

广东明珠集团股份有限公司

600382

2011 年第一季度报告



二〇一一年四月十三日

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	9

§1 重要提示

1.1 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 本季度报告正文及其摘要经公司第六届董事会第七次会议审议通过。应到会董事 9 名，实际到会董事 8 名，独立董事萧端女士因事未能出席会议，书面委托叶伯健先生代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长涂传岚先生、总裁欧阳璟先生、主管会计工作负责人财务总监钟健如先生及会计机构负责人（会计主管人员）李冬玲女士声明：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

币种:人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,237,347,152.19	1,241,590,210.68	-0.34
所有者权益（或股东权益）(元)	1,065,384,361.04	1,061,622,590.38	0.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.12	3.11	0.32
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	63,165,162.90		355.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18		357.14
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,761,770.66	3,761,770.66	-61.11
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	-66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-66.67
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	-66.67
加权平均净资产收益率（%）	0.35	0.35	减少 0.72 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.23	0.23	减少 0.80 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
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）	2,400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-503,129.21
所得税影响额	-474,217.70
少数股东权益影响额（税后）	-89,970.93
合计	1,332,682.16

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	41,228	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市金信安投资有限公司	24,519,693	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	8,673,685	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	8,260,671	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	8,201,351	人民币普通股
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	5,030,536	人民币普通股
兴宁市财政局	4,114,316	人民币普通股
孙长霞	3,124,266	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－019L－TL002 沪	2,814,744	人民币普通股
何安庐	2,049,500	人民币普通股

§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

3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例(%)
货币资金	504,001,261.09	343,181,394.62	46.86
应收票据	48,751,000.95	181,594,129.00	-73.15
应收账款	13,365,397.52	26,968,318.82	-50.44
应付账款	19,538,012.96	14,211,861.78	37.48
预收账款	1,282,366.32	8,986,565.02	-85.73
应付职工薪酬	285,337.82	505,946.61	-43.60
专项应付款	0	400,000.00	-100.00

货币资金较上年度期末增加 46.86%，主要原因是收回货款及收到股权转让款所致；

应收票据较上年度期末减少 73.15%，主要原因是商业汇票兑付所致；

应收账款较上年度期末减少 50.44%，主要原因是本报告期收回货款所致；

应付账款较上年度期末增加 37.48%，主要原因是合同约定期限内应付货款增加所致；

预收账款较上年度期末减少 85.73%，主要原因是上年度末预收货款在本报告期实现销售收入所致；

应付职工薪酬较上年度期末减少 43.60%，主要是上年度末预提工资在本报告期内已发放所致；

专项应付款较上年度期末减少 100%，主要是结转专项资金所致；

3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析

项目	报告期	上年同期	增减比例(%)
营业收入	37,696,915.78	150,559,956.46	-74.96
营业成本	35,017,990.12	120,110,426.85	-70.85

营业税金及附加	425,507.47	1,042,505.76	-59.18
销售费用	306,162.84	2,158,006.63	-85.81
管理费用	2,976,252.83	9,506,548.30	-68.69
财务费用	251,633.02	6,657,474.99	-96.22
资产减值损失	0	1,106,686.67	-100.00
营业外收入	2,400,000.00	960,059.92	149.98
利润总额	4,296,992.25	14,408,391.11	-70.18
所得税	616,013.23	4,601,903.35	-86.61
净利润	3,680,979.02	9,806,487.76	-62.46

营业收入及营业成本比上年同期分别减少 74.96%和 70.85%，主要原因是：（1）公司上年度转让了部分子公司股权，本报告期内对已转让的原子公司相应的营业收入及成本不再纳入合并范围，如发电设备类；（2）停止了部分贸易类业务，如铁矿石贸易业务。

营业税金及附加较上年同期减少 59.18%，主要是本报告期内应交增值税减少，相应计征的营业税金及附加减少，以及公司上年度转让了部分子公司股权，本报告期内对已转让的原子公司相应的营业税金及附加不再纳入合并范围所致。

