

广东明珠集团股份有限公司 2014 年第三季度报告



二〇一四年十月二十一日



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司第七届董事会第九次会议审议通过了公司 2014 年第三季度报告。独立董事周灿鸿先生、刘婵女士因事未能亲自出席会议，书面委托独立董事汪洪生先生代为行使表决权。

1.3 公司负责人（董事长）张文东、（总裁）范秋栢、主管会计工作负责人钟健如及会计机构负责人（会计主管人员）袁雯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,635,612,045.00	1,897,808,296.80	38.88
归属于上市公司股东的净资产	2,478,937,758.56	1,661,632,167.56	49.19
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-292,095,308.33	2,495,220.46	-11,806.19
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	86,122,620.77	35,598,115.78	141.93
归属于上市公司股东的净利润	827,557,989.00	117,106,582.44	606.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,104,502.48	75,427,701.91	3.55



加权平均净资产收益率 (%)	40.01	7.68	增加 32.33 个百分点
基本每股收益 (元/股)	2.42	0.34	611.76
稀释每股收益 (元/股)	2.42	0.34	611.76

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		1,058,001,318.33	
对外委托贷款取得的损益	18,029,555.45	49,489,682.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,802.24	7,777.37	
所得税影响额	-4,508,839.42	-276,874,694.56	
少数股东权益影响额(税后)	-631,020.94	-81,170,597.15	
合计	12,895,497.33	749,453,486.52	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		46,341					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市金信安投资有限公司	-7,692,339	70,627,049	20.67	0	质押	40,000,000	境内非国有法人
樊连枝	1,362,491	1,362,491	0.40	0	未知		未知
云南国际信托有限公司-瑞滙集合资金信托计划	1,224,697	1,224,697	0.36	0	未知		未知
王金玲	1,211,500	1,211,500	0.35	0	未知		未知
兴宁财政局	0	1,114,316	0.33	0	未知		国有法人
陈达超	1,041,436	1,041,436	0.30	0	未知		未知
张晶晶	1,000,000	1,000,000	0.29	0	未知		未知
焦雪	947,365	947,365	0.28	0	未知		未知



陈伟强	927,202	927,202	0.27	0	未知		未知
陈伟洪	745,601	745,601	0.22	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类		数量	
深圳市金信安投资有限公司	70,627,049			人民币普通股		70,627,049	
樊连枝	1,362,491			人民币普通股		1,362,491	
云南国际信托有限公司—瑞滙集合资金信托计划	1,224,697			人民币普通股		1,224,697	
王金玲	1,211,500			人民币普通股		1,211,500	
兴宁财政局	1,114,316			人民币普通股		1,114,316	
陈达超	1,041,436			人民币普通股		1,041,436	
张晶晶	1,000,000			人民币普通股		1,000,000	
焦雪	947,365			人民币普通股		947,365	
陈伟强	927,202			人民币普通股		927,202	
陈伟洪	745,601			人民币普通股		745,601	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东深圳市金信安投资有限公司与其他 9 名股东不存在关联关系，公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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	426,740,149.05	12,549,793.59	3,300.38
应收票据	27,840,586.00	834,132.00	3,237.67
应收账款	17,020,920.06	1,466,458.18	1,060.68
预付款项	60,939,788.23	450,542.57	13,425.87
应收利息		2,405,239.38	-100.00
其他应收款	2,220,948.27	267,192.69	731.22



一年内到期的非流动资产	323,000,000.00	6,000,000.00	5,283.33
在建工程	746,784.00		100.00
无形资产	12,108,709.25	30,393,970.38	-60.16
短期借款	-	138,000,000.00	-100.00
预收款项	846,608.65	299,566.22	182.61
应付职工薪酬	43,197.58	233,628.25	-81.51
应交税费	84,900,480.71	3,555,095.51	2,288.14
一年内到期的非流动负债	-	5,800,000.00	-100.00
长期借款	-	23,200,000.00	-100.00

