

证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:临2015-046

## 广东明珠集团股份有限公司 第七届董事会2015年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、会议基本情况  
● 无关联董事对本次董事会议案投反对或弃权票  
● 本次董事会议案全部获得通过。  
二、会议决议事项  
1. 关于召开临时股东大会的议案  
2. 关于召开临时股东大会的议案  
3. 关于召开临时股东大会的议案  
4. 关于召开临时股东大会的议案  
5. 关于召开临时股东大会的议案  
6. 关于召开临时股东大会的议案  
7. 关于召开临时股东大会的议案  
8. 关于召开临时股东大会的议案  
9. 关于召开临时股东大会的议案  
10. 关于召开临时股东大会的议案  
11. 关于召开临时股东大会的议案  
12. 关于召开临时股东大会的议案  
13. 关于召开临时股东大会的议案  
14. 关于召开临时股东大会的议案  
15. 关于召开临时股东大会的议案  
16. 关于召开临时股东大会的议案  
17. 关于召开临时股东大会的议案  
18. 关于召开临时股东大会的议案  
19. 关于召开临时股东大会的议案  
20. 关于召开临时股东大会的议案  
21. 关于召开临时股东大会的议案  
22. 关于召开临时股东大会的议案  
23. 关于召开临时股东大会的议案  
24. 关于召开临时股东大会的议案  
25. 关于召开临时股东大会的议案  
26. 关于召开临时股东大会的议案  
27. 关于召开临时股东大会的议案  
28. 关于召开临时股东大会的议案  
29. 关于召开临时股东大会的议案  
30. 关于召开临时股东大会的议案  
31. 关于召开临时股东大会的议案  
32. 关于召开临时股东大会的议案  
33. 关于召开临时股东大会的议案  
34. 关于召开临时股东大会的议案  
35. 关于召开临时股东大会的议案  
36. 关于召开临时股东大会的议案  
37. 关于召开临时股东大会的议案  
38. 关于召开临时股东大会的议案  
39. 关于召开临时股东大会的议案  
40. 关于召开临时股东大会的议案  
41. 关于召开临时股东大会的议案  
42. 关于召开临时股东大会的议案  
43. 关于召开临时股东大会的议案  
44. 关于召开临时股东大会的议案  
45. 关于召开临时股东大会的议案  
46. 关于召开临时股东大会的议案  
47. 关于召开临时股东大会的议案  
48. 关于召开临时股东大会的议案  
49. 关于召开临时股东大会的议案  
50. 关于召开临时股东大会的议案  
51. 关于召开临时股东大会的议案  
52. 关于召开临时股东大会的议案  
53. 关于召开临时股东大会的议案  
54. 关于召开临时股东大会的议案  
55. 关于召开临时股东大会的议案  
56. 关于召开临时股东大会的议案  
57. 关于召开临时股东大会的议案  
58. 关于召开临时股东大会的议案  
59. 关于召开临时股东大会的议案  
60. 关于召开临时股东大会的议案  
61. 关于召开临时股东大会的议案  
62. 关于召开临时股东大会的议案  
63. 关于召开临时股东大会的议案  
64. 关于召开临时股东大会的议案  
65. 关于召开临时股东大会的议案  
66. 关于召开临时股东大会的议案  
67. 关于召开临时股东大会的议案  
68. 关于召开临时股东大会的议案  
69. 关于召开临时股东大会的议案  
70. 关于召开临时股东大会的议案  
71. 关于召开临时股东大会的议案  
72. 关于召开临时股东大会的议案  
73. 关于召开临时股东大会的议案  
74. 关于召开临时股东大会的议案  
75. 关于召开临时股东大会的议案  
76. 关于召开临时股东大会的议案  
77. 关于召开临时股东大会的议案  
78. 关于召开临时股东大会的议案  
79. 关于召开临时股东大会的议案  
80. 关于召开临时股东大会的议案  
81. 关于召开临时股东大会的议案  
82. 关于召开临时股东大会的议案  
83. 关于召开临时股东大会的议案  
84. 关于召开临时股东大会的议案  
85. 关于召开临时股东大会的议案  
86. 关于召开临时股东大会的议案  
87. 关于召开临时股东大会的议案  
88. 关于召开临时股东大会的议案  
89. 关于召开临时股东大会的议案  
90. 关于召开临时股东大会的议案  
91. 关于召开临时股东大会的议案  
92. 关于召开临时股东大会的议案  
93. 关于召开临时股东大会的议案  
94. 关于召开临时股东大会的议案  
95. 关于召开临时股东大会的议案  
96. 关于召开临时股东大会的议案  
97. 关于召开临时股东大会的议案  
98. 关于召开临时股东大会的议案  
99. 关于召开临时股东大会的议案  
100. 关于召开临时股东大会的议案

