

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人虞兔良、主管会计工作负责人孙芳琴及会计机构负责人(会计主管人员) 章荣泉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	4,313,535,778.27	3,680,453,358.19	17.2%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,792,127,080.99	2,796,241,386.79	-0.15%	
股本(股)	240,000,000.00	240,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.63	11.65	-0.17%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	1,699,646,243.95	-3.1%	5,465,707,582.48	13.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,278,204.45	-88.41%	55,874,348.04	-73.5%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	253,801,828.56	138.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	1.06	138.44%
基本每股收益(元/股)	0.04	-88.24%	0.23	-76.77%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-88.24%	0.23	-76.77%
加权平均净资产收益率(%)	0.33%	-2.62%	1.98%	-9.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.37%	-2.44%	1.84%	-9.03%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,515,055.09	
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收益		
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，如遭受自然灾害而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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-956,726.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,516,806.01	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,268,783.77	
合计	3,806,351.32	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
黄金延期交收交易业务(T+D 业务)	-3,420,790.00	上海黄金交易所从事黄金延期交收交易业务，在 T+D 日中的 D 日进行合约平仓而非实物交割部分产生的投资收益
公允价值变动损益	9,250.00	从事黄金延期交收交易业务(T+D 业务)多头期末持仓产生的公允价值变动损益
利息收入	5,928,346.01	客户超过销售合同约定付款期限支付货款而支付的逾期利息

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	27,411
-------------	--------

前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
濮文	3,367,560	人民币普通股	3,367,560
交通银行－普天收益证券投资基金	3,190,257	人民币普通股	3,190,257
阮铁军	1,731,138	人民币普通股	1,731,138
林星兰	945,757	人民币普通股	945,757
绍兴县博时投资有限公司	924,966	人民币普通股	924,966
绍兴县联众投资有限公司	924,966	人民币普通股	924,966
绍兴县永丰商务咨询有限公司	799,976	人民币普通股	799,976
周建勤	780,165	人民币普通股	780,165
楼柯英	690,071	人民币普通股	690,071
中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
股东情况的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

（一）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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,276,640,989.17	713,880,898.88	78.83%	公司本期发行债券募集资金净额985,520,000.00元所致。
应收账款	878,209,838.84	337,544,287.97	160.18%	主要系公司9月份产品销售旺季以及公司销售规模扩大，相应销售货款尚在信用期内，未及时回笼所致。
预付款项	38,696,523.07	80,179,980.03	-51.74%	主要系公司期末预付上海黄金交易所增值税款减少所致。
应收利息	3,619,975.00	1,936,000.00	86.98%	主要系公司本期发行债券募集资金存入银行账户产生的定期存款利息所致。
递延所得税资产	7,367,705.02	4,224,305.86	74.41%	主要系黄金价格变动引起公允价值变动损失所致。
短期借款		501,950,000.00	-100.00%	本期公司成功发行公司债券，故归还全部短期借款。
交易性金融负债	383,730,666.67	284,263,200.00	34.99%	黄金业务租赁量及租赁期间金价上涨所致。
预收款项	15,202,686.05	78,189,413.11	-80.56%	期末较期初下降主要系3季度为传统的销售旺季，年末客户为提前备货预付货款增加。
应付职工薪酬	10,776,723.93	19,233,955.67	-43.97%	主要系期初数包含全年年终奖金。
应交税费	43,482,678.35	-71,517,195.81	160.80%	主要系本期销售量增加消化大量可抵扣进项税所致。
应付利息	38,997,764.58	2,788,325.52	1298.61%	主要系发行的10亿元债券产生的利息导致应付利息增加。
其他应付款	3,576,168.94	11,719,053.61	-69.48%	主要系需支付的广告费减少。
应付债券	985,520,000.00		100.00%	本期发行面值10亿元债券，募集资金净额985,520,000.00元。
递延所得税负债		8,819,945.53	-100.00%	主要系上年黄金价格变动引起公允价值变动收益转出所致。

