

中珠控股股份有限公司

600568

2010 年年度报告



二〇一一年四月二十六日

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	4
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	16
八、 董事会报告	16
九、 监事会报告	25
十、 重要事项	27
十一、 财务会计报告	34
十二、 备查文件目录	95

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(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	李剑

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）李剑声明：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	陈小峥	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	www.zzkg600568.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	66,619,976.73
利润总额	82,944,084.04
归属于上市公司股东的净利润	73,765,178.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,990,485.49
经营活动产生的现金流量净额	-531,235,641.71

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	59,919.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按	3,380,000

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,884,187.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	471,485.54
所得税影响额	-994,455.8
少数股东权益影响额(税后)	-26,444.43
合计	15,774,692.62

(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	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	449,922,594.03	2,021,809,949.94	-77.75	2,573,225,552.91
利润总额	82,944,084.04	207,353,558.44	-60	100,870,282.92
归属于上市公司股东的净利润	73,765,178.11	146,547,841.78	-49.66	35,903,517.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,990,485.49	81,470,163.29	-28.82	26,208,694.76
经营活动产生的现金流量净额	-531,235,641.71	-253,203,730.54	不适用	96,241,474.21
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	2,124,524,706.09	1,432,290,405.73	48.33	2,471,193,437.50
所有者权益(或股东权益)	728,873,505.88	643,232,902.11	13.31	730,571,533.58

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.4431	0.8803	-49.66	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.4431	0.8803	-49.66	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3484	0.5856	-40.51	0.21
加权平均净资产收益率(%)	10.85	20.53	减少 9.68 个百分点	5.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.53	11.86	减少 3.33 个百分点	6.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-3.19	-1.52	不适用	0.77
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.38	3.86	13.47	5.82

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	81,000,000	48.66						81,000,000	48.66
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	81,000,000	48.66						81,000,000	48.66
其中：境内非国有法人持股	81,000,000	48.66						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	85,466,600	51.34						85,466,600	51.34
1、人民币普通股	85,466,600	51.34						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	166,466,600	100						166,466,600	100

股份变动的批准情况

本年度内，公司股份未发生变动，无股份变动的批准情况。

股份变动的过户情况

本年度内，公司股份无股份变动的过户情况。

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	78,600,000			78,600,000	股改限售期满时股东对所持3760万股未办理限售股份上市流通，同时重大资产重组对所持全部股份限售承诺。	2012年9月6日
西安东盛集团有限公司	2,400,000			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
合计	81,000,000			81,000,000	/	/

(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	

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 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。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》。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。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

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				19,235 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		78,600,000	质押 78,600,000
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	未知
黄素银	未知	0.47	778,413			未知
周屹	未知	0.36	600,000			未知
胡浩荣	未知	0.32	525,900			未知
瞿元庆	未知	0.31	520,000			未知
陈尔愈	未知	0.26	435,800			未知
陈东升	未知	0.25	423,800			未知
曾益柳	未知	0.24	400,000			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		股份种类及数量		

	数量		
湖北省潜江市制药厂	5,764,680	人民币普通股	5,764,680
黄素银	778,413	人民币普通股	778,413
周屹	600,000	人民币普通股	600,000
胡浩荣	525,900	人民币普通股	525,900
瞿元庆	520,000	人民币普通股	520,000
陈尔愈	435,800	人民币普通股	435,800
陈东升	423,800	人民币普通股	423,800
曾益柳	400,000	人民币普通股	400,000
刘妙娟	349,700	人民币普通股	349,700
张伟良	343,200	人民币普通股	343,200
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。		

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；按珠海市内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

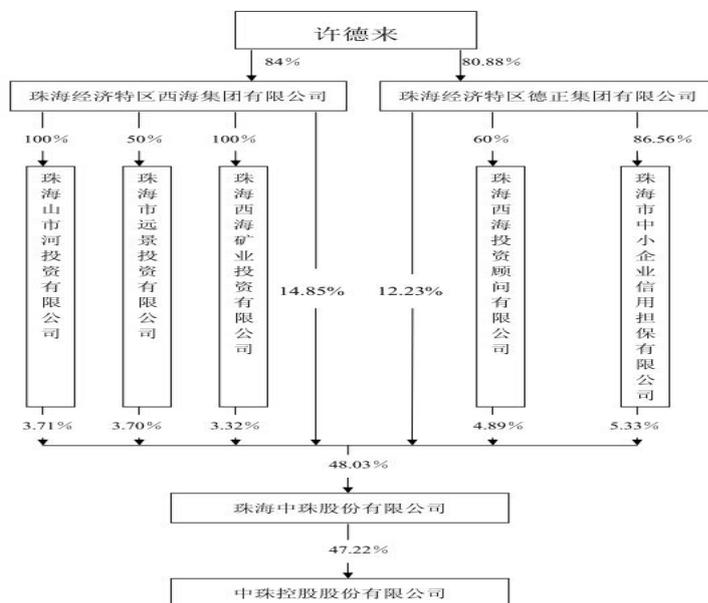
○ 自然人

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，中珠控股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	53	2009年12月16日	2012年12月15日	6,120	320,120	二级市场增持	20.02	否
陈德全	董事	男	52	2009年12月16日	2012年12月15日					是
李勇军	董事	男	42	2010年10月9日	2012年12月15日					是
陈小峥	董事、副总经理、董事会秘书	男	41	2009年12月16日	2012年12月15日				15.6	否
罗淑	董事、财务总监	女	37	2009年12月16日	2012年12月15日				15.6	否
黄祥萍	董事	女	48	2009年12月16日	2012年12月15日	4,284	4,284		11.58	否
王春友	独立董事	男	59	2009年12月16日	2012年12月15日				3.6	是
胡华夏	独立董事	男	46	2009年12月16日	2012年12月15日				3.6	是
赵言顺	独立董事	男	48	2009年12月16日	2012年12月15日				3.6	是
颜建	监事会主席	男	37	2009年12月16日	2012年12月15日				15.6	否

黄冬梅	监事	女	37	2009 年 12 月 16 日	2012 年 12 月 15 日				15.6	否
关意洪	职工监 事	男	43	2010 年 8 月 28 日	2012 年 12 月 15 日				8.4	否
关明芬	董事(离 任)	女	43	2009 年 12 月 16 日	2010 年 10 月 9 日					
何晓燕	职工监 事 (离 任)	女	50	2009 年 12 月 16 日	2010 年 8 月 28 日	4,284	4,284			

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。

李勇军：曾任珠海中珠股份有限公司工会主席、珠海中珠物业管理服务有限公司总经理、珠海中珠股份有限公司办公室秘书、副主任，现任珠海中珠股份有限公司办公室主任、中珠控股股份有限公司董事。

陈小峥：曾任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。

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：曾任珠海立信会计师事务所项目经理，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：曾任珠海中珠股份有限公司市场总监、项目公司总经理、监事会主席，现任中珠控股股份有限公司监事会主席、市场总监。

黄冬梅：曾任中丰田光电科技（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、行政总监。

关意洪：曾任湖北潜江制药股份有限公司研发部经理，湖北瑞珠制药有限公司副总经理，现任中珠控股股份有限公司职工监事、湖北潜江制药股份有限公司质量研发总监。

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总经理、珠海保税区中珠商品混凝土有限公司总经理、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。

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、职工监事。

(二) 在股东单位任职情况

(三)

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
李勇军	珠海中珠股份有限公司	办公室主任			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
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、主任			是
赵言顺	珠海立信合伙会计师事务所	副所长			是

(四) 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，制定了薪酬与考核管理办法。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按照公司考核制度兑现。本年度董监高薪酬与考核说明在通过董事会薪酬与考核委员会审核后提交公司董事会、股东大会审议。

(五) 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
关明芬	董事	离任	个人原因
何晓燕	职工监事	离任	个人原因

(六) 公司员工情况

在职员工总数	695
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	23
行政	30
财务	28
策划、销售	146
生产技术	449

其他	19
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	9
本科	484
大中专	199
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》、中国证监会、上海证券交易所有关要求，制定了《内幕信息知情人登记制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《定期报告编制管理制度》、《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》、《审计委员会年报工作制度》，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》；公司结合实际情况，不断完善治理结构，规范公司运作。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在原则差异。

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。报告期内，公司共召开了 3 次股东大会会议，平等对待所有股东，保障全体股东充分行使自己的权利。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：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，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。公司与控股股东关联交易公平合理，在业务、人员、资产、机构、财务等方面公司做到了独立、分开；确保重大决策由公司独立作出和实施。公司重组以来得到了控股股东在资金、人才和资源等各方面的大力支持和帮助，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

3、董事与董事会：报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等制度，认真出席董事会及董事会专门委员会会议。董事会的召开、表决程序符合相关规定，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、规范、客观。董事会会议按照规定的会议议程进行，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 4 次会议，公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，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；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：公司正逐步建立公正、透明的董事、监事、高级管理人

员的绩效评价标准与激励约束机制。公司董事会已设立薪酬与考核委员会制定董事、监事、高级管理人员薪酬方案，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，并监督执行薪酬制度。

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，指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；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、投资者关系及相关利益者：公司以透明、公开、热情的态度，通过各种渠道进一步加强投资者关系管理工作，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。通过接听投资者咨询电话、热线交流，就投资者普遍关心的公司行业前景、市场变化、等事项进行了阐述，细致专业地建立了与投资者的沟通渠道，提高了公司在资本市场的透明度，维护了公司形象和投资者利益。公司投资者关系管理事务由董事会秘书统一协调管理，并充分利用现代信息技术，搭建公司与投资者沟通与交流的平台。

8、公司治理专项活动情况：根据中国证券监督管理委员会及湖北证监局的要求，公司董事会制订和修订了相关制度。按照《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，对所持本公司股份及其变动情况进行认真的自查，不存在违规情形。

(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	10	2	8	0	0	否
陈小峥	否	10	2	8	0	0	否
罗淑	否	10	2	8	0	0	否
黄祥萍	否	10	2	8	0	0	否
李勇军	否	3	0	3	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
关明芬(离任)	否	3	1	2	0	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
现场结合通讯方式召开会议次数	0

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

公司已建立《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，明确了独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利及义务，特别在审查关联交易、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，独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，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，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用。同时按照法律法规和上述工作制度的具体要求，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(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	公司在业务方面具有独立完整的经营业务及经营能力，拥有独立于控股股东的采购、生产和营销体系，各项生产经营工作和管理决策均能独立做出并自主开展业务活动。控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事、管理等各方面独立于控股股东；公司高级管理人员未在控股股东担任除董事以外的职务。		
资产方面独立完整情况	是	公司的资产划分明确，资产独立完整，权属明晰，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	公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系，控股股东也不存在影响公司经营管理的现象。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，独立的会计核算体系、财务管理体系，并开设独立银行帐户、独立纳税、独立财务决策。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	公司目前已建立起一套比较系统完善的内部控制制度，涵盖了包括公司法人治理结构、行政人事管理、财务控制、项目投资管理、房地产开发业务等在内的各个方面，形成了规范完整、层次分明的管理体系。公司内部控制的目的是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报
-------------	--

	告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司重视建立健全内部控制制度，重大资产重组完成以后，公司根据相关法律法规的要求，结合公司主营业务变更的实际情况，对公司各业务事项和规章制度进行全面梳理，完善内部控制环境。报告期内，公司对《公司章程》进行修订，制定和修订了包括《内幕信息知情人登记制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》等内控制度。相关制度符合上市公司治理的规范性文件要求并得到有效执行。
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。公司设置了审计部门，独立于公司其他机构与部门，业务开展不受干扰。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会和经理层始终重视内部控制工作，积极建立健全内部控制制度，认真执行内部控制制度，对内控制度的落实情况进行不定期检查，以保证内控制度的有效实施。公司根据自身业务特点，配备专职审计人员，负责公司内部审计工作；依据法律法规和公司章程等有关规定对公司经营班子、各职能部门、各项经济活动及经济效益情况等进行全面审计监督。公司已完成内部控制制度梳理，相关制度进一步健全和完善，同时对制度执行情况进行不定期检查监督，以保证公司运营符合内控要求。
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，公司结合经营中的实际情况，已经完成内部控制制度的全面、系统梳理，内部控制制度得到进一步健全、完善与规范。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司依据相关法律法规及《企业会计准则》要求，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工作的规范化。公司在财务岗位设置、人员配备、会计核算、财务管理等各方面规范运作，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	公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。随着公司规模不断扩大，将继续强化公司治理、完善内部控制制度，根据运营需要不断更新完善内控机制，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

