广东明珠集团股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	广东明珠	股票代码	600382
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟健如	张东霞
电话	0753-3338549	0753-3327282
传真	0753-3338549	0753-3338549
电子信箱	gdmzh@gdmzh.com	gdmzh@gdmzh.com

二、 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

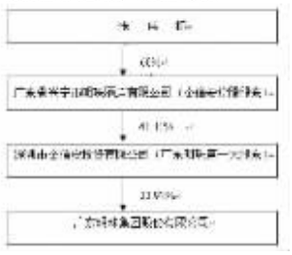
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	1,897,808,296.80	1,685,074,275.38	12.62	1,469,471,615.90
归属于上市公司股东的净资产	1,661,632,167.56	1,470,516,595.09	13.00	1,234,839,280.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,191,124.20	28,579,854.56	-104.17	110,897,218.89
营业收入	54,538,156.30	289,102,082.41	-81.14	159,467,563.32
归属于上市公司股东的净利润	201,367,970.47	245,929,712.52	-18.12	183,749,088.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,570,390.62	164,569,384.58	-3.04	164,694,672.36
加权平均净资产收益率(%)	12.88	18.20	减少5.32个百分点	16.02
基本每股收益(元/股)	0.59	0.72	-18.06	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.72	-18.06	0.54

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	42,075(户)	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		39,813(户)	
前10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
王国锋	未知	0.46	1,588,362	0	未知 0
章国强	未知	0.45	1,553,988	0	未知 0
罗伟雄	未知	0.38	1,304,600	0	未知 0
盛耀	未知	0.33	1,129,847	0	未知 0
兴宁市财政局	国有法人	0.33	1,114,316	0	未知 0
路俊杰	未知	0.30	1,020,000	0	未知 0
牛兰芳	未知	0.28	970,000	0	未知 0
王义鹏	未知	0.26	892,100	0	未知 0
彭力	未知	0.25	869,000	0	未知 0
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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

报告期内，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，根据董事会的经营目标，采取了稳健运营、控制风险、加强规范为主的经营思路。通过调整经营方向和投资结构，加大力度发展持续盈利能力强、见效快的产业，如扩大发展委托理财业务规模，有效地扩展了公司资金使用渠道，增加了委托贷款收益；通过减少盈利能力较低或预计短期内未能给公司增效的产业投入，如缩减贸易业务，降低酒类行业企业的持股份额等，更合理地整合了公司的资产结构；通过加强与主要参股公司的充分沟通和协调，实现了稳定的投资回报；通过加强对子公司"三旧改造"项目进展的跟踪，有效地推进了公司已移交广州市黄埔区土地开发中心收储地块的挂牌出让工作。

报告期内实现营业收入54,538,156.30元，比上年同期下降81.14%；实现营业利润215,488,262.17元，比上年同期下降17.61%；实现利润总额213,590,096.67元，比上年同期下降19.11%；实现净利润203,615,497.40元，比上年同期下降18.30%；实现归属于母公司所有者的净利润201,367,970.47元，比上年同期下降18.12%。

报告期内公司营业收入下降81.14%的主要原因是公司减少贸易类业务所致。2013年度公司效益出现下降的主要原因是投资收益下降所致：本年度放弃了对广东明珠珍珠红酒业有限公司（下称"珍珠红酒业"）的增资，降低了对酒类行业企业的持股份额（由原35%降至18.42%），根据企业会计准则的规定，对该长期股权投资从权益法核算转为成本法核算，该长期股权投资的投资成本按转换时长期股权投资的账面价值作为按照成本法核算的基础，股权比例变更产生的权益变动不确认投资收益，公司对珍珠红酒业的股权比例变更产生的权益变动不确认投资收益；而上年度放弃对珍珠红酒业的增资属成本法核算（合并报表）转为权益法核算（不合并报表），按会计准则规定对珍珠红酒业的股权比例变更产生的权益变动确认为投资收益，由此导致本年度投资收益较上年同期下降。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	54,538,156.30	289,102,082.41	-81.14
营业成本	7,132,226.46	259,778,387.46	-97.25
销售费用		541,663.36	-100.00
管理费用	15,969,150.74	16,534,107.79	-3.42
财务费用	-10,439,297.87	-41,515,337.36	74.85
经营活动产生的现金流量净额	-1,191,124.20	28,579,854.56	-104.17
投资活动产生的现金流量净额	-110,306,275.88	-329,287,524.82	66.50
筹资活动产生的现金流量净额	17,515,299.08	54,796,922.86	-68.04

