

广东明珠集团股份有限公司

600382

2012年第三季度报告



二〇一二年十月二十三日

目录

§ 1.....	02
§ 2.....	02
§ 3.....	04
§ 4.....	09

§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十三次会议审议通过。应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。

1.3 公司 2012 年第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	董事长：张文东先生、总裁：欧阳璟
主管会计工作负责人姓名	钟健如
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	袁雯

公司负责人：董事长张文东、总裁欧阳璟；主管会计工作负责人：财务总监钟健如；及会计机构负责人（会计主管人员）：袁雯声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,589,245,562.48	1,469,471,615.90	8.15
所有者权益（或股东权益）(元)	1,363,055,910.29	1,234,839,280.57	10.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.99	3.61	10.53
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,580,057.09		-108.24
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02		-108.24
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	10,889,234.26	112,254,937.83	81.78
基本每股收益（元/股）	0.03	0.33	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.23	-50.00
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.33	50.00
加权平均净资产收益率（%）	0.83	8.73	增加 0.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.18	6.18	减少 0.35 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	附注
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,210.58	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	301,300.00	
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	2,738,977.74	
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	8,305,434.27	
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	226,183.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	35,687,835.00	公司之子公司广东明珠集团广州阀门有限公司合作项目收益
减：所得税影响额	11,815,568.55	
减：少数股东权益影响额（税后）	2,676,487.81	
合 计	32,769,885.11	

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）	47,400		
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	78,319,388	人民币普通股	78,319,388
全国社保基金一一零组合	9,867,222	人民币普通股	9,867,222
全国社保基金六零四组合	3,367,945	人民币普通股	3,367,945
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,744,200	人民币普通股	2,744,200
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,261,500	人民币普通股	2,261,500
兴宁市财政局	1,114,316	人民币普通股	1,114,316
路俊杰	1,072,100	人民币普通股	1,072,100
房郁秋	1,043,540	人民币普通股	1,043,540
陈勇	820,067	人民币普通股	820,067
赵俊	790,000	人民币普通股	790,000

§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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减比例（%）
货币资金	38,815,215.17	352,442,641.99	-88.99
应收票据	39,450,136.72	17,824,537.61	121.32
预付账款	118,690,236.60	41,523,441.18	185.84
其他应收款	3,288,232.05	4,709,085.98	-30.17
存货	5,286,440.11	28,275,806.24	-81.30
一年内到期的非流动资产	174,000,000.00	101,500,000.00	71.43
发放委托贷款及垫款	325,000,000.00	-	100.00
长期应收款	58,000,000.00	188,500,000.00	-69.23
短期借款	130,000,000.00	100,000,000.00	30.00
应付账款	24,310,837.50	13,998,879.04	73.66

预收款项	1,804,298.25	837,904.62	115.33
应付职工薪酬	36,730.77	225,847.94	-83.74
应交税费	2,798,562.62	126,251.37	2,116.66
长期借款	-	30,000,000.00	-100.00

(1) 货币资金较上年度末减少 88.99%，主要原因是公司发放委托贷款、预付货款增加，以及广东明珠珍珠红酒业有限公司增资扩股后，其资产负债表不再纳入合并范围所致；