公司对高级管理人员建立责权利相结合的激励约束机制，根据公司年度经营计划和管理目标核定高级管理人员的考核指标，并确定其经营管理业绩及年度报酬。

(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

公司已经制订《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
2009 年年度股东大会	2010 年 5 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 5 月 11 日

出席的总体情况：2009 年年度股东大会于 2010 年 5 月 10 日上午在珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室召开。会议采取现场投票方式，出席本次股东大会表决的股东及股东代表共 5 人，持有公司有表决权股份数 85,224,880 股，占公司股份总数的 51.20%。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 2009 年度董事会工作报告》；《公司 2009 年度监事会工作报告》；《公司 2009 年度独立董事述职报告》；《公司 2009 年度财务决算报告》；《关于公司 2009 年度利润分配的预案》；《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；《关于公司 2010 年度投资计划的议案》；《关于公司 2010 年度对外担保的议案》；《关于制定和修订相关内控制度的议案》；《公司 2009 年年度报告全文》及摘要；《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。

(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
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 10 月 8 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 10 月 11 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 11 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 11 月 11 日

2010 年第一次临时股东大会：会议采取现场投票的方式，在珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼中珠控股股份有限公司会议室召开，参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共 4 人，代表有效表决权股份 84,852,726 股，占公司总股份的 50.97%。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：《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；《关于公司第六届董事会增补董事候选人的议案》；

2010 年第二次临时股东大会：会议采取现场投票的方式，在珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼中珠控股股份有限公司会议室召开，参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共 2 人，代表有效表决权股份 84,364,680 股，占公司总股份的 50.68%。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：《关于出售北京世纪中珠置业有限公司 51% 股权的议案》；《关于为珠海中珠房地产开发有限公司贷款提供部分担保的议案》；《关于为控股子公司湖北潜江制药股份有限公司贷款提供担保的议案》。

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

(一) 宏观经济形势

回顾 2010 年,面对复杂严峻的国内外经济环境,我国宏观经济保持了回稳向好的态势,国民经济复苏明显,但不确定性增强,经济复苏基础还不稳固。同时,国家货币政策开始由适度宽松向稳健转变,央行先后六次提高存款准备金率。针对房地产市场,国家制定和颁布了一系列严厉的宏观调控政策,涵盖了土地、信贷、税收、保障房等与房地产相关的各个方面,迎来了房地产发展史上最严厉的调控。

(二) 公司经营情况

面对频繁的政策调控和严峻的市场形势,公司坚持以销售为中心,通过多种举措加快项目建设、提升产品质量、加大营销力度、继续完善内部控制制度,规范内部管理,经营情况保持稳定。

截至 2010 年 12 月 31 日,公司总资产 212,452.47 万元,比 2009 年 143,229.04 万元增加 69,223.43 万元,归属于母公司的净利润为 7,376.52 万元,比 2009 年 14,654.78 万元减少 7,278.26 万元,减幅为 49.66%。

总体来说,年度内公司在房地产方面较好的执行了公司年初制定的“立足珠海、面向全国、适当开拓异地市场”的战略;通过收购目标公司股权、竞拍拿地等方式,公司的持续发展能力得以进一步提高。在医药方面克服了因生产线搬迁引发的产能不足、市场销售受阻、原材料涨价等不利因素,顺利完成 3 个车间的搬迁改造和头孢项目建设任务,通过 4 个车间的 GMP 质量认证,生产经营实现了公司既定的经营目标。

二、公司主营业务及其经营状况

(一) 报告期末基本财务状况(合并数):

单位:万元

序号	项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
1	总资产	212,452.47	143,229.04
2	流动资产	178,048.57	109,715.89
3	长期投资	13,385.50	12,344.80
4	固定资产净额	15,055.35	14,759.63
6	流动负债	101,165.03	61,750.91
7	负债	138,175.40	75,501.90
8	股东权益	72,887.35	64,323.29

截止报告期末总资产 212,452.47 万元,同比增加 69,223.43 万元,增幅为 48.33%。变动较大的项目如下:

(1) 货币资金为 19,195.41 万元,同比 11,762.60 万元增加 7,432.81 万元,增幅为 63.19%,主要系公司本期加强了对销售款的回笼及银行贷款增加所致。

(2) 应收票据为 210.66 万元,同比 658.76 万元减少 448.10 万元,降幅为 68.02%,主要系公司用应收票据来结算应付货款所致;

(3) 预付款项 67,898.24 万元,同比 17,328.56 增加 50,569.68 万元,增幅为 291.83%,主要系预付土地款及工程款所致。

(4) 其他应收款 4,853.16 万元,同比 11,364.24 减少 6,511.08 万元,降幅为 57.29%,主要系公司往来款项及时结算及合并范围变化所致。

(5) 工程物资为 0 万元,同比 452.26 万元减少 452.26 万元,降幅为 100.00%,系工程物资本期全部投入工程使用所致。

(6) 递延所得税资产为 171.79 万元, 同比 288.47 万元减少 116.68 万元, 降幅为 40.45%, 主要系上年可抵扣亏损已经在本年完成抵扣所致。

(7) 短期借款为 18,750.00 万元, 同比 14,300 万元增加 4,450 万元, 增幅为 31.12%, 主要系公司制药及混凝土生产经营周转而增加借款所致。

(8) 应付票据为 17,225.00 万元, 同比 6,286.00 万元增加 10,939.00 万元, 增幅为 174.02%, 主要系公司因经营的需要从银行取得的票据融资增加所致。

(9) 预收款项为 15,613.72 万元, 同比 6,320.74 万元增加 9,292.98 万元, 增幅为 147.02%, 主要系子公司郴州中珠公司房地产项目预售所致。

(10) 应交税费为 4,145.59 万元, 同比 3,008.66 万元增加 1,136.93, 增幅为 37.79%, 主要系公司房地产结算计提相关税费所致。

(11) 其他应付款为 28,654.57 万元, 同比 9,464.51 万元增加 19,190.06 万元, 增幅为 202.76%, 主要系公司收到北京公司股权转让款所致。

(12) 一年内到期的非流动负债为 480.00 万元, 同比 1,100.00 万元减少 620.00 万元, 减幅为 56.36%, 主要系公司归还开发行长期借款所致。

(13) 长期借款为 35,430.00 万元, 同比 12,680.00 万元增加 22,750.00 万元, 增幅为 179.42%, 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。

(14) 递延所得税负债为 1,580.37 万元, 同比 1,070.99 万元增加 509.38 万元, 增幅为 47.56%, 主要系公司郴州项目已实现验收和销售, 相应结转递延所得税负债所致。

(二) 报告期内经营业绩:

单位: 万元

序号	项目	2010 年度	2009 年度
1	营业收入	44,992.26	202,180.99
2	营业成本	30,283.06	175,507.66
3	营业税金及附加	2,344.92	1,975.58
4	期间费用合计	6,445.61	11,974.39
5	资产减值损失	330.49	1,568.28
6	投资收益	1,073.83	9,075.09
7	营业利润	6,662.00	20,230.18
8	营业外收支净额	1,632.41	505.18
9	利润总额	8,294.41	20,735.36
10	净利润	7,450.07	18,289.85
11	所得税费用	844.34	2,445.51
12	归属于母公司所有者的净利润	7,376.52	14,654.78

(1) 报告期营业收入 44,992.26 万元, 同比 202,180.99 万元减少 157,188.73 万元, 减幅 77.75%, 主要系公司重大资产重组实施完毕, 新疆新特药公司医药物流业务从公司置出, 合并范围发生变更所致。

(2) 报告期营业成本 30,283.06 万元, 同比 175,507.66 万元减少 145,224.60 万元, 减幅 82.75%, 主要系公司重大资产重组实施完毕, 新疆新特药公司医药物流业务从公司置出, 合并范围发生变更所致。

(3) 报告期期间费用 6,445.61 万元, 同比 11,974.39 万元减少 5,528.78 万元, 减幅 46.17%, 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。

(4) 报告期资产减值损失 330.49 万元, 同比 1,568.28 万元减少 1,237.79 万元, 减幅为 78.93%, 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。

(5) 报告期投资收益 1,073.83 万元, 同比 9,075.09 万元减少 8,001.26 万元, 减幅为 88.17%,

主要是公司上年出售阳江德信华城等项目取得投资收益，而本年无此项收益。

(6) 报告期营业外收入 1,859.98 万元, 同比 572.91 万元增加 1,287.07 万元, 增幅为 224.65%, 主要系潜江制药获得政策扶持资金和收购阳江项目非同一控制下合并收购价低于公允价所致。

(7) 报告期营业外支出 227.57 万元, 同比 67.73 万元增加 159.84 万元, 增幅为 236.00%, 主要是部分企业不良资产处置所致。

(8) 公司报告期归属于母公司所有者的净利润 7,376.52 万元, 同比 14,654.78 万元下降 7,278.26 万元, 降幅 49.66%, 主要系公司部分房地产项目未达到结算条件而致。

(三) 报告期内现金流量状况:

单位: 万元

项目	2010 年	2009 年	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-53,123.56	-25,320.37	-27,803.19	-109.81
投资活动产生的现金流量净额	24,188.84	-5,422.85	29,611.69	546.05
筹资活动产生的现金流量净额	36,367.53	23,316.38	13,051.15	55.97
现金及现金等价物净增加额	7,432.81	-7,426.84	14,859.65	200.08

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 27,803.19 万元, 主要系公司在建而尚未达到预售条件的房地产项目增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 29,611.69 万元, 主要系公司收到北京公司股权转让款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 13,051.15 万元, 主要系公司取得银行融资款增加所致。

(4) 现金及现金等价物净额较上年同期增加 14,859.65 万元, 主要系公司销售款回笼增加及银行融资款增加所致。

(四) 报告期主要财务指标:

序号	项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减
1	资产负债率 (%)	65.04	52.71	12.33
2	流动比率	1.76	1.78	-0.02
3	速动比率	0.32	0.78	-0.46
4	净资产收益率 (%)	10.85	20.53	-9.68
5	每股净收益 (元)	0.44	0.88	-0.44
6	每股净资产 (元)	4.38	3.86	0.52
7	每股经营性净现金流量 (元)	-3.19	-1.52	-1.67

三、2011 年工作计划

展望 2011 年, 公司在房地产方面继续坚持公司“立足珠海、面向全国、适当开拓异地市场”的战略, 注重发展质量, 谋求跨区域发展, 巩固提升公司品牌; 在医药方面坚持以质量求市场, 扩大医药产能, 加快新产品的研发, 使医药产业成为公司新的利润增长点。

为此, 我们将做好以下几方面的工作:

(一) 深入研究、合理布局、提高持续发展能力

继续关注宏观经济政策, 加强行业宏观形式研究和分析, 把握市场变化, 根据市场变化制订灵活的经营策略和经营计划, 适时抓住时机, 合理安排进度, 加强工程质量监督, 提升销售率; 制药方面, 继续做好“节流开源”工作, 在新药研发、销售拓展、节能降耗等方面力争上一台阶。

(二) 优化管控模式，加强集团职能指导。继续深化公司组织结构调整，强化集团对下属公司的业务指导，加强全员的制度流程学习及考核，推进持续有效的项目目标责任制考核机制，激发员工工作激情，提高员工工作效率。

(三) 继续拓展新项目、新资源。根据公司“立足珠海、面向全国、适当开拓异地市场”的战略，结合市场环境的变化，在公司风险可控、经济可行、符合公司发展战略布局等原则下，继续致力于增加优质土地资源的储备。

