

公司代码:600766 公司简称:国城黄金

烟台园城黄金股份有限公司

【2015】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐成义、主管会计工作负责人徐家芳及会计机构负责人(会计主管人员)郭常珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	212,270,254.14	226,377,313.42	-6.23
归属于上市公司股东的净资产	55,621,634.25	34,865,294.56	59.53
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,988,280.70	8,870,986.25	35.14
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	8,827,200.00	20,221,366.51	-56.36
归属于上市公司股东的净利润	24,428,765.24	13,656,261.61	87.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,962,340.46	9,869,872.18	-29.46
加权平均净资产收益率(%)	51.89		
基本每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-630,595.00	-630,595.00	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的关联交易、减值准备、或偶发性的投资收益、减值			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的损益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害等计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	23,919,148.04	23,919,148.04	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:非经常性损益的所得税影响数	-5,822,138.26	-5,822,138.26	
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	17,466,414.78	17,466,414.78	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无

限售条件股东)持股情况表

股东总数(户)					13,715
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 数量	股东性质
国城实业集团有限公司	65,640,000	20.27	0	质押	34,200,000 境内非国有法人
国城实业集团有限公司	65,640,000	20.27	0	冻结	31,440,000 境内非国有法人
陕西国际信托股份有限公司-陕西国工工量量化恒通精选D类26期证券投资集合资金	10,562,543	4.71	0	未知	未知
杜永斌	6,228,872	2.78	0	未知	未知
陕西国际信托股份有限公司-陕西国工工量量化恒通精选D类17期证券投资集合资金	5,230,046	2.33	0	未知	未知
李芳	4,947,700	2.21	0	未知	未知
山东国城家居有限公司	4,184,700	1.87	0	未知	未知
浙江思孝投资管理有限公司-中融-浙江思孝投资管理有限公司-中融-浙江之星17号集合资金信托计划	3,010,070	1.34	0	未知	未知
中海信托股份有限公司	2,680,000	1.2	0	未知	未知
普鲁信传媒集团有限公司	2,502,760	1.12	0	未知	未知
浙江思孝投资管理有限公司-普孝20号A1-1国城黄金基金	2,400,091	1.07	0	未知	未知

前十名无限售条件股东持股情况

截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件股东持股情况表

项目	期末余额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
经营活动产生的现金流量净额	11,988,280.70	8,870,986.25	35.14%
营业收入	8,827,200.00	20,221,366.51	-56.36%
营业成本	0.00	2,791,143.12	-100.00%
营业税金及附加	497,390.80	2,239,546.88	-77.79%
财务费用	1,897,512.01	3,200,871.38	-42.34%
投资收益	-88,383.45	763,423.57	-111.58%
营业外收入	23,919,148.04	5,588,938.80	327.37%
营业外支出	630,595.00	1.41	44722840.65%
所得税费用	1,587,737.87	1,069,612.11	48.44%

(3) 现金流量表项目

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司于2014年9月26日召开了第十届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于同意公司与光大银行烟台分行签订执行和解协议》的议案。

2、2015年9月28日公司发布了第十一届董事会第四次会议审议通过了公司《关于向光大银行借款暨关联交易》的议案,详细内容请参照公司(2015-049)、(2015-050)号公司公告。

3、2015年9月30日公司与大股东园城实业签订借款合同,借款人民币捌佰玖拾肆万元整,并按照《执行和解协议》的约定,完成了公司与烟台光大银行的还款事宜,公司与烟台光大银行项下债权债务全部结清,双方不再追究各自经济责任和其他法律责任,《执行和解协议》履行完毕。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

股东名称	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 数量	股东性质
正泰电器股份有限公司	884,100,000	64.96	0	无	境内非国有法人
南存辉	74,515,267	5.67	0	无	境内自然人
南存飞	22,405,790	1.7	0	无	境内自然人
李仙敏	21,756,883	1.65	0	无	境内自然人
光大保德信优势配置证券投资基金	11,896,300	0.9	0	无	未知
光大保德信成长回报证券投资基金	10,896,538	0.82	0	无	境内自然人
广发大惠成长回报混合型证券投资基金	10,008,170	0.76	0	无	未知
林黎明	9,595,560	0.73	0	质押	5,200,000 境内自然人
泰康人寿-传统-普通保险产品-019L-C70001沪	8,190,230	0.62	0	无	未知
泰康人寿-分红-个人分红-019L-FH1002沪	7,172,085	0.56	0	无	未知

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

单位:股

公司代码:600725 公司简称:云维股份

云南云维股份有限公司

【2015】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人凡剑、主管会计工作负责人缪和星及会计机构负责人(会计主管人员)蒋观华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,330,969,289.53	12,634,872,234.68	-10.32%
归属于上市公司股东的净资产	-46,041,808.62	319,673,341.33	-120.33%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-110,494,266.66	346,647,021.75	-131.88%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,127,827,101.19	4,674,391,236.67	-54.46%
归属于上市公司股东的净利润	-660,181,319.66	-567,693,715.68	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-723,220,546.14	-577,715,740.55	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-51.6
基本每股收益(元/股)	-1.07	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-1.07	-0.02	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	0.00	56,477,346.06	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的关联交易、减值准备、或偶发性的投资收益、减值			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的损益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害等计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入	680,000.00	5,246,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,085,767.03	1,273,083.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	0.00	2,260.00	
少数股东权益影响额(税后)	110,176.12	-9,062.69	
合计	-2,306,580.91	63,089,236.48	