货币资金比上年年末余额增加 3,300.38%，主要是本报告期公司之子公司广东明珠集团广州阀门有限公司收到“三旧改造”地块收地补偿款所致；

应收票据比上年年末余额增加 3,237.67%，主要是本报告期收到参股公司以商业汇票支付的红利款及收到贸易类业务货款增加所致；

应收账款比上年年末余额增加 1,060.68%，主要是本报告期公司贸易业务增加导致相应的应收款增加所致；

预付款项比上年年末余额增加 13,425.87%，主要是公司本报告期公司贸易类业务增加，按照贸易合同约定预付的采购款增加所致；

应收利息比上年年末余额减少 100.00%，主要是本报告期公司收到上年度末预提委托贷款利息所致；

其他应收款比上年年末余额增加 731.22%，主要是本报告期公司之子公司广东明珠集团广州阀门有限公司按照相关约定支付广州市黄埔区土地开发中心收储地块工作劳务费款项所致；

一年内到期的非流动资产比上年年末余额增加 5,283.33%，主要是本报告期公司按合同约定其他非流动资产转入所致；

在建工程比上年年末余额增加 100.00%，主要是本报告期公司支付在建仓库工程款所致。

无形资产比上年年末余额减少 60.16%，主要是本报告期公司之子公司广东明珠集团广州阀门有限公司处置无形资产所致；

短期借款比上年年末余额减少 100.00%，主要是本报告期公司归还短期借款所致；

预收款项比上年年末余额增加 182.61%，主要是公司本报告期公司贸易类业务增加，按照贸易合同约定预收的采购款增加所致；

应付职工薪酬比上年年末余额减少 81.51%，主要是本报告期内发放上年度末预提职工薪酬所致；

应交税费比上年年末余额增加 2,288.14%，主要是本报告期公司利润增加导致应交企业所得税增加所致；

一年内到期的非流动负债比上年年末余额减少 100.00%，主要是本报告期公司归还银行贷款所致；

长期借款比上年年末余额减少 100.00%，主要是本报告期公司归还银行贷款所致。

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 月)	上年同期 (1—9 月)	增减比例 (%)
营业收入	86,122,620.77	35,598,115.78	141.93
营业成本	30,873,606.61	5,375,124.30	474.38
营业税金及附加	3,763,292.88	2,503,032.82	50.35
财务费用	3,071,407.41	-12,257,681.42	125.06
资产减值损失	171,319.95	-378,307.78	145.29
营业外收入	1,064,868,434.61	161,920.24	657,549.99
营业外支出	6,859,338.91		100.00
所得税费用	273,198,230.47	7,163,124.57	3,713.95

营业收入及营业成本比上年同期分别增加 141.93%、474.38%，主要是本期公司贸易类业务量及委托贷款业务额度增加，实现的主营业务收入及所取得的委托贷款业务收益增加所致；

营业税金及附加比上年同期增加 50.35%，主要是本报告期公司贸易类业务量增加及委托贷款业务收益增加，相应计征的营业税金及附加税费增加所致；

财务费用比上年同期增加 125.06%，主要是本期贷款利息支出增加以及子公司合作项目收益减少所致；

资产减值损失比上年同期增加 145.29%，主要是本报告期内应收款项账龄结构变化，增加计提坏账准备所致；

营业外收入比上年同期增加 657,549.99%，主要系公司之子公司广东明珠集团广州阀门有限公司收到广州市黄埔区国库支付中心(土地开发中心)支付的收地补偿款所致；

营业外支出比上年同期增加 100.00%，主要系公司之子公司广东明珠集团广州阀门有限公司收到广州市黄埔区国库支付中心(土地开发中心)支付的收地补偿款后,对相应的地上附着物(房屋建筑物)等资产实施处置所致；