(四) 结盟战略伙伴，实现专业外包。根据公司整体战略发展情况，逐步在市场营销策划、工程成本核算、产品设计、法律风险控制等方面与外部行业知名的专业公司建立战略合作伙伴关系，实现公司专业事项由专业企业负责，提高公司工作质量和效率。

(五) 进一步强化公司法人治理，加强内部控制，加强内控制度的培训、学习，提升规范运作水平，为明年《企业内部控制基本规范》在公司顺利实施做好准备。

(六) 加强企业文化和团队管理建设，增强企业凝聚力，优化人才的吸引、考评机制，加强对员工的培养，提升企业持续竞争力。

四、公司未来面临的风险及应对措施

1、政策风险

房地产开发受国家宏观调控政策的影响较大，房地产行业与国民经济总体运行情况高度相关，国家宏观经济政策和行业政策的变化都将对行业产生较大影响。若未来宏观调控政策再度趋紧，则有可能对企业的经营和发展造成不利影响。

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、经营管理风险

房地产项目开发具有周期长、过程复杂、投入资金量大，在经营过程中还受土地储备政策，原材料价格波动、城市规划调整等外部因素影响导致项目开发难度增大、盈利能力下降。同时随着公司房地产业务经营规模扩大，对公司管理能力要求更高，需要在人力资源保障、风险控制、项目管理等方面及时跟上。公司实行优化管控模式，降低经营中的风险；实行企业文化和团队管理建设，增强企业凝聚力及对优秀人才的吸引。

3、财务风险

房地产开发属资金密集型行业，产业政策、信贷政策、资本市场融资政策的调整及资本市场的重大波动，会对公司的外部资金筹措产生影响。为确保公司经营的稳步发展，公司将积极加强各方面合作，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：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于 20%以上原因：1、项目公司房地产销售未达到结算条件；2、出于审慎原则北京项目股权转让本年度未确认收益。

1、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						
房地产行业	290,378,480.33	181,397,938.84	37.53	86.99	95.64	增加 13.24 个百分点
医药行业及其他	158,580,061.17	120,643,774.62	23.92	-91.48	92.74	减少 2.76 个百分点

2、 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	31,695.91
投资额增减变动数	19,351.11
上年同期投资额	12,344.8
投资额增减幅度(%)	156.75

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
阳江浩晖房地产开发有限公司	房地产开发	100	
湖北潜江制药股份有限公司	冻干粉针等药品生产, 房地产开发、物业管理	92.5	
盘锦弘盛房地产开发有限公司	房地产开发	70	
珠海中珠建材有限公司	商品流通	100	
珠海中珠装饰工程有限公司	装饰工程	100	
珠海中珠园林绿化工程有限公司	园林工程	100	
珠海中珠房地产营销顾问有限公司	营销咨询	100	

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
第六届董事会第二次会议	2010年1月15日	审议通过《关于向银行提出授信 8200 万元贷款的申请议案》1.向中信银行武汉分行提出授信 1500 万元的流动资金贷款的申请 2.向兴业银行武汉分行提出授信总额 3800 万元流动资金贷款的申请 3.向广东发展银行武汉分行提出授信 2400 万元流动资金贷款的申请 4.向潜江市农村信用联社提出授信 500 万元流动资金贷款的申请	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010年1月16日
第六届董事会第三次会议	2010年4月10日	审议通过《公司 2009 年度董事会工作报告》、《公司 2009 年度总经理工作报告》、《公司 2009 年独立董事述职报告》、《公司 2009 年度财务决算及 2010 年财务预算报告》、《关于公司 2009 年度利润分配的预案》、《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》、《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况专项说明的议案》、《关于公司 2009 年盈利预测完成情况专项说明的议案》、《关于公司 2010 年投资计划的议案》、《关于公司 2010 年对外担保的议案》、《关于制定和修订 9 项内控制度的议案》、《关于投资设立三家全资子公司的议案》、《关于公司收购阳江浩晖房地产开发有限公司 51% 股权的议案》、《公司 2009 年年度报告全文》及摘要、《关于公司召开 2009 年年度股东大会的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010年4月13日
第六届董事会第四次会议	2010年4月23日	审议通过《公司 2010 年一季度报告全文》、《关于公司向工行申请 3200 万元续贷的议案》、《关于为控股子公司借款提供担保的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010年4月26日
第六届董事会第五次会议	2010年8月23日	审议通过《关于公司向深证发展银行申请 2000 万元流动资金贷款的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010年8月24日
第六届董事会第六次会议	2010年8月27日	审议通过《公司给 2010 年半年度报告全文》及摘要、《关于公司第六届董事会增补董事候选人的议案》	《中国证券报》、《上海证	2010年8月28日

			券报》、《证券时报》	
第六届董事会第七次会议	2010年9月7日	审议通过《关于收购阳江浩晖房地产开发有限公司49%股权的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010年9月8日
第六届董事会第八次会议	2010年9月20日	审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司第六届董事会增补董事候选人的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010年9月21日
第六届董事会第九次会议	2010年10月22日	审议通过《关于出售北京世纪中珠置业有限公司51%股权的议案》、《关于控股子公司中珠红旗收购潜江制药7.5%股权的议案》、《关于为珠海中珠房地产开发有限公司贷款提供部分担保的议案》、《关于公司投资设立珠海中珠建材有限公司的议案》、《关于为控股子公司湖北潜江制药股份有限公司贷款提供担保的议案》、《关于公司向工行申请1500万元续贷的议案》、《关于召开公司2010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》	2010年10月23日
第六届董事会第十次会议	2010年10月28日	审议通过《公司2010年三季度报告全文》及正文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010年10月29日
第六届董事会第十一次会	2010年12月28日	审议通过《关于对控股子公司增资及变更法定代表人的议案》、《关于转让公司所持有湖北园林青食品有限公司股权的议案》、《关于中珠红旗受让珠海市华云投资有限公司土地的议案》、《关于中珠红旗出售珠海市华云投资有限公司股权的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010年12月29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。公司监事和高管人员列席了历次董事会会议。

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会。董事会严格按照股东大会授权的范围内进行决策，认真执行和落实了股东大会的各项决议。

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

根据中国证监会的有关规定，强化内部控制制度，结合公司信息披露编制工作，公司制定了《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》等相关制度。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第 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 号的要求，2010 年度董事会审计委员会按照公司制度规定，在公司审计工作中尽职尽责做了大量工作。审计工作中审计委员会全程参与，与会计师事务所、公司财务部进行了有效沟通，确定了本次审计的工作计划，审计过程多次召开现场沟通会询问审计情况，认真审阅公司财务报表，并对会计师事务所的审计工作进行书面督促。

2011 年 1 月 12 日，公司召开了 2010 年年报编制预沟通工作会议，公司主要领导和相关职能部门--财务部、证券部、中介机构等负责人参加确定年报审计、编制工作。

2011 年 1 月 20 日，公司召开了 2010 年年报工作现场沟通会，确定总体审计计划并审阅公司编制的财务会计报表。

在审计期间，审计委员会先后两次发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划尽快完成审计工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。

2011 年 4 月 7 日，公司召开 2010 年年度报告现场沟通会议，会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见。

2011 年 4 月 23 日董事会前，会计师事务所按照总体审计计划如期完成审计报告，出具了《中珠控股股份有限公司 2010 年度审计报告》、《关于中珠控股股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》、《关于中珠控股股份有限公司 2010 年度盈利预测完成情况的审核报告》，根据审计报告公司制作《中珠控股 2010 年度报告全文》及摘要。审计委员会同意将上述议案提交董事会会议审议，同时通过关于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告、建议董事会续聘大信会计师事务所为公司 2011 年审计机构。至此，公司 2010 年度审计工作圆满完成。

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、监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。

本报告期内，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工作细则》的有关规定，审查了 2010 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 2010 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。审查了公司提交的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《关于公司 2010 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬及考核情况汇报》等资料，并与相关人员进行沟通；2010 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，公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的薪酬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或与薪酬管理制度不一致的情况。

公司为建立现代企业激励约束机制，树立个人薪酬与公司绩效挂钩的目标与价值导向，2011 年度，在公司领薪的董事、监事及高管实行年薪制，年薪由基础年薪和效益年薪构成。年薪由董事会薪酬与考核委员会考核后确定，董事、监事年薪还需报股东大会审议，职工监事由其所在单位确定薪酬方案，并负责考核发放。我们同意提交《关于制定公司董事薪酬方案的议案》、《关于制定公司监事、高管薪酬方案的议案》到董事会讨论，董事会通过后董事及监事薪酬方案需提交股东大会审议。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

2010 年 4 月 10 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《外部单位报送信息管理制度》，从严格程序和落实责任等方面全面加强了对外报送信息及外部信息使用人的管理，报告期内严格执行，没有发生违反该制度造成公司和股东利益受到损害的情况。

6、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2010 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 2010 年度归属于母公司所有者的净利润为 73,765,178.11 元，合并后未分配利润为 214,982,750.01 元；母公司实现的净利润-14,582,364.73 元，加上年初母公司的未分配利润-28,421,675.15 元；2010 年度，母公司可供股东分配的利润为-43,004,039.88 元。本报告期内盈利但未进行现金利润分配的原因是由于受目前复杂的房地产市场调控环境的影响，为满足公司生产经营和投资需求，保证公司新的年度持续平稳发展，经管理层讨论不进行利润分配。	未分红的资金将用于公司生产经营及后期房地产项目和医药项目的发展需求。

(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(%)
2007	0	18,435,743.29	
2008	0	35,903,517.28	
2009	0	146,547,841.78	

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 4 月 10 日第六届监事	审议通过《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年度财务决算及 2010 年财务预算报告》、《关于公司 2009 年度利润分配的预案》、《关

会第二次会议	于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》、《关于公司 2010 年投资计划的议案》、《关于公司 2010 年对外担保的议案》、《公司 2008 年年度报告》及摘要。
2010 年 4 月 23 日第六届监事会第三次会议	审议通过《公司 2010 年一季度报告全文》及正文、《关于公司向工行申请 3200 万元续贷的议案》、《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。
2010 年 8 月 27 日第六届监事会第四次会议	审议通过《公司 2010 年半年度报告全文》及摘要
2010 年 10 月 28 日第六届监事会第五次会议	审议通过《公司 2010 年三季度报告全文》及正文

以上所有监事会会议均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司内部制度完善，公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》的行为，也没有滥用职权，损害股东和公司的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，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，认为公司财务制度严明，规范运作，大信会计师事务所有限公司出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(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、出售资产均按照市场化原则公平、公允、合理的进行，未发现有内幕交易、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

公司的关联交易遵循公正、公平、价格合理的原则进行，各项关联交易履行了相关的审批程序，独立董事发表独立意见，关联董事回避表决，关联交易不存在损害公司利益的情形。

(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。2010 年度上市公司盈利预测完成率为 44.18%。

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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 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
阳江市德邦投资有限公司	阳江市浩晖房地产开发有限公司 51% 股权	2010 年 4 月 10 日	51			否	按审计净资产账面值作价	是	是		控股子公司
茂名富丽房地产有限公司	阳江市浩晖房地产开发有限公司 49% 股权	2010 年 9 月 7 日	4,169			否	以阳江市浩晖房地产开发有限公司 2010 年 7 月 31 日净资产账面值为基础协议定价	是	是		控股子公司
盘锦弘盛房地产开发有限公司	收购盘锦弘盛房地产开发有限公司 70% 股份	2010 年 11 月 15 日	700			否	按股东实际出资额协议作价	是	是		控股子公司

阳江市浩晖房地产开发有限公司于 2008 年 8 月 28 日成立, 注册资本人民币 8100 万元, 注册地址: 阳江市新江北路 866 号锦上居 101 商铺, 经营范围: 房地产开发、经营, 物业管理。
 盘锦弘盛房地产开发有限公司于 2010 年 4 月 29 日成立; 注册资本人民币 1000 万元; 注册地址: 盘锦市双台子区双兴路 125 号; 经营范围: 房地产开发、销售(凭资质证经营), 物业管理。

