

东方金钰股份有限公司

2018 年年度股东大会

会 议 资 料

二〇一九年五月三十一日

# 会议议程

- 一、会议开始；
- 二、介绍出席会议股东人数及代表股份；
- 三、到会股东审议议案：
  - 1、公司 2018 年董事会工作报告；
  - 2、公司 2018 年监事会工作报告；
  - 3、公司 2018 年财务决算报告；
  - 4、公司 2018 年利润分配预案；
  - 5、公司 2018 年年度报告正文及摘要；
  - 6、关于续聘会计师事务所的议案；
- 四、听取《独立董事 2018 年度述职报告》；
- 五、股东现场表决；
- 六、表决统计；
- 七、现场宣读表决结果；
- 八、律师宣读见证意见；
- 九、到会股东签股东大会决议
- 十、会议结束。

# 东方金钰股份有限公司

## 2018 年董事会工作报告

2018 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事规则和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将一年来的工作情况报告如下：

### 一、2018 年董事会开展的主要工作

#### （一）积极筹措帮助公司摆脱债务危机的方案

2018 年度，由于受国内外宏观经济增速放缓影响、公司自身过度融资等原因，导致公司现金流断裂，出现众多金融债务无法按时偿还的情形，多数债权人已开始通过诉讼途径追偿债权，公司部分账户、资产被查封、冻结，公司经营陷入困境。

为使公司从根本上摆脱债务和经营困境，化解地方金融风险，实现企业脱困，董事会立足于公司实际情况，拟根据《中华人民共和国企业破产法》等相关法律法规的规定，对公司进行重组。董事会经多轮沟通，制定了可帮助公司脱困的重组方案，同时多方筹措寻求可靠的联合重组方。各位董事根据自身专长以谨慎、认真、勤勉的态度为公司重组方案的制定与联合重组方的选择提出了建设性的意见。

#### （二）2018 年董事会、股东大会召开

2018 年公司董事会共召开十五次会议，其中现场会议五次，以通讯方式召开会议十次。主要审议了包括四次定期报告、重大资产重组、小贷资产转让、贷款、担保、总裁的解聘与聘任等多项重要事项。全体董事均亲自出席董事会，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

公司董事会召集并组织了一次股东大会会议，全体董事除有特殊事项外均亲自出席，认真审议每项议案，并虚心听取了广大投资者的意见及建议。股东大会采用了现场与网络投票相结合的方式，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便

利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

### （三）董事会各专门委员会 2018 年度履职情况

#### 1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会未有人员调整，公司董事会审计委员会仍由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有会计专业资格的独立董事张兆国先生担任，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议。先后由第八届、第九届董事会审计委员会召开，会议均由全体委员亲自出席。2017 年年报及 2018 年一季报审计期间召开 2 次审计沟通会议，在会计师事务所进场前就公司 2017 年度审计工作计划、审计工作中出现的问题及审计重点事项等进行了充分沟通；在会计师事务所进场后，为保证审计工作保质高效完成，审计委员会多次向会计师事务所发出审计督促函，并分别就审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议。报告期内分别对定期报告、续聘会计师事务所及关联交易等议案进行审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。

审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）在担任公司 2018 年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责、独立性强、专业水准和人员素质较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务。大华出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。审计委员会还对公司日常关联交易及向大股东借款等关联交易事宜进行了事前了解，同时在对相关资料进行了审核后发表了专业意见。

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

报告期内，审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了审计委员会的职责。

#### 2、提名委员会

公司董事会提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审核

提出建议。报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，审议了公司总裁的变动事项。公司董事会提名委员会通过对被提名人员张文风先生的职业专长、教育背景、工作经历等相关情况进行审查，确定张文风先生具有多年的银行管理经验，符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格和条件的规定，拥有履行高级管理人员职责所应具备的能力，未发现有关法律中不得担任上市公司高级管理人员的情形。审计委员会同意张文风先生作为公司高级管理人员候选人，并将该议案提交公司第九届董事会第三次会议审议。

#### **（四）董事会对公司股东大会的执行情况**

2018 年度，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议；按照股东大会决定，修改了公司章程，续聘了会计师事务所，下达公司经营计划并进行融资安排。

#### **（五）信息披露与投资者关系管理**

##### **1、信息披露和内幕信息管理情况**

报告期内，公司董事会遵守《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，本年度公司累计披露 121 个公告，定期报告 4 次，并向上海证券交易所、湖北证监局报备近三百份文件。并根据监管机构反馈的信息披露方面存在的问题，及时制定整改措施，完善信息披露审批流程。报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告、非公开发行及非公开发行公司债券等重大事项有关事宜，实施内幕信息知情人登记制度，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

##### **2、投资者关系管理**

报告期内，公司继续加强投资者关系管理，通过接听投资者电话、参加湖北证监局、上海证券交易所等组织的网上投资者交流活动、接待投资者调研等多种形式，与投资者进行充分沟通与交流。通过开展上述工作，公司与投资者建立了良好的沟通机制，缓解了投资者对公司财务状况的担心，争取了投资者的理解与支持。

#### **二、2018 年经营情况讨论与分析**

2018 年，我国宏观经济政策仍以继续推进供给侧结构性改革促使结构优化为主。经济处在新旧动能转换中，增速有所放缓，社会消费品零售总额增速减慢（数据来源：国家统计局）。黄金珠宝行业依然处于调整升级中，产品结构、销售方式、市场需求呈现结构性改变，产品轻

奢化、需求变化快，零售市场将更注重消费者需求，如何增强消费群体的粘着力或将成为竞品之间争相追逐的热点。

置身于宏观经济整体态势的潮流中，公司亦未能免于金融去杠杆政策脉冲的波及，加之个体性因素影响的叠加，再融资出现困难，资金流动性紧张，到期债务无法按期偿还，债务违约问题日益严重。公司 2017 年发行的“17 金钰债”及公司主体的信用评级被连续下调，公司的部分银行账户被司法冻结、资产大部分存在抵质押状况，公司正常经营受到一定程度的影响。

