



**广东明珠集团股份有限公司**

**600382**

**2014 年第一季度报告**



二〇一四年四月十六日

# 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	7

## 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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
刘婵	独立董事	因事	周灿鸿

1.3

公司负责人姓名	董事长张文东、总裁范秋栢
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 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	1,936,983,189.02	1,897,808,296.80	2.06
归属于上市公司股东的净资产	1,659,049,014.11	1,661,632,167.56	-0.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.85	4.86	-0.16
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-48,228,075.51	8,291,266.87	-681.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14	0.02	-681.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	19,139,135.28	8,942,200.61	114.03
归属于上市公司股东的净利润	7,669,244.55	9,565,917.23	-19.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,173,307.76	-651,215.83	-540.85
加权平均净资产收益率(%)	0.46	0.65	减少0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.022	0.028	-21.43
稀释每股收益(元/股)	0.022	0.028	-21.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.25	-0.04	-525.00

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 (1-3月)
对外委托贷款取得的损益	16,629,713.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	864.08
所得税影响额	-4,157,644.48
少数股东权益影响额(税后)	-630,381.12
合计	11,842,552.31

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表  
单位：股

股东总数				36,818	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市金信安投资有限公司	境内非国有法人	22.92	78,319,388	0	质押 70,000,000
叶毅飞	未知	1.18	4,033,410	0	未知
王饶钢	未知	0.69	2,354,750	0	未知
何志明	未知	0.68	2,326,742	0	未知
王国锋	未知	0.44	1,518,362	0	未知
兴宁市财政局	国有法人	0.33	1,114,316	0	未知
罗伟雄	未知	0.31	1,060,000	0	未知
牛兰芳	未知	0.26	880,000	0	未知
王纪良	未知	0.23	800,041	0	未知
盛红	未知	0.23	794,620	0	未知
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		股份种类及数量		
深圳市金信安投资有限公司	78,319,388		人民币普通股	78,319,388	
叶毅飞	4,033,410		人民币普通股	4,033,410	
王饶钢	2,354,750		人民币普通股	2,354,750	
何志明	2,326,742		人民币普通股	2,326,742	
王国锋	1,518,362		人民币普通股	1,518,362	
兴宁市财政局	1,114,316		人民币普通股	1,114,316	
罗伟雄	1,060,000		人民币普通股	1,060,000	
牛兰芳	880,000		人民币普通股	880,000	
王纪良	800,041		人民币普通股	800,041	
盛红	794,620		人民币普通股	794,620	
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。				

### 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	本报告期末	上年度期末	增减比例(%)
应收账款	936,163.18	1,466,458.18	-36.16
预付账款	45,540,570.14	450,542.57	10,007.94
应付职工薪酬	48,718.96	233,628.25	-79.15
应交税费	4,930,338.21	3,555,095.51	38.68
应付股利	13,140,398.00	-	100.00

应收账款较上年度期末减少 36.16%，主要原因是收到前期应收款项所致；

预付账款较上年度期末增加 10,007.94%，主要原因是公司按照合同约定预付贸易货款增加所致；

应付职工薪酬较上年度期末减少 79.15%，主要原因是本报告期内发放上年度末预提职工薪酬所致；

应交税费较上年度期末增加 38.68%，主要原因是本期应交企业所得税增加所致；

应付股利较上年度期末增加 100%，主要原因是公司按照股东大会决议精神分配 2013 年度利润，以及子公司广东明珠集团广州阀门有限公司按照股东会决议精神分配 2013 年度利润，并结转未分配利润所致。

##### 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	报告期	上年同期	增减比例(%)
营业收入	19,139,135.28	8,942,200.61	114.03
营业税金及附加	1,257,098.96	688,188.73	82.67
财务费用	2,404,821.86	-6,163,382.11	139.02
投资收益	-	3,487,083.89	-100.00
营业外收入	864.08	-	100.00

营业收入比上年同期分别增加 114.03%，主要原因是本报告期委托贷款业务额度增加，所取得的委托贷款业务收益增加所致；

营业税金及附加较上年同期增加 82.67%，主要原因是本报告期内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；