销售费用、管理费用比上年同期分别减少 85.81%和 68.69%，主要上年度转让了部分子公司股权，相应原子公司的销售费用及管理费用不再纳入合并范围所致。

财务费用较上年同期减少 96.22%，主要是本报告期短期借款减少导致相应所付利息减少所致。

资产减值损失较上年同期减少 100%，主要是本报告期计提的各项资产减值准备比上年同期减少所致。

营业外收入较上年同期增加 149.98%，主要是本报告期内的政府补贴比上年同期增加所致。

所得税费用较上年同期减少 86.61%，主要是本报告期应纳税所得额比上年同期减少所致。

利润总额、净利润较上年同期分别减少 70.18%和 62.46%，主要是本报告期营业收入、营业利润等减少所致。

3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析

项目	报告期	上年同期	增减比例(%)
一、经营活动			
销售商品、提供劳务收到的现金	60,347,877.53	117,258,600.57	-48.53
收到的其他与经营活动有关的现金	31,515,004.44	3,546,675.14	788.58
购买商品、接受劳务支付的现金	17,279,001.72	118,502,047.08	-85.42
支付给职工以及为职工支付的现金	1,434,843.42	8,626,456.37	-83.37
经营活动产生的现金流量净额	63,165,162.90	-24,759,514.61	355.11
二、投资活动			
取得投资收益收到的现金	3,680,751.96	2,565,000.00	43.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	95,000,000.00	19,000,000.00	400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	425,643.12	4,931,774.66	-91.37
投资活动产生的现金流量净额	98,255,108.84	16,653,854.26	489.98
三、筹资活动			
取得借款所收到的现金	0	188,543,793.61	-100.00
偿还债务所支付的现金	0	142,424,005.26	-100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	600,405.27	7,203,468.37	-91.67
筹资活动产生的现金流量净额	-600,405.27	38,916,319.98	-101.54

销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 48.53%，主要是本报告期营业收入下降，收到的货款比上年同期减少所致；

收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 788.58%，主要是本报告期收到的已出售股权的原子公司往来还款比上年同期增加所致；

购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 85.42%，主要是本报告期营业成本下降，支付货款比上年同期减少所致；

支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少 83.37%，主要是本报告期内减少了不再纳入合并范围的原子公司广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司对应的金额；

取得投资收益收到的现金比上年同期增加 43.50%，主要是本报告期内收到分红款及出售子公司收益比上年同期增加所致；

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期增加 400%，主要是本报告期收到出售所持子公司股权款项比上年同期增加所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少 91.37%，主要是本报告期购买设备等资金投入比上年同期减少所致；

取得借款所收到的现金比上年同期减少 100%，主要是本报告期减少银行借款所致。

偿还债务所支付的现金比上年同期减少 100%，主要是本报告期没有需要偿还的银行借款。

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期减少 91.67%，主要是本报告期所支付的银行借款利息比上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

根据公司于 2010 年 10 月 25 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《广东明珠集团股份有限公司关于转让所持有的广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司股权的议案》精神，公司于 2010 年 11 月 19 日与广东鸿源机电股份有限公司签订了关于出售所持广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司全部股权的《股权转让合同》，将持有的广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司 95.33% 股权以 24,785.80 万元转让给广东鸿源机电股份有限公司，转让价格以广东中广信资产评估有限公司 2010 年 10 月 21 日出具的中广信评报字【2010】第 227 号《资产评估报告》为依据确定。截止 2010 年 3 月 31 日，股权转让款 24,785.80 万元及按《股权转让合同》约定应收回的款项已依约收回。

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

深圳市金信安投资有限公司特别承诺：持有的广东明珠法人股自获得上市流通权之日起，至少在 36 个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，24 个月内不超过百分之十；如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到广东明珠股份总数百分

之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，并保证信息披露内容的真实、准确、完整。

承诺人声明：深圳市金信安投资有限公司、兴宁市财政局承诺：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”

以上股东均按其承诺事项履行，没有违反相关承诺事项的情况。

3.4 预测年初至下一报告期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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未有须执行的现金分红政策。

3.6 资产负债表日后事项中的非调整事项

3.6.1 根据董事会 2011 年 3 月 10 日通过的 2010 年度利润分配预案，公司 2010 年度实现的税后利润按 10%计提法定盈余公积金后，按 2010 年末股本 34,174.66 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元现金红利（含税），派送现金红利后剩余未分配利润结转下年度。该议案业经公司于 2011 年 4 月 6 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过。