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，因贸易类业务的盈利能力较低，公司缩减了贸易类业务（如全面停止了铁矿产品的贸易），导致公司收入大幅下降。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司贸易类业务缩减了铁矿产品销售收入，导致以实物销售为主的公司产品收入大幅下降。

(3) 订单分析

不适应。

(4) 新产品及新服务的影响分析

不适应。

(5) 主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户销售金额1,944,404.36元，占营业收入的3.57%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
贸易类	商品采购成本			155,276,147.43	61.20	-100
贸易类	商品采购成本	1,765,848.94	100	97,663,991.39	38.50	-98.19
酒业类	直接材料			618,686.74	0.24	-100
酒业类	直接人工			82,481.11	0.03	-100
酒业类	制造费用			82,873.13	0.03	-100
合计		1,765,848.94	100	253,724,179.80	100	-99.30

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
铁矿产品	商品采购成本			155,276,147.43	61.2	-100
五金、建材配件	商品采购成本	1,765,848.94	100	97,663,991.39	38.5	-98.19
各种酒类	直接材料			618,686.74	0.24	-100
各种酒类	直接人工			82,481.11	0.03	-100
各种酒类	制造费用			82,873.13	0.03	-100
合计		1,765,848.94	100	253,724,179.80	100	-99.3

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司前五名客户采购金额1,765,848.94元，占营业成本的24.76 %。

4、费用

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	-	541,663.36	-100.00
财务费用	-10,439,297.87	-41,515,337.36	74.85
资产减值损失	603,217.51	1,604,234.17	-62.40
营业外支出	2,060,085.74	3,205.58	64,165.62
所得税费用	9,974,599.27	14,831,979.67	-32.75

（1）销售费用比上年同期减少100.00%，主要是广东明珠珍珠红酒业有限公司不再纳入合并范围而相应减少酒类销售费用所致；

（2）财务费用比上年同期增加74.85%，主要是本期合作项目利息收入减少所致；

（3）资产减值损失比上年同期减少62.40%，主要是本报告期加大力度清收应收款项，减少计提坏账准备所致；

（4）营业外支出比上年同期增加64,165.62%，主要是因公司及公司之子公司广东润和房地产投资有限公司与兴宁市人民政府置换土地而支付给原承建商的违约金增加所致；

（5）所得税费用比上年同期减少32.75%，主要是公司利润减少导致应纳税所得额减少所致。

5、 研发支出

（1）情况说明

报告期内公司未发生研发支出情况。

6、现金流

（1）经营活动产生的现金流净额2013年度数为-1,191,124.20元，比上年数减少104.17%，主要原因是本年度公司停止铁产品贸易业务，减少贸易货款收入所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是，公司盈利来源主要是参股公司的分红收入，在现金流量表中体现在投资活动产生的现金流项目中。

（2）投资活动产生的现金流净额2013年度数为-110,306,275.88元，比上年数增加66.50%，主要原因是本报告期内公司减少对外投资款项支出所致。

（3）筹资活动产生的现金流净额2013年度数为17,515,299.08元，比上年数减少68.04%，主要原因是上期收到转让子公司归还的往来款所致。

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 发展战略和经营计划进展说明

不适用

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
贸易类	1,944,404.36	1,765,848.94	9.18	-99.28	-99.30	增加3.46个百分点
合计	1,944,404.36	1,765,848.94	9.18	-99.28	-99.30	增加3.46个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
五金、建材配件	1,944,404.36	1,765,848.94	9.18	-99.28	-99.3	增加0.44个百分点
合计	1,944,404.36	1,765,848.94	9.18	-99.28	-99.3	增加0.44个百分点

报告期内，公司贸易类营业收入、营业成本比上年同期分别减少99.28%、99.30%。主要是因本期公司贸易类业务减少所致。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南	1,830,840.25	-99.32
西北	113,564.11	-54.93
合计	1,944,404.36	-99.28

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	12,549,793.59	0.66	106,531,894.59	6.32	-88.22
应收票据	834,132.00	0.04	30,221,457.00	1.79	-97.24
预付款项	450,542.57	0.02	1,706,863.73	0.10	-73.60
应收利息	2,405,239.38	0.13	901,425.00	0.05	166.83
其他应收款	267,192.69	0.01	8,156,949.50	0.48	-96.72
一年内到期的非流动资产	6,000,000.00	0.32	181,000,000.00	10.74	-96.69
长期应收款			14,500,000.00	0.86	-100.00
其他非流动资产	986,000,000.00	51.95	452,000,000.00	26.82	118.14
预收款项	299,566.22	0.02	490,298.25	0.03	-38.90
应交税费	3,555,095.51	0.19	5,922,849.39	0.35	-39.98
其他应付款	9,560,620.65	0.50	22,070,226.34	1.31	-56.68
一年内到期的非流动负债	5,800,000.00	0.31			100.00
长期借款	23,200,000.00	1.22			100.00

