

# 广东明珠集团股份有限公司 2015年第三季度报告



二〇一五年十月二十一日

# 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.....	8
四、	附录.....	15

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张文东先生、主管会计工作负责人钟健如先生及会计机构负责人(会计主管人员)袁雯女士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	3,158,152,165.30	2,704,949,566.49	16.75
归属于上市公司股东的净资产	2,624,639,663.67	2,495,297,513.90	5.18
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-1,123,145,728.76	-292,095,308.33	-284.51
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	58,000,329.23	86,122,620.77	-32.65



2015年第三季度报告

归属于上市公司股东的净利润	139,594,547.77	827,557,989.00	-83.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,602,400.09	78,104,502.48	-4.48
加权平均净资产收益率(%)	5.46	40.01	减少86.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	2.42	-83.06
稀释每股收益(元/股)	0.41	2.42	-83.06

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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		1,460,275.73	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	15,002,049.31	37,421,785.56	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,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			
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	15,750,941.24	48,605,437.69	
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			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其	13,641.23	18,308.83	

他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-7,691,657.95	-21,511,383.02	
少数股东权益影响额(税后)	-108,085.61	-1,002,277.11	
合计	22,966,888.22	64,992,147.68	

## 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)				32,580		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	68,333,049	20.00	0	质押	68,000,000	境内非国有法人
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	7,315,589	2.14	0	无	0	未知
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	6,183,198	1.81	0	无	0	未知
上海五牛孝尊投资中心(有限合伙)	4,775,802	1.40	0	无	0	未知
中信证券股份有限公司	4,541,237	1.33	0	无	0	未知
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	3,258,333	0.95	0	无	0	未知
合众人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	3,203,557	0.94	0	无	0	未知

中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	3,075,387	0.90	0	无	0	未知
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	3,000,000	0.88	0	无	0	未知
挪威中央银行—自有资金	2,909,951	0.85	0	无	0	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	68,333,049	人民币普通股	68,333,049			
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	7,315,589	人民币普通股	7,315,589			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	6,183,198	人民币普通股	6,183,198			
上海五牛孝尊投资中心（有限合伙）	4,775,802	人民币普通股	4,775,802			
中信证券股份有限公司	4,541,237	人民币普通股	4,541,237			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	3,258,333	人民币普通股	3,258,333			
合众人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	3,203,557	人民币普通股	3,203,557			
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	3,075,387	人民币普通股	3,075,387			
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
挪威中央银行—自有资金	2,909,951	人民币普通股	2,909,951			
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	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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	8,316,070.39	297,747,370.86	-97.21
应收票据	20,198,150.13	30,405,942.25	-33.57
应收账款	267,495.55	22,068,723.32	-98.79
预付款项	31,335,326.08	45,051.82	69,453.96
应收利息		2,709,735.41	-100.00
一年内到期的非流动资产	114,000,000.00	457,000,000.00	-75.05
其他流动资产	1,182,353,459.17	152,880,569.22	673.38
在建工程	2,090,952.40	737,917.65	183.36
短期借款	200,000,000.00	-	100.00
预收款项	7,478,385.81	299,566.22	2,396.40
应付职工薪酬	42,892.91	951,502.77	-95.49
应交税费	13,954,439.37	88,696,472.60	-84.27

(1)、货币资金比上年年末余额减少 97.21%，主要是本报告期公司支付的兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目款项增加所致；

(2)、应收票据比上年年末余额减少 33.57%，主要是本报告期收到贸易类业务货款增加所致；

(3)、应收账款比上年年末余额减少 98.79%，主要是本报告期公司按照贸易合同约定收回应收款所致；

(4)、预付款项比上年年末余额增加 69,453.96%，主要是本报告期公司按照合同约定支付的贸易业务货款增加所致；

(5)、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；



(6)、一年内到期的非流动资产比上年年末余额减少 75.05%，主要是本报告期公司提前收回一年内到期的委托贷款所致；

(7)、其他流动资产比上年年末余额增加 673.38%，主要是本报告期公司支付的兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设款项增加所致；

