

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	明牌珠宝	股票代码	002574
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	深圳证券交易所 董监事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹国旺	陈凯	
电话	0575-84025665	0575-84025665	
传真	0575-84021062	0575-84021062	
电子信箱	zqsb@mmp.com	ck@mmp.com	

2.主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据

项目	2012年		2011年		本年比上年增减(%)		2010年	
	金额	调整	金额	调整	调整	调整	调整	调整
营业收入(元)	6,656,002,315.10	5,889,279,065.40	5,889,279,065.40	13,045	4,028,962,563.00	4,028,962,563.00		
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,891,578.01	29,677,212.58	29,677,212.58	-70.57%	216,774,588.79	216,774,588.79		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,854,407.04	23,378,478.96	23,378,478.96	-72.30%	173,541,683.75	173,541,683.75		
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,447,880.15	-826,225,540.75	-826,225,540.75	111.05%	-407,961,567.39	-407,961,567.39		
基本每股收益(元/股)	0.31	0.13	0.14	-72.83%	1.20	1.20		
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.13	0.14	-72.83%	1.20	1.20		
加权平均净资产收益率(%)	2.64%	12.23%	12.23%	-9.59%	37.4%	37.4%		

(二)前10名股东持股情况表

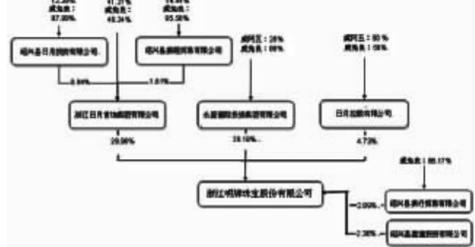
报告期末股东总数	26,125	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	23,866
----------	--------	---------------------	--------

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
浙江日月首饰集团有限公司	境内非国有法人	29.96%	71,896,736	71,896,736	质押
永盛国际控股集团有限公司	境内法人	29.18%	70,025,035	70,025,035	
日月控股有限公司	境内非国有法人	4.73%	11,349,923	11,349,923	
绍兴市昌隆贸易有限公司	境内非国有法人	2.86%	6,944,715	6,944,715	
绍兴市鑫富投资有限公司	境内非国有法人	2.80%	5,674,966	5,674,966	
曹文	境内自然人	1.4%	3,367,560		
中证证券(浙江)有限责任	其他	0.75%	1,803,546		
林星三	境内自然人	0.39%	945,757		
绍兴市丰华投资有限公司	境内非国有法人	0.39%	924,966		
绍兴市丰华商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.33%	799,976		

上述股东关联关系或一致行动的说明:浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际控股集团有限公司、日月控股有限公司、绍兴市昌隆贸易有限公司均为实际控制人郑阿云、虞良先生的一致行动人,绍兴市鑫富投资有限公司为实际控制人郑阿云、虞良先生的一致行动人,绍兴市鑫富投资有限公司与上述公司实际控制人郑阿云、虞良先生之间存在关联关系。

(三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

2012年度,我国宏观经济增速放缓,国内消费需求不振,黄金价格自2011年创新高以来回落加剧,这都对2012年的黄金珠宝行业带来不利影响,市场增速较2011年度出现明显下行,但黄金珠宝仍是2012年消费品市场中的热点,整体上保持一定增长。

面对不利的市场环境,公司以稳健经营为基调,坚持“加速渠道发展、提高经营质量、着力品牌建设、巩固市场地位”的发展策略,积极拓展自营渠道,发展优质加盟商,提升终端管理,加快产品研发推广,化解市场不利因素,为后续健康发展打下基础。本年度公司实现营业收入665,600万元,较上年增长13.04%;营业利润10,384.30万元,较上年下降69.30%;归属于上市公司股东的净利润7,381.06万元,较上年下降70.57%。

报告期内,公司经营收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的主要变化情况如下表所示:

