

中珠控股股份有限公司

600568

2011 年年度报告
(全文)



二〇一二年三月六日

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.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	10
六、 公司治理结构	12
七、 股东大会情况简介.....	16
八、 董事会报告	17
九、 监事会报告	26
十、 重要事项	27
十一、 财务会计报告	35
十二、 备查文件目录	94

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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	
重组更名变更	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	182,572,800.98
利润总额	183,221,911.63
归属于上市公司股东的净利润	183,057,414.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	184,687,461.66
经营活动产生的现金流量净额	-74,795,360.41

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-2,391,147.05	59,919.62	32,855,109.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务	2,045,000.00	3,380,000	591,000.00

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			24,739,362.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-37,084.00		11,537,406.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,360,686.82	12,884,187.69	4,537,874.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目		471,485.54	
少数股东权益影响额	51,830.08	-26,444.43	-403,313.30
所得税影响额	62,040.69	-994,455.8	-8,779,761.69
合计	-1,630,047.1	15,774,692.62	65,077,678.49

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	464,148,862.45	449,922,594.03	3.16	2,021,809,949.94
营业利润	182,572,800.98	66,619,976.73	174.05	202,301,773.05
利润总额	183,221,911.63	82,944,084.04	120.89	207,353,558.44
归属于上市公司股东的净利润	183,057,414.56	73,765,178.11	148.16	146,547,841.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,687,461.66	57,990,485.49	218.47	81,470,163.29
经营活动产生的现金流量净额	-74,795,360.41	-531,235,641.71	85.92	-253,203,730.54
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,095,753,844.53	2,124,524,706.09	-1.35	1,432,290,405.73
负债总额	1,179,872,511.13	1,381,753,968.67	-14.61	755,019,024.66
归属于上市公司股东的所有者权益	911,930,920.44	728,873,505.88	25.12	643,232,902.11
总股本	166,466,600.00	166,466,600.00	0	166,466,600.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	1.0997	0.4431	148.18	0.8803
稀释每股收益 (元 / 股)	1.0997	0.4431	148.18	0.8803
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	1.0997	0.4431	148.18	1.246
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.1095	0.3484	218.46	0.5856

加权平均净资产收益率 (%)	22.31	10.85	增加 11.46 个百分点	20.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	22.47	8.53	增加 13.94 个百分点	11.86
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.45	-3.19	85.90	-1.52
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	5.48	4.38	25.11	3.86
资产负债率 (%)	56.29	65.04	减少 8.75 个百分点	52.71

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

2011 年末股东总数		14,519 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		23,169 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	
陈杏三	未知	0.90	1,506,499			未知	
骆丽媛	未知	0.85	1,412,421			未知	
陈一村	未知	0.75	1,251,256			未知	
黄炬培	未知	0.72	1,205,367			未知	
陈孝花	未知	0.59	989,900			未知	
中融国际信托有限公司一融新 163 号资金信托合同	未知	0.58	966,000			未知	
付方贤	未知	0.54	900,000			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数量		股份种类及数量			
湖北省潜江市制药厂		5,764,680		人民币普通股 5,764,680			
陈杏三		1,506,499		人民币普通股 1,506,499			
骆丽媛		1,412,421		人民币普通股 1,412,421			
陈一村		1,251,256		人民币普通股 1,251,256			
黄炬培		1,205,367		人民币普通股 1,205,367			
陈孝花		989,900		人民币普通股 989,900			
中融国际信托有限公司一融新 163 号资金信托合同		966,000		人民币普通股 966,000			
付方贤		900,000		人民币普通股 900,000			
郭燕明		873,200		人民币普通股 873,200			
黎伟坚		860,054		人民币普通股 860,054			
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		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的说明			上述股东中不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	珠海中珠股份有限公司
单位负责人或法定代表人	许德来
成立日期	1991年3月8日
注册资本	202,920,000.00
主要经营业务或管理活动	项目投资管理，项目投资咨询服务；房地产经营；物业管理（凭资质证经营）；实物租赁；为个人及企业提供信用担保；按珠海市外经委批复开展进出口业务（具体商品按珠外经字（1988）44号文执行）；批发、零售；建筑材料、装饰材料、五金交电、百货、仪表仪器、金属材料。

(2) 实际控制人情况

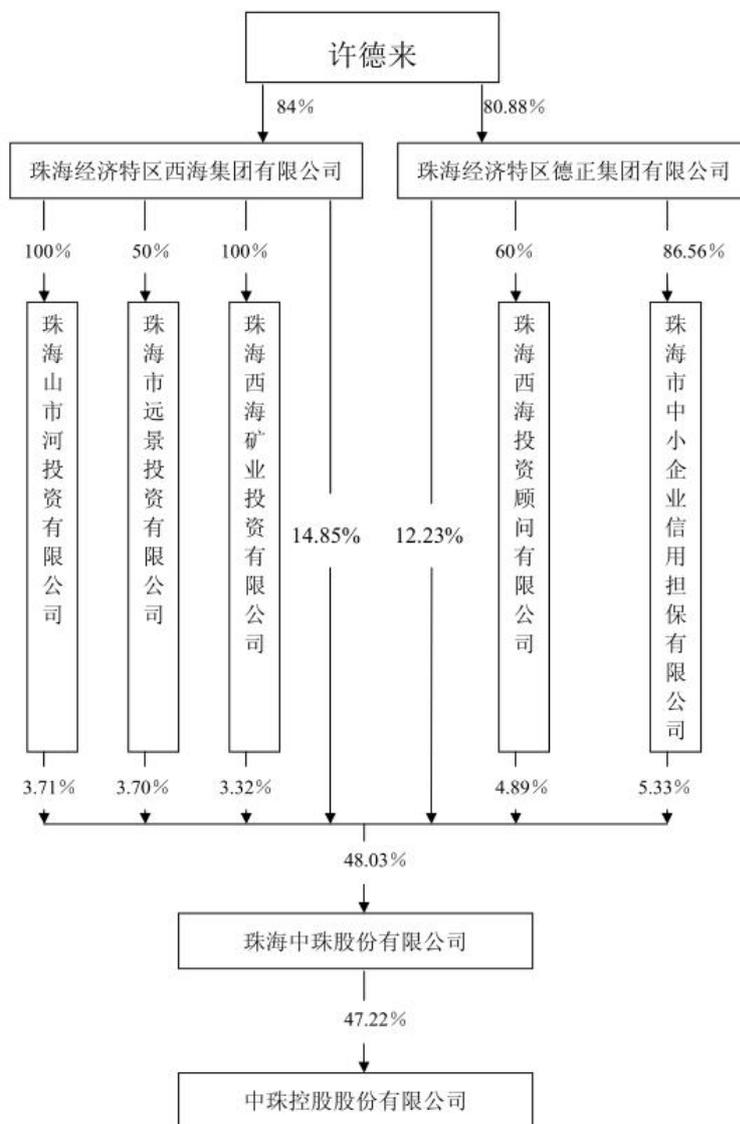
自然人

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	54	2009年12月16日	2012年12月15日	320,120	320,120		28.62	否
陈德全	董事	男	53	2009年12月16日	2012年12月15日					是
李勇军	董事	男	43	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	42	2009年12月16日	2012年12月15日				19.6	否
罗淑	董事、财务总监	女	38	2009年12月16日	2012年12月15日				19.6	否
黄祥萍	董事	女	49	2009年12月16日	2012年12月15日	4,284	4,284		11.84	否
王春友	独立董事	男	60	2009年12月16日	2012年12月15日				3.6	是
胡华夏	独立董事	男	47	2009年12月16日	2012年12月15日				3.6	是
赵言顺	独立董事	男	49	2009年12月16日	2012年12月15日				3.6	是
颜建	监事会主席	男	38	2009年12月16日	2012年12月15日				19.6	否
黄冬梅	监事	女	38	2009年12月16日	2012年12月15日				19.6	否
关意洪	职工监事	男	44	2010年8月28日	2012年12月15日				6	否
合计	/	/	/	/	/	324,404	324,404	/	135.66	/

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。

(二) 在股东单位任职情况

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

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。
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，由董事会薪酬与考核委员会考核决定并提交公司股东大会或董事会批准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	550
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	36
财务	22
策划、销售	102
生产技术	336
其他	31
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	4
本科	253
大中专	235
其他	58

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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，建立了较为完善的公司治理结构和管理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的法人治理结构情况和实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

治理情况具体内容如下：

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。保证所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开了 2 次股东大会会议，严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开，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、召开均由律师现场见证，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，控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务，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。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了独立、分开；公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保重大决策由公司独立作出和实施。公司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。

3、董事与董事会：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。公司严格执行《董事会议事规则》、《独立董事

工作细则》，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学。董事会的召开、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。董事能积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，忠实、诚信、勤勉地履行职务。

4、监事与监事会：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；监事会会议符合相关要求，有完整、真实的会议记录。公司监事本着对股东负责的精神，列席每一次董事会会议，能够认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、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：公司十分重视信息披露工作，充分履行上市公司信息披露义务，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获取信息。

7、利益相关者：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，尊重和维护利益相关者的合法权益，并与利益相关者之间保持良好的沟通。通过与投资者细致专业沟通，提高公司在资本市场的透明度，维护公司形象。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。

(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	13	1	12	0	0	否
陈德全	否	13	1	12	0	0	否
陈小峥	否	13	1	12	0	0	否
罗淑	否	13	1	12	0	0	否
黄祥萍	否	13	1	12	0	0	否
李勇军	否	13	1	12	0	0	否
王春友	是	13	1	12	0	0	否
胡华夏	是	13	1	12	0	0	否
赵言顺	是	13	1	12	0	0	否

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	12
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，充分保证独立董事行使职权，规范公司日常运作、提高公司治理水平、积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

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按各自经验与专长提出优化建议，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。

(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	公司独立从事业务经营，具有明确的经营范围和自主经营的能力，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。公司与控股股东之间不存在同业竞争，控股股东也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	公司有独立的人事、劳动用工系统和完善的公司管理制度，公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》及公司章程的规定程序，通过选举或者聘任产生，不存在控股股东干预公司的人事任免情况。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	公司具有独立、完整的机构设置，健全的组织体系，股东大会、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形态。		
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，执行财政部颁布的新的会计准则和会计制度。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	公司董事会以《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部
-------------	-----------------------------------

	控制指引》为基础,根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求,以防范风险、规范管理为目标,结合公司自身实际情况,已经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。同时对内部管理制度不断加以完善,着力于规范业务流程,明确岗位职责,强化约束机制,控制企业风险,落实责任追究,从而形成合理有效的内控体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司目前已经建立健全了一系列的内控控制制度,在此基础上公司还按照企业内控有关规范指引的要求,组织各单位填写公司组织职能与流程调查问卷,对现行内控制度及执行情况进行全面梳理,找出管理中存在的缺陷和问题,针对发现的风险隐患,建立健全管理制度,确保各项工作都有章可循,形成了规范的管理体系。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设审计委员会,由独立董事担任主任委员,按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》的要求,独立开展审计监督工作,促进企业内控制度建设,并对企业内部控制的建立和实施情况进行评价。审计监察部为审计委员会的日常办事机构,根据《内部审计制度》要求制定内审工作计划,对公司经济活动进行审计监督和内控检查。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司已经建立起一套较完整的内控体系,从公司治理层面到各流程层面均建立了系统的内部控制制度。董事会审计委员会根据公司赋予的权利,对公司及其下属单位的财务管理、资金往来及使用、重大事项决策等方面进行认真细致的监督和核查,并对企业内部控制体系建立健全内部控制实施情况进行检查,对于发现的制度缺陷和执行不力的情况采取相应的督促整改措施,促进公司内控体系的有效运作和不断完善。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司内控体系建设是一项长期而复杂的系统工程。董事会将根据监管部门文件精神,以内控体系建设领导小组为工作核心,落实工作方案和计划,不断完善公司各项管理制度,加强规范管理,同时加强管理人员的内控建设培训学习,在企业内部形成严谨的管理机制和良好的管理氛围,确保内控体系的有效执行。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司根据《会计法》、《企业会计准则》等国家有关法规的要求,制定了《财务管理办法》等相关会计制度,建立健全了企业会计核算体系。公司实行财务垂直管理体制,集团公司对下属独立核算的各分子公司财务总监实行集团委派制。公司委派财务总监对集团公司负责,由集团公司统一管理。公司建立了一套符合公司实际情况、较为科学的财务内部控制制度,并得到了有效实施;公司各级财务会计人员具备相应的专业素质,会计岗位设置贯彻了不相容职务分离、相互制约的原则,公司推进了全面预算管理,通过指标的细化分解,严格控制考核,确保各项年度经营指标全面完成。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司已经建立了较为健全的内部控制制度,并得到及时、有效的执行,合理控制了各种风险,促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。公司内控体系运作正常,目前未发现内控制度及其执行方面存在缺陷。公司将不断根据监管部门的文件精神,结合公司发展战略,积极修订和完善各项内控制度,并使其能得到有效的执行。