利润表项目	期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	5,465,707,582.48	4,826,208,784.86	13.25%	公司当期销售规模进一步扩大、产品销量增加所致。
营业成本	5,154,674,016.18	4,299,165,847.12	19.90%	公司当期营业收入增加，相应营业成本增加所致。
资产减值损失	2,683,760.54	31,098,064.90	-91.37%	去年同期计提存货跌价准备所致。
公允价值变动收益	-45,319,374.96	12,031,563.88	-476.67%	主要系交易性金融负债租赁期间金价上涨引起公允价值变动损益所致。
投资收益	14,884,124.51	-44,370,327.09	133.55%	主要系期初确认的交易性金融负债公允价值变动损益本期转化为投资收益所致。
营业外收入	4,940,377.48	754,832.81	554.50%	主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
营业外支出	6,496,516.72	4,929,823.74	31.78%	主要系本期销售收入增长导致水利建设专项资金计提数增长及捐赠支出增长所致。
所得税费用	18,347,877.85	67,107,923.49	-72.66%	主要系净利润下降导致应纳税所得额减少所致。
在建工程	85,176,232.27		100%	在建工程增加系公司投资生产基地建设项目工程所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	日月集团、永盛国际、日月控股、携行贸易、鑫富投资	本公司的控股股东日月集团和其他股东永盛国际、日月控股、携行贸易、鑫富投资分别出具承诺函，承诺自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个	2010 年 06 月 10 日	2011.4.22-2014.4.22	报告期内，上述承诺事项得到严格执行。

		月内，不转让或委托他人管理其持有公司股份，也不由股份公司回购其持有的公司股份。			
	虞阿五、虞兔良	公司实际控制人之一虞阿五承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的日月集团、永盛国际、日月控股的股权，也不由日月集团、永盛国际、日月控股回购该部分股权。公司实际控制人之一虞兔良承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的日月集团、永盛国际、日月控股、携行贸易的股权，也不由日月集团、永盛国际、日月控股、携行贸易回购该部分股权。	2010 年 06 月 10 日	2011.4.22-2014.4.22	报告期内，上述承诺事项得到严格执行。
	虞阿五、虞兔良	避免同业竞争承诺（1）实际控制人有关避免同业竞争的承诺本次发行前，本公司的实际控制人虞阿五、虞兔良父子分别做出了《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺如下：①明牌实业不增加对北京菜百的持股比例，本人不参与北京菜百的实际经营，本人和明牌实业也不委派他人参与北京菜百的实际经营；②本人将不会参与任何与股份公司相同或相似的业务，将不会进行其他可能对股份公司构成直接或间接竞争的任何业务或活动；③本人将不以任何形式，也不设立任何独资或拥有控制权的企业或组织直接或间接从事与股份公司相同或相似的经营业务；④本人将不为自己或者他人谋取属于股份公司的商业机会，将不会自营或者为他人经营与股份公司同类的业务。	2010 年 06 月 10 日	实际控制人期间	报告期内，上述承诺事项得到严格执行。
	日月集团	控股股东有关避免同业竞争的承诺本次发行前，本公司的控股股东日月集团做出了《关于避免同业竞争的声明和承诺》，有关承诺如下：①本公司及本公司之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与股份公司目前或未来从事的业务相同或相似的业务，不会进行其他可能对股份公司构成直接或间接竞争的任何业务或活动；②若本公司及本	2010 年 06 月 10 日	控股公司期间	报告期内，上述承诺事项得到严格执行。

		公司之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与股份公司发生同业竞争或与股份公司利益发生冲突,本公司将促使将该公司的股权、资产或业务向股份公司或第三方出售;③在本公司及本公司之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与股份公司均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时,股份公司享有优先选择权;④本公司保证不利用控股股东的地位损害股份公司及其他小股东的合法权益,也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。			
其他对公司中小股东所作承诺	明牌珠宝	公司最近十二月内未进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资,承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资;公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,承诺在使用部分超募资金永久性补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资业务。	2011 年 08 月 15 日	2011.8.15-2012.8.15	报告期内,上述承诺事项得到严格执行。
	日月集团、永盛国际、日月控股、携行贸易、鑫富投资	在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易,增持期间及法定期限内不超计划增持。	2012 年 07 月 12 日	2012.7.12-2013.4.12	报告期内,上述承诺事项得到严格执行。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.12%	至	-72.09%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	7,000	至	10,000
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	250,776,212.58		

业绩变动的原因说明	2012 年公司主要原材料黄、铂金价格波动较大, 对公司赢利产生不利影响; 公司销售增速放缓, 影响公司赢利水平; 下半年新开专卖店加快, 前期费用投入较大, 效益尚未显现。
-----------	---