提请股东大会授权董事会依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定及时届时的市场条件,全权办理公司债券发行的相关事宜。

四、公司商聘财务会信息  
公司最近三年及一期合并及母公司财务报表  
公司2012年度、2013年度、2014年度和2015年半年度合并及母公司财务报表数据分别来自广东正东珠江会计师事务所特殊普通合伙出具广东会所审字[2015]第1200599001号、广东会所审字[2014]G140020015号、广东会所审字[2013]第12004770011号标准无保留意见的审计报告和2015年半年度未经审计的财务报表。

表1:公司最近三年及一期合并资产负债表

项目	2015.6.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产:				
货币资金	19,466,768.26	297,747,370.88	12,549,793.69	109,531,894.69
应收账款	22,185,760.70	30,406,942.25	34,132,000	30,221,467.00
预付款项	1,756,280.04	22,008,723.32	1,406,468.18	1,661,242.89
应收利息	175,502.72	45,061.82	460,542.87	1,706,983.73
应收股利	-	2,709,728.41	2,405,238.38	901,426.00
其他应收款	2,008,486.26	2,015,746.89	297,102.69	8,156,089.15
存货	7,701,306.46	7,701,306.46	7,571,862.21	6,786,440.11
一年内到期的非流动资产	68,000,000.00	467,000,000.00	6,000,000.00	181,000,000.00
其他流动资产	923,740,564.77	102,580,560.22	1,152,101.51	931,963.73
流动资产合计	1,005,224,630.39	972,574,446.23	32,697,323.13	337,806,226.54
可供出售金融资产	710,977,682.73	709,477,682.73	709,477,682.73	609,167,564.29
长期股权投资	-	-	-	14,500,000.00
长期应收款	-	-	-	96,314,626.44
投资性房地产	90,508,626.46	89,331,010.32	87,601,527.92	89,716,267.54
固定资产	35,350,753.16	35,200,201.82	45,343,990.88	48,406,858.13
在建工程	1,306,466.27	727,917.68	-	-
无形资产	11,768,476.32	12,001,024.52	30,269,570.26	30,427,729.54
递延所得税资产	6,005,574.82	6,627,223.92	6,260,302.76	6,142,966.89
其他非流动资产	1,034,650,000.00	870,000,000.00	986,000,000.00	452,000,000.00
非流动资产合计	1,891,169,579.38	1,735,376,121.26	1,885,110,974.67	1,347,176,048.93
资产总计	2,926,394,209.74	2,704,949,566.49	1,897,008,296.80	1,685,074,276.38
流动负债:				
短期借款	9,302,470.40	9,236,451.90	9,065,156.30	9,346,043.22
预收账款	299,566.22	299,566.22	299,566.22	400,286.25
应付职工薪酬	90,561,927.77	233,628.25	-	233,729.71
应交税费	8,264,757.26	88,696,472.69	3,565,056.51	5,922,949.29
应付利息	-	-	-	23,200,000.00
其他应付款	8,622,723.13	9,279,962.75	9,569,626.05	22,070,226.34
一年内到期的非流动负债	-	-	-	5,800,000.00
流动负债合计	26,733,717.76	108,406,976.24	166,514,265.92	168,063,146.91
非流动负债:				
长期借款	-	-	-	23,200,000.00
应付债券	-	-	-	23,200,000.00
负债合计	26,733,717.76	108,406,976.24	189,714,065.93	188,063,146.91
所有者权益:				
股本	341,746,600.00	341,746,600.00	341,746,600.00	341,746,600.00
资本公积	93,167,028.71	93,167,028.71	93,167,028.71	93,167,028.71
盈余公积	181,586,276.13	181,586,276.13	161,442,999.93	154,034,671.01
未分配利润	1,889,766,775.53	1,876,397,607.06	1,065,256,538.92	894,786,969.27
所有者权益合计	2,659,657,491.97	2,496,297,513.90	1,661,632,167.56	1,497,164,506.09
少数股东权益	200,263,684.67	101,196,076.35	46,462,031.61	40,454,533.38
所有者权益合计	2,859,961,176.64	2,596,493,590.25	1,708,094,227.87	1,537,619,129.47
负债和所有者权益总计	2,926,394,209.74	2,704,949,566.49	1,897,008,296.80	1,685,074,276.38