(2) 应收票据较上年度末增加 121.32%，主要原因是按照合同约定收到客户以商业汇票方式支付的货款增加所致；

(3) 预付款项较上年度末增加 185.84%，主要原因是公司按照合同约定预付贸易货款及子公司购置物业款增加所致；

(4) 其他应收款较上年度末减少 30.17%，主要是按约定收回已出售的原子公司往来欠款所致；

(5) 存货较上年度末减少 81.30%，主要原因是子公司广东明珠珍珠红酒业有限公司增资扩股后，其资产负债表不纳入合并范围所致；

(6) 一年内到期的非流动资产较上年度期末增加 71.43%，主要原因是根据合同约定由长期应收款转入所致；

(7) 发放委托贷款及垫款较上年度末增加 100%，主要原因是按照股东大会决议精神向参股公司广东大顶矿业股份有限公司发放委托贷款所致；

(8) 长期应收款较上年度末减少 69.23%，主要原因是根据合同约定转入一年内到期的非流动资产所致；

(9) 短期借款较上年度末增加 30.00%，主要是公司银行借款增加所致；

(10) 应付账款比年初增加 73.66%，主要原因是合同约定期限内应付货款增加所致；

(11) 预收款项较上年度末增加 115.33%，主要原因是公司本期预收方式结算的销售业务增加所致；

(12) 应付职工薪酬较上年度末减少 83.74%，主要原因是本报告期内发放上年度末预提职工薪酬所致；

(13) 应交税费较上年度末增加 2,116.66%，主要是本期利润总额增加导致应交的企业所得税增加所致；

(14) 长期借款较上年度末减少 100%，主要原因是归还长期借款所致。

3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期 (1—9)	上年同期 (1—9)	增减比例(%)
营业收入	220,323,526.51	126,938,422.44	73.57
营业成本	201,887,664.15	116,648,133.49	73.07
营业税金及附加	3,782,057.37	1,340,771.66	182.08
销售费用	530,924.07	1,358,650.79	-60.92

财务费用	-32,955,691.72	688,522.21	-4886.44
资产减值损失	-345,818.73	-261,962.31	-32.01
营业外收入	527,817.22	2,971,520.20	-82.24
营业外支出	2,543.92	514,780.86	-99.51
利润总额	124,546,128.80	88,685,089.90	40.44
所得税费用	9,764,516.32	909,388.45	973.75
净利润	114,781,612.48	87,775,701.45	30.77

(1)、营业收入及营业成本较上年同期分别增加 73.57% 和 73.07%，主要是公司贸易类收入、成本增加所致；

(2)、营业税金及附加较上年同期增加 182.08%，主要是本期公司之子公司计缴的营业税增加所致；

(3)、销售费用较上年同期减少 60.92%，主要原因是子公司广东明珠珍珠红酒业有限公司增资扩股后，其在 2012 年 6 月份后利润表不再纳入合并范围所致；

(4)、财务费用较上年同期减少 4886.44%，主要是本期公司子公司收到合作项目固定回报所致；

(5)、资产减值损失较上年同期减少 32.01%，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；

(6)、营业外收入较上年同期减少 82.24%，主要是本期公司收到政府补助及处置固定资产收入较上年减少所致；

(7)、营业外支出较上年同期减少 99.51%，主要是本期公司未发生对外捐赠事项所致；

(8)、所得税费用较上年同期增加 973.75%，主要是本期公司应纳税所得额增加所致；

(9)、利润总额、净利润较上年同期分别增加 40.44% 和 30.77%，主要是本报告期子公司收到合作项目固定回报所致。

3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额(1-9)	上年年初至报告期末金额(1-9)	增减比例 (%)
一、经营活动			
销售商品、提供劳务收到的现金	219,774,919.97	147,295,844.18	49.21
收到的其他与经营活动有关的现金	93,220,372.96	59,254,093.48	57.32
购买商品、接受劳务支付的现金	277,722,897.95	86,089,616.33	222.60
支付的各项税费	15,445,014.28	26,627,224.50	-42.00
支付的其他与经营活动有关的现金	21,212,689.02	9,217,929.72	130.12
经营活动产生的现金流量净额	-6,580,057.09	79,854,224.21	-108.24
二、投资活动			
取得投资收益收到的现金	130,597,983.44	58,314,543.66	123.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	58,019,398.29	56,107.94	103306.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	95,000,000.00	-100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	45,764,235.22	2,101,593.07	2077.60
投资所支付的现金	27,000,000.00	467,243,136.02	-94.22
支付的其他与投资活动有关的现金	325,000,000.00	-	100.00
三、筹资活动			
吸收投资所收到的现金	-	36,800,000.00	-100.00
取得借款所收到的现金	46,200,000.00		100.00
偿还债务所支付的现金	46,200,000.00	18,838,800.00	145.24
支付的其他与筹资活动有关的现金		280,000.00	-100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,027,273.74	3,234,210.89	-595.55

(1)、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 49.21%，主要是本报告期营业收入增加，收到的货款比上年同期增加所致；

(2)、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 57.32%，主要是广东明珠珍珠红酒业有限公司增资扩股后，公司仅合并其 2012 年 1-5 月份现金流量表，其于 2012 年 5 月份收到的公司其他子公司支付的往来款所致，该款项已于 2012 年 6 月份归还；

(3)、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 222.60%，主要是本期营业成本增加，按照合同约定支付贸易类货款增加所致；

(4)、支付的各项税费比上年同期减少 42.00%，主要是本期缴交的所得税减少及增值税留抵增加所致；

(5)、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 130.12%，主要是广东明珠珍珠红酒业有限公司于 2012 年 5 月份支付的投资项目诚意金所致；

