

中珠控股股份有限公司

600568

2009 年年度报告

(全文)



目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	24
十、重要事项.....	25
十一、财务会计报告.....	32
十二、备查文件目录.....	24

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王春友	独立董事	因工作原因	赵言顺

(三) 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	叶继革
主管会计工作负责人姓名	罗淑
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李秀华

公司负责人叶继革、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人（会计主管人员）李秀华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	中珠控股股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中珠控股
公司的法定英文名称	ZHONG ZHU HOLDING CO., LTD
公司法定代表人	叶继革

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈小崢	李伟
联系地址	珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦六楼	武汉经济技术开发区高新技术产业园 28 号
电话	027-59409632	027-59409632
传真	027-59409631	027-59409631
电子信箱	zzkg_stock@126.com	zzkg_stock@126.com

(三) 基本情况简介

注册地址	湖北省潜江市章华南路特 1 号
注册地址的邮政编码	433133
办公地址	湖北省潜江市章华南路特 1 号
办公地址的邮政编码	433133
公司国际互联网网址	http://www.qjzy.com
电子信箱	zzkg_stock@126.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

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	中珠控股	600568	潜江制药

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1994 年 6 月 27 日	
公司首次注册登记地点	湖北省潜江市工商行政管理局	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 8 月 24 日
	公司变更注册登记地点	湖北省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	420000000013743
	税务登记号码	鄂潜税登字 429005707079234 号
	组织机构代码	70707923-4
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 7-8 楼	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	202,301,773.05
利润总额	207,353,558.44
归属于上市公司股东的净利润	146,547,841.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	81,470,163.29
经营活动产生的现金流量净额	-253,203,730.54

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	32,855,109.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	591,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	24,739,362.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,537,406.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,537,874.29
所得税影响额	-8,779,761.69
少数股东权益影响额（税后）	-403,313.30
合计	65,077,678.49

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
营业收入	2,021,809,949.94	2,573,225,552.91	-21.43	1,860,169,584.60
利润总额	207,353,558.44	100,870,282.92	105.56	80,843,012.63
归属于上市公司股东的净利润	146,547,841.78	35,903,517.28	308.17	18,435,743.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,470,163.29	26,208,694.76	210.85	5,421,107.34
经营活动产生的现金流量净额	-253,203,730.54	96,241,474.21	-363.09	3,575,325.18
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,432,290,405.73	2,471,193,437.50	-42.04	1,328,694,562.65
所有者权益 (或股东权益)	643,232,902.11	730,571,533.58	-11.95	368,168,311.07

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.88	0.22	300.00	0.15
稀释每股收益 (元 / 股)	0.88	0.22	300.00	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.59	0.21	180.95	0.04
加权平均净资产收益率 (%)	20.53	5.05	增加 15.48 个百分点	5.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	20.44	6.74	增加 13.7 个百分点	1.51
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-1.52	0.77	-297.40	0.03
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.86	5.82	-33.68	2.93

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	6,324,053.32	0	6,324,053.32	4,824,053.32
合计	6,324,053.32	0	6,324,053.32	4,824,053.32

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	40,000,000	31.88	41,000,000				41,000,000	81,000,000	48.66
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	40,000,000	31.88	41,000,000				41,000,000	81,000,000	48.66
其中：境内非国有法人持股	40,000,000	31.88	41,000,000				41,000,000	81,000,000	48.66
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	85,466,600	68.12						85,466,600	51.34
1、人民币普通股	85,466,600	68.12						85,466,600	51.34
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	125,466,600	100	41,000,000				41,000,000	166,466,600	100

股份变动的批准情况：

2009年7月13日，获得中国证监会《关于核准湖北潜江制药股份有限公司重大资产重组及向珠海中珠股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]585号）。核准本公司向中珠股份发行4100万股股份购买相关资产。

2009年8月4日，大信会计师事务所有限公司出具大信验字(2009)第2-0018号验资报告。

2009年8月5日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份股权登记手续。

2009年8月7日，非公开发行完毕后，公司公告《中珠控股股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，总股本增至1.66亿股。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

股份变动的过户情况:

2009 年 8 月 5 日, 本公司向中珠股份发行 4100 万股股份, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记相关事宜。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响:

公司非公开发行 4100 万股股份已经办理了股权登记的相关事宜, 公司股本从 125,466,600 股变为 166,466,600 股, 2009 年 9 月 5 日公告重大资产重组实施完成。股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标见本年报财务数据。

2、限售股份变动情况

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
珠海中珠股份有限公司	37,600,000	0	0	37,600,000	股改限售期满时股东未办理限售股份上市流通。重大资产重组限售承诺。	2012 年 9 月 6 日
珠海中珠股份有限公司	0	0	41,000,000	41,000,000	重大资产重组限售承诺。	2012 年 9 月 6 日
西安东盛集团有限公司	2,400,000	0	0	2,400,000	股改限售期满时股东未办理限售股份上市流通。	2008 年 8 月 10 日

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位: 股 币种: 人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
境内上市人民币普通股 (A 股)	2009 年 8 月 5 日	9.15	41,000,000	2012 年 9 月 6 日	41,000,000	

2、公司股份总数及结构的变动情况

截至 2009 年 9 月 5 日, 公司重大资产置换暨向特定对象发行股份购买资产实施完毕, 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告 (公告编号: 2009-030)。公司非公开发行 4100 万股, 总股本变为 166,466,600 股。公司经重大资产置换暨向特定对象发行股份购买资产实施后, 股本结构及资产负债结构均已发生变化, 详情请见本年度报告。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					13,814 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份 数量
珠海中珠股份有限公司	境内非国有法人	47.22	78,600,000	41,000,000	78,600,000	质押 78,600,000
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	未知	3.54	5,887,813			未知
湖北省潜江市制药厂	国有法人	3.46	5,764,680			未知
西安东盛集团有限公司	境内非国有法人	1.44	2,400,000		2,400,000	质押 2,400,000
北京鼎晖同达投资顾问有限公司	未知	0.88	1,460,000			未知
湖北瑞文医药开发有限公司	未知	0.69	1,152,128			未知
上海强生控股股份有限公司	未知	0.36	600,000			未知
林福成	未知	0.36	591,700			未知
黄斌毅	未知	0.36	591,500			未知
胡浩荣	未知	0.31	508,300			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	5,887,813		人民币普通股 5,887,813			
湖北省潜江市制药厂	5,764,680		人民币普通股 5,764,680			
北京鼎晖同达投资顾问有限公司	1,460,000		人民币普通股 1,460,000			
湖北瑞文医药开发有限公司	1,152,128		人民币普通股 1,152,128			
上海强生控股股份有限公司	600,000		人民币普通股 600,000			
林福成	591,700		人民币普通股 591,700			
黄斌毅	591,500		人民币普通股 591,500			
胡浩荣	508,300		人民币普通股 508,300			
陈尔愈	500,000		人民币普通股 500,000			
周屹	477,732		人民币普通股 477,732			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，非流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知流通股股东之间、非流通股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

珠海中珠股份有限公司报告期内增加 41,000,000 股，系公司重大资产重组非公开发行股票所致。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可 上市交易情况		限售条件
			可上 市交 易时 间	新增可上 市交易股 份数量	
1	珠海中珠股 份有限公司	78,600,000	2012年9月6日		股改限售股 3760 万股限售期满时股东未申 请办理限售股份上市流通;重大资产重组时 承诺,收购完成后全部股份三年内不进行转 让。
2	西安东盛集 团有限公司	2,400,000	2008年8月10 日		因所持本公司限售流通股被冻结,限售期满 时股东未申请办理限售股份上市流通。
上述股东关联关系或一致行动人的 说明			上述股东中不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	珠海中珠股份有限公司
单位负责人或法定代表人	许德来
成立日期	1991年3月8日
注册资本	202,920,000.00
主要经营业务或管理活动	项目投资管理,项目投资咨询服务;房地产经营; 物业管理(凭资质证经营);实物租赁;为个人 及企业提供信用担保;按珠海市外经委批复开展 进出口业务(具体商品按珠外经字<1998>44号文 执行);批发、零售:建筑材料、装饰材料、五 金交电、百货、仪器仪表、金属材料。

(2) 实际控制人情况

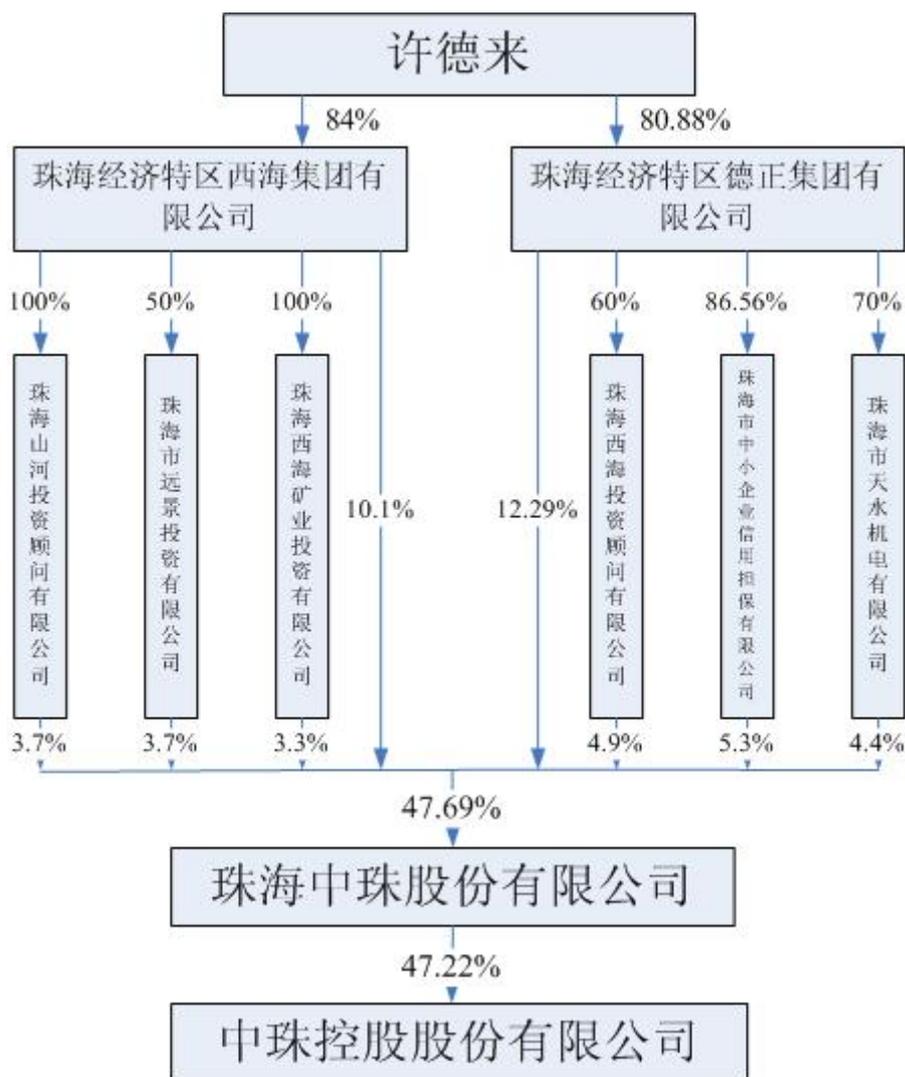
○ 自然人

姓名	许德来
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	任珠海经济特区西海集团有限公司董事长,珠海 中珠股份有限公司董事长、总经理,珠海华发置 业有限公司董事长,湖北潜江制药股份有限公司 董事长。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
叶继革	董事长、总经理	男	52	2009年12月16日	2012年12月15日	6,120	6,120		16.73	否
陈德全	董事	男	51	2009年12月16日	2012年12月15日					是
陈小峥	董事、副总经理、董事会秘书	男	40	2009年12月16日	2012年12月15日					否
罗淑	董事、财务总监	女	36	2009年12月16日	2012年12月15日				12.87	否
黄祥萍	董事	女	47	2009年12月16日	2012年12月15日	4,284	4,284		11.58	否

关明芬	董事	女	42	2009年12月16日	2012年12月15日					是
王春友	独立董事	男	58	2009年12月16日	2012年12月15日				3.6	是
胡华夏	独立董事	男	45	2009年12月16日	2012年12月15日				3.6	是
赵言顺	独立董事	男	47	2009年12月16日	2012年12月15日				3.6	是
颜建	监事会主席	男	36	2009年12月16日	2012年12月15日					是
黄冬梅	监事	女	36	2009年12月16日	2012年12月15日				10.2	否
何晓燕	职工监事	女	49	2009年12月16日	2012年12月15日	4,284	4,284		11.58	否
许德来 (离任)	原董事长	男	44	2007年10月10日	2009年12月15日					是
陈旭 (离任)	原董事、总经理	男	45	2007年10月10日	2009年12月15日					是
席晓乐 (离任)	原董事	男	45	2007年10月10日	2009年2月28日					是
肖俐玲 (离任)	原监事	女	49	2006年11月16日	2009年12月15日	4,284	4,284			是
胡海生 (离任)	原职工监事	男	43	2006年11月16日	2009年12月15日					是

叶继革：曾任湖北潜江制药股份有限公司董事长、总经理，中珠控股股份有限公司副董事长，现任中珠控股股份有限公司董事长、总经理。

陈德全：曾任珠海中珠股份有限公司财务部经理、总会计师，现任珠海中珠股份有限公司财务总监、中珠控股股份有限公司董事。

陈小峥：曾任珠海工商银行及广州光大银行业务经理，湛江汇金投资管理有限公司董事副总经理，珠海中小企业信用担保有限公司总经理助理、珠海中珠股份有限公司董事长秘书，现任中珠控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

罗淑：曾任珠海中拓正泰会计师事务所审计部及税务部高级经理、珠海立信合伙会计师事务所所长助理，现任中珠控股股份有限公司董事、财务总监。

黄祥萍：曾任湖北省潜江市制药厂厂长、湖北潜江制药股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任中珠控股股份有限公司董事、湖北潜江制药股份有限公司副总经理。

关明芬：曾任珠海中珠股份有限公司董事会秘书，珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司、珠海保税区中珠商品混凝土有限公司总经理。现任中珠控股股份有限公司董事，张家界月亮湾房地产开发有限公司董事长。

王春友：现任同济医科大学附属协和医院外科学教授、主任医师，中珠控股股份有限公司独立董事。

胡华夏：现任武汉理工大学会计系教授、主任，中珠控股股份有限公司独立董事。

赵言顺：注册会计师，注册房地产评估师。曾任珠海立信会计师事务所项目经理，珠海中拓正泰会计师事务所部门经理，现任珠海立信合伙会计师事务所副所长，中珠控股股份有限公司独立董事。

颜建：历任珠海中珠股份有限公司售楼部副经理、经理，经营部经理，策划总监，市场总监，项目公司总经理，第五届、第六届监事会主席，现任中珠控股股份有限公司监事会主席。

黄冬梅：曾任湖北省襄樊市技师学校教师、院办主任，中丰田光电科技（珠海）有限公司行政人事部部长，珠海益华电器有限公司人力资源总监、常务副总经理；现任中珠控股股份有限公司监事。

何晓燕：曾任湖北潜江制药股份有限公司财务部主任、证券部主任、财务总监，中珠控股股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任中珠控股股份有限公司职工监事。

许德来（离任）：曾任珠海机场经贸部负责人、珠海中平实业公司副总经理、珠海经济特区西海实业总公司总经理，现任珠海经济特区西海集团有限公司董事长，珠海中珠股份有限公司董事长、总经理，珠海华发置业有限公司董事长。

陈旭（离任）：曾任职江西省农业银行南昌市支行，现任珠海中珠股份有限公司副董事长，珠海市中小企业信用担保公司董事长。

席晓乐（离任）：曾任广东省建筑设计研究院，广东省珠海市房产公司任工程部长、总经理助理，珠海经济特区建材总公司法人代表兼总经理，珠海市建安集团公司董事、副总经理，珠海市第二城市开发公司法人代表、董事、总经理，珠海市商联投资控股有限公司董事，现离任。

肖俐玲（离任）：曾任湖北潜江制药股份有限公司质检科科长、科研所副所长、所长、总工程师、董事、副总经理，湖北东盛制药有限公司副总经理，现离任。

胡海生（离任）：曾任湖北潜江制药股份有限公司综合车间主任、滴眼剂车间主任、原料分厂厂长，现任湖北潜江制药股份有限公司设备维修部经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈德全	珠海中珠股份有限公司	财务总监			是
颜建	珠海中珠股份有限公司	监事会主席			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
黄祥萍	湖北潜江制药股份有限公司	副总经理			否
关明芬	张家界月亮湾房地产开发有限公司	董事长			是
王春友	同济医科大学附属协和医院	外科学教授、主任医师			是
胡华夏	武汉理工大学会计系	会计系教授、副主任			是
赵言顺	珠海立信合伙会计师事务所	副所长			是
肖俐玲	湖北潜江制药股份有限公司	生产总监			否
胡海生	湖北潜江制药股份有限公司	设备部经理			否

公司 2009 年 12 月完成换届工作。本报告期内，黄祥萍、肖俐玲、胡海生报酬津贴在本公司领取。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由股东大会审议通过。高级管理人员报酬由董事会决策。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会设立了薪酬与考核委员会。董事会薪酬与考核委员会负责审查非独立董事及高级管理人员履行职责情况并对其进行年度绩效考评。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
许德来	董事长	离任	董事会换届
陈旭	董事、总经理	离任	董事会换届
席晓乐	董事、副总经理	离任	个人原因辞去公司董事职务
肖俐玲	监事	离任	监事会换届
胡海生	职工监事	离任	监事会换届