表2:公司最近三年及一期合并利润表

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
一、营业总收入	39,647,634.62	135,256,776.16	54,538,156.30	289,102,082.41
其中:营业收入	39,647,634.62	135,256,776.16	54,538,156.30	289,102,082.41
二、营业总成本	10,933,881.86	75,176,713.01	17,011,421.98	239,491,954.63
其中:营业成本	4,503,884.24	52,899,123.03	7,136,126.46	278,397,346.92
营业税金及附加	2,545,499.98	5,469,311.12	3,746,125.24	2,538,930.01
管理费用	6,276,232.23	13,762,669.19	15,369,150.79	16,534,107.79
财务费用	-11,460.77	1,791,069.21	40,429,297.47	-41,515,227.25
资产减值损失	-2,379,384.82	1,284,526.85	603,217.51	1,604,234.17
投资收益(损失以“-”号填列)	82,866,400.00	86,726,179.20	177,961,527.85	211,916,131.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	111,670,152.76	146,806,242.26	215,489,262.17	261,536,228.10
加:营业外收入	22,424,403.81	1,068,276,536.27	161,302,024	2,524,017.59
其中:非流动资产处置利得	-	1,055,949,433.20	90,948.24	-
减:营业外支出	504,421.81	21,598,056	2,000,056.74	3,205.88
其中:非流动资产处置损失	504,421.81	21,427,971	33,136.01	2,872.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	133,590,134.80	1,205,061,182.48	213,590,069.67	264,057,040.11
减:所得税费用	12,160,830.67	279,711,422.10	9,974,589.27	14,831,979.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	121,429,299.73	925,349,760.38	203,615,479.40	249,225,060.44
归属于母公司所有者的净利润	121,429,299.73	925,349,760.38	203,615,479.40	249,225,060.44
少数股东损益	267,731.26	81,432,016.04	2,247,526.93	3,256,347.92
七、综合收益总额	121,429,299.73	925,349,760.38	203,615,479.40	249,225,060.44
归属于母公司所有者的综合收益	121,429,299.73	925,349,760.38	203,615,479.40	249,225,060.44
少数股东损益	267,731.26	81,432,016.04	2,247,526.93	3,256,347.92