(6)、取得投资收益所收到的现金比上年同期增加 123.95%，主要是收到参股公司以现金分配的红利比上年同期增加所致；

(7)、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期增加 103,306.75%，主要是公司之子公司广东明珠集团广州阀门有限公司按合同约定收回部分与兴宁市联康房地产有限公司共同投资房地产开发项目的长期应收款所致；

(8)、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期减少 100%，主要是本报告期内公司未发生处置子公司事项，没有需收回的该项目款项；

(9)、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增加 2077.60%，主要是本期广东明珠珍珠红酒业有限公司支付异地改造项目建设工程款项及购买设备等资金投入比上年同期增加所致；

(10)、投资所支付的现金比上年同期减少 94.22%，主要是本报告期的投资项目、投资金额比上年同期减少所致；

(11)、支付的其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 100%，主要是本期公司向参股公司广东大顶矿业股份有限公司发放委托贷款所致；

(12)、吸收投资所收到的现金比上年同期减少 100%，主要是上年同期子公司吸收少数股东增资，而本期未发生所致；

(13)、取得借款所收到的现金比上年同期增加 100%，主要是本报告期增加银行借款所致；

(14)、偿还债务所支付的现金比上年同期增加 145.24%，主要是本期归还银行借款比上年同期增加所致；

(15)、支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 100%，主要是本期未发生其他与筹资活动有关的现金业务所致。

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

(1) 公司于 2012 年 5 月 30 日召开了 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《广东明珠集团股份有限公司关于向参股公司提供委托贷款的议案》并形成相应决议，按照决议精神，截止本报告期末，公司向参股公司广东大顶矿业股份有限公司发放委托贷款余额人民币 32500 万元。

(2) 公司于 2012 年 8 月 20 日召开了第六届董事会 2012 年第四次临时会议，审议通过了《关于同意子公司广东明珠集团广州阀门有限公司向广州市黄埔区土地开发中心移交土地并签订相关协议等的议案》并形成相应决议。按照决议精神，广东明珠集团广州阀门有限公司拟对该公司所拥有的土地（面积为 49380.7706 平方米）实施“三旧”改造，并与广州市黄埔区土地开发中心签订了《收回广东明珠集团广州阀门有限公司国有土地补偿协议》。截止本报告期末，“三旧”改造项目土地收储手续已办妥，地块出让的相关工作正在办理中。

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

报告期内公司没有进行现金分红。

广东明珠集团股份有限公司
法定代表人:张文东
2012 年 10 月 23 日

§4 附录

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 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	38,815,215.17	352,442,641.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	39,450,136.72	17,824,537.61
应收账款	22,401,324.19	25,641,756.90
预付款项	118,690,236.60	41,523,441.18
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	3,288,232.05	4,709,085.98
买入返售金融资产		
存货	5,286,440.11	28,275,806.24
一年内到期的非流动资产	174,000,000.00	101,500,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	401,931,584.84	571,917,269.90
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	325,000,000.00	
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	58,000,000.00	188,500,000.00
长期股权投资	628,234,695.55	509,013,502.29
投资性房地产	90,478,123.05	83,678,525.07
固定资产	49,480,194.90	69,803,189.03
在建工程		937,089.76
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	30,396,480.57	38,398,113.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,724,483.57	7,223,925.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,187,313,977.64	897,554,346.00
资产总计	1,589,245,562.48	1,469,471,615.90
流动负债:		
短期借款	130,000,000.00	100,000,000.00

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		
应付票据		
应付账款	24,310,837.50	13,998,879.04
预收款项	1,804,298.25	837,904.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,730.77	225,847.94
应交税费	2,798,562.62	126,251.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,604,301.68	18,689,623.30
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	180,554,730.82	133,878,506.27
非流动负债：		
长期借款		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
负债合计	180,554,730.82	163,878,506.27
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	119,381,118.60	93,167,028.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	123,424,499.52	123,424,499.52
一般风险准备		
未分配利润	778,503,692.17	676,501,152.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,363,055,910.29	1,234,839,280.57
少数股东权益	45,634,921.37	70,753,829.06
所有者权益合计	1,408,690,831.66	1,305,593,109.63
负债和所有者权益总计	1,589,245,562.48	1,469,471,615.90