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

股东总数(户)					69,694
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 数量	股东性质
云南云维集团有限公司	257,506,610	41.79	0	质押	61,000,000 境内法人
云南煤化工集团有限公司	102,008,960	16.56	0	质押	101,608,960 境内法人
新嘉坡	7,537,544	1.22	0	未知	未知
中国中元金融股份有限公司	4,678,688	0.76	0	未知	未知
中国中元金融股份有限公司	1,567,900	0.25	0	未知	未知
中国中元金融股份有限公司-中融-中证煤炭50指数证券投资基金	1,348,037	0.22	0	未知	未知
马梅丽	1,067,700	0.17	0	未知	未知
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭50指数证券投资基金	1,063,401	0.17	0	未知	未知
孙雨	1,063,217	0.17	0	未知	未知
钱建平	831,260	0.13	0	未知	未知

前十名无限售条件股东持股情况					股份种类及数量
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量	种类	数量
云南云维集团有限公司	257,506,610	人民币普通股	257,506,610		
云南煤化工集团有限公司	102,008,960	人民币普通股	102,008,960		
黄光烈	7,537,544	人民币普通股	7,537,544		
中国中元金融股份有限公司	4,678,688	人民币普通股	4,678,688		
中国中元金融股份有限公司	1,567,900	人民币普通股	1,567,900		
中国银行股份有限公司-中证煤炭50指数证券投资基金	1,348,037	人民币普通股	1,348,037		
马梅丽	1,067,700	人民币普通股	1,067,700		
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭50指数证券投资基金	1,063,401	人民币普通股	1,063,401		
孙雨	1,063,217	人民币普通股	1,063,217		
钱建平	831,260	人民币普通股	831,260		

1、公司前十名股东中,境内法人股东云南云维集团有限公司和境内自然人股东云南云维集团有限公司的控股股东云南云维集团有限公司、云南煤化工集团有限公司与其他股东无关联关系,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,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未发现其他股东之间是否属于《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。

表决权质押的优先股股东及持股数

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无

先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)、报告期内资产构成同比发生重大变动分析:

1、应收票据期末余额较期初增加213.09%,主要是公司加大货款回收力度,适当增加了收取票据比例。

2、预付账款期末余额较期初减少34.98%,主要是本期结算前期货采购业务。

3、工程物资期末余额较期初减少39.07%,主要是工程领用。

4、递延所得税资产期末余额较期初减少43.39%,主要是本期公司出售全资子公司化工精制所致。

5、预收款项期末余额较期初增加109.36%,主要是本期未结算销售业务。

6、应付利息期末余额较期初减少34.41%,主要是支付了债券利息。

7、其他应付款期末余额较期初增加62.67%,主要是增加非金融机构借款。

8、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少38.96%,主要是归还到期借款。

9、专项储备期末余额较期初增加21,017,151.10元,主要是公司按期提取安全生产费用。

(二)、报告期内损益发生重大变动分析:

1、营业收入本期较上年同期减少54.48%,主要是本期公司产品产销量及售价均下降所致。

2、投资收益本期较上年同期增加73.28%,主要是本期公司出售全资子公司化工精制所形成。

3、营业外收入本期较上年同期减少91.12%,主要是上期公司收到与资产相关的政府补助。

(三)、报告期内现金流量发生重大变动分析

1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期减少50.57%,主要是本期公司产品产销量下降,收入减少,同时销售收到票据比例增大,因此销售商品相应收到现金减少。

2、收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少47.35%,主要是上年同期收到的政府补助及个人往来款项增加。

3、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期减少46.79%,主要是本期公司生产负荷较低,原材料采购减少,同时票据支付比例增大,从而减少了现金支付。

4、支付的各项税费本期较上年同期减少57.03%,主要是本期营业收入减少,支付相应的各项税费减少。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少83.43%,主要是本期公司减少项目投资支出。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

担保情况:

截止2015年9月30日公司为控股子公司云南大为制焦有限公司提供担保的余额为158,060万元。

截止2015年9月30日公司为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司提供担保的余额为53,020万元。

截止2015年9月30日公司为控股子公司云南大为商贸有限公司提供担保的余额为20,200万元。

截止2015年9月30日公司为控股子公司曲靖大为煤焦供应有限公司提供担保的余额为24,100万元。

截止2015年9月30日公司为控股子公司云南泸西大为焦化有限公司提供担保的余额为19,495万元。

截止2015年9月30日公司为控股子公司云南大为恒远化工有限公司提供担保的余额为9,910.52万元。

截止2015年9月30日公司为控股子公司江西云维飞虎化工有限公司提供担保的余额为20,000万元。

截止2015年9月30日公司对外担保累计金额为304,785.52万元,无逾期担保。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

公司名称	云南云维股份有限公司
法定代表人	凡剑
日期	2015-10-30