(五) 公司员工情况

在职员工总数	638
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理	18
行政	26
财务	21
策划、销售	124
生产技术	434
其他	15
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	1
硕士	8
本科	441
大中专	186
其他	2

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的要求，加强信息披露工作，同时结合公司实际情况，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司认真落实上市公司专项治理活动的相关要求，深入开展完善公司治理的各种工作，目前公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》要求，与监管部门发布的有关公司治理的规范性法规不存在原则差异。

具体内容如下：

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和有关法律法规的要求，确保所有股东，尤其是中小股东的合法权益。公司高度重视投资者关系管理工作，由董事会秘书统一协调管理公司投资者关系管理事务，并充分利用现代信息技术，搭建公司与投资者沟通与平台的平台。在股东大会方面，报告期内，公司股东大会共召开了5次会议，股东大会的召集、召开符合股东大会规范意见和《股东大会议事规则》的规定，并有律师现场见证，表决程序合法、有效。

2、控股股东与公司的关系：上市公司与公司控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保重大决策由公司独立作出和实施。公司关联交易公平合理，审议程序合法、合规，没有损害公司其他股东利益；控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司没有为控股股东提供担保，控股股东没有占用公司非经营性资金。

3、董事与董事会：报告期内，公司董事会共召开了10次会议，董事会的召开、表决程序符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，涉及关联交易议案时，独立董事均事前审核，在表决涉及关联交易的议案时，关联董事均回避表决，决策程序合法、合规；公司董事的选聘严格遵守《公司法》、《公司章程》的规定，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。

4、监事与监事会：报告期内，公司监事会共召开了5次会议，监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，充分发挥检查与监督职能，对公司财务报告编制过程进行了检查和审核，并发表了监事会意见；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，列席每一次董事会会议，定期检查公司财务和其它重要事项，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、绩效评价与激励约束机制：公司董事会设立了薪酬与考核委员会。董事会薪酬与考核委员会会对非独立董事及高级管理人员履行职责情况进行年度绩效考评，建立了公正、透明的绩效评价标准与激励约束机制。使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、

法规的规定。

6、信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》、《敏感信息排查管理制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等，并指定董事会秘书全面负责公司信息披露和投资者关系管理工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，充分保障了公司所有股东的知情权，确保所有投资者平等地获得公司信息。

7、利益相关者：公司能够尊重和维护相关利益者的合法权益，并与相关利益者之间保持良好的沟通，共同推动公司持续、健康发展。

8、公司治理专项活动情况：

根据中国证券监督管理委员会的要求及湖北证监局《关于开展 2009 年上市公司治理相关工作的通知》，组织公司董事、监事和高级管理人员认真学习《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规，并对其所持本公司股份及其变动情况进行了认真的自查，不存在需要整改的问题。

2009 年 4 月 15 日至 17 日，中国证监会湖北监管局对公司 2008 年年报工作进行了现场检查，并于 2009 年 5 月 26 日出具了《关于湖北潜江制药股份有限公司检查情况的报告》（鄂证监文【2009】64 号）。

公司经认真自查，向中国证监会湖北监管局进行了《关于公司治理情况的专题汇报》和《关于公司现场检查整改报告》的专题汇报，在规定时间内完成了相应的整改工作。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1、公司独立性方面的问题	2009 年 7 月 13 日中国证监会审核批准公司重大资产重组方案，2009 年 9 月 4 日公司资产重组事宜实施完毕并已履行信息披露义务（公告编号 2009-030），控股子公司股权托管的公司独立性相关问题已全部解决。
2、关于公司的透明度问题	结合公司实际情况并按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的要求，公司修订了《信息披露管理制度》，加强了公司信息披露事务管理，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时与公平；同时制定了《敏感信息排查管理制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等，使信息披露制度得到进一步完善，为增强公司的透明度提供了制度保证。
3、关于加强公司内部制度培训	公司将以提高治理水平和公司透明度为目标，进一步加大培训力度，切实做好上市专项治理的各项工作。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
叶继革	否	10	2	8	0	0	否
陈德全	否	1	1	0	0	0	否
陈小峥	否	1	1	0	0	0	否
罗淑	否	9	1	8	0	0	否
黄祥萍	否	10	2	8	0	0	否
关明芬	否	10	2	8	0	0	否
王春友	是	10	1	8	1	0	否
胡华夏	是	10	2	8	0	0	否
赵言顺	是	10	2	8	0	0	否
许德来(离任)	否	9	1	8	0	0	否
陈旭(离任)	否	9	1	8	0	0	否
席晓乐(离任)	否	1	0	0	1	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》。上述制度中对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等均作出了详细的规定。

报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规和上述工作制度的具体要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司董事会和股东大会，为公司的长远发展和有效管理出谋划策，对公司聘任高级管理人员、资产重组、关联交易等重大事项发表了专业独立意见，对董事会科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效地维护了广大中小股东的利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司的业务完全独立于大股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	本公司在人力资源管理方面与大股东完全分开，公司经理层人员均未在大股东担任除董事以外职务。		
资产方面独立完整情况	是	公司产权关系明晰，资产完整独立。公司所有资产拥有完整独立的产权，由公司自主经营和管理。控股股东不参与公司经营管理，以其持有的股权通过股东大会履行股东义务，享受股东权利。控股股东未以任何形式侵占公司的资产。		
机构方面独立完整情况	是	公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，大股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，大股东及其下属机构没有向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不存在以其他任何形式影响公司经营管理的独立性的情况。		
财务方面独立完整情况	是	公司建立了独立的财务会计部门、独立的会计核算体系、独立的财务管理制度，独立在银行开设帐户，独立缴纳税款。公司的财务体制完全独立于大股东，独立作出财务决策。不存在大股东干预公司的财务、会计活动的情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，以基本管理制度为基础，逐步建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构及内部组织结构。公司建立了各项管理制度、业务制度、工作制度、部门职能和岗位职责等内部控制制度，已覆盖了公司运营的各个层面和各个环节，形成了规范完整、层次分明的管理体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	根据国家法律法规的最新要求和公司自身的经营发展需要，不断健全和完善各项内控制度，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》，《独立董事年报工作制度》及董事会各委员会相关工作细则等各项规章制度。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及经营层规范运作，经营决策合法、合规，符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件及公司内部控制制度的要求，相关控制制度得到有效执行。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司内部控制的检查监督主要通过监事会、董事会审计委员会开展实施。监事会负责检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督；董事会审计委员会负责公司对内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
内部监督和	公司董事会和经理层一贯重视内部控制工作，积极建立健全内部控制制度，认真执行

内部控制自我评价工作开展情况	内部控制制度，并督促所属单位在公司制度框架内制定符合本单位实际的管理办法。报告期内，公司监事会、董事会审计委员会在公司内部监督和内部控制方面均很好的执行了所赋予的职责。
董事会对内部控制有关工作的安排	内部控制管理是一个长期而持续的工作，公司董事会将以《企业内部控制规范》的颁布和执行为契机，根据监管部门及上海证券交易所的有关规定，结合公司经营中的实际情况，计划在 2010 年度按照《企业内部控制规范》的要求对公司的各项内部控制制度进行一次全面、系统的梳理，进一步健全和完善公司的内部控制，使公司的内控制度更加科学化、规范化。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	良好、有效的会计系统能够确保资产的安全、完整，规范财务会计管理行为，强化财务和会计核算。公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，制定了一系列财务管理和内部会计控制制度，从制度上完善和加强了财务管理的职能和权限。为规范财务管理工作、保障会计信息质量、维护资产安全完整、有效控制财务风险，在岗位设置、人员配备方面，形成相互制衡机制，同时不定期组织财务人员进行专业知识的培训，严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。为了强化公司治理、增强规范动作意识、完善内部控制制度，公司将根据运营需要不断对内控制度加以完善，深入落实《企业内部控制基本规范》的各项要求，进一步健全并逐步完善内控机制，加大监督、检查力度，增强防范风险能力，并加强各级管理人员及员工对公司内控制度的学习掌握和落实工作。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会设立了薪酬与考核委员会。董事会薪酬与考核委员会对非独立董事及高级管理人员履行职责情况进行年度绩效考评，建立了公正、透明的绩效评价标准与激励约束机制。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会[2009]34 号文件精神，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量，增强年报信息披露的透明度，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 3 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 26 日

出席的总体情况：2008 年年度股东大会于 2009 年 3 月 25 日在武汉经济技术开发区高新技术产业园 28 号召开。会议采取现场投票方式，出席本次大会的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 45,884,680 股，占本公司股份总额的 36.57%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

股东大会通过如下议案：《公司 2008 年度董事会工作报告》，《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度独立董事述职报告》、《公司 2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算报告》、《公司 2008 年度利润分配的预案》、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》、《公司 2008 年年度报告》及摘要、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《公司第五届董事会增补董事候选人的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 5 月 4 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 5 月 5 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 8 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 11 日
2009 年第三次临时股东大会	2009 年 10 月 9 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 10 月 10 日
2009 年第四次临时股东大会	2009 年 12 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 15 日

2009 年第一次临时股东大会：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共 169 人，代表有效表决权股份 52,387,073 股，占公司总股份的 41.75%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 45,614,780 股，占公司股份总数的 36.36%；参加网络投票的股东 165 名，代表股份 6,772,293 股，占公司股份总数的 5.40%。符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》。

2009 年第二次临时股东大会：会议采取现场投票的方式，参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共 3 人，代表有效表决权股份 86,016,808 股，占公司总股份的 51.67%。符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。审议通过《关于上市公司更名的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

2009 年第三次临时股东大会：会议采取现场投票的方式，参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共 5 人，代表有效表决权股份 86,033,908 股，占公司总股份的 51.68%。符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。审议通过《关于中珠控股股份有限公司经营范围变更的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

2009 年第四次临时股东大会：会议采取现场投票的方式，参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共 5 人，代表有效表决权股份 84,892,000 股，占公司总股份的 51.00%。符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于投资珠海中珠房地产开发有限公司的关联交易议案》、《关于控股子公司购买资产的关联交易议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

面对严峻、复杂的经济形势，公司积极应对，迎接挑战，抓住机遇，不断创新，经受住了各种考验，通过全体员工的共同、不懈地努力，坚定不移地贯彻、实施企业“双”主业发展战略，不但顺利完成公司重大资产重组，并初步实现了房地产和医药双主业并举发展的经营格局，完成了公司全年的目标任务。经公司财务部核算，至 2009 年度末，归属于母公司的净利润为 14,654.78 万元，比 2008 年 3,590.35 万元增加 11,064.43 万元。

1、重组完成，公司顺利实现转型

公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产重大资产重组方案获得监管部门的核准，实现了公司房地产和医药双主业经营格局，迎来了全新的发展局面。

2009 年 7 月 13 日，获得中国证监会《关于核准湖北潜江制药股份有限公司重大资产重组及向珠海中珠股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]585 号）以及《关于核准珠海中珠股份有限公司公告湖北潜江制药股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2009]586 号）。核准中珠控股向中珠股份发行 4100 万股股份购买相关资产，核准豁免中珠股份以资产认购股份而应履行的要约收购义务。2009 年 8 月 5 日，完成新增股份登记工作。2009 年 9 月 5 日，公司重大资产重组实施完成，详见《重大资产置换暨向特定对象发行股份购买资产实施结果公告》。

2、房地产开发业务发展稳步推进

公司以立足珠海、面向全国、适当开拓异地市场的战略，抓住市场机会收购异地土地储备和开发项目，加速全国性扩张的同时，加快在建项目的工程建设，完成了一批项目的开发，取得了良好的经济效益、社会效益。

3、医药业务经营初见成效

2009 年公司医药业务以提升效益为中心，公司上下凝心聚力，加强生产组织管理，确保公司总体稳定；有效把握市场机遇，稳步提升经营业绩；严格成本费用控制，努力拓展利润空间；健全内控管理体系，夯实公司运行基础；注重人力资源开发，提高劳动工作效率；狠抓企业文化建设，抓好和谐企业构建。

二、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	(%) 营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
医药行业	1,791,315,673.64	1,601,349,074.93	-27.30	-27.87		
房地产行业	155,292,428.67	92,719,786.65				
其他行业	69,081,395.22	60,287,456.53	-25.38	-29.17		
分产品						
药品	1,791,315,673.64	1,601,349,074.93	-27.30	-27.87		
房产	155,292,428.67	92,719,786.65				
其他	69,081,395.22	60,287,456.53	-25.38	-29.17		

(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(%)
新疆地区	1,698,251,007.19	-28.97
其他地区	317,438,490.34	91.53

3、报告期公司资产状况同比发生重大变动的说明(单位:万元)

单位:万元

序号	项目	2009年12月31日	2008年12月31日
1	总资产	143,229.04	247,119.34
2	流动资产	109,715.89	199,986.66
3	长期投资	12,344.80	2,785.52
4	固定资产净额	14,759.63	35,637.43
6	流动负债	61,750.91	144,554.21
7	负债	75,501.90	149,858.25
8	股东权益	64,323.29	73,057.15

截止报告期末总资产 143,229.04 万元，同比减少 103,890.30 万元，减幅为 42.04%。变动较大的项目如下：

(1) 货币资金为 11,762.60 万元，同比 19,189.44 万元，降幅为 38.70%，主要系公司本期重大资产重组交易实施完毕，合并范围发生变更所致；

(2) 应收票据为 658.76 万元，同比 1,823.38 万元，降幅为 63.87%，主要系公司本期重大资产重组交易实施完毕，合并范围发生变更所致；

(3) 应收账款为 6,981.59 万元，同比 48,675.05 万元，降幅为 85.66%，主要系公司本期重大资产重组交易实施完毕，合并范围发生变更所致；

(4) 预付账款为 17,328.56 万元，同比 7,591.42 万元，增幅为 128.27%，主要系公司本期重大资产重组交易实施完毕，公司主营业务变更为房地产开发，预付房地产开发项目款项增加所致。

(5) 其他应收款为 11,364.24 万元，同比 8,289.79 万元，增幅为 37.09%，主要系公司对瑞珠制药公司暂借款增加及出售可供出售金融资产款未收回所致。

(6) 存货为 61,620.13 万元，同比 114,262.54 万元，降幅为 46.07%，主要系公司本期重大资产重组交易实施完毕，合并范围发生变更所致。

(7) 其他流动资产为 0 万元，同比为 155.04 万元，降幅为 100.00%，主要系本报告期重大资产重组交易实施完毕，合并范围发生变化所致。

(8) 可供出售金融资产为 0 万元, 同比 632.41 万元, 降幅为 100.00%, 主要系公司本报告期可供出售金融资产全部出售所致。

(9) 长期股权投资为 12,344.80 万元, 同比 2,785.52 万元, 增幅为 343.18%, 主要系新增投资联营企业所致。

(10) 固定资产为 14,759.63 万元, 同比 35,637.43 万元, 降幅为 58.58%, 主要系公司本报告期重大资产重组实施完毕, 合并范围发生变更所致;

(11) 无形资产为 1,143.66 万元, 同比 2,245.00 万元, 降幅为 49.06%, 主要系公司本报告期重大资产重组实施完毕, 合并范围发生变更所致;

(12) 长期待摊费用为 126.39 万元, 同比 711.21 万元, 降幅为 82.23%, 主要系公司本报告期重大资产重组实施完毕, 合并范围发生变化所致。

(13) 递延所得税资产为 288.47 万元, 同比 657.43 万元, 降幅为 56.12%, 主要系公司本报告期重大资产重组实施完毕, 合并范围发生变化所致。

(14) 短期借款为 14,300.00 万元, 同比 28,206.34 万元, 降幅为 49.30%, 主要系借款到期归还; 公司重大资产重组实施完毕, 合并范围发生变更所致。

(15) 应付账款为 20,846.68 万元, 同比 75,208.93 万元, 降幅为 72.28%, 主要系公司本报告期重大资产重组实施完毕, 合并范围发生变更所致。

(16) 预收账款为 6,320.74 万元, 同比 11,129.44 万元, 降幅为 43.21%, 主要系公司重大资产重组实施完毕, 合并范围发生变更及部分房地产实现销售所致。

(17) 应付职工薪酬为 424.32 万元, 同比 1,775.79 万元, 降幅为 76.11%, 主要系支付职工薪酬款项及合并范围变更所致。

(18) 应交税费为 3,008.66 万元, 同比 661.10 万元, 增幅为 355.10%, 主要系公司重大资产重组实施完毕, 合并范围发生变更及房地产销售相应增加相关税金所致。

(19) 应付股利为 0 万元, 同比 77 万元, 主要系公司重大资产重组实施完毕, 合并范围发生变更所致。

(20) 其他应付款为 9,464.51 万元, 同比 18,435.52 万元, 降幅为 48.66%, 主要系公司本报告期重大资产重组实施完毕, 合并范围发生变更所致。

(21) 一年内到期的非流动负债为 1,100.00 万元, 同比 668.70 万元, 增幅为 64.50%, 主要系公司前期国家开发银行长期借款将有 600 万元在一年内到期, 同时公司所属子公司张家界月亮湾房地产开发有限公司 2009 年 8 月 10 日与张家界工行签订金额为 3900 万元的借款合同, 2009 年 12 月 31 日余额中有 5,000,000.00 元将在一年内到期, 将其重分类到一年内到期的非流动负债项目所致。

(22) 长期借款为 12,680.00 万元, 同比 4,130.00 万元, 增幅为 207.02%, 主要系公司本报告期因房地产项目开发所需增加借款所致。

(23) 股本为 16,646.66 万元, 同比 12,546.66 万元, 增幅为 32.68%, 主要系公司已完成向中珠股份非公开发行股票及股权收购, 增加股本 4100 万股。

