

东方金钰股份有限公司

2011 年 度 报 告 摘 要

的必要性等方面,对北京珠宝专营店建设项目、徐州珠宝专营店建设项目、腾冲翡翠交易中心建设项目进行了前期调研和论证工作,稳步推进增发项目的各项工作。

报告期内,公司实现营业收入3,114,011,611.44元,较去年同期增长98.34%;实现营业收入99,970,844.64元,较去年同期增长54.31%;归属于母公司所有者净利润78,266,624.29元,较去年同期增长36.18 %。

二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分产品						
珠宝玉石首饰	465,139,006.01	331,335,161.06	28.77%	-27.65%	-34.46%	34.68%
黄金饰品	2,619,637,692.10	2,472,774,121.25	5.61%	182.73%	181.95%	4.9%
其他	10,235,689.10	8,163,454.11	20.25%	19689.49%	2028.22%	-116.67%
合计	3,095,012,387.21	2,812,272,726.42	9.14%	97.19%	103.38%	-23.23%

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
云南省	66,035,330.26	-27.62%
广东省	2,985,967,503.42	103.9%
北京市	43,009,553.53	211.17%
合计	3,095,012,387.21	97.2%

3、主要供应商客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	4,301,517,968.56	占采购总额比重	56.46%
前五名销售客户销售金额合计	2,130,301,777.25	占销售总额比重	68.40%

4、报告期公司资产构成重大变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	与上期金额变动比例	变动原因
资产减值项目				
交易性金融资产	0.00	18,268,034.40	-100%	本期处置前期持有的基金业务
预付账款	165,297,200.52	63,897,764.89	158.69%	预付账款增加,主要是预付给供应商的货款增加
其他应收款	11,606,473.74	34,058,371.08	-65.92%	收回欠款
存货	2,434,462,172.37	1,957,791,207.14	24.35%	存货增加,主要是本期新增存货增加
在建工程	0.00	32,894,854.84	-100%	以前年度收购控股子公司股权
递延所得税资产	103,056.57	909,535.59	-88.67%	本期计提资产减值准备和前期计提资产减值准备
长期股权投资	18,872,306.48	3,276,639.78	475.97%	本期计提资产减值准备和前期计提资产减值准备
短期借款	84,067,600.00	352,367,200.00	-76.14%	本期归还借款以及部分借款转为长期借款
应收账款	236,252,524.13	38,016,680.44	535.88%	销售收入增加,应收账款增加
应付账款	4,467,074.11	2,069,899.79	126.46%	应付账款增加
预收账款	1,220,000,000.00	770,000,000.00	58.44%	预付货款增加
股本	167,335,749.92	102,338,610.78	63.48%	本期收购控股子公司少数股权导致
资本公积	3,114,011,611.44	1,570,049,096.73	98.34%	黄金饰品销售增长
营业成本	2,812,329,271.54	1,882,965,929.49	103.35%	由于黄金饰品的销售收入在整个销售收入中的比重较大,且黄金饰品的毛利率增长幅度较大,导致营业成本增加
财务费用	116,634,665.58	66,821,794.47	74.5%	借款增加
管理费用	47,382,924.88	3,080,364.57	1453.59%	本期计提资产减值准备和前期计提资产减值准备
公允价值变动损益	-14,038,090.00	-5,797,210.00	142.41%	公允价值变动损益增加
投资收益	20,583,784.28	-12,386,639.90	263.54%	本期新增股权投资收益和前期股权投资收益增长
营业外收入	2,868,279.33	28,751,138.67	-90.02%	前期捐赠无形资产收益较大,本期无

5、报告期公司现金流量分析

单位:元

项目	2011年度	2010年度	同比增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-183,198,180.90	-342,446,528.47	46.50%
投资活动产生的现金流量净额	-67,250,349.00	-63,658,488.40	5.64%
筹资活动产生的现金流量净额	221,178,089.15	394,795,829.15	-43.98%
期末现金及现金等价物余额	21,361,082.23	50,631,523.60	-57.81%

说明:经营活动产生的现金流量净额增加是公司销售增加所致。筹资活动产生的现金流量减少是偿还银行贷款、支付利息所致。

6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
云南兴龙珠宝有限公司	翡翠原料及制品销售	12,000.00	63,127.56	-233.29
深圳市东方金钰珠宝有限公司	翡翠原料及制品销售	20,000.00	310,322.97	7,736.32
北京东方金钰珠宝有限公司	销售珠宝饰品、工艺美术品	1,000.00	2,200.98	-160.24