项目	2012年	2011年	同比增长(%)
营业收入	6,656,002,315.10	5,889,279,065.40	13.04%
营业成本	6,243,605,049.06	5,289,596,933.91	18.04%
销售费用	152,928,341.53	133,105,930.58	14.89%
管理费用	49,419,352.86	46,373,610.34	6.57%
财务费用	80,787,592.47	40,877,947.62	42.85%
研发投入	6,139,072.59	6,040,205.32	1.64%
经营活动产生的现金流量净额	91,447,880.15	-826,225,540.75	111.05%

- (1) 受公司品牌持续提升及黄金消费的增长,公司营业收入保持了一定增长,营业成本及相应费用也呈同步增长。
 - (2) 财务费用比去年同期增长42.85%,主要系公司本期发行债券产生利息所致。
 - (3) 经营活动产生的现金流量净额增加,主要系公司供货、销售和收款在同一会计年度所致。
- 本年度,公司经营策略和计划的推进工作如下:
- (1) 营销网络建设:2012年,公司积极拓展营销网络点工作,到2012年底,公司专营店网点总数达到了375家,营销网络的增长,对推动公司销售增长起到了积极作用。
 - (2) 生产基地建设:公司根据行业发展趋势,结合公司实际情况,对生产基地建设项目进行了部分变更,深圳黄金饰品加工项目已于2012年底提前完成,湖州生产基地项目稳步推进。
 - (3) 完善专项终端管理体系,依托公司信息系统的升级工作,公司逐步建立并完善了以专项终端管理提升为目标的管理体系,为未来营销网点的科学规范管理打下基础。
 - (4) 电子商务成功上线:2012年公司在天猫商城开设了明牌珠宝旗舰店,个性化产品吸引了部分年轻消费群体。

4.涉及财务报告的相关事项

- (1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
- (2) 与上年度财务报告相比,公司2012年度财务报告会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。
- (3) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司2014年期末应收账款中分期款项未达入账资产类项目列示,本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正,调整账面期初其他流动资产82,550,852.63元,调整账面期初应交税费82,550,852.63元。

- (3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本期公司出资设立明牌珠宝(香港)有限公司,于2011年12月18日办妥工商设立登记手续,并取得境外投资证书为33020110044的《企业境外投资证书》,该公司注册资本2,000万元,实收资本1,000万元,公司认缴出资2,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实际控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

本期公司出资设立上海明牌钻石有限公司,于2012年1月5日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为310115019181的《企业法人营业执照》,该公司注册资本200万元,公司出资200万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实际控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

本期公司出资设立杭州明牌珠宝销售有限公司,于2012年8月22日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为3301000158938的《企业法人营业执照》,该公司注册资本500万元,公司出资500万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实际控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

本期公司出资设立苏州明牌珠宝销售有限公司,于2012年9月18日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为3205000112094的《企业法人营业执照》,该公司注册资本800万元,公司出资800万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实际控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

本期公司出资设立浙江明牌卡罗饰品有限公司(以下简称“卡罗”),于2012年6月25日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为3302100210772的《企业法人营业执照》,该公司注册资本40,417.14万元,公司出资40,417.14万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实际控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

本期公司出资设立深圳明牌珠宝有限公司,于2012年11月5日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为440301106659298的《企业法人营业执照》,该公司注册资本6,461.59万元,公司出资6,461.59万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实际控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2012财务报告不存在“被出具非标准无保留意见”的情况。

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2013-004

浙江明牌珠宝股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知于2013年3月11日以电话、邮件方式发出,会议于2013年3月21日上午9点在公司以现场方式召开。本次董事会会议由董事长虞良先生召集和主持,会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并以书面表决方式通过以下议案:

- 1.以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2012年度总经理工作报告的议案》。
- 2.以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》。
- (《公司2012年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站披露的《公司2012年度董事会工作报告》“董事会议事报告”。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

- 3.以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,浙江明牌珠宝股份有限公司2012年度实现净利润76,957,472.45元,加上以前年度留存未分配利润557,928,928.54元,扣除根据2011年度股东大会决议2012年度公司已分配利润60,000,000.00元以及提取2012年度法定盈余公积7,695,747.25元,2012年末母公司实际可供股东分配的利润为567,190,653.74元。

