（上接B430版）

财务报告内部控制发表的审计意见。”

该强调事项符合公司实际情况，不影响公司财务报告内部控制的有效性。监事会充分尊重并同意《2021年度内部控制审计报告》中会计师的意见。

七、《监事会关于对<董事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见》的议案。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、关于计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，真实、公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

九、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映公司实际经营状况；追溯调整涉及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规规定的要求。

十、关于公司及子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《广东明珠集团股份有限公司章程》及《广东明珠集团股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，为进一步加强对本公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易规范运作，公司及控股子公司需对2021年度日常关联交易进行确认，基于日常经营对2022年度日常关联交易情况进行了合理预计。本次预计发生的关联交易主要为公司与上述关联方的与日常经营相关的采购/出售产品、提供房屋租赁等业务。公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、正常经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，在达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

监事会认为：公司及子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司日常经营需要。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

十一、关于公司2022年《第一季度报告》的议案。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据董事会编制的2022年《第一季度报告》及《第一季度报告正文》，与会监事经审议，一致认为董事会编制和审核的公司2022年《第一季度报告》及《第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项，在监事会提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十二、关于申请撤销退市风险警示的议案。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告（利安达审字【2022】第2199号），公司2021年度实现营业收入1,743,365,379.54元，归属于上市公司股东的净利润926,688,087.73元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润163,690,689.33元，归属于上市公司股东的净资产4,141,732,975.01元。

经公司对照《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.2条相关规定逐项排查，公司涉及退市风险警示的情形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.6条相关规定及公司2021年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。监事会同意公司向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十八日

证券简称：*ST广珠　　证券代码：600382　　编号：临2022-062

广东明珠集团股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派9元现金红利（含税）。

●按2021年末股本788,933,815股减库存股19,728,044股后的769,205,771股为基数。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经董事会审议，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配预案为：

综合考虑公司行业特点和发展现状，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年实现净利润601,689,582.68 元，根据《公司章程》规定本年度计提法定公积金（盈余公积）60,168,958.27元，2021年母公司可供分配的利润541,520,624.41元，截至2021年12月31日母公司累计未分配利润3,352,142,838.32元，提议公司按2021年末股本788,933,815股减库存股19,728,044股后的769,205,771股为基数，每10股派9元现金红利（含税），共派现金692,285,193.90元（含税）。派送现金红利后母公司累计剩余未分配利润为2,659,857,644.42元，结转2022年度。公司本年度不实施转增股本。该利润分配预案待2021年年度股东大会通过后实施。以上利润分配预案符合公司《三年（2021-2023）股东回报规划》。

二、董事会审议情况

公司于2022年4月26日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，董事会提出的2021年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司独立董事同意该利润分配预案，并同意将该项预案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案综合考虑公司行业特点和发展现状、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，符合公司分红政策、《公司三年（2021-2023）股东回报规划》及相关法律法规。监事会同意公司2021年度利润分配预案。

五、风险提示

公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券简称：*ST广珠　　证券代码：600382　　编号：临2022-063

广东明珠集团股份有限公司关于计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告

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、本次计提信用减值损失、资产减值准备的情况

为真实反映广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月31日资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及合并范围内子公司对各类资产进行了全面减值测试。基于谨慎性原则，本次计提减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产及存货等。

公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》准则，对2021年末在合并财务报表范围内进行了减值测试并相应了计提了减值准备。

公司及下属子公司2021年度计提信用减值损失575,476,629.38元，计提资产减值损失40,528,388.41元，收回或转回存货坏账损失2,875,115.19元。具体情况如下表：

单位：人民币 元

类别	本期变动金额			备注
	计提	收回或转回	其他	
信用减值损失	575,476,629.38	-	-	
1.应收票据	-409,129.25			
2.应收账款	12,606,365.06			
3.其他应收款	45,030,472.13		755,004.38	“其他”为其他流动资产转入
4.其他流动资产	518,248,921.44		-755,004.38	
(1).兴宁市鸿源房地产开发有限公司	200,162,700.00			
(2).广东富兴贸易有限公司	281,886,121.44			
(3).兴宁市正和房地产开发有限公司	16,047,800.00			
(4).肇庆星越房地产开发有限公司	20,162,300.00			
(5).计提利息坏账转回其他应收款			-755,004.38	“其他”为转入其他应收款-应收利息
资产减值损失	40,528,388.41	2,875,115.19	-	
1.存货	3,451,388.41	2,875,115.19		
2.胜债资产-恰展花园	37,077,000.00			
合计	616,005,017.79	2,875,115.19	-	