(24) 资本公积为 32,134.33 万元, 同比 59,622.98 万元, 降幅为 46.10%, 主要原因是:

i 本公司根据中国证券监督管理委员会以[证监许可(2009)585号]《关于核准湖北潜江制药股份有限公司重大资产重组及向珠海中珠股份有限公司发行股份购买资产的批复》, 公司向控股股东珠海中珠股份有限公司非公开发行股票 4100 万股。该资产重组事项属于同一控制下企业合并, 根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定及对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分, 应在合并方账面资本公积(股本溢价)限额内, 自合并方的资本公积转入留存收益。该重大资产重组及定向增发由此产生的资本公积增加 63,185,319.64 元;

ii 期初财务报表根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的相关规定, 将置入资产所有者权益科目年初余额扣除盈余公积和未分配利润以外的归属于本公司部分调整增加了合并财务报表资本公积项目的期初数 320,409,319.70 元。本期公司收购了上述子公司股权, 并将上述子公司的资本公积与公司长期股权投资根据《企业会计准则第 33 号-财务报表合并》予以合并抵销, 相应减少资本公积 320,409,319.70 元;

iii 本报告期重大资产重组实施完毕, 减少置出资产在原合并报表中按权益法确认资本公积 12,838,419.87 元;

iv 公司本报告期已出售可供出售金融资产, 相应结转该金融资产所产生的公允价值变动 4,824,053.32 元。

(二) 报告期内经营业绩:

单位: 万元

序号	项目	2009 年度	2008 年度
1	营业收入	202,180.99	257,322.56
2	营业成本	175,507.66	230,657.91
3	营业税金及附加	1,975.58	392.96
4	期间费用合计	11,974.39	16,577.80
5	资产减值损失	1,568.28	-1.96
6	投资收益	9,075.09	9.63
7	营业利润	20,230.18	9,705.48
8	营业外收支净额	505.18	381.55
9	利润总额	20,735.36	10,087.03
10	净利润	18,289.85	9,375.92
11	所得税费用	2,445.51	711.11
12	归属于母公司所有者的净利润	14,654.78	3,590.35

(1) 报告期营业收入 202,180.99 万元, 同比减少 55,141.56 万元, 比上年同期减少 21.43%, 主要系公司本报告期重大资产重组实施完毕, 合并范围发生变更所致。

(2) 报告期营业税金及附加 1,975.58 万元, 同比增加 1,582.62 万元, 比上年同期增加 402.74%, 主要系本期公司重大资产重组实施完毕, 合并范围发生变更所致。

(3) 报告期资产减值损失 1,568.28 万元, 同比增加 1570.24 万元, 增幅为 80019.57%, 主要系本期公司重大资产重组实施完毕, 合并范围发生变更所致。

(4) 报告期投资收益 9,075.09 万元, 同比增加 9065.46 万元, 增幅为 94147.73%, 主要系公司子公司张家界月亮湾公司转让张家界英利置业有限公司股权收益 3293.20 万元, 红旗中珠公司收到利润分配款 4050 万元并确认收益, 处置可供出售金融资产取得的投资收益所致。

(5) 报告期营业外支出 67.73 万元, 同比减少 140.40 万元, 减幅为 67.46%, 主要当期非流动资产处置损失及捐赠支出减少所致。

2009 年度盈利预测净利润为 1.45 亿元, 实际完成利润 1.46 亿元, 完成 100.48%。

(三) 报告期内现金流量状况:

单位: 万元

项目	2009 年	2008 年	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-25,320.37	9,624.15	-34,944.52	-363.09
投资活动产生的现金流量净额	-5,422.85	-1,480.51	-3,942.34	-266.28
筹资活动产生的现金流量净额	23,316.38	3,385.33	19,931.05	588.75
现金及现金等价物净增加额	-7,426.84	11,528.97	-18,955.81	-164.42

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 34,944.52 万元, 主要系公司本期公司重大资产重组实施完毕, 合并范围发生变更所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,942.34 万元, 主要系公司本报告期重大资产重组实施完毕, 合并范围发生变更所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加 19,931.06 万元, 主要系公司本报告期重大资产重组实施完毕, 合并范围发生变更所致。

(4) 现金及现金等价物净额较上年同期下降 18,955.81 万元, 主要系公司本报告期重大资产重组实施完毕, 合并范围发生变更所致。

(四) 报告期主要财务指标:

序号	项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	增减
1	资产负债率 (%)	52.71	60.64	-7.93
2	流动比率	1.78	1.38	0.40
3	速动比率	0.78	0.59	0.19
4	净资产收益率 (%)	20.53	5.05	15.48
5	每股净收益 (元)	0.88	0.22	0.66
6	每股净资产 (元)	3.86	5.82	-1.96
7	每股经营性净现金流量 (元)	-1.52	0.77	-2.29

(五) 本公司控股子公司经营情况

1、控股子公司基本情况:

单位:万元

被投资单位	注册资本	经营范围	持股比例	是否合并
张家界月亮湾公司	5000	房地产开发	99.02	是
中珠保税区公司	1003	混凝土生产	100.00	是
中珠澳峰公司	2150 万港元	混凝土生产	72.00	是
郴州中珠公司	3000	房地产行业	100.00	是
北京中珠	5000	房地产行业	51.00	是
红旗中珠公司	3000	房地产行业	100.00	是
园林青公司	1860	酒类生产销售	97.85	是
潜江制药	5000	医药生产销售	70.00	是

2、本报告期内子公司经营情况如下(金额单位:元):

(1) 本期新纳入合并范围的主体

名称	报告期收入	报告期净利润
湖北潜江制药股份有限公司	19,486,583.90	499,215.98

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

名称	2009年1-6月收入	2009年1-6月净利润
新疆新特药民族药业有限责任公司(以下简称“新特药公司”)	1,702,152,576.64	72,006,395.92
湖北瑞珠制药有限公司(以下简称“瑞珠制药公司”)	10,119,335.37	-8,306,472.78

注:本报告期重大资产重组交易实施完毕,置出资产湖北瑞珠制药有限公司、新疆新特药民族药业有限责任公司本期末不再纳入合并范围。

(3) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	报告期收入	报告期净利润	说明
张家界月亮湾公司	108,080,625.00	49,808,056.63	
中珠保税区公司	1,800,884.74	102,349.82	
中珠澳峰公司	67,280,510.48	3,791,754.91	
郴州中珠公司	47,211,803.67	7,704,291.02	
北京中珠公司	-	-2,073,956.33	
红旗中珠公司	-	40,417,919.79	项目投资收益

三、2010 年工作计划

2010 年是公司资产重组后的第一年,也是公司发展历程中非常关键的一年,在董事会的统一部署下,公司将加强战略研究,积极推进资源整合。

为此,公司将重点做好以下几项工作:

1、强化内部管理,提高企业管理水平。

加强企业内部管理,明确分工,以一流企业为标杆,继续加强规范管理,以强有力的措施,完善制度,全面推行项目预算管理、成本管理和费用控制,推行项目管理和绩效考核,促进经营管理机制不断完善;同时最大限度提高执行力,加强细节管理和监督检查,加强监控力度,杜绝管理漏洞,保证公司决策层的决策得到彻底的贯彻执行,提高企业管理水平,创造最大化效益。

2、以营销为重心,提升企业赢利能力

房地产业务在寻找发展机遇的同时,更需看清严峻的挑战,将根据市场变化,保持适度的开发节奏,及时调整策略,积极促进销售,加快资金回笼;医药业务以赢利为中心,以营销为龙头,内严外拓,努力提高盈利水平。

3、以人才为核心,建立人才培养储备体系

公司的快速发展,需要建立适合企业的人才培养储备机制,以满足公司持续发展的需要。以科学的发展观,构筑公司发展战略,建立人才储备战略,在内发现、挖掘、培养人才,在外引进人才,为公司的长远发展奠定坚实的基础。

4、以文化建设为平台,提高员工凝聚力、向心力。

建立员工培训教育的长效机制,持续、深入开展学习型企业建设;严格绩效考核的同时,建立对核心

管理团队、核心人才激励机制，扎根企业作奉献；广泛开展群众性文化活动，将企业文化建设融入员工实际工作、生活之中，从而不断推进品牌建设和企业文化建设。

四、公司面临的风险因素的分析

1、行业风险

2010 年，公司外部环境和宏观经济走向都存在不确定的因素，企业发展既面临机遇也存在挑战。新的一年，公司将全面研究相关政策，加强对国家宏观政策的分析及预测，建立信息收集和分析系统，做到及时了解政策、掌握政策、运用政策，针对政策的调整和产业结构的调整，把握经济发展趋势，及时制定对策，以避免和减少因政策变动对公司产生的不利影响。

2、财务风险

为确保公司经营的稳步发展，公司将积极加强各方面合作，继续取得支持的同时，对内全面推进预算管理，严格量入为出，加强资金的监督管理和合理使用，提高资金的利用效率。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

1、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	12,344.8
投资额增减变动数	9,559.28
上年同期投资额	2,785.52
投资额增减幅度(%)	343.18

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
珠海中珠房地产开发有限公司	在取得土地使用权的土地上开发建设与租售自建普通商住楼宇	25	

1、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。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第十八次	2009 年 2 月 28 日	审议通过《公司 2008 年度董事会工作报告》、《公司 2008 年度总经理工作报告》、《公司 2008 年度独立	《中国证券报》、《上海	2009 年 3 月 3

会议		董事述职报告》、《公司 2008 年度财务决算及 2009 年财务预算报告》、《关于公司 2008 年度利润分配的预案》、《关于公司将无法支付款项转作营业外收入的议案》、《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》、《上市公司存在控股股东及其关联方资金占用情况专项说明的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于公司向银行提出授信总额 7600 万元贷款申请的议案》、《公司 2008 年年度报告》及摘要、《公司第五届董事会增补董事候选人的议案》、《关于公司聘任证券事务代表的议案》、《关于申请撤销公司股票其他特别处理的议案》、《关于公司召开 2008 年年度股东大会的议案》。	证券报》、《证券时报》	日
第五届董事会第十九次会议	2009 年 4 月 16 日	审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》、《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 17 日
第五届董事会第二十次会议	2009 年 4 月 29 日	审议通过《公司 2009 年第一季度报告》、《关于公司向中国工商银行潜江市支行提出授信总量 5000 万元申请的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 30 日
第五届董事会第二十一次会议	2009 年 7 月 23 日	审议通过《关于上市公司更名的议案》、《修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 7 月 24 日
第五届董事会第二十二次会议	2009 年 8 月 20 日	审议通过《公司 2009 年半年度报告全文》及摘要、《关于投资设立药业子公司的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 21 日
第五届董事会第二十三次会议	2009 年 9 月 7 日	审议通过《关于拟投资和投产部分项目的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 9 月 8 日
第五届董事会第二十四次会议	2009 年 9 月 26 日	审议通过《关于中珠控股股份有限公司经营范围变更的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于召开 2009 年第三次临时股东大会的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 9 月 27 日
第五届董事会第二十五次会议	2009 年 10 月 30 日	审议通过《公司 2009 年三季度报告全文》及正文、《关于公司向中国银行潜江市支行提出授信总量 4500 万元贷款申请的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 10 月 31 日
第五届董事会第二十六次会议	2009 年 11 月 27 日	审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于投资珠海中珠房地产开发有限公司的关联交易议案》、《关于控股子公司购买资产的关联交易议案》、《关于召开公司 2009 年第四次临时股东大会会议的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 28 日
第六届董事会第一次会议	2009 年 12 月 15 日	审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》、《关于聘任公司第六届董事会秘书、证券事务代表的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 16 日

以上所有董事会会议均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会在报告期内严格按照国家有关法律法规及公司《章程》的要求，遵照股东大会的决议，认真履行职责，依法决策，认真执行股东大会审议通过的各项决议。

董事会严格按照中国证监会关于上市公司的规范要求，修订了公司章程等一系列制度。公司董事会在法人治理、投资决策、信息披露、财务管理、经营管理等方面规范了公司运作，并切实加以执行。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

为夯实信息披露编制工作的基础，强化内部控制建设，加强公司董事会对财务报告编制的监控，根据中国证监会的有关规定，公司特制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作制度》。

按照中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）和证监会公告【2008】48 号、【2009】34 号补充要求的有关要求，2009 年度董事会审计委员会按照公司《审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作制度》的相关规定，在公司审计工作中做了大量的工作，审计委员会全程参与，并与会计师事务所、公司财务部进行了有效沟通，确定了审计的工作计划，审计前后多次详细认真地审阅了公司的财务报表，并对会计师事务所的审计工作进行书面督促。

审计委员会认为报告期内公司提供的的所有财务报告，均能严格按照《企业会计准则》和企业会计制度的要求来编制，未发现重大错误和遗漏，同时仔细审核了公司 2009 年的年度报告，认为该报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营情况。

审计委员会认为公司的外部审计机构大信会计师事务所有限公司完全履行其审计责任，建议公司续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。现公司薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

董事会薪酬与考核委员会根据中国证监会、上交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，审查了 2009 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬兑现情况，并对公司在 2009 年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的报酬进行了核查认为：本年度公司独立董事的津贴严格按照公司独立董事津贴标准发放，公司监事和高级管理人员在公司领取的薪酬严格按照公司相关制度进行考核、兑现；董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未发现违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情况。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将结转下一年度。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
经大信会计师事务所有限公司审计确认，公司 2009 年度归属于母公司所有者的净利润 146,547,841.78 元，未分配利润 141,217,571.90 元；母公司实现的净利润 14,397,118.42 元，加上年初母公司的未分配利润 -42,818,793.57 元，截止 2009 年母公司可供股东分配的利润为 -28,421,675.15 元。为保证公司新的年度持续平稳增长，将于 2010 年进一步加大对房地产项目的投资和对医药重点产品产能扩大。	未分红的资金将用于公司房地产投资及医药重点产品产能扩大的需要。

(七) 公司前三年分红情况

			单位：元 币种：人民币
分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006	0	-86,717,872.14	

2007	0	18,435,743.29	
2008	0	35,903,517.28	

(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为进一步规范公司内幕信息及知情人买卖公司股票的行为，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，制订了《内幕信息知情人登记制度》、《外部单位报送信息管理制度》，并于 2010 年 4 月 10 日经公司第六届三次董事会审议通过。

公司将本着持续改进、持续提高的原则，进一步完善公司内控和治理结构，依法规范动作，切实提高公司治理水平。

(九) 其他披露事项

公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

公司选定的信息披露网址为 <http://www.sse.com.cn>。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 2 月 28 日，公司召开第五届监事会第十次会议	审议通过《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算及 2009 年财务预算报告》、《关于公司 2008 年度利润分配的预案》、《关于公司将无法支付款项转作营业外收入的议案》、《公司 2008 年年度报告》及摘要。
2009 年 8 月 20 日，公司召开第五届监事会第十一次会议	审议通过《公司 2009 年半年度报告全文》及摘要。
2009 年 10 月 30 日，公司召开第五届监事会第十二次会议	审议通过《公司 2009 年三季度报告全文》及摘要。
2009 年 11 月 27 日，公司召开第五届监事会第十三次会议	审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于投资珠海中珠房地产开发有限公司关联交易的议案》、《关于控股子公司购买资产的关联交易议案》。
2009 年 12 月 15 日，公司召开第六届监事会第一次会议	审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依法对公司股东大会、董事会、经营层的运作和决策情况进行了监督和检查，认为公司各项重大事项的决策程序均按《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定执行，公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务状况和经营成果进行了认真的监督和检查，认为大信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映公司财务状况和生产经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司前次募集资金的实际使用情况与变更后承诺的投资项目一致，且变更募集资金投资项目按要求履行了规定程序并及时进行了披露，变更程序符合有关法律法规的规定。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格按照市场化公平、公开、公正的原则进行，无发生内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司发生的关联交易公平、公正，价格合理，独立董事均发表了独立意见，关联董事采取了回避表决措施，关联交易没有损害公司及股东利益，是合法有效的。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司 2009 年完成重大资产重组，在资产重组报告书中，珠海中珠股份有限公司承诺：上市公司 2009 年、2010 年和 2011 年实现的经审计的归属于母公司所有者的净利润数额分别不低于净利润预测数 14,584.49 万元、16,696.84 万元和 8,614.11 万元。本年度上市公司如期完成重组报告书中所做的盈利预测，不存在较大差异的情形。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
卖出	华远地产	1,314,772	1,314,772	0		11,537,406.81

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
珠海中珠股份有限公司	珠海中珠房地产开发有限公司 25% 股权	2009 年 11 月 28 日	106,427,600.00	5,123,969.22		是	本次交易的价格,根据中京民信(北京)资产评估有限公司资产评估报告(京信评报字(2009)第 020 号),对所投资购买股权的公司 2009 年 3 月 31 日的市场价值进行审计评估确定。中珠股份所持中珠房产 20% 股权评估	是	是	3.5	股东的子公司

							值为人民币 85,142,100.00 元, 西海集团所持中珠房产 5%股权评估值为人民币 21,285,500.00 元, 共计人民币 106,427,600.00 元。				
珠海市莱茵电气设备有限公司	珠海市华云投资有限公司 100% 股权		70,000,000.00			否		是	是		