货币资金：货币资金比上年年末余额减少88.22%，主要是发放委托贷款现金支出增加所致；

应收票据：应收票据比上年年末余额减少97.24%，主要是收到的商业承兑汇票减少所致；

预付款项：预付款项比上年年末余额减少73.60%，主要是公司贸易业务减少导致相应预付的采购款减少所致；

应收利息：应收利息比上年年末余额增加166.83%，主要是预提发放委托贷款利息所致；

其他应收款：其他应收款比上年年末余额减少96.72%，主要是本报告期加大力度清收其他应收款所致；

一年内到期的非流动资产：一年内到期的非流动资产比上年年末余额减少96.69%，主要是一年内收回的长期应收款减少所致；

长期应收款：长期应收款比上年年末余额减少100%，主要是本期提前收回所有合作款项所致；

其他非流动资产：其他非流动资产比上年年末余额增加118.14%，主要是公司之子公司广东明珠集团广州阀门有限公司向广东明珠珍珠红酒业有限公司发放委托贷款业务增加所致；

预收款项：预收款项比上年年末余额减少38.90%，主要是公司对前期预收货款发货冲抵所致；

应交税费：应交税费比上年年末余额减少39.98%，主要是本期缴纳上年度申报的所得税所致；

其他应付款：其他应付款比上年年末余额减少56.68%，主要原因是公司子公司按合同约定退还房地产开发项目承建保证金所致；

一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债比上年年末余额增加100%，主要是长期借款转入所致；

长期借款：长期借款比上年年末余额增加100%，主要是新增向金融机构的长期借款所致。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

不适用

3、其他情况说明

不适用

(四)核心竞争力分析

1、公司拥有优质资产优势。公司参股的优质铁矿企业，属国民经济发展所必须的资源型产业，近年来为公司获取了丰厚的投资回报，有效地保证了公司效益稳步增长；公司参股的金融类企业，是国民经济扶持发展的金融服务产业，预计能为公司带来稳定投资回报。

2、公司所拥有的产业结构简单、明晰，运营成本低，产业转型灵活，有利于公司资本发展多元化经营，达到进、退灵敏，易于挖掘新的利润增长点。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期内投资额	-
投资额增减变动数	-13,295.95
上年同期投资额	13,295.95
投资额增减幅度(%)	-100.00

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益比例(%)	备注
广东明珠珍珠红酒业有限公司	制造、销售珍珠红酒及各种酒类	18.42	增资扩股认购出资

广东明珠珍珠红酒业有限公司于2013年4月30日通过董事会决议，将注册资本由原20,000.00万元增加到38,000.00万元。公司于2013年4月25日召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了关于放弃认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资扩股中按原股权比例可认购的增资额的议案，广东明珠珍珠红酒业有限公司新增的注册资本18,000.00万元全部由广东明珠养生山城有限公司以每份增资额1.90元的价格认购，购买总价合计34,200.00万元。公司放弃认购后，持有广东明珠珍珠红酒业有限公司的出资额比例由原35%降至18.42%。广东明珠珍珠红酒业有限公司于2013年8月完成了上述增资事宜。

(1) 证券投资情况

报告期内公司未发生证券投资情况

(2) 持有其他上市公司股权情况

报告期内公司没有持有其他上市公司股权情况

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
龙江银行股份有限公司	71,077,188.02	47,122,240	1.08	71,077,188.02	3,224,025.85		长期股权投资	股权转让、增资扩股
兴宁市农村信用合作联社	59,320,000.00	29,660,000	9.62	59,320,000.00			长期股权投资	增资扩股
合计	130,397,188.02	76,782,240	/	130,397,188.02	3,224,025.85		/	/