(8)、在建工程比上年年末余额增加 183.36%，主要是本报告期公司支付建设仓库工程款所致；

(9)、短期借款比上年年末余额增加 100.00%，主要是本报告期公司增加银行借款所致；

(10)、预收款项比上年年末余额增加 2,396.40%，主要是公司本报告期按照贸易合同约定收到的贸易业务货款增加所致；

(11)、应付职工薪酬比上年年末余额减少 95.49%，主要是本报告期内发放上年度末预提职工薪酬所致；

(12)、应交税费比上年年末余额减少 84.27%，主要是本报告期汇算清缴后公司缴纳了上年度实现的企业所得税所致。

### 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	58,000,329.23	86,122,620.77	-32.65
营业成本	6,154,846.68	30,873,606.61	-80.06
财务费用	1,636,965.66	3,071,407.41	-46.70
资产减值损失	-2,379,384.82	171,319.95	-1,488.85
营业外收入	37,440,094.39	1,064,868,434.61	-96.48
营业外支出	504,421.81	6,859,338.91	-92.65
所得税费用	18,117,652.85	273,198,230.47	-93.37

(1)、营业收入及营业成本比上年同期分别减少 32.65%、80.06%，主要是本期公司贸易类业务量减少所致；

(2)、财务费用比上年同期减少 46.70%，主要是本期贷款利息支出减少所致；

(3)、资产减值损失比上年同期减少 1,488.85%，主要是本报告期公司对固定资产实施清理，并重新按可变现价值计提减值准备，原超额计提的减值准备转回所致；

(4)、营业外收入比上年同期减少 96.48%，主要是上年同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)支付的大额收地补偿款计入营业外收入，而本报告期末未有上述收入所致；

(5)、营业外支出比上年同期减少 92.65%，主要是上年同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)支付的收地补偿款后，对相应的资产(土地及地上附着物)等实施处置并将清理损失转入营业外支出，而本报告期末未有上述支出所致；

(6)、所得税费用比上年同期减少 93.37%，主要是本报告期公司应纳税所得额减少导致计提的所得税费用减少所致。

### 3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析

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	-1,123,145,728.76	-292,095,308.33	-284.51
投资活动产生的现金流量净额	453,241,837.40	963,225,602.76	-52.95
筹资活动产生的现金流量净额	380,472,590.89	-256,939,938.97	248.08

(1)、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少284.51%，主要是本报告期公司子公司广东明珠集团城镇运营开发有限公司支付土地一级开发项目款项增加所致；

(2)、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 52.95%，主要是上年同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)支付的大额收地补偿款，而本报告期末未有上述收入所致；

(3)、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 248.08%，主要是本报告期公司之子公司广东明珠集团城镇运营开发有限公司按照相关协议增加注册资本，吸收少数股东权益性投资收到的现金增加，以及本报告期减少对少数股东的现金分红支出所致。

### 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

1、公司于 2015 年 6 月 5 日召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与深圳市金信安投资有限公司等 3 名发行对象签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》《关于提请股东大会批准深圳市金信安投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》《关

于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案并形成决议，按照决议精神，公司拟通过非公开发行股票的方式，向公司第一大股东深圳市金信安投资有限公司及其关联公司兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司实施定向增发股票 13,360.05 万股，募集资金总额（含发行费用）不超过 199,999.95 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目建设。

报告期内，公司向中国证券监督管理委员会提交上述非公开发行股票方案的相关资料，并于 2015 年 7 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152261 号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2015 年 9 月 30 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向公司出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152261 号）（以下简称《反馈意见通知书》），《反馈意见通知书》指出，中国证监会对《广东明珠集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

目前，公司与相关中介机构正按照《反馈意见通知书》的要求，组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。

2、公司于 2015 年 9 月 21 日召开了第七届董事会 2015 年第五次临时会议，审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》等议案并形成决议。按照决议精神，公司拟以一次发行或分期发行的方式，向合格投资者公开发行公司债券票面总额不超过人民币 11.5 亿元（含 11.5 亿元），期限不超过 5 年（含 5 年），债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。募集资金将用于补充公司（含下属公司）营运资金、偿还公司（含下属公司）借款等。上述事项业经公司于 2015 年 10 月 9 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格	如未能及时履行应说明未完成履行的具体	如未能及时履行应说明下一步计划