公司法定代表人: 张文东 主管会计工作负责人: 钟健如 会计机构负责人: 袁雯

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 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	33,764,867.36	191,541,474.55
交易性金融资产		
应收票据	39,450,136.72	17,824,537.61
应收账款	22,401,324.19	25,470,842.01
预付款项	84,690,236.60	29,139,463.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,196,144.06	4,325,304.44
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	183,502,708.93	268,301,622.55
非流动资产:		
发放贷款及垫款	325,000,000.00	
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	1,021,911,178.40	971,143,525.75
投资性房地产	90,478,123.05	92,536,788.49
固定资产	42,494,452.48	45,431,869.46
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	12,451,490.27	12,780,452.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,642,803.55	5,729,240.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,497,978,047.75	1,127,621,876.79
资产总计	1,681,480,756.68	1,395,923,499.34
流动负债:		
短期借款	130,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,310,837.50	12,661,507.80
预收款项	1,754,298.25	599,566.22
应付职工薪酬		193,009.52
应交税费	265,315.77	-3,057,631.19
应付利息		
应付股利		

其他应付款	189,346,394.73	18,092,192.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	345,676,846.25	128,488,645.26
非流动负债：		
长期借款		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
负债合计	345,676,846.25	158,488,645.26
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	119,381,118.60	91,381,118.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	112,189,157.75	112,711,521.39
一般风险准备		
未分配利润	762,487,034.08	691,595,614.09
所有者权益（或股东权益）合计	1,335,803,910.43	1,237,434,854.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,681,480,756.68	1,395,923,499.34

公司法定代表人: 张文东 主管会计工作负责人: 钟健如 会计机构负责人: 袁雯

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	92,977,533.13	46,219,694.19	220,323,526.51	126,938,422.44
其中: 营业收入	92,977,533.13	46,219,694.19	220,323,526.51	126,938,422.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	80,680,271.47	48,405,107.21	185,761,088.72	132,024,615.54
其中: 营业成本	84,444,696.63	42,091,891.40	201,887,664.15	116,648,133.49
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	1,262,018.80	450,386.17	3,782,057.37	1,340,771.66

销售费用	10,778.28	530,837.52	530,924.07	1,358,650.79
管理费用	3,417,067.39	4,946,921.89	12,861,953.58	12,250,499.70
财务费用	-8,454,289.63	385,070.23	-32,955,691.72	688,522.21
资产减值损失			-345,818.73	-261,962.31
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）	1,880,065.66	8,829,791.70	89,458,417.71	91,314,543.66
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）	14,177,327.32	6,644,378.68	124,020,855.50	86,228,350.56
加：营业外收入	32,935.91	283,232.64	527,817.22	2,971,520.20
减：营业外支出	2,210.58		2,543.92	514,780.86
其中：非流动资产处置损失	2,210.58		2,210.58	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,208,052.65	6,927,611.32	124,546,128.80	88,685,089.90
减：所得税费用	2,552,937.22	418,557.75	9,764,516.32	909,388.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,655,115.43	6,509,053.57	114,781,612.48	87,775,701.45
归属于母公司所有者的净利润	10,889,234.26	5,990,416.69	112,254,937.83	87,559,658.13
少数股东损益	765,881.17	518,636.88	2,526,674.65	216,043.32
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.02	0.33	0.26
（二）稀释每股收益	0.03	0.02	0.33	0.26
七、其他综合收益			26,214,089.89	-280,000.00
八、综合收益总额	11,655,115.43	6,509,053.57	140,995,702.37	87,495,701.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,889,234.26	5,990,416.69	138,469,027.72	87,279,658.13
归属于少数股东的综合收益总额	765,881.17	518,636.88	2,526,674.65	216,043.32

公司法定代表人：张文东 主管会计工作负责人：钟健如 会计机构负责人：袁雯

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	92,917,221.52	44,543,476.41	216,404,842.46	121,839,805.81
减：营业成本	84,267,445.60	41,217,101.62	200,229,184.10	113,761,523.31
营业税金及附加	555,361.30	317,567.04	1,241,539.72	1,004,814.07
销售费用	10,778.28	9,754.76	112,943.00	143,052.01
管理费用	2,607,906.59	2,393,193.26	9,112,521.63	7,486,280.79
财务费用	3,321,677.91	1,228,218.13	7,238,751.56	1,998,252.59
资产减值损失			-345,746.35	-321,788.59