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合约种类	期初合约金额 (元)	期末合约金额 (元)	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例 (%)
黄金 T+D 业务	20,571,200.00	10,784,400.00	-3,420,790.00	0.39%
黄金租赁	284,263,200.00	383,730,666.67	17,559,386.32	13.74%
合计	304,834,400.00	394,515,066.67		14.13%

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 24 日	公司	实地调研	机构	杭州银河投资	公司发展目标, 金价波动对经营的影响
2012 年 07 月 27 日	公司	实地调研	机构	招商基金	公司网点拓展, 品牌推广
2012 年 08 月 16 日	公司	实地调研	机构	德邦证券	公司半年报情况
2012 年 09 月 11 日	公司	实地调研	机构	安信证券、安信基金	金价波动的影响, 网点拓展, 产品发展规划
2012 年 09 月 12 日	公司	实地调研	机构	华泰证券	公司网点拓展, 品牌发展方向, 风险控制

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☒ 是 ☐ 否

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】308号文核准, 2012年3月22日, 浙江明牌珠宝股份有限公司2012年公司债券(以下简称“12明牌债”)成功发行。“12明牌债”发行总额10亿元, 其中网上发行0.1亿元、网下发行9.9亿, 发行价格为每张100元, 评级为AA级, 为5年期固定利率债券(附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权), 票面利率7.20%。经深圳证券交易所深证上[2012]94号文同意, “12明牌债”于2012年4月26日起在深交所挂牌交易, 上市代码为“112069”。

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,276,640,989.17	713,880,898.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	878,209,838.84	337,544,287.97
预付款项	38,696,523.07	80,179,980.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,619,975.00	1,936,000.00
应收股利		
其他应收款	7,588,526.93	4,727,901.50
买入返售金融资产		
存货	1,963,235,857.86	2,484,570,383.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,167,991,710.87	3,622,839,451.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	1,295,930.16	1,285,401.97
投资性房地产		
固定资产	31,080,589.84	30,975,532.35
在建工程	85,176,232.27	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	20,623,610.11	21,128,666.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,367,705.02	4,224,305.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	145,544,067.40	57,613,906.46
资产总计	4,313,535,778.27	3,680,453,358.19
流动负债：		
短期借款		501,950,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	383,730,666.67	284,263,200.00
应付票据		
应付账款	40,122,008.76	48,765,273.77
预收款项	15,202,686.05	78,189,413.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,776,723.93	19,233,955.67
应交税费	43,482,678.35	-71,517,195.81
应付利息	38,997,764.58	2,788,325.52
应付股利		
其他应付款	3,576,168.94	11,719,053.61
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	535,888,697.28	875,392,025.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	985,520,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		8,819,945.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	985,520,000.00	8,819,945.53
负债合计	1,521,408,697.28	884,211,971.40
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	1,938,742,319.67	1,938,742,319.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,992,103.17	61,992,103.17
一般风险准备		
未分配利润	551,381,311.99	555,506,963.95
外币报表折算差额	11,346.16	
归属于母公司所有者权益合计	2,792,127,080.99	2,796,241,386.79
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,792,127,080.99	2,796,241,386.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,313,535,778.27	3,680,453,358.19

法定代表人：虞兔良

主管会计工作负责人：孙芳琴

会计机构负责人：章荣泉

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	930,844,343.62	702,346,220.22
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	883,095,044.50	350,416,078.10
预付款项	28,972,442.47	80,211,736.16
应收利息	3,619,975.00	1,936,000.00
应收股利		
其他应收款	22,609,544.91	3,122,086.50
存货	1,958,429,478.00	2,479,444,916.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,827,570,828.50	3,617,477,037.12
非流动资产：		
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	433,767,330.16	8,285,401.97
投资性房地产		
固定资产	30,763,394.63	30,860,421.72
在建工程	672,929.93	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	20,623,610.11	21,128,666.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,404,248.74	4,259,230.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	493,231,513.57	64,533,720.91
资产总计	4,320,802,342.07	3,682,010,758.03
流动负债：		
短期借款		501,950,000.00
交易性金融负债	383,730,666.67	284,263,200.00
应付票据		
应付账款	39,248,713.46	45,576,419.20
预收款项	29,833,946.91	84,166,822.94
应付职工薪酬	10,351,129.68	18,737,971.00
应交税费	40,675,408.12	-73,761,968.15
应付利息	38,997,764.58	2,788,325.52
应付股利		
其他应付款	1,035,375.37	10,913,771.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	543,873,004.79	874,634,541.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	985,520,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		8,819,945.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	985,520,000.00	8,819,945.53
负债合计	1,529,393,004.79	883,454,487.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	1,938,635,239.02	1,938,635,239.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	61,992,103.17	61,992,103.17
一般风险准备		
未分配利润	550,781,995.09	557,928,928.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,791,409,337.28	2,798,556,270.73

