中國证券報

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年		
总资产	7,788,548,910.82	6,954,318,268.58	12.00	6,677,762,230.17		
营业收入	1,186,105,451.13	718,506,577.57	65.08	640,902,275.29		
归属于上市公司股东 的净利润	371,003,912.38	388,142,365.08	-4.42	332,112,310.24		
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	373,628,125.07	308,642,314.17	21.06	285,685,363.86		
归属于上市公司股东 的净资产	6,000,413,839.33	5,470,541,582.71	9.69	5,098,738,083.60		
经营活动产生的现金 流量净额	393,405,597.42	187,302,116.48	110.04	-632,620,833.79		
基本每股收益 (元/ 股)	0.61	0.64	-4.69	0.71		
稀释每股收益 (元/ 股)	0.61	0.64	-4.69	0.71		
加权平均净资产收益	6.40	7.35	减少0.95个百分点	6.73		

2 报告期分季度的主要会计数	据			单位:元 市种
	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	173,055,331.49	193,666,798.56	630,185,881.47	189, 197, 439.61
归属于上市公司股东的净 利润	102,804,535.53	111,604,590.60	110,341,845.28	46,252,940.97
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润	102,028,557.22	110,324,087.35	106,211,631.25	55,063,849.25
经营活动产生的现金流量 净额	149,850,956.76	63,054,333.06	212,306,553.46	-31,806,245.86

伊徽										
度数据与已披露定期	设告数据差异说明	FI .							,	
适用 √不适用 股本及股东情况										
放本及股东而优 1 普通股股东和表决机	7恢复的优先股股	£东数量及前10 名用	Q 东持股情?	兄表						
								Ĥ	单位	
截止报告期末普通股股东总数(户) 27										
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)									1	
截止报告期末表决权	又恢复的优先股股	と东总数(户)						0	1	
年度报告披露日前」	一月末表决权物	(复的优先股股东总	数(户)					0	1	
		前10名	股东持股情	1951					1	
	持有有 质押或冻结情况									
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	限售条 件的股	股份	T		股东		
(全杯)				份数量	状态	数量		性质		
深圳市金信安投资	34,383,611	148,995,647	24.55	0	质押	135.662		境内非国有	1	
有限公司	34,303,011	140,330,047	24.00	0	84911	130,002	4,000	法人		
兴宁市金顺安投资 有限公司	投资 19,121,436 82,859,554		13.65	0	质押	67,192	2,389	境内非国有 法人		
兴宁市众益福投资 有限公司	10,192,830	44,168,929	7.28	0	无		0	境内非国有 法人	1	
深圳市慈益商贸有 限公司	1,539,120	6,669,520	1.10	0	无		0	境内非国有 法人	1	
广东佳旺房地产有 限公司	1,501,600	6,070,600	1.00	0	无		0	境内非国有 法人	1	

5.971.00

5,904,30

347,300

广东明珠集团股份有限公司

深圳市大街市投资有限公司

	项目	调整前金额	调整后金额	变动额	
	应收票据及应收账款	114,943,118.74	-	-114,943,118.74	
	应收账款	-	46,478,358.78	46,478,358.78	
	应收票据		68,464,759.96	68,464,759.96	
	应付票据及应付账款	18,873,964.86	-	-18,873,964.86	
	应付账款		18,873,964.86	18,873,964.86	
		关会计准则,对相关会计政策作	相应变更调整,不涉及重要会	十估计变更或重大会计差错更	正,符合
χ-	F企业会计准则的规定。				

广东明珠集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

广东明珠集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

个别及產用责任。 "斯明珠集团股份有限公司(下称"公司")第九届监事会第六次会议通知于2020年4月6日以书面方式发出,并于2020年4月16日在 用款中心大块处理与会议蛋召开,会议应到金监事3人,宏到会监事3人,会议出监事会主席周小年先生主持。会议的召开符合《公司 5人公司章程》的有关规定。 是前金体监理内据了公司第九届董事会第六次会议,认为董事会作出的决议和决策程序符合法律,法规的有关规定。 二、监事会会议以记尽相比的方式,审议并通过了如下议案: (一)关于2019年度《监事生工作报告》的议案 表现结果为:"国前国意。团委权,司等权法,私议室尚带提之股东大会审议。 (二)关于2019年(年度报告)及《年度报告德聚》的议案 表现结果为:"国前国意。团委权,司等权法,私议室尚带提之股东大会审议。 经监事会对董事会董师会编制的《广考明珠集》部次

完全研究的實際主编制的10、例如採集制度的特別於可以由于非虚核百分及(),例如採集制度的有限於同心的手生後核查辨例 及表数近时稀較限別計

1.公司2010年度期間使得各種與理和申以程序符合法律。提展(今市資程)和公司內需管理制度的各項股定 1.公司2010年度期間,经常使用性多种量管理是所含和上海证券交易所的各项规定,所含含的信息从各个方面真实的反映出分 2.不提出本意见前,沒有发现每年本年度保含编制和申収的人品有违反隔隔规定的行为。 4.我们保证公司2010年度制务及把参与被互动的信息是真实。准确、完整的、承诺其中不存在虚假记载,误导性陈述或量大遗漏,并 其内容的真实性。准确性和完整任建程中则定律带责任。 (三)关于2012年度(制务为更整合)的印义案 表达结果为。3周问意。0周反对,0票释及、本议案的需提之股东大会申以。 (四)关于公司2010年度制务的原则实验,从这类的需提之股东大会申以。 是一次,是一次可以的生使制务及形理案的区案 表达结果为。3周问意。0周反对,0票释及、本议案的需提之股东大会申以。 是一次不同的意义的原及对,0票释及,本议案的需提之股东大会申以。 是一次不同的意义的原及对,0票释及,本议案的需提业股东大会申以。 是一次不同的意义的原及对,0票释及,本议案的需提业股东大会申以。 是一次不同的意义的原及对,0票释及,本议案的需提业股东大会申以。 是一次不同的意义的原及对,0票释及,本议案的需提业股东大会申以。 是一次不同的意义而是对,0票解决。本议或由需要是在一个企业,2010年度利用分配的。