基于以上的实际情况，公司在监管部门及股东的大力支持下，调动公司董事会和管理团队的全部资源，形成了切实可行的解除上市公司债务危机的方案，积极与债权人沟通协商，争取通过包括但不限于资产重组、司法重组、引进战略投资者、去库存等手段化解债务危机。内部经营管理上采取节缩管理费用、维护现有业务和客户、收缩战线等手段开源节流，努力维持公司基础运营。

（一）报告期内，公司基于年初制定的经营计划，根据公司遇到的资金流动性困难实时调整经营策略，积极应对变化，保持现有客户和经营项目，减少占用资金大的项目和业务。黄金+翡翠双轮驱动，努力维持经营，报告期内，公司实现营业收入 29.61 亿元。其中：黄金金条及饰品销售收入 16.69 亿元，毛利率为 0.8%，翡翠原石销售收入 5.56 亿元，毛利率为 61.11%。

（二）报告期内，根据发展目标，公司着力打造珠宝翡翠产业链综合服务商圈，把延伸珠宝翡翠产业链作为战略手段，借助行业调整升级契机，契合国家“一带一路”战略，充分利用云南辐射东南亚的有利地位，加强前端翡翠优质原石采购能力及终端的零售网点布局，启动资产重组工作。本次资产购买交易方案包括三项资产：

1、瑞丽姐告金龙房地产开发有限公司 100%股权。公司原计划将金龙房地产拥有的瑞丽姐告月亮岛建成集珠宝生产加工、珠宝展览、珠宝交易、产业孵化、配套商业、旅游度假于一体的姐告珠宝小镇，完善公司珠宝全产业链，整合行业优质资源，健全翡翠进口关税缴纳机制，为增加国家进口税收和促进中缅翡翠贸易略尽绵薄之力；

2、瑞丽金星翡翠珠宝交易市场。依照公司整体布局规划，建成后的金星珠宝市场将成为辐射全国的专业翡翠交易市场，以及下游企业采购翡翠原石、翡翠成品、彩色宝石等商品的主要批发中心；

3、云南泰丽宫珠宝交易市场。泰丽宫珠宝市场主要为公司辐射西南地区的旗舰店与仓储中心，为完善公司产业链布局和扩大批发零售业务规模提供充足的后备力量。

以上项目的实施可以增强优势补齐短板，提升上游翡翠原石采购、贮备、设计、加工能力，拓展下游零售终端环节提升附加值和品牌价值，完善公司产业链，对构建珠宝产业综合服务平

台具有战略意义于深远影响。但是，后因相关资产被司法冻结等因素，经董事会审慎决定，决议终止了此次重组。

(三) 报告期内，东方金钰品牌受关注度居高不下。6月，公司蝉联品牌评估权威机构世界品牌实验室颁发的“2018年中国500最具价值品牌”，东方金钰品牌首次于2012年入榜中国500最具价值品牌榜，此次系第8次蝉联入榜，本届的品牌价值186.98亿元，排名第260位，同比去年提升6位，同比2012排名提升112位，是入榜的仅有几家珠宝品牌之一，也是翡翠行业唯一上榜品牌。

根据全球著名审计和企业咨询公司德勤(Deloitte T)2019年4月17日发布的《2019年全球奢侈品力量排行榜》(Global Powers of Luxury Goods 2019)，东方金钰再次位列2019年度全球100大奢侈品公司榜中，是中国(含香港)入榜的9家公司之一，排名第42位，同比去年提升8位。

(四) 报告期内，公司行业地位再次获同业及社会认可。公司和董事长赵宁个人分别荣获由中国珠宝玉石首饰行业协会评选的中国改革开放40周年珠宝行业优秀企业和先进个人。公司获“中国改革开放40周年珠宝行业市场开拓奖”，赵宁先生被评为“中国改革开放40周年珠宝行业先锋人物”。

2018年7月，公司蝉联由中国黄金协会评出的“2017年度中国黄金珠宝销售收入十大企业”。

(五) 报告期内，公司的全资子公司深圳东方金钰与建设银行深圳分行本着以长期合作、共谋发展的战略布局，签订了《深圳市东方金钰珠宝实业有限公司-中国建设银行股份有限公司深圳市分行战略合作协议》。协议确定，双方相互视为最重要的长期合作伙伴，建行深圳分行全力支持东方金钰的发展，双方在互利互信的基础上全面开展金融方面深度合作。

本次战略合作协议的签署，有利于推进公司与建行深圳分行合作伙伴关系的深入，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本、提高融资效率，对公司未来经营发展有着积极的促进作用，符合公司长远发展需要。

### 三、2018年主要经营情况

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量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 | 2,960,978,595.37 | 9,276,629,100.58 | -68.08% |

|               |                  |                   |          |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 营业成本          | 3,115,615,395.35 | 8,303,988,231.90  | -62.48%  |
| 销售费用          | 31,557,163.12    | 34,289,065.14     | -7.97%   |
| 管理费用          | 44,531,452.43    | 72,892,329.09     | -38.91%  |
| 财务费用          | 725,479,878.10   | 679,322,330.84    | 6.79%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146,911,163.64  | -1,780,883,994.52 | 91.75%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -607,061.00      | 151,170,818.66    | -100.40% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,662,965.48    | 1,594,629,438.43  | -96.20%  |
| 研发支出          | -                | 283,018.86        | -100.00% |
| 资产减值损失        | 416,748,444.55   | 7,412,341.42      | 5522.36% |
| 公允价值变动损益      | 0.00             | -1,506,974.36     | 100.00%  |
| 投资收益          | -3,499,932.34    | 140,121,021.91    | -102.50% |
| 所得税费用         | -560,734,900.07  | 77,705,533.85     | -821.62% |