3.6.2 根据董事会于 2011 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2011 年第一次临时会议精神，公司向子公司广东明珠集团广州阀门有限公司以人民币 1.15 元/股的方式增资 28800 万股，共增加投资额人民币叁亿叁仟壹佰贰拾万元整（¥331,200,000.00）。该议案业经公司于 2011 年 4 月 6 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

广东明珠集团股份有限公司

法定代表人：涂传岚

二〇一一年四月十三日

§4 附录

4.1

合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	504,001,261.09	343,181,394.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	48,751,000.95	181,594,129.00
应收账款	13,365,397.52	26,968,318.82
预付款项	95,927,530.44	113,933,377.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,416,069.92	17,980,106.27
买入返售金融资产		
存货	18,419,356.29	16,542,623.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	697,880,616.21	700,199,949.84
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	331,770,366.27	331,770,366.27
投资性房地产	93,992,267.46	94,721,916.22
固定资产	64,174,835.77	65,037,008.95
在建工程	355,391.29	335,080.29
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	42,429,871.22	42,755,970.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,198.83	106,313.83
递延所得税资产	6,663,605.14	6,663,605.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	539,466,535.98	541,390,260.84
资产总计	1,237,347,152.19	1,241,590,210.68

流动负债：		
短期借款	58,838,800.00	58,838,800.00
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		
应付票据		
应付账款	19,538,012.96	14,211,861.78
预收款项	1,282,366.32	8,986,565.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	285,337.82	505,946.61
应交税费	16,661,238.62	21,000,217.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,408,095.85	12,994,497.94
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	109,013,851.57	116,537,889.08
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		400,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,000,000.00	30,400,000.00
负债合计	139,013,851.57	146,937,889.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,746,600.00	341,746,600.00
资本公积	93,447,028.71	93,447,028.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	106,329,925.17	106,329,925.17
一般风险准备		
未分配利润	523,860,807.16	520,099,036.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,065,384,361.04	1,061,622,590.38
少数股东权益	32,948,939.58	33,029,731.22
所有者权益合计	1,098,333,300.62	1,094,652,321.60
负债和所有者权益总计	1,237,347,152.19	1,241,590,210.68

公司法定代表人:涂传岚

财务总监:钟健如

会计机构负责人:李冬玲

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	451,051,318.18	263,669,712.43
交易性金融资产		
应收票据	48,751,000.95	181,594,129.00
应收账款	12,963,576.45	26,535,487.17
预付款项	95,282,208.67	113,289,855.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,666,154.64	17,363,513.95
存货	764,773.50	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	625,479,032.39	602,452,698.24
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	454,223,906.88	454,223,906.88
投资性房地产	94,822,385.02	95,378,955.92
固定资产	48,006,590.16	49,110,027.71
在建工程		
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	16,373,259.17	16,500,641.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,212,150.26	5,212,150.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	618,638,291.49	620,425,682.07
资产总计	1,244,117,323.88	1,222,878,380.31
流动负债:		
短期借款	58,838,800.00	58,838,800.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,815,758.40	13,494,703.91
预收款项	1,151,097.32	8,925,062.22
应付职工薪酬	265,791.87	473,901.83
应交税费	17,603,177.85	21,777,403.15
应付利息		
应付股利		



其他应付款	36,370,216.42	12,347,000.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	133,044,841.86	115,856,871.69
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	163,044,841.86	145,856,871.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,746,600.00	341,746,600.00
资本公积	91,661,118.60	91,661,118.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,616,947.04	95,616,947.04
一般风险准备		
未分配利润	552,047,816.38	547,996,842.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,081,072,482.02	1,077,021,508.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,244,117,323.88	1,222,878,380.31

公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲

4.2

合并利润表
 2011 年 1—3 月

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	37,696,915.78	150,559,956.46
其中: 营业收入	37,696,915.78	150,559,956.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,977,546.28	140,581,649.20
其中: 营业成本	35,017,990.12	120,110,426.85
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	425,507.47	1,042,505.76
销售费用	306,162.84	2,158,006.63
管理费用	2,976,252.83	9,506,548.30
财务费用	251,633.02	6,657,474.99
资产减值损失		1,106,686.67
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)	3,680,751.96	3,874,408.56
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	2,400,121.46	13,852,715.82
加: 营业外收入	2,400,000.00	960,059.92
减: 营业外支出	503,129.21	404,384.63
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	4,296,992.25	14,408,391.11
减: 所得税费用	616,013.23	4,601,903.35
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,680,979.02	9,806,487.76
归属于母公司所有者的净利润	3,761,770.66	9,673,443.63
少数股东损益	-80,791.64	133,044.13
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.01	0.03
(二) 稀释每股收益	0.01	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,680,979.02	9,806,487.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,761,770.66	9,673,443.63
归属于少数股东的综合收益总额	-80,791.64	133,044.13