负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,320,802,342.07	3,682,010,758.03
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：虞兔良

主管会计工作负责人：孙芳琴

会计机构负责人：章荣泉

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,699,646,243.95	1,753,936,630.64
其中：营业收入	1,699,646,243.95	1,753,936,630.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,662,318,598.85	1,617,535,654.93
其中：营业成本	1,590,181,201.40	1,536,694,108.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,113,107.33	5,030,798.59
销售费用	35,094,241.39	26,274,018.30
管理费用	12,675,236.42	11,917,920.73
财务费用	17,064,664.26	8,416,134.20
资产减值损失	190,148.05	29,202,674.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-27,766,133.87	4,268,303.88
投资收益（损失以“－”号填列）	757,885.95	-40,565,967.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,962.62	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,319,397.18	100,103,312.50
加：营业外收入	1,496,816.39	270,116.88
减：营业外支出	1,736,783.29	1,777,119.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,079,430.28	98,596,309.98
减：所得税费用	801,225.83	18,569,435.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,278,204.45	80,026,874.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	9,278,204.45	80,026,874.29

少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.34
（二）稀释每股收益	0.04	0.34
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,278,204.45	80,026,874.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,278,204.45	80,026,874.29
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：虞兔良

主管会计工作负责人：孙芳琴

会计机构负责人：章荣泉

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,701,021,693.05	1,739,408,818.25
减：营业成本	1,604,489,295.90	1,535,898,777.70
营业税金及附加	3,032,250.55	1,662,372.31
销售费用	28,500,358.98	20,974,074.12
管理费用	8,506,265.58	10,062,287.59
财务费用	16,637,667.39	8,027,908.22
资产减值损失	247,414.81	30,413,594.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-27,766,133.87	4,268,303.88
投资收益（损失以“－”号填列）	757,885.95	-40,565,967.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,962.62	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,600,191.92	96,072,140.12
加：营业外收入	73,000.00	1,335.88
减：营业外支出	1,712,935.01	1,750,317.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,960,256.91	94,323,158.12
减：所得税费用	984,374.54	17,844,691.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,975,882.37	76,478,466.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.32
（二）稀释每股收益	0.04	0.32
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,975,882.37	76,478,466.88

法定代表人：虞兔良

主管会计工作负责人：孙芳琴

会计机构负责人：章荣泉

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,465,707,582.48	4,826,208,784.86
其中：营业收入	5,465,707,582.48	4,826,208,784.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,359,493,966.90	4,511,753,461.84
其中：营业成本	5,154,674,016.18	4,299,165,847.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	19,708,896.23	16,873,348.15
销售费用	103,203,497.74	89,988,567.43
管理费用	39,769,929.61	34,698,842.12
财务费用	39,453,866.60	39,928,792.12
资产减值损失	2,683,760.54	31,098,064.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-45,319,374.96	12,031,563.88
投资收益（损失以“－”号填列）	14,884,124.51	-44,370,327.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,528.19	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,778,365.13	282,116,559.81
加：营业外收入	4,940,377.48	754,832.81
减：营业外支出	6,496,516.72	4,929,823.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,222,225.89	277,941,568.88
减：所得税费用	18,347,877.85	67,107,923.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,874,348.04	210,833,645.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	55,874,348.04	210,833,645.39
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.99

(二) 稀释每股收益	0.23	0.99
七、其他综合收益	11,346.16	
八、综合收益总额	55,885,694.20	210,833,645.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,885,694.20	210,833,645.39
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：虞兔良