						履行	原因	
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	解决关联交易	深圳市金信安投资有限公司、张伟标	在不对广东明珠及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，公司/本人及公司/本人所控制的企业将尽其所能地减少与广东明珠或其控股子公司的关联交易；对于确有必要或无法避免的关联交易，将按有关法律、法规、规范性文件 and 广东明珠章程的规定履行决策程序和信息披露义务，严格执行关联方回避制度，按照市场化的原则和公允价格进行交易，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度，确保不侵害广东明珠及其中小股东的利益。	承诺时间为 2015 年 5 月 18 日	否	是		
	解决同业竞争	深圳市金信安投资有限公司、张伟标	除投资广东明珠及其附属公司外，本公司/本人目前未从事其他与广东明珠有竞争或可能有竞争的业 务。除广东明珠及其附属公司外，在本公司/本人持有广东明珠股份（包括直接持股间接持股）期间，本公司/本人及本公司/本	承诺时间为 2015 年 5 月 18 日	否	是		

			人控制的公司/企业不直接或间接参与经营任何与广东明珠有竞争或可能有竞争的业务；本公司/本人将来控制的公司/企业也不直接或间接从事与广东明珠有竞争或可能有竞争的业务；如本公司或本公司/本人控制的公司/企业从任何第三者获得的任何商业机会与广东明珠有竞争或可能有竞争，则将立即通知广东明珠，并将该商业机会或投资让予广东明珠。如违反上述承诺，本公司/本人愿意承担由此给广东明珠造成的全部损失。					
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	股份限售	深圳市金信安投资有限公司	公司将严格遵守相关规定，对公司认购的广东明珠本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	承诺时间为 2015 年 5 月 18 日	是	是		
	其他	深圳市金信安投资有限公司	在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份	承诺时间为 2015 年 7 月 9 日	是	是		
	其他	深圳市金信安投资有限公司	我公司计划自本次增持之日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统择机增持“广东明珠”股份，并承诺在增持实施期间及增持完成后 6 个月内不转让本次增持的“广东明珠”股份	承诺时间为 2015 年 9 月 2 日	是	是		
		兴宁市金顺安投资有限公司	我公司计划自本次增持之日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统择机增	承诺时间为 2015	是	是		



			持“广东明珠”股份，并承诺在增持实施期间及增持完成后 6 个月内不转让本次增持的“广东明珠”股份	年 9 月 2 日				
--	--	--	--	--------------	--	--	--	--

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 2014 年 5 月公司之子公司广东明珠集团广州阀门有限公司足额收到广州市黄埔区土地开发中心的“收地补偿款”，而本报告期至下一报告期内公司预计没有该项收入，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。

公司名称	广东明珠集团股份有限公司
法定代表人	张文东先生
日期	2015-10-21

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	8,316,070.39	297,747,370.86
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,198,150.13	30,405,942.25
应收账款	267,495.55	22,068,723.32
预付款项	31,335,326.08	45,051.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	-	2,709,735.41
应收股利		
其他应收款	2,024,087.35	2,015,745.89
买入返售金融资产		
存货	7,742,965.96	7,701,306.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	114,000,000.00	457,000,000.00
其他流动资产	1,182,353,459.17	152,880,569.22
流动资产合计	1,366,237,554.63	972,574,445.23
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	716,977,682.73	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	91,805,030.89	89,331,010.32
固定资产	34,733,166.16	35,200,261.82
在建工程	2,090,952.40	737,917.65
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	11,652,205.07	12,001,024.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,005,573.42	6,627,223.92
其他非流动资产	928,650,000.00	879,000,000.00
非流动资产合计	1,791,914,610.67	1,732,375,121.26
资产总计	3,158,152,165.30	2,704,949,566.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000,000.00	-
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,332,169.36	9,238,451.90
预收款项	7,478,385.81	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	42,892.91	951,502.77
应交税费	13,954,439.37	88,696,472.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,844,602.74	9,279,982.75
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	239,652,490.19	108,465,976.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		



长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	239,652,490.19	108,465,976.24
<b>所有者权益</b>		
股本	341,746,600.00	341,746,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	93,167,028.71	93,167,028.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,586,278.13	181,586,278.13
一般风险准备		
未分配利润	2,008,139,756.83	1,878,797,607.06
归属于母公司所有者权益合计	2,624,639,663.67	2,495,297,513.90
少数股东权益	293,860,011.44	101,186,076.35
所有者权益合计	2,918,499,675.11	2,596,483,590.25
负债和所有者权益总计	3,158,152,165.30	2,704,949,566.49

