

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

1.2 公司简介

| 公司股票简况 | | | |
|----------|-------------------|-----------------------|--------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A股 | 上海证券交易所 | 园城黄金 | 600766 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘昌喜 | 逄丽媛 | |
| 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情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 总资产 | 216,761,310.87 | 226,377,313.42 | -4.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 34,653,028.54 | 34,865,294.56 | -0.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,837,224.89 | 9,297,146.16 | -80.24 |
| 营业收入 | 5,989,300.00 | 14,633,466.51 | -69.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,877,148.22 | 10,337,629.61 | -81.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,877,148.22 | 7,151,240.18 | -73.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.24 | | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.05 | -80 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.05 | -80 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

| 截止报告期末股东总数(户) | | 19,175 | | | |
|---|---------|---------|------------|--------------|---------------|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | 0 | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 园城实业集团有限公司 | 境内非国营法人 | 29.27 | 65,640,000 | 0 | 质押 34,200,000 |
| 园城实业集团有限公司 | 境内非国营法人 | 29.27 | 65,640,000 | 0 | 冻结 31,440,000 |
| 华润深国投信托有限公司-福祥开放式新股申购4号信托 | 未知 | 1.75 | 3,920,800 | 0 | 未知 |
| 云南国际信托有限公司-尊金汇赢278号单一资金信托 | 未知 | 0.65 | 1,447,000 | 0 | 未知 |
| 张刘网 | 未知 | 0.6 | 1,338,631 | 0 | 未知 |
| 中恒证券股份有限公司 | 未知 | 0.52 | 1,158,100 | 0 | 未知 |
| 李利 | 未知 | 0.5 | 1,110,000 | 0 | 未知 |
| 李林昌 | 未知 | 0.49 | 1,106,000 | 0 | 未知 |
| 中融国际信托有限公司-中融-金聚利1号证券投资集合资金信托计划 | 未知 | 0.45 | 1,000,000 | 0 | 未知 |
| 韩培培 | 未知 | 0.42 | 935,900 | 0 | 未知 |
| 陈建建 | 未知 | 0.42 | 935,061 | 0 | 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的一致行动人,公司未知其余股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | |
| 本公司无表决权恢复的优先股股东,也无优先股股东。 | | | | | |

烟台园城黄金股份有限公司

2015 年度报告摘要

公司代码:600766

公司简称:园城黄金

三、管理层讨论与分析

公司主业自转型为黄金产业业务以来，公司对下属的参股公司和托管公司业务积极开展相关工作，制定相应的发展开采规划。

其中公司参股公司的烟台园城黄金矿业有限公司(持股比例为32%)下设全资子公司持有的澳大利亚昆士兰州Forsayth地区金矿主矿产: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,相关开采计划方案已上报澳洲昆士兰自然资源和矿业部,2015年3月公司终止重大资产重组事宜后,公司的参股公司烟台园城黄金矿业有限公司结合澳大利亚矿业部门的对矿产开采进程的审批要求,积极推进全资子公司补充提交资料,同时我公司也将密切关注澳大利亚昆士兰州金矿的相关审批事项的进展,以便公司顺利开展开采规划及进行基建工程等相关生产工作。

乳山市金海矿业有限公司,山东省乳山市蓝家庄矿区金矿保有资源储量矿石量总2,327,882吨(t),金金属量23,070公斤(kg),平均品位Au 9.91×10-6。《采矿许可证》正在办理过程中,目前公司已基本完成确定矿区范围等工作。

威海金滩矿业有限公司:截止报告披露日,经公司第十届董事会第四十一次审议通过了公司拟与威海金滩矿业签订《解除委托经营管理合同协议书》的议案。由于金滩矿业的矿产扩能手续没有准确的完成时间致使相关生产不能正常进行,经公司与金滩矿业协商一致,同意解除原合同。2015年3月14日公司与威海金滩矿业签订了《解除委托经营管理合同协议书》。

本溪满族自治县小套峪矿业有限公司金矿总资源储量矿石量776,618吨(t),金金属量2634公斤(kg),平均品位3.39×10-6。采矿权范围内和深部的核实工作已完成,经辽宁省国土资源厅予以备案《<辽宁省本溪满族自治县小套峪矿区金矿资源储量核实报告>评审备案证明》(辽国土资储备字[2014]274号)。目前正在办理新增资源的采矿证增量手续。