财务费用较上年同期增加 139.02%，主要原因是本报告期公司增加贷款利息支出以及子公司的合作项目收益减少所致；

投资收益较上年同期减少 100%，主要原因是本报告期按权益法核算的参股公司的投资收益减少所致；

营业外收入较上年同期增加 100%，主要原因是本报告期公司收到出租物业等租金滞纳金所致。



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	报告期	上年同期	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-48,228,075.51	8,291,266.87	-681.67
投资活动产生的现金流量净额	21,879,294.98	21,403,762.48	2.22
筹资活动产生的现金流量净额	27,251,187.53	-34,398,000.00	179.22

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 681.67%，主要原因是本期支付贸易类业务货款增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 179.22%，主要原因是本期向金融机构的融资借款增加所致。

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

公司子公司广东明珠集团广州阀门有限公司（以下简称“阀门公司”）于 2014 年 3 月 6 日收到广州黄埔区土地开发中心（以下简称“开发中心”）发来函件《黄埔区土地开发中心关于〈广东明珠集团广州阀门有限公司关于申请支付阀门厂地块收地补偿款的函〉的复函》（埔土开函[2014]25 号），阀门公司于 2012 年 8 月向开发中心移交收储的地块已于 2014 年 1 月 28 日成功出让，由广东保利房地产开发有限公司竞得该地块土地使用权，成交价为 166585 万元，并需配建保障性住房 9600 平方米。开发中心根据《关于加快推进“三旧”改造工作的意见》（穗府[2009]56 号）及《收回广东明珠集团广州阀门有限公司国有土地补偿协议》约定，已向广州市相关部门申请收地补偿款。

公司将继续跟进上述地块的收地补偿款回收时间、金额等工作，并按进展情况及时公告！

上述事项于 2014 年 3 月 7 日公告于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

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有可能在下一报告期内收到本报告 3.2 所述的“收地补偿款”。如上述“收地补偿款”在下一报告期内能足额收到，预计公司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变动。



## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014 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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	13,452,200.59	12,549,793.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	600,956.00	834,132.00
应收账款	936,163.18	1,466,458.18
预付款项	45,540,570.14	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	2,137,466.68	2,405,239.38
应收股利		
其他应收款	313,475.86	267,192.69
买入返售金融资产		
存货	7,584,417.21	7,571,862.21
一年内到期的非流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动资产	1,201,550.39	1,152,101.51
流动资产合计	77,766,800.05	32,697,322.13
<b>非流动资产:</b>		
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	709,477,682.73	709,477,682.73
投资性房地产	82,769,759.31	87,601,527.92





固定资产	48,392,312.36	45,343,990.88
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	30,282,831.81	30,393,970.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,293,802.76	6,293,802.76
其他非流动资产	982,000,000.00	986,000,000.00
非流动资产合计	1,859,216,388.97	1,865,110,974.67
资产总计	1,936,983,189.02	1,897,808,296.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	167,990,000.00	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	9,065,158.30	9,065,158.30
预收款项	299,566.22	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	48,718.96	233,628.25
应交税费	4,930,338.21	3,555,095.51
应付利息		
应付股利	13,140,398.00	
其他应付款	9,301,272.68	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	5,800,000.00	5,800,000.00



债		
其他流动负债		
流动负债合计	210,575,452.37	166,514,068.93
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	23,200,000.00	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	23,200,000.00
负债合计	233,775,452.37	189,714,068.93
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
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	1,062,692,385.47	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	1,659,049,014.11	1,661,632,167.56
少数股东权益	44,158,722.54	46,462,060.31
所有者权益合计	1,703,207,736.65	1,708,094,227.87
负债和所有者权益总计	1,936,983,189.02	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 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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		



货币资金	12,479,582.59	8,642,757.46
交易性金融资产		
应收票据	600,956.00	834,132.00
应收账款	936,163.18	1,466,458.18
预付款项	45,540,570.14	450,542.57
应收利息	1,061,071.47	1,065,393.55
应收股利	25,992,000.00	
其他应收款	51,899,715.19	64,352,314.03
存货		
一年内到期的非流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动资产	1,178,039.33	1,128,590.45
流动资产合计	145,688,097.90	83,940,188.24
<b>非流动资产：</b>		
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	1,103,154,165.58	1,103,154,165.58
投资性房地产	82,769,759.31	87,601,527.92
固定资产	40,264,700.07	37,146,222.45
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	12,340,211.21	12,451,058.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,518,748.43	6,518,748.43
其他非流动资产	485,000,000.00	487,000,000.00
非流动资产合计	1,730,047,584.60	1,733,871,722.50
资产总计	1,875,735,682.50	1,817,811,910.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	167,990,000.00	138,000,000.00