法定代表人：张文东先生      主管会计工作负责人：钟健如先生      会计机构负责人：袁雯女士

### 母公司资产负债表

2015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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,897,521.87	235,780,818.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,198,150.13	30,405,942.25
应收账款	267,495.55	22,068,723.32
预付款项	30,849,289.65	45,051.82
应收利息	-	1,764,674.99
应收股利		

其他应收款	3,006,199.83	2,500,377.93
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	43,500,000.00	447,000,000.00
其他流动资产	669,406.78	527,058.16
流动资产合计	102,388,063.81	740,092,647.13
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	716,977,682.73	709,477,682.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,336,676,482.85	545,676,482.85
投资性房地产	91,805,030.89	89,331,010.32
固定资产	33,880,418.99	34,149,435.78
在建工程	2,090,952.40	737,917.65
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	11,645,121.77	11,992,666.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,885,678.65	6,507,337.61
其他非流动资产	928,650,000.00	400,000,000.00
非流动资产合计	3,127,611,368.28	1,797,872,533.43
资产总计	3,229,999,432.09	2,537,965,180.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,332,169.36	9,238,451.90
预收款项	7,478,385.81	299,566.22
应付职工薪酬	3,396.80	894,409.66
应交税费	14,167,817.53	5,585,219.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	476,633,802.74	119,011,782.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		



2015年第三季度报告

流动负债合计	707,615,572.24	135,029,429.71
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	707,615,572.24	135,029,429.71
<b>所有者权益:</b>		
股本	341,746,600.00	341,746,600.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	124,596,277.85	124,596,277.85
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	170,873,300.00	170,873,300.00
未分配利润	1,885,167,682.00	1,765,719,573.00
所有者权益合计	2,522,383,859.85	2,402,935,750.85
负债和所有者权益总计	3,229,999,432.09	2,537,965,180.56

法定代表人: 张文东先生      主管会计工作负责人: 钟健如先生      会计机构负责人: 袁雯女士

### 合并利润表

2015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	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、营业总收入	18,352,694.61	37,454,807.76	58,000,329.23	86,122,620.77
其中: 营业收入	18,352,694.61	37,454,807.76	58,000,329.23	86,122,620.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金				

收入				
二、营业总成本	8,572,384.24	19,562,327.88	19,506,266.10	49,309,283.39
其中：营业成本	1,650,962.44	16,845,938.06	6,154,846.68	30,873,606.61
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	1,244,238.31	1,348,506.78	3,789,729.29	3,763,292.88
销售费用				
管理费用	4,028,757.06	2,886,607.85	10,304,109.29	11,429,656.54
财务费用	1,648,426.43	-1,518,724.81	1,636,965.66	3,071,407.41
资产减值损失	-	-	-2,379,384.82	171,319.95
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	82,956,400.00	86,726,179.20
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）	9,780,310.37	21,662,259.08	121,450,463.13	123,539,516.58
加：营业外收入	15,015,690.54	5,802.24	37,440,094.39	1,064,868,434.61
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			504,421.81	6,859,338.91
其中：非流动资产处置损失			504,421.81	6,859,338.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,796,000.91	21,668,061.32	158,386,135.71	1,181,548,612.28
减：所得税费用	5,956,817.78	4,488,340.33	18,117,652.85	273,198,230.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,839,183.13	17,179,720.99	140,268,482.86	908,350,381.81
归属于母公司所有	18,432,979.30	16,572,850.77	139,594,547.77	827,557,989.00

者的净利润				
少数股东损益	406,203.83	606,870.22	673,935.09	80,792,392.81
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	18,839,183.13	17,179,720.99	140,268,482.86	908,350,381.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,432,979.30	16,572,850.77	139,594,547.77	827,557,989.00
归属于少数股东的综合收益总额	406,203.83	606,870.22	673,935.09	80,792,392.81



八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.05	0.05	0.41	2.42
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.05	0.41	2.42

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，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：张文东先生 主管会计工作负责人：钟健如先生 会计机构负责人：袁雯女士

