

公司代码：600382

公司简称：广东明珠

广东明珠集团股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	汪洪生先生	因事	刘婵女士

1.4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广东明珠	600382	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	李杏女士
电话	0753-3327282
传真	0753-3338549
电子信箱	gdmzh@gdmzh.com

1.6 根据董事会 2016 年 3 月 10 日通过的 2015 年度利润分配预案，按照《公司章程》规定母公司 2015 年实现净利润不再计提法定公积金（盈余公积），按 2015 年末股本 34,174.66 万股为基数，每 10 股派 0.50 元现金红利（含税），派送现金红利后剩余未分配利润结转 2016 年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。分配预案待 2015 年度股东大会通过后实施。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务和经营模式报告期内，公司从事的主要业务为：大宗商品贸易；参与实业投资，如参股、控股实业，对实业实施委托贷款业务；参与 PPP 模式项目合作，致力于土地一级开发建设；出租物业，对公司现有物业实施对外出租等业务。

报告期内行业情况说明：

（1）贸易业务：近年来，随着房地产、加工制造业的发展，兴宁地区的建材、五金、汽车配件等需求在不断扩大，为公司带来了商机。报告期内，公司充分利用上市公司的品牌、资金、信誉等优势，以满足当地企业需求为导向，实现了贸易业务的大力发展。

（2）实业投资：多年来，公司秉承以实业投资的发展方向，先后以股权投资方式或债权投资方式（委托投资）涉足酒业、铁矿、金融机构、机械制造（汽车制造业、发电设备制造）、房地产等行业，报告期内，公司实业投资获得了稳定的收益。

（3）PPP 模式项目：公司于 2014 年 11 月参与 PPP 模式项目合作后，土地一级开发的建设投入工作已作为公司的经营重点之一。土地一级开发是资金密集型行业，在一级开发过程中，征地补偿、房屋拆迁、土地平整、基础设施配套等都需要投入大量资金，引进社会资本进行土地一级开发的 PPP 模式是当前土地一级开发的创新举措和未来的发展趋势，受到国家大力鼓励和支持。公司经过多年来的稳健发展，资本实力有了一定基础，结合公司作为上市公司的平台，融资渠道存在相对较宽的竞争优势，在兴宁市城镇化建设加速发展及兴宁市土地市场前景日益看好的背景下，兴宁市人民政府首次引入 PPP 模式与公司合作实施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，促使公司获得能够集中资金致力于投资土地一级开发项目的良好发展机遇，将有利于推进该项目的实施进程并有利于保证项目成功完成，实现公司预期收益。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	3,219,870,180.34	2,704,949,566.49	19.04	1,897,808,296.80
营业收入	217,699,521.57	135,256,776.16	60.95	54,538,156.30
归属于上市公司股东的净利	157,172,576.57	843,917,744.34	-81.38	201,367,970.47

润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,062,945.80	77,044,579.19	44.15	159,570,390.62
归属于上市公司股东的净资产	2,642,217,692.47	2,495,297,513.90	5.89	1,661,632,167.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,213,421,165.08	-395,326,300.59	-206.94	-1,191,124.20
期末总股本	341,746,600.00	341,746,600.00	0.00	341,746,600.00
基本每股收益 (元/股)	0.46	2.47	-81.38	0.59
稀释每股收益 (元/股)	0.46	2.47	-81.38	0.59
加权平均净资产收益率 (%)	6.12	40.65	减少34.53个百分点	12.88

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	19,387,440.78	20,260,193.84	18,352,694.61	159,699,192.34
归属于上市公司股东的净利润	14,304,632.86	106,856,935.61	18,432,979.30	17,578,028.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,556,762.21	81,693,071.22	-4,533,908.92	36,460,545.71
经营活动产生的现金流量净额	-682,048,873.09	-158,011,330.54	-283,085,525.13	-90,275,436.32

五 股本及股东情况

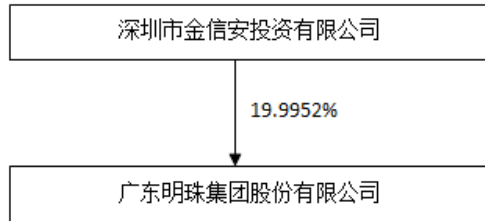
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