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）	1,880,065.66	129,791.70	86,590,272.50	82,614,543.66
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）	4,034,117.50	-492,566.70	85,405,921.30	80,382,215.29
加：营业外收入	32,935.91	252,657.59	527,816.62	2,540,495.15
减：营业外支出	2,210.58		2,210.58	514,651.65
其中：非流动资产处置损失	2,210.58		2,210.58	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,064,842.83	-239,909.11	85,931,527.34	82,408,058.79
减：所得税费用		-92,425.19	86,436.58	398,405.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,064,842.83	-147,483.92	85,845,090.76	82,009,653.28
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.00	0.25	0.24
（二）稀释每股收益	0.01	0.00	0.25	0.24
六、其他综合收益			28,000,000.00	-280,000.00
七、综合收益总额	4,064,842.83	-147,483.92	113,845,090.76	81,729,653.28

公司法定代表人：张文东 主管会计工作负责人：钟健如 会计机构负责人：袁雯

合并现金流量表

2012 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	219,774,919.97	147,295,844.18
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	93,220,372.96	59,254,093.48
经营活动现金流入小计	312,995,292.93	206,549,937.66
购买商品、接受劳务支付的现金	277,722,897.95	86,089,616.33
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	5,194,748.77	4,760,942.90
支付的各项税费	15,445,014.28	26,627,224.50
支付其他与经营活动有关的现金	21,212,689.02	9,217,929.72
经营活动现金流出小计	319,575,350.02	126,695,713.45
经营活动产生的现金流量净额	-6,580,057.09	79,854,224.21
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	130,597,983.44	58,314,543.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,019,398.29	56,107.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		95,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	188,617,381.73	153,370,651.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,764,235.22	2,101,593.07
投资支付的现金	27,000,000.00	467,243,136.02
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	325,000,000.00	
投资活动现金流出小计	397,764,235.22	469,344,729.09
投资活动产生的现金流量净额	-209,146,853.49	-315,974,077.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		36,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		36,800,000.00
取得借款收到的现金	46,200,000.00	
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	46,200,000.00	36,800,000.00
偿还债务支付的现金	46,200,000.00	18,838,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,027,273.74	14,446,989.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	494,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		280,000.00
筹资活动现金流出小计	62,227,273.74	33,565,789.11
筹资活动产生的现金流量净额	-16,027,273.74	3,234,210.89
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	-231,754,184.32	-232,885,642.39
加：期初现金及现金等价物余额	352,442,641.99	343,181,394.62
六、期末现金及现金等价物余额	120,688,457.67	110,295,752.23

公司法定代表人：张文东 主管会计工作负责人：钟健如 会计机构负责人：袁雯

母公司现金流量表

2012 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	214,146,547.07	141,375,579.64

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	185,479,736.50	147,850,882.40
经营活动现金流入小计	399,626,283.57	289,226,462.04
购买商品、接受劳务支付的现金	271,709,710.69	79,631,819.82
支付给职工以及为职工支付的现金	2,554,222.81	2,742,261.51
支付的各项税费	2,979,447.55	25,680,035.09
支付其他与经营活动有关的现金	7,985,636.61	5,829,587.51
经营活动现金流出小计	285,229,017.66	113,883,703.93
经营活动产生的现金流量净额	114,397,265.91	175,342,758.11
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	95,598,983.44	49,614,543.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,398.29	25,863.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		95,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	95,618,381.73	144,640,406.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,981.09	507,000.00
投资支付的现金	27,000,000.00	508,443,136.02
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	325,000,000.00	
投资活动现金流出小计	352,258,981.09	508,950,136.02
投资活动产生的现金流量净额	-256,640,599.36	-364,309,729.17
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	46,200,000.00	
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	46,200,000.00	
偿还债务支付的现金	46,200,000.00	18,838,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,533,273.74	14,446,989.11
支付其他与筹资活动有关的现金		280,000.00
筹资活动现金流出小计	61,733,273.74	33,565,789.11
筹资活动产生的现金流量净额	-15,533,273.74	-33,565,789.11
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	-157,776,607.19	-222,532,760.17
加：期初现金及现金等价物余额	191,541,474.55	263,669,712.43
六、期末现金及现金等价物余额	33,764,867.36	41,136,952.26

公司法定代表人: 张文东 主管会计工作负责人: 钟健如 会计机构负责人: 袁雯