1、珠海中珠房地产开发有限公司成立于 2005 年 11 月 8 日, 法定代表人梁硕鸿, 注册资本 25000 万元人民币, 企业性质为有限责任公司(中外合资)。由栢宇投资有限公司、新创衡国际有限公司、珠海中珠股份有限公司、珠海经济特区西海集团有限公司共同出资组建, 栢宇投资有限公司投资 12500 万元, 占注册资本的 50%, 新创衡国际有限公司出资 6250 万元, 占注册资本的 25%, 珠海中珠股份有限公司出资 5000 万元, 占注册资本的 20%, 珠海经济特区西海集团有限公司出资 1250 万元, 占注册资本的 5%。

珠海中珠房地产开发有限公司拥有编号为珠国土储 2005-07、2005-11 的两块房地产商住开发用地, 项目名称为“中珠. 上城”, 该项目位于珠海市香洲区上华路 1 号, 分两期开发, 其中一期项目用地面积 48382.70 m² (2005-07 地块) 已于 2006 年 10 月开工, 目前已全部完工并达到交房条件; 二期项目用地面积 57762.92 m² (2005-11 地块) 已进行了部分土石方开挖工程。

2、公司子公司红旗中珠公司与珠海市华云投资有限公司的唯一股东珠海市莱茵电气设备有限公司签订股权转让协议, 以 7000 万元收购莱茵电气所持有的华云投资公司 100% 的股权。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、资产收购、出售发生的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
珠海中珠股份有限公司	控股股东	收购股权	本公司第一大股东珠海中珠股份有限公司及关联方珠海经济特区西海集团有限公司, 以其分别合法持有的珠海中珠房地产开发有限公司 20% 和 5% 的股权转让	本次交易价格根据中京民信(北京)资产评估有限公司资产评估报告(京信评报字(2009)第 020 号), 对所投资购买股权的公司 2009 年 3 月 31 日的市场价值进行审计评估确		106,427,600.00	106,427,600.00		分阶段现金结算	

			让给本公司。	定，本次交易金额共计人民币 106,427,600.00 元。					
珠海中珠股份有限公司	控股股东	购买除商品以外的资产	控股子公司珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司向珠海中珠股份有限公司购买位于广东省珠海市南屏科技工业园屏东六路的一宗工业用地及两项房屋建筑物。	本次交易根据中京民信（北京）资产评估有限公司资产评估报告（京信评报字（2009）第 019 号）2009 年 10 月 31 日为评估基准日的评估值确定，公允价值为 704.85 万元，其中房产 155.29 万元，土地使用权 549.56 万元。	7,048,500.00	7,048,500.00			现金结算

1、本公司第一大股东中珠股份、关联方西海集团以其分别合法持有的中珠房产 20%和 5%的股权转让给本公司。根据中京民信（北京）资产评估有限公司资产评估报告（京信评报字（2009）第 020 号），对所投资购买股权的公司 2009 年 3 月 31 日的市场价值进行审计评估确定，中珠股份所持中珠房产 20%股权评估值为人民币 85,142,100.00 元，西海集团所持中珠房产 5%股权评估值为人民币 21,285,500.00 元，共计人民币 106,427,600.00 元。

转让完成后，本公司将持有中珠房产 25%的股权。鉴于中珠股份为公司实际控制人、西海集团为公司关联方，且均系本次股权转让的转让方，故本次公司对外投资受让股权事项构成关联交易。

2、本公司控股子公司中珠澳峰购买本公司第一大股东中珠股份位于广东省珠海市南屏科技工业园屏东六路的一宗工业用地及两项房屋建筑物。上述房屋建筑物和土地使用权，根据中京民信（北京）资产评估有限公司资产评估报告（京信评报字（2009）第 019 号）2009 年 10 月 31 日为评估基准日的评估值确定，公允价值为 704.85 万元，其中房产 155.29 万元，土地使用权 549.56 万元。鉴于中珠澳峰为本公司控股子公司，中珠股份为本公司的实际控制人，系本次交易的双方，故本次控股子公司购买资产事项构成关联交易。

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
珠海中珠股份有限公司	控股股东			-1,794.74	5,034.99
湖北瑞珠制药有限公司	股东的子公司	1,490.96	6,909.67		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		-303.78			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		1,874.68			
关联债权债务形成原因		本报告期末，湖北瑞珠制药有限公司非经营性往来资金 6909.67 万元，原系公司为保证控股子公司湖北瑞珠制药有限公司经营的暂借款，报告期内完成重大资产重组后，成为关联方所致。			
关联债权债务清偿情况		截至目前，该非经营性资金暂借款已归还公司。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		重大资产重组完成后，湖北瑞珠制药有限公司已不在合并报表范围之内。			

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

单位：元 币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额			报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况		
报告期初	报告期内发生额	报告期末		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额
0	6,909.67	6,909.67				
报告期内新增非经营性资金占用的原因			本报告期末，湖北瑞珠制药有限公司非经营性往来资金 6909.67 万元，原系公司为保证控股子公司湖北瑞珠制药经营的暂借款，报告期内完成重大资产重组后，成为关联方所致。截至目前，该非经营性资金暂借款已归还公司。			
导致新增资金占用的责任人			公司重大资产重组形成。			
报告期末尚未完成清欠工作的原因			公司本报告期刚完成重大资产重组，置出资产湖北瑞珠制药有限公司报告期内暂未处理。			
已采取的清欠措施			继续执行重大资产重组的资产处置计划。			
预计完成清欠的时间			截至目前，湖北瑞珠制药已执行处置计划，该款项已归还公司。			

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	根据公司股权分制改革方案，公司非流通股股东持有的股份在获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2009 年 8 月 10 日，珠海中珠股份有限公司，西安东盛集团有限公司所持中珠控股的股份限售期满全部解除限售，截至目前均暂未办理限售股份上市流通。	公司、股东及实际控制人严格遵守承诺事项。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	权益变动报告书中，中珠股份承诺：在上市公司中所拥有的权益及权益对应的股份，在本次权益变动完成后一年内不进行转让。收购报告书承诺在本次收购完成后所持股份三年内不进行转让。	公司、股东及实际控制人严格遵守承诺事项。
资产置换	在资产重组报告书中，中珠股份承诺：上市公司 2009 年、2010 年和 2011	公司、股东

时所作承诺	年实现的经审计的归属于母公司所有者的净利润数额分别不低于净利润预测数 14,584.49 万元、16,696.84 万元和 8,614.11 万元。否则：1. 中珠股份将在上市公司公告 2009 年年度年报之日起的三个月内以现金补足 2009 年应实现的差额；2. 在此基础上，若上市公司 2009 年实际利润数或 2009 年、2010 年和 2011 年三年汇总的实际利润数没有达到预测利润数，且中珠股份在约定期限内未能全额现金补足，则中珠股份将向上市公司全部其他股东赠送送股。	及实际控制人严格遵守承诺事项。
-------	---	-----------------

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

2009 年度，本公司实现“归属于母公司股东的净利润” 14,654.78 万元，较盈利预测数 14,584.49 万元多 70.29 万元，盈利预测完成率为 100.48%。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	48	48
境内会计师事务所审计年限	1	1

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人无被处罚情况。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度业绩预增公告	中国证券报 D004 上海证券报 C52 证券时报 D8	2009 年 1 月 22 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司关于股票交易异常波动的公告	中国证券报 C12 上海证券报 C18 证券时报 B12	2009 年 2 月 13 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要	中国证券报 D032D036 上海证券报 C43 证券时报 D16	2009 年 3 月 3 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开 2008 年年度股东大会通知	中国证券报 D032D036 上海证券报 C43 证券时报 D16	2009 年 3 月 3 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告	中国证券报 D032D036 上海证券报 C43 证券时报 D16	2009 年 3 月 3 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
大信会计师事务所有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	中国证券报 D032D036 上海证券报 C43 证券时报 D16	2009 年 3 月 3 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司有限售条件的流通股上市公告	中国证券报 B08 上海证券报 C8 证券时报 D16	2009 年 3 月 18 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告	中国证券报 D004 上海证券报 C116 证券时报 D8	2009 年 3 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告与召开 2009 年第一次临时股东大会	中国证券报 B08 上海证券报 C35 证券时报 A12	2009 年 4 月 17 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

会的通知			
湖北潜江制药股份有限公司重大资产重组进展公告	中国证券报 B1 上海证券报 A41 证券时报 A5	2009 年 4 月 27 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司股东股权质押公告	中国证券报 B1 上海证券报 A41 证券时报 A6	2009 年 4 月 27 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会提示性公告	中国证券报 A24 上海证券报 C16 证券时报 D9	2009 年 4 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报 D30 上海证券报 C77 证券时报 D81	2009 年 4 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司《2009 年第一季度报告》正文	中国证券报 D30 上海证券报 C77 证券时报 D81	2009 年 4 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会临时股东大会决议公告	中国证券报 C12 上海证券报 C15 证券时报 B13	2009 年 5 月 5 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司拟置入资产 2008 年度盈利预测差异情况公告	中国证券报 C005 上海证券报 C20 证券时报 B9	2009 年 5 月 23 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司公告	中国证券报 C005 上海证券报 C20 证券时报 B9	2009 年 5 月 23 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司关于股票异常波动的公告	中国证券报 D25 上海证券报 C25 证券时报 D5	2009 年 5 月 27 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司股东股权质押解除公告	中国证券报 B1 上海证券报 C7 证券时报 D8	2009 年 6 月 11 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司股权质押公告	中国证券报 D010 上海证券报 C5 证券时报 B8	2009 年 6 月 19 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司重大事项公告	中国证券报 C016 上海证券报 C32 证券时报 B5	2009 年 6 月 27 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司重大资产重组暨发行股份购买资产申请核准公告	中国证券报 A016 上海证券报 C23 证券时报 D6	2009 年 7 月 14 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司关于何总珠海中珠股份有限公司公告湖北潜江制药股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的公告	中国证券报 A016 上海证券报 C23 证券时报 D6	2009 年 7 月 14 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司重大事项公告	中国证券报 A016 上海证券报 C23 证券时报 D6	2009 年 7 月 14 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司重大事项公告	中国证券报 A016 上海证券报 C23 证券时报 D6	2009 年 7 月 14 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司重大资产置换暨向特定对象发行股份购买资产报告书主要增补修订说明的公告	中国证券报 A016 上海证券报 C23 证券时报 D6	2009 年 7 月 14 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨召开 2009 年第二次临时股东大会通知	中国证券报 C016 上海证券报 C23 证券时报 D12	2009 年 7 月 24 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	中国证券报 C016 上海证券报 C23 证券时报 D12	2009 年 8 月 7 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

湖北潜江制药股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 C016 上海证券报 C16 证券时报 A21	2009 年 8 月 11 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
湖北潜江制药股份有限公司关于公司更名的公告	中国证券报 C008 上海证券报 C87 证券时报 B56	2009 年 8 月 14 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告	中国证券报 D009 上海证券报 C26 证券时报 D36	2009 年 8 月 21 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司关于获准撤销股票其他特别处理的公告	中国证券报 C008 上海证券报 C3 证券时报 D4	2009 年 8 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司重大资产置换暨向特定对象发行股份购买资产实施结果的公告	中国证券报 A11 上海证券报 24 证券时报 B9	2009 年 9 月 5 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告	中国证券报 A16 上海证券报 B13 证券时报 B5	2009 年 9 月 8 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告暨召开 2009 年第三次临时股东大会的通知	中国证券报 B09 上海证券报 B19 证券时报 B9	2009 年 9 月 17 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司公告	中国证券报 B09 上海证券报 B19 证券时报 B9	2009 年 9 月 17 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司关于药业子公司注册成立公告	中国证券报 D004 上海证券报 B13 证券时报 B4	2009 年 9 月 23 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司股东部分股权质押公告	中国证券报 C008 上海证券报 24 证券时报 B4	2009 年 9 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 C008 上海证券报 21 证券时报 B9	2009 年 10 月 10 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司 2009 年第三季度业绩预增公告	中国证券报 A12 上海证券报 B29 证券时报 A12	2009 年 10 月 13 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告	中国证券报 C026 上海证券报 28 证券时报 B20	2009 年 10 月 31 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司股东股权质押公告	中国证券报 C005 上海证券报 13 证券时报 B04	2009 年 11 月 14 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告暨召开 2009 年第四次临时股东大会的通知	中国证券报 C004 上海证券报 12 证券时报 B5	2009 年 11 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告	中国证券报 C004 上海证券报 12 证券时报 B5	2009 年 11 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司对外投资关联交易公告	中国证券报 C004 上海证券报 12 证券时报 B5	2009 年 11 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司控股子公司购买资产的关联交易公告	中国证券报 C004 上海证券报 12 证券时报 B5	2009 年 11 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会决议公告	中国证券报 D009 上海证券报 B15 证券时报 C8	2009 年 12 月 15 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 D009 上海证券报 B27 证券时报 D4	2009 年 12 月 16 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 D009 上海证券报 B27 证券时报 D4	2009 年 12 月 16 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司注册会计师刘经进、揭明审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

大信专审字 [2010] 第 2-0187 号

中珠控股股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的中珠控股股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度利润表和合并利润表、2009 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：刘经进、揭明

武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 7-8 楼

2010 年 4 月 10 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:中珠控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		117,626,009.88	191,894,412.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		6,587,607.49	18,233,791.21
应收账款		69,815,929.87	486,750,474.31
预付款项		173,285,581.10	75,914,158.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		113,642,448.40	82,897,933.99
买入返售金融资产			
存货		616,201,348.62	1,142,625,368.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,550,417.90
流动资产合计		1,097,158,925.36	1,999,866,557.23
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			6,324,053.32
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		123,447,998.09	27,855,209.93
投资性房地产			
固定资产		147,596,301.81	356,374,269.51
在建工程		43,574,372.78	40,523,693.96
工程物资		4,522,556.54	4,113,250.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,436,645.18	22,449,976.62
开发支出		405,000.00	
商誉			
长期待摊费用		1,263,901.86	7,112,088.35
递延所得税资产		2,884,704.11	6,574,338.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		335,131,480.37	471,326,880.27
资产总计		1,432,290,405.73	2,471,193,437.50
流动负债:			

短期借款		143,000,000.00	282,063,384.39
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		62,860,000.00	83,914,000.00
应付账款		208,466,760.87	752,089,268.86
预收款项		63,207,439.65	111,294,356.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,243,207.05	17,757,935.20
应交税费		30,086,623.16	6,610,988.71
应付利息			
应付股利		0	770,000.00
其他应付款		94,645,066.90	184,355,168.27
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		11,000,000.00	6,687,033.02
其他流动负债			
流动负债合计		617,509,097.63	1,445,542,134.90
非流动负债：			
长期借款		126,800,000.00	41,300,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			50,000.00
预计负债			
递延所得税负债		10,709,927.03	11,690,377.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		137,509,927.03	53,040,377.50
负债合计		755,019,024.66	1,498,582,512.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		166,466,600.00	125,466,600.00
资本公积		321,343,283.75	596,229,757.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,205,446.46	14,205,446.46
一般风险准备			
未分配利润		141,217,571.90	-5,330,269.88
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		643,232,902.11	730,571,533.58
少数股东权益		34,038,478.96	242,039,391.52
所有者权益合计		677,271,381.07	972,610,925.10
负债和所有者权益总计		1,432,290,405.73	2,471,193,437.50

法定代表人：叶继革

主管会计工作负责人：罗淑

会计机构负责人：李秀华

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:中珠控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		81,647,750.48	63,736,161.36
交易性金融资产			
应收票据			3,188,805.85
应收账款			21,051,428.72
预付款项		880,000.00	27,703,523.02
应收利息			
应收股利			980,000.00
其他应收款		156,693,928.05	58,784,165.25
存货			11,245,591.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		239,221,678.53	186,689,675.21
非流动资产:			
可供出售金融资产			6,324,053.32
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		489,087,514.10	221,265,209.93
投资性房地产			
固定资产		112,129,522.71	120,349,948.42
在建工程		43,574,372.78	39,710,422.51
工程物资		4,522,556.54	4,113,250.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,934,582.92	7,668,559.70
开发支出		405,000.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		655,653,549.05	399,431,443.88
资产总计		894,875,227.58	586,121,119.09
流动负债:			
短期借款		143,000,000.00	73,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		62,860,000.00	87,414,000.00
应付账款			14,097,917.63
预收款项			911,365.66
应付职工薪酬			2,356,596.39
应交税费		13,825,911.03	14,857,960.65
应付利息			

应付股利			
其他应付款		86,504,932.86	18,980,567.81
一年内到期的非流动 负债		6,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		312,190,843.89	212,118,408.14
非流动负债：			
长期借款		4,800,000.00	14,800,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,800,000.00	14,800,000.00
负债合计		316,990,843.89	226,918,408.14
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		166,466,600.00	125,466,600.00
资本公积		426,266,571.75	262,982,017.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		13,572,887.09	13,572,887.09
一般风险准备			
未分配利润		-28,421,675.15	-42,818,793.57
所有者权益(或股东权益) 合计		577,884,383.69	359,202,710.95
负债和所有者权益 (或股东权益)总计		894,875,227.58	586,121,119.09

法定代表人：叶继革

主管会计工作负责人：罗淑

会计机构负责人：李秀华

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,021,809,949.94	2,573,225,552.91
其中:营业收入		2,021,809,949.94	2,573,225,552.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,910,259,047.97	2,476,267,053.52
其中:营业成本		1,755,076,556.77	2,306,579,092.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		19,755,840.00	3,929,629.55
销售费用		52,981,810.11	57,496,561.21
管理费用		58,486,308.80	80,070,337.55
财务费用		8,275,755.43	28,211,055.64
资产减值损失		15,682,776.86	-19,623.20
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		90,750,871.08	96,289.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		202,301,773.05	97,054,789.11
加:营业外收入		5,729,114.69	5,896,825.64
减:营业外支出		677,329.30	2,081,331.83
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		207,353,558.44	100,870,282.92
减:所得税费用		24,455,085.16	7,111,118.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		182,898,473.28	93,759,164.50
归属于母公司所有者的净利润		146,547,841.78	35,903,517.28
少数股东损益		36,350,631.50	57,855,647.22
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.88	0.22
(二)稀释每股收益		0.88	0.22
七、其他综合收益		-4,824,053.32	4,824,053.32
八、综合收益总额		178,074,419.96	98,583,217.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		141,723,788.46	40,727,570.60
归属于少数股东的综合收益总额		36,350,631.50	57,855,647.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:24,739,362.69元。