5.2 主营业务分行业、分产品情况

请见前述5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
请见前述5.1

6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

董事长:赵兴龙

东方金钰股份有限公司

二〇一二年三月二十九日

公告编号:临2012-08

证券代码:600086 证券简称:东方金钰

东方金钰股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方金钰股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2012年3月29日上午9点30分在公司会议室召开。本次会议已于3月19日以书面形式通知各位董事。会议由公司董事长赵兴龙先生主持,应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人,董事吴志敏女士委托董事赵兴龙先生代为出席并行使表决权。公司部分高管及监事会成员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经全体与会董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:

1. 审议并通过《公司2010年董事会工作报告》;
此议案同意5票,反对0票,弃权0票;
2. 审议并通过《公司2011年财务决算报告》;
此议案同意5票,反对0票,弃权0票;
3. 审议并通过《公司2011年利润分配预案》;
此议案同意5票,反对0票,弃权0票;独立董事陈洲其投弃权票,认为公司经营利润增长应考虑利润分配,以提高企业形象,增强投资者信心。

经中勤万信会计师事务所审计,公司2011年度实现净利润7,826.66万元,加上年初未分配利润-5,900.23万元,提取法定盈余公积金192.64万元,年度可供股东分配利润为1,733.79万元。鉴于公司主营翡翠、黄金等珠宝类产品,日常生产经营对流动资金需求较大,公司拟定2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议并通过《公司2011年年度报告正文及摘要》;
此议案同意5票,反对0票,弃权0票;
5. 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
此议案同意5票,反对0票,弃权0票;

2011年本公司聘请中勤万信会计师事务所为公司提供年度报告审计工作。该会计师事务所是财政部和中国证监会批准、具有在全国范围从事证券业务资格的会计师事务所,在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,谨慎独立、客观、公正的职业操守,较好地完成了公司委托的各项工。经公司董事会审计委员会谨慎研究,提议2012年继续聘请中勤万信会计师事务所为本公司提供2012年财务报告、净资产验证等相关审计业务,聘期一年。

2012年公司拟支付中勤万信会计师事务所的报酬为70万元(含差旅费),该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议并通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》;
赵兴龙,同意5票,反对0票,弃权0票;
赵宁,同意5票,反对0票,弃权0票;
宋孝刚,同意4票,反对0票,弃权1票;
黄光松,同意5票,反对0票,弃权0票;
周存会,同意5票,反对0票,弃权0票;
鉴于公司第六届董事会即将届满,根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,经股东单位书面推荐,公司提名董事会审议,同意提名赵兴龙先生、赵宁先生、宋孝刚三先生为公司第七届董事会董事候选人。经公司提名委员推荐周存会先生、黄光松先生(会计专业人士)为第七届董事会董事候选人。候选人简历见附件)。

非独立董事候选人提名将提交公司2011年年度股东大会审议;独立董事候选人提名将提交上海证券交易所进行资格审核,审核无异议后将提交公司2011年度股东大会审议。

7. 审议并通过《关于修改内幕知情人管理制度的议案》;
此议案同意5票,反对0票,弃权0票;
根据中国证监会湖北证监局《关于加强内幕信息管理,完善内幕信息知情人登记管理制度的通知》要求,公司修改了《内幕知情人管理制度》,对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露后的内幕信息知情人登记管理作出具体规定。修改后的《内幕知情人管理制度》见上海证券交易所网站,http://www.sse.com.cn。

8. 审议并通过《关于公司核销坏账并确认营业外收入的议案》;
此议案同意5票,反对0票,弃权0票;
9. 审议并通过《关于公司内部控制规范实施方案的议案》;
详见上海证券交易所网站,http://www.sse.com.cn。

此议案同意5票,反对0票,弃权0票;
10. 审议并通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。

此议案同意5票,反对0票,弃权0票;
会议具体事项如下:

1)会议时间:2012年4月20日,星期五,上午9点30分。

2)会议地点:公司深圳会议室

3)会议事项:

①审议公司2011年董事会工作报告;

②审议公司2011年监事会工作报告;

③审议公司2011年财务决算报告;

④审议公司2011年利润分配预案;

⑤审议公司2011年年度报告正文及摘要;

⑥关于续聘会计师事务所的议案;

⑦关于提名第七届董事会董事候选人的议案;

⑧关于提名第七届监事会监事候选人的议案;

4)、出席会议对象:

①公司董事、监事及高级管理人员;

②截止2012年4月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

5)会议登记办法:

凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托代理人出席会议的,应持有本人身份证、委托持股凭证和授权委托书)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