所得税费用比上年同期增加 3713.95%，主要系公司利润增加导致应纳税所得额增加,计提的所得费用增加所致。

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	年初至报告期期末金额 (1-9)	上年初至报告期期末金额 (1-9)	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-292,095,308.33	2,495,220.46	-11,806.19
投资活动产生的现金流量净额	963,225,602.76	-38,927,892.32	2,574.38
筹资活动产生的现金流量净额	-256,939,938.97	-47,778,398.00	-437.77

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 11,806.19%，主要是本报告期公司利润增加导致应纳税所得额增加，公司按税法规定缴纳的所得税款增加所致；以及本报告期公司按合同约定期内销售商品收到的货款减少，购买商品支付的货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,574.38%，主要是本报告期公司之子公司广东明珠集团广州阀门有限公司收到广州市黄埔区国库支付中心(土地开发中心)支付的收地补偿款，增加前期委托贷款的收益所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 437.77%，主要是本报告期公司归还银行借款以及子公司分配利润增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据公司于2014年8月7日召开的第七届董事会2014年第三次临时会议决议精神，报告期内公司通过金融机构向广东云山汽车有限公司发放委托贷款余额人民币26,000万元。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

鉴于公司之子公司广东明珠集团广州阀门有限公司在上半年足额收到广州市黄埔区土地开发中心的“收地补偿款”，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度增长，增长幅度超过300%。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
广东大顶矿业股份有限公司	公司持有其 19.90%股权	0	-286,770,366.27	286,770,366.27	0
龙江银行股份有限公司	公司持有其 1.08%股权	0	-71,077,188.02	71,077,188.02	0



广东明珠集团深圳投资有限公司	公司持有其 15% 股权	0	-165,000,000.00	165,000,000.00	0
兴宁市农村信用合作联社	公司持有其 9.62% 股权	0	-59,320,000.00	59,320,000.00	0
广东云山汽车有限公司	公司持有其 15% 股权	0	-27,000,000.00	27,000,000.00	0
广东明珠珍珠红酒业有限公司	公司持有其 18.42% 股权	0	-100,310,128.44	100,310,128.44	0
合计	-	0	-709,477,682.73	709,477,682.73	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。

公司名称	广东明珠集团股份有限公司
法定代表人	张文东
日期	2014 年 10 月 21 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	426,740,149.05	12,549,793.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,840,586.00	834,132.00
应收账款	17,020,920.06	1,466,458.18
预付款项	60,939,788.23	450,542.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,405,239.38
应收股利		
其他应收款	2,220,948.27	267,192.69
买入返售金融资产		
存货	7,701,306.46	7,571,862.21
一年内到期的非流动资产	323,000,000.00	6,000,000.00
其他流动资产	826,116.20	1,152,101.51
流动资产合计	866,289,814.27	32,697,322.13
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	709,477,682.73	709,477,682.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	87,781,085.99	87,601,527.92



固定资产	35,871,336.01	45,343,990.88
在建工程	746,784.00	
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	12,108,709.25	30,393,970.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,336,632.75	6,293,802.76
其他非流动资产	917,000,000.00	986,000,000.00
非流动资产合计	1,769,322,230.73	1,865,110,974.67
资产总计	2,635,612,045.00	1,897,808,296.80
流动负债:		
短期借款		138,000,000.00
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	9,167,940.82	9,065,158.30
预收款项	846,608.65	299,566.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,197.58	233,628.25
应交税费	84,900,480.71	3,555,095.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,169,605.56	9,560,620.65
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		5,800,000.00



其他流动负债		
流动负债合计	104,127,833.32	166,514,068.93
非流动负债：		
长期借款		23,200,000.00
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		23,200,000.00
负债合计	104,127,833.32	189,714,068.93
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	93,167,028.71	93,167,028.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	161,442,999.93	161,442,999.93
一般风险准备		
未分配利润	1,882,581,129.92	1,065,275,538.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,478,937,758.56	1,661,632,167.56
少数股东权益	52,546,453.12	46,462,060.31
所有者权益合计	2,531,484,211.68	1,708,094,227.87
负债和所有者权益总计	2,635,612,045.00	1,897,808,296.80