原因说明：

营业收入变动原因说明：主要为账户冻结，无法正常经营结算销售减少所致。

营业成本变动原因说明：主要为账户冻结，营业收入减少所致。

销售费用变动原因说明：主要为 P2P 推广费和奖励支出减少所致。

管理费用变动原因说明：主要为中介机构费用、员工工资、业务招待费减少所致。

财务费用变动原因说明：主要为向金融机构借款逾期，逾期利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为上年采购翡翠产品和小额贷款公司客户贷款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为较上年黄金 T+D 交易收益减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为较上年向金融机构借款减少所致。

研发支出：主要系研发合同终止所致

资产减值损失：主要为计提存货减值准备、应收款减值损失和小额贷款公司计提贷款减值准备增加所致。

公允价值变动损益：主要为归还银行租赁黄金，冲回计提公允价值变动损益，确认投资收益所致。

投资收益：主要为上年黄金 T+D 业务产生的投资收益较高所致。

所得税费用：主要为本年亏损递延所得税所致。

## 2. 收入和成本分析

### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元

|           |
|-----------|
| 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 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|-----------|------------------|------------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| 珠宝玉石饰品    | 1,247,993,163.18 | 1,406,954,781.57 | -12.74%  | -35.96        | 17.14         | -51.10%      |
| 黄金金条及饰品   | 1,668,777,841.38 | 1,655,271,557.19 | 0.80%    | -76.97        | -76.62        | -1.47        |
| 小额贷款利息收入  | 12,420,573.21    | 30,374,040.30    | -175.36% | -79.06        | 421.32        | 不适用          |
| 其他        | 25,135,609.28    | 20,904,822.60    | 32.44%   |               |               |              |
| 合计        | 2,954,327,187.05 | 3,113,505,201.66 | -5.39%   | -68.13        | -62.49        | -15.86个      |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |          |               |               |              |
| 分产品       | 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 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 翡翠原石      | 555,804,229.38   | 216,131,436.30   | 61.11%   | -5.19         | 10.61         | -5.56%       |
| 翡翠成品      | 692,188,933.80   | 1,190,823,345.27 | -72.04%  | -49.19        | 18.40         | -98.22%      |
| 黄金金条及饰品   | 1,668,777,841.38 | 1,655,271,557.19 | 0.80%    | -76.97        | -76.62        | -1.47%       |
| 小额贷款利息收入  | 12,420,573.21    | 30,374,040.30    | -175.36% | -79.06        | 421.32        | 不适用          |
| 其他        | 25,135,609.28    | 20,904,822.60    | 32.44%   |               |               |              |
| 合计        | 2,954,327,187.05 | 3,113,505,201.66 | -5.39%   | -68.13        | -62.49        | -15.86       |
| 主营业务分地区情况 |                  |                  |          |               |               |              |
| 分地区       | 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 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 东北地区      | 687,973.72       | 407,723.56       | 40.74%   | -86.79%       | -82.60%       | -14.26%      |
| 华北地区      | 32,454,475.04    | 31,916,232.13    | 1.66%    | -96.83%       | -96.88%       | 1.33%        |
| 华东地区      | 806,052,559.96   | 1,221,677,621.11 | -51.56%  | 2.16%         | 120.73%       | -81.42%      |
| 华南地区      | 1,563,768,119.10 | 1,441,998,257.76 | 7.79%    | -76.00%       | -76.44%       | 1.73%        |
| 华中地区      | -                | -                |          | -100.00%      | -100.00%      | 不适用          |

|      |                  |                  |        |           |         |         |
|------|------------------|------------------|--------|-----------|---------|---------|
| 西南地区 | 488,309,762.57   | 368,277,042.75   | 24.58% | -23.98%   | 3.41    | -19.98个 |
| 西北地区 | 63,054,296.66    | 49,228,324.35    | 21.93% | 6,540.88% | 5222.28 | -19.34  |
| 合计   | 2,954,327,187.05 | 3,113,505,201.66 | -5.39% | -68.13%   | -62.49% | -15.86% |

(2) 成本分析表

| 分行业情况    |                  |              |                  |                |                   |   |
|----------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|---|
| 分行业      | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明  |
| 珠宝玉石饰品   | 1,406,954,781.57 | 45.19%       | 1,201,132,599.55 | 14.471%        | 17.14%            | 主要系为维持公司有限的运营,公司集中降价销售品品相相对较差的翡翠成品,并调整优化公司存货结构所致。 |
| 黄金金条及饰品  | 1,655,271,557.19 | 53.16%       | 7,081,297,523.12 | 85.314%        | -76.62%           | 主要为黄金金条销量减少同比成本减少                                 |
| 小额贷款利息收入 | 30,374,040.30    | 0.98%        | 6,560,595.61     | 0.079%         | 362.98%           | 主要为小额贷款公司利息收入增加                                   |
| 其他       | 20,904,822.60    | 0.67%        | 11,304,855.05    | 0.136%         | 84.92%            | 若辰网络公司电子商务销售增加,相应成本增加所致                           |
| 合计       | 3,113,505,201.66 | 100.00%      | 8,300,295,573.33 | 100.000%       | -62.49%           |   |
| 分产品情况    |                  |              |                  |                |                   |   |
| 分产品      | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明  |
| 翡翠原石     | 216,131,436.30   | 6.94%        | 195,399,312.46   | 2.35%          | 10.61%            | 由于翡翠原石采取个别定价法,个体品质差异较大,本期销售翡翠原石成                  |