(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) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 否
- 3、公司是否披露社会责任报告: 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。

公司建立了《信息披露管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《管理层问责制度》、《定期报告编制管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大过错责任追究制度》等制度。根据相关规定,信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定,致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的,应查明原因,依情节轻重追究当事人的责任。

报告期内,公司未出现年报信息披露重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 19 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 5 月 20 日

出席的总体情况:2011 年年度股东大会于 2011 年 5 月 19 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 2 人,持有公司有表决权股份数 84,364,680 股,占公司股份总数的 50.68%。公司董事、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 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度独立董事述职报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《关于公司 2010 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》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司 2011 年度对外投资计划的议案》、《关于公司 2011 年度对外担保计划的议案》、《关于制定公司董事薪酬方案的议案》、《关于制定公司监事薪酬方案的议案》、《公司 2010 年年度报告全文》及摘要。

(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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 11 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 19 日

2011 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 2 人，代表有效表决权股份 84,364,680 股，占公司总股份的 50.68%，关联股东回避表决，有表决权股份数为 5,764,680 股。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，本次股东大会召、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》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2011 年，国家继续加强房地产调控，出台了“限购”、“限价”、“限贷”、“调结构、稳物价”等政策措施，面对严峻的政策调控和市场环境，公司董事会经过细致的调研、科学决策、正确领导以及在大股东的大力支持下，主动调整房地产业务，稳步开发现有房地产项目，推进公司战略转型，以矿业投资为契机，出售公司闲置地产项目和盈利能力有限的混凝土公司股权，收购捷尧金矿，努力培育新的利润增长点，提高盈利能力及资产质量，保证公司的可持续发展。

本报告期内，公司实现营业收入 4.64 亿元，比上年增长 3.16%；实现归属于母公司的净利润 18,305.74 万元，比上年增长 148.16%；公司总资产 20.96 亿元，比上年减少 1.35%；归属于母公司股东权益 9.12 亿元，比上年增长 25.12%。

2009 年公司重组完成时，大股东珠海中珠股份有限公司在资产重组报告书中承诺：中珠控股 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不低于净利润预测数 14,584.49 万元、16,696.84 万元、8,614.11 万元。中珠控股 2009 年、2010 年和 2011 年三年经审计的归属于母公司所有者的净利润分别为 14,654.78 万元、7,376.52 万元、18,305.74 万元。公司 2009 年实际利润数或 2009 年、2010 年和 2011 年三年经审计的归属于母公司所有者的净利润汇总数额达到预测汇总数额。

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	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1	总资产	209,575.38	212,452.47
2	流动资产	180,147.26	178,048.57
3	长期投资	11,102.42	13,385.50
4	固定资产净额	13,138.61	15,055.35
6	流动负债	94,621.85	101,165.03
7	负债	117,987.25	138,175.40
8	股东权益	91,193.09	72,887.35

截止报告期末总资产 209,575.38 万元，同比减少 2,877.09 万元，减幅为 1.35%。变动较大的项目如下：

(1) 交易性金融资产 45.89 万元，同比 99.8 万元减少 53.91 万元，减幅为 54.01%，主要系公司本期部分交易性资产已到期。

(2) 应收票据为 893.36 万元，同比 210.66 万元增加 682.70 万元，增幅为 324.08%，主要

系公司用票据结算业务增加所致；

(3) 应收帐款为 4105 万元，同比 7765.06 减少 3,660.06 万元，减幅为 47.13% ，主要系加强了应收帐款的催收及合并范围发生变化所致。

(4) 预付帐款这 29,111.22 万元，同比 67,898.24 减少 38,787.02 万元，降幅为 57.12%，主要系前期预付土地款、工程款本期办理结算转入开发成本以及合并范围变更所致。

(5) 其他应收款为 13,609.11 万元，同比 4,853.15 万元增加 8,755.96 万元，增幅 180.42%，主要系合并范围发生变更所致。

(6) 存货为 118,591.10 万元，同比 78,026.25 万元增加 40,564.85 万元,增幅 51.99%，系房地产项目处开发过程中，开发成本尚未结转。

(7) 无形资产为 709.82 万元，同比 1,087.61 万元减少 377.79 万元，减幅为 34.73%，主要系公司合并范围发生变化所致。

(8) 开发支出为 85.5 万元，同比 40.5 万元增加 45 万元，增幅为 111.11%，主要系公司新产品研发投入增加所致。

(9) 短期借款为 24,690 万元，同比 18,750 万元增加 5,940 万元，增幅为 31.68%，主要系公司所属建材公司新增流动资金贷款所致。

(10) 应付票据为 8,800 万元，同比 17,225 万元减少 8,425 万元，减幅为 48.91%，主要系应付银行承兑汇票到期结算所致。

(11) 应付帐款为 3,196.19 万元，同比 15,989.92 万元减少 12,793.73 万元，减幅为 80.01%，主要系公司合并范围发生变化所致。

(12) 预收帐款为 31,478.70 万元，同比 15,613.72 万元增加 15,864.98 万元，增幅为 101.61%，主要系所属房地产公司预收房款增加所致。

(13) 应付职工薪酬为 108.46 万元，同比 306.23 万元减少 197.77 万元，减幅为 64.58%，主要系支付应付薪酬款项及合并范围发生变化所致。

(14) 应交税费为 2,896.18 万元，同比 4,145.59 万元减少 1,249.41 万元，减幅为 30.14%，主要系本期报表合并范围发生变化所致。

(15) 其他应付款为 12,452.32 万元，同比 28,654.57 万元减少 16,202.25 万元，减幅为 56.54%，主要系北京项目转让收益在本期已确认所致。

(16) 长期借款为 22,450 万元，同比 35,430 万元减少 12,980 万元，减幅为 36.64%，系本期报表合并范围变化及归还部分借款所致。

(17) 递延所得税负债为 915.39 万元，同比 1,580.37 万元减少 664.98 万元，减幅为 42.08%，系本期报表合并范围发生变更所致。

(二) 报告期内经营业绩：

单位：万元

序号	项目	2011 年度	2010 年度
1	营业收入	46,414.89	44,992.26
2	营业成本	39,008.59	30,283.06
3	营业税金及附加	1,226.67	2,344.92
4	期间费用合计	7,882.50	6,445.61
5	资产减值损失	1,219.86	330.49
6	投资收益	21,183.12	1,073.83
7	营业利润	18,257.28	6,662.00
8	营业外收支净额	64.91	1,632.41
9	利润总额	18,322.19	8,294.41
10	净利润	18,185.02	7,450.07
11	所得税费用	137.17	844.34

12	归属于母公司所有者的净利润	18,305.74	7,376.52
----	---------------	-----------	----------

(1) 营业税金及附加为 1,226.67 万元，同比 2,344.92 万元减少 1,118.25 万元，减幅 47.69%，主要系本期合并范围发生变化所致。

(2) 报告期资产减值损失 1219.86 万元，同比 330.49 万元增加 889.37 万元，增幅 269.11%，主要系本期合并范围发生变化所致。

(3) 报告期投资收益 21,183.12 万元，同比 1073.83 万元增加 20,109.29 万元，增幅 1872.68%，主要系所属部分子公司股权转让收益增加所致。

(4) 报告期所得税费用 137.17 万元，同比 844.34 万元减少 707.17 万元，减幅为 83.75%，主要系公司合并范围发生变更所致。

(5) 公司报告期归属于母公司所有者的净利润 18,305.74 万元，同比 7,376.52 万元增加 10929.22 万元，增幅 148.16%，主要系公司投资收益大幅增长所致。

(三) 报告期内现金流量状况： 单位：万元

项目	2011 年	2010 年	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,479.54	-53,123.56	45,644.03	85.92%
投资活动产生的现金流量净额	-549.40	24,188.84	-24,738.25	-102.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,424.92	36,367.53	-37,792.44	-103.92%
现金及现金等价物净增加额	-9,453.86	7,432.81	-16,886.66	-227.19%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 45,644.03 万元，主要系公司本期预收房款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 24,738.25 万元，主要系公司对外投资增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37,792.44 万元，主要系公司本期借款减少，还贷增加所致。

(4) 现金及现金等价物净额较上年同期减少 16,886.66 万元，主要系公司对外投资增加所致。

(四) 报告期主要财务指标：

序号	项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减
1	资产负债率 (%)	56.3	65.04	-8.74
2	流动比率	1.9	1.76	0.14
3	速动比率	0.34	0.32	0.02
4	净资产收益率 (%)	20.1	10.85	9.25
5	每股净收益 (元)	1.099	0.44	0.66
6	每股净资产 (元)	5.48	4.38	1.10
7	每股经营性净现金流量 (元)	-0.45	-3.19	2.74

三、2012 年工作计划

2012 年，根据 2011 年中央经济工作会议精神“坚持房地产调控政策不动摇”，促进房价合理回归，加快普通商品住房建设，扩大有效供给，促进房地产市场健康发展，国家对房地产市场实施的严厉调控政策仍将持续，政府遏制部分城市房价上涨的措施和决心十分坚定。在此背景下，公司将稳步推进房地产现有项目开发，加大销售力度，争取回笼更多资金，加大矿业、医药或其他行业投资力度，持续推进公司战略转型。

为此，我们将做好以下几方面的工作：

(一) 持续关注宏观经济政策，加强行业宏观形势研究和分析，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。

房地产方面：适时抓住时机，合理安排进度，稳步推进房地产开发，提升销售率；药业方面：

加大新药的研发力度，做好招投标管理，调整市场布局和营销策略，充实营销队伍；矿业方面：促进已收购公司尽快投产，产生效益，同时在合适的时机和条件下，进一步增加矿产资源储备。

(二) 根据监管部门要求，做好内控规范管理。

公司以《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》为基础，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求，以防范风险、规范管理为目标，结合公司自身实际情况，对内部管理制度不断加以完善，规范业务流程，明确岗位职责，强化约束机制，控制企业风险，落实责任追究，从而形成合理有效的内控体系。到 2012 年度末，按监管要求，结合公司实际，提交公司《内部控制自我评价报告》。