2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
珠海前胜投资有限公司	北京世纪中珠置业有限公司	2010年11月16日	23,049.23			否	以大信会计师事务所有限公司出具的大信鄂专审字[2010]第 0165 号《专项审计报告》和中京民信(北京)资产评估有限公司出具的京信评报字[2010]第 022 号《资产评估报告》为定价依据。	否	否		控股子公司
陈芳	湖北园林青食品有限公司 97.85 股权	2010年12月28日	834.61			否	以大信会计师事务所有限公司出具的大信鄂专审字[2010]第 0188 号《专项审计报告》为定价依据。	是	是		控股子公司
蔡晓莉、吴国良	珠海市华云投资有限公司	2010年12月28日	4,300			否	交易双方协议定价	否	否		控股子公司
陕西东盛医药有限责任公司	北京美联康健科技有限公司	2010年11月4日	200			否	交易双方协议定价	是	是		参股股东

北京世纪中珠置业有限公司成立于 2005 年 4 月 6 日,住所:北京市海淀区太平路 23 号后院 001 号;法定代表人:刘德;注册资本:5,000 万元;公司类型:有限责任公司;营业执照注册号:110000008133652;经营范围: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。

湖北园林青食品有限公司于 2002 年 10 月 23 日成立,住所:潜江市潜阳东路 62 号;法定代表人:张翀苍;公司注册资本:1860 万元;实收资本:1860 万元;公营业执照注册号:429005000003339;司类型:有限责任公司;经营范围:调味品、酱制品、蒸馏酒、配制酒、

发酵酒生产、销售，房地产开发。

珠海市华云投资有限公司于 1992 年 3 月 7 日成立，住所：珠海市吉大园林路 51 号平安大厦 610 室；法定代表人：莫文爱；公司注册资本：1050 万元；营业执照注册号：440400000019392；公司类型：有限责任公司；经营范围：项目投资；按珠海市外经批复开展进出口业务（具体商品按珠外经字[1998]120 号文执行；建筑材料、金属材料（不含贵金属）、新闻纸、凸版纸、橡胶制品、木材、电缆、普通机械、化工原材（不含危险化学品及易制毒化学品）、五金交电、仪器仪表、电子产品、通讯器材、汽车（不含小轿车）、摩托车零部件、体育用品、针织品、纺织品的批发，零售；房地产开发（单项开发“海华新村”）。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(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

单位:亿元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中珠控股股份有限公司	公司本部	珠海中珠房地产开发有限公司	1.125	2010年10月23日	2010年3月25日	2013年10月31日	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									1.125				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									1.125				
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									4.43				

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	4.43
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	5.555
担保总额占公司净资产的比例(%)	76.21

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。
资产置换时所作承诺	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 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, 中珠股份在 2011 年年报披露后的 10 个工作日内汇总结算, 根据汇总结算结果, 在 10 个工作日内以现金方式予以补偿, 若未能全额现金补足, 则中珠股份将向上市公司全部其他股东赠送送股 (详见资产重组报告书)。	公司、股东及实际控制人严格遵守承诺事项。

2010 年度上市公司盈利预测完成率为 44.18%, 根据所作承诺事项, 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, 中珠股份在 2011 年年报披露后的 10 个工作日内汇总结算, 根据汇总结算结果, 在 10 个工作日内以现金方式予以补偿, 若未能全额现金补足, 则中珠股份将向上市公司全部其他股东赠送送股。公司未达到履行承诺的条件。

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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

(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
	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
境内会计师事务所报酬	48
境内会计师事务所审计年限	11 年

(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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

- 1、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。
- 2、截止报告日，盘锦弘盛公司取得土地使用权二块，价额合计为 22,068 万元。辽宁中珠房地产开发有限公司已结清代购土地款。

(十二) 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
中珠控股股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告	中国证券报 C005 上海证券报 23 证券时报 B8	2010 年 1 月 16 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司 2009 年年度业绩预增公告	中国证券报 A24 上海证券报 B11 证券时报 D5	2010 年 1 月 22 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解除质押暨继续质押公告	中国证券报 B04 上海证券报 B32 证券时报 A16	2010 年 2 月 5 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公告	中国证券报 D014 上海证券报 B20 证券时报 D17	2010 年 4 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六届监事会第二次会议决议公告	中国证券报 D014 上海证券报 B20 证券时报 D17	2010 年 4 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六届董事会第三次会议决议公告暨召开 2009 年年度股东大会的通知	中国证券报 D014 上海证券报 B20 证券时报 D17	2010 年 4 月 13 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司 2009 年年度报告摘要	中国证券报 D013、D014 上海证券报 B20、B21 证券时报 D17、D19	2010 年 4 月 13 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

中珠控股股份有限公司 2010 年第一季度报告 (全文)	中国证券报 C016 上海证 券报 55 证券时报 D40	2010 年 4 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司关于 2009 年年度股东 大会增加临提案的公告	中国证券报 C016 上海证 券报 55 证券时报 D40	2010 年 4 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司对外担保公告	中国证券报 C016 上海证 券报 55 证券时报 D40	2010 年 4 月 26 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三次 会议决议公告	中国证券报 C016 上海证 券报 55 证券时报 D40	2010 年 4 月 26 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四次 会议决议公告	中国证券报 C016 上海证 券报 55 证券时报 D40	2010 年 4 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股 2009 年度股东大会决议公告	中国证券报 B008 上海证 券报 B22 证券时报 D8	2010 年 5 月 11 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司对外担保公告	中国证券报 B008 上海证 券报 B18 证券时报 D16	2010 年 5 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司关于对子公司增资的 公告	中国证券报 B008 上海证 券报 B18 证券时报 D16	2010 年 5 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司关于公司职工监事辞 职的公告	中国证券报 B004 上海证 券报 B30 证券时报 D8	2010 年 6 月 18 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司关于对子公司增资的 公告	中国证券报 B005 上海证 券报 15 证券时报 B9	2010 年 6 月 26 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司关于对子公司增资完 成公告	中国证券报 B005 上海证 券报 B5 证券时报 D8	2010 年 7 月 2 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司关于公司董事长增持 公司股票的公告	中国证券报 B016 上海证 券报 B27 证券时报 B8	2010 年 7 月 6 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司关于董事辞职的公告	中国证券报 A04 上海 证券报 B82 证券时报 B9	2010 年 7 月 20 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司关于对控股子公司增 资的公告	中国证券报 B009 上海证 券报 B26 证券时报 B5	2010 年 7 月 23 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五次 会议决议公告	中国证券报 B004 上海证 券报 B176 证券时报 D4	2010 年 8 月 24 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六次 会议决议公告	中国证券报 B200 上海证 券报 175 证券时报 B37	2010 年 8 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担保公告	中国证券报 B200 上海证 券报 175 证券时报 B37	2010 年 8 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司关于更换第六届监事 会职工代表监事的公告	中国证券报 B200 上海证 券报 175 证券时报 B37	2010 年 8 月 28 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司 2010 半年度报告摘要	中国证券报 B2007 上海 证券报 175 证券时报 B3	2010 年 8 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六届董事会第七次 会议决议公告	中国证券报 B005 上海证 券报 B6 证券时报 D4	2010 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对外投资公告	中国证券报 B005 上海证 券报 B6 证券时报 D4	2010 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对外担保公告	中国证券报 B005 上海证券报 B6 证券时报 D4	2010 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六届董事会第八次会议决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B004 上海证券报 B30 证券时报 D4	2010 年 9 月 21 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B004 上海证券报 39 证券时报 D17	2010 年 10 月 11 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司临时停牌公告	中国证券报 B033 上海证券报 B1 证券时报 B8	2010 年 10 月 22 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九次会议决议公告暨召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报 B004 上海证券报 47 证券时报 B5	2010 年 10 月 23 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司关于为珠海中珠房地产开发有限公司贷款提供部分担保的公告	中国证券报 B004 上海证券报 47 证券时报 B5	2010 年 10 月 23 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司关于为控股子公司湖北潜江制药股份有限公司贷款提供担保的公告	中国证券报 B004 上海证券报 47 证券时报 B5	2010 年 10 月 23 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司 2010 年第三季度报告	中国证券报 B018 上海证券报 B43 证券时报 D48	2010 年 10 月 29 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 A29 上海证券报 B17 证券时报 D8	2010 年 11 月 11 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司关于出售北京世纪中珠置业有限公司 51% 股权的公告	中国证券报 B005 上海证券报 B7 证券时报 D5	2010 年 11 月 16 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公告	中国证券报 B005 上海证券报 B7 证券时报 D5	2010 年 11 月 16 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司关于控股子公司获得房地产项目的公告	中国证券报 B005 上海证券报 B18 证券时报 D9	2010 年 12 月 7 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司关于控股子公司获得房地产项目的公告	中国证券报 B005 上海证券报 B27 证券时报 D16	2010 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十一次会议决议公告	中国证券报 B008 上海证券报 B39 证券时报 D25	2010 年 12 月 29 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司关于对盘锦弘盛增资的公告	中国证券报 B008 上海证券报 B39 证券时报 D25	2010 年 12 月 29 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司关于转让所持湖北园林青食品有限公司股权的公告	中国证券报 B008 上海证券报 B39 证券时报 D25	2010 年 12 月 29 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
中珠控股股份有限公司关于中珠红旗出售珠海市华云投资有限公司股权的公告	中国证券报 B008 上海证券报 B39 证券时报 D25	2010 年 12 月 29 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、李顺利审计，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

大信审字[2011]第 2-0373 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2010 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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。

二、注册会计师的责任

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。

三、审计意见

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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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

中国北京

中国注册会计师：李顺利

二〇一一年四月二十三日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 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	(七) 1	191,954,068.28	117,626,009.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(七) 2	998,003.99	
应收票据	(七) 3	2,106,572.14	6,587,607.49
应收账款	(七) 4	77,650,634.34	69,815,929.87
预付款项	(七) 6	678,982,365.76	173,285,581.10
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	(七) 5	48,531,555.63	113,642,448.40
买入返售金融资产			
存货	(七) 7	780,262,466.52	616,201,348.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,780,485,666.66	1,097,158,925.36
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七) 9	133,854,982.13	123,447,998.09
投资性房地产			
固定资产	(七) 10	150,553,480.16	147,596,301.81
在建工程	(七) 11	45,501,507.89	43,574,372.78
工程物资	(七) 12		4,522,556.54
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七) 13	10,876,116.12	11,436,645.18
开发支出		405,000.00	405,000.00
商誉			
长期待摊费用	(七) 14	1,130,064.81	1,263,901.86
递延所得税资产	(七) 15	1,717,888.32	2,884,704.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		344,039,039.43	335,131,480.37
资产总计		2,124,524,706.09	1,432,290,405.73

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: 李剑

合并资产负债表（续）

2010 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
流动负债:			
短期借款	(七) 17	187,500,000.00	143,000,000.00
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	(七) 18	172,250,000.00	62,860,000.00
应付账款	(七) 19	159,899,211.21	208,466,760.87
预收款项	(七) 20	156,137,150.92	63,207,439.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) 21	3,062,299.92	4,243,207.05
应交税费	(七) 22	41,455,905.73	30,086,623.16
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(七) 23	286,545,694.93	94,645,066.90
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	(七) 24	4,800,000.00	11,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,011,650,262.71	617,509,097.63
非流动负债:			
长期借款	(七) 25	354,300,000.00	126,800,000.00
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	(七) 15	15,803,705.96	10,709,927.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		370,103,705.96	137,509,927.03
负债合计		1,381,753,968.67	755,019,024.66
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(七) 26	166,466,600.00	166,466,600.00
资本公积	(七) 27	333,218,709.41	321,343,283.75
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	(七) 28	14,205,446.46	14,205,446.46
一般风险准备			
未分配利润	(七) 29	214,982,750.01	141,217,571.90
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		728,873,505.88	643,232,902.11
少数股东权益		13,897,231.54	34,038,478.96
所有者权益合计		742,770,737.42	677,271,381.07
负债和所有者权益总计		2,124,524,706.09	1,432,290,405.73