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

?本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押或保证物担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金并明确披露	关联关系	预期收益	投资盈亏
广东大顶矿业股份有限公司	182,000,000.00	3年	按同期银行贷款基准利率上浮15%	用于充实生产流动资金	商业汇票承兑担保、矿权证		否	是	否	否	有限公司，是参股公司	13,189,554.43	13,189,554.43
广东大顶矿业股份有限公司	58,000,000.00						否	是	否	否		4,236,469.17	4,236,469.17
广东大顶矿业股份有限公司	78,000,000.00						否	是	否	否		5,674,558.07	5,674,558.07
广东大顶矿业股份有限公司	40,000,000.00						否	是	否	否		2,876,177.75	2,876,177.75
广东大顶矿业股份有限公司	35,000,000.00						否	是	否	否		2,516,655.55	2,516,655.55
广东大顶矿业股份有限公司	60,000,000.00						否	是	否	否		4,314,266.67	4,314,266.67
广东大顶矿业股份有限公司	40,000,000.00						否	是	否	否		2,216,049.99	2,216,049.99
广东明珠珍珠红酒业有限公司	99,000,000.00	3年	按同期银行贷款基准利率上浮15%	用于房地产项目拆迁补偿及生产流动资金	房产、土地、股权等	否	是	否	否	自有资金不募集资金，是集团公司	有限公司，是参股公司	4,295,168.54	4,295,168.54
广东明珠珍珠红酒业有限公司	120,000,000.00					否	是	否	否			4,261,181.25	4,261,181.25
广东明珠珍珠红酒业有限公司	43,000,000.00					否	是	否	否			810,980.00	810,980.00
广东明珠珍珠红酒业有限公司	115,000,000.00					否	是	否	否			1,202,325.00	1,202,325.00
广东明珠珍珠红酒业有限公司	122,000,000.00					否	是	否	否			599,197.92	599,197.92

根据公司、银行及广东大顶矿业股份有限公司签订的委托合同，公司通过广发银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司河源分行向广东大顶矿业股份有限公司发放总额为5亿元的委托贷款，其中在2012年度收回100万元、2013年收回600万元。上述款项系根据合同约定2014年应收回的委托贷款600万元；其余应在2015年及以后收回的委托贷款。

根据公司之子公司广东明珠集团广州阀门有限公司、银行及广东明珠珍珠红酒业有限公司签订的委托合同，广东明珠集团广州阀门有限公司通过兴宁市农村信用合作联社向广东明珠珍珠红酒业有限公司发放总额为5亿元的委托贷款，其中在2013年度提前收回100万元。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

（1）控股子公司

1）广东明珠集团广州阀门有限公司?

A、基本情况

单位:元

公司名称	广东明珠集团广州阀门有限公司
注册地址	广州市黄埔区蟹山路48号
注册资本	380,000,000.00
股权结构	广东明珠集团股份有限公司出资34,200万元，占总出资额的90%；深圳市金信安投资有限公司出资3,800万元，占总出资额的10%。
公司类型	有限责任公司
法定代表人	梁伟雄
经营范围	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)。

B、报告期内主要财务数据 单位:元

指 标	2013年12月31日
资产总额	529,752,982.80
净资产	464,620,603.13
营业收入	11,168,852.71
营业利润	29,920,989.15
净利润	22,475,269.47

2）广东润和房地产投资有限公司

A、基本情况

单位:元

公司名称	广东润和房地产投资有限公司
注册地址	兴宁市官汕路99号
注册资本	12,000,000.00
股权结构	广东明珠集团股份有限公司占总出资额的100%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	张文东
经营范围	房地产开发、销售(需取得《房地产开发资质等级证书》后方可经营)。

B、报告期内主要财务数据 单位:元

指 标	2013年12月31日
资产总额	11,862,403.26
净资产	9,362,403.26
净利润	-2,085,317.31

（2）参股公司

1）广东明珠珍珠红酒业有限公司

单位:元

公司名称	广东明珠珍珠红酒业有限公司
注册地址	广东省兴宁市兴城司前街
注册资本	380,000,000.00
本公司的持股比例	18.42%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	张云龙
经营范围	制造、销售:白酒、黄酒、其他酒(配制酒)；采购酿酒原辅材料；回收旧酒瓶。

2）广东大顶矿业股份有限公司

单位:元

公司名称	广东大顶矿业股份有限公司
注册地址	广东省河源市新区兴源路4号
注册资本	660,000,000.00
本公司的持股比例	19.90%
公司类型	股份有限公司
法定代表人	张坚力
经营范围	许可经营项目:露天开采铁矿。一般经营项目:加工、销售:铁矿、有色金属、非金属矿产品及原材料;电子、机械、建材产品的加工、销售;货物进出口;技术进出口;实业开发投资。(以上经营项目法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)