(三) 继续拓展新项目、新资源。

根据公司战略转型的要求，在投资风险可控、经济可行、符合公司发展战略布局的原则下，向矿业、医药或其它行业进行投资，推进稀土项目的落实，不断培育公司新的利润增长点。

(四) 加强中珠品牌建设，完善内部管理。

强化公司内部管理，提高企业管理水平；完善中珠的品牌体系，宣传企业文化；以品质为中心，以效益为目标，不断提升公司的竞争力。

(五) 加强企业文化和团队管理建设，增强企业凝聚力，吸引优秀人才，加强对员工的培养，提升企业核心竞争力。

四、公司未来面临的风险及应对措施

(一) 政策风险

公司目前经营的行业包括房地产开发、医药制造和矿业投资，均受国家政策影响较大。针对可能存在的政策风险，公司将积极研究相关政策，加强对政策前瞻性判断，建立信息收集和分析系统，把握经济发展趋势，制定对策，避免和降低政策调整对公司经营产生的影响。

(二) 经营管理风险

房地产开发投入资金量大，周期长，受材料价格波动、城市规划调整、市场竞争等影响都将导致项目开发难度增大；医药市场目前竞争激烈，新版 GMP 标准的实施，原材料和人工价格的上涨，都会对公司效益产生影响。

(三) 财务风险

随着公司业务不断发展，资金需求逐步增加。现在的产业、信贷、资本市场融资政策调整都会对公司的外部资金筹措产生影响。公司目前对内全面推进预算管理，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；对外积极开拓融资渠道，加大资金筹措力度，降低资金成本。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
房地产行业	132,913,181.95	97,312,604.01	27	-54.23	-46.35	减少 10 个百分点
医药行业及其他	331,004,711.16	292,549,064.86	12	108	142.48	减少 11.92 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	2,812
投资额增减变动数	-28,883
上年同期投资额	31,695
投资额增减幅度(%)	-91

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
隆林捷尧矿业发展有限公司	矿产品购销	68	
珠海百脑会房地产策划有限公司	房地产策划营销	26	

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 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、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
第六届董事会第十二次会议	2011年1月21日	审议通过《关于公司为全资子公司阳江浩晖变更银行抵押物的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年1月22日
第六届董事会第十三次会议	2011年3月18日	审议通过《关于公司向兴业银行提出3800万元流动资金续贷申请的	《中国证券报》、《上海证券报》、	2011年3月19日

会议		议案》、《关于公司网址变更的议案》	《证券时报》	
第六届董事会第十四次会议	2011年4月23日	审议通过《公司2010年度董事会工作报告》、《公司2010年度总经理工作报告》、《公司2010年度独立董事述职报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2011年度财务预算报告》、《关于公司2010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2010年盈利预测完成情况专项说明的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于公司2011年度对外投资计划的议案》、《关于公司2011年度对外担保计划的议案》、《关于向银行提出贷款申请的议案》、《关于制定公司董事薪酬方案的议案》、《关于制定公司监事及高管薪酬方案的议案》、《公司2010年年度年报告全文》几招要、《关于公司召开2010年年度股东大会的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月26日
第六届董事会第十五次会议	2011年4月30日	审议通过《公司2011年一季度报告全文》及正文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年4月30日
第六届董事会第十六次会议	2011年5月25日	审议通过《关于增加经营范围及进行矿业投资的议案》、《关于制定董事会秘书管理办法的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年5月26日
第六届董事会第十七次会议	2011年6月15日	审议通过《关于全资子公司向中国农业银行申请8000万元融资授信的议案》、《关于控股子公司向农信联社申请1400万元流动资金贷款的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年6月16日
第六届董事会第十八次会议	2011年8月9日	审议通过《关于控股子公司向深发行申请3000万元授信的议案》、《关于控股子公司向中国银行申请4500万元授信的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年8月10日
第六届董事会第十九次会议	2011年8月26日	审议通过《公司2011年半年度报告全文》及摘要、《关于公司转让子公司股权的议案》、	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年8月29日
第六届董事会第二十次会议	2011年9月9日	审议通过《公司控股子公司投资设立药业子公司的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011年9月10日

第六届董事会第二十一次会议	2011 年 10 月 29 日	审议通过《公司 2011 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》	2011 年 10 月 29 日
第六届董事会第二十二次会议	2011 年 11 月 1 日	审议通过《关于控股子公司盘锦弘盛向辽宁中珠借款的关联交易议案》、《关于为控股子公司潜江制药续贷提供担保的议案》、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会会议的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 2 日
第六届董事会第二十三次会议	2011 年 11 月 30 日	审议通过《关于公司转让子公司股权的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 1 日
第六届董事会第二十四次会议	2011 年 12 月 6 日	审议通过《关于收购隆林捷尧矿业发展有限公司 68% 股权的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 12 月 8 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一次临时股东大会。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

公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所的要求制定了《董事会审计委员会工作细则》，对审计委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则、年报工作规程等方面相关工作做了详细规定。

报告期，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所的要求及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，勤勉尽责，参与了年度报告的审计工作，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。

2012 年 1 月 5 日，公司召开了 2011 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、审计机构等负责人确定年报审计、编制工作。

2012 年 1 月 12 日，公司召开了 2011 年年报工作沟通会，确定总体审计计划并审阅公司编制的财务会计报表。

2012 年 2 月 15 日，公司再次召开 2011 年年度报告沟通会议，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。

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。

2012 年 3 月 3 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《中珠控股股份有限公司 2011 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 2011 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 2011 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 2012 年审计机构。至此,公司 2011 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,树立个人薪酬与公司绩效挂钩的目标与价值导向,建立现代企业激励约束机制,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。

董事会薪酬与考核委员会审查了 2011 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 2011 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《关于公司 2011 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;2011 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。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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》,对外部信息使用人管理做了详尽的规定。

报告期内,公司严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记管理,防止泄露信息,保证信息披露的公平。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为:本公司通过持续建立、健全和执行各项内部控制制度,不断完善内部控制机制,在风险控制、业务控制、财务管理、人力资源管理、信息沟通与披露的管理等重要方面不存在重大缺陷,实际执行中亦不存在重大偏差。

2012 年,公司将按照《企业内部控制基本规范》等文件的要求,进一步完善公司的内部控制,切实做好企业的发展与社会公众投资者利益的维护工作。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

随着国家法律法规体系的逐步完善,内部控制环境的变化以及公司持续快速发展的需要,公司的内部控制需进一步健全和完善。为此,2012 年度公司将按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求,以防范风险、规范管理为目标,从建立健全企业内部控制规范体系入手,系统梳理公司已有的内部控制制度并加以完善,着力规范业务流程,明确岗位职责,强化制约,落实责任追究,形成公司健全有效的内部控制规范体系,确保企业可持续发展。

公司将根据企业内部控制规范体系的相关要求,成立内控建设工作领导小组,负责公司内控建设的组织领导和推动实施,首先按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定,对企

业现行内控制度及其实施情况进行全面梳理，摸清管理现状，找出存在的缺陷和问题；其次对各个流程中存在的风险进行识别，分析风险发生的可能性和风险成因，评估风险发生的后果与风险重要性，评价内控质量；然后针对发现的问题和风险，制定整改措施，完善制度、优化业务流程和加强风险控制，在公司范围内建立较为完善、适用和有效的内部控制体系，并确保内控体系的可靠执行和有效运作。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步规范公司内幕信息及知情人买卖公司股票的行为，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的有关规定，对公司现行的《内幕信息知情人登记制度》作出修订。
本报告期内，公司未发现内幕信息泄露的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

1、公司利润分配政策为：

- 1)、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。
- 2)、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司分配现金股利须满足以下条件：

- (1)、分配当期实现盈利；
- (2)、分配当期不存在未弥补的以前年度亏损。

公司连续两个会计年度满足上述条件时必须至少进行一次现金股利分配，公司每次以现金方式分配的利润不得低于当期实现的可分配利润的 10%。

若公司在符合分配现金股利条件的年份未进行现金利润分配，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划。

- 3)、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

- 4)、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、报告期内，公司 2010 年度利润分配方案严格执行了以上分红政策

(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 2011 年度归属于母公司所有者的净利润 183,057,414.56 元，未分配利润 377,669,700.22 元；母公司实现的净利润 246,708,683.33 元，加上年初母公司的未分配利润-43,004,039.88 元，截止 2011 年母公司可供股东分配的利润为	满足公司战略转型以及生产经营、投资需求。

183,334,179.10 元。本报告期内盈利但未进行现金利润分配的原因由于受目前复杂的房地产市场调控环境的影响,为满足公司战略转型以及生产经营、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。	
--	--

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2008	0	0	0	0	35,903,517.28	
2009	0	0	0	0	146,547,841.78	
2010	0	0	0	0	73,765,178.11	

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2011年4月23日 第六届监事会第六次会议	审议通过《公司2010年度监事会工作报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2011年度财务预算报告》、《关于公司2010年度利润分配的预案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《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2011年度对外投资计划的议案》、《关于公司2011年的对外担保计划的议案》、《关于制定公司监事及高管薪酬方案的议案》、《公司2010年年度报告全文》
2011年4月30日 第六届监事会第七次会议	审议通过《公司2011年一季度报告全文》及正文
2011年8月26日 第六届监事会第八次会议	审议通过《公司2011年半年度报告全文》及摘要
2011年10月29日 第六届监事会第九次会议	审议通过《公司2011年三季度报告全文》及正文
2011年11月1日 第六届监事会第十次会议	审议通过《关于控股子公司盘锦弘盛向辽宁中珠借款的关联交易议案》

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,公司不断完善内部控制制度和体系,提高了公司治理水平;公司决策程序合法,信息披露准确及时;公司董事和高级管理人员在履行职务时勤勉尽责、廉洁自律,不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责。监事会认为，公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定，无重大遗漏和虚假记载。报告期内公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，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：否

公司 2009 年完成重大资产重组，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，中珠股份在 2011 年年报披露后的 10 个工作日内汇总结算。截至本报告期，公司连续三年盈利预测完成率为 101.11%。

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	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适	是否为关联交易(如是,说	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否	所涉及的债权债务是否	该资产贡献的净利润占上市公司净	关联关系

				献的净 利润	用于同一 控制下的 企业合并)	明定 价原 则)		已全 部过 户	已全 部转 移	利润的 比例 (%)	
王 文 孟	隆林 捷尧 矿业 发展 有限 公司 68% 股权	2011 年 12 月 6 日	12,784.60	0		否	本次股权转让根据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的(京信评报字(2011)第 260 号)《资产评估报告》和北京海地人矿业权评估事务所出具的(海地人矿评报字[2011]第 129 号总第 1859 号)《矿业权咨询报告书》,股权转让价款由双方协商确定。	是	是		控 股 子 公 司

2011 年 12 月 6 日,公司第六届董事会第二十四次会议通过关于收购隆林捷尧矿业发展有限公司 68%股权的议案;截至 2011 年 12 月 31 日,隆林捷尧公司完成工商变更登记。

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	北京世 纪中珠	2010 年 11	23,049.23			否	本次交易以大信会计师事务所有限公司出具	是	是		控 股

投 资 有 限 公 司	置 业 有 限 公 司 的 51% 股 权	月 15 日					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。				子 公 司
珠 海 展 装 设 计 工 程 有 限 公 司	珠 海 中 珠 澳 峰 混 凝 土 有 限 公 司 72% 股 权	2011 年 8 月 26 日	1,971.202	1,162.59		否	本 次 出 售 股 权 拟 以 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 出 具 的 大 信 鄂 审 字 [2011]第 0199 号《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 [2011]第 0112 号《资 产 评 估 报 告 》 为 定 价 依 据。	是	是		控 股 子 公 司
珠 海 展 装 设 计 工 程 有 限 公 司	珠 海 保 税 区 中 珠 混 凝 土 有 限 公 司 100% 股 权	2011 年 8 月 26 日	651.47	-58.15		否	本 次 出 售 股 权 拟 以 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 出 具 的 大 信 鄂 审 字 [2011]第 0200 号《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 [2011]第 0114 号《资 产 评 估 报 告 》 为 定 价 依 据。	是	是		全 资 子 公 司
吴 泽 珍、梁 燕 霞	郴 州 中 珠 投 资 有 限 公 司 100% 股 权	2011 年 11 月 28 日	7,925.24	-244.08		否	本 次 交 易 以 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 出 具 的 大 信 鄂 审 字 [2011] 第 0206 号《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 [2011]第 062 号《资 产 评 估 报 告 》 为 定 价 依 据。	是	是		全 资 子 公 司