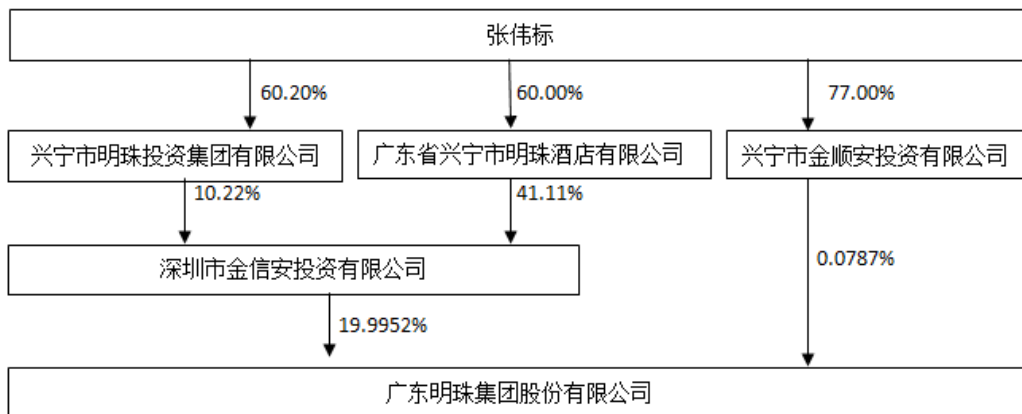
截止报告期末普通股股东总数 (户)	27,133
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)	31,109
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0
前 10 名股东持股情况	

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 件的 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	-2,294,000	68,333,049	19.995		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	7,315,589	2.14		未知	0	未知
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	5,500,098	5,500,098	1.61		未知	0	未知
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	3,697,815	3,697,815	1.08		未知	0	未知
中信证券股份有限公司	3,524,600	3,524,600	1.03		未知	0	未知
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	3,258,333	3,258,333	0.95		未知	0	未知
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	3,000,000	3,000,000	0.88		未知	0	未知
挪威中央银行—自有资金	2,909,951	2,909,951	0.85		未知	0	未知
中信银行股份有限公司—建信双息红利债券型证券投资基金	2,818,969	2,818,969	0.82		未知	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	2,090,700	2,090,700	0.61		未知	0	未知
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						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015 年是公司继续做好战略调整阶段核心工作的一年。面对复杂的宏观经济环境和各种内外部挑战，公司经营层在董事会的正确领导下，本着对公司利益和股东利益负责任的态度，发扬同心同德，团结合作精神，秉承“致力实业投资，做优做强广东明珠”的经营理念，以“稳健经营”、“风险控制”为核心，强化内部管理，不断提升经营业绩和管理水平，努力完成董事会的经营目标。

2015 年度，公司进一步明确了投资方向，集中资源致力于一级土地开发项目建设，通过加大资金投入力度，全面开展 PPP 项目建设工作，并拟通过非公开发行股票、向合格投资者公开发行公司债券等渠道筹集资金，以保证建设项目顺利实施，为实现建设项目未来盈利奠定坚实基础；报告期内，公司继续加强与参控股公司的沟通、管理工作，实现预期稳定的投资收益，持续投入前景看好的行业，并适时调整投资结构，压缩委托贷款业务发放规模，实现委托贷款本息提前安全回收；向金融机构发展融资业务，用于扩大贸易业务规模，实现销售收入大幅增长；全面清理

账面资产，并对废旧设备等实施出售处理，盘活经营资金；继续改造闲置、废旧厂房用于扩大租赁业务，实现租赁收入增长；不断完善各项规章制度，提升内部控制管理水平，财务、综合、法规、审计等部门各司其职、共同协作，全力做好公司各项日常业务管理工作；完成董事会换届选举工作，并成立新一届的经营领导班子，实现经营班子平稳过渡；加强岗位培训，推进人才引进工作，努力提升公司的人才竞争优势；通过多种渠道依法依规传递公司重大信息，保证与投资者的及时沟通，增强投资者对公司的了解与信心。

报告期内公司实现营业收入 217,699,521.57 元，比上年同期增长 60.95%；实现营业利润 183,976,216.89 元，比上年同期增加 25.32%；实现利润总额 183,630,376.13 元，比上年同期减少 84.76%；实现净利润 158,263,615.21 元，比上年同期减少 82.90%；实现归属于母公司所有者的净利润 157,172,576.57 元，比上年同期减少 81.38%；实现扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润 111,062,945.80 元，比上年同期增长 44.15%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无。

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

子公司全称	子公司类型	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)
广东明珠集团广州阀门有限公司	控股子公司	38,000.00	阀门系列产品的制造、销售；销售：钢材，建筑材料，电器机械，五金、交电，化工产品（不含危险化学品），水暖器材，百货，针、纺织品，棉纱；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	38,520.00

广东明珠集团置地有限公司	全资子公司	1,200.00	房地产开发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	847.65
广东明珠集团城镇运营开发有限公司	控股子公司	300,000.00	土地一级开发；城市基础设施、公共设施、市政公用设施开发建设；城市基础设施、公共设施、市政公用设施经营管理；拆迁安置相关服务；能源及交通行业投资及管理；教育产业投资及管理；文化传媒投资及管理；投资管理咨询服务。	128,440.00

注：经工商部门核准，广东润和房地产投资有限公司于 2015 年 1 月 29 日更名为广东明珠集团置地有限公司。

上述子公司合并范围变化情况参见全文财务报告报表附注六，持有子公司股权比例及表决权比例等情况参见全文财务报告报表附注七-1。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

董事长：张文东
 广东明珠集团股份有限公司
 二〇一六年三月十日