B、报告期内主要财务数据 单位:元

指 标	2013年12月31日
资产总额	3,662,926,769.41
净资产	2,129,964,932.90
营业收入	1,833,045,600.53
营业利润	1,040,929,499.94
净利润	761,370,994.56

注:以上数据为未经审计数据。

3）广东明珠集团深圳投资有限公司

单位:元

公司名称	广东明珠集团深圳投资有限公司
注册地址	深圳市福田区深南中路大庆大厦七层707房
注册资本	1,100,000,000.00
本公司的持股比例	15%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	张坚力
经营范围	投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)。

4）广东云山汽车有限公司

单位:元

公司名称	广东云山汽车有限公司
注册地址	广东省兴宁市东莞石碣(兴宁)产业转移工业园
注册资本	180,000,000.00
本公司的持股比例	15%
公司类型	有限责任公司
法定代表人	徐毅坚
经营范围	制造、销售汽车及汽车零配件；仓储(除危险化学品)；销售建筑材料、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、金属材料、机械设备；经营汽车、摩托车生产所需的原材料；从事货物及技术进出口业务；汽车自货运输。

5）兴宁市农村信用合作联社

单位:元

公司名称	兴宁市农村信用合作联社
注册地址	兴宁市205国道信合大楼
注册资本	308,157,745.00
本公司的持股比例	9.62%
公司类型	股份合作制企业
法定代表人	曾定华
经营范围	1、吸收公众存款；2、发放短期、中期和长期贷款；3、办理国内外结算；4、办理票据承兑与贴现；5、代理发行、代理兑付、承销政府债券；6、买卖政府债券、金融债券；7、从事同业拆借；8、从事银行卡业务；9、提供信用证服务及担保；10、代理收付款项及代理保险业务；11、提供保管箱服务；12、经银行业监管机构批准的其他业务。

6）龙江银行股份有限公司

单位:元

公司名称	龙江银行股份有限公司
注册地址	黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号
注册资本	4,360,000,000.00
本公司的持股比例	1.08%
公司类型	股份有限公司
法定代表人	杨进先
经营范围	吸收公众存款；发行短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；买卖政府债券、金融债券；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
房地产开发	290,000,000.00	符合计划进度、投资款项已归还		290,000,000.00	18,574,500.00
合计	290,000,000.00	/		290,000,000.00	18,574,500.00

2011年7月25日，公司之子公司广东明珠集团广州阀门有限公司与兴宁市联康房地产有限公司签订《共同合作投资合同》，公司投资2.9亿元用于兴宁市联康房地产有限公司位于兴宁市曙光路联康城市广场的房地产开发项目。投资期限为叁拾个月，在投资满拾个月后，兴宁市联康房地产有限公司按月返还投资额。2013年10月，双方提前终止了《共同合作投资合同》，广东明珠集团广州阀门有限公司提前收回全部合作投资款项并按合同约定全额收回应收的收益。

(六)公司控制的特殊目的主体情况

不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

公司是以实业投资发展、贸易业务为主的上市公司，通过集中资源、资金优势参与实体企业的投资扩展，对大宗商品实施贸易经营，目前的行业竞争格局预计不会对公司经营产生明显影响。随着经济发展程度的不断提高，预计未来实业投资发展的趋势会不断扩展。

(二)公司发展战略

以实业投资发展为主的经营思路，不断寻求促进公司发展，有利于实现公司稳定盈利，为股东创造更大效益的行业，在实现有效控制风险的前提下实施投资。

(三)经营计划

1、经营目标

2014年在以实业投资为主的经营思路基础上，加强与参控股公司的全面沟通，争取获取稳定投资回报，全力跟踪广东明珠集团广州阀门有限公司厂房"三旧改造"及盘活优质资产等项目工作，落实广州市政府对广东明珠集团广州阀门有限公司收储土地的补偿资金回笼工作，预计2014年度经济效益较2013年度将出现较大幅度增长。

2、工作思路

继续贯彻落实科学发展观，进一步优化资产，注重效益，稳健经营，加强规范经营业务操作规程，进一步完善并控制规避投资风险，面向国内、国外市场拓展发展空间，努力把股份公司建设成具有先进管理水平和较强竞争实力的以参控股优质公司为主的实业投资型上市公司，为股东创造利润最大化。

3、工作重点安排

A、加强对股份公司及各控股公司的资产管理工作，落实广州市政府对广东明珠集团广州阀门有限公司收储土地的补偿资金回笼工作，做好优化相关资产的投入方案并付诸实施，继续做好优质资产的开发建设工作等，如做好公司及子公司广东润和房地产有限公司拥有地块的开发建设。

