

烟台园城黄金股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	园城黄金	股票代码	600766
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘昌喜	逢丽媛	
电话	0535-6636299	0535-6636299	
传真	0535-6636299	0535-6636299	
电子信箱	ytrainman@163.com	yuanyuan82827@126.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2013 年(末)	2012 年(末)		本年(末)比 上年(末)增 减(%)	2011 年(末)
		调整后	调整前		
总资产	299,921,366.46	259,420,180.67	259,420,180.67	15.61	78,181,878.73
归属于上市公司 股东的净资产	25,321,051.94	26,043,617.74	31,653,639.74	-2.77	-39,251,566.77
经营活动产生的 现金流量净额	20,493,286.76	42,641,968.87	42,641,968.81	-51.94	44,826,200.52
营业收入	12,146,411.86	102,246,249.76	121,071,271.76	-88.12	53,799,900.46
归属于上市公司 股东的净利润	2,065,185.88	56,654,808.71	62,264,830.71	-96.35	-5,897,924.65
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	847,756.56	-29,416,785.70	-23,806,763.70	-90.13	-6,222,391.07
加权平均净资产 收益率(%)	7.63			不适用	
基本每股收益(元 / 股)	0.01	0.25	0.28	-96	-0.03

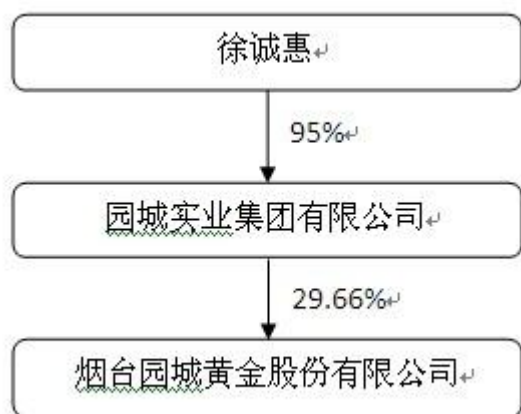
稀释每股收益（元 / 股）	0.01	0.25	0.28	-96	-0.03
---------------	------	------	------	-----	-------

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		9,886 户	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		8,538 户
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
园城实业集团有限公司	境内非国有法人	29.80	66,810,000		冻结 32,440,000
齐鲁证券有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	2.27	5,082,800		未知
严成仙	境内自然人	1.12	2,515,799		未知
李斌斌	境内自然人	1.06	2,370,900		未知
王琼	境内自然人	0.94	2,100,000		未知
於阿太	境内自然人	0.92	2,060,546		未知
钱芳静	境内自然人	0.92	2,055,070		未知
深圳国安科能投资管理有限公司	境内非国有法人	0.90	2,024,500		未知
张传爱	境内自然人	0.84	1,881,751		未知
付云桃	境内自然人	0.67	1,512,100		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司前十名股东中，公司大股东园城实业集团有限公司与其他股东之间无关联关系；也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系。			

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年以来，公司明确了以黄金产业为核心业务，对公司的参股公司和托管公司重新进行了梳理，并且制定了发展规划。

公司参股公司烟台园城黄金矿业有限公司下属澳大利亚昆士兰州 Forsayth 地区金矿详查报告已于 2013 年 8 月 13 日公告（详见 2013-034 烟台园城黄金股份有限公司关于《澳大利亚昆士兰州 Forsayth 地区金矿详查报告》矿产资源储量的公告），主矿产金矿保有资源量矿石量 4,779,820 吨（t），Au（金元素）金属量 21,879 公斤（kg），平均品位 Au 4.58×10^{-6} 。公司计划建设主竖井 2 条，井深分别为 306 米、395 米，计划建设日处理矿石量 1,500 吨的选矿厂，建设完成后年处理矿石能力可达到 450,000 吨/年。目前相关开采计划方案已上报澳洲昆士兰自然资源和矿业部。

乳山市金海矿业有限公司，公司收到的《山东省乳山市蓝家庄矿区金矿勘探报告》矿产资源储量评审意见书（国土资矿评储字【2014】11 号）（详见附件一），主矿产金矿，保有资源储量矿石量总量 2,327,882t，金金属量 23,070 kg，平均品位 Au 9.91×10^{-6} 。公司计划建设竖井 2 条，井深 400 米，计划建设日处理矿石量 1,500 吨的选矿厂，建设完成后年处理矿石能力可达到 450,000 吨/年。目前相关资料已提交国土资源部，《采矿许可证》正在办理过程中。