母公司利润表

2015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	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	16,830,261.64	28,542,082.57	43,856,473.01	60,409,368.28
减：营业成本	1,655,162.44	16,845,938.06	6,167,446.68	30,873,606.61
营业税金及附加	1,158,746.85	849,394.17	2,997,449.25	2,315,620.39
销售费用				
管理费用	3,576,609.13	2,360,001.18	8,733,023.42	7,593,057.96
财务费用	1,628,162.62	-1,369,206.93	2,119,290.17	3,921,179.13
资产减值损失	-	-	-2,379,418.68	-1,126,644.16
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	82,956,400.00	759,098,179.20
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)	8,811,580.60	13,625,735.29	109,175,082.17	775,930,727.55
加：营业外收入	15,015,690.54	5,802.24	37,440,094.25	7,777.37
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出			504,421.81	-
其中：非流动资产 处置损失			504,421.81	-
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	23,827,271.14	13,631,537.53	146,110,754.61	775,938,504.92
减：所得税费用	5,956,817.78	2,465,439.58	16,410,247.61	4,491,742.47
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	17,870,453.36	11,166,097.95	129,700,507.00	771,446,762.45

号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	17,870,453.36	11,166,097.95	129,700,507.00	771,446,762.45
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：张文东先生

主管会计工作负责人：钟健如先生

会计机构负责人：袁雯女士

**合并现金流量表**

2015 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)
----	-----------------------	--------------------------

<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	41,840,788.80	1,421,782.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	6,330,214.01	8,403,549.47
经营活动现金流入小计	48,171,002.81	9,825,331.47
购买商品、接受劳务支付的现金	37,464,686.57	94,268,649.65
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	3,026,601.61	3,211,343.10
支付的各项税费	97,420,481.14	196,513,672.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,033,404,962.25	7,926,974.35
经营活动现金流出小计	1,171,316,731.57	301,920,639.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,123,145,728.76	-292,095,308.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	980,350,000.00	12,000,000.00
取得投资收益收到的现金	137,154,946.52	132,056,929.74
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
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	37,421,785.56	-
投资活动现金流入小计	1,154,926,732.08	1,226,859,429.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,184,894.68	3,633,826.98
投资支付的现金	694,500,000.00	260,000,000.00
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	701,684,894.68	263,633,826.98
投资活动产生的现金流量净额	453,241,837.40	963,225,602.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	192,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	192,000,000.00	-
取得借款收到的现金	200,000,000.00	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	392,000,000.00	29,990,000.00
偿还债务支付的现金	-	196,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,527,409.11	89,939,938.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	74,708,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,527,409.11	286,929,938.97
筹资活动产生的现金流量净额	380,472,590.89	-256,939,938.97
<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>	-289,431,300.47	414,190,355.46
加：期初现金及现金等价物余额	297,747,370.86	12,549,793.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,316,070.39	426,740,149.05

法定代表人：张文东先生      主管会计工作负责人：钟健如先生      会计机构负责人：袁雯女士

### 母公司现金流量表

2015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)
<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	41,840,788.80	1,421,782.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	363,323,306.82	250,974,055.71
经营活动现金流入小计	405,164,095.62	252,395,837.71
购买商品、接受劳务支付的现金	36,919,393.64	94,121,608.40
支付给职工以及为职工支付的现金	2,415,044.32	2,266,626.29
支付的各项税费	10,998,251.03	5,888,757.59
支付其他与经营活动有关的现金	3,844,495.07	70,938,790.23
经营活动现金流出小计	54,177,184.06	173,215,782.51
经营活动产生的现金流量净额	350,986,911.56	79,180,055.20

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	561,850,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	122,053,429.88	777,375,831.42
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	37,421,785.56	-
投资活动现金流入小计	721,325,215.44	782,375,831.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,168,014.68	3,633,826.98
投资支付的现金	1,485,500,000.00	260,000,000.00
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	1,492,668,014.68	263,633,826.98
投资活动产生的现金流量净额	-771,342,799.24	518,742,004.44
<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	200,000,000.00	29,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	29,990,000.00
偿还债务支付的现金	-	196,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,527,409.11	15,231,938.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,527,409.11	212,221,938.97
筹资活动产生的现金流量净额	188,472,590.89	-182,231,938.97
<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>	-231,883,296.79	415,690,120.67
加：期初现金及现金等价物余额	235,780,818.66	8,642,757.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,897,521.87	424,332,878.13

法定代表人：张文东先生      主管会计工作负责人：钟健如先生      会计机构负责人：袁雯女士

#### 4.2 审计报告

适用 不适用