公司法定代表人:涂传岚

财务总监:钟健如

会计机构负责人:李冬玲

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	36,065,726.31	95,127,338.33
减: 营业成本	34,090,631.45	76,372,071.17
营业税金及附加	323,011.41	362,991.13
销售费用	11,390.01	65,696.85
管理费用	1,826,696.61	3,577,937.27
财务费用	324,762.16	4,695,609.11
资产减值损失	0	1,106,686.67
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
投资收益(损失以“—”号填列)	3,680,751.96	12,365,000.00
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)	3,169,986.63	21,311,346.13
加: 营业外收入	2,000,000.00	642,000.00
减: 营业外支出	503,000.00	390,000.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	4,666,986.63	21,563,346.13
减: 所得税费用	616,013.23	4,570,414.87
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	4,050,973.40	16,992,931.26
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.01	0.05
(二) 稀释每股收益	0.01	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,050,973.40	16,992,931.26

公司法定代表人:涂传岚

财务总监:钟健如

会计机构负责人:李冬玲

4.3

合并现金流量表
 2011 年 1—3 月

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

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	60,347,877.53	117,258,600.57
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		
收到其他与经营活动有关的现金	31,515,004.44	3,546,675.14
经营活动现金流入小计	91,862,881.97	120,805,275.71
购买商品、接受劳务支付的现金	17,279,001.72	118,502,047.08
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	1,434,843.42	8,626,456.37
支付的各项税费	6,783,802.97	4,570,326.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,200,070.96	13,865,960.02
经营活动现金流出小计	28,697,719.07	145,564,790.32
经营活动产生的现金流量净额	63,165,162.90	-24,759,514.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,680,751.96	2,565,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,628.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	95,000,000.00	19,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	98,680,751.96	21,585,628.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	425,643.12	4,931,774.66
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	425,643.12	4,931,774.66
投资活动产生的现金流量净额	98,255,108.84	16,653,854.26
三、筹资活动产生的现金流量:		



吸收投资收到的现金		
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		188,543,793.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		188,543,793.61
偿还债务支付的现金		142,424,005.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	600,405.27	7,203,468.37
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		
筹资活动现金流出小计	600,405.27	149,627,473.63
筹资活动产生的现金流量净额	-600,405.27	38,916,319.98
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	160,819,866.47	30,810,659.63
加：期初现金及现金等价物余额	266,643,619.74	50,280,066.63
六、期末现金及现金等价物余额	427,463,486.21	81,090,726.26

公司法定代表人:涂传岚

财务总监:钟健如

会计机构负责人:李冬玲

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位: 广东明珠集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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	58,319,090.17	69,767,088.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,777,595.73	2,556,483.00
经营活动现金流入小计	114,096,685.90	72,323,571.79
购买商品、接受劳务支付的现金	15,384,021.52	59,277,319.60
支付给职工以及为职工支付的现金	518,559.98	581,199.10
支付的各项税费	6,635,677.32	1,983,767.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,257,168.02	83,828,628.79
经营活动现金流出小计	24,795,426.84	145,670,915.02
经营活动产生的现金流量净额	89,301,259.06	-73,347,343.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,680,751.96	2,565,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长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	95,000,000.00	19,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	98,680,751.96	21,565,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	98,680,751.96	21,565,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		188,543,793.61
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		188,543,793.61
偿还债务支付的现金		142,424,005.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	600,405.27	5,233,322.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	600,405.27	147,657,327.37
筹资活动产生的现金流量净额	-600,405.27	40,886,466.24
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	187,381,605.75	-10,895,876.99
加: 期初现金及现金等价物余额	263,669,712.43	32,543,074.85
六、期末现金及现金等价物余额	451,051,318.18	21,647,197.86

公司法定代表人:涂传岚

财务总监:钟健如

会计机构负责人:李冬玲