公司全资子公司兴园城矿业有限公司合作开发辽宁省喀左县中三家金矿华子沟采区，根据鲁新广会矿评报字【2013】第 044 号《采矿权评估报告书》（详见公司 2013 年 8 月 9 日《烟台园城黄金股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》及其附件内容）中辽宁省喀左县中三家金矿扩界资源储量核实报告评审意见书（2011 年 6 月 17 日）所列，华子沟一号矿体矿石量 9,186t，金属量 54.07kg，矿石品位 5.89×10^{-6} 。目前矿区拥有斜井 4 条，井深分别为 187 米、210 米、325 米 176 米，目前正在进行深部探矿，已探矿 200 米；公司

正在建设主竖井 1 条，井深 400 米，计划扩充选矿厂 1,000 吨，建设完成后预计年处理矿石能力可达到 360,000 吨/年。

报告期内，公司营业收入为 12,146,411.86 元人民币，本期比上年同期下降了 88.12%，主要系本期无房地产销售业务所致；归属于上市公司股东的净利润为 2,065,185.88 元，比上年同期减少了 96.35%。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	12,146,411.86	102,246,249.76	-88.12
营业成本	3,026,814.93	72,138,544.49	-95.80
销售费用		637,288.70	-100.00
管理费用	5,182,776.96	6,230,996.93	-16.82
财务费用	5,104,215.82	6,230,162.75	-18.07
经营活动产生的现金流量净额	20,493,286.76	42,641,968.87	-51.94
投资活动产生的现金流量净额	-12,115,919.93	-46,809,033.51	74.12
筹资活动产生的现金流量净额	-3,536,520.41	-2,133,813.05	-65.74

说明

注 1：营业收入本期较上期下降 88.12%，主要系本期无房地产销售业务所致。

注 2：销售费用本期较上期下降 100%，主要系本年度公司业务转型，销售佣金及广告支出下降所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
黄金产品销售	6,299,664.00	2,888,803.33	54.14			
铜销售	98,290.60	98,290.60	0			
商品批发零售	171,623.93	39,721.00	76.86	4,344.74	928.70	增加 76.86 个百分点
其他业务收入	5,576,833.33		100	-81.33		增加 44.98 个百分点

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总	上期期末数	上期期末数	本期期末金
------	-------	---------	-------	-------	-------

		资产的比例 (%)		占总资产的比例 (%)	额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	7,220,369.70	2.41	2,379,523.28	0.92	203.44
预付款项	1,783,973.16	0.59	95,610.00	0.04	1,765.89
其他应收款	142,237,336.63	47.42	151,832,616.31	58.53	-6.32
固定资产	20,838,753.17	6.95	12,936,128.53	4.99	61.09
应付账款	25,832,482.24	8.61	26,640,909.37	10.27	-3.03
其他应付款	156,741,259.08	52.26	112,856,352.48	43.50	38.89

说明

- 1、货币资金期末余额较期初增加 203.44%，主要系本年收回往来款所致。
- 2、预付款项期末余额较期初上升 1,765.89 %，主要系本年子公司兴园城矿业有限公司矿井工程预付款所致；
- 3、其他应付款期末余额较期初上升 38.89%，主要系本年子公司兴园城矿业有限公司尚未支付何辉前期投入补偿款所致。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)持有其他上市公司股权情况

报告期内公司无持有其他上市公司股权情况

(2)持有非上市金融企业股权情况

报告期内公司没有持有非上市金融企业股权情况。

(3)买卖其他上市公司股份的情况

报告期内公司没有买卖其他上市公司股份的情况。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

报告期内公司无委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4 主要子公司、参股公司分析

截止报告期末，公司有 2 家子公司和 1 家参股公司，具体情况如下：
子公司

本企业的子公司有关信息披露

公司名称	子公 司类 型	企业 类型	注册地	法 人 代表	业 务 性 质	注 册 资 本（万 元）	本 企 业 合 计 持 股 比 例 (%)	本 企 业 合 计 享 有 的 表 决 权 比 例(%)	组 织 机 构 代 码
子公司									
兴园城矿业 有限公司	控 股 子 公 司	有 限 责 任 公 司	兴园城 县江 镇背 街 51 号	牟 赛 英	矿 产 品 经 营	¥100	100	100	05440519-3
烟台忠园 投资有限公司	控 股 子 公 司	有 限 责 任 公 司	烟台市芝 罘区南 大街 261 号	林 美 秀	咨 询、服 务	¥100	100	100	06041233-0