登记地点:公司董事会办公室

登记时间:2012年4月19日

联系人:方莉

联系电话:0755-25266298 传 真:0755-25266279

联系地址:深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼

邮政编码:518020

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

东方金钰股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日

附件:第七届董事会董事候选人简历

董事候选人简历

赵兴龙,男,汉族,1955年11月28日出生,中共党员,大学文化,中国注册珠宝评估师。现任中国珠宝玉石协会副会长,中国珠宝玉石协会珠宝首饰厂商专业委员会副主席,中华全国工商联珠宝商会副会长,云南兴龙珠宝有限公司董事长,本公司董事长、总裁。

赵宁,男,汉族,1981年1月17日出生,毕业于瑞士商学院,MBA。现任云南兴龙实业有限公司董事长,深圳东方金钰珠宝有限公司董事长。

宋孝刚,男,汉族,1956年12月出生,中共党员,大专文化,会计师。曾任解放军某部战士、排长、副连长、会计,深圳发展银行罗湖分行副处主任,1988年至今任深圳市城市建设开发集团公司财务部副部长、部长,深圳世纪星源股份有限公司董事。

黄光松,男,汉族,1953年6月出生,中共党员,高级会计师,注册会计师。现担任中国注册会计师协理事、湖北省注册会计师协会副会长、武汉市政协委员、武汉市人大代表和审查委员会委员。1992年至今任武汉中华会计师事务所副所长,武汉众环会计师事务所董事长。

周存会,男,1954年2月出生,中共党员,地质高级工程师。毕业于成都理工大学地质力学专业,四川大学工商管理硕士(MBA)。曾任云南省地质局地质大队队长。现任云南地矿珠宝有限公司总经理、云南省珠宝协会常务副会长。

独立董事候选人声明

本人黄光松、周存会,已充分了解并同意由提名东方金钰股份有限公司董事会提名为该司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任东方金钰股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。独立董事周存会承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《公务员法》关于公务员兼职任职的规定;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的规定。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父/母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;
(四)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;
(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括东方金钰股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在东方金钰股份有限公司连续任职未超过六年。

本人已根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任东方金钰股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职务,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:黄光松、周存会

2012年3月25日

独立董事提名人声明

提名东方金钰股份有限公司董事,现提名黄光松先生、周存会先生为东方金钰股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任东方金钰股份有限公司第七届董事会独立董事职务。提名人认为,被提名具备独立董事任职资格,与东方金钰股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名周存会先生、黄光松先生(会计专业人士)具备上市公司高级管理人员培训工作经历,并取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、被提名任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的规定。

三、被提名具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父/母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括东方金钰股份有限公司在内,被提名兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;被提名人在东方金钰股份有限公司连续任职未超过六年。

被提名人已根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

被提名人在保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导性陈述,被提名完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名:东方金钰股份有限公司董事会

2012年03月25日

附件2:2011年年度股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席东方金钰股份有限公司2011年年度股东大会,并对会议所有提案行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

受托人股数: 委托人证券帐户号:

委托事项:

代理人签名:

委托日期:2012年 月 日

注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2012-09

东方金钰股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方金钰股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2011年3月29日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议后,采用记名投票的方式通过了如下决议:

1. 审议并通过《公司2011年度监事会工作报告》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,公司非公开发行事项、关联交易事项、对外担保事项均符合《公司章程》和相关规章制度的规定,未发现内幕交易和损害股东的权益的行为。公司董事、高级管理人员在履行职责时,能按照国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会有关规定,忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2. 审议并通过《公司2011年年度报告正文及摘要》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2011年年报真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》和《企业会计准则》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了公司2011年12月31日的财务状况和2011年度的经营成果,会计处理遵循了一贯性原则。

3. 审议并通过《公司2011年财务决算报告》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

4. 审议并通过《公司2011年利润分配预案》;

同意3票,反对0票,弃权0票。

5. 审议并通过《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》;

经股东单位推荐,选举李春江先生、单川先生为第七届监事会监事;经职工大会投票选举姜平女士为第七届监事会职工监事。监事会候选人提名将提交公司2011年年度股东大会审议;职工监事直选直任。

李春江 同意3票,反对0票,弃权0票。

单川 同意3票,反对0票,弃权0票。

6. 关于公司核销坏账及确认营业外收入的议案。

该议案同意3票,反对0票,弃权0票。

本次坏账核销公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有违反国家的有关政策,没有损害公司和股东利益的行为,批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。??因此,我们同意公司核销本次坏账损失。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

监事会

二〇一二年三月二十九日

附:第七届监事会监事候选人简历

李春江,男,出生于1949年12月,大学本科,中共党员,现任本公司监事会主席。

单川,男,1976年出生,经济学硕士。目前担任中信信托有限责任公司投资银行一部高级经理。

姜平,女,出生于1979年2月7日,毕业于武汉理工大学计算机专业。现任北京东方金钰珠宝有限公司副总经理。

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2012-10