交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,065,158.30	9,065,158.30
预收款项	299,566.22	299,566.22
应付职工薪酬	9,222.85	194,132.14
应交税费	1,284,279.39	1,362,211.95
应付利息		
应付股利	10,252,398.00	
其他应付款	9,301,272.68	9,560,620.65
一年内到期的非流动负债	5,800,000.00	5,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	204,001,897.44	164,281,689.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	23,200,000.00	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	23,200,000.00
负债合计	227,201,897.44	187,481,689.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,031,460,885.41	1,013,257,321.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,648,533,785.06	1,630,330,221.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,875,735,682.50	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

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	19,139,135.28	8,942,200.61
其中：营业收入	19,139,135.28	8,942,200.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,115,897.95	92,143.60
其中：营业成本	1,344,561.23	1,453,869.84
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	1,257,098.96	688,188.73
销售费用		
管理费用	3,109,415.90	4,113,467.14
财务费用	2,404,821.86	-6,163,382.11
资产减值损失		
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）		3,487,083.89
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）	11,023,237.33	12,337,140.90
加：营业外收入	864.08	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	11,024,101.41	12,337,140.90
减：所得税费用	2,770,194.63	2,238,793.48
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	8,253,906.78	10,098,347.42



归属于母公司所有者的净利润	7,669,244.55	9,565,917.23
少数股东损益	584,662.23	532,430.19
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.022	0.028
（二）稀释每股收益	0.022	0.028
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,253,906.78	10,098,347.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,669,244.55	9,565,917.23
归属于少数股东的综合收益总额	584,662.23	532,430.19

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

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	10,235,447.15	8,942,200.61
减：营业成本	1,344,561.23	1,453,869.84
营业税金及附加	759,832.25	688,188.73
销售费用		
管理费用	2,440,861.98	3,541,015.70
财务费用	2,405,773.66	1,403,021.57
资产减值损失		
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）	25,992,000.00	24,007,083.89
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）	29,276,418.03	25,863,188.66
加：营业外收入	864.08	
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）	29,277,282.11	25,863,188.66
减：所得税费用	821,320.53	464,026.19



四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,455,961.58	25,399,162.47
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,455,961.58	25,399,162.47

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—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	708,971.00	25,481,357.77
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	2,219,952.49	2,593,616.27
经营活动现金流入小计	2,928,923.49	28,074,974.04
购买商品、接受劳务支付的现金	46,137,265.00	40,471.25
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	1,144,207.13	1,148,300.51
支付的各项税费	2,465,603.34	2,796,616.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,409,923.53	15,798,319.30



经营活动现金流出小计	51,156,999.00	19,783,707.17
经营活动产生的现金流量净额	-48,228,075.51	8,291,266.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	45,500,000.00
取得投资收益收到的现金	17,883,994.98	15,945,497.28
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	21,883,994.98	61,445,497.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,700.00	41,734.80
投资支付的现金		40,000,000.00
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	4,700.00	40,041,734.80
投资活动产生的现金流量净额	21,879,294.98	21,403,762.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,738,812.47	4,398,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		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	2,738,812.47	34,398,000.00





筹资活动产生的现金流量净额	27,251,187.53	-34,398,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	902,407.00	-4,702,970.65
加：期初现金及现金等价物余额	12,549,793.59	106,531,894.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,452,200.59	101,828,923.94

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—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	708,971.00	25,481,357.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,216,874.13	1,694,373.10
经营活动现金流入小计	15,925,845.13	27,175,730.87
购买商品、接受劳务支付的现金	46,124,300.00	40,471.25
支付给职工以及为职工支付的现金	834,513.70	643,335.33
支付的各项税费	1,474,890.68	998,617.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,618,659.38	17,016,848.56
经营活动现金流出小计	50,052,363.76	18,699,273.13
经营活动产生的现金流量净额	-34,126,518.63	8,476,457.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,716,856.23	28,635,497.28
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	10,716,856.23	30,635,497.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,700.00	2,870.00
投资支付的现金		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	4,700.00	40,002,870.00
投资活动产生的现金流量净额	10,712,156.23	-9,367,372.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,738,812.47	2,118,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,738,812.47	32,118,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	27,251,187.53	-32,118,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,836,825.13	-33,008,914.98
加：期初现金及现金等价物余额	8,642,757.46	53,285,695.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,479,582.59	20,276,780.57

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