参股公司

被 投 资 单 位 名 称	企 业 类 型	注 册 地	法 人 代 表	业 务 性 质	注 册 资 本	本 企 业 持 股 比 例（%）	本 企 业 在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 （%）
参股公司							
烟台园城 黄金矿业 有限公司	有 限 责 任 公 司	烟台市芝 罘区南 大街 261 号	郝 周 明	黄 金 及 矿 产 品 的 投 资 与 销 售	120,000,000.00	32	32

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

2014 年，面对美国逐步退出 QE 以及国际经济形势的回暖，黄金的避险功能正在逐渐弱化，但从中长期来看，黄金的避险功能依然将存在，美国经济的复苏进程、地缘政治、全球经济政策普遍回归常态化步伐、黄金实际生产成本、我国及印度黄金产业与贸易政策等都将是影响未来黄金价格的重要因素。根据中国黄金协会统计数据显示，2013 年，我国黄金生产、消费、投资需求持续保持增长，黄金产量再创历史新高，连续七年位居世界第一，达 428.163 吨，增幅 6.23%，黄金消费量首次突破 1,000 吨，达 1,176.40 吨，同比增长 41.36%。同时根据世界黄金协会数据显示，2013 年全球消费者购买黄金总计 3,864 公吨，较 2012 年增长 21%，2013 年全球金饰总需求为 2,209 公吨，达到 2008 年金融危机以来的最高水平。

黄金是一种兼具货币属性、商品属性和金融属性的稀缺资源。自古以来，黄金首饰、工艺品因其兼有观赏性和价值储藏功能而广受青睐。随着现代科技的发展，黄金稳定的物理和化学性质使其在工业领域的应用也不断扩大，成为电子计算机、通讯设备、航天、口腔医学等行业最重要的工业金属之一。此外，因其具有强大的保值、增值作用，黄金历来都是各国

国际储备中的重要组成部分。

由于历史原因，我国黄金行业一直存在着勘探难度大、生产能力分散、开采混乱等问题。目前国内受资金和技术的制约，缺乏科学勘探，使我国矿产资源面临着资源枯竭的局面。加上我国长期以来的单一的国有投资主体，也影响了黄金矿业的开采。据相关数据表明，2013 年我国十大黄金企业矿产金产量合计 160 吨，占全国产量的 37%，国内黄金矿山企业近 700 家，中小企业居多，黄金产量低于 0.5 吨的企业约占 70%，产量仅占 15%。

目前，我国黄金行业“小而散”的局面正在悄然改变，虽然与国外黄金产业发达的国家相比，我国黄金产业的集中度还处于相对较低阶段，但是加大资源整合、提高产业集中度，加大勘探采选力度必然成为我国黄金行业未来发展大趋势。

(二)公司发展战略

2013 年以来，公司明确了以黄金产业为核心业务主体，加强在黄金矿产领域的投资，积极进行黄金矿产勘探、采选，并逐步形成了一定的生产和销售能力。国际金价的宽幅震荡，对黄金企业而言既是挑战也是机遇。公司一方面及时调整发展、经营策略，抓住面对市场的起伏波动金矿估值相对较低的机遇，积极通过收购、整合等方式增加资源储备，稳步扩大产能；另一方面对公司现有金矿及托管金矿，通过对原有矿井改造、增加采矿范围以及扩大勘探区域等手段对原有金矿进行改造增加资源储备，并且通过加强、完善基础管理工作，确保公司各项经营业绩指标的稳健增长。

(三)经营计划

对公司目前所有金矿，通过技术手段增加开采量和资源储备。完善企业内控制度，对证照齐全、储备丰富的优质金矿后期通过直接投资、购买矿权等方式进行收购，同时继续加强在黄金矿产领域的考察、洽谈和收购工作。积极推进公司非公开发行股票事宜，逐步增强公司在黄金矿产行业的开发能力，加快公司进军黄金矿产行业的步伐。

(四)可能面对的风险

1、政策风险：如未来税收优惠政策发生调整，将对本公司的经营业绩产生相应的影响。另外，由于黄金属于重要国家储备，如果未来中国跟澳大利亚对于黄金进出口政策发生调整，将对公司经营产生重要影响。

应对措施：加强投资管理制度的执行力度，确保对投资决策、投资实施监督、投资退出、投资后评估等重要环节建立有效的控制活动，加强前期论证和可行性研究。

2、价格风险：黄金价格的波动将直接影响公司的收益。虽然自 2003 年以来金价一直在震荡上行，但 2013 年来黄金价格的走势不容乐观，不排除日后金价出现更大幅波动甚至