法定代表人:叶继革

主管会计工作负责人:罗淑

会计机构负责人:李秀华

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		67,889,098.41	75,531,093.00
减: 营业成本		43,426,758.01	47,511,925.78
营业税金及附加		698,144.49	494,232.28
销售费用		2,219,487.77	8,144,574.43
管理费用		18,797,458.06	15,444,358.90
财务费用		2,599,087.71	7,679,738.38
资产减值损失		2,759,569.51	-689,790.91
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		16,990,236.11	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		14,378,828.97	-3,053,945.86
加: 营业外收入		208,609.22	4,804,733.31
减: 营业外支出		190,319.77	243,515.76
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		14,397,118.42	1,507,271.69
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		14,397,118.42	1,507,271.69
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.09	0.01
(二) 稀释每股收益		0.09	0.01
六、其他综合收益		-4,824,053.32	4,824,053.32
七、综合收益总额		9,573,065.10	6,331,325.01

法定代表人: 叶继革

主管会计工作负责人: 罗淑

会计机构负责人: 李秀华

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,831,562,566.08	3,047,278,702.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			15,661,885.55
收到其他与经营活动有关的现金		13,581,300.28	73,240,621.45
经营活动现金流入小计		1,845,143,866.36	3,136,181,209.47
购买商品、接受劳务支付的现金		1,913,168,567.10	2,799,146,991.07

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	40,159,911.87		60,623,603.68
支付的各项税费	73,529,890.48		86,377,531.07
支付其他与经营活动有关的现金	71,489,227.45		93,791,609.44
经营活动现金流出小计	2,098,347,596.90		3,039,939,735.26
经营活动产生的现金流量净额	-253,203,730.54		96,241,474.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	40,700,000.00		160,000.00
取得投资收益收到的现金	96,828,860.08		41,633.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,398.08		6,002,983.25
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	80.48		
投资活动现金流入小计	137,634,338.64		6,204,616.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,794,734.50		19,970,977.77
投资支付的现金	106,427,600.00		1,038,700.00
质押贷款净增加额			
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	76,640,509.86		
投资活动现金流出小计	191,862,844.36		21,009,677.77
投资活动产生的现金流量净额	-54,228,505.72		-14,805,061.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	66,904,587.09		3,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,920,000.00
取得借款收到的现金	437,000,000.00		506,958,681.51
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00		14,323,316.27
筹资活动现金流入小计	518,904,587.09		525,201,997.78
偿还债务支付的现金	250,950,417.41		461,871,974.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,236,336.49		29,476,688.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	24,554,000.00		
筹资活动现金流出小计	285,740,753.90		491,348,663.02
筹资活动产生的现金流量净额	233,163,833.19		33,853,334.76
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	-74,268,403.07		115,289,747.66
加：期初现金及现金等价物余额	191,894,412.95		76,604,665.29
六、期末现金及现金等价物余额	117,626,009.88		191,894,412.95

法定代表人：叶继革

主管会计工作负责人：罗淑

会计机构负责人：李秀华

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		80,520,680.48	81,149,597.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		41,043,439.75	2,928,589.44
经营活动现金流入小计		121,564,120.23	84,078,186.66
购买商品、接受劳务支付的现金		39,772,613.44	26,804,088.13
支付给职工以及为职工支付的现金		10,039,050.63	9,113,864.93
支付的各项税费		6,653,572.37	4,326,290.59
支付其他与经营活动有关的现金		41,981,615.85	36,943,364.84
经营活动现金流出小计		98,446,852.29	77,187,608.49
经营活动产生的现金流量净额		23,117,267.94	6,890,578.17
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		328,860.08	
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额			81,059.25
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		328,860.08	81,059.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,598,912.83	7,451,897.27
投资支付的现金		106,427,600.00	1,038,700.00
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		109,026,512.83	8,490,597.27
投资活动产生的现金流量净额		-108,697,652.75	-8,409,538.02
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		66,904,587.09	
取得借款收到的现金		158,000,000.00	95,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			34,323,316.27
筹资活动现金流入小计		224,904,587.09	129,823,316.27
偿还债务支付的现金		92,500,000.00	71,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,358,613.16	6,657,470.27
支付其他与筹资活动有关的现金		24,554,000.00	
筹资活动现金流出小计		121,412,613.16	77,757,470.27
筹资活动产生的现金流量净额		103,491,973.93	52,065,846.00
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		17,911,589.12	50,546,886.15
加: 期初现金及现金等价物余额		63,736,161.36	13,189,275.21
六、期末现金及现金等价物余额		81,647,750.48	63,736,161.36

法定代表人: 叶继革

主管会计工作负责人: 罗淑

会计机构负责人: 李秀华

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	166,466,600.00	321,343,283.75			14,205,446.46		141,217,571.90		34,038,478.96	677,271,381.07

合并所有者权益变动表

2009 年度

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	125,466,600.00	270,996,383.98			13,572,887.09		-41,867,560.00		146,815,178.69	514,983,489.76
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		316,702,517.47			554,546.89		4,990,922.03		36,619,451.37	358,867,437.76
二、本年初余额	125,466,600.00	587,698,901.45			14,127,433.98		-36,876,637.97		183,434,630.06	873,850,927.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		8,530,855.55			78,012.48		31,546,368.09		58,604,761.46	98,759,997.58
(一) 净利润							35,903,517.28		57,855,647.22	93,759,164.50
(二) 其他综合收益		4,824,053.32								4,824,053.32
上述(一)和(二)		4,824,053.32					35,903,517.28		57,855,647.22	98,583,217.82

小计									
(三) 所有者投入和减少资本		-572,334.48						3,697,425.48	3,125,091.00
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-572,334.48						3,697,425.48	3,125,091.00
(四) 利润分配								-2,948,311.24	-2,948,311.24
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-2,888,335.72	-2,888,335.72
4. 其他								-59,975.52	-59,975.52
(五) 所有者权益内部结转		4,279,136.71			78,012.48		-4,357,149.19		
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		4,279,136.71			78,012.48		-4,357,149.19		
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	125,466,600.00	596,229,757.00			14,205,446.46		-5,330,269.88	242,039,391.52	972,610,925.10

法定代表人：叶继革

主管会计工作负责人：罗淑

会计机构负责人：李秀华

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	125,466,600.00	262,982,017.43			13,572,887.09		-42,818,793.57	359,202,710.95
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	125,466,600.00	262,982,017.43			13,572,887.09		-42,818,793.57	359,202,710.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	41,000,000.00	163,284,554.32					14,397,118.42	218,681,672.74
(一)净利润							14,397,118.42	14,397,118.42
(二)其他综合收益		-4,824,053.32						-4,824,053.32
上述(一)和(二)小计		-4,824,053.32					14,397,118.42	9,573,065.10
(三)所有者投入和减少资本	41,000,000.00	168,108,607.64						209,108,607.64
1.所有者投入资本	41,000,000.00	168,108,607.64						209,108,607.64
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	166,466,600.00	426,266,571.75			13,572,887.09		-28,421,675.15	577,884,383.69

母公司所有者权益变动表

2009 年度

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	125,466,600.00	258,157,964.11			13,572,887.09		-44,326,065.26	352,871,385.94
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	125,466,600.00	258,157,964.11			13,572,887.09		-44,326,065.26	352,871,385.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		4,824,053.32					1,507,271.69	6,331,325.01
(一) 净利润							1,507,271.69	1,507,271.69
(二) 其他综合收益		4,824,053.32						4,824,053.32
上述(一)和(二)小计		4,824,053.32					1,507,271.69	6,331,325.01
(三) 所有者投入和								

减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	125,466,600.00	262,982,017.43			13,572,887.09		-42,818,793.57	359,202,710.95

法定代表人：叶继革

主管会计工作负责人：罗淑

会计机构负责人：李秀华

(三) 公司概况

1、公司成立情况

中珠控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），原名湖北省潜江制药（集团）股份有限公司。1994年5月，公司经湖北省体改委以鄂改生[1994]155号文批准，由湖北省潜江市制药厂、湖北省潜江市医用塑料包装厂、潜江市医药经营开发公司作为发起人，以定向募集方式设立。公司设立时总股本为1,262万股，三家发起人均以经潜江市资产评估事务所评估、潜江市国有资产管理局确认的部分经营性净资产按1:1的比例认购，其中：湖北省潜江市制药厂认购1,011.25万股，湖北省潜江市医用塑料包装厂认购174.59万股，潜江市医药经营开发公司认购44.56万股；内部职工以现金31.6万元认购31.6万股。

潜江市国有资产管理局以潜国资字[1994]42号文对公司国有股权设置方案进行了批复：同意三家发起人投入公司的国有净资产按1:1的比例折股；潜江市制药厂投入的净资产所折股份中，506万股界定为国家股，505.25万股界定为法人股；潜江市医用塑料包装厂和潜江市医药经营开发公司投入的净资产所折股份全部界定为法人股。

2、历次股本变更情况

1995年公司向全体股东按10:5的比例派送红股631万股；向全体股东按10:5的比例配股631万股；配股价格为1.2元/股。1996年公司向全体股东按10送2配3方案实施增资扩股，配股价格为1.2元/股。1996年12月，湖北省体改委以鄂体改[1996]486号文，批复公司依《公司法》规范并予重新确认，同意公司更名为湖北潜江制药股份有限公司，并对公司1995年和1996年实施的两次增资扩股予以确认。2000年7月，经湖北省财政厅鄂财企发[2000]633号文和湖北省体改委鄂体改[2000]37号文批准将公司的国家股1,518万股无偿划转由湖北省潜江市制药厂持有，并界定为国有法人股；确认公司总股本为3,786万股，其中国有法人股3,691.2万股，占总股本的97.5%；内部职工股94.8万股，占总股本的2.5%。

2001年3月27日经中国证监会证监发行字[2001]26号文批准，于2001年4月23日在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股A股3,500万股，发行价每股人民币9.70元，发行后公司总股本为7,286万股，其中：国有法人股3,691.2万股，占总股本的50.66%，内部职工股94.8万股，占总股本的1.30%，社会公众股3,500万股，占总股本的48.04%。

2004年5月，公司股东大会审议通过了《关于公司2003年利润分配和资本公积转增股本的议案》，以2003年末公司总股本7,286万股为基数，以资本公积每10股转增股本5股，共转增3,643万股，转增后公司总股本为10,929万股。此次资本公积金转增股本的股权登记日为2004年7月7日，除权日为2004年7月8日。

2004年5月24日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]375号文批准，湖北省潜江市制药厂将其持有的公司国有法人股3,033.75万股中的2,150万股转让给西安东盛集团有限公司，283.75万股转让给西安风华医药科技投资有限公司；湖北省潜江市医用塑料包装厂将其持有的公司523.77万股国有法人股、潜江市医药经营开发公司将其持有的公司133.68万股国有法人股转让给西安风华医药科技投资有限公司。

2004年7月13日，中国证券登记有限责任公司上海分公司出具过户登记确认书，确认原由湖北省潜江市制药厂持有的公司国有法人股4,550.625万股中的3,225万股、425.625万股已分别过户给西安东盛集团有限公司、西安风华医药科技投资有限公司；原由湖北省潜江市医用塑料包装厂、潜江市医药经营开发公司分别持有的公司国有法人股785.655万股、200.52万股已分别过户给西安风华医药投资有限公司。

2006年8月1日公司召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过《湖北潜江制药股份有限公司股权分置改革的方案》：向股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的股东以资本公积金定向转增股本的方式向流通股股东每10股转增3股，共计转增16,176,600股；部分非流通股股东（潜江制药厂）向全体股东每10股送0.6股，送出3,235,320股。

股权分置改革完成后，公司股东持股情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	占总股本的比例	股份性质
西安东盛集团有限公司	3,225.00	25.70	社会法人股
西安风华医药科技投资有限公司	1,411.80	11.25	社会法人股
湖北省潜江市制药厂	576.468	4.59	国有法人股
社会公众股	7,333.392	58.46	社会公众股
合计	12,546.66	100.00	

2007 年 7 月 30 日，珠海中珠股份有限公司（以下简称“中珠股份”）协议受让东盛集团持有的公司 2985 万股有限售期流通股，受让西安风华持有的公司 775 万股有限售期流通股，股权转让完成后中珠股份合计持有公司 3,760 万股，占公司总股本的 29.97%，成为公司控股股东。变更后，公司股本结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	占总股本的比例（%）	股份性质
珠海中珠股份有限公司	3,760.00	29.97	社会法人股
西安东盛集团有限公司	240.00	1.91	社会法人股
湖北省潜江市制药厂	576.47	4.59	国有法人股
湖北瑞文医药开发有限公司	258.94	2.06	社会法人股
社会公众股	7,711.25	61.47	社会公众股
合计	12,546.66	100.00	

2009 年 8 月 4 日，根据 2008 年 4 月 29 日 2008 年第一次临时股东大会通过的《关于资产置换暨向特定对象发行股份购买资产的议案》，并经中国证券监督管理委员会以[证监许可（2009）585 号]《关于核准湖北潜江制药股份有限公司重大资产重组及向珠海中珠股份有限公司发行股份购买资产的批复》，公司已完成向中珠股份非公开发行股票及股权收购，增加股本 4,100 万股。本次发行后公司总股本变更为 16,646.66 万股。上述增资业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字(2009)第 2-0018 号《验资报告》审验。

经 2009 年 7 月 23 日公司第五届二十一次董事会及 2009 年 8 月 10 日 2009 年第二次临时股东大会审议通过，公司名称由“湖北潜江制药股份有限公司”变更为“中珠控股股份有限公司”。2009 年 8 月 24 日，湖北省工商行政管理局核发《工商变更通知书》并颁发了营业执照。截至 2009 年 12 月 31 日，公司股本结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	占总股本的比例	股份性质
珠海中珠股份有限公司	7,860.00	47.22	社会法人股
西安东盛集团有限公司	240.00	1.44	社会法人股
湖北省潜江市制药厂	576.468	3.46	国有法人股
社会公众股	7,970.19	47.88	社会公众股
合计	16,646.66	100.00	

3、公司控股股东及实际控制人

公司控股股东为珠海中珠股份有限公司。其主要经营业务为：项目投资管理，项目投资咨询服务；房地产经营；物业管理（凭资质证经营）；实物租赁；为个人及企业提供信用担保；按珠海市外经委批复开展进出口业务（具体商品按珠外经字<1998>44 号文执行）；批发、零售：建筑材料、装饰材料、五金交电、百货、仪器仪表、金属材料。

公司实际控制人为许德来。

本报告期内公司控股股东未发生变更。

4、公司所处行业、经营范围、主要产品及劳务

公司原所处行业为医药生产行业。

公司原经营范围：经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；滴眼液、滴耳剂、滴鼻剂、小容量注射剂（含激素类、第二类精神药品：盐酸曲马多注射液）、片剂、硬胶囊剂、冻干粉针剂、粉针剂、颗粒剂、原料药、栓剂、酞剂（外用）、搽剂、甘油剂、溶液剂（外用）（有效期至 2010 年 12 月 31 日）、塑料包装用品的生产、销售、进出口业务、保健饮料进出口业务；房地产开发、物业管理。

本次重大资产重组完成后，公司所处行业、经营范围情况如下：

公司所处行业为房地产行业。

公司经营范围：房地产开发、物业管理；实业投资、基础建设投资、投资管理；项目投资、投资控股（上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营）；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；保健饮料进出口业务。

5、其他信息

公司法定代表人：叶继革

公司住所：湖北省潜江市章华南路特 1 号
公司注册资本：16,646.66 万元
公司注册号：420000000013743

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本外，其余均计入当期损益。

(2) 外币财务报表折算

本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后，进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9、金融工具：

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量确定；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率合理确定。折现率为持有资产所要求的必要报酬率。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	应收款项账面余额 100 万元（含 100 万元）以上的款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	账龄分析法与个别认定法相结合

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	账龄 3 年以上的应收款项且单项金额在 100 万元以下的款项	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	3%（六个月以内为 2%）	3%（六个月以内为 2%）
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	60%	60%
5 年以上	100%	100%

11、存货：

(1) 存货的分类

存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的开发用地、开发成本、开发产品、出租开发产品、周转房、原材料、低值易耗品和库库商品等。

(2) 发出存货的计价方法

其他

公司存货采用实际成本核算，存货的发出采用移动加权平均法计价。

开发用土地按取得时实际成本入账。在项目开发时，按开发项目建筑面积分摊计入开发项目的开发成本，不单独计算建筑面积的部分不分摊土地成本。

公共配套设施按实际发生额核算，能够认定到所属开发项目的公共配套设施，直接计入所属开发项目的开发成本；不能直接认定的公共配套设施先在开发成本中单独归集，在公共配套设施项目竣工决算时，该单独归集的开发成本按开发产品销售面积分摊并计入各受益开发项目中去。

开发产品按实际开发成本入账，结转开发产品时采用加权平均法核算。出租的开发产品、周转房按开发完成后的实际成本入账，在预计可使用年限内分期摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