报告期内,公司营业收入为5,989,300.00元人民币,本期比上年同期减少了59.07%,主要系本期托管费收入减少和黄金销售收入减少所致。

(一) 主营业务分析

1 财务报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 | 5,989,300.00 | 14,633,466.51 | -59.07 |
| 营业成本 | 0.00 | 2,791,143.12 | -100.00% |
| 管理费用 | 2,266,323.28 | 2,677,997.69 | -15.37 |
| 财务费用 | 1,393,443.08 | 2,164,996.40 | -35.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,837,224.89 | 9,297,146.16 | -80.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,388,329.79 | 不适用 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,394,796.83 | -1,166,261.61 | -19.59 |
| 货币资金 | 1,017,936.43 | 575,498.37 | 76.88% |

(1) 营业收入变动原因说明:本期营业收入减少主要系托管费收入减少和黄金销售收入减少。

(2) 营业成本变动原因说明:本期营业成本减少主要系本年度无黄金销售所致。

(3) 货币资金变动原因:本期货币资金增加主要系本年收到上年拖欠托管费所致。

(4) 财务费用变动原因说明:本期财务费用减少主要系已达债务重整协议本期未继续计提大银行利息所致。

(5) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收入减少所致。

(6) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系处置兴国合并变化及减少投资所致。

(7) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、2015年1月13日,公司召开了第十届董事会第四十次会议,会议审议通过了关于《公司重大资产重组股票继续停牌》的议案,针对公司本次筹划重大资产重组背景、原因、重组框架方案介绍、推进重大资产重组所做的工作、继续停牌的必要性及拟复牌时间进行了披露,同日,公司召开了投资者说明会,发布了投资者说明会公告,并同步发布了《园城黄金重大资产重组进展暨延期复牌公告》。公司拟以非公开发行股份购买资产的方式,向烟台晟城置业有限公司等交易对方购买其持有的烟台园城黄金矿业有限公司在内的黄金矿业行业的资产,因本次重大资产重组涉及海外资产,目前国外政府有关部门正在对本次重组拟注入上市公司标的资产的相关事项进行审批,上述审批程序较为复杂且时间周期较长,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2015年1月14日开市起继续停牌60日。

2、股票停牌期间,公司每周发布一次《重大资产重组进展公告》。

3、2015年3月9日,公司发布了《拟终止重大资产重组及股票停牌的进展公告》,因澳洲矿业部门审批手续复杂且涉及外方投资问题在审批过程中相对严谨,故公司无法在预计的时间内取得相应批复

文件,公司于2015年3月12日召开了董事会、投资者说明会,经向上海证券交易所申请,公司决定终止本次重大重组工作。

4、2015年3月14日,公司召开了第十届董事会第四十一次会议,会议审议通过了《公司关于终止重大资产重组事项的议案》,公司同日在上海证券交易所网站上发布的公司终止重大资产重组公告。2015年3月16日,公司股票复牌。

(8) 经营计划进展说明

?受国际金融形势等原因影响,金价一直处于低谷,黄金开采、销售企业均受到不同程度的冲击。公司针对现今经济形势对于黄金矿产领域的考察、洽谈和收购工作更加审慎;对于公司现有托管金矿在现有探矿区域内继续增加资源储备,同时继续加强产业的技术升级和替换工作以降低生产成本。

(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(%) |
| 黄金产品销售 | 0.00 | 0.00 | 0 | -100 | -100 |
| 房地产业务 | 159,300.00 | 0.00 | 100 | -53.40 | 不适用 |
| 其他业务收入 | 5,830,000.00 | 0.00 | 100 | -45.53 | 不适用 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

其他业务收入中5,830,000.00元为本期托管费收入,

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 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。

无

4.3 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。

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计1家,详见本附注(九)1。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

董事长:徐成义

烟台园城黄金股份有限公司

2015年8月26日

劳动最光荣

劳动最崇高

劳动最伟大

劳动最美丽