下滑的可能，由此会给公司未来的经营造成一定风险。

应对措施：加强精细化管理，加强生产及采购成本费用控制，控制存货量，适时合理套保。

3、审批风险：2014 年度非公开发行 A 股股票尚需中国证监会核准，能否取得中国证监会的核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性，将对公司再融资产生较大影响。

应对措施：一方面积极采取增发、配股、发行可转换债券、公司债券等方式，扩大融资规模。另一方面积极整合内部资源，积极银行贷款或股权融资等方式解决公司资金问题。

4、环境保护风险：在采矿过程中，会带来废石、尾矿以及地表植被的损坏，井下采空区可能伴有地表的沉降；选矿和冶炼作业还伴有废水、废气和废渣的排出。公司遵守环境保护相关法律、法规。公司在环保方面的成本支出将进一步加大，从而造成经营业绩下滑的风险。

应对措施：推进技术进步，进一步提高环保与节能减排降耗的技术水平。大力推进节能设备的应用，通过精细化操作提高单位能耗利用效率，加强废水治理。

5、经营风险：近年来，由于黄金开采、冶炼行业利润率相对较高，因此吸引国内外的资金进入黄金开采、冶炼行业，从而在一定程度上加剧了对国内黄金矿业资源的争夺力度，对现有黄金生产企业造成一定的竞争压力，这种潜在的资源竞争将给公司未来的经营带来一定的风险。

应对措施：加大地质勘探力度，加大“以矿找矿、探边扫盲”力度，多渠道拓展资源储量，合理收购矿山，努力实现探矿增储工作新突破。

6、股市风险：国家经济政策、宏观经济形势、行业政策、资本市场走势、股票供求关系、投资者心理预期等因素，都会给股票价格造成影响。投资者在选择投资公司股票时，应充分考虑各种风险。

五、 涉及财务报告的相关事项

5.1 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

1、前期会计差错更正事项的原因及说明：

根据中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称：山东证监局）的检查要求，公司及控股股东对公司财务信息进行自查。现发现 2012 年度金精矿销售收入不符合收入确认条件，导致 2012 年度的销售收入及成本结转存在差错。经公司董事会批准，公司对收入确认导致的会计差错进行了更正并追溯调整。

2、前期会计差错更正的会计处理及其影响：

上述差错更正事项经公司 2013 年 12 月 5 日第十届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容请参阅公司于 2013 年 12 月 6 日公告的 2013-055 号公司公告。

5.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期公司全资子公司兴园城矿业有限公司受让何贵敏持有的喀左县中三家镇涌仓选矿厂 100% 股权。2013 年 8 月 30 日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司兴园城矿业有限公司（以下简称：兴园矿业）受让何贵敏持有的喀左县中三家镇涌仓选矿厂（以下简称：选矿厂）100% 股权的议案》。2013 年 8 月 15 日，兴园矿业与何贵敏签署股权转让协议书，协议的主要内容：1、兴园矿业受让何贵敏持有的选矿厂 100% 股权。2、总转让款为柒佰陆拾万元人民币(¥760 万元整)；3、兴园矿业受让选矿厂现有的所有有形无形资产（包括尾矿库），选厂现有设备以正常运转为标准；4、本次转让过程工商部门收取的股权变更费用由何贵敏承担。北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了国融兴华评报字[2013]第 2—097 号《关于兴园城矿业有限公司拟收购喀左县中三家镇涌仓选矿厂资产项目评估报告》。评估报告主要内容：评估基准日：2013 年 6 月 30 日。评估结论：截止 2013 年 6 月 30 日选矿厂纳入评估范围房屋建（构）筑物评估值 298.33 万元，机械设备评估值 467.17 万元，总计 765.50 万元。公司已于 2013 年 9 月 16 日办理了工商变更，由辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县工商行政管理局颁发的 211324004010534《个人独资企业营业执照》。公司根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了国融兴华评报字[2013]第 2—097 号《关于兴园城矿业有限公司拟收购喀左县中三家镇涌仓选矿厂资产项目评估报告》结合双方签署协议按公允价值入账。因短时间无法将股权过户至兴园城公司持有，为不影响选矿厂的生产经营，兴园矿业与公司员工杨乐斌签署代持协议由其暂时代持股份，营业执照为个人独资企业，投资人为杨乐斌。

董事长：

烟台园城黄金股份有限公司

2014 年 3 月 31 日