|          |                  |         |                  |        |         |  |
|----------|------------------|---------|------------------|--------|---------|--|
|          |                  |         |                  |        |         | 本高于上年。   |
| 翡翠成品     | 1,190,823,345.27 | 38.25%  | 1,005,733,287.09 | 12.12% | 18.40%  | 主要系为维持公司有限的运营,公司集中降价销售品相相对较差的翡翠成品,并调整优化公司存货结构所致。 |
| 黄金金条及饰品  | 1,655,271,557.19 | 53.16%  | 7,081,297,523.12 | 85.31% | -76.62% | 主要为黄金金条销量减少同比减少                                  |
| 小额贷款利息收入 | 30,374,040.30    | 0.98%   | 6,560,595.61     | 0.08%  | 362.98% | 小额贷款公司利息收入增加                                     |
| 其他       | 20,904,822.60    | 0.67%   | 11,304,855.05    | 0.14%  | 84.92%  |  |
| 合计       | 3,113,505,201.66 | 100.00% | 8,300,295,573.33 | 100.00 | -62.49% |  |

### (3) 主要销售客户及主要供应商情况

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额                 | 1,621,577,848.72 |
| 前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入的比例 (%) | 54.89%           |
| 前五名供应商合计采购金额                | 1,725,942,355.76 |
| 前五名供应商合计采购占公司采购总额的比例 (%)    | 75.85%           |

### 3. 费用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 2018年1-12月      | 2017年1-12月     | 同比增减 (%) |
|-------|-----------------|----------------|----------|
| 销售费用  | 31,557,163.12   | 34,289,065.14  | -7.97%   |
| 管理费用  | 44,531,452.43   | 72,892,329.09  | -38.91%  |
| 财务费用  | 725,479,878.10  | 679,322,330.84 | 6.79%    |
| 所得税费用 | -560,734,900.07 | 77,705,533.85  | -821.62% |
| 合计    | 240,833,593.58  | 864,209,258.92 | -72.13%  |

费用分析其他情况说明：

报告期内，销售费用总额 3,155.72 万元，较上年同期 3,428.91 万元，下降幅度 7.97%，主要为 P2P 推广费和奖励支出减少所致。

报告期内，管理费用总额 4,453.15 万元，较上年同期 7,289.23 万元，下降幅度 38.91%，主要为中介机构费用、员工工资、业务招待费减少所致。

报告期内，财务费用总额 72,547.99 万元，较上年同期 67,932.23 万元，增长幅度 6.79%，主要为向金融机构借款逾期，逾期利息增加所致。

报告期内，所得税费用总额-56,073.49 万元，较上年同期 7,770.55 万元，下降幅度 821.62%，主要为本年亏损递延所得税所致。

#### 4. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

|                    |   |
|--------------------|---|
| 本期费用化研发投入          | - |
| 本期资本化研发投入          | - |
| 研发投入合计             | - |
| 研发投入总额占营业收入比例（%）   | - |
| 公司研发人员的数量          | - |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | - |
| 研发投入资本化的比重（%）      | - |

#### 5. 现金流

| 项目            | 2018 年           | 2017 年            | 同比增减（%）  |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 3,015,875,502.44 | 20,266,889,958.65 | -85.12%  |
| 经营活动现金流出小计    | 3,162,786,666.08 | 22,047,773,953.17 | -85.65%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146,911,163.64  | -1,780,883,994.52 | 91.75%   |
| 投资活动现金流入小计    | 0.00             | 1,012,175,112.91  | -100.00% |
| 投资活动现金流出小计    | 607,061.00       | 861,004,294.25    | -99.93%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -607,061.00      | 151,170,818.66    | -100.40% |
| 筹资活动现金流入小计    | 2,092,073,352.16 | 8,908,003,803.09  | -76.51%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 2,031,410,386.68 | 7,313,374,364.66  | -72.22%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,662,965.48    | 1,594,629,438.43  | -96.20%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -86,855,259.16   | -35,083,737.43    | -147.57% |

报告期内，经营活动现金流入、流出减少主要系账户冻结，销售商品、购买商品，黄金交

易平台代收代付购料款减少；经营活动产生的现金流量净额增加主要系上年采购翡翠产品和小额贷款公司客户贷款增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加。

投资活动现金流入、流出、现金流量净额减少主要系较上年黄金 T+D 交易业务及收益减少所致。

筹资活动流入、流出、现金流量净额减少主要系较上年向金融机构借款减少所致。

## （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

| 项目           | 2018 年            |          | 2017 年         |          | 2018 年占利润总额比例增减幅度% |
|--------------|-------------------|----------|----------------|----------|--------------------|
|              | 金额                | 占利润总额比例% | 金额             | 占利润总额比例% |                    |
| 资产减值损失       | 416,748,444.55    | 18.285%  | 7,412,341.42   | -2.400%  | -861.67%           |
| 公允价值变动       | 0.00              | 0.000%   | -1,506,974.36  | -0.488%  | 100.00%            |
| 投资收益         | -3,499,932.34     | 0.154%   | 140,121,021.91 | 45.375%  | -100.34%           |
| 其他收益及营业外收支净额 | -901,052,286.48   | 39.533%  | -274,157.68    | -0.089%  | 44519.10%          |
| 利润总额         | -2,279,232,430.45 |          | 308,803,937.58 |          |                    |