①企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程
- ③. 向被投资单位派出管理人员
- ④. 依赖投资公司的技术或技术资料
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日, 本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象, 当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额, 按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备, 减值损失一经计提, 在以后会计期间不再转回。

减值测试方法: 对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

长期股权投资出售的公允价值净额, 如存在公平交易的协议价格, 则按照协议价格减去相关税费; 或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场, 按照市场价格减去相关税费; 或无法可靠估计出售的公允价值净额, 则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

13、投资性房地产:

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类: 出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量, 采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

14、固定资产:

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一年, 单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账, 并从其达到预定可使用状态的次月起, 采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	12	5	7.92
电子设备	10	5	9.5
运输设备	10	5	9.5
其他	8	5	11.88

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日, 本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象, 当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额, 按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备, 减值损失一经计提, 在以后会计期间不再转回。

减值测试方法: 对存在减值迹象的固定资产测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后净额, 如存在公平交易中的销售协议价格, 则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定; 或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或

同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15、在建工程：

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程结转固定资产时点：工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18、长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、收入：

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

房地产销售收入：在房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即可确认收入的实现。

物业出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。

物业管理收入：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

21、政府补助：

(1) 政府补助类型

政府补助类型主要有包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投

资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

23、持有待售资产：

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按国家相关税收法律执行	17%、6%
营业税	按应税营业额	5%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	按国家相关税收法律执行	6%、25%

2、税收优惠及批文

增值税：中珠控股所属子公司珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司、珠海保税区中珠商品混凝土有限公司按销售额的 6% 计算增值税；其余公司按应税销售额 17% 计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额，计算缴纳增值税。

营业税：按应税营业额的 5% 缴纳。

城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 7% 缴纳。

教育费附加：按实际缴纳流转税额的 3% 缴纳。

企业所得税：中珠控股所属子公司珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司 2007 年 8 月 22 日获得珠海市香洲国家税务局珠香国税减[2007]7 号批准，同意该公司从获利年度起，第 1 年至第 2 年的经营所得免征所得税，第 3 年至第 5 年减半征收所得税；中珠控股所属子公司张家界月亮湾房地产开发有限公司经张家界市永定区国家税务局核准，按 6% 应税所得率核定征收；其余公司按新所得税法规定的 25% 计缴企业所得税。

土地增值税：本公司在项目全部竣工结算前转让房地产取得的收入，由于涉及成本确定或其他原因，而无法据以计算土地增值税的，按当地税务机关规定按预售收入的 1%-5% 预缴土地增值税，待该项目全部竣工、办理结算后再进行清算，多退少补。

其他税项：按国家和地方有关规定计算缴纳。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北潜江制药股份有限公司	控股子公司	潜江市	医药生产	50,000,000.00	许可经营项目:冻干粉针剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、滴耳剂、滴鼻剂、原料药(利巴韦林、阿昔洛韦、托吡卡胺、色甘酸钠、盐酸萘甲唑林、门冬氨酸洛美沙星、加替沙星、萘哌地尔、聚乙烯醇、甲磺酸加贝酯)、小容量注射剂(含激素类、第二类精神药品:盐酸曲马多注射液)、粉针剂、栓剂、酞剂(外用)、搽剂、甘油剂、溶液剂(外用)生产、销售。(药品生产许可证有效期至2010年12月31日止)。一般经营项目:经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;塑料包装用品生产、销售、进出口业务;房地产开发、物业管理。	12,530,914.40		70	76.06	是	3,119,516.26	-119,516.26	

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
张家界月亮湾	控股子公司	张家界市大庸	房地产开	50,000,000.00	房地产开发、销售;物业管理及服务。	49,600,000		99.2	99.2	是	782,260.90	-382,260.90	

房地产开发有限公司	司	桥	发											
珠海保税区中珠商品混凝土有限公司	控股子公司	珠海市保税区20号地中珠2号楼	混凝土生产	10,030,000.00	混凝土、其他建筑材料的批发、零售；商品混凝土的生产。	10,030,000.00		100	100	是				
珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司	控股子公司	珠海市南屏科技工业园屏东六路5号	混凝土生产	21,500,000.00	研究生产、设计新型的不锈钢制品、各种款式的五金制品。生产和销售自产的建筑材料、混凝土（国家限制类除外）。	1,518,519.00		72	72	是	9,305,628.13	-3,298,989.45		
郴州中珠投资有限公司	控股子公司	郴州市五岭大道89号	房地产行业	30,000,000.00	项目投资、项目投资咨询、土地开发、房地产经营、物业管理、企业策划、实物租赁，建筑材料、装饰材料、五金交电、百货、仪器仪表、金属材料销售（国家禁止经营的除外，需行政许可的凭许可证经营）。	30,000,000.00		100	100	是				
北京世纪中珠置业有限公司	控股子公司	北京市海淀区太平路23号院001号	房地产行业	50,000,000.00	房地产开发；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	25,500,000.00		51	51	是	20,641,892.30	3,858,107.70		
珠海中珠红旗投资有限公司	控股子公司	珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦1713室	房地产行业	30,000,000.00	项目投资、投资咨询；物业管理（取得资质证后方可经营）；五金、百货、建筑材料、装饰材料的批发、零售。	30,000,000.00		100	100	是				

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北园林青食有限公司	控股子公司	潜江市园林办事处潜阳东路62号	酒类生产\销售	18,600,000.00	蒸馏酒、配置酒、发酵酒生产、销售、房地产开发	18,200,000.00		97.85	97.85	是	183,167.79	216,732.21	

2、合并范围发生变更的说明

(1) 本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司：无。

(2) 本公司拥有半数以上表决权但未纳入合并范围的被投资单位：无。

(3) 本期纳入合并范围的控股子公司是按照资产重组协议置换入公司长期股权投资。本次合并财务报表对该长期股权投资业务是采用同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，其资产规模、经营成果均持续计算。本财务报告合并了置入资产公司的全部财务报表。

置出资产公司的资产负债表本期末不再纳入合并财务报表范围，在本财务报表中合并置出资产公司 2009 年 1 月 1 日至资产置换交割日 2009 年 6 月 30 日的利润表及现金流量表。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
湖北潜江制药股份有限公司	13,030,130.38	499,215.98

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
新疆新特药民族药业有限责任公司	478,090,171.94	72,006,395.92
湖北瑞珠制药有限公司	33,876,922.68	-8,411,594.23

4、本期发生的同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
张家界月亮湾公司	受同一控制人控制	许德来	94,189,645.00	28,566,660.26	19,664,075.65
中珠保税区公司	受同一控制人控制	许德来	1,227,931.44	227,712.73	302,371.75
中珠澳峰公司	受同一控制人控制	许德来	30,282,611.44	710,611.07	2,408,526.19
郴州中珠公司	受同一控制人控制	许德来		-4,044,332.09	-33,801,297.21
北京中珠公司	受同一控制人控制	许德来		-391,211.27	-28,216.24
红旗中珠公司	受同一控制人控制	许德来		-330,078.01	-109,939.59

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	1,729,831.29	1,716,639.07
人民币	1,729,831.29	1,716,639.07
银行存款：	59,938,178.59	130,353,573.88
人民币	59,938,178.59	130,353,573.88
其他货币资金：	55,958,000.00	59,824,200.00
人民币	55,958,000.00	59,824,200.00
合计	117,626,009.88	191,894,412.95

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,587,607.49	18,233,791.21
合计	6,587,607.49	18,233,791.21

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	33,676,413.35	45.49	1,525,566.72	36.15	346,298,612.80	69.03	9,065,816.24	60.93
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,909,358.00	2.58	980,898.26	23.24	2,480,914.03	0.49	1,511,135.53	10.16
其他不重大应收账款	38,450,436.22	51.93	1,713,812.72	40.61	152,850,304.89	30.48	4,302,405.64	28.91
合计	74,036,207.57	/	4,220,277.70	/	501,629,831.72	/	14,879,357.41	/

注：单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元(含 100 万元)以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指账龄超过 3 年以上且单笔金额在 100 万元以下的应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 至 4 年	1,277,153.06	1.73	486,993.72	2,179,048.90	0.43	1,311,972.78
4 至 5 年	345,751.01	0.47	207,450.61	256,755.95	0.05	154,053.57
5 年以上	286,453.93	0.38	286,453.93	45,109.18	0.01	45,109.18
合计	1,909,358.00	2.58	980,898.26	2,480,914.03	0.49	1,511,135.53

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	10,996,558.40	1 年内	14.86
客户 2	非关联方	3,400,518.50	1 年内	4.59
客户 3	非关联方	3,273,351.60	1 年内	4.42
客户 4	非关联方	2,986,518.50	1 年内	4.03
客户 5	非关联方	2,731,884.15	1 年内	3.69
合计	/	23,388,831.15	/	31.59

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	104,640,796.59	88.51	1,821,052.79	39.67	72,505,598.35	81.16	2,776,553.43	43.10
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,668,298.35	2.25	2,310,032.50	50.33	3,735,984.43	4.18	2,870,416.44	44.56
其他不重大的其他应收款	10,923,275.45	9.24	458,836.70	100	13,098,273.84	14.66	794,952.76	12.34
合计	118,232,370.39	/	4,589,921.99	/	89,339,856.62	/	6,441,922.63	/

注：单项金额重大的其他应收账款指单笔金额为 100 万元(含 100 万元)以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
出售可供出售金融资产款	13,037,406.81			款项已收回
瑞珠制药公司	69,096,697.73			期后已回款
合计	82,134,104.54		/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 至 4 年	831,925.40	0.70	490,028.72	2,304,012.16	2.58	1,985,069.48
4 至 5 年	1,813,363.95	1.53	1,796,994.78	1,366,563.27	1.53	819,937.96
5 年以上	23,009.00	0.02	23,009.00	65,409.00	0.07	65,409.00
合计	2,668,298.35	2.25	2,310,032.50	3,735,984.43	4.18	2,870,416.44

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指账龄超过 3 年以上且单笔金额为 100 万元以下的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

- (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
瑞珠制药公司	关联方	69,096,697.73	1 年以内	58.44
客户 1	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	8.46
客户 2	非关联方	4,251,000.00	1-3 年内	3.60
客户 3	非关联方	2,797,963.95	1-2 年	2.37
出售可供出售金融资产款	非关联方	13,037,406.81	1 年以内	11.03
合计	/	99,183,068.49	/	83.90

- (5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
湖北瑞珠制药有限公司	受同一控制方控制	69,096,697.73	58.44
合计	/	69,096,697.73	58.44

5、预付款项：

- (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	144,723,639.40	83.51	53,294,604.33	70.20
1 至 2 年	10,620,919.82	6.13	4,265,493.80	5.62
2 至 3 年	532,134.13	0.31	605,990.34	0.80
3 年以上	17,408,887.75	10.05	17,748,069.94	23.38
合计	173,285,581.10	100.00	75,914,158.41	100.00

注 1：公司 3 年以上的预付账款主要系公司支付用于新药开发的技术转让费、技术服务费，而相关新药开发、申报工作历时较长所致；

注 2：预付款项期末余额较年初余额增加 128.27%，主要系公司本期重大资产重组交易实施完毕，公司主营业务变更为房地产开发，预付房地产开发项目款项增加所致。

- (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
承建商 1	非关联方	49,885,180.67	1 年以内	房地产开发项目款
承建商 2	非关联方	31,009,000.00	1 年以内	房地产开发项目款
承建商 3	非关联方	19,082,377.00	1 年以内	房地产开发项目款
承建商 4	非关联方	14,911,404.00	1 年以内	房地产开发项目款
承建商 5	非关联方	14,176,125.40	1 年以内	房地产开发项目款
合计	/	129,064,087.07	/	/

- (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,374,996.57		1,374,996.57	3,085,082.13	21,532.87	3,063,549.26
在产品	179,999.79		179,999.79	294,232.15		294,232.15
库存商品	3,510,646.25	86,150.48	3,424,495.77	517,104,617.25	343,019.96	516,761,597.29
低值易耗品	2,902,073.06	410,013.86	2,492,059.20	3,490,063.60	410,013.86	3,080,049.74
材料采购				123,961.67		123,961.67
开发成本	608,729,797.29		608,729,797.29	619,301,978.35		619,301,978.35
合计	616,697,512.96	496,164.34	616,201,348.62	1,143,399,935.15	774,566.69	1,142,625,368.46

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	21,532.87			21,532.87	
库存商品	343,019.96			256,869.48	86,150.48
低值易耗品	410,013.86				410,013.86
合计	774,566.69			278,402.35	496,164.34

1、存货跌价准备本期减少额主要系公司本期重大资产重组交易实施完毕，合并范围发生变更所致；

2、存货期末余额中张家界月亮湾二期项目借款费用资本化金额为 2,625,669.96 万元、郴州中珠项目借款费用资本化金额为 5,954,987.91 万元。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 8,580,657.87 元。

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
房租		1,537,173.90
暖气费		8,244.00
其他		5,000.00
合计		1,550,417.90

注：其他流动资产期末余额较年初余额减少 1,550,417.90 元，主要系本报告期重大资产重组交易实施完毕，合并范围发生变化所致。

8、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具		6,324,053.32
合计		6,324,053.32

注：公司本报告期可供出售金融资产减少主要系全部出售所致。

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
珠海中珠三灶投资有限公司	有限责任公司	珠海市	颜建	项目投资、投资咨询	10,000,000	20	20	66,303,211.20	56,991,116.50	9,312,094.70		-684,111.46
珠海中珠房地产开发有限公司	有限责任公司	珠海市拱北	陈贤	土地开发	250,000,000	25	25	516,962,780.40	77,118,764.33	439,844,016.07	772,846,466.75	205,871,783.91

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京美联康健科技有限公司	2,000,000.00	1,526,509.93		1,526,509.93		20.00	20.00
潜江汇桥投资担保有限公司	7,007,500.00	6,038,700.00	968,800.00	7,007,500.00		6.58	6.58
和田地区安康医药零售连锁有限责任公司	200,000.00	200,000.00	-200,000.00				
新疆友好集团股份有限公司	90,000.00	90,000.00	-90,000.00				
陕西济生制药有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00				
瑞珠制药公司	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00			

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
中珠房地产公司	106,427,600.00		111,551,569.22	111,551,569.22			25.00	25.00
三灶投资公司	2,000,000.00		1,862,418.94	1,862,418.94			20.00	20.00

11、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	506,874,285.76	21,792,451.33	294,848,985.93	233,817,751.16
其中：房屋及建筑物	253,546,293.91	1,621,470.27	152,106,246.14	103,061,518.04
机器设备	188,763,408.07	15,156,382.73	110,290,961.30	93,628,829.50
运输工具	42,909,628.31	3,830,165.42	24,145,127.09	22,594,666.64
检测设备	3,255,253.33	433,340.17		3,688,593.50
其他	18,399,702.14	751,092.74	8,306,651.40	10,844,143.48
二、累计折旧合计：	141,084,473.56	21,503,170.37	85,781,737.27	76,805,906.66
其中：房屋及建筑物	52,377,473.54	5,559,529.94	33,584,102.33	24,352,901.15
机器设备	66,169,095.85	10,860,854.15	38,835,613.21	38,194,336.79
运输工具	11,986,995.81	3,394,871.49	9,213,584.91	6,168,282.39
检测设备	1,643,938.14	248,375.63		1,892,313.77
其他	8,906,970.22	1,439,539.16	4,148,436.82	6,198,072.56
三、固定资产账面净值合计	365,789,812.20	289,280.96	209,067,248.66	157,011,844.50
其中：房屋及建筑物	201,168,820.37	-3,938,059.67	118,522,143.81	78,708,616.89

机器设备	122,594,312.22	4,295,528.58	71,455,348.09	55,434,492.71
运输工具	30,922,632.50	435,293.93	14,931,542.18	16,426,384.25
检测设备	1,611,315.19	184,964.54	0.00	1,796,279.73
其他	9,492,731.92	-688,446.42	4,158,214.58	4,646,070.92
四、减值准备合计	9,415,542.69	4,072,461.67	4,072,461.67	9,415,542.69
其中：房屋及建筑物	5,853,319.54			5,853,319.54
机器设备	2,039,177.85	4,072,461.67	4,072,461.67	2,039,177.85
运输工具	143,500.94			143,500.94
检测设备	7,141.65			7,141.65
其他	1,372,402.71			1,372,402.71
五、固定资产账面价值合计	356,374,269.51	-3,783,180.71	204,994,786.99	147,596,301.81
其中：房屋及建筑物	195,315,500.83	-3,938,059.67	118,522,143.81	72,855,297.35
机器设备	120,555,134.37	223,066.91	67,382,886.42	53,395,314.86
运输工具	30,779,131.56	435,293.93	14,931,542.18	16,282,883.31
检测设备	1,604,173.54	184,964.54	0.00	1,789,138.08
其他	8,120,329.21	-688,446.42	4,158,214.58	3,273,668.21

本期折旧额：21,503,170.37 元。

注 1：本报告期计提折旧额为 21,503,170.37 元；

注 2：固定资产原值和累计折旧本期减少额主要系公司本报告期重大资产重组实施完毕，合并范围发生变更所致；

注 3：公司对固定资产期末余额进行了检查，未发现可收回金额低于其账面价值的固定资产之情形。

12、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	44,342,275.49	767,902.71	43,574,372.78	41,291,596.67	767,902.71	40,523,693.96