公司应收票据在本年度收回相应款项，冲回按组合计提的坏账准备409,129.25元。

公司应收账款在本年度计提坏账准备12,606,365.06元，主要是因为广东鸿源盛世建筑工程有限公司2021年账面余额11,038,756.14元，该公司已出现偿付风险，预计无法收回，按单项全额计提坏账准备11,038,756.14。按贸易客户及矿业客户组合计提了坏账准备43,214,962.98元。

公司其他应收款在本年度计提坏账准备45,030,472.13元，主要是因为2020年度计提应收未收兴宁市鸿源房地产开发有限公司、广东富兴贸易有限公司逾期利息合计46,442,578.31元，本年全额计提减值准备。

公司存货（原材料）在本年度计提减值准备3,451,388.41元，转回2,875,115.19元。

公司其他流动资产因合同全部到期，已出现较大的偿付风险，公司聘请具有证券期货资质的评估机构对六个共同合作投资房地产项目的合作方的偿债能力进行评估并对合作项目价值进行减值测试，公司根据评估结果和减值测试情况计提减值准备，经过充分合理的测试与分析，在本年度计提预期信用损失518,248,921.44元。

二、本次确认其他权益工具投资公允价值变动情况

根据新金融工具准则要求，公司聘请具有证券期货资质的评估机构在报告日对其他权益工具投资公允价值进行重新确认，具体详见下表：

单位：人民币 元

项 目	投资成本	本期公允价值变动	公允价值变动余额	期末公允价值
广东大国矿业股份有限公司	286,770,366.27	-161,531,200.00	-68,088,766.27	218,671,600.00
龙江银行股份有限公司	71,077,188.02	-28,787,324.53	51,311,242.47	122,388,430.49
广东明珠集团深圳投资有限公司	345,000,000.00	90,800.00	811,200.00	345,811,200.00
广东兴宁农村商业银行股份有限公司	125,320,000.00	-	7,227,040.00	132,547,040.00
广东云山汽车有限公司	42,000,000.00	-9,136,900.00	-18,938,700.00	23,061,300.00
广东珠海珠红酒业有限公司	100,310,128.44	3,322,500.00	20,709,371.56	121,019,500.00
合计	970,477,682.73	-196,042,124.53	-6,068,612.24	963,509,070.49

三、本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动对公司的影响

本次计提信用减值损失、资产减值准备合计减少2021年归属于上市公司股东净利润30,328.34万元，本次确认其他权益工具投资公允价值变动金额计入其他综合收益，减少公司2021年度归属于上市公司股东净资产14,703.16万元，本次计提信用减值损失、资产减值准备及其他权益工具投资公允价值变动已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了报告期内公司财务状况、资产价值及经营成果，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。

四、董事会审计委员会关于公司计提信用减值损失的书面审核意见

公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并履行了相应的决策程序，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况。审计委员会同意《关于计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。

五、独立董事意见

本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了报告期内公司财务状况、资产价值及经营成果，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

六、监事会意见

公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，真实、公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券简称：*ST广珠　　证券代码：600382　　编号：临2022-064

广东明珠集团股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

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、本公司财务报表数据进行追溯调整的原因

2021年，公司聘请了利安达会计师事务（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）对实际控制人及其关联方资金占用进行专项核查，利安达出具了《关于广东明珠集团股份有限公司实际控制人及其关联方资金占用情况专项核查报告》（利安达专字【2021】第2224号，以下简称“专项核查报告”）。为推动解决资金占用问题，公司于2021年实施了重大资产重组。实施重大资产重组后，公司根据专项核查报告对涉及关联方资金占用事项、其他权益工具投资的公允价值进行了前期会计差错更正，会计师出具了《利安达会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东明珠集团股份有限公司前期会计差错更正专项审核报告》（利安达专字【2022】第2098号，以下简称“会计差更正报告”），并根据会计差错更正报告重新出具了《广东明珠集团股份有限公司2020年年度审计报告》（利安达审字【2022】第2177号，以下简称“2020年度审计报告”）。