本报告期内非主营业务变化主要是由于营业外支出和资产减值损失占利润总额的比重上升。

投资收益减少的原因：主要为上年黄金 T+D 业务产生的投资收益所致。

公允价值变动损益增加原因：主要为归还银行租赁黄金，冲回计提公允价值变动损益，确认投资收益所致。

资产减值损失增加原因：主要为计提存货减值准备、应收款减值损失和小额贷款公司计提贷款减值准备增加所致。

其他收益及营业外收支净额减少的原因：主要系确认预计负债产生的营业外支出增加所致。。

## （三）资产、负债情况分析

### 1、资产及负债状况

单位：元

| 项目                     | 附注  | 期末余额         | 期初余额           |
|------------------------|-----|--------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |     |              |                |
| 货币资金                   | 七、1 | 6,348,798.36 | 390,924,618.93 |
| 结算备付金                  |     |              |                |
| 拆出资金                   |     |              |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |     |              |                |

|                        |      |                   |                   |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 衍生金融资产                 |      |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 七、4  | 472,519,429.55    | 256,956,271.96    |
| 其中：应收票据                |      |                   |                   |
| 应收账款                   |      | 472,519,429.55    | 256,956,271.96    |
| 预付款项                   | 七、5  | 67,203,262.46     | 58,166,860.00     |
| 应收保费                   |      |                   |                   |
| 应收分保账款                 |      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |      |                   |                   |
| 其他应收款                  | 七、6  | 30,259,481.33     | 30,172,753.59     |
| 其中：应收利息                |      |                   | 3,904,668.76      |
| 应收股利                   |      |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |      |                   |                   |
| 存货                     | 七、7  | 8,810,463,056.53  | 9,653,677,683.48  |
| 持有待售资产                 |      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |      | 16,384.30         |                   |
| 其他流动资产                 | 七、10 | 45,070,205.29     | 493,444,265.25    |
| 流动资产合计                 |      | 9,431,880,617.82  | 10,883,342,453.21 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                | 七、11 | 653,025,000.00    | 778,640,500.00    |
| 可供出售金融资产               |      |                   |                   |
| 持有至到期投资                |      |                   |                   |
| 长期应收款                  |      |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 七、15 | 12,909,066.80     | 13,275,486.06     |
| 投资性房地产                 | 七、16 | 136,638,325.82    | 99,219,003.99     |
| 固定资产                   | 七、17 | 196,514,553.58    | 247,835,872.93    |
| 在建工程                   | 七、18 | 30,256,517.72     | 30,256,517.72     |
| 生产性生物资产                |      |                   |                   |
| 油气资产                   |      |                   |                   |
| 无形资产                   | 七、21 | 124,343,807.35    | 127,447,228.71    |
| 开发支出                   |      |                   | 283,018.86        |
| 商誉                     | 七、23 | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 长期待摊费用                 | 七、24 | 7,048,860.17      | 29,868,579.83     |
| 递延所得税资产                | 七、25 | 608,388,199.09    | 35,424,836.59     |
| 其他非流动资产                | 七、26 | 275,182,400.00    | 274,966,400.00    |
| 非流动资产合计                |      | 2,044,326,730.53  | 1,637,237,444.69  |
| 资产总计                   |      | 11,476,207,348.35 | 12,520,579,897.90 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                   |                   |
| 短期借款                   | 七、27 | 1,125,399,693.41  | 1,707,290,000.00  |
| 向中央银行借款                |      |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |      |                   |                   |
| 拆入资金                   |      |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 七、28 |                   | 643,526,310.00    |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 衍生金融负债               |      |                  |                  |
| 应付票据及应付账款            | 七、30 | 45,353,476.97    | 436,269,974.71   |
| 预收款项                 | 七、31 | 25,344,851.86    | 49,746,989.20    |
| 卖出回购金融资产款            |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 七、32 | 9,668,780.74     | 2,725,846.96     |
| 应交税费                 | 七、33 | 72,930,527.87    | 61,119,169.55    |
| 其他应付款                | 七、34 | 2,028,289,074.84 | 521,199,293.93   |
| 其中：应付利息              |      | 510,633,377.83   | 96,437,685.29    |
| 应付股利                 |      | 7,797.38         | 7,797.38         |
| 应付分保账款               |      |                  |                  |
| 保险合同准备金              |      |                  |                  |
| 代理买卖证券款              |      |                  |                  |
| 代理承销证券款              |      |                  |                  |
| 持有待售负债               |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          | 七、36 | 4,338,945,749.84 | 1,926,448,000.00 |
| 其他流动负债               |      |                  |                  |
| 流动负债合计               |      | 7,645,932,155.53 | 5,348,325,584.35 |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                  |                  |
| 长期借款                 | 七、38 | 670,000,000.00   | 3,197,800,000.00 |
| 应付债券                 | 七、39 | 745,199,319.19   | 743,910,534.10   |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 长期应付款                |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |      |                  |                  |
| 预计负债                 | 七、42 | 903,029,624.56   |                  |
| 递延收益                 |      |                  |                  |
| 递延所得税负债              |      |                  |                  |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 2,318,228,943.75 | 3,941,710,534.10 |
| 负债合计                 |      | 9,964,161,099.28 | 9,290,036,118.45 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七、45 | 1,350,000,000.00 | 1,350,000,000.00 |
| 其他权益工具               |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 资本公积                 | 七、47 | 633,049,873.65   | 633,049,873.65   |
| 减：库存股                |      |                  |                  |
| 其他综合收益               |      |                  |                  |
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 七、51 | 44,997,224.66    | 44,997,224.66    |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 七、52 | -539,059,354.64  | 1,179,390,743.57 |

|                   |  |                   |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计     |  | 1,488,987,743.67  | 3,207,437,841.88  |
| 少数股东权益            |  | 23,058,505.40     | 23,105,937.57     |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 1,512,046,249.07  | 3,230,543,779.45  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 11,476,207,348.35 | 12,520,579,897.90 |