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	期末数
南疆工业园	569,487.50		569,487.50				
杨市办公楼	22,184,129.15	836,897.57					23,021,026.72
头孢粉针分装项目	14,694,454.10	2,915,845.54		2,303,471.50	864,322.80	4.36	17,610,299.64
其他零星工程	3,843,525.92	111,207.16	243,783.95				3,710,949.13
合计	41,291,596.67	3,863,950.27	813,271.45	2,303,471.50	864,322.80	/	44,342,275.49

(3) 在建工程减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数
其他零星工程	767,902.71	767,902.71
合计	767,902.71	767,902.71

注：在建工程期末余额中“头孢粉针分装项目”本期利息资本化金额 864,322.80 元，资本化率为 4.36%。

13、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	4,113,250.00	409,306.54		4,522,556.54
合计	4,113,250.00	409,306.54		4,522,556.54

14、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	38,958,020.53	5,548,817.80	16,814,592.53	27,692,245.80
1、土地使用权	23,379,354.25	5,495,617.80	14,852,226.25	14,022,745.80
2、软件	593,800.00	53,200.00	407,500.00	239,500.00
3、铁路专线使用权	1,013,984.20		1,013,984.20	
4、其他	13,970,882.08		540,882.08	13,430,000.00
二、累计摊销合计	16,508,043.91	2,084,056.74	2,336,500.03	16,255,600.62
1、土地使用权	4,068,283.94	455,704.45	1,698,238.70	2,825,749.69
2、软件	560,113.55	12,202.44	401,666.70	170,649.29
3、铁路专线使用权	211,246.71		211,246.71	
4、其他	11,668,399.71	1,616,149.85	25,347.92	13,259,201.64
三、无形资产账面净值合计	22,449,976.62	3,464,761.06	14,478,092.50	11,436,645.18
1、土地使用权	19,311,070.31	5,039,913.35	13,153,987.55	11,196,996.11
2、软件	33,686.45	40,997.56	5,833.30	68,850.71
3、铁路专线使用权	802,737.49	0.00	802,737.49	
4、其他	2,302,482.37	-1,616,149.85	515,534.16	170,798.36
四、减值准备合计				
1、土地使用权				
2、软件				
3、铁路专线使用权				
4、其他				
五、无形资产账面价值合计	22,449,976.62	3,464,761.06	14,478,092.50	11,436,645.18
1、土地使用权	19,311,070.31	5,039,913.35	13,153,987.55	11,196,996.11
2、软件	33,686.45	40,997.56	5,833.30	68,850.71
3、铁路专线使用权	802,737.49		802,737.49	
4、其他	2,302,482.37	-1,616,149.85	515,534.16	170,798.36

本期摊销额：2,084,056.74 元。

注：无形资产原值和累计摊销额本期减少额主要系公司本报告期重大资产重组实施完毕，合并范围发生变更所致。

15、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
企业管理系统费	192,375.00			192,375.00	
其他	1,441,008.78	118,478.00	198,918.24	96,666.68	1,263,901.86
装修费	1,666,037.93		306,910.18	1,359,127.75	
租赁费	3,812,666.64		222,000.00	3,590,666.64	
合计	7,112,088.35	118,478.00	727,828.42	5,238,836.07	1,263,901.86

注：本报告期其他减少额主要系公司本报告期重大资产重组实施完毕，合并范围发生变化所致。

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,859,339.33	2,180,134.40
可抵扣亏损	1,025,364.78	4,394,204.18
小计	2,884,704.11	6,574,338.58
递延所得税负债：		
开发成本	10,709,927.03	11,690,377.50
小计	10,709,927.03	11,690,377.50

注：递延所得税负债减少系公司控股股东中珠股份下属全资子公司湖南鑫磊房地产开发有限公司将其所拥有位于郴州香雪大道南侧地块的土地使用权于2007年10月20日转让给子公司郴州中珠投资有限公司，转让价款30,113,000.00元；参考广东中广信资产评估有限公司以2007年12月31日为基准日出具的中广信评报字[2008]第046号评估报告所用土地使用权的市场比较法，确认该地块的公允价值为76,874,510.00元，公允价值与转让价款之间的差异形成递延所得税负债11,690,377.50元，资本公积35,071,132.50元。该项目第一栋房于本报告期已取得综合验收单并已开发销售，相应结转递延所得税负债所致。

17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	21,321,280.04	11,610,315.19	-281,468.99	24,402,864.53	8,810,199.69
二、存货跌价准备	774,566.69			278,402.35	496,164.34
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	9,415,542.69	4,072,461.67		4,072,461.67	9,415,542.69
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	767,902.71				767,902.71
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	32,279,292.13	15,682,776.86	-281,468.99	28,753,728.55	19,489,809.43

注：本期减少额-转销主要系公司本报告期重大资产重组实施完毕，合并范围发生变化所致。

18、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	10,000,000.00	54,263,384.39
抵押借款	89,000,000.00	165,500,000.00
保证借款	44,000,000.00	58,800,000.00
其他		3,500,000.00
合计	143,000,000.00	282,063,384.39

借款单位	借款金额	保证形式	备注
中信武汉分行	15,000,000.00	抵押	瑞珠制药公司以其位于武汉市经济技术开发区技术工业园 28 号房屋建筑物为抵押物、由中珠股份公司提供连带责任担保
广东发展银行武汉武珞支行	24,000,000.00	保证	中珠股份公司提供最高额担保
工行潜江市支行	10,000,000.00	质押	中珠股份公司以其拥有的中珠控股 150 万股为质押
工行潜江市支行	13,000,000.00	抵押	公司以潜江市环城路、杨市基地土地及建筑物为抵押物；子公司中珠澳峰公司提供最高额 330 万元抵押，以部分房产土地为抵押物。
中行潜江市支行	38,000,000.00	抵押	瑞珠制药公司以其位于武汉市经济技术开发区高新技术工业园 28 号土地使用权及房屋建筑物为抵押物、公司以潜江制药章华南路特 1 号厂区机械设备 946 套、红旗中珠飞跃项目土地使用权为抵押物
兴业银行武汉分行	14,000,000.00	抵押	以潜江制药章华南路特 1 号土地及建筑物为抵押物，由团林青公司、中珠股份公司提供连带责任担保
兴业银行武汉分行	15,000,000.00	保证	由中珠股份公司提供 3800 万元最高额担保、园林青公司提供 1500 万元最高额担保
兴业银行武汉分行	9,000,000.00	抵押	湖北武当药业有限责任公司以其位于丹江口市三官殿的部分土地和房产为抵押物，由园林青公司、中珠股份公司提供连带责任担保
信用社园林分社	5,000,000.00	保证	由潜江市汇桥投资担保有限公司提供保证，公司提供保证反担保

19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	62,860,000.00	83,914,000.00
合计	62,860,000.00	83,914,000.00

下一会计期间将到期的金额 62,860,000.00 元。

注：应付票据期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

20、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	208,466,760.87	752,089,268.86
合计	208,466,760.87	752,089,268.86

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款主要为购买土地款。

21、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	63,207,439.65	111,294,356.45
合计	63,207,439.65	111,294,356.45

- (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,385,693.84	54,473,808.96	68,102,255.29	757,247.51
二、职工福利费		1,854,243.50	1,854,243.50	
三、社会保险费	1,387,365.94	7,037,812.42	5,644,268.95	2,780,909.41
医疗保险费	257,344.38	2,625,222.22	2,433,370.53	449,196.07
基本养老保险费	1,093,338.16	3,951,436.70	2,965,079.71	2,079,695.15
年金缴纳				
失业保险费	36,683.40	257,806.88	154,480.17	140,010.11
工伤保险费		105,293.35	49,289.31	56,004.04
生育保险费		98,053.27	42,049.23	56,004.04
四、住房公积金	142,727.15	275,005.00	417,732.15	
五、辞退福利		55,757.80	55,757.80	
六、其他	1,842,148.27	1,085,258.94	2,222,357.08	705,050.13
合计	17,757,935.20	64,781,886.62	78,296,614.77	4,243,207.05

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,085,258.94 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 55,757.80 元。

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	13,863,044.41	-3,270,940.04
消费税		3,039,283.97
营业税	-291,171.76	-2,788,653.41
企业所得税	7,839,128.23	9,538,479.49
个人所得税	766,515.17	752,316.69
城市维护建设税	21,282.91	240,048.14
堤防费	222,183.50	6,999.79
教育费附加	21,391.91	48,624.91
平抑副食基金		4,039.17
印花税	140,142.72	59,042.92
地方教育发展费	89,474.24	4,039.17
土地增值税	7,109,181.72	-1,114,407.67
土地使用税	247,467.06	
其他	57,983.05	92,115.58
合计	30,086,623.16	6,610,988.71

24、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
新疆新特药	0	770,000.00	
合计	0	770,000.00	/

25、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	94,645,066.90	184,355,168.27
合计	94,645,066.90	184,355,168.27

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中珠股份有限公司	50,349,861.14	
合计	50,349,861.14	

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

本报告期账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为应付珠海中珠股份有限公司暂借款。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

本报告期应付珠海中珠股份有限公司 50,349,861.14 元，为暂借款。

26、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	11,000,000.00	6,687,033.02
合计	11,000,000.00	6,687,033.02

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	5,000,000.00	2,687,033.02
保证借款	6,000,000.00	4,000,000.00
合计	11,000,000.00	6,687,033.02

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
中珠控股股份有限公司	2006 年 4 月 27 日	2011 年 4 月 26 日	人民币	6,000,000.00	4,000,000.00
张家界月亮湾房地产开发 有限公司	2009 年 8 月 10 日	2012 年 6 月 28 日	人民币	5,000,000.00	
中珠保税区	2007 年 8 月 7 日	2009 年 8 月 7 日	人民币		450,000.00

中珠澳峰	2007 年 8 月 22 日	2009 年 8 月 22 日	人民币		1,747,033.02
中珠澳峰	2007 年 9 月 10 日	2009 年 9 月 10 日	人民币		490,000.00
合计	/	/	/	11,000,000.00	6,687,033.02

注 1：本公司因“头孢粉针分装项目”建设所需，于 2006 年 4 月 27 日向国家开发银行申请项目委托贷款（受托贷款人为潜江市城市建设投资有限公司 19,800,000.00 元，由潜江汇桥投资担保有限公司提供借款担保。该借款合同约定五年内分期偿还借款本金。2009 年 12 月 31 日余额中有 6,000,000.00 元将在一年内到期，将其重分类到一年内到期的非流动负债项目；

注 2：公司所属子公司张家界月亮湾房地产开发有限公司 2009 年 8 月 10 日与张家界工行签订金额为 3900 万元的借款合同，2009 年 12 月 31 日余额中有 5,000,000.00 元将在一年内到期，将其重分类到一年内到期的非流动负债项目。

27、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		20,000,000.00
抵押借款	122,000,000.00	10,500,000.00
保证借款	4,800,000.00	10,800,000.00
合计	126,800,000.00	41,300,000.00

注 1：公司所属子公司张家界月亮湾公司 2009 年 8 月 10 日与张家界工行签订金额为 3900 万元的借款合同，按照合同还款计划约定 2010 年应归还借款 500 万元，已重分类到一年内到期的长期借款。该借款以月亮湾花园二期 B 区住宅小区作为借款抵押物；

注 2：公司因“头孢粉针分装项目”建设所需，于 2006 年 4 月 27 日向国家开发银行申请项目委托贷款（受托贷款人为潜江市城市建设投资有限公司 19,800,000.00 元，由潜江汇桥投资担保有限公司提供借款担保。该借款合同约定五年内分期偿还借款本金。2009 年度累计归还借款本金 9,000,000.00 元。年末余额中有 6,000,000.00 元将在一年内到期，将其重分类到一年内到期的非流动负债科目；为取得该项目借款，公司于 2006 年 5 月 23 日与潜江汇桥投资担保有限公司签订了抵押反担保合同（汇担（2006）开反担字（002）号），抵押物为公司部分土地使用权及房产，抵押反担保期限为自本合同签定之日起至“在借贷合同项下的全部债务履行期（还款期届满之日起另加两年期满）”止；

注 3：公司所属子公司郴州中珠公司于 2009 年 3 月 20 日与工商银行北湖区支行分别签订金额为 6800 万元、2200 万元的借款合同，上述借款以郴州中珠项目为借款抵押物；

注 4：长期借款期末余额较年初余额增加 179.91%，主要系公司本报告期因房地产项目开发所需增加借款所致。

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
张家界月亮湾公司	2009 年 8 月 10 日	2012 年 6 月 28 日	人民币	34,000,000.00	0
郴州中珠公司	2009 年 3 月 20 日	2012 年 3 月 19 日	人民币	68,000,000.00	
郴州中珠公司	2009 年 3 月 20 日	2012 年 3 月 19 日	人民币	20,000,000.00	
中珠控股股份有限 公司	2006 年 4 月 27 日	2011 年 4 月 26 日	人民币	4,800,000.00	10,800,000.00

新疆新疆药	2008年3月21日	2010年12月24日	人民币		20,000,000.00
张家界月亮湾公司	2008年2月1日	2010年1月31日	人民币		10,500,000.00
合计	/	/	/	126,800,000.00	41,300,000.00

注：长期借款均为浮动利率。

28、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
专项应付款	50,000.00		50,000.00		
合计	50,000.00		50,000.00		/

29、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	125,466,600.00	41,000,000.00				41,000,000.00	166,466,600.00

注：根据 2008 年 4 月 29 日 2008 年第一次临时股东大会通过的《关于资产置换暨向特定对象发行股份购买资产的议案》，并经中国证券监督管理委员会以[证监许可（2009）585 号]《关于核准湖北潜江制药股份有限公司重大资产重组及向珠海中珠股份有限公司发行股份购买资产的批复》，2009 年 8 月 4 日，公司已完成向中珠股份非公开发行股票及股权收购，增加股本 4100 万股。本次发行后公司总股本变更为 16,646.66 万股。上述增资业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字(2009)第 2-0018 号《验资报告》审验。

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	578,298,634.50	63,185,319.64	333,247,739.57	308,236,214.57
其他资本公积	17,931,122.50		4,824,053.32	13,107,069.18
合计	596,229,757.00	63,185,319.64	338,071,792.89	321,343,283.75

注 1：本公司根据中国证券监督管理委员会以[证监许可（2009）585 号]《关于核准湖北潜江制药股份有限公司重大资产重组及向珠海中珠股份有限公司发行股份购买资产的批复》，公司向控股股东珠海中珠股份有限公司非公开发行股票 4100 万股。该资产重组事项属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定及对于被合并方在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，应在合并方账面资本公积（股本溢价）限额内，自合并方的资本公积转入留存收益。该重大资产重组及定向增发由此产生的资本公积增加 63,185,319.64 元；

注 2：期初财务报表根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的相关规定，将置入资产所有者权益科目年初余额扣除盈余公积和未分配利润以外的归属于本公司部分调整增加了合并财务报表资本公积项目的期初数 320,409,319.70 元。本期公司收购了上述子公司股权，并将上述子公司的资本公积与公司长期股权投资根据《企业会计准则第 33 号-财务报表合并》予以合并抵销，相应减少资本公积 320,409,319.70 元；

注 3：本报告期重大资产重组实施完毕，减少置出资产在原合并报表中按权益法确认资本公积 12,838,419.87 元；

注 4：公司本报告期已出售可供出售金融资产，相应结转该金融资产所产生的公允价值变动 4,824,053.32 元。

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,205,446.46			14,205,446.46
合计	14,205,446.46			14,205,446.46

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-893,373.27	/
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-4,436,896.61	/
调整后 年初未分配利润	-5,330,269.88	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	146,547,841.78	/
期末未分配利润	141,217,571.90	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润-4,436,896.61 元。

33、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,015,689,497.53	2,556,477,635.43
其他业务收入	6,120,452.41	16,747,917.48
营业成本	1,755,076,556.77	2,306,579,092.77

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药行业	1,791,315,673.64	1,601,349,074.93	2,463,906,250.47	2,219,973,802.94
房地产行业	155,292,428.67	92,719,786.65		
其他行业	69,081,395.22	60,287,456.53	92,571,384.96	85,115,292.88
合计	2,015,689,497.53	1,754,356,318.11	2,556,477,635.43	2,305,089,095.82

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆地区	1,698,251,007.19	1,538,985,377.21	2,390,739,198.56	2,167,931,487.79
其他地区	317,438,490.34	215,370,940.90	165,738,436.87	137,157,608.03
合计	2,015,689,497.53	1,754,356,318.11	2,556,477,635.43	2,305,089,095.82

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
营业收入前五名	462,331,027.41	22.87
合计	462,331,027.41	22.87

34、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	7,826,621.42	39,398.59	按应税营业额

城市维护建设税	3,000,626.56	2,711,100.58	按实际缴纳流转税额
教育费附加	1,402,452.16	1,148,223.49	按实际缴纳流转税额
其他	7,526,139.86	30,906.89	
合计	19,755,840.00	3,929,629.55	/

35、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,452,605.60	
处置长期股权投资产生的投资收益	32,931,998.59	94,660.51
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	328,860.08	
可供出售金融资产等取得的投资收益	11,537,406.81	
其他	40,500,000.00	1,629.21
合计	90,750,871.08	96,289.72

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
珠海中珠三灶投资有限公司	328,636.38		
珠海中珠房地产开发有限公司	5,123,969.22		
合计	5,452,605.60		/

36、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,610,315.19	-19,623.20
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	4,072,461.67	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	15,682,776.86	-19,623.20

37、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		328,008.69
其中：固定资产处置利得		328,008.69
政府补助	591,000.00	1,760,000.00
其他	5,138,114.69	3,808,816.95
合计	5,729,114.69	5,896,825.64

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技项目款	591,000.00	1,760,000.00	
合计	591,000.00	1,760,000.00	/