1: 2010 年 11 月 10 日, 公司第二次临时股东大会通过《关于出售北京世纪中珠置业有限公司 51% 股权的议案》。2010 年 11 月 25 日, 公司与珠海前胜投资有限公司签订北京世纪中珠置业有限公司 51% 股权转让协议, 股权转让价款为 23,049.23 万元, 该交易已经完成。

2: 2011 年 11 月 30 日, 中珠控股第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于转让子公司股权的议案》。2011 年 11 月 28 日, 公司与自然人吴泽珍、梁燕霞签订股权转让协议, 将中珠控股持有郴州中珠的 100% 的股权以 7925.24 万元转让给吴泽珍、梁燕霞, 该交易已经

完成。

3: 2011 年 8 月 29 日, 中珠控股第六届董事会第十九次会议决议审议通过《关于公司转让子公司股权的议案》。2011 年 8 月 24 日, 公司与珠海市展邦装饰设计工程有限公司签订股权转让合同, 转让其持有的珠海保税区中珠商品混凝土 100% 的股权, 股权转让款为 651.47 万元, 该交易已经完成。

4: 2011 年 8 月 29 日, 中珠控股第六届董事会第十九次会议决议审议通过《关于公司转让子公司股权的议案》。2011 年 8 月 24 日, 公司与珠海市展邦装饰设计工程有限公司签订股权转让合同, 转让其持有珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司的 72% 的股权, 股权转让价款为 1971.202 万元, 该交易已经完成。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
辽宁中珠房地产开发有限公司	股东的子公司	借款	向辽宁中珠房地产开发有限公司借款人民币 7000 万元			7,000		资金借款费率与中国人民银行同期贷款利率相同		

此项借款用于补充盘锦弘盛营运资金, 保证该公司正常的生产经营, 对上市公司持续经营能力及损益状况无不利影响, 不存在损害公司及公司中小股东利益的行为, 也不影响上市公司的独立性。

公司控股子公司盘锦弘盛房地产开发有限公司与珠海中珠股份有限公司控股子公司辽宁中珠房地产开发有限公司签署《借款协议》, 盘锦弘盛向辽宁中珠借款人民币 7000 万元整, 用于补充该公司营运资金, 盘锦弘盛用拥有的盘国用 2011 第 300028 号位于盘锦市双台子区铁东街道地块做抵押 (使用权面积 114893.8 平米)。

(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	参股公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0					
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								1.99					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								5.79					
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）								6.915					
担保总额占公司净资产的比例（%）								75.9					
其中：													
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）								2.35					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								2.35					

3、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、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	中珠控股股份有限公司	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。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	珠海中珠股份有限公司	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。	是	是		
盈利预测及补偿	盈利预测及补偿	珠海中珠股份有限公司	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)。	是	是		

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

公司 2009 年完成重大资产重组，珠海中珠股份有限公司在资产重组报告书中承诺：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不低于净利润预测数 14,584.49 万元、16,696.84 万元、8,614.11 万元。

公司 2009 年、2010 年和 2011 年三年经审计的归属于母公司所有者的净利润分别为 14,654.78 万元、7,376.52 万元、18,305.74 万元。公司 2009 年实际利润数或 2009 年、2010 年和 2011 年三年经审计的归属于母公司所有者的净利润汇总数额达到预测汇总数额。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		48
境内会计师事务所审计年限		12

(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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、2011 年 12 月 6 日，中珠控股和王文孟签订股权转让合同，中珠控股收购王文孟先生所持有的隆林捷尧矿业发展有限公司 68% 股权，股权转让基准价款为 1.27846 亿元。协议规定股权转让款分四期支付，第一期支付股权转让款 3740 万元，第二期至第四期股权款的支付根据勘查单位的报告数据确定实际支付价款。截止资产负债表日，公司根据协议支付股权转让款 2500 万元。

2、中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）与浙江中电设备有限公司股东及浙江中电设备有限公司（下简称“浙江中电”）经充分协商，于 2012 年 1 月 13 日签署《广西梧州稀土资源开发合作框架协议》。中珠控股以不高于 6274 万元的价格收购浙江中电股东所持浙江中电 40% 的股份（朱超转让占股本总额 6.8%；陈成明转让占股本总额 20%；李高生转让占股本总额 6.6%；郑建育转让占股本总额 6.6%，以上转让股份共计占总股本 40%）。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中珠控股第六届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报 B004 上海证券报 79 证券时报 B16	2011 年 1 月 22 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股第六届董事会第十三次会议决议公告	中国证券报 B008 上海证券报 84 证券时报 B1	2011 年 3 月 19 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知	中国证券报 B115 上海证券报 B61 证券时报 D21	2011 年 4 月 26 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股第六届监事会第六	中国证券报 B115 上海证券报 B61	2011 年 4 月 26 日	上海 证 券 交 易 所

次会议决议公告	证券时报 D21		www.sse.com.cn
中珠控股 2011 年年度报告摘要	中国证券报 B116、B115 上海证券报 B61、B62 证券时报 D21、D22	2011 年 4 月 26 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股第六届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报 B028 上海证券报 111 证券时报 B52	2011 年 4 月 30 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股第六届监事会第七次会议决议公告	中国证券报 B028 上海证券报 111 证券时报 B52	2011 年 4 月 30 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股 2011 年第一季度报全文	中国证券报 B028 上海证券报 111 证券时报 B52	2011 年 4 月 30 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股 2010 年年度股东大会决议公告	中国证券报 A40 上海证券报 B35 证券时报 D24	2011 年 5 月 20 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股第六届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报 B008 上海证券报 B4 证券时报 D13	2011 年 5 月 26 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股关于股票交易异常波动的公告	中国证券报 B007 上海证券报 25 证券时报 C9	2011 年 5 月 30 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股关于控股子公司获得房地产项目的公告	中国证券报 B011 上海证券报 35 证券时报 B16	2011 年 6 月 4 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股第六届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报 B007 上海证券报 B12 证券时报 D5	2011 年 6 月 16 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股对外担保公告	中国证券报 B007 上海证券报 B12 证券时报 D5	2011 年 6 月 16 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股对外担保公告	中国证券报 B007 上海证券报 B12 证券时报 D5	2011 年 6 月 16 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股股东股权解除质押暨继续质押公告	中国证券报 B002 上海证券报 B14 证券时报 D025	2011 年 7 月 15 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股对外担保公告	中国证券报 B002 上海证券报 B14 证券时报 D025	2011 年 7 月 15 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股关于北京世纪中珠股权转让进展公告	中国证券报 B002 上海证券报 62 证券时报 B004	2011 年 8 月 6 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股对外担保公告	中国证券报 B006 上海证券报 B61 证券时报 D012	2011 年 8 月 10 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股第六届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报 B006 上海证券报 B61 证券时报 D012	2011 年 8 月 10 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股半年报摘要	中国证券报 B033 上海证券报 213 证券时报 C077	2011 年 8 月 29 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股关于转让子公司股权的公告	中国证券报 B033 上海证券报 213 证券时报 C077	2011 年 8 月 29 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股第六届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报 B033 上海证券报 213 证券时报 C077	2011 年 8 月 29 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股第六届监事会第八次会议决议公告	中国证券报 B033 上海证券报 213 证券时报 C077	2011 年 8 月 29 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股第六届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报 B003 上海证券报 16 证券时报 B004	2011 年 9 月 10 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn

中珠控股第三季度季报	中国证券报 B016 上海证券报 72 证券时报 B056	2011 年 10 月 29 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股第六届董事会第二十二次会议决议公告暨 2011 年第一次临时股东大会会议通知	中国证券报 A30 上海证券报 B20 证券时报 D012	2011 年 11 月 2 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股第六届监事会第十次会议决议公告	中国证券报 A30 上海证券报 B20 证券时报 D012	2011 年 11 月 2 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股关于为控股子公司潜江制药续贷提供担保的公告	中国证券报 A30 上海证券报 B20 证券时报 D012	2011 年 11 月 2 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股控股子公司盘锦弘盛向辽宁中珠借款关联交易公告	中国证券报 A30 上海证券报 B20 证券时报 D012	2011 年 11 月 2 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股关于股票交易大幅波动的公告	中国证券报 B009 上海证券报 B20 证券时报 D024	2011 年 11 月 15 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股 2011 年第一次临时股东大会会议资料	中国证券报 B009 上海证券报 B20 证券时报 D024	2011 年 11 月 15 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	中国证券报 A18 上海证券报 30 证券时报 B16	2011 年 11 月 19 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股 2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 A18 上海证券报 30 证券时报 B16	2011 年 11 月 19 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股股票停牌公告	中国证券报 B019 上海证券报 B24 证券时报 D004	2011 年 11 月 25 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股关于转让子公司股权的公告	中国证券报 A32 上海证券报 B4 证券时报 D016	2011 年 12 月 1 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股第六届董事会第二十三次会议决议公告	中国证券报 A32 上海证券报 B4 证券时报 D016	2011 年 12 月 1 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股股票停牌进展公告	中国证券报 A32 上海证券报 B4 证券时报 D016	2011 年 12 月 1 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股关于收购隆林捷尧矿业发展有限公司 68% 股权公告	中国证券报 B014 上海证券报 B24 证券时报 D012	2011 年 12 月 8 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn
中珠控股第六届董事会第二十四次会议决议公告	中国证券报 B014 上海证券报 B24 证券时报 D012	2011 年 12 月 8 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[2012]第 2-0041 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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

二〇一二年三月三日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 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	137,915,508.93	191,954,068.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	458,934.00	998,003.99
应收票据	七.3	8,933,591.56	2,106,572.14
应收账款	七.4	41,050,192.40	77,650,634.34
预付款项	七.6	291,112,243.83	678,982,365.76
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	136,091,113.45	48,531,555.63
买入返售金融资产			
存货	七.7	1,185,910,995.35	780,262,466.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,801,472,579.52	1,780,485,666.66
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	111,024,171.89	133,854,982.13
投资性房地产			
固定资产	七.10	131,386,138.69	150,553,480.16
在建工程	七.11	40,856,102.99	45,501,507.89
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七.12	7,098,213.64	10,876,116.12
开发支出		855,000.00	405,000.00
商誉			
长期待摊费用	七.13	891,260.15	1,130,064.81
递延所得税资产	七.14	2,170,377.65	1,717,888.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		294,281,265.01	344,039,039.43
资产总计		2,095,753,844.53	2,124,524,706.09

法定代表人:叶继革

主管会计工作负责人:罗淑

会计机构负责人:李剑

合并资产负债表（续）
2011 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

流动负债:			
短期借款	七.16	246,900,000.00	187,500,000.00
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	七.17	88,000,000.00	172,250,000.00
应付账款	七.18	31,961,911.97	159,899,211.21
预收款项	七.19	314,786,997.12	156,137,150.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七.20	1,084,563.73	3,062,299.92
应交税费	七.21	28,961,815.96	41,455,905.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七.22	124,523,237.67	286,545,694.93
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	七.23	110,000,000.00	4,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		946,218,526.45	1,011,650,262.71
非流动负债:			
长期借款	七.24	224,500,000.00	354,300,000.00
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		9,153,984.68	15,803,705.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		233,653,984.68	370,103,705.96
负债合计		1,179,872,511.13	1,381,753,968.67
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	七.25	166,466,600.00	166,466,600.00
资本公积	七.26	333,218,709.41	333,218,709.41
减：库存股	七.27		
专项储备			
盈余公积	七.28	34,575,910.81	14,205,446.46
一般风险准备			
未分配利润		377,669,700.22	214,982,750.01
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益		911,930,920.44	728,873,505.88
少数股东权益		3,950,412.96	13,897,231.54
所有者权益合计		915,881,333.4	742,770,737.42
负债和所有者权益总计		2,095,753,844.53	2,124,524,706.09