## 2、截至报告期末主要资产受限情况

公司房地产抵押情况如下：

| 土地房屋权证或房屋所有权证号   | 抵押权人             | 抵押物账面价值(万元) |
|--|------------------|-------------|
| 徐州地王大厦，国房权证徐州字第 SY0039250、SY0039249、SY0039246、SY0039244、SY0039242、SY0039245、SY0039241、SY0039240、SY0039237、SY0039239 号徐土国用(2013)第 17537 号、17539 号、17538 号、36152 号、36159 号、36158 号、36156 号、36154 号、36161 号 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 13,663.83   |
| 龙岗区南湾街道粤(2016)深圳市不动产权第 0192415 号   | 中信信托有限责任公司       | 8,222.21    |
| 粤(2016)深圳市不动产权第 0119583 号，0119586 号  | 东莞信托有限公司         | 4,955.57    |
| 合计   |                  | 26,841.61   |

公司存货抵押情况如下：

| 存货        | 抵押权人                 | 抵押物账面价值(万元) |
|-----------|----------------------|-------------|
| 翡翠原石      | 中国建设银行股份有限公司深圳分行     | 11,965.82   |
| 翡翠原石      | 厦门金海峡投资有限公司          | 3,408.03    |
| 翡翠原石、翡翠成品 | 华融（福建自贸试验区）投资股份有限公司  | 95,637.40   |
| 翡翠原石、翡翠成品 | 深圳中睿泰信叁号投资合伙企业（有限合伙） | 36,023.41   |
| 翡翠原石      | 首誉光控资产管理有限公司         | 776.00      |
| 翡翠原石      | 喆安（上海）投资管理有限公司       | 21,164.17   |
| 合计        |                      | 168,974.82  |

## （四）投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

单位：元 币种：人民币

|           |   |
|-----------|---|
| 报告期内公司投资额 | 0 |
|-----------|---|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 报告期内公司投资额比上年增减数  | -512,250,000.00 |
| 上年同期投资额          | 512,250,000.00  |
| 报告期内公司投资额增减幅度（%） | -100.00%        |

### （五）主要控股参股公司分析

| 公司名称               | 经营范围             | 注册资本             | 总资产               | 净资产              | 净利润               | 负债合计             |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 深圳市东方金钰珠宝实业有限公司    | 珠宝玉石购销、黄金制品加工销售  | 1,980,000,000.00 | 10,410,413,549.96 | 2,263,259,517.05 | -1,007,735,018.42 | 8,147,154,032.91 |
| 北京东方金钰珠宝有限公司       | 珠宝玉石购销、黄金制品加工销售  | 10,000,000.00    | 58,936,631.76     | -4,509,566.71    | -3,895,959.40     | 63,446,198.47    |
| 云南兴龙珠宝有限公司         | 珠宝玉石购销、黄金制品加工销售  | 365,000,000.00   | 947,729,132.16    | 513,924,361.69   | -10,519,442.72    | 433,804,770.47   |
| 深圳东方金钰网络金融服务有限公司   | 网络金融中介服务         | 100,000,000.00   | 8,920,879.87      | 2,543,888.74     | -761,896.29       | 6,376,991.13     |
| 中瑞金融控股（深圳）有限公司     | 接受金融机构委托从事金融外包服务 | 1,000,000.00     | 52,559.46         | -5,544,882.63    | -400,787.93       | 5,597,442.09     |
| 佛山市南海区平洲东方金钰珠宝有限公司 | 首饰、工艺品及收藏品批发     | 200,000,000.00   | -                 | -                | -                 | -                |

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业格局和趋势

#### 1. 行业发展仍具相当潜力

2018年我国GDP增长6.6%，2019年增长目标为6%-6.5%，经济持续增长，结构不断优化，产业逐步升级，我国经济发展态势总体良好。扩大内需成为我国经济增长的主要动力，人民消费能力与消费水平进一步提升，不但是消费群体幸福指数攀升的直观体，更是客户需求由数量型需求上升为品质型需求的根本原因。

贝恩咨询（Bain & Co）发布的《2018全球奢侈品行业研究报告》显示，2018年全球奢侈品市场持续正文，其中，中国消费者是全球奢侈品市场的主力军。报告显示，2015年到2018年间，中国消费者的奢侈品购物行为虽过半数发生在海外，中国本土消费的增速提升至海外的两倍。可见包含珠宝首饰在内的奢侈品消费在海外市场稳健发展的同时，国内市场的保留大规模上升空间。

#### 2. 行业消费模式发生变化

年轻消费者逐渐成为珠宝消费主力，消费模式发生根本变化，新零售、AR（虚拟现实）、

线上线下结合、定制等模式出现在以 80 后、90 后为消费主力的消费者消费行为中，设计、品质、跨界、大数据应用、精准生产营销、IP 等模式兴起，企业通过市场化数据统计分析了解竞品信息和消费意向，从而指导企业自身营销计划的制定，逐步由卖方市场转换为买方市场。

### 3. 行业并购整合持续

内生增长与外延扩展是企业发展壮大的必由之路，借力资本市场外延扩张是企业抢占市场的最快捷径。珠宝行业并购整合方兴未艾，珠宝类上市公司在解决当前的流动性困难后依然保持收购上游原料型企业、中游生产型企业或下游品牌零售企业的强烈意愿。多数中小型企业通过并购欧美国家珠宝公司引入国际珠宝品牌，构建企业国际化平台，整合产业链资源的同时扩充渠道规模，促进公司业务协同，最终是先品牌聚焦度的大幅度提升。上市公司在产业整合中扮演驱动者的角色，在竞争中维持主动权是扩大市场占有率的重中之重。我国黄金珠宝市场目前依然是集中度较低的传统型交易市场，整合空间巨大，珠宝行业并购重组的不断升级，将持续推动行业现代化与国际化的步伐。

#### （二）公司发展战略

公司充分研究把握国内外经济发展态势和消费升级的机遇，准确判断黄金珠宝产业变化趋势，结合公司自身实际情况，制定了切实可行的发展战略，积极推进“1+10+N”渠道发展战略，通过建设大型旗舰店等做大翡翠产业链规模及行业影响力，以保障持续经营能力和行业话语权，近中远期相结合，近期效益与后期收益相结合。