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:李剑

母公司资产负债表

2010 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		87,886,204.88	81,647,750.48
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		957,099.61	880,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十四) 1	432,638,953.40	156,693,928.05
存货		384,820.24	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		521,867,078.13	239,221,678.53
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十四) 3	786,351,347.31	489,087,514.10
投资性房地产			
固定资产		38,007.34	112,129,522.71
在建工程			43,574,372.78
工程物资			4,522,556.54
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
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		786,389,354.65	655,653,549.05
资产总计		1,308,256,432.78	894,875,227.58

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: 李剑

母公司资产负债表（续）

2010 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
流动负债:			
短期借款		119,500,000.00	143,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		108,090,000.00	62,860,000.00
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		13,190,543.11	13,825,911.03
应付利息			
应付股利			
其他应付款		499,373,870.71	86,504,932.86
一年内到期的非流动负债		4,800,000.00	6,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		744,954,413.82	312,190,843.89
非流动负债:			
长期借款			4,800,000.00
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
负债合计		744,954,413.82	316,990,843.89
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		166,466,600.00	166,466,600.00
资本公积		426,266,571.75	426,266,571.75
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		-43,004,039.88	-28,421,675.15
所有者权益（或股东权益）合计		563,302,018.96	577,884,383.69
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1,308,256,432.78	894,875,227.58

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：李剑

合并利润表
2010 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		449,922,594.03	2,021,809,949.94
其中：营业收入	(七) 30	449,922,594.03	2,021,809,949.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		394,040,876.52	1,910,259,047.97
其中：营业成本	(七) 30	302,830,624.05	1,755,076,556.77
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	(七) 31	23,449,221.35	19,755,840.00
销售费用		17,974,191.58	52,981,810.11
管理费用	(七) 32	32,291,170.21	58,486,308.80
财务费用	(七) 33	14,190,785.44	8,275,755.43
资产减值损失	(七) 35	3,304,883.89	15,682,776.86
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）	(七) 34	10,738,259.22	90,750,871.08
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）		66,619,976.73	202,301,773.05
加：营业外收入	(七) 36	18,599,844.32	5,729,114.69
减：营业外支出	(七) 37	2,275,737.01	677,329.30
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,944,084.04	207,353,558.44
减：所得税费用	(七) 38	8,443,411.22	24,455,085.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,500,672.82	182,898,473.28
归属于母公司所有者的净利润		73,765,178.11	146,547,841.78
少数股东损益		735,494.71	36,350,631.50
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.4431	0.8803
（二）稀释每股收益		0.4431	0.8803
七、其他综合收益			-4,824,053.32
八、综合收益总额		74,500,672.82	178,074,419.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		73,765,178.11	141,723,788.46
归属于少数股东的综合收益总额		735,494.71	36,350,631.50

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：李剑

母公司利润表
2010 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
减: 营业成本	(十四) 4		43,426,758.01
营业税金及附加	(十四) 4		698,144.49
销售费用			2,219,487.77
管理费用		5,040,243.79	18,797,458.06
财务费用		10,577,144.83	2,599,087.71
资产减值损失		17,431.02	2,759,569.51
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)	(十四) 5	1,055,955.61	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)		-14,578,864.03	14,378,828.97
加: 营业外收入			208,609.22
减: 营业外支出		3,500.70	190,319.77
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-14,582,364.73	14,397,118.42
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-14,582,364.73	14,397,118.42
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			-4,824,053.32
七、综合收益总额		-14,582,364.73	9,573,065.10

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: 李剑

合并现金流量表
2010 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		518,483,706.71	1,831,562,566.08
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(七) 40	129,325,085.97	13,581,300.28
经营活动现金流入小计		647,808,792.68	1,845,143,866.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,016,975,135.98	1,913,168,567.10
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		27,003,481.45	40,159,911.87
支付的各项税费		38,396,447.97	73,529,890.48
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 40	96,669,368.99	71,489,227.45
经营活动现金流出小计		1,179,044,434.39	2,098,347,596.90
经营活动产生的现金流量净额		-531,235,641.71	-253,203,730.54
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,500,000.00	40,700,000.00
取得投资收益收到的现金		29,452,514.81	96,828,860.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		72,000.22	105,398.08
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	(七) 40	230,492,300.00	80.48
投资活动现金流入小计		263,516,815.03	137,634,338.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,317,837.10	8,794,734.50
投资支付的现金		6,509,200.00	106,427,600.00
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		232,789.97	
支付其他与投资活动有关的现金	(七) 40	2,568,539.41	76,640,509.86
投资活动现金流出小计		21,628,366.48	191,862,844.36
投资活动产生的现金流量净额		241,888,448.55	-54,228,505.72
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		3,000,000.00	66,904,587.09
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00	
取得借款收到的现金		498,800,000.00	437,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七) 40	105,636,574.11	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计		607,436,574.11	518,904,587.09
偿还债务支付的现金		233,000,000.00	250,950,417.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,761,322.55	10,236,336.49
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		243,761,322.55	285,740,753.90
筹资活动产生的现金流量净额		363,675,251.56	233,163,833.19
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			
加: 期初现金及现金等价物余额		117,626,009.88	191,894,412.95
六、期末现金及现金等价物余额			
		191,954,068.28	117,626,009.88

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: 李剑

母公司现金流量表
2010 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
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		429,369,926.50	41,043,439.75
经营活动现金流入小计		429,369,926.50	121,564,120.23
购买商品、接受劳务支付的现金		284,820.24	39,772,613.44
支付给职工以及为职工支付的现金		1,206,321.21	10,039,050.63
支付的各项税费		741,179.13	6,653,572.37
支付其他与经营活动有关的现金		364,518,388.39	41,981,615.85
经营活动现金流出小计		366,750,708.97	98,446,852.29
经营活动产生的现金流量净额		62,619,217.53	23,117,267.94
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		29,452,514.81	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			
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		230,492,300.00	
投资活动现金流入小计		263,444,814.81	328,860.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,650.00	2,598,912.83
投资支付的现金		316,959,085.60	106,427,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,510,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		324,511,735.60	109,026,512.83
投资活动产生的现金流量净额		-61,066,920.79	-108,697,652.75
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		128,500,000.00	158,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		45,230,000.00	
筹资活动现金流入小计		173,730,000.00	224,904,587.09
偿还债务支付的现金		158,000,000.00	92,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,290,416.45	4,358,613.16
支付其他与筹资活动有关的现金		3,753,425.89	24,554,000.00
筹资活动现金流出小计		169,043,842.34	121,412,613.16
筹资活动产生的现金流量净额		4,686,157.66	103,491,973.93
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		6,238,454.40	17,911,589.12
加: 期初现金及现金等价物余额		81,647,750.48	63,736,161.36
六、期末现金及现金等价物余额		87,886,204.88	81,647,750.48

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: 李剑

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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)	资本公积	减:库	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	166,466,600.00	321,343,283.75			14,205,446.46		141,217,571.90		34,038,478.96	677,271,381.07
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	166,466,600.00	321,343,283.75			14,205,446.46		141,217,571.90		34,038,478.96	677,271,381.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		11,875,425.66					73,765,178.11		-20,141,247.42	65,499,356.35
(一) 净利润							73,765,178.11		735,494.71	74,500,672.82
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							73,765,178.11		735,494.71	74,500,672.82
(三) 所有者投入和减少资本		11,875,425.66							-20,876,742.13	-9,001,316.47
1. 所有者投入资本		11,875,425.66							-20,876,742.13	-9,001,316.47
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	166,466,600.00	333,218,709.41			14,205,446.46		214,982,750.01		13,897,231.54	742,770,737.42

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)	资本公积	减:库	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	其		
一、上年年末余额	125,466,600.00	275,820,437.30			13,572,887.09		-893,373.27		202,270,963.46	616,237,514.58
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他		320,409,319.70			632,559.37		-4,436,896.61		39,768,428.06	356,373,410.52
二、本年初余额	125,466,600.00	596,229,757.00			14,205,446.46		-5,330,269.88		242,039,391.52	972,610,925.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号)	41,000,000.00	-274,886,473.25					146,547,841.78		-208,000,912.56	-295,339,544.03
(一) 净利润							146,547,841.78		36,350,631.50	182,898,473.28
(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					146,547,841.78		36,350,631.50	178,074,419.96
(三) 所有者投入和减少资本	41,000,000.00	-270,062,419.93							-244,351,544.06	-473,413,963.99
1. 所有者投入资本	41,000,000.00	63,185,319.64							4,500,000.00	108,685,319.64
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-333,247,739.57							-248,851,544.06	-582,099,283.63
(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										
(七) 其他										
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

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: 李剑

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	所有者权益合
一、上年年末余额	166,466,600.00	426,266,571.75			13,572,887.09		-28,421,675.15	577,884,383.69
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	166,466,600.00	426,266,571.75			13,572,887.09		-28,421,675.15	577,884,383.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-14,582,364.73	-14,582,364.73
(一)净利润							-14,582,364.73	-14,582,364.73
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-14,582,364.73	-14,582,364.73
(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								
(七)其他								
四、本期期末余额	166,466,600.00	426,266,571.75			13,572,887.09		-43,004,039.88	563,302,018.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股)	资本公积	减:库存	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	所有者权益合
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								
(七) 其他								
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

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: 李剑

(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。

（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。购买方为企业合并发生的审计、法律服

务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在 100 万元(含 100 万元)以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例
组合 2	合并范围内的关联往来款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		

6 个月以内（含 6 个月，下同）	2%	2%
6 个月-1 年	3%	3%
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%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账准备
坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备

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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(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) 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销的转让协议;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%
消费税	按应税营业额	5%
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%

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。

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	潜江市园林办事处章华南路特1号	医药生产	200,000,000	冻干粉针剂等药品生产; 房地产开发、物业管理。	200,019,200		100.00	100.00	是		318,751.84	
珠海中珠建材有限公司	全资子公司	珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦614室	商品流通	10,000,000	建筑材料、钢材、装饰材料、五金、百货、机械设备的批发、零售。	10,000,000		100.00	100.00	是			
珠海中珠装饰工程有限公司	全资子公司	珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦604室	装饰工程	2,000,000	建筑装饰工程、建筑幕墙的设计、工程及咨询、室内装潢设计; 建筑材料销售; 商务服务。	2,000,000		100.00	100.00	是			
珠海中珠园林	全资	珠海市拱北迎宾南路	园林	2,000,000	园林绿化工程、园林设计、景观设计; 建筑材	2,000,000		100.00	100.00	是			

绿化工程 有限公司	子 公 司	1081 号中 珠大厦 602 室	工 程		料、钢材、木材的销售； 花卉租赁；企业管理咨询。								
珠海中 珠房地 产营销 顾问有 限公司	全 资 子 公 司	珠海市拱北 迎宾南路 1081 号中 珠大厦 603 室	营 销 咨 询	2,000,000	营销顾问；房地产项目 策划；房地产信息咨询； 物业代理；广告策划、 制作；装饰材料租赁、 销售；会展服务。	2,000,000		100.00	100.00	是			

(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 房 地 产 开 发 有 限 公 司	控 股 子 公 司	张 家 界 市 大 庸 桥	房 地 产 开 发	50,000,000	房 地 产 开 发、 销 售、 物 业 管 理 及 服 务。	49,600,000		99.20	99.20			1,055,589.48	267,315.00
珠 海	全	珠 海 市 保	混 凝 土 生	10,030,000	商 品 混 凝 土 的 生 产。	10,030,000		100.00	100.00				267,315.00

保税 区中 珠商 品混 凝土 有限 公司	资 子 公 司	税区 20 号 地中珠 2 号楼	产										
珠 海 中 澳 商 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	生产和销售自产的 建筑材料、混凝土。	15,185,190		72.00	72.00			9,841,678.28	536,050.15
郴 州 中 珠 投 资 有 限 公 司	全 资 子 公 司	郴州市五 岭大道 89 号(招商大 楼 433 室)	房地产行 业	30,000,000	项目投资、项目投资 咨询服务、土地开 发、房地产经营。	30,000,000		100.00	100.00				
珠 海 中 旗 红 投 资 有 限 公 司	全 资 子 公 司	珠海市金 湾区红旗 镇广安路 137 号 1 栋 A03 号商 铺	房地产行 业	73,000,000	项目投资、投资咨 询。	73,000,000		100.00	100.00			9,841,678.28	536,050.15