法定代表人：叶继革

主管会计工作负责人：罗淑

会计机构负责人：李剑

母公司资产负债表

2011 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		7,727,320.83	87,886,204.88
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		24,705,929.08	957,099.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四.2	559,782,819.96	432,638,953.40
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		592,216,069.87	521,867,078.13
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	673,709,807.72	786,351,347.31
投资性房地产			
固定资产		36,756.77	38,007.34
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		141,666.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		891,260.15	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		674,779,491.30	786,389,354.65
资产总计		1,266,995,561.17	1,308,256,432.78

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）

2011 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

流动负债:			
短期借款		59,500,000.00	119,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			108,090,000.00
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		13,193,767.92	13,190,543.11
应付利息			
应付股利			
其他应付款		384,291,090.96	499,373,870.71
一年内到期的非流动 负债			4,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		456,984,858.88	744,954,413.82
非流动负债:			
长期借款			
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			
负债合计		456,984,858.88	744,954,413.82
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		33,943,351.44	13,572,887.09
一般风险准备			
未分配利润		183,334,179.10	-43,004,039.88
所有者权益（或股东权益） 合计		810,010,702.29	563,302,018.96
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,266,995,561.17	1,308,256,432.78

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
2011 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		464,148,862.45	449,922,594.03
其中：营业收入	七.29	464,148,862.45	449,922,594.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		493,376,241.22	394,040,876.52
其中：营业成本	七.29	390,085,947.08	302,830,624.05
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	七.30	12,266,724.25	23,449,221.35
销售费用	七.31	28,323,572.15	17,974,191.58
管理费用	七.32	30,730,106.24	32,291,170.21
财务费用	七.33	19,771,322.27	14,190,785.44
资产减值损失	七.35	12,198,569.23	3,304,883.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-31,066.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	七.34	211,831,245.75	10,738,259.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,250,373.56	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		182,572,800.98	66,619,976.73
加：营业外收入	七.36	2,479,491.73	18,599,844.32
减：营业外支出		1,830,381.08	2,275,737.01
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		183,221,911.63	82,944,084.04
减：所得税费用	七.38	1,371,705.50	8,443,411.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		181,850,206.13	74,500,672.82
归属于母公司所有者的净利润		183,057,414.56	73,765,178.11
少数股东损益		-1,207,208.43	735,494.71
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七.39	1.0997	0.4431
（二）稀释每股收益	七.39	1.0997	0.4431
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		181,850,206.13	74,500,672.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		183,057,414.56	73,765,178.11
归属于少数股东的综合收益总额		-1,207,208.43	735,494.71

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
2011 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			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		5,695,461.48	5,040,243.79
财务费用		9,488,905.23	10,577,144.83
资产减值损失		1,204,420.67	17,431.02
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）	十四.4	263,105,789.45	1,055,955.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,250,373.56	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		246,717,002.07	-14,578,864.03
加：营业外收入			
减：营业外支出		8,318.74	3,500.70
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		246,708,683.33	-14,582,364.73
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		246,708,683.33	-14,582,364.73
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			
七、综合收益总额		246,708,683.33	-14,582,364.73

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

合并现金流量表
2011 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		743,245,318.34	518,483,706.71
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		45,877,421.31	129,325,085.97
经营活动现金流入小计		789,122,739.65	647,808,792.68
购买商品、接受劳务支付的现金		687,581,100.17	1,016,975,135.98
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		26,265,456.84	27,003,481.45
支付的各项税费		42,293,774.31	38,396,447.97
支付其他与经营活动有关的现金		107,777,768.74	96,669,368.99
经营活动现金流出小计		863,918,100.06	1,179,044,434.39
经营活动产生的现金流量净额		-74,795,360.41	-531,235,641.71
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,031,999.30	3,500,000.00
取得投资收益收到的现金		9,986.69	29,452,514.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,789,270.11	72,000.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,289,905.95	
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		21,121,162.05	263,516,815.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,004,798.32	12,317,837.10
投资支付的现金		3,610,384.00	6,509,200.00
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		20,000,000.00	232,789.97
支付其他与投资活动有关的现金			2,568,539.41
投资活动现金流出小计		26,615,182.32	21,628,366.48
投资活动产生的现金流量净额		-5,494,020.27	241,888,448.55
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
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		333,600,000.00	498,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		66,311,600.00	105,636,574.11
筹资活动现金流入小计		399,911,600.00	607,436,574.11
偿还债务支付的现金		238,000,000.00	233,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,698,878.71	10,761,322.55
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		135,461,899.96	
筹资活动现金流出小计		414,160,778.67	243,761,322.55
筹资活动产生的现金流量净额		-14,249,178.67	363,675,251.56
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		-94,538,559.35	74,328,058.40
加:期初现金及现金等价物余额		191,954,068.28	117,626,009.88
六、期末现金及现金等价物余额		97,415,508.93	191,954,068.28

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
2011 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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		208,647,855.28	429,369,926.50
经营活动现金流入小计		208,647,855.28	429,369,926.50
购买商品、接受劳务支付的现金			284,820.24
支付给职工以及为职工支付的现金		2,017,034.29	1,206,321.21
支付的各项税费			741,179.13
支付其他与经营活动有关的现金		111,925,046.91	364,518,388.39
经营活动现金流出小计		113,942,081.20	366,750,708.97
经营活动产生的现金流量净额		94,705,774.08	62,619,217.53
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
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		26,226,700.00	
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		26,226,700.00	263,444,814.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		154,280.00	42,650.00
投资支付的现金		3,120,384.00	316,959,085.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00	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		23,274,664.00	324,511,735.60
投资活动产生的现金流量净额		2,952,036.00	-61,066,920.79
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		59,500,000.00	128,500,000.00
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		59,500,000.00	173,730,000.00
偿还债务支付的现金		122,500,000.00	158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,726,694.13	7,290,416.45
支付其他与筹资活动有关的现金		108,090,000.00	3,753,425.89
筹资活动现金流出小计		237,316,694.13	169,043,842.34
筹资活动产生的现金流量净额		-177,816,694.13	4,686,157.66
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		-80,158,884.05	6,238,454.40
加: 期初现金及现金等价物余额		87,886,204.88	81,647,750.48
六、期末现金及现金等价物余额		7,727,320.83	87,886,204.88

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

合并所有者权益变动表

2011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 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	166,466,600.00	333,218,709.41			14,205,446.46		214,982,750.01		13,897,231.54	742,770,737.42
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	333,218,709.41			14,205,446.46		214,982,750.01		13,897,231.54	742,770,737.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					20,370,464.35		162,686,950.21		-9,946,818.58	173,110,595.98
(一) 净利润							183,057,414.56		-1,207,208.43	181,850,206.13
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							183,057,414.56		-1,207,208.43	181,850,206.13
(三) 所有者投入和减少资本									-8,739,610.15	-8,739,610.15
1. 所有者投入资本									154,118.08	154,118.08
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-8,893,728.23	-8,893,728.23
(四) 利润分配					20,370,464.35		-20,370,464.35			
1. 提取盈余公积					20,370,464.35		-20,370,464.35			
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			34,575,910.81		377,669,700.22		3,950,412.96	915,881,333.4

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

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
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	166,466,600	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

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
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	166,466,600.00	426,266,571.75			13,572,887.09		-43,004,039.88	563,302,018.96
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		-43,004,039.88	563,302,018.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					20,370,464.35		226,338,218.98	246,708,683.33
(一)净利润							246,708,683.33	246,708,683.33
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							246,708,683.33	246,708,683.33
(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					20,370,464.35		-20,370,464.35	
1.提取盈余公积					20,370,464.35		-20,370,464.35	
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			33,943,351.44		183,334,179.10	810,010,702.29

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

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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

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 2011 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假设为基础，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 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度为公历年度，即每年 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。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再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，采用交易发生日的即期汇率折算。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，采用交易发生日的即期汇率折算。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，全部或按处置该境外经营的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、贷款和应收款项、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。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。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。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(1) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

- 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

加权平均法

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

(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对于企业合并取得的长期股权投资，如为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. 被投资单位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。

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；若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，按照市场价格减去相关税费。

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。

资产负债表日，本公司对投资性房地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。

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。

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。

(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

本公司在建工程在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，应符合下列情况之一：

- 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，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- 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。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的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的金额确定；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的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，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的期限，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。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的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。若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

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其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

按照履行相关现时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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；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。

(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。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

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

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地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

政府补助主要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的确认：

(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、 经营租赁、融资租赁：

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

24、 持有待售资产：

(1) 持有待售资产的确认标准

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

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于

调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

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

25、 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

26、 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。	17%
营业税	按应税营业额的	5%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴企业所得税	25%
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	
教育费附加	按实际缴纳流转税额	3%
其他税项	按国家和地方有关规定缴纳	

2、 税收优惠及批文

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。

(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:万元 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(以下简称“新潜药公司”)注1	全资子公司	潜江市园林办事处章华南路特1号	医药生产	20,000.00	冻干粉针剂等药品生产;房地产开发、物业管理。	20,001.92		100.00	100.00	是			
珠海中珠建材有限公司(以下简称“中珠建材公司”)注2	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	1,000.00	建筑材料、钢材、装饰材料、五金、百货、机械设备的批发、零售。	1,000.00		100.00	100.00	是			
珠海中珠装饰工程有限公司(以下简称“中珠装饰公司”)注3	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	200.00	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。	200.00		100.00	100.00	是			
珠海中珠园林绿化工程有限公司(以下简称“中珠园林公司”)注3	全资子公司	珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦602室	园林工程	200.00	园林绿化工程、园林设计、景观设计;建筑材料、钢材、木材的销售;花卉租赁;企业管理咨询。	200.00		100.00	100.00	是			
珠海中珠房地产营销顾问有限公司(以下简称“中珠营销公司”)注3	全资子公司	珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦603室	销咨询	200.00	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。	200.00		100.00	100.00	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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 (以下简称“张家界月亮湾公司”)	控股子公司	张家界市大庸桥	房地产开发	5,000.00	房地产开发、销售; 物业管理及服务。	4,960.00		99.20	99.20	是	105.96		
珠海中珠红旗投资有限公司 (以下简称“中珠红旗公司”) 注	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	7,300.00	项目投资、投资咨询。	7,300.00		100.00	100.00	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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 (以下简称“阳江浩晖公司”)注 1	全资子公司	阳江市 江北路 866 号 锦上局 101 商铺	房地产开发	8,100.00	房地产开发、经营、物业管理	8,100.00		100.00	100.00	是			
隆林捷尧矿业发展有限公司	控股子公司	隆林县 新州镇 龙山街 123 号	矿产品购销	50.00	矿产品购销	32.75		68.00	68.00	是	15.41		
盘锦弘盛房地产开发有限公司 (以下简称“盘锦弘盛公司”)注 2	控股子公司	盘锦市 双台子区 双兴路 125 号	房地产开发	1,000.00	房地产开发、经营、物业管理	700.00		70.00	70.00	是	273.67		