公司致力于成为全球翡翠行业产业链的缔造者和整合者，定位为围绕金融产业打造珠宝产业综合性平台的全产业链综合服务商。在翡翠&黄金产业链精耕细作，促使企业内生增长与外延扩展相结合，上中下游兼并合作，创新销售模式，提升设计文化价值及工艺价值，适应新业态、新需求，强化翡翠原石采购、储备、消化，持续推进云南跨境珠宝创意产业园建设，深入推广珠宝营销网络建设从而扩大终端销售，利用资本市场优势，并购重组上中下游企业，保持翡翠原料优势，把控原材料价格，全面强化公司珠宝翡翠产业链话语权。

#### （三）经营计划

公司首要任务是解决当前的资金流动性困难，通过联合优质可靠的机遇投资方作为合作伙伴，缓解上市公司的偿债压力，恢复公司盈利能力。

##### 1、全力摆脱当前困境

公司将竭尽全力，开拓思路，借助包括但不限于引进战略投资者、债转股、减库存等方式恢复公司再融资功能及造血能力，使公司重新步入正常经营轨道。

## 2、全面强化内控管理

切实遵循中国证监会、上海证券交易所、湖北省证监局等监管机构对上市公司监管要求，强化以“三会”规范运作为主的公司治理，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露工作。

## 3、全力做强主业经营

强化翡翠原石经营，根据翡翠原石品质及市场需求，积极消化翡翠原石库存，加速周转。拓展创新已开设门店的销售经营模式，实行多渠道销售。

## 4、推进云南跨境珠宝创意产业园的建设

瑞丽是我国翡翠原石集中进口的口岸，毗邻缅甸，为“一带一路”辐射东南亚的桥头堡，同时享有姐告边境贸易区政策，具有得天独厚的翡翠采购加工优势。公司完善自身产业布局加快跨境珠宝创意产业园建设。

## 5、加强零售终端布局

围绕 1+10+N 的终端渠道布局，积极推进全国中心城市的终端门店占有率，有计划地布局二线城市。

### （四）可能面临的风险

#### 1. 债务违约

公司多笔债务逾期，公司及部分子公司、控股股东部分银行账户及部分资产被司法冻结，控股股东云南兴龙实业所持公司的全部股份被质押、冻结或多次轮候冻结。部分债权人根据债务违约情况已经采取提起诉讼、仲裁、冻结银行账户、申请财产保全等措施，公司或面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息的情况。上述情况将增加公司的财务费用，对公司的生产经营和业务开展造成一定影响，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。

#### 2. 翡翠原石采购及销售的风险

翡翠原石价格及销售状况受缅甸政府相关出口政策影响较大，可能给公司原石销售和采购带来不确定性。近年来，随着翡翠原石资源的减少，开采难度越来越大，翡翠原产地缅甸政府

紧控翡翠原石出口，缅甸政府 2016 年宣布，将不会发行任何新的玉矿开采许可证，也不会更新任何过期的许可证，高品质翡翠日益稀缺，导致市场供应紧缩；2017 年底缅甸政府宣布 2018 年的翡翠公盘保证金缴纳比例从 5% 上升到 10%，直接导致公盘中翡翠原石交易数量及规模的下调，原材料价格持续上涨。作为缅甸翡翠原石主要出口市场的中国，面对原石进口成本大幅度提高的情况，亟需不断调整分化国内市场需求以应对供应端变化。

### 3. 黄金价格波动的风险

2018 年度国际黄金价格上涨 3.7%，黄金作为避险资产受国际政治、经济尤其是美国财经政策影响较大，鉴于国际政治及美国政府财经政策具有不确定性，2019 年国际金价走势难以预测，市场供需关系尚具有不确定性。

### 4. 存货跌价风险

近两年翡翠市场需求低迷，公司库存大量翡翠成品不排除存货价格下跌的风险。

### 5. 司法重组风险

公司因存在的债务以及债务逾期未偿还导致公司部分银行账户被冻结、债权人提起诉讼或仲裁等一系列问题，债权人兴龙实业以公司不能清偿到期债务并且有明显丧失清偿能力的可能为由，向法院申请对公司进行债务司法重组。公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。如果公司顺利实施债务重整并执行完毕债务重整计划将有利于改善公司资产负债结构，恢复正常经营；如不能顺利实施，公司将存在被宣告破产的风险。根据《股票上市规则》第 13.2.1 条第（十）项的规定，如法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请，公司股票将被实施退市风险警示。

该议案业经公司第九届董事会第九次会议审议通过，请各位股东予以审议。

## 东方金钰股份有限公司 2018 年监事会工作报告

2018 年，公司监事会在股东大会的监督以及全体监事的共同努力下，根据国家《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》所赋予的权利、义务以及股东大会的要求，本着对广大股东和员工高度负责的精神，认真履行法律赋予的检查、监督的职能，密切关注公司经营运作情况，列席董事会会议进行决策监督，检查审核公司财务状况，监督董事、经理人员在执行公司职务时守法遵章行为，为公司的发展、维护公司资产的完整性和股东利益的最大化做了大量的工作，为争取公司资产的保值、增值和公司的健康、快速发展，发挥了应有的作用。