(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
阳江市浩晖房地产开发有限公司	全资子公司	阳江市新江北路 866 号锦上局 101 商铺	房地产开发	81,000,000	房地产开发、经营、物业管理	81,000,000		100.00	100.00	是			
盘锦弘盛房地产开发有限公司	控股子公司	盘锦市双台子区双兴路 125 号	房地产开发	10,000,000	房地产开发、经营、物业管理	7,000,000		70.00	70.00	是	2,999,963.78	-36.22	

2、 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
珠海中珠建材有限公司	10,002,876.45	2,876.45
珠海中珠装饰工程有限公司	1,898,893.99	-101,106.01
珠海中珠园林绿化工程有限公司	1,959,136.08	-40,863.92
珠海中珠房地产营销顾问有限公司	1,998,976.08	-1,023.92
阳江市浩晖房地产开发有限公司	80,630,125.99	-369,874.01
盘锦弘盛房地产开发有限公司	9,999,879.26	-120.74

(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
湖北园林青食品有限公司	8,529,492.61	10,060.56
北京世纪中珠置业有限公司	41,336,918.24	-789,392.57

(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
	外币金额	折算率	人民币金额	人民币金额
现金:	/	/	2,053,434.75	1,729,831.29
人民币	/	/	2,048,584.62	1,729,831.29
港元	5,700	0.8509	4,850.13	
银行存款:	/	/	41,617,633.53	59,938,178.59
人民币	/	/	41,617,450.91	59,938,178.59
港元	214.62	0.8509	182.62	
其他货币资金:	/	/	148,283,000	55,958,000
人民币	/	/	148,283,000	55,958,000
合计	/	/	191,954,068.28	117,626,009.88

注: 货币资金期末余额不存在因抵押或冻结等对使用有限制, 存放在境外, 有潜在回收风险的货币资金款项。

2、 交易性金融资产:

(1) 交易性金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		

2.交易性权益工具投资		
3.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		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他	998,003.99	
合计	998,003.99	

(2) 交易性金融资产的说明

交易性金融资产期末余额系公司所属子公司阳江浩晖公司购买中欧增强回报债券基金, 购买份额为 998,668.99 份, 交易价款 998,003.99 元.

3、 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	2,106,572.14	6,587,607.49
合计	2,106,572.14	6,587,607.49

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
1.湛江市赤坎区农村信用合作社	2010 年 12 月 22 日	2011 年 6 月 21 日	1,000,000.00	
2.郑州银行陀西支行	2010 年 12 月 7 日	2011 年 6 月 7 日	300,000.00	
3.江苏光华农村合作银行结算中心	2010 年 11 月 19 日	2011 年 5 月 19 日	300,000.00	
4.上海浦东发展银行合肥支行	2010 年 11 月 24 日	2011 年 5 月 23 日	300,000.00	
5.交通银行安徽省分行	2010 年 11 月 17 日	2011 年 5 月 17 日	200,000.00	
合计	/	/	2,100,000.00	/

4、 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1	82,779,271.49	100.00	5,128,637.15	6.20	74,036,207.57	100	4,220,277.7	5.70
组合 2								

组合小计	82,779,271.49	100.00	5,128,637.15	6.20	74,036,207.57	100	4,220,277.70	5.70
合计	82,779,271.49	/	5,128,637.15	/	74,036,207.57	/	4,220,277.70	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	36,027,339.31	43.52	720,546.78	39,335,290.14	53.13	786,705.80
6 个月-1 年	22,306,184.92	26.95	669,185.54	13,936,090.93	18.82	418,082.73
1 年以内小计	58,333,524.23	70.47	1,389,732.32	53,271,381.07	71.95	1,204,788.53
1 至 2 年	18,537,732.09	22.39	1,853,773.21	17,365,027.97	23.45	1,736,502.80
2 至 3 年	4,048,744.68	4.89	809,748.94	1,490,440.53	2.01	298,088.11
3 至 4 年	595,296.89	0.72	238,118.76	1,277,153.06	1.73	486,993.72
4 至 5 年	1,066,774.2	1.29	640,064.52	345,751.01	0.47	207,450.61
5 年以上	197,199.4	0.24	197,199.4	286,453.93	0.39	286,453.93
合计	82,779,271.49	100	5,128,637.15	74,036,207.57	100	4,220,277.7

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户	货款	583,909.41	款项帐龄较长，金额较小且与对方中止合作导致无法收回	否
合计	/	583,909.41	/	/

本报告期实际核销的应收帐款为 583909.41 元，系因款项帐龄较长，金额较小且与对方中止合作等原因导致确实无法收回的非关联方货款，在报经批准后转销。

(3) 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。

(4) 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(%)
1. 客户 1	非关联方	1,173,147.34	1 年以内	1.42
2. 客户 2	非关联方	1,049,593.32	1 年以内	1.27
3. 客户 3	非关联方	689,067.00	1 年以内	0.83
4. 客户 4	非关联方	621,000.00	1 年以内	0.75

5. 客户 5	非关联方	453,237.67	1 年以内	0.55
合计	/	3,986,045.33	/	4.82

5、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					82,134,104.54	69.08		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	51,890,197.60	96.24	3,358,641.97	6.47	34,726,036.22	29.21	2,555,383.36	7.36
组合小计	51,890,197.60	96.24	3,358,641.97	6.47	34,726,036.22	29.21	2,555,383.36	7.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,024,623.05	3.76	2,024,623.05	100	2,034,538.63	1.71	2,034,538.63	100.00
合计	53,914,820.65	/	5,383,265.02	/	118,894,679.39	/	4,589,921.99	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

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
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	82,134,104.54	69.08		
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	34,726,036.22	29.21	2,555,383.36	7.36

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 (%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	18,198,958.20	35.07	363,979.16	9,963,215.55	28.69	199,264.32
6 个月-1 年	17,334,637.23	33.41	522,406.86	5,300,145.63	15.26	159,004.37
1 年以内小计	35,533,595.43	68.48	886,386.02	15,263,361.18	43.95	358,268.69
1 至 2 年	10,951,863.41	21.11	1,087,293.87	18,244,223.90	52.54	1,824,422.39

2 至 3 年	4,518,405.62	8.71	903,681.12	618,205.10	1.78	123,641.02
3 至 4 年	301,087.10	0.58	120,434.84	561,499.80	1.62	224,599.92
4 至 5 年	560,999.80	1.07	336,599.88	35,737.24	0.10	21,442.34
5 年以上	24,246.24	0.05	24,246.24	3,009.00	0.01	3,009.00
合计	51,890,197.60	100.00	3,358,641.97	34,726,036.22	100.00	2,555,383.36

(2) 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。

(3) 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(%)
1. 客户 1	非关联方	7,875,000.00	1 年以内	14.61
2. 客户 2	联营企业	5,217,475.00	1-2 年	9.68
3. 客户 3	非关联方	2,800,000.00	1 年以内	5.19
4. 客户 4	非关联方	2,797,963.95	2-3 年	5.19
5. 客户 5	非关联方	2,100,000.00	1 年以内、1-2 年	3.9
合计	/	20,790,438.95	/	38.57

6、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	624,948,209.12	92.04	144,723,639.40	83.51
1 至 2 年	29,281,297.13	4.31	10,620,919.82	6.13
2 至 3 年	8,002,793.20	1.18	532,134.13	0.31
3 年以上	16,750,066.31	2.47	17,408,887.75	10.05
合计	678,982,365.76	100	173,285,581.10	100

注 1：预付款项期末余额 1 年以上的预付款项主要系房地产项目工程款及新药开发的技术转让费，技术服务费。

注 2：预付款项期末余额较年初余额增长 291.83%，主要系预付土地款及工程款所致。

(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
1. 辽宁中珠公司	受同一控制方控制	179,995,000.00	2010 年	代付土地款
2. 客户 1	非关联方	127,730,675.04	2010 年	合同未履行完毕
3. 客户 2	非关联方	79,747,600.00	2010 年	合同未履行完毕
4. 客户 3	非关联方	80,004,277.00	2009 年,2010 年	合同未履行完毕

5.客户 4	非关联方	40,532,458.89	2010 年	合同未履行完毕
合计	/	508,010,010.93	/	/

预付款项期末余额关联方辽宁中珠房地产开发有限公司款项为 179995000 元。

(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。

7、 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	8,804,070.96		8,804,070.96	1,374,996.57		1,374,996.57
在产品	40,000.00		40,000.00	179,999.79		179,999.79
低值易耗品	594,335.20	410,013.86	184,321.34	2,902,073.06	410,013.86	2,492,059.20
产成品	5,666,484.54	86,150.48	5,580,334.06	3,510,646.25	86,150.48	3,424,495.77
开发成本	715,200,243.38		715,200,243.38	608,729,797.29		608,729,797.29
开发产品	50,453,496.78		50,453,496.78			
合计	780,758,630.86	496,164.34	780,262,466.52	616,697,512.96	496,164.34	616,201,348.62

(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	
低值易耗品	410,013.86				410,013.86
产成品	86,150.48				86,150.48
合计	496,164.34				496,164.34

8、 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	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	20	20	68,290,308.91	59,826,173.50	8,464,135.41		-847,959.29
珠海中珠房地产开发有限公司	25	25	901,653,987.58	584,986,692.10	316,667,295.48	120,970,949.25	47,136,974.86

9、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	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 (%)
湖北瑞珠制药有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,500,000.00				
北京美联康健科技有限公司注 2	2,000,000.00	1,526,509.93	-1,526,509.93				
北京世纪中珠置业有限公司	22,342,618.49		21,081,828.29	21,081,828.29			
潜江汇桥投资担保有限公司	7,007,500.00	7,007,500.00		7,007,500.00		6.58	6.58

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	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 (%)
珠海中珠三灶投资有限公司	2,000,000.00	1,862,418.94	-169,591.86	1,692,827.08			20.00	20.00
珠海中珠房地产开发有限公司	106,427,600.00	111,551,569.22	-7,478,742.46	104,072,826.76		17,915,108.00	25.00	25.00

10、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:	233,817,751.16	15,615,662.94	2,456,994.36	246,976,419.74
其中: 房屋及建筑物	103,061,518.04	10,676,696.10	132,698.01	113,605,516.13
机器设备	93,628,829.50	2,573,151.84	575,551.28	95,626,430.06
运输工具	22,594,666.64	1,487,725.63	1,513,441.63	22,568,950.64

检测设备	3,688,593.50	31,136.75			3,719,730.25
其他	10,844,143.48	846,952.62		235,303.44	11,455,792.66
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	76,805,906.66		11,394,533.30	1,075,434.38	87,125,005.58
其中: 房屋及建筑物	24,352,901.15		2,150,272.70	132,698.01	26,370,475.84
机器设备	38,194,336.79		6,358,295.53	445,862.21	44,106,770.11
运输工具	6,168,282.39		2,051,955.29	374,877.53	7,845,360.15
检测设备	1,892,313.77		162,161.60		2,054,475.37
其他	6,198,072.56		671,848.18	121,996.63	6,747,924.11
三、固定资产账面净值合计	157,011,844.50	/		/	159,851,414.16
其中: 房屋及建筑物	78,708,616.89	/		/	87,235,040.29
机器设备	55,434,492.71	/		/	51,519,659.95
运输工具	16,426,384.25	/		/	14,723,590.49
检测设备	1,796,279.73	/		/	1,665,254.88
其他	4,646,070.92	/		/	4,707,868.55
四、减值准备合计	9,415,542.69	/		/	9,297,934.00
其中: 房屋及建筑物	5,853,319.54	/		/	5,735,710.85
机器设备	2,039,177.85	/		/	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	147,596,301.81	/		/	150,553,480.16
其中: 房屋及建筑物	72,855,297.35	/		/	81,499,329.44
机器设备	53,395,314.86	/		/	49,480,482.10
运输工具	16,282,883.31	/		/	14,580,089.55
检测设备	1,789,138.08	/		/	1,658,113.23
其他	3,273,668.21	/		/	3,335,465.84