注：营业外收入其他项本期发生额 5,138,114.69 元，主要系子公司园林青公司据税务确认书，对其税款进行了调整所致。

38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	76,888.90	852,409.12
其中：固定资产处置损失	76,888.90	852,409.12
对外捐赠	100,000.00	686,790.02
其他	500,440.40	542,132.69
合计	677,329.30	2,081,331.83

39、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	25,355,078.57	8,898,052.21
递延所得税调整	-899,993.41	-1,786,933.79
合计	24,455,085.16	7,111,118.42

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	146,547,841.78	35,903,517.28
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	81,470,163.29	26,208,694.76
期初股份总数	S0	125,466,600.00	125,466,600.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	41,000,000.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	4	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	166,466,600.00	125,466,600.00
基本每股收益(I)		0.88	0.22
基本每股收益(II)		0.59	0.21
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	146,547,841.78	35,903,517.28
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	81,470,163.29	26,208,694.76

认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数
 稀释后的发行在外普通股的加权平均数

稀释每股收益(I)	0.88	0.22
稀释每股收益(II)	0.59	0.21

41、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-4,824,053.32	4,824,053.32
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-4,824,053.32	4,824,053.32

42、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的其他与经营活动有关的现金	13,581,300.28
合计	13,581,300.28

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的其他与经营活动有关的现金	71,489,227.45
合计	71,489,227.45

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的其他与投资活动有关的现金	80.48
合计	80.48

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付的其他与投资活动有关的现金	76,640,509.86
合计	76,640,509.86

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
收到的其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00
合计	15,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付的其他与筹资活动有关的现金	24,554,000.00
合计	24,554,000.00

43、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	182,898,473.28	93,759,164.50
加: 资产减值准备	15,682,776.86	-19,623.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,503,170.37	28,746,504.16
无形资产摊销	2,084,056.74	3,885,721.50
长期待摊费用摊销	727,828.42	1,077,527.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-6,879.76	524,400.43
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		1,052.96
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	11,400,773.67	31,073,127.42
投资损失(收益以“-”号填列)	-90,750,871.08	-96,289.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	80,457.06	-1,786,933.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-980,450.47	
存货的减少(增加以“-”号填列)	125,036,481.21	-235,982,253.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-608,834,720.11	-171,095,567.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	87,955,173.27	346,154,643.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-253,203,730.54	96,241,474.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	117,626,009.88	191,894,412.95
减: 现金的期初余额	191,894,412.95	76,604,665.29
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-74,268,403.07	115,289,747.66

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	117,626,009.88	191,894,412.95
其中：库存现金	1,729,750.81	1,716,639.07
可随时用于支付的银行存款	59,938,178.59	130,353,573.88
可随时用于支付的其他货币资金	55,958,000.00	59,824,200.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	117,626,009.88	191,894,412.95

44、所有者权益变动表项目注释

注 1：期初财务报表根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的相关规定，将置入资产所有者权益科目年初余额扣除盈余公积和未分配利润以外的归属于本公司部分调整增加了合并财务报表资本公积项目的期初数 320,409,319.70 元。本期公司收购了上述子公司股权，并将上述子公司的资本公积与公司长期股权投资根据《企业会计准则第 33 号-财务报表合并》予以合并抵销，相应减少资本公积 320,409,319.70 元。

注 2：由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润-4,436,896.61 元。

注 3：根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定及对于被合并方在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，应在合并方账面资本公积（股本溢价）限额内，自合并方的资本公积转入留存收益 632,559.37 元。

注 4：本报告期重大资产重组实施完毕，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，同一控制下的企业合并视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，调整少数股东权益 39,768,428.06 元。

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
珠海中珠股份有限公司	股份公司	珠海市	许德来	房地产开发	202,920,000	47.22	47.22	许德来	19253795-2

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
园林青公司	有限责任公司	潜江市	张翀苍	酒类生产销售	1,860.00	97.85	97.85	73914881-2
潜江制药公司	股份公司	潜江市	陈旭	医药生产销售	5,000.00	70.00	76.06	69510224-8
张家界月亮湾公司	有限责任公司	张家界市大庸桥	关明芬	房地产开发	5,000.00	99.02	99.02	78089730-5
中珠保税区公司	有限责任公司	珠海市保税区	谢勇	混凝土生产	1,003.00	100.00	100.00	79939175-0

中珠澳峰公司	有限责任公司	珠海市南屏科技工业园	谢勇	混凝土生产	2,150.00	72.00	72.00	75366282-6
郴州中珠公司	有限责任公司	郴州市	符雄	房地产行业	3,000.00	100.00	100.00	66399979-1
北京中珠	有限责任公司	北京市海淀区	刘德	房地产行业	5,000.00	51.00	51.00	77255313-1
红旗中珠公司	有限责任公司	珠海市拱北	颜建	房地产行业	3,000.00	100.00	100.00	66817229-1

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
珠海中珠三灶投资有限公司	有限责任公司	珠海市	颜建	项目投资、投资咨询	10,000,000	20	20	66982661-3
珠海中珠房地产开发有限公司	有限责任公司	珠海市拱北	陈贤	土地开发	250,000,000	25	25	78200873-5

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
珠海中珠三灶投资有限公司	66,303,211.20	56,991,116.50	9,312,094.70		-684,111.46
珠海中珠房地产开发有限公司	516,962,780.40	77,118,764.33	439,844,016.07	772,846,466.75	205,871,783.91

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中珠股份	其它流入	长期股权投资	评估价 (注 1)	106,427,600.00			
中珠股份	其它流入	购买实物资产	评估价 (注 2)	7,048,498.33			
瑞珠制药公司	其它流入	收取暂借资金占用费	市场价	1,266,433.16			

注 1: 2009 年 12 月 14 日, 经公司 2009 年第四次临时股东大会决议通过, 公司向控股股东中珠股份有限公司及关联方珠海经济特区西海集团有限公司, 投资购买其分别合法持有的珠海中珠房地产开发有限公司 20%和 5%的股权。交易价格参考中京民信(北京)资产评估有限公司评估报告(京信评报字[2009]第 020 号)确定为 106,427,600.00 元。

注 2: 2009 年 12 月 14 日, 经公司 2009 年第四次临时股东大会决议通过, 公司控股子公司珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司向珠海中珠股份有限公司购买位于广东省珠海市南屏科技工业园屏东六路的一

宗工业用地及两项房屋建筑物。交易价格参考中京民信（北京）资产评估有限公司评估报告（京信评报字[2009]第 019 号）确定为 7,048,498.33 元。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
其他应收款	珠海市天水机电有限公司			3,626,152.85	
其他应收款	湖北瑞珠制药有限公司	69,096,697.73		54,187,055.76	

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
其他应付款	湛江中珠实业有限公司			500,000.00	
其他应付款	珠海中珠物业管理服务有限公司			315,684.62	
其他应付款	珠海经济特区西海集团有限公司			2,500,000.00	
其他应付款	珠海市中小企业信用担保有限公司			1,500,000.00	
其他应付款	珠海中珠股份有限公司	50,349,861.14		68,297,301.58	

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

无

(十一) 承诺事项：

1、重大承诺事项

截止报告日，本公司无需要披露的重大对外财务承诺事项。

2、前期承诺履行情况

股东严格遵守承诺事项，未发生违反相关承诺的事项。

(十二) 其他重要事项：

1、非货币性资产交换

1、非货币性资产交换

2007 年 11 月 2 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》。2008 年 4 月 10 日，公司对 2007 年 11 月 2 日通过的关于公司非公开发行股份的发行方案进行了调整。并与珠海中珠股份有限公司（以下简称“中珠股份”）签署了《湖北潜江制药股份有限公司与珠海中珠股份有限公司之资产置换暨向特定对象发行股份购买资产协议》。协议约定：湖北潜江制药股份有限公司（以下简称“潜江制药”）以合法拥有的新疆新特药民族药业有限公司（以下

简称“新疆新特药”) 36%的股权及 14%的股权托管受益权、陕西济生制药有限公司 50%的股权托管受益权、湖北瑞珠制药有限公司(原名湖北东盛制药有限公司) 98.68%的股权三项医药类权益性资产与珠海中珠股份有限公司合法拥有的北京世纪中珠置业有限公司 51%的股权、珠海中珠红旗投资有限公司 100%的股权、郴州中珠投资有限公司 100%的股权、珠海市保税区中珠商品混凝土有限公司 100%的股权、张家界月亮湾房地产开发有限公司 99.2%的股权、珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司 72%的股权六项权益性资产予以置换;以 2007 年 12 月 31 日为审计、评估基准日,置换资产作价差额主要由潜江制药向中珠股份非公开发行 4100 万股股份支付。

2008 年 4 月 29 日 2008 年第一次临时股东大会通过的《关于资产置换暨向特定对象发行股份购买资产的议案》,2008 年 12 月 5 日,公司重大资产重组获得中国证监会并购重组委 2008 年第 23 次会议审核有条件通过。

2009 年 7 月 13 日,获得中国证监会《关于核准湖北潜江制药股份有限公司重大资产重组及向珠海中珠股份有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2009]585 号)。核准中珠控股向中珠股份发行 4100 万股股份购买相关资产。2009 年 7 月 13 日,获得中国证监会《关于核准珠海中珠股份有限公司公告湖北潜江制药股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2009]586 号)。核准豁免中珠股份以资产认购股份而应履行的要约收购义务。

2009 年 8 月 4 日,公司已完成向中珠股份非公开发行股票及股权收购,增加注册资本 41,000,000.00 元。此增资业经大信会计师事务所有限公司出具的大信验字(2009)第 2-0018 号验证,本次发行后公司总股本变更为人民币 166,466,600.00 元,其中中珠股份增加 41,000,000.00 元,合计持有公司股份 78,600,000.00 元,占公司总股本的 47.22%。

2009 年 8 月 5 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股权登记相关事宜。2009 年 8 月 15 日,湖北潜江制药股份有限公司正式更名为“中珠控股股份有限公司”。2009 年 8 月 24 日,湖北省工商行政管理局核发《公司变更通知书》以及颁发的营业执照,中珠控股因本次非公开发行导致的注册资本变更已经湖北省工商行政管理局核准登记。

2009 年 9 月 1 日,公司与中珠股份签署了《重大资产置换暨向特定对象发行股份购买资产有关结算事宜的协议书》。资产置换以 2007 年 12 月 31 日为审计评估基准日的审计或评估值作价,置入资产作价超过置出资产作价的差额为 383,485,500 元,公司以向中珠股份发行 4100 万股股份(每股定价)方式支付 375,150,000 元,并应向中珠股份另行支付其余 8,335,500 元;置换资产自审计评估基准日至交割审计基准日期间损益为双方各自所有,根据双方的约定、承诺及交割审计结果,以 2009 年 6 月 30 日为交割审计基准日,计算出应由中珠控股享有的期间损益为 66,904,587.09 元。中珠股份与公司已经签署了《资产重组实施结果确认书》,双方确认,中珠股份已根据前述《结算协议》向公司足额支付了上述款项,公司已收到上述款项,有关结算事宜已处理完毕。

2009 年 9 月 1 日,公司与中珠股份签署了《中珠控股股份有限公司与珠海中珠股份有限公司关于新疆新特药民族药业有限公司 36%股权托管的协议书》。协议生效后,关于转让新特药 36%股权的基本义务已履行完毕,中珠股份将全权负责与新特药及其股东或其他相关各方的协商与沟通,公司不再参与此事,与新特药 36%股权后续处理的有关事宜均与公司无关。中珠股份此前已作出的关于免除公司与履行本次资产重组有关责任的声明或承诺继续有效,并再次声明放弃追究公司延迟交割或交割不能的一切责任的权利,自愿承担新特药 36%股权延迟交割或交割不能的一切风险。

截止报告日,公司已完成向中珠股份非公开发行股票及股权收购。所有置入资产均已办至公司名下,置出资产新疆新特药 36%的股权过户正在办理中。

2、其他

截止报告日,控股股东中珠股份将其所持 7860 万股办理了质押。其中:质押给广东粤财信托有限公司 7710 万股、质押给中国工商银行湖北潜江市支行 150 万股。

截止报告日,瑞珠制药公司已已还清欠款。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款					8,079,897.69	34.24	1,607,923.54	63.12
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款					744,731.80	3.16	376,309.42	14.77
其他不重大应收账款					14,774,298.88	62.60	563,266.69	22.11
合计		/		/	23,598,928.37	/	2,547,499.65	/

注：单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元（含 100 万元）以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指账龄超过 3 年以上、单笔金额为 100 万元以下的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 年以上				744,731.80	3.16	376,309.42
合计				744,731.80	3.16	376,309.42

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	156,244,583.05	99.71			55,487,055.76	90.76	45,000.00	1.91
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款					2,108,631.46	3.45	2,069,981.16	88.02
其他不重大的其他应收款	449,345.00	0.29			3,540,312.97	5.79	236,853.78	10.07
合计	156,693,928.05	/		/	61,136,000.19	/	2,351,834.94	/

注：单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 100 万元（含 100 万元）以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指账龄超过 3 年以上且单笔金额为 100 万元以下的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
潜江制药公司	32,395,103.61			子公司
中珠澳峰公司	15,930,475.23			子公司
红旗中珠公司	25,784,899.67			子公司
中珠保税区公司	449,345.00			子公司
出售可供出售金融资产款	13,037,406.81			款项已收回
湖北瑞珠制药有限公司	69,096,697.73			期后已回款
合计	156,693,928.05		/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 年以上	0		2,108,631.46	3.45	2,069,981.16	
合计	0		2,108,631.46	3.45	2,069,981.16	

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
其他应收款前五名		156,244,583.05	一年以内	99.72
合计	/	156,244,583.05	/	99.72

(5) 其他应收关联方款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
湖北瑞珠制药有限公司	受同一最终方控制	69,096,697.73	44.10
湖北潜江制药股份有限公司	控股子公司	32,395,103.61	20.67
红旗中珠公司	控股子公司	25,784,899.67	16.46
中珠澳峰公司	控股子公司	15,930,475.23	10.17
中珠保税区公司	控股子公司	449,345.00	0.29
合计	/	143,656,521.24	91.69

3、长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京美联康健科技有限公司	2,000,000.00	1,526,509.93		1,526,509.93			20.00	20
潜江汇桥投资担保有限公司	7,007,500.00	6,038,700.00	968,800.00	7,007,500.00			6.58	6.58
园林青公司	18,200,000.00	18,200,000.00		18,200,000.00			97.85	97.85
张家界月亮湾公司	76,674,569.97		76,674,569.97	76,674,569.97			99.20	99.20
红旗中珠公司	152,757,399.63		152,757,399.63	152,757,399.63			100.00	100.00
郴州中珠公司	57,833,961.15		57,833,961.15	57,833,961.15			100.00	100.00
北京中珠公司	22,342,618.49		22,342,618.49	22,342,618.49			51.00	51.00
中珠保税区公司	9,961,945.02		9,961,945.02	9,961,945.02			100.00	100.00
中珠澳峰公司	21,700,526.29		21,700,526.29	21,700,526.29			72.00	72.00
新潜药公司	9,530,914.40		9,530,914.40	9,530,914.40			70.00	76.06
陕西济生制药有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00					
瑞珠制药公司	112,500,000.00	112,500,000.00	-112,500,000.00					
新疆新特药公司	63,000,000.00	63,000,000.00	-63,000,000.00					

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
中珠房地产公司	106,427,600.00		111,551,569.22	111,551,569.22				25.00	25.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	63,827,397.18	70,514,993.96
其他业务收入	4,061,701.23	5,016,099.04
营业成本	43,426,758.01	47,511,925.78

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药生产	63,827,397.18	43,218,504.63	70,514,993.96	46,999,294.81
合计	63,827,397.18	43,218,504.63	70,514,993.96	46,999,294.81

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
药品	63,827,397.18	43,218,504.63	70,514,993.96	46,999,294.81
合计	63,827,397.18	43,218,504.63	70,514,993.96	46,999,294.81

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
全国	63,827,397.18	43,218,504.63	70,514,993.96	46,999,294.81
合计	63,827,397.18	43,218,504.63	70,514,993.96	46,999,294.81

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	5,880,332.32	8.66
客户 2	2,008,083.97	2.96
客户 3	1,864,773.38	2.75
客户 4	1,457,054.70	2.15
客户 5	1,375,247.66	2.03
合计	12,585,492.03	18.55

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,123,969.22	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	328,860.08	
可供出售金融资产等取得的投资收益	11,537,406.81	
合计	16,990,236.11	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
珠海中珠房地产开发有限公司	5,123,969.22		
合计	5,123,969.22		/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,397,118.42	1,507,271.69
加：资产减值准备	2,759,569.51	-689,790.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,100,777.73	8,595,544.91
无形资产摊销	1,779,176.78	2,848,400.57
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		62,325.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,358,613.16	7,679,738.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,990,236.11	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,741,755.35	-2,769,699.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,700,142.65	-27,999,263.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,670,635.75	17,656,051.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,117,267.94	6,890,578.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	81,647,750.48	63,736,161.36
减：现金的期初余额	63,736,161.36	13,189,275.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	17,911,589.12	50,546,886.15

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	32,855,109.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	591,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	24,739,362.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,537,406.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,537,874.29
所得税影响额	-8,779,761.69
少数股东权益影响额（税后）	-403,313.30
合计	65,077,678.49

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.53	0.88	0.88
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	20.44	0.59	0.59

十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作责任人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。
- 4、文件存放地：董事会办公室。

董事长：叶继革
中珠控股股份有限公司
2010 年 4 月 13 日