### 一、监事会的工作情况

| 监事会会议情况                               | 监事会会议议题   |
|---------------------------------------|---|
| 第八届监事会第十五次会议于 2018 年 4 月 18 日在公司会议室召开 | 1、关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；2、关于公司重大资产购买方案的议案；3、关于本次重大资产购买事项涉及关联交易的议案；4、关于公司与云南兴龙实业有限公司签署附生效条件的《支付现金购买资产协议》的议案；5、关于公司与云南瑞丽金星贸易集团金星房地产开发经营有限公司签署附生效条件的《支付现金购买资产协议》的议案；6、关于公司与云南泰丽宫珠宝有限公司签署附生效条件的《支付现金购买资产协议》的议案；7、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；8、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案；9、关于《东方金钰股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其摘要的议案；10、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定借壳上市的议案；11、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；12、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案。 |

|  |  |
|--|--|
| <p>第八届监事会第十六次会议于2018年4月19日在公司会议室召开</p> | <p>1、公司2017年监事会工作报告；2、公司2017年年度报告正文及摘要；3、公司2017年度内部控制评价报告；4、公司2017年财务决算报告；5、公司2017年利润分配预案；6、公司2018年第一季度报告全文及正文；7、关于提名李春江先生为第九届监事会股东代表监事候选人的议案。</p> |
| <p>第九届监事会第一次会议于2018年5月18日在公司会议室召开</p>  | <p>1、关于选举李春江先生为第九届监事会主席的议案。</p>  |
| <p>第九届监事会第二次会议于2018年8月29日以通讯方式召开</p>   | <p>1、公司2018年半年度报告全文及摘要。</p>  |
| <p>第九届监事会第三次会议于2018年10月29日以通讯方式召开</p>  | <p>1、公司2018年第三季度报告全文及正文。</p>   |

公司报告期内共召开五次监事会，其中现场会议三次，通讯会议两次，全体监事均出席了会议，执照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见并形成决议。

## 二、监事会对报告期内有关事项发表的独立意见

### （一）、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，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。

### （二）、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会依法对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真、细致的审议，认为公司2018年度财务报告真实，在所有重大方面公允的反映了公司的财务状况和经营成果，会计核算和财务管理符合国家相关法律法规的规定。2018年利润分配方案符合公司经营及发展需要。

### （三）、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了规定的审议程序，且相关董事、股东回避表决，不存在损害上市公司利益的情况。

#### **（四）、监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见**

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况、公司 2018 年度内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司建立了健全的内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。公司 2018 年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### **三、2019 年监事会工作计划**

2019 年，监事会将继续遵照公司章程和有关法律法规，进一步规范监事会的工作，立足于提高公司的管控能力，切实履行《公司法》等法律法规所赋予的职能，不断提升监事会能力和水平，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

#### **（一）、按照法律法规，认真履行职责**

2019 年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。二是加强对公司生产经营、关联交易、对外投资等重大事项以及董事和高级管理人员履职情况的检查和监督，加强风险防范意识，促进公司提高管理水平，防止损害公司及股东利益行为的发生。三是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

#### **（二）、加强沟通合作，提高监督力度**

鉴于公司的快速发展，监事会将加强与审计委员会、审计部的沟通与合作，加大审计监督力度，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

#### **（三）、加强对内控建设的监管**

内控建设是公司风险防控的重要内容，监事会将督促公司进一步完善制度体系，继续监督检查关联交易及对外担保，防范企业风险，维护股东权益。结合实际不断优化各项业务管理流程，确保规范运作。

该议案业经公司第九届监事会第五次会议审议通过，请各位股东予以审议。

## 东方金钰股份有限公司

### 2018 年财务决算报告

各位股东：

现将我公司 2018 年度财务决算情况向各位报告如下，请予审议：

本年度财务决算报告业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了大华审字[2019]008173 号审计报告。

#### 一、经营情况

2018 年度共实现营业收入 296,097.86 万元，营业利润-137,587.54 万元，利润总额-227,923.24 万元，净利润（归属于母公司）-171,845.01 万元。

#### 二、财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,147,620.73 万元，其中：流动资产 943,188.06 万元，固定资产 19,651.46 万元，其他非流动资产 204,432.67 万元；

负债总额 996,416.11 万元，其中：流动负债 764,593.22 万元，非流动负债 231,822.89 万元；

股东权益总额 151,204.62 万元，其中：股本 135,000.00 万元，资本公积 63,304.99 万元，盈余公积 4,499.72 万元，未分配利润-53,905.93 万元，母公司未分配利润-66,500.66 万元。

#### 三、现金流量情况

公司 2018 年经营活动产生的现金流量净额为-14,691.12 万元。

#### 四、主要财务比率

- 1、资产负债率 86.82%；
- 2、流动比率 1.2336；
- 3、净资产收益率-73.18%；
- 4、每股净资产 1.10 元；
- 5、每股收益-1.2729 元。

其他财务数据见公司年报或大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

该议案业经公司第九届董事会第九次会议审议通过，请各位股东予以审议。

## **东方金钰股份有限公司**

### **2018 年度利润分配预案**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实现净利润 -1,718,450,098.21 元，加上年初未分利润 1,179,390,743.57 元，累计未分配的利润为 -539,059,354.64 元，现金及现金等价物净增加额为 -86,855,259.16 元，资产负债率为 86.82%，未达到《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

该议案业经公司第九届董事会第九次会议审议通过，请各位股东予以审议。

2018 年年度股东大会议案之五

# 东方金钰股份有限公司

## 2018 年年度报告正文及摘要

公司 2018 年年度报告正文及摘要业经第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议审议通过，详见上该证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

## **东方金钰股份有限公司**

### **关于续聘会计师事务所的议案**

2018 年本公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年度财务报表审计和内部控制审计工作。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，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务。经公司董事会审计委员会谨慎研究，提议 2019 年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责对本公司 2019 年度财务报表进行审计、对 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核、对 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行审计，并出具相关报告，聘请一年。

公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计费用为 180 万元，2019 年度内部控制审计费用为 80 万元。

该议案业经公司第九届董事会第九次会议审议通过，请各位股东予以审议。