B、继续完善公司的法人治理结构，进一步巩固内控制度及《内控手册》的贯彻落实。

按照"以制度管人、遵程序办事"的要求，进一步健全和完善内部管理制度，提高各项工作规范化、制度化的水平，做到"事前审查，事中跟踪落实，事后稽核检查"。

C、优化投资结构，加大对市场前景广阔、获利能力强的行业投资。

公司将对市场前景广阔、获利能力强、见效快的行业加大投入，进一步优化投资结构，提高资产质量，实现整体经济效益的稳步提高。

D、进一步完善工作机制，健全投资者关系管理，继续加强公司的信息披露管理工作。

落实各项规章制度，不断完善与参控股公司的信息沟通体系，提高工作效率和工作质量。同时，进一步加强与投资者、监管部门、交易所、地方政府及有关部门的沟通和联系，健全投资者关系管理工作，促进公司规范有序发展，强化公司信息披露管理工作。

E、加强公司管理层队伍建设，努力提高管理能力。

抓好公司文化建设，提高管理层素质。加强管理层的业务学习和各项培训工作，努力打造一支综合素质高、管理能力强的队伍。

F、结合公司经营业务性质特点，遵照公司内部控制的管理要求，加强对已发放委托贷款的借款单位经营状况贷后跟踪检查，及时掌握并排查风险隐患，切实防范委托贷款风险；加强对参股公司的风险监督管理工作，按照董事会战略发展委员会的相关部署全面落实风险跟踪检查责任，及时分析参股公司财务状况，使董事会及时掌握参股公司可能存在的经营风险。

公司将以股东利益最大化为着眼点，以加强基础性制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，努力构建促进公司持续健康发展、有效防范化解风险的长效机制，做优做强广东明珠。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司预计通过回笼广州市政府收储土地的补偿款、调整投资结构回笼投资资金，以及现存自有资金并辅助部分银行贷款可满足公司经营业务的资金需求。

(五)可能面对的风险

公司可能面对的风险是：公司对外参股公司经营风险的防范措施需加强，对委托贷款单位可能存在的经营风险需及时跟踪并做好贷后检查工作。公司需及时跟进对参股公司经营状况的了解、分析、调研，及时防范、降低因参股公司经营风险可能导致公司的投资损失，还需加强对投资行业管理的风险控制，在现有人员、技术基础上进一步加强对参股投资领域人才培养、技术培训，提高风险意识。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化。

广东明珠集团股份有限公司

张文东

二○一四年一月二十四日

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2014-002

广东明珠集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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。

广东明珠集团股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第六次会议通知于2014年1月13日以书面及电子邮件方式发出，并于2014年1月24日在公司大楼会议室召开。会议应到会董事9名，实际到会董事8名，独立董事周灿鸿先生因事未能出席会议，书面委托独立董事刘婵女士代为行使表决权。会议由董事长张文东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事审议并通过了如下事项：

一、关于2013年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案；

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《广东明珠集团股份有限公司2013年年度报告全文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《广东明珠集团股份有限公司2013年年度报告摘要》。

二、关于2013年度《董事会工作报告》的议案；

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

三、关于2013年度《总裁工作报告》的议案；

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于2013年度《财务决算报告》的议案；

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。

五、关于2013年度利润分配预案；

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司是以实业投资发展为主的上市公司，长期以来，公司历年均进行了实业发展的持续性投入，对企业的自有资金需求量有较高要求。公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，每年均进行现金分红；公司2012年、2013年加权平均净资产收益率分别为18.20%、12.88%，保证了留存收益的高效回报。目前公司正处于高速成长期，为进一步提升公司竞争实力，公司需留存充足收益用于未来发展。

经综合考虑，结合公司行业特点和发展现状，以及收集的部分股东意见，拟定2013年度利润分配预案为：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年实现净利润206,089,928.24元，按10%比例提取法定盈余公积金20,608,992.82元，结转上年度未分配利润838,028,784.41元并减除2012年度利润分配额10,252,398.00元，本年度实际可供股东分配的利润1,013,257,321.83元。

根据《公司章程》，提议以2013年底股本34,174.66万股为基数，每10股派0.30元现金红利（含税），共派现金10,252,398.00元。派送现金红利后剩余未分配利润为1,003,004,923.83元，结转2014年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

以上利润分配预案需经公司年度股东大会审议通过后实施。

独立董事关于对公司2013年度利