公司2021年度推动实施的重大资产重组交易方案包括资产出售与资产购买两部分，公司向兴宁市城市投资发展有限公司出售广东明珠集团城镇运营开发有限公司92.00%的股权，并由公司全资子公司广东明珠集团矿业有限公司购买广东大顶矿业股份有限公司经营性资产包。根据《企业会计准则第2号长期股权投资》《企业会计准则第20号企业合并》《企业会计准则第33号合并财务报表》等相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对上述报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。按照上述规定，公司对2020年相关财务报表数据进行同一控制下合并的追溯调整，其中，追溯调整前的财务数据为利安达会计差错更正报告重新出具的2020年度审计报告中的财务数据，追溯调整后的财务数据为同一控制下企业合并大顶矿业经营性资产包的财务数据。

二、追溯调整前后具体财务数据情况

（一）对2020年度合并资产负债表期末数追溯调整如下：

金额单位：人民币 元

项 目	2020年12月31日	2020年12月31日	调整数
流动资产：			
货币资金	78,337,356.86	142,885,716.63	64,548,359.77
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	25,161,910.22	26,161,910.22	1,000,000.00
应收账款	14,200,514.81	14,541,837.58	341,322.77
应收款项融资			
预付款项	1,075,000.00	4,443,817.86	3,368,817.86
其他应收款	1,339,923.185.56	1,411,885,802.59	71,962,617.03
其中：应收利息	39,190,813.90	39,190,813.90	
应收股利			
存货	2,894,944,123.28	2,950,072,938.82	55,128,815.54
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,114,434,538.01	2,114,434,538.01	
其他流动资产	29,020,308.01	31,702,479.71	2,682,171.70
流动资产合计	6,497,096,935.76	6,696,129,041.42	199,032,104.67
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	521,006.00	521,006.00	
其他权益工具投资	1,159,561,196.62	1,159,561,196.62	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	65,429,628.62	65,429,628.62	
固定资产	27,094,801.34	95,411,707.90	68,316,906.56
在建工程		7,341,106.07	7,341,106.07
生产性生物资产			
使用权资产		14,744,509.32	14,744,509.32
无形资产	11,472,662.36	63,472,116.68	51,999,454.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,205,185.27	1,205,185.27
递延所得税资产	46,183,309.98	47,718,497.68	1,535,187.70
其他非流动资产	291,000,000.00	291,000,000.00	
非流动资产合计	1,601,252,603.32	1,746,394,952.56	145,142,349.24
资产总计	8,098,349,540.07	8,442,523,993.98	344,174,453.91
流动负债：			
短期借款77	361,387,177.09	407,464,683.70	46,067,506.61
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		22,000,000.00	22,000,000.00
应付账款	50,738,791.72	99,078,137.18	48,339,345.46
预收款项			
合同负债	299,566.22	337,712,168.22	337,412,602.00
应付职工薪酬	2,447,624.31	9,220,979.92	6,773,355.61
应交税费	222,186,506.78	224,828,326.10	2,641,818.32
其他应付款	2,288,213.80	89,715,022.52	87,426,808.72
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	294,000,000.00	390,246,045.15	96,246,045.15
其他流动负债	440,333.34	46,448,377.10	46,008,043.76
流动负债合计	933,788,213.26	1,626,702,738.89	692,914,525.63
非流动负债：			
长期借款	108,000,000.00	166,250,000.00	58,250,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		100,827,716.08	100,827,716.08
长期应付职工薪酬			
预计负债		17,405,800.00	17,405,800.00
递延收益			
递延所得税负债	49,718,828.07	53,406,614.69	3,687,786.62
其他非流动负债			
非流动负债合计	157,718,828.07	337,890,130.77	180,171,302.70
负债合计	1,091,507,041.33	1,964,592,869.66	873,085,828.33
股东权益：			
股本	788,933,815.00	788,933,815.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,806,958,687.29	1,354,604,179.47	-451,354,507.82
减：库存股			
其他综合收益	141,806,134.22	141,806,134.22	
专项储备		42,477,270.22	42,477,270.22
盈余公积	301,573,336.17	301,573,336.17	
未分配利润	3,275,662,048.22	3,138,949,098.55	-136,712,960.27
归属于母公司股东权益合计	6,313,933,021.50	5,768,342,833.63	-545,590,187.87
少数股东权益	692,909,477.24	709,588,280.69	16,678,813.46
股东权益合计	7,006,842,498.74	6,477,931,124.32	-528,911,374.42
负债和股东权益总计	8,098,349,540.07	8,442,523,993.98	344,174,453.91