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

2014 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	424,332,878.13	8,642,757.46
交易性金融资产		
应收票据	27,840,586.00	834,132.00



应收账款	17,020,920.06	1,466,458.18
预付款项	60,939,788.23	450,542.57
应收利息		1,065,393.55
应收股利		
其他应收款	2,706,421.85	64,352,314.03
存货		
一年内到期的非流动资产	313,000,000.00	6,000,000.00
其他流动资产	802,605.14	1,128,590.45
流动资产合计	846,643,199.41	83,940,188.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	709,477,682.73	709,477,682.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	393,676,482.85	393,676,482.85
投资性房地产	87,781,085.99	87,601,527.92
固定资产	34,742,866.41	37,146,222.45
在建工程	746,784.00	
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	12,108,514.73	12,451,058.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,237,087.39	6,518,748.43
其他非流动资产	435,000,000.00	487,000,000.00
非流动资产合计	1,679,770,504.10	1,733,871,722.50
资产总计	2,526,413,703.51	1,817,811,910.74
流动负债：		
短期借款		138,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,167,940.82	9,065,158.30
预收款项	846,608.65	299,566.22



应付职工薪酬	3,701.47	194,132.14
应交税费	2,851,261.08	1,362,211.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	122,019,605.56	9,560,620.65
一年内到期的非流动负债		5,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	134,889,117.58	164,281,689.26
非流动负债：		
长期借款		23,200,000.00
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		23,200,000.00
负债合计	134,889,117.58	187,481,689.26
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	124,596,277.85	124,596,277.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	150,730,021.80	150,730,021.80
一般风险准备		
未分配利润	1,774,451,686.28	1,013,257,321.83
所有者权益（或股东权益）合计	2,391,524,585.93	1,630,330,221.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,526,413,703.51	1,817,811,910.74

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	37,454,807.76	14,537,933.50	86,122,620.77	35,598,115.78
其中：营业收入	37,454,807.76	14,537,933.50	86,122,620.77	35,598,115.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	19,562,327.88	4,456,954.53	49,309,283.39	6,523,152.27
其中：营业成本	16,845,938.06	1,589,215.18	30,873,606.61	5,375,124.30
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	1,348,506.78	1,000,253.57	3,763,292.88	2,503,032.82
销售费用				
管理费用	2,886,607.85	3,883,811.44	11,429,656.54	11,280,984.35
财务费用	-1,518,724.81	-2,016,315.66	3,071,407.41	-12,257,681.42
资产减值损失		-10.00	171,319.95	-378,307.78
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）	3,769,779.20	378,344.94	86,726,179.20	96,514,520.64
其中：对联营企业和合营企业的投				



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）	21,662,259.08	10,459,323.91	123,539,516.58	125,589,484.15
加：营业外收入	5,802.24	90,920.24	1,064,868,434.61	161,920.24
减：营业外支出			6,859,338.91	
其中：非流动资产处置损失			6,859,338.91	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,668,061.32	10,550,244.15	1,181,548,612.28	125,751,404.39
减：所得税费用	4,488,340.33	2,251,833.73	273,198,230.47	7,163,124.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,179,720.99	8,298,410.42	908,350,381.81	118,588,279.82
归属于母公司所有者的净利润	16,572,850.77	7,789,241.29	827,557,989.00	117,106,582.44
少数股东损益	606,870.22	509,169.13	80,792,392.81	1,481,697.38
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	0.02	2.42	0.34
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	0.02	2.42	0.34
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,179,720.99	8,298,410.42	908,350,381.81	118,588,279.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,572,850.77	7,789,241.29	827,557,989.00	117,106,582.44
归属于少数股东的综合收益总额	606,870.22	509,169.13	80,792,392.81	1,481,697.38

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：0元。

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	28,542,082.57	10,834,693.92	60,409,368.28	31,399,801.20