本期折旧额: 11,394,533.3 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 6,778,508.71 元。

11、 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	46,269,410.60	767,902.71	45,501,507.89	44,342,275.49	767,902.71	43,574,372.78

(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	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	资金来源	期末数
杨市办公楼	23,021,026.72	378,565.33	3,873,284.37			自筹	19,526,307.68
头孢粉针分装项目	17,610,299.64	5,085,316.91			2,303,471.5	借款，自筹	22,695,616.55
3#车间		2,905,224.34	2,905,224.34			自筹	
其他零星工程	3,710,949.13	336,537.24		160,008.87		自筹	4,047,486.37
合计	44,342,275.49	8,705,643.82	6,778,508.71	160,008.87	2,303,471.5	/	46,269,410.6

(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

12、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
专用设备	4,522,556.54		4,522,556.54	
合计	4,522,556.54		4,522,556.54	

13、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	27,692,245.80	32,180.00		27,724,425.80
土地使用权	14,022,745.80			14,022,745.80
软件	239,500.00	32,180.00		271,680.00
其他	13,430,000.00			13,430,000.00
二、累计摊销合计	16,255,600.62	592,709.06		16,848,309.68
土地使用权	2,825,749.69	397,696.21		3,223,445.90
软件	170,649.29	24,214.49		194,863.78
其他	13,259,201.64	170,798.36		13,430,000.00
三、无形资产账面净值合计	11,436,645.18		560,529.06	10,876,116.12
土地使用权	11,196,996.11		397,696.20	10,799,299.91
软件	68,850.71	7,965.50	-7,965.50	76,816.21
其他	170,798.36		170,798.36	
四、减值准备合计				

土地使用权				
软件				
其他				
五、无形资产账面价值合计	11,436,645.18		560,529.06	10,876,116.12
土地使用权	11,196,996.11		397,696.20	10,799,299.91
软件	68,850.71	7,965.50	-7,965.50	76,816.21
其他	170,798.36		170,798.36	

本期摊销额：592,709.06 元。

14、 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
装修费	1,263,901.86		133,837.05		1,130,064.81
合计	1,263,901.86		133,837.05		1,130,064.81

15、 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	1,717,888.32	1,859,339.33
可抵扣亏损		1,025,364.78
小计	1,717,888.32	2,884,704.11
递延所得税负债:		
开成成本(郴州公司)注 1	6,649,721.28	10,709,927.03
开发成本(阳江浩晖公司)注 2	9,153,984.68	
小计	15,803,705.96	10,709,927.03

注 1: 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、二、三、五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;

注 2: 递延所得税负债增加系购买公司购买阳江浩晖公司 51% 股权, 支付股权转让款 51 万元; 参考中京民信(北京)资产评估有限公司以 2010 年 2 月 28 日为基准日出具的京信评报字(2010)第 038 号评估报告所用成本法(资产基础法), 确认阳江浩晖公司全部权益价值公允价值为 3,760.97 万元, 公允价值与转让价款之间的差异形成资本公积 27,461,954.02 元, 递延所得税负债 9,153,984.68 元。

16、 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	8,810,199.69	3,304,883.89		1,603,181.41	10,511,902.17
二、存货跌价准备	496,164.34				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			117,608.69	9,297,934.00
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	19,489,809.43	3,304,883.89		1,720,790.10	21,073,903.22

17、 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	10,000,000.00
抵押借款	74,500,000.00	89,000,000.00

保证借款		103,000,000.00	44,000,000.00
合计		187,500,000.00	143,000,000.00
借款单位	借款金额	保证形式	备注
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 万股权为质押。
工行潜江市支行	3,000,000.00	抵押	新潜药公司以潜江市环城路、杨市基地土地及建筑物为抵押物提供 1100 万元的最高额抵押；中珠澳峰公司以部分房产土地为抵押物提供 330 万元的最高额抵押。
工行潜江市支行	500,000.00	抵押	
工行潜江市支行	8,000,000.00	抵押	
兴业银行武汉分行	38,000,000.00	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提供 1000 万元的最高额抵押；新潜药公司以章华南路特 1 号房地产作为抵押物提供 1498 万元的最高额抵押；园林青公司提供 1500 万元最高额保证；中珠股份公司提供 3800 万元最高额保证。
中行潜江市支行	40,000,000.00	抵押	中珠红旗公司以位于珠海市金湾区红旗镇永泰路南侧用地的土地使用权（粤房地权证珠字第 0200003270 号）提供 4500 万元的最高额抵押。
深发展行武汉分行	20,000,000.00	保证	中珠股份公司和潜江新潜药公司提供 5000 万元最高额保证担保。
光大银行青山支行	30,000,000.00	保证	中珠控股公司提供连带责任保证担保
潜江农村信用联社	18,000,000.00	保证	中珠控股公司提供 1300 万元借款担保，潜江市汇桥投资担保有限公司为另 500 万元借款提供担保，以公司所属部分资产（原为开行贷款抵押给汇桥的杨市部分土地）为潜江市汇桥投资担保有限公司的担保提供反担保。
珠海市农村信用合作社联社拱北信用社	20,000,000.00	保证	中珠控股公司提供连带责任担保。

18、 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	172,250,000	62,860,000
合计	172,250,000.00	62,860,000.00

下一会计期间将到期的金额 172,250,000 元。

19、 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
1 年以内	157,085,922.21	31,066,848.76
1 至 2 年	1,448,854.20	175,810,962.15
2 至 3 年	321,365.29	606,828.52
3 年以上	1,043,069.51	982,121.44
合计	159,899,211.21	208,466,760.87

(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。

20、 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
1 年以内	156,063,980.19	62,829,905.20
1 至 2 年	73,170.73	234,302.12
2 至 3 年		143,232.33
3 年以上		
合计	156,137,150.92	63,207,439.65

(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。

21、 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	757,247.51	21,102,670.95	20,670,154.48	1,189,763.98
二、职工福利费		784,856.10	784,856.10	
三、社会保险费	2,780,909.41	2,452,682.00	4,116,295.16	1,117,296.25
其中：医疗保险费	449,196.07	439,293.73	445,161.44	443,328.36
基本养老保险费	2,079,695.15	1,759,652.97	3,349,948.58	489,399.54
年金缴费				
失业保险费	140,010.11	145,347.90	211,461.90	73,896.11
工伤保险费	56,004.04	59,120.40	59,849.04	55,275.40
生育保险费	56,004.04	49,267.00	49,874.20	55,396.84
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、其他	705,050.13	177,353.79	127,164.23	755,239.69
合计	4,243,207.05	24,517,562.84	25,698,469.97	3,062,299.92

工会经费和职工教育经费金额 743,941.05 元。

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	16,672,133.27	13,863,044.41
消费税		
营业税	-2,332,048.22	-291,171.76
企业所得税	18,435,277.22	7,839,128.23
个人所得税	33,627.62	766,515.17
城市维护建设税	-136,229.69	21,282.91
土地增值税	7,930,860.25	7,109,181.72
堤防费	105,507.51	222,183.50
土地使用税	973,305.90	247,467.06
教育费附加	-246,883.10	21,391.91
印花税	14,367.00	140,142.72
地方教育发展费	5,987.97	89,474.24
其他		57,983.05
合计	41,455,905.73	30,086,623.16

23、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
1 年以内	270,895,563.66	34,618,108.93
1 至 2 年	7,586,292.07	14,533,124.80
2 至 3 年	6,822,919.49	44,274,211.94
3 年以上	1,240,919.71	1,219,621.23
合计	286,545,694.93	94,645,066.90

(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

本报告期其他应付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。

24、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	4,800,000	11,000,000
合计	4,800,000.00	11,000,000.00

(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
保证借款	4,800,000	6,000,000
合计	4,800,000	11,000,000

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
国家开发银行	2006 年 4 月 27 日	2011 年 4 月 26 日	人民币	4,800,000	6,000,000
张家界市工行			人民币		5,000,000
合计	/	/	/	4,800,000	11,000,000

25、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
抵押借款	354,300,000	122,000,000
保证借款		4,800,000
合计	354,300,000.00	126,800,000.00

(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
1. 广东发展银行阳江分行	2010 年 9 月 8 日	2012 年 6 月 28 日	人民币	235,300,000	
2. 中国建行珠海市分行	2010 年 7 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	人民币	65,000,000	
3. 工商银行郴州北湖支行	2009 年 3 月 20 日	2012 年 3 月 19 日	人民币	54,000,000	
4. 张家界市工行	2009 年 8 月 10 日	2012 年 6 月 28 日	人民币		34,000,000.00
5. 工商银行郴州北湖支行	2009 年 3 月 20 日	2012 年 3 月 19 日	人民币		68,000,000.00
6. 工商银行郴州北湖支行	2009 年 3 月 20 日	2012 年 3 月 19 日	人民币		20,000,000.00
7. 国家开发银行	2006 年 4 月 27 日	2011 年 4 月 26 日	人民币		4,800,000.00
合计	/	/	/	354,300,000	126,800,000.00

26、 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	166,466,600						166,466,600

27、 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）	308,236,214.57	11,875,425.66		320,111,640.23
其他资本公积	13,107,069.18			13,107,069.18
合计	321,343,283.75	11,875,425.66		333,218,709.41

资本公积增加系公司收购阳江浩晖公司，新潜药公司少数股权所致。

28、 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

29、 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	141,217,571.90	/
调整后 年初未分配利润	141,217,571.90	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,765,178.11	/
期末未分配利润	214,982,750.01	/

30、 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	448,958,541.50	2,015,689,497.53
其他业务收入	964,052.53	6,120,452.41
营业成本	302,830,624.05	1,755,076,556.77

(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
医药行业及其他	158,580,061.17	120,643,774.62	1,860,397,068.86	1,661,636,531.46
房地产行业	290,378,480.33	181,397,938.84	155,292,428.67	92,719,786.65
合计	448,958,541.50	302,041,713.46	2,015,689,497.53	1,754,356,318.11

(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
合计	448,958,541.50	302,041,713.46	2,015,689,497.53	1,754,356,318.11

(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
合计	448,958,541.50	302,041,713.46	2,015,689,497.53	1,754,356,318.11

31、 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
消费税			按应税营业额
营业税	14,523,074.02	7,826,621.42	按应税营业额
城市维护建设税	1,315,811.55	3,000,626.56	按实际缴纳流转税额
教育费附加	781,703.09	1,402,452.16	
土地增值税	6,622,544.18	7,526,139.86	
其他	206,088.51		
合计	23,449,221.35	19,755,840.00	/

32、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	32,291,170.21	58,486,308.80
合计	32,291,170.21	58,486,308.80

33、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,106,513.22	11,400,773.67
减：利息收入	-1,156,067.34	-2,172,584.36
汇兑损失	175.07	

减：汇兑收益		
手续费支出	279,569.27	380,590.12
其他支出	4,960,595.22	-1,333,024.00
合计	14,190,785.44	8,275,755.43

34、 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	10,266,773.68	5,452,605.6
处置长期股权投资产生的投资收益	473,481.55	32,931,998.59
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	-1,996.01	40,500,000
合计	10,738,259.22	90,750,871.08

35、 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	3,304,883.89	11,610,315.19
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	3,304,883.89	15,682,776.86

36、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	59,919.62		5,919.62
其中：固定资产处置利得	59,919.62		5,919.62

政府补助	3,380,000.00	591,000	3,380,000
其他	15,159,924.7	5,138,114.69	15,159,924.7
合计	18,599,844.32	5,729,114.69	18,599,844.32

(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
2009 年节能技术改造奖励项目	2,330,000.00		
2009 年省生物产业发展专项资金	500,000.00		
2010 年省中小企业发展专项资金	300,000.00		
2009 年中小企业发展专项资金	250,000.00		
科技项目款		591,000	
合计	3,380,000.00	591,000	/

营业外收入—其他中 14005596.45 系收购阳江浩晖公司（非同一控制下企业合并）所致。

37、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		76,888.90	
其中：固定资产处置损失		76,888.90	
对外捐赠	45,000	100,000	45,000
其他	2,230,737.01	500,440.4	2,230,737.01
合计	2,275,737.01	677,329.30	2,275,737.01