根据公司的财务、经营状况以及公司的长期发展需要,拟以公司2012年12月31日的总股本240,000,000.00元为基数,以上述可供分配的利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利24,000,000.00元(含税),剩余未分配利润543,190,653.74元滚存至下一年度。

2012年度,公司不以资本公积金转增股本。

浙江明牌珠宝股份有限公司 2012年度报告摘要

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2013-006

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

1.以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站,2012年年度报告摘要同时刊登于2013年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6.以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。公司审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告,保荐人财通证券有限责任公司对公司2012年度内部控制情况出具了专项核查意见,公司第二届监事会第五次会议审议通过《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》,独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站的相关内容。

7.以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

保荐人财通证券有限责任公司对公司2012年度募集资金存放和使用情况出具了专项核查报告,同时天健会计师事务所(特殊普通合伙)也对公司的2012年度募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告,独立董事对公司2012年度募集资金存放和使用情况也发表了独立意见,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站的相关内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

1.以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2013年度预计日常关联交易情况的议案》。审议通过议案时,虞良、郑阿云五位关联董事系关联关系的实际控制人或关联方具有重大影响,因此回避表决。

保荐人财通证券有限责任公司对公司2013年度预计日常关联交易情况出具了专项核查意见,同时天健会计师事务所(特殊普通合伙)也对公司的2013年度预计日常关联交易情况出具了鉴证报告,独立董事对公司2013年度预计日常关联交易情况也发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

9.以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

10.以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果一致审议通过《关于聘任公司部分高管的议案》。

同意聘任尹阿庚、尹尚良、许兴夫为公司副总经理,尹阿庚分管销售业务,尹尚良分管产品设计及研发,许兴夫分管生产产品的质量检验;同意聘任孙芳芳为公司财务总监,以上高管任期三年。

尹阿庚、尹尚良、许兴夫、孙芳芳等简历附后。

11.以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果一致审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》。

同意聘任曹秋良为公司审计部部长,任期三年。

曹秋良简历附后。

12.以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。公司拟于2013年4月13日召开2012年度股东大会,详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等证监会指定信息披露网站披露的“关于召开2012年度股东大会的通知”。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
2013年3月21日

附件:
(一)聘任高管简历

尹阿庚先生:1962年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,浙江绍兴人,中共党员,大专学历,MBA,尹阿庚先生于1987年至1995年,任浙江老凤祥首饰厂销售经理;1996年至1999年,任绍兴市老凤祥首饰有限公司销售经理;1999年至2007年,任浙江明牌首饰股份有限公司销售经理;2007年至2009年11月,任本公司销售经理;2009年12月至今,任本公司董事;2009年11月至今,任本公司副总经理,分管销售业务。

尹阿庚先生通过绍兴市鑫富投资有限公司间接持有公司81万股股票。

尹阿庚先生与公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尹尚良先生:1962年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,浙江绍兴人,中共党员,EMBA,尹尚良先生于1982年至1993年,任绍兴兴隆厂厂长;1994年至2001年,任浙江华银金珠宝有限公司副总经理;2002年至2009年11月,任本公司生产技术部副总经理;2009年11月至今,任本公司董事;2009年11月至今,任本公司副总经理,分管产品设计及研发。

尹尚良先生通过绍兴市鑫富投资有限公司间接持有公司63万股股票。

尹尚良先生与公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许兴夫先生:1956年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,浙江绍兴人,中共党员,EMBA,许兴夫先生于1987年至1995年,任浙江老凤祥首饰厂厂长助理、生产科科长;1995年至今,任日月集团生产技术部经理;1996年至1999年,任绍兴市老凤祥首饰有限公司生产技术部总经理;1999年至2007年,任浙江明牌首饰股份有限公司生产技术部总经理;2007年至2009年11月,任本公司生产技术部总经理;2009年11月至今,任本公司副总经理,分管生产产品的质量检验。