广东明珠集团股份有限公司 监事 至 2020年4月18日

广东明珠集团股份有限公司 关于公司2019年度利润分配预案的公告

广东明珠集团股份有限公司 董事会 2020年4月18日

广东明珠集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

1、20年日20年 华兴前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅院构,改制为福建华 兴有限责任会计师事务所、2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司,2013年12月9日,转制为福建华兴会计师事务所符

广东明珠集团股份有限公司 关于募集资金2019年度存放与使用 情况的专项报告

因。東京聯邦與国的財金使用聯邦 公司2010年度不存在变更舞戲意会投資項目的情况。 五、專輯資金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时,不真实,不准确。不完整披露的情况。已使用的轉集資金均投向所承诺的募集资金投資項目。

2019年度存放与使用情况。
2019年度存放与使用情况所以下显公子【2013】13号)及相关格式附引的规定,并在所有重大方面如实反映了广东明珠幕中位、保存机构对公司市度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
探疗机构对公司心印度度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
探疗机构对公司心印度或者能致金合核的与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
(4)10个国本农业总分开发行观票集资金存放于董事会决定的专门联广中、符合《上市公司证券发行管理办法》(人主市公司证券发行管理办法)(人主市公司证券发行管理办法)(人主市公司证券发行管理办法)(人主市公司证券发行管理办法)(人主市公司证券对信理协会。(人主市公司证券发行工作公司证券发行工作公司证券投资管理办法(2013年能了),与相关法规和规则形成之。
管理办法(2013年能了),与相关法规和规则的规定。募集资金的使用过程履行了必要的决策程序及后总被离义务,不存在支相改变募集合规则和优全的支持,是有关于发展,是有关于发展,是有关于发展,是有关于发展,从上阅文件(人)中基证券股份有限公司证券发展,从上阅文件(一)中基证产业价的公司证券发展,从上阅文件(一)中基证券股份有限公司证书的公司工作。

广东明珠集团股份有限公司 董事会 2020年4月18日 附表1:募集资金使用情况对照表

募集资金净额

197, 本年度投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例				999.90							
				-							
				-	- 已累计投入募集资金总额					199,256.22	
承诺投资项目	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 額(1)	本年度 投入金 額	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投人 进度 (%)(3) =(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度現 效益	是否 达预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化	
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	否	197, 999.95	197, 999.95	8, 074.01	199, 256.22	100.63%	不适用	不适用	不适用	否	
合计		197, 999.95	197, 999.95	8, 074.01	199, 256.22						
未达到计划进度原因(分具体募投 项目)			0								
项目可行性发生重大变化的情况 说明											
募集资金投资项目先期投入及置 换情况 为保证募集资金项 2016年第八次临时 项目的自筹资金的 人的自筹资金。				投资项目 会议,会	的建设。 议审议通	公司于201 过了《关于	6年11月2 使用募集	24日召开 资金置护	F了第八 预先已	届董事会 投入募投	
公司于2018年5月: 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 使用用置募集资金 使用用量募集资金 过之日(2018年5月 资金暂时补充流动 募集资金8,800万			司使用係 不超过8 月28日)走 1资金8,8	置募集资 ,800万元 已不超过1:	金暂时补3 临时补充流 2个月。20	充流动资金, 18年度项	金的议案 使用期限 目公司台	》,同意 自董事 计使用	项目公司 会审议通 闲置募集		
对闲置募集资金进行现金管理,投 资相关产品情况 截止2019年12月3			1日,以募	集资金购	买银行理财	r 方品年末	余額为	F.			
用超募集资金补充流动资金或归 还银行贷款情况											

广东明珠集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

止2019年12月31日,公司募集资金累计投人额超过募集资金承诺投资总第 33%,是由于募集资金银行存款产生的利息却除银行手续费的净收入656.88万; 使用募集资金进行现金管理产生的的人和除相兰龄率。

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、误导性练述或者田大遗漏、并对其内容的典头性、NEESSELLE 12 的级发带责任。

1位 的级发带责任。

(中) 经发生传递性 12 以对 12 以对

广东明珠集团股份有限公司 关于2019年度计提资产减值准备的公告

广东明珠集团股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

股东大会审议议案及投票股东类型 序号 非累积投票i 关于2019年度《董事会工作报告》的议案 关于2019年度《董事会工作报告》的议案 关于2019年度《财务决算报告》的议案

关于变更会计师事务所的议案 关于《独立董事2019年度述职报告》的议案

广东明珠集团股份有限公司董事会 2020年4月18日

深2000年8月6日 深知上海軍券交易所网络快票系统,通过交易系统投票平价的投票时间为股东大会召开当日的交易时间股,即0: 13:00—16:00。通过工事网投票平价的投票时间为股末大会召开当日的9:15—16:00。 (7)、超前建身、海塘通、约定第四位条件中部平衡设计者的投票,因按照《上海证券交易所上市公司 市及验馆编券,转融通业步、约定第四业务相关账户以及沪设通投资者的投票,因按照《上海证券交易所上市公司 用则)等有关策定执行。 (七)涉及公开证集股东投票权 不适用, 二、会议审订率明 二、会议审订率明