38、 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	12,530,552.17	25,355,078.57
递延所得税调整	-4,087,140.95	-899,993.41
合计	8,443,411.22	24,455,085.16

39、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

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	73,765,178.11	146,547,841.78
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	57,990,485.49	81,470,163.29
期初股份总数	S0	166,466,600.00	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
基本每股收益(I)		0.4431	0.8803
基本每股收益(II)		0.3484	0.5856
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	73,765,178.11	146,547,841.78
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	57,990,485.49	81,470,163.29
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)		0.4431	0.8803
稀释每股收益(II)		0.3484	0.5856

40、 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
其他往来款项	123,634,690.38
政府补助	3,380,000.00
其他	2,310,395.59
合计	129,325,085.97

(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
其他往来款项	55,060,000.00
销售提成	5,665,841.59
业务招待费	6,121,911.26
销售代理费	5,570,553.25
差旅费	3,543,698.26
运输费	2,704,485.79
房租	
研究与开发费	1,505,456.34
其他费用	16,497,422.50
合计	96,669,368.99

(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
预收出售北京世纪中珠置业有限公司股权款	230,492,300.00
合计	230,492,300.00

(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
合并范围变更现金减少	2,568,539.41
合计	2,568,539.41

(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
票据贴现	105,636,574.11
合计	105,636,574.11

41、 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	74,500,672.82	182,898,473.28
加：资产减值准备	3,304,883.89	15,682,776.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,394,533.30	21,503,170.37
无形资产摊销	592,709.06	2,084,056.74
长期待摊费用摊销	133,837.05	727,828.42
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)	-59,919.62	-6,879.76
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)	10,106,513.22	11,400,773.67
投资损失(收益以“-”号填列)	-10,738,259.22	-90,750,871.08
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	77,820.01	80,457.06
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	5,093,778.93	-980,450.47
存货的减少(增加以“-”号填列)	-104,355,506.82	125,036,481.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-601,299,464.54	-608,834,720.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	94,018,356.66	87,955,173.27
其他	-14,005,596.45	
经营活动产生的现金流量净额	-531,235,641.71	-253,203,730.54
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	191,954,068.28	117,626,009.88
减: 现金的期初余额	117,626,009.88	191,894,412.95
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	74,328,058.40	-74,268,403.07

(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	191,954,068.28	117,626,009.88
其中: 库存现金	2,053,228.75	1,729,831.29
可随时用于支付的银行存款	41,617,633.53	59,938,178.59
可随时用于支付的其他货币资金	148,283,000	55,958,000
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	191,954,068.28	117,626,009.88

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 万元 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	20,292	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
湖北潜江制药股份有限公司	股份公司	潜江市园林办事处章华南路特1号	陈旭	医药生产	20,000.00	100.00	100.00	69510224-8

珠海中珠建材有限公司	有限责任公司	珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 614 室	罗淑	商品流通	1,000.00	100.00	100.00	56451311-9
珠海中珠装饰工程有限公司	有限责任公司	珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 604 室	范军	装饰工程	200.00	100.00	100.00	55919245-3
珠海中珠园林绿化工程有限公司	有限责任公司	珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 602 室	范军	园林工程	200.00	100.00	100.00	55919231-4
珠海中珠房地产营销顾问有限公司	有限责任公司	珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 603 室	颜建	营销咨询	200.00	100.00	100.00	55919242-9
张家界月亮湾房地产开发有限公司	有限责任公司	张家界市大庸桥	关明芬	房地产开发	5,000.00	99.20	99.20	78089730-5
珠海保税区中珠商品混凝土有限公司	有限责任公司	珠海市保税区 20 号地中珠 2 号楼	陆卫东	混凝土生产	1,003.00	100.00	100.00	79939175-0
珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司	有限责任公司	珠海市南屏科技工业园屏东六路 5 号	陆卫东	混凝土生产	2,150.00	72.00	72.00	75366282-6
郴州中珠投资有限公司	有限责任公司	郴州市五岭大道 89 号(招商大楼 433 室)	符雄	房地产行业	3,000.00	100.00	100.00	66399979-1
珠海中珠红旗投资有限公司	有限责任公司	珠海市金湾区红旗镇广安路 137 号 1 栋 A03 号商铺	颜建	房地产行业	7,300.00	100.00	100.00	66817229-1
阳江市浩	有限责任	阳江市新	胡联兵	房地产开	8,100.00	100.00	100.00	67885692-9

晖房地产开发有限 公司	公司	江北路 866号锦 上路101 商铺		发、经营、 物业管理				
盘锦弘盛房 地产开发有 限公司	有限责 任公司	盘锦市双 台子区双 兴路125 号	田以农	房地开 发、经营、 物业管理	1,000.00	70.00	70.00	55259692-2

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
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	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

4、关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 (%)
珠海中珠股 份有限公司	购买联营公司	评估价	106,427,600.00		106,427,600.00	
珠海中珠股 份有限公司	购买资产	评估价	7,048,498.33		7,048,498.33	
湖北瑞珠制 药有限公司	资金占用	市场价	1,266,433.16		1,266,433.16	

(1) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
珠海中珠股份有限公司	中珠控股股份有限公司	1,000.00	2010年12月16日~2011年12月9日	否
珠海中珠股份有限公司	中珠控股股份有限公司	3,800.00	2010年3月21日~2011年3月20日	否
珠海中珠股份有限公司	中珠控股股份有限公司	5,000.00	2010年8月19日~2011年8月19日	否
中珠控股有限公司	珠海中珠房地产开发有限公司	11,250.00	2010年10月23日~2013年10月22日	否

公司与工行潜江支行签订了 1,000 万元的借款合同，中珠股份公司以其持有的中珠控股股权 150 万股作为质押。

公司与兴业银行武汉分行签订了 3,800 万元的借款合同，由中珠股份公司提供最高额 3,800 万元的连带责任担保。

公司与深发展银行武汉分行签订 2000 万元的借款合同，中珠股份公司提供最高额 5,000 万元的保证担保。

珠海中珠房地产开发有限公司与工行珠海分行签定了 4.5 亿元的贷款合同，公司为其提供 11,250 万元的担保。

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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	湖北瑞珠制药有限公司			69,096,697.73	
预付账款	辽宁中珠房地产开发有限公司	179,995,000.00			

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	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	珠海中珠股份有限公司	998,844.90	50,349,861.14

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、其他或有负债及其财务影响:

2010 年 11 月 11 日，公司 2010 年第二次临时股东大会决议通过为参股公司珠海中珠房地产开发有限公司贷款提供部分担保，担保金额为 1.125 亿元。

(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

截止报告日，本公司严格遵守承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项：

1、 其他资产负债表日后事项说明

2010 年 12 月 28 日，根据公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于中珠红旗出售珠海市华云投资有限公司股权的议案》，将华云投资拥有的位于珠海市金湾区红旗镇中心区双湖北路西测的两宗土地使用权，转让给母公司珠海中珠红旗投资有限公司，完成土地转让后，中珠红旗将其持有华云投资 70%的股权以协议作价人民币 3010 万元转让给自然人蔡晓莉、将其持有华云投资 30%的股权以协议作价人民币 1290 万元转让给自然人吴国良。截止报告日，相关资产变更手续正在办理中。

(十三) 其他重要事项：

1、 其他

1、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。

2、截止报告日，盘锦弘盛公司取得土地使用权二块，价额合计为 22,068 万元。辽宁中珠房地产开发有限公司已结清代购土地款。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					82,134,104.54	52.42		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	581,033.89	0.13	17,431.02	3.00				
组合 2	432,075,350.53	99.87			74,559,823.51	47.58		
组合小计	432,656,384.42	100.00	17,431.02		74,559,823.51	47.58		
合计	432,656,384.42	/	17,431.02	/	156,693,928.05	/		/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内						
6 个月至 1 年	581,033.89	100	17,431.02			
合计	581,033.89	100	17,431.02			

(2) 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。

(3) 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(%)
盘锦弘盛公司	控股子公司	249,747,600.00	57.72
阳江浩晖公司	全资子公司	172,374,100.00	39.84
中珠红旗公司	全资子公司	5,648,360.80	1.31
中珠澳峰公司	控股子公司	2,355,944.73	0.54
中珠保税区公司	全资子公司	1,949,345.00	0.45
合计	/	432,075,350.53	99.86

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	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					
潜江汇桥投资担保有限公司	7,007,500.00	7,007,500.00		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					
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	195,757,399.63	152,757,399.63	43,000,000.00	195,757,399.63			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	
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	185,000,000.00	9,530,914.40	175,469,085.60	185,000,000.00			92.50	92.50
阳江浩晖公司	83,000,000.00		83,000,000.00	83,000,000.00			100.00	100.00
中珠营销公司	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00			100.00	100.00
中珠园林公司	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00			100.00	100.00
中珠装饰公司	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00			100.00	100.00
中珠建材公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			100.00	100.00
盘锦弘盛公司	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00			70.00	70.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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	-7,478,742.46	104,072,826.76			17,915,108.00	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
其他业务收入		4,061,701.23
营业成本		43,426,758.01

(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			63,827,397.18	43,218,504.63
合计			63,827,397.18	43,218,504.63

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	10,436,365.54	5,123,969.22
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,380,409.93	

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	1,055,955.61	16,990,236.11

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	-14,582,364.73	14,397,118.42
加：资产减值准备	17,431.02	2,759,569.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,642.66	9,100,777.73
无形资产摊销		1,779,176.78
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)		
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)	7,290,416.45	4,358,613.16
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,055,955.61	-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)	-384,820.24	11,741,755.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-498,570,576.22	-50,700,142.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	569,900,444.20	46,670,635.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	62,619,217.53	23,117,267.94
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	87,886,204.88	81,647,750.48
减：现金的期初余额	81,647,750.48	63,736,161.36
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	6,238,454.40	17,911,589.12

(十五) 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	59,919.62
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）	3,380,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,884,187.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	471,485.54
所得税影响额	-994,455.8
少数股东权益影响额（税后）	-26,444.43
合计	15,774,692.62

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额
处置子公司所产投资收益	471,485.54

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	10.85	0.4431	0.4431
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.53	0.3484	0.3484

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
2011 年 4 月 26 日

中珠控股股份有限公司

盈利预测复核报告

大信专核字 [2011] 第 2-0002 号

大信会计师事务所有限公司

DAXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

目 录

- 审核报告 第 1 页
- 专项说明 第 2 页
- 会计师事务所营业执照、资格证书

关于中珠控股股份有限公司 2010年度盈利预测完成情况的审核报告

大信专核字[2011]第 2-0002 号

中珠控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对中珠控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2010 年度盈利预测完成情况进行专项审核。按《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53 号）的要求，真实、完整地编制并披露《关于 2010 年度盈利预测完成情况的专项说明》是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对上述说明发表意见。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作。执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括重新计算等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出了职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司管理层编制的《关于 2010 年度盈利预测完成情况的专项说明》，如实反映了贵公司 2010 年度盈利预测的完成情况。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。

附件：中珠控股股份有限公司《关于 2010 年度盈利预测完成情况的专项说明》

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一一年四月二十三日

中珠控股股份有限公司

关于 2010 年度盈利预测完成情况的专项说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53 号）的要求，本公司现将 2010 年度盈利预测完成情况专项说明如下：

一、重大资产重组进展情况

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。

二、盈利预测情况

在本次重大资产重组实施之初，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本公司编制了盈利预测报告。基于经营环境不发生重大变化等的基本假设和本次重大资产重组事项已于 2008 年 6 月 30 日完成的特别假设，本公司预测 2010 年度“归属于母公司股东的净利润”为 16,696.84 万元。

三、利润实现及盈利预测完成情况

2010 年度，本公司实现“归属于母公司股东的净利润” 7,376.52 万元，较盈利预测数 16,696.84 万元少 9,320.32 万元，盈利预测完成率为 44.18%。

中珠控股股份有限公司
二〇一一年四月二十三日