（二）对2020年1-12月合并利润表追溯调整如下：

金额单位：人民币元

项 目	2020年1-12月	2020年1-12月	调整数
一、营业总收入	538,753,778.81	1,606,565,616.65	1,067,801,837.84
其中：营业收入	538,753,778.81	1,606,565,616.65	1,067,801,837.84
二、营业总成本	180,488,364.34	573,070,175.50	392,581,819.16
其中：营业成本	121,684,875.21	400,153,479.25	278,468,604.04
税金及附加	5,646,557.57	32,635,653.07	26,989,096.50
销售费用	63,911.52	1,830,643.07	1,766,731.55
管理费用	20,400,835.96	69,620,791.02	49,219,955.06
研发费用			
财务费用	32,692,176.08	68,829,609.09	36,137,433.01
其中：利息费用	28,019,780.29	50,448,238.22	22,428,458.93
利息收入	254,340.00	1,463,419.19	1,209,079.19
加：其他收益		4,683.85	4,683.85
投资收益（损失以“-”号填列）	446,396,282.90	446,396,282.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-569,316.85	-1,378,994.00	-809,677.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-82,057,060.50	-82,155,058.01	-98,597.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,789.04	82,809.58	40,020.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	722,647,433.91	1,397,813,568.47	675,166,125.56
加：营业外收入	6,320,308.00	6,434,416.59	114,108.59
减：营业外支出	17,832,763.48	17,832,763.98	0.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	711,134,978.43	1,386,415,221.08	675,280,233.65
减：所得税费用	194,818,722.90	365,581,819.46	170,763,091.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	516,316,255.53	1,020,833,392.62	504,517,142.09
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	516,316,255.53	1,020,833,392.62	504,517,142.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	351,617,448.22	850,093,200.88	498,475,752.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	164,698,802.31	170,740,191.74	6,041,389.43
六、其他综合收益的税后净额	-45,411,771.99	-45,411,771.99	
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-45,411,771.99	-45,411,771.99	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-45,411,771.99	-45,411,771.99	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动	-45,411,771.99	-45,411,771.99	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.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	470,904,483.54	975,421,620.63	504,517,142.09
归属于母公司股东的综合收益总额	306,205,676.23	804,681,428.89	498,475,752.66
归属于少数股东的综合收益总额	164,698,802.31	170,740,191.74	6,041,389.43
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	0.45	1.08	0.63
（二）稀释每股收益（元/股）	0.45	1.08	0.63

（三）对2020年1-12月合并现金流量表追溯调整如下：

金额单位：人民币元

项 目	2020年1-12月	2020年1-12月	调整数
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	640,740,257.05	1,779,163,825.24	1,138,423,568.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	6,575,896.49	938,975,775.67	932,399,879.18
经营活动现金流入小计	647,316,153.54	2,718,139,600.91	2,070,823,447.37
购买商品、接受劳务支付的现金	246,307,119.48	695,553,196.40	449,246,076.92
支付给职工以及为职工支付的现金	8,669,386.89	40,581,358.18	31,911,972.29
支付的各项税费	147,210,597.70	435,434,289.93	288,223,692.23
支付其他与经营活动有关的现金	29,738,591.76	791,476,414.73	761,737,822.97
经营活动现金流出小计	431,925,695.83	1,963,045,260.24	1,531,119,564.41
经营活动产生的现金流量净额	215,390,457.71	755,094,340.67	539,703,882.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	2,101,035,086.13	2,101,035,086.13	
取得投资收益收到的现金	431,274,515.09	431,274,515.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,902.91	843,902.91	774,000.00
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			
投资活动现金流入小计	2,532,379,504.13	2,533,153,504.13	774,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356,704.73	14,575,266.57	14,218,561.84
投资支付的现金	2,413,464,882.13	2,413,464,882.13	
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	2,413,821,586.86	2,428,040,148.70	14,218,561.84
投资活动产生的现金流量净额	118,557,917.27	105,113,355.43	-13,444,561.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,800,000.00	2,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	513,000,000.00	673,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		51,204,000.00	51,204,000.00
筹资活动现金流入小计	513,000,000.00	727,004,000.00	214,004,000.00
偿还债务支付的现金	670,900,000.00	779,900,000.00	109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,197,646.81	271,147,963.00	74,950,317.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	103,800,000.00	103,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,032,841.40	68,622,218.92	65,589,377.52
筹资活动现金流出小计	870,130,487.21	1,119,670,181.92	249,539,694.71
筹资活动产生的现金流量净额	-357,130,487.21	-392,666,181.92	-35,535,694.71
四、同一控制下业务合并对现金流的影响	-	-500,771,020.94	-500,771,020.94
五、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
六、现金及现金等价物净增加额	-23,182,112.23	-33,229,506.76	-10,047,394.53
加：期初现金及现金等价物余额	101,519,469.09	115,445,993.71	13,926,524.62
七、期末现金及现金等价物余额	78,337,356.86	82,216,486.95	3,879,130.09