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
隆林捷尧矿业发展有限公司	481,619	

(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
珠海保税区中珠商品混凝土有限公司	6,635,603.38	-581,453.83
珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司	31,764,763.98	-3,396,459.97
郴州中珠投资有限公司	70,888,826.01	11,625,898.23

3、 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
隆林捷尧矿业发展有限公司		

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数		期初数	
	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	413,040.81	/	/	2,053,434.75
人民币	393,525.08	/	/	2,048,584.62
港元	19,515.73	5,700.00	0.8509	4,850.13
银行存款：	39,002,468.12	/	/	41,617,633.53
人民币	39,002,468.12	/	/	41,617,450.91
港元		214.62	0.8509	182.62
其他货币资金：	98,500,000.00	/	/	148,283,000.00
人民币	98,500,000.00	/	/	148,283,000.00
合计	137,915,508.93	/	/	191,954,068.28

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	458,934.00	998,003.99
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	458,934.00	998,003.99

(2) 交易性金融资产的说明

注：交易性金融资产期末余额系公司所属子公司潜江制药公司购买安信基金宝，购买份额为 490,000 份，交易价款为 490,000.00 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	8,933,591.56	2,106,572.14
合计	8,933,591.56	2,106,572.14

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1.普宁市润佳彩印有限公司	2011年9月1日	2012年3月1日	1,000,000.00	
2.河南天方药业股份有限公司	2011年7月25日	2012年1月25日	500,000.00	
3.江苏华兰药用新材料股份有限公司	2011年11月17日	2012年5月15日	300,000.00	
4.武汉精新印务有限公司	2011年9月1日	2012年3月1日	200,000.00	
5.黑龙江多多药业有限公司	2011年10月27日	2012年4月27日	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	43,354,146.94	100.00	2,303,954.54	5.31	82,779,271.49	100.00	5,128,637.15	6.20
组合 2								
组合小计	43,354,146.94	100.00	2,303,954.54	5.31	82,779,271.49	100.00	5,128,637.15	6.20
合计	43,354,146.94	/	2,303,954.54	/	82,779,271.49	/	5,128,637.15	/

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	37,081,405.81	85.53	741,628.12	36,027,339.31	43.52	720,546.78
6 个月-1 年	3,703,353.89	8.54	111,100.61	22,306,184.92	26.95	669,185.54
1 年以内小计	40,784,759.7	94.07	852,728.73	58,333,524.23	70.47	1,389,732.32
1 至 2 年	452,054.87	1.04	45,205.49	18,537,732.09	22.39	1,853,773.21
2 至 3 年	470,492.06	1.09	109,231.46	4,048,744.68	4.89	809,748.94
3 至 4 年	507,173.82	1.18	202,869.53	595,296.89	0.72	238,118.76
4 至 5 年	114,367.89	0.26	68,620.73	1,066,774.20	1.29	640,064.52
5 年以上	1,025,298.60	2.36	1,025,298.60	197,199.40	0.24	197,199.40
合计	43,354,146.94	100.00	2,303,954.54	82,779,271.49	100.00	5,128,637.15

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	7,633,175.00	1 年以内	17.61
客户 2	非关联方	5,007,108.00	1 年以内	11.55
客户 3	非关联方	1,947,309.00	1 年以内	4.49
客户 4	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	2.31
客户 5	非关联方	895,886.13	1 年以内	2.07
合计	/	16,483,478.13	/	38.03

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	146,066,719.09	100.00	9,975,605.64	6.83	51,890,197.60	96.24	3,358,641.97	6.47
组合 2								
组合小计	146,066,719.09	100.00	9,975,605.64	6.83	51,890,197.60	96.24	3,358,641.97	6.47

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	100.00
合计	146,066,719.09	/	9,975,605.64	/	53,914,820.65	/	5,383,265.02	/

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	96,755,901.78	66.23	1,935,118.04	18,198,958.20	35.07	363,979.16
6 个月-1 年	21,058,858.00	14.42	631,765.75	17,334,637.23	33.41	522,406.86
1 年以内小计	117,814,759.78	80.65	2,566,883.79	35,533,595.43	68.48	886,386.02
1 至 2 年	11,870,450.93	8.13	1,187,145.08	10,951,863.41	21.11	1,087,293.87
2 至 3 年	9,664,867.46	6.62	1,932,973.49	4,518,405.62	8.71	903,681.12
3 至 4 年	3,899,959.34	2.67	1,559,983.74	301,087.10	0.58	120,434.84
4 至 5 年	220,155.09	0.15	132,093.05	560,999.80	1.07	336,599.88
5 年以上	2,596,526.49	1.78	2,596,526.49	24,246.24	0.05	24,246.24
合计	146,066,719.09	100.00	9,975,605.64	51,890,197.60	100.00	3,358,641.97

(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(%)
珠海澳砣商品混凝土有限公司	非关联方	19,550,000.00	1 年以内	13.38
湖北医药集团鼎新医药有限公司	非关联方	15,710,000.00	1 年以内	10.76
吴泽珍	非关联方	15,466,535.93	1 年以内	10.59
郴州中珠投资有限公司	非关联方	9,700,000.00	1 年以内	6.64
珠海中珠三灶投资有限公司	联营企业	5,217,475.00	2-3 年	3.57
合计	/	65,644,010.93	/	44.94

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比(%)
珠海百脑会房地产策划有限公司	联营企业	3,000,000.00	2.05
珠海中珠三灶投资有限公司	联营企业	5,217,475.00	3.57
合计	/	8,217,475.00	5.62

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	73,711,650.79	25.32	624,948,209.12	92.04
1 至 2 年	194,272,676.53	66.73	29,281,297.13	4.31
2 至 3 年	27,600.00	0.01	8,002,793.20	1.18
3 年以上	23,100,316.51	7.94	16,750,066.31	2.47
合计	291,112,243.83	100.00	678,982,365.76	100.00

注 1：预付款项期末余额中 1 年以上的预付款项主要系房地产项目预付工程款及新药开发的技术转让费、技术服务费尚未办理结算；

注 2：预付款项期末余额较年初余额下降 57.12%，主要系前期预付土地款、工程款本期办理结算转入开发成本以及合并范围变更所致。

(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
公司 1	非关联方	190,961,292.73	1 年以内、1-2 年	合同未履行完毕
公司 2	非关联方	24,672,499.08	1 年以内	合同未履行完毕
公司 3	非关联方	18,644,671.21	1 年以内	合同未履行完毕
公司 4	非关联方	13,738,837.00	1 年以内	合同未履行完毕
公司 5	非关联方	8,205,000.00	3 年以上	合同未履行完毕
合计	/	256,222,300.02	/	/

(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。

(4) 预付款项的说明：

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	3,709,716.59		3,709,716.59	5,840,369.35		5,840,369.35
在产品	49,278.85		49,278.85	40,000.00		40,000.00
低值易耗品	383,536.06		383,536.06	594,335.20		594,335.20
产成品	3,260,596.40	86,150.48	3,174,445.92	5,666,484.54	86,150.48	5,580,334.06
开发成本	1,171,562,199.94		1,171,562,199.94	715,200,243.38		715,200,243.38
开发产品	4,285,221.80		4,285,221.80	50,453,496.78		50,453,496.78
包装物	3,137,645.27	410,013.86	2,727,631.41	2,963,701.61	410,013.86	2,553,687.75
委托加工物资	18,964.78		18,964.78			
合计	1,186,407,159.69	496,164.34	1,185,910,995.35	780,758,630.86	496,164.34	780,262,466.52

(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	
包装物	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	113,461,286.06	107,942,931.29	5,518,354.77	0	-3,094,961.95
珠海中珠房地产开发有限公司	25	25	1,122,322,015.97	889,662,775.38	232,659,240.59	1,101,917.00	-14,556,306.71
珠海百脑会房地产策划有限公司	26	26	12,767,565.46	6,371,463.69	6,396,101.77	17,545,481.42	-2,351,141.84

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(%)
潜江汇桥投资担保有限公司	7,007,500.00	7,007,500.00	0	7,007,500.00		6.58	6.58
北京世纪中珠置业有限公司	22,342,618.49	21,081,828.29	-21,081,828.29	0		51	51

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	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	1,692,827.08	-618,992.39	1,073,834.69		20.00	20.00
珠海中珠房地产开发有限公司	106,427,600.00	104,072,826.76	-3,639,076.68	100,433,750.08		25.00	25.00
珠海百脑会房地产策划有限公司	3,120,384.00	0	2,509,087.12	2,509,087.12		26.00	26.00

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：	246,976,419.74	11,495,321.01	30,830,055.10	227,641,685.65
其中：房屋及建筑物	96,039,407.81	9,289,534.86	1,552,880.53	103,776,062.14
机器设备	105,306,592.59	1,525,254.15	9,250,078.30	97,581,768.44
运输工具	22,568,950.64	213,200.00	19,288,631.77	3,493,518.87
其他	23,061,468.70	467,332.00	738,464.5	22,790,336.2
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	87,125,005.58	9,959,098.37	9,982,990.05	87,101,113.90

其中：房屋及建筑物	24,084,178.43		2,284,649.99	49,174.56	26,319,653.86
机器设备	51,976,379.90		6,742,628.05	2,868,312.11	55,850,695.84
运输工具	7,869,789.25		328,206.92	6,802,179.04	1,395,817.13
其他	3,194,658.00		603,613.41	263,324.34	3,534,947.07
三、固定资产账面净值合计	159,851,414.16	/	/	/	140,540,571.75
其中：房屋及建筑物	71,955,229.38	/	/	/	77,456,408.28
机器设备	53,330,212.69	/	/	/	41,731,072.60
运输工具	14,699,161.39	/	/	/	2,097,701.74
其他	19,866,810.70	/	/	/	19,255,389.13
四、减值准备合计	9,297,934.00	/	/	/	9,154,433.06
其中：房屋及建筑物	5,855,320.26	/	/	/	5,855,320.26
机器设备	3,299,112.80	/	/	/	3,299,112.80
运输工具	143,500.94	/	/	/	
其他		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	150,553,480.16	/	/	/	131,386,138.69
其中：房屋及建筑物	66,099,909.13	/	/	/	71,601,088.02
机器设备	50,031,099.89	/	/	/	38,431,959.80
运输工具	14,555,660.45	/	/	/	2,097,701.74
其他	19,866,810.69	/	/	/	19,255,389.13

本期折旧额：9,959,098.37 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：9,199,717.32 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	41,624,005.7	767,902.71	40,856,102.99	46,269,410.6	767,902.71	45,501,507.89

(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	利息资本化累计金额	期末数
杨市办公楼	19,526,307.68		8,574,237.55		10,952,070.13
头孢粉针分装项目	22,695,616.55	4,554,312.42		2,303,471.50	27,249,928.97
其他零星工程	4,047,486.37		625,479.77		3,422,006.60
合计	46,269,410.60	4,554,312.42	9,199,717.32	2,303,471.50	41,624,005.7

(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、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	27,724,425.80	1,852,287.45	5,535,797.80	24,040,915.45
土地使用权	14,022,745.80		5,495,617.80	8,527,128.00
软件	271,680.00	1,308,707.45	40,180.00	1,540,207.45
其他	13,430,000.00	543,580.00		13,973,580.00
二、累计摊销合计	16,848,309.68	237,792.53	143,400.40	16,942,701.81
土地使用权	3,223,445.90	207,897.24	137,390.44	3,293,952.69
软件	194,863.78	29,895.29	6,009.96	218,749.12
其他	13,430,000.00			13,430,000.00
三、无形资产账面净值合计	10,876,116.12	1,614,494.92	5,392,397.4	7,098,213.64
土地使用权	10,799,299.91	-207,897.24	5,358,227.36	5,233,175.31
软件	76,816.21	1,278,812.16	34,170.04	1,321,458.33
其他		543,580		543,580.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	10,876,116.12	1,614,494.92	5,392,397.4	7,098,213.64
土地使用权	10,799,299.91	-207,897.24	5,358,227.36	5,233,175.31
软件	76,816.21	1,278,812.16	34,170.04	1,321,458.33
其他		543,580		543,580.00