广东明珠集团股份有限公司 2014 年第三季度报告

减：营业成本	16,845,938.06	1,589,215.18	30,873,606.61	5,375,124.30
加				
营业税金及附加	849,394.17	789,168.89	2,315,620.39	2,263,728.86
销售费用				
管理费用	2,360,001.18	3,053,998.61	7,593,057.96	9,371,236.62
财务费用	-1,369,206.93	1,557,110.19	3,921,179.13	4,513,705.97
资产减值损失			-1,126,644.16	-330,223.73
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）	3,769,779.20	378,344.94	759,098,179.20	117,034,520.64
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）	13,625,735.29	4,223,545.99	775,930,727.55	127,240,749.82
加：营业外收入	5,802.24	72.00	7,777.37	71,072.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,631,537.53	4,223,617.99	775,938,504.92	127,311,821.82
减：所得税费用	2,465,439.58	961,318.27	4,491,742.47	2,651,881.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,166,097.95	3,262,299.72	771,446,762.45	124,659,940.59
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	11,166,097.95	3,262,299.72	771,446,762.45	124,659,940.59

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

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	1,421,782.00	36,500,030.75
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	8,403,549.47	6,751,851.47
经营活动现金流入小计	9,825,331.47	43,251,882.22
购买商品、接受劳务支付的现金	94,268,649.65	6,547,778.49
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	3,211,343.10	3,748,223.13



付的现金		
支付的各项税费	196,513,672.70	15,116,742.42
支付其他与经营活动有关的现金	7,926,974.35	15,343,917.72
经营活动现金流出小计	301,920,639.80	40,756,661.76
经营活动产生的现金流量净额	-292,095,308.33	2,495,220.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	135,500,000.00
取得投资收益收到的现金	132,056,929.74	129,872,408.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,082,802,500.00	96,339.60
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		
投资活动现金流入小计	1,226,859,429.74	265,468,748.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,633,826.98	1,396,640.44
投资支付的现金	260,000,000.00	303,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	263,633,826.98	304,396,640.44
投资活动产生的现金流量净额	963,225,602.76	-38,927,892.32
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	29,990,000.00	
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	29,990,000.00	
偿还债务支付的现金	196,990,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,939,938.97	17,778,398.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	74,708,000.00	2,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	286,929,938.97	47,778,398.00
筹资活动产生的现金流量净额	-256,939,938.97	-47,778,398.00
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	414,190,355.46	-84,211,069.86
加：期初现金及现金等价物余额	12,549,793.59	106,531,894.59
六、期末现金及现金等价物余额	426,740,149.05	22,320,824.73

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

2014 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	1,421,782.00	36,500,030.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	250,974,055.71	5,594,767.64
经营活动现金流入小计	252,395,837.71	42,094,798.39
购买商品、接受劳务支付的现金	94,121,608.40	3,797,587.21
支付给职工以及为职工支付的现金	2,266,626.29	2,648,988.51



支付的各项税费	5,888,757.59	5,966,493.97
支付其他与经营活动有关的现金	70,938,790.23	127,369,509.69
经营活动现金流出小计	173,215,782.51	139,782,579.38
经营活动产生的现金流量净额	79,180,055.20	-97,687,780.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	777,375,831.42	128,576,593.94
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	782,375,831.42	133,576,593.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,633,826.98	31,315.00
投资支付的现金	260,000,000.00	40,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	263,633,826.98	40,031,315.00
投资活动产生的现金流量净额	518,742,004.44	93,545,278.94
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	29,990,000.00	
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	29,990,000.00	
偿还债务支付的现金	196,990,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,231,938.97	15,498,398.00



支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	212,221,938.97	45,498,398.00
筹资活动产生的现金流量净额	-182,231,938.97	-45,498,398.00
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	415,690,120.67	-49,640,900.05
加：期初现金及现金等价物余额	8,642,757.46	53,285,695.55
六、期末现金及现金等价物余额	424,332,878.13	3,644,795.50

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

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用