三、本次追溯调整财务数据所履行的程序

2022年4月26日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。董事会认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2022年4月26日，公司第十届监事会第一次会议审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。监事会认为：公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映公司实际经营状况；追溯调整涉及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规规定的要求。

2022年4月26日，公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》发表如下独立意见：本次同一控制下企业合并对2020年度财务报表进行调整符合《企业会计准则第2号长期股权投资》《企业会计准则第20号企业合并》《企业会计准则第33号合并财务报表》关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对2020年度合并报表本期金额进行调整，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意公司本次对同一控制下企业合并追溯调整财务数据的事项。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券简称：*ST广珠　　证券代码：600382　　编号：临2022-065

广东明珠集团股份有限公司关于公司及子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

●本次关于公司及子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

●本次关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司日常经营需要。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《广东明珠集团股份有限公司章程》及《广东明珠集团股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，为进一步加强对本公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易规范运作，公司基于日常经营需要对 2022年度日常关联交易情况进行了合理预计，情况如下：

一、日常关联交易基本情况

公司于2022年4月26日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事事前认可将该事项提交董事会审议，并发表了独立意见。公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面审核意见。

独立董事事前认可意见认为：公司对2022年日常关联交易情况的预计是因正常的经营需要而发生的，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易各方按公开、公平、公正的原则，参考市场行情协商确定最终交易价格，遵循公平合理的定价原则。不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。据此，一致同意将《关于公司及子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

独立董事发表独立意见认为：公司的日常关联交易是公司正常的经营需要，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易各方按公开、公平、公正的原则，参考市场行情协商确定最终交易价格，遵循公平合理的定价原则。不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

审计委员会书面审核意见：公司2022年预计关联交易是在公司经营过程中基于正常经营需要而发生的日常性预计关联交易，具有其必要性。所有关联交易均与相应的交易方签订书面协议，交易各方按公开、公平、公正的原则，参考市场行情协商确定最终交易价格，遵循公平合理的定价原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

二、2021年度日常关联交易预计和执行情况

2021 年预计日常关联交易金额为43,172,554.13元，公司2021年日常关联交易实际发生额为43,390,660.96元。具体情况如下：：

单位：元

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	2021年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	广东大国矿业股份有限公司	31,404,791.86	30,288,901.78	差异不大，部分商品按实际结算执行或转入2022年继续执行
	广东明珠置业有限公司	100,713.62	100,713.62	无差异
	广东明珠养生山城有限公司	19,812.34	19,812.34	无差异
	广东众益福医药科技有限公司	6,234.52	6,234.52	无差异
	广东明珠珍珠红酒业有限公司	7,444,991.46	6,736,777.31	差异不大，部分商品按实际结算执行或转入2022年继续执行
	广东明珠珍珠红酒业销售有限公司	208,227.99	207,927.09	差异不大，部分商品按实际结算执行
	广东明珠健康养生有限公司	11,774.70	11,774.70	无差异
	广东明珠养生山城茶文化产业链有限公司	83,754.90	83,754.90	无差异
	兴宁市明珠特色农业有限公司	19,378.75	19,378.75	无差异
向关联公司提供租赁房产服务	广东明珠珍珠红酒业有限公司	2,112,066.00	2,877,214.60	实际发生额大于预计额是因为公司在2021年内调整了租金调整，收取了租金逾期滞纳金
	兴宁市明珠投资集团有限公司	9,600.00	9,600.00	无差异
	广东明珠养生山城有限公司	187,200.00	187,200.00	无差异
	广东明珠养生山城茶文化产业链有限公司	11,520.00	11,520.00	无差异