表3:公司最近三年及一期合并现金流量表

项目	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
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	31,241,362.26	15,443,106.00	37,464,741.61	338,289,942.14
收到其他与经营活动有关的现金	4,154,707.42	4,586,917.78	7,106,753.92	8,276,214.34
经营活动现金流入小计	35,396,069.12	20,442,022.78	44,571,495.53	344,566,056.61
购买商品、接受劳务支付的现金	4,436,588.73	6,773,827.47	1,836,912.66	277,356,909.10
支付给职工以及为职工支付的现金	2,233,889.65	4,304,863.20	4,068,343.25	5,866,186.98
支付的各项税费	86,601,878.28	196,832,007.21	16,896,581.24	20,386,721.71
支付其他与经营活动有关的现金	772,183,616.62	198,932,364.49	22,072,783.13	12,467,381.26
经营活动现金流出小计	876,456,267.75	415,768,223.37	45,764,617.73	315,968,201.05
经营活动产生的现金流量净额	-840,000	-395,326,300.59	-1,191,124.20	28,579,854.96
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	862,360,000.00	16,000,000.00	156,500,000.00	114,500,000.00
取得投资收益收到的现金	120,469,627.41	159,586,628.26	266,170,549.31	227,529,581.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	92,948.24
收到其他与投资活动有关的现金	22,419,736.25	1,084,041.26	-	16,899.80
投资活动现金流入小计	1,006,229.39	1,269,644.26	373,377.55	352,056,481.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,517,364.66	6,079,149.38	2,069,673.43	26,316,714.8
投资支付的现金	620,500,000.00	300,000,000.00	540,000,000.00	560,154,062.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	4,061,883.15	-	94,873,242.00
投资活动现金流出小计	625,017,364.66	307,131,043.53	542,069,673.43	681,344,056.80
投资活动产生的现金流量净额	380,221,364.07	893,513,892.77	-110,366.28	-329,287,124.62
三、筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	102,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	102,000,000.00	40,000,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	102,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,252,380.00	89,989,981.41	19,404,700.32	21,703,077.14
筹资活动现金流出小计	-	89,989,981.41	19,404,700.32	21,703,077.14
筹资活动产生的现金流量净额	-	-49,989,981.41	-19,404,700.32	-21,703,077.14
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	-278,000	285,197,577.27	-63,982,101.00	-246,910,747.40
加:期初现金及现金等价物余额	62,621	297,747,370.88	106,531,894.69	852,442,641.89
六、期末现金及现金等价物余额	19,466,768.26	297,747,370.88	12,549,793.69	109,531,894.69

表4:公司最近三年及一期母公司资产负债表

项目	2015.06.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产:				
货币资金	14,512,556.44	226,709,810.06	8,642,757.46	53,285,056.58
应收账款		20,406,942.25	1,846,132.00	30,221,467.00
应收帐款		22,008,723.32	1,406,468.18	1,661,242.89
预付账款	22,185,767.70	46,061.92	450,442.57	1,206,937.63
应收利息	1,756,280.04	1,764,674.99	1,065,303.55	901,426.00
其他应收款	29,491.72	2,500,377.93	64,362,314.03	8,147,633.60
一年内到期的非流动资产	48,000,000.00	447,000,000.00	6,000,000.00	7,000,000.00
其他流动资产	592,082.28	527,068.16	1,128,506.46	900,342.87
流动资产合计	89,567,803.25	704,092,647.13	83,940,188.24	103,322,760.34
非流动资产:				
可供出售金融资产	710,977,682.73	709,477,682.73	709,477,682.73	709,477,682.73
长期股权投资				
长期股权投资	1,153,676,482.58	565,678,482.58	393,676,482.58	399,680,980.58
投资性房地产	90,508,626.46	89,331,010.32	87,601,527.92	89,716,267.54
固定资产	34,426,267.07	34,149,435.78	37,146,222.45	41,515,625.57
在建工程	1,908,465.27	727,917.68		
无形资产	11,760,970.31	11,992,066.49	12,451,056.12	12,850,664.60
递延所得税资产	5,905,076.00	6,507,379.61	6,510,740.63	6,940,031.01
其他非流动资产	929,150,000.00	400,000,000.00	457,000,000.00	452,000,000.00
非流动资产合计	2,938,294,168.03	1,797,872,534.43	1,733,871,722.50	1,701,323,145.96
资产总计	3,027,861,971.36	2,537,968,180.56	1,817,811,910.74	1,804,685,906.29
流动负债:				
短期借款			138,000,000.00	138,000,000.00
应付账款	9,302,470.40	9,236,451.90	9,065,156.30	9,346,043.22
预收账款	299,566.22	299,566.22	299,566.22	440,286.25
应付职工薪酬	3,704,094	894,409.66	196,122.14	193,761.60
应交税费	8,388,000.48	5,685,219.18	1,362,215.06	1,112,856.64
应付股利				
其他应付款	605,343,923.13	119,011,782.75	9,569,626.05	229,070,226.34
一年内到期的非流动负债			5,800,000.00	
负债合计				
流动负债合计	523,348,564.87	136,029,429.71	184,281,689.26	370,163,216.05