本期摊销额：237,792.53 元。

13、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	1,130,064.81	972,283.80	81,023.65	1,130,064.81	891,260.15
合计	1,130,064.81	972,283.80	81,023.65	1,130,064.81	891,260.15

14、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	2,170,377.65	1,717,888.32

小计	2,170,377.65	1,717,888.32
递延所得税负债：		
非同一控制下企业合并公允价值 计量	9,153,984.68	15,803,705.96
小计	9,153,984.68	15,803,705.96

递延所得税负债系非同一控制下企业合并可辨认净资产公允价值与账面价值差异形成

15、 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	10,511,902.17	12,198,569.23	9,538,802.66	892,108.56	12,279,560.18
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	9,297,934.00			143,500.94	9,154,433.06
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	21,073,903.22	12,198,569.23	9,538,802.66	1,035,609.50	22,698,060.29

16、 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	44,400,000.00	10,000,000.00
抵押借款	139,500,000.00	74,500,000.00
保证借款	63,000,000.00	103,000,000.00
合计	246,900,000.00	187,500,000.00

1：公司 2011 年 12 月 10 日与工商银行潜江支行签订合计金额为 2158 万元的借款合同。以珠海中珠澳峰商

品混凝土有限公司部分房产土地、综合楼、仓库宿舍楼为该借款提供抵押；以湖北潜江制药股份有限公司杨市办事处菜科所的部分土地房产为该借款提供抵押，签订最高额抵押合同；珠海中珠股份有限公司持有中珠控股 150 万股作质押，权利价值 1000 万元，签订最高额质押合同；

2：公司 2011 年 3 月 22 日与兴业银行武汉长江支行签订合计金额为 3800 万元的借款合同。以湖北武当药业土地房产为该借款提供抵押；以潜江杨市土地、综合楼房产为该借款提供抵押，签订最高额抵押合同；湖北园林青食品有限公司提供担保，担保额 1500 万元，珠海中珠股份有限公司提供担保，担保额 3800 万元，签订最高额保证合同；

3：公司的子公司湖北潜江制药股份有限公司与广发行东西湖支行签订 4000 万元的借款合同。以潜药位于杨市的部分房地产提供抵押，中珠控股股份有限公司签订最高额保证合同，提供连带责任保证担保；

4：公司的子公司湖北潜江制药股份有限公司与光大银行青山支行签订 3000 万元的借款合同，中珠控股股份有限公司提供连带责任保证担保；

5：公司的子公司湖北潜江制药股份有限公司与中国银行潜江支行签订 4000 万元的借款合同，以珠海中珠红旗投资公司位于珠海市金湾区红旗镇永泰路南侧的土地提供抵押；

6：公司的子公司湖北潜江制药股份有限公司与潜江农村信用联社签订 1400 万元的借款合同，中珠控股股份有限公司提供连带责任保证担保；

7：公司的子公司珠海中珠建材有限公司与农行珠海市南湾支行签订 6340 万元的借款合同，由借款人提供 4050 万元的保证金质押，珠海中珠股份有限公司、中珠控股股份有限公司承担连带保证担保责任。

期末无已到期未偿还的短期借款

17、 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	88,000,000.00	172,250,000.00
合计	88,000,000.00	172,250,000.00

下一会计期间将到期的金额 88,000,000 元。

18、 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	29,695,636.02	157,085,922.21
1 至 2 年	255,752.67	1,448,854.20
2 至 3 年	727,535.80	321,365.29
3 年以上	1,282,987.48	1,043,069.51
合计	31,961,911.97	159,899,211.21

(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。

19、 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	314,786,997.12	156,063,980.19
1 至 2 年		73,170.73
合计	314,786,997.12	156,137,150.92

(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。

20、 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	1,189,763.98	15,265,356.47	15,600,260.66	854,859.79
二、职工福利费				
三、社会保险费	1,117,296.25	1,588,504.40	2,526,326.96	179,473.69
医疗保险费	443,328.36	459,073.80	902,402.16	
基本养老保险费	489,399.54	849,723.80	1,183,796.89	155,326.45
年金缴费				13,931.10
失业保险费	73,896.11	161,985.30	221,950.31	
工伤保险费	55,275.40	64,607.00	114,309.96	5,572.44
生育保险费	55,396.84	53,114.50	103,867.64	4,643.70
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、其他	755,239.69	-470,126.43	234,883.01	50,230.25
合计	3,062,299.92	16,383,734.44	18,361,470.63	1,084,563.73

工会经费和职工教育经费金额 50,230.25 元。

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	26,575,401.16	16,672,133.27
营业税	-5,935,254.10	-2,332,048.22
企业所得税	7,437,205.12	18,435,277.22
个人所得税	30,785.66	33,627.62
城市维护建设税	368,993.54	-136,229.69
土地增值税	-1,194,937.96	7,930,860.25
堤防费	-125,683.73	105,507.51
土地使用税	1,406,326.77	973,305.90
教育费附加	-126,385.50	-246,883.10
印花税	-62,655.42	14,367.00
地方教育发展费	203,429.85	5,987.97

其他	384,590.57	
合计	28,961,815.96	41,455,905.73

22、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	118,716,627.80	270,895,563.66
1 至 2 年	1,902,175.12	7,586,292.07
2 至 3 年	472,565.35	6,822,919.49
3 年以上	3,431,869.40	1,240,919.71
合计	124,523,237.67	286,545,694.93

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
珠海中珠股份有限公司	7,798,844.9	998,844.9
辽宁中珠房地产开发有限公司	66,311,600	0
合计	74,110,444.9	998,844.9

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
辽宁中珠房地产开发有限公司	66,311,600.00	借款
阳江市至信建材贸易有限公司	12,655,255.49	往来款
珠海中珠股份有限公司	7,798,844.90	往来款
合计	86,765,700.39	——

23、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	110,000,000.00	4,800,000.00
合计	110,000,000.00	4,800,000.00

(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	110,000,000.00	
保证借款		4,800,000.00
合计	110,000,000.00	4,800,000.00

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	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行 珠海市分行	2010年7月1日	2012年12月31日	人民币	6.75	110,000,000.00	
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	/	/	/	/	110,000,000.00	4,800,000.00

24、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	224,500,000.00	354,300,000.00
合计	224,500,000.00	354,300,000.00

公司所属子公司阳江浩晖公司 2010 年 9 月与广东发展银行阳江分行签订合计金额为 26000 万元的借款合同，中珠控股公司、珠海中珠股份有限公司、阳江市德邦投资有限公司、黄永平各提供 26000 万元最高额担保，公司以珠海中珠房地产开发有限公司 25% 股权作为质押；以中珠红旗的土地使用权为抵押，该借款期末余额为 22450 万元

(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	2013年3月31日	人民币	224,500,000.00	235,300,000.00
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	0	65,000,000.00
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	0	54,000,000.00
合计	/	/	/	224,500,000.00	354,300,000.00

25、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	166,466,600.00						166,466,600.00

26、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）	320,111,640.23			320,111,640.23
其他资本公积	13,107,069.18			13,107,069.18
合计	333,218,709.41			333,218,709.41

27、 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	20,370,464.35		34,575,910.81
合计	14,205,446.46	20,370,464.35		34,575,910.81

28、 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	214,982,750.01	/
调整后 年初未分配利润	214,982,750.01	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	183,057,414.56	/
减：提取法定盈余公积	20,370,464.35	
期末未分配利润	377,669,700.22	/

29、 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	463,917,893.11	448,958,541.50
其他业务收入	230,969.34	964,052.53
营业成本	390,085,947.08	302,830,624.05

(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
房地产行业	132,913,181.95	97,312,604.01	290,378,480.33	181,397,938.84
医药行业及其他	331,004,711.16	292,549,064.86	158,580,061.17	120,643,774.62
合计	463,917,893.11	389,861,668.87	448,958,541.50	302,041,713.46

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	116,344,553.40	25.08
客户 2	13,751,575.00	2.96

客户 3	6,203,309.00	1.34
客户 4	6,093,112.41	1.31
客户 5	5,007,108.00	1.08
合计	147,399,657.81	31.77

30、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,542,292.30	14,523,074.02	按应税营业额的
城市维护建设税	1,965,706.22	1,315,811.55	按实际缴纳流转税额
教育费附加	930,860.06	781,703.09	
教育发展费	450,834.31		
土地增值税	3,243,096.44	6,622,544.18	
其他	133,934.92	206,088.51	
合计	12,266,724.25	23,449,221.35	/

31、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营销费用	28,323,572.15	17,974,191.58
合计	28,323,572.15	17,974,191.58

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	30,730,106.24	32,291,170.21
合计	30,730,106.24	32,291,170.21

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	16,538,844.22	8,950,445.88
汇兑损失		175.07
手续费支出	640,770.94	279,569.27
其他支出	2,591,707.11	4,960,595.22
合计	19,771,322.27	14,190,785.44

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	-4,869,365.95	10,266,773.68
处置长期股权投资产生的投资收益	216,706,629.70	473,481.55
持有至到期投资取得的投资收益	-6,018.00	
其他		-1,996.01
合计	211,831,245.75	10,738,259.22

1: 2011 年 11 月 28 日, 中珠控股股份有限公司与自然人吴泽珍、梁燕霞签订协议转让郴州中珠股权, 转让交易金额为 7925.24 万元, 公司确认股权转让收益 9,671,097.12 元;

2: 2011 年 8 月 24 日, 中珠控股股份有限公司与珠海市展邦装饰设计工程有限公司签订协议转让珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司股权, 转让交易金额为 1971.202 万元, 公司确认股权转让收益-1,791,230.23 元;

3: 2011 年 8 月 24 日, 中珠控股股份有限公司与珠海市展邦装饰设计工程有限公司签订协议转让珠海保税区中珠商品混凝土有限公司股权, 转让交易金额为 651.47 万元, 公司确认股权转让收益-303,730.41 元。

4: 2010 年 11 月 25 日, 中珠控股股份有限公司与珠海前胜投资有限公司签订北京世纪中珠置业有限公司 51% 股权转让协议, 股权转让价款为 23,049.23 万元, 公司确认股权转让收益 209,410,471.70 元。

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	12,198,569.23	3,304,883.89
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		
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	12,198,569.23	3,304,883.89

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	
其中: 固定资产处置利得		59,919.62	
政府补助	2,045,000.00	3,380,000.00	

其他	434,491.73	15,159,924.70	
合计	2,479,491.73	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
节能技术改造奖励项目		2,330,000.00	
生物产业发展专项资金	1,200,000.00	500,000.00	
中小企业发展专项资金	800,000.00	550,000.00	
转岗培训补贴	45,000.00		
合计	2,045,000.00	3,380,000.00	/

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	35,202.53		
其中：固定资产处置损失	35,202.53		
对外捐赠	1,035,000.00	45,000.00	
其他	760,178.55	2,230,737.01	
合计	1,830,381.08	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	4,777,101.62	12,530,552.17
递延所得税调整	-3,405,396.12	-4,087,140.95
合计	1,371,705.50	8,443,411.22

39、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

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

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	183,057,414.56	73,765,178.11
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	184,687,461.66	57,990,485.49
期初股份总数	S0	166,466,600.00	166,466,600.00
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		
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		
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		
基本每股收益(I)		1.0997	0.4431
基本每股收益(II)		1.1095	0.3484
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	183,057,414.56	73,765,178.11
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	184,687,461.66	57,990,485.49
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)		1.0997	0.4431
稀释每股收益(II)		1.1095	0.3484

