

东方金钰股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2本公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名：赵兴龙
主管会计工作负责人姓名：赵宁
会计机构负责人(会计主管人员)姓名：曹霞

公司负责人赵兴龙、主管会计工作负责人赵宁及会计机构负责人(会计主管人员)曹霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上期期末增减(%)
总资产(元)	2,878,928,585.76	3,160,991,510.59	-8.92
所有者权益(或股东权益)(元)	634,692,643.69	575,253,010.68	10.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.8017	1.6329	10.34
年初至报告期末(%)			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	202,748,139.35	228,40	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.5755	0.2840	
报告期	年初至报告期末	本报告期末比上期期末增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,439,633.01	59,439,633.01	157.72
基本每股收益(元/股)	0.1687	0.1687	157.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2058	0.2058	205.79
稀释每股收益(元/股)	0.1687	0.1687	157.56
加权平均净资产收益率(%)	9.8252	9.8252	增加88.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.9862	11.9862	增加124.08个百分点

扣除非经常性损益的公允价值：

币种：人民币

项目	金额
除公司正常经营业务相关的有效期权保值业务外，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	-17,431,440.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209.20
所得税影响额	4,357,912.30
合计	-13,073,736.90

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件股东持股情况

报告期末股东总数(户)	42,585
前十名无限售条件股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量
中国银行-华夏大蓝筹精选	14,000,000
中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	9,232,710
陈振华	7,433,163
云开兴实业有限公司	5,125,130
中信信托有限责任公司	5,061,000
广州市城市建设投资公司	2,600,000
满江红	1,152,296
华夏成长证券投资基金	1,000,000
赵永华	983,904
中海信托股份有限公司-保险1号	93,700

单位：股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

△适用 □不适用

资产	本期金额	上期金额	增减比例(%)	说明
应收账款	31,510,389.65	68,956,678.28	-54.30%	收回货款
短期借款	11,292,700.00	84,067,600.00	-86.57%	银行短期借款利息减少
应付账款	125,652,831.25	174,498,311.22	-27.99%	应付货款
预收账款	91,110,509.48	138,801,573.47	-34.36%	预收货款，导致预收款减少
应付费用	291,185,411.29	236,225,524.13	23.27%	借给员工的借款，利用增加导致应增
其他应付款	101,631,108.05	231,624,509.54	-56.23%	非经营性往来减少

3.2 重大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

公司六届二十次临时董事会、2012年第二次临时股东大会审议批准，关于调整公司非公开发行股票方案的议案。公司对原方案通过的非公开发行方案中的定价基准日、发行数量、发行价格等事项进行相应调整。本次发行的定价基准日调整为公司第六届董事会第二十次会议决议公告日，发行底价为12.09元/股，发行数量为不超过7000万股，含7000万股。

3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况

△适用 □不适用

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

△适用 □不适用

公司预计2012年1月1日至6月30日，归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长约120-180%。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期，公司未进行现金分红。

单位：元

东方金钰股份有限公司
法定代表人：赵兴龙
2012年4月20日

证券代码：600096 证券简称：东方金钰 公告编号：临2012-012

东方金钰股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决。

东方金钰股份有限公司2011年度股东大会于2012年04月20日上午9:30分在深圳罗湖公司贝丽北路6号贝丽珠宝公司会场以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵兴龙先生主持。出席公司的股东及股东代理人5名，代表股份数166,710,164股，占公司有表决权股份总数47.32%。公司部分董事、监事及高级人员出席了会议，本次会议审议《公司法》和《公司章程》的规定，经与会股东认真审议，采用记名投票表决方式，通过了如下决议：

1.审议并通过公司2011年度董事会工作报告；

2.审议并通过公司2011年年度报告；

同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。

3.审议并通过公司2011年利润分配方案；

同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。

4.审议并通过公司2011年度报告及摘要；

同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。

5.审议并通过公司2011年度报告及摘要；

同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。

6.审议并通过关于续聘会计师事务所的议案；

同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。

7.审议并通过关于第七届董事会董事候选人的议案；

赵兴龙先生；

同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。

8.审议并通过关于第七届董事会监事候选人的议案；

同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。

9.审议并通过关于第七届董事会监事候选人的议案；

同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。

10.审议并通过关于第七届董事会监事候选人的议案；

同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。

11.审议并通过关于续聘会计师事务所的议案；

同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。

12.审议并通过关于续聘会计师事务所的议案；

同意股数166,710,164股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数47.32%。

13.公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司董事长、总经理、财务总监、总会计师工作负责人及星及会计机构负责人(会计主管人员)将书面报告公司董事会报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 290 29