主管会计工作负责人：孙芳琴

会计机构负责人：章荣泉

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,420,578,426.38	4,786,302,055.97
减：营业成本	5,156,072,460.72	4,291,417,027.96
营业税金及附加	6,766,259.89	8,906,379.62
销售费用	83,112,848.42	72,929,436.90
管理费用	30,431,200.78	30,067,760.42
财务费用	37,948,842.81	38,721,726.50
资产减值损失	2,690,304.13	32,379,503.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-45,319,374.96	12,031,563.88
投资收益（损失以“－”号填列）	14,884,124.51	-44,370,327.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,121,259.18	279,541,458.20
加：营业外收入	3,515,055.09	458,722.48
减：营业外支出	6,382,011.90	4,900,848.56
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,254,302.37	275,099,332.12
减：所得税费用	17,401,235.82	66,311,023.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,853,066.55	208,788,308.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.98
（二）稀释每股收益	0.22	0.98
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	52,853,066.55	208,788,308.81

法定代表人：虞兔良

主管会计工作负责人：孙芳琴

会计机构负责人：章荣泉

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,754,863,248.58	5,128,440,453.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,986,055.09	
收到其他与经营活动有关的现金	79,676,512.40	12,500,748.31
经营活动现金流入小计	5,836,525,816.07	5,140,941,201.38
购买商品、接受劳务支付的现金	5,308,367,314.34	5,515,989,563.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	68,064,218.97	45,734,752.53
支付的各项税费	80,749,419.86	141,340,933.70
支付其他与经营活动有关的现金	125,543,034.34	98,138,110.17
经营活动现金流出小计	5,582,723,987.51	5,801,203,359.67
经营活动产生的现金流量净额	253,801,828.56	-660,262,158.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,150,000.00
取得投资收益所收到的现金	50,735,000.00	9,592,044.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,918.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		6,074,704.28
投资活动现金流入小计	50,735,000.00	17,827,666.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,955,261.95	1,400,522.84
投资支付的现金	50,000,000.00	3,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,420,790.00	
投资活动现金流出小计	151,376,051.95	4,700,522.84

投资活动产生的现金流量净额	-100,641,051.95	13,127,144.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,870,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	522,000,000.00	1,430,950,000.00
发行债券收到的现金	986,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,508,500,000.00	3,300,950,000.00
偿还债务支付的现金	1,023,950,000.00	1,870,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,572,823.36	43,072,233.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,390,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,099,912,823.36	1,913,072,233.45
筹资活动产生的现金流量净额	408,587,176.64	1,387,877,766.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	561,747,953.25	740,742,752.36
加：期初现金及现金等价物余额	698,401,565.55	206,640,043.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,260,149,518.80	947,382,796.11

法定代表人：虞兔良

主管会计工作负责人：孙芳琴

会计机构负责人：章荣泉

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江明牌珠宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,686,237,054.54	5,084,846,185.33
收到的税费返还	1,986,055.09	
收到其他与经营活动有关的现金	79,615,727.57	12,463,336.05
经营活动现金流入小计	5,767,838,837.20	5,097,309,521.38
购买商品、接受劳务支付的现金	5,280,947,366.91	5,513,493,515.65
支付给职工以及为职工支付的现金	56,282,475.29	37,146,067.83
支付的各项税费	66,646,186.20	129,102,047.87
支付其他与经营活动有关的现金	106,713,875.62	80,783,266.00
经营活动现金流出小计	5,510,589,904.02	5,760,524,897.35
经营活动产生的现金流量净额	257,248,933.18	-663,215,375.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,150,000.00
取得投资收益所收到的现金	50,735,000.00	9,592,044.44
处置固定资产、无形资产和其他长		10,918.22

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		6,074,704.28
投资活动现金流入小计	50,735,000.00	17,827,666.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,298,105.51	1,400,522.84
投资支付的现金	473,471,400.00	3,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,420,790.00	
投资活动现金流出小计	490,190,295.51	4,700,522.84
投资活动产生的现金流量净额	-439,455,295.51	13,127,144.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,870,000,000.00
取得借款收到的现金	522,000,000.00	1,430,950,000.00
发行债券收到的现金	986,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,508,500,000.00	3,300,950,000.00
偿还债务支付的现金	1,023,950,000.00	1,870,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,572,823.36	43,072,233.45
支付其他与筹资活动有关的现金	1,390,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,099,912,823.36	1,913,072,233.45
筹资活动产生的现金流量净额	408,587,176.64	1,387,877,766.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	226,380,814.31	737,789,534.68
加：期初现金及现金等价物余额	686,866,886.89	201,998,678.82
六、期末现金及现金等价物余额	913,247,701.20	939,788,213.50

法定代表人：虞兔良

主管会计工作负责人：孙芳琴

会计机构负责人：章荣泉

（二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文