

公司代码：600766

公司简称：园城黄金

烟台园城黄金股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润-2,349,350.74 元，加上年初未分配利润-398,776,657.75 元，本年度可供股东分配利润-401,126,008.49 元，根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定公司 2018 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 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	变更前股票简称
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	逢丽媛
办公地址	烟台市芝罘区南大街261号	烟台市芝罘区南大街261号
电话	0535-6636299	0535-6636299
电子信箱	ytrainman@163.com	yuanyuan82827@126.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务、经营模式

公司所从事的业务主要以托管金矿业务为主，2018 年公司也从事了少量的贸易业务。金矿托管业务，公司组建了托管组，主持矿区的生产经营管理工作，拟定组织实施矿区的年度经营计划和投资方案，拟定矿区的财务预决算方案、管理机构设置方案。

贸易业务主要为寻求新的业务增长点，在确保利润的前提下进行数额较小的的尝试。

(二)行业情况说明

2018年国际金价大幅震荡，整体呈现前高后低的走势，截止12月31日黄金价格较1月1日微跌1.57%。2018年我国黄金行业总体运行平稳，产业结构不断优化，“走出去”步伐逐步加快，但仍面临资源和环境双重制约，生产成本逐年上涨，行业发展亟需加快转型升级。2019年，黄金行业发展面临的生态环保及资源压力将更为突出，加快转型升级和加大国内外资源开发利用是行业高质量发展的重点方向。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	159,005,195.60	161,867,228.25	-1.77	164,524,809.06
营业收入	12,079,032.52	11,103,761.59	8.78	10,861,668.87
归属于上市公司股东的净利润	-2,349,350.74	2,637,697.65	-189.07	3,145,882.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,349,350.74	2,637,697.65	-189.07	3,151,261.58
归属于上市公司股东的净资产	51,471,230.40	55,585,406.79	-7.40	52,439,613.33
经营活动产生的现金流量净额	1,768,426.92	6,360,083.69	-72.19	5,646,363.44
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00	0.01
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.01	-200.00	0.01
加权平均净资产收益率（%）	-4.39	5.01	减少9.40个百分点	6.42

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	2,785,187.06	2,814,568.94	1,465,523.69	5,013,752.83
归属于上市公司股东的净利润	1,117,579.07	-262,719.78	-214,145.87	-2,990,064.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,117,579.07	-262,719.78	-214,145.87	-2,990,064.16
经营活动产生的现金流量净额	1,333,620.02	-1,463,969.79	-816,002.93	2,714,779.62

4 股本及股东情况

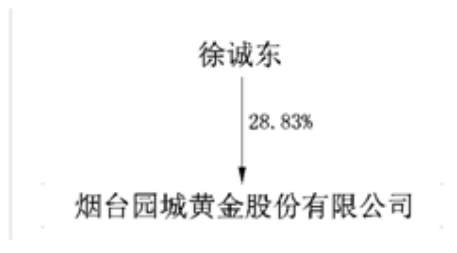
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					31,256		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					30,652		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
徐诚东		64,640,000	28.83	0	质押	64,640,000	境内自然 人
杜永斌		6,155,272	2.75	0	未知		未知
辛玲		4,947,700	2.21	0	未知		未知
苏州华成投资有限公 司		2,680,000	1.20	0	未知		未知
上海盛雅置业有限公 司		2,332,398	1.04	0	未知		未知
奚彩霞		1,830,100	0.82	0	未知		未知
联储证券有限责任公 司		1,747,950	0.78	0	未知		未知
徐纪学		1,505,280	0.67	0	未知		未知
国盛投资控股（天津） 有限公司		1,116,700	0.50	0	未知		未知
园城实业集团有限公 司		1,000,000	0.45	0	未知		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，公司大股东徐诚东先生是园城实业的实业控制人徐诚惠先生同胞兄长，徐诚东先生与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

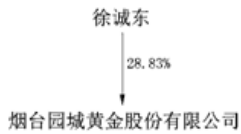
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

┌



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司所从事的主要业务、经营模式

公司所从事的业务主要以托管金矿业务为主，2018 年公司也从事了少量的贸易业务。

金矿托管业务，公司组建了托管组，主持矿区的生产经营管理工作，拟定组织实施矿区的年度经营计划和投资方案，拟定矿区的财务预决算方案、管理机构设置方案。

贸易业务主要为寻求新的业务增长点，在确保利润的前提下进行数额较小的的尝试。

(二)行业情况说明

2018 年国际金价大幅震荡，整体呈现前高后低的走势，截止 12 月 31 日黄金价格较 1 月 1 日微跌 1.57%。2018 年我国黄金行业总体运行平稳，产业结构不断优化，“走出去”步伐逐步加快，但仍面临资源和环境双重制约，生产成本逐年上涨，行业发展亟需加快转型升级。2019 年，黄金行业发展面临的生态环保及资源压力将更为突出，加快转型升级和加大国内外资源开发利用是行业高质量发展的重点方向。

经营情况讨论与分析

2018 年，全球经济呈现持续温和复苏态势，但不稳定不确定因素很多，国内经济稳中有进态势持续显现。报告期内公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和践行新发展理念。公司董事会于 2018 年 9 月圆满完成了董事会换届选举，聘任了新一届经营管理层，除继续稳固公司矿山托管经营外对新的行业也进行了尝试。

公司所从事的业务主要以托管金矿业务为主，设立了全资子公司烟台罗润商贸有限公司,参股成立了浙江自贸区惠亿园城能源有限公司。

公司已于 2019 年 4 月与本溪满族自治县小套峪矿业有限公司续签委托经营管理合同。公司与乳山市金海矿业有限公司签订的托管合同已于 2018 年 9 月 22 日到期，双方解除托管关系。鉴于矿区材料上报审批时间较长，公司同意免去乳山市金海矿业有限公司本年度三季度应支付的托管费用贰佰万元，同意待相关审批确认后再行商讨委托经营管理等事项。

为优化公司产业结构，便于业务的开展，本公司和本公司控股股东徐诚东、自然人侯成恩、吴克传、陈洁仪、张鑫于 2018 年 12 月 12 日共同设立合资公司浙江自贸区惠亿园城能源有限公司（以下简称“惠亿园城公司”）。经营范围：天然气[富含甲烷的]、液化石油气、石油原油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油（含航空煤油）、石油醚、石脑油、甲醇的批发无仓储(凭《危险化学品经营许可证》经营);燃料油、矿产品、建筑材料、有色金属、机械设备、电子产品、五金产品、橡胶制品的销售;货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）目前该公司处于筹建阶段并未有实际的业务展开。

烟台罗润商贸有限公司经营范围：钢材、煤炭、木材、建筑材料、装饰材料、金属制品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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（%）
电缆	1,613,394.98	1,456,504.28	9.72	0.00
煤炭	2,886,587.17	2,877,894.48	0.30	0.00
其他业务收入	7,579,050.37	444,918.34	94.13	-31.74

1 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。

√适用□不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 3 家，详见本附注（九）1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）

烟台园城黄金股份有限公司

董事长:徐成义

2019年4月24日