许兴夫先生通过绍兴市鑫富投资有限公司间接持有公司167万股股票。

许兴夫先生与公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙芳芳女士:1980年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,浙江绍兴人,本科学历,会计师,2003年参加工作,曾于2003年至2006年,任浙江精工科技股份有限公司主办会计;2006年至2008年8月,任浙江精工机电汽车集团有限公司财务部部长;2008年8月至2009年11月,任精工集团财务部部长助理、投资管理部部长助理;2009年11月至今,任本公司财务总监。

孙芳芳女士未持有公司股票,与公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(二)审计部部长简历

曹秋良先生:1959年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。曹秋良先生历任浙江明牌首饰股份有限公司和公司财务部部长助理;2009年11月至今,任本公司审计部部长。曹秋良先生具有较为丰富的财务审计知识和财务管理经验。

截至2012年12月31日,曹秋良先生通过绍兴市博兴投资有限公司间接持有公司11万股股票。

曹秋良先生与公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2013-005

浙江明牌珠宝股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知于2013年3月11日以电话方式发出,会议于2013年3月21日在公司以现场方式召开。本次监事会会议由主席郑阿云先生召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并以书面表决方式通过以下议案:

- 1.以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2.以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》。

2012年公司实现销售收入66,562亿元,比2011年增长13.04%,实现净利润7,381.06万元,比2011年下降70.57%。截止2012年12月31日,公司总资产43.16亿元,净资产28.10亿元。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3.以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,浙江明牌珠宝股份有限公司2012年度实现净利润76,957,472.45元,加上以前年度留存未分配利润557,928,928.54元,扣除根据2011年度股东大会决议2012年度公司已分配利润60,000,000.00元以及提取2012年度法定盈余公积7,695,747.25元,2012年末母公司实际可供股东分配的利润为567,190,653.74元。

根据公司的财务、经营状况以及公司的长期发展需要,拟以公司2012年12月31日的总股本240,000,000.00元为基数,以上述可供分配的利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利24,000,000.00元(含税),剩余未分配利润543,190,653.74元滚存至下一年度。

2012年度,公司不以资本公积金转增股本。

浙江明牌珠宝股份有限公司监事会
2013年3月21日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2012-007

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会监督管理委员会证监许可[2011]485号文核准,并经深交所同意,浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商财通证券有限责任公司采用网上网下询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行股票1,000万股(每股1元),募集资金总额为1,000万元,由保荐人财通证券有限责任公司于2011年4月19日在公司募集资金监管账户,另扣除上网发行费、招股说明印刷费、申报会计师费、律师费及与发行权益直接相关的新增银行账户费用1,107万元后,公司募集资金净额为185,893万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2011]128号)。

(二)募集资金使用期初余额情况

项目	2011年度	2012年度	截至2012年末,累计使用募集资金
募集资金总额	—	—	185,893.00
已使用募集资金	—	136,474.40	136,474.40
其中:募集资金项目投入金额	—	6,874,440.00	33,735.65
暂时闲置募集资金(含理财)	—	40,000.00	40,000.00
使用超募资金进行银行贷款	—	79,600.00	79,600.00
使用超募资金补充流动资金	—	10,000.00	10,000.00
使用闲置募集资金补充流动资金	—	3,985.75	3,985.75
银行承兑利息扣除银行手续费等净额	—	844.44	1,290.37
募集资金余额	—	—	53,831.01

(注):该数据系公司募投项目之一营销网络建设项目截至2012年12月31日无法与公司募集资金投资项目的主要收益指标相抵。

(注2):由于公司上述项目尚处于建设期,截至2012年12月31日无法与公司募集资金投资项目的主要收益指标相抵。

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2013-008

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于2013年度预计日常关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2013年度预计日常关联交易概述

2013年3月21日,浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年度预计日常关联交易情况的议案》,表决时,关联董事虞良、郑阿云先生回避表决。

关联交易类型及金额如下:

(一)募集资金管理情况