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= P1 / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 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)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

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	41,026,629.62
政府补助	2,045,000.00
其他	2,805,791.69
合计	45,877,421.31

(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
销售费用	16,525,632.01

管理费用	7,430,833.69
捐赠支出	1,045,000.00
其他往来款项	81,548,132.23
其他	1,228,170.81
合计	107,777,768.74

(3) 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
关联方借款	66,311,600.00
合计	66,311,600.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付票据	89,960,693.32
财务顾问费、融资费	5,001,206.64
保证金	40,500,000.00
合计	135,461,899.96

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	181,850,206.13	74,500,672.82
加：资产减值准备	12,198,569.23	3,304,883.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,959,098.37	11,394,533.30
无形资产摊销	386,960.37	592,709.06
长期待摊费用摊销	187,019.87	133,837.05
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）	123,356.75	-59,919.62
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）	46,313,863.27	10,106,513.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-211,831,245.75	-10,738,259.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,174,733.96	77,820.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,230,662.16	5,093,778.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-399,396,061.66	-104,355,506.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,643,260.61	-601,299,464.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	280,175,008.52	94,018,356.66
其他		-14,005,596.45

经营活动产生的现金流量净额	-74,795,360.41	-531,235,641.71
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	97,415,508.93	191,954,068.28
减: 现金的期初余额	191,954,068.28	117,626,009.88
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	-94,538,559.35	74,328,058.40

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	20,000,000	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000,000	
4. 取得子公司的净资产	481,619.00	
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	105,479,120	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	26,226,700	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	7,936,794.05	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,289,905.95	
4. 处置子公司的净资产	109,289,193.37	
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 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	97,415,508.93	191,954,068.28
其中: 库存现金	413,040.81	2,053,434.75

可随时用于支付的银行存款	39,002,468.12	41,617,633.53
可随时用于支付的其他货币资金	58,000,000.00	148,283,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	97,415,508.93	191,954,068.28

(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	100	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	100	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	100	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	100	55919231-4
珠海中珠房地产营销顾问	有限责任公司	珠海市拱北迎宾南路1081号	颜建	营销咨询	200.00	100	100	55919242-9

问有限公司		中珠大厦 603 室						
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	99.2	99.2	78089730-5
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	陈旭	房地产开发	7,300	100	100	66817229-1
阳江市浩晖房地产开发有限公司	有限责任公司	阳江市新江北路 866 号锦上局 101 商铺	胡联兵	房地产开发、经营、物业管理	8,100	100	100	67885692-9
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	房地产开发、经营、物业管理	1,000	70	70	55259692-2
隆林捷尧矿业发展有限公司	有限责任公司	隆林县新州镇龙山街 123 号	叶继革	矿产品购销	50	68	68	66970335-7

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
珠海百脑会房地产策划有限公司	有限责任公司	珠海市	苏进顺	房地产信息咨询	5,000,000	26	26	74803512-3

4、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
珠海中珠股份有限公司	珠海中珠红旗投资有限公司	办公楼	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	市场价格	632,353.12

(2) 关联担保情况

- 1、公司与工商银行潜江支行签订合计金额为 2158 万元的借款合同。以部分房产土地、综合楼、仓库宿舍楼为该借款提供抵押；；珠海中珠股份有限公司所持有中珠控股 150 万股作质押，签订最高额质押合同；
- 2、公司与兴业银行武汉长江支行签订合计金额为 3800 万元的借款合同。以部分房产、土地、综合楼为该借款提供抵押，湖北园林青食品有限公司提供担保，担保额 1500 万元，珠海中珠股份提供担保，担保额 3800 万元，签订最高额保证合同；
- 3、公司的子公司湖北潜江制药股份有限公司与广发行东西湖支行签订 4000 万元的借款合同。以潜药位于杨市的部分房地产提供抵押，中珠控股股份有限公司签订最高额保证合同，提供连带责任保证担保；
- 4、公司的子公司湖北潜江制药股份有限公司与光大银行青山支行签订 3000 万元的借款合同，中珠控股股份有限公司提供连带责任保证担保；
- 5、公司的子公司湖北潜江制药股份有限公司与中国银行潜江支行签订 4000 万元的借款合同，以珠海中珠红旗投资公司位于珠海市金湾区红旗镇永泰路南侧的土地提供抵押；
- 6、公司的子公司湖北潜江制药股份有限公司与潜江农村信用联社签订 1400 万元的借款合同，中珠控股股份有限公司提供连带责任保证担保；
- 7、公司的子公司珠海中珠建材有限公司与农行珠海市南湾支行签订 6340 万元的借款合同，由借款人提供 4050 万元的保证金质押，珠海中珠股份有限公司、中珠控股股份有限公司承担连带保证责任。
- 8、公司所属子公司红旗中珠公司与中国建行珠海市分行签订金额为 1.2 亿元的借款合同，借款期限 2.5 年，中珠控股公司提供保证担保，以位于珠海市金湾区红旗镇永泰路南侧用地作抵押；
- 9、公司所属子公司阳江浩晖公司与广东发展银行阳江分行签订合计金额为 26000 万元的借款合同，中珠控股公司、中珠股份公司、阳江市德邦投资有限公司、黄永平各提供 26000 万元最高额担保，公司以珠海中珠房地产开发有限公司 25% 股权作为质押；以中珠红旗的土地使用权为抵押；
- 10、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；
- 11、辽宁中珠房地产开发有限公司与工行盘锦分行签订 3.85 亿元的贷款合同，公司以 D 块土地为其借款提供 10,879 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
预付账款	辽宁中珠房地产开发有限公司			179,995,000	

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	7,798,844.9	998,844.9
其他应付款	辽宁中珠房地产开发有限公司	66,311,600	0

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的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。

辽宁中珠房地产开发有限公司与工行盘锦分行签订 3.85 亿元的贷款合同, 公司的子公司盘锦弘盛公司以 D 块土地为其借款提供 10,879 万元的担保。

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

珠海中珠股份有限公司在资产重组报告书中承诺: 中珠控股 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不低于净利润预测数 14,584.49 万元、16,696.84 万元、8,614.11 万元。否则: 中珠股份将在中珠控股公告 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; 在此基础上, 若中珠控股 2009 年实际利润数或 2009 年、2010 年和 2011 年三年经审计的归属于母公司所有者的净利润汇总数额达不到预测汇总数额, 且中珠股份在约定期限内未能全额现金补足, 则中珠股份将向中珠控股全部其他股东赠送送股。

公司 2009 年、2010 年和 2011 年三年经审计的归属于母公司所有者的净利润分别为 14,654.78 万元、7,376.52 万元、18,305.74 万元。公司 2009 年实际利润数或 2009 年、2010 年和 2011 年三年经审计的归属于母公司所有者的净利润汇总数额达到预测汇总数额。

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

截止报告日, 本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项:

1、 其他

1、2011 年 12 月 6 日, 中珠控股和王文孟签订股权转让合同, 中珠控股收购王文孟先生所持有的隆林捷尧矿业发展有限公司 68% 股权, 股权转让基准价款为 1.27846 亿元。协议规定股权转让款分四期支付, 第一期支付股权转让款 3740 万元, 第二期至第四期股权款的支付根据勘查单位的报告数据确定实际支付价款。截止资产负债表日, 公司根据协议支付股权转让款 2500 万元。

2、中珠控股股份有限公司(下简称"中珠控股")与浙江中电设备有限公司股东及浙江中电设备有限公司(下简称"浙江中电")经充分协商, 于 2012 年 1 月 13 日签署《广西梧州稀土资源开发合作框架协议》。中珠控股以不高于 6274 万元的价格收购浙江中电股东所持浙江中电 40% 的股份(朱超转让占股本总额 6.8%; 陈成明转让占股本总额 20%; 李高生转让占股本总额 6.6%; 郑建育转让占股本总额 6.6%, 以上转让股份共计占总股本 40%)。

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	44,525,458.65	7.94	1,221,851.69	2.74	581,033.89	0.13	17,431.02	3.00
组合 2	516,479,213.00	92.06			432,075,350.53	99.87		
组合小计	561,004,671.65	100.00	1,221,851.69	0.22	432,656,384.42	100.00	17,431.02	
合计	561,004,671.65	/	1,221,851.69	/	432,656,384.42	/	17,431.02	/

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	26,542,874.75	59.61	530,857.50			
6 个月-1 年	15,818,060.00	35.53	474,541.80	581,033.89	100.00	17,431.02
1 年以内小计	42,360,934.75	95.14	1,005,399.3	581,033.89	100.00	17,431.02
1 至 2 年	2,164,523.90	4.86	216,452.39			
合计	44,525,458.65	100.00	1,221,851.69	581,033.89	100.00	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) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
盘锦弘盛房地产开发有限公司	子公司	275,897,600.00	6 个月以内	49.18
阳江浩晖房地产开发有限公司	子公司	234,460,860.00	6 个月以内	41.79
湖北医药集团鼎新医药有限公司	非关联方	15,710,000.00	6 个月以内	2.80

吴泽珍	非关联方	15,466,535.93	6 个月以内	2.76
珠海中珠装饰工程有限公司	子公司	6,120,753.00	6 个月以内	1.09
合计	/	547,655,748.93	/	97.62

(4) 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(%)
珠海百脑会房地产策划有限公司	联营企业	3,000,000.00	0.53
珠海中珠三灶投资有限公司	联营企业	5,217,475.00	0.93
阳江浩晖房地产开发有限公司	子公司	234,460,860.00	41.79
盘锦弘盛房地产开发有限公司	子公司	275,897,600.00	49.18
珠海中珠装饰工程有限公司	子公司	6,120,753.00	1.09
合计	/	524,696,688.00	93.52

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(%)
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
张家界月亮湾公司	76,674,569.97	76,674,569.97		76,674,569.97			99.20	99.20
珠海中珠红旗投资有限公司	195,757,399.63	195,757,399.63		195,757,399.63			100.00	100.00
郴州中珠投资有限公司	57,833,961.15	57,833,961.15	-57,833,961.15				100.00	100.00
北京中珠公司	22,342,618.49	22,342,618.49	-22,342,618.49				51.00	51.00
中珠保税区公司	9,961,945.02	9,961,945.02	-9,961,945.02				100.00	100.00
中珠澳峰公司	21,700,526.29	21,700,526.29	-21,700,526.29				72.00	72.00
湖北潜江制药	185,000,000.00	185,000,000.00		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
隆林捷尧公司	327,500.92		327,500.92	327,500.92			68.00	68.00

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	104,072,826.76	-3,639,076.68	100,433,750.08				25.00	25.00
珠海百脑会房地产策划有限公司	3,120,384.00		2,509,087.12	2,509,087.12				26.00	26.00

4、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	-4,250,373.56	10,436,365.54
处置长期股权投资产生的投资收益	226,593,463.01	-9,380,409.93
其它	40,762,700.00	
合计	263,105,789.45	1,055,955.61

5、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	246,708,683.33	-14,582,364.73
加：资产减值准备	1,204,420.67	17,431.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,530.57	4,642.66
无形资产摊销	8,333.34	
长期待摊费用摊销	81,023.65	
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）	6,726,694.13	7,290,416.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-263,105,789.45	-1,055,955.61
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	-384,820.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-152,424,617.62	-498,570,576.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	255,116,675.22	569,900,444.20
其他		

经营活动产生的现金流量净额	94,705,774.08	62,619,217.53
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	7,727,320.83	87,886,204.88
减: 现金的期初余额	87,886,204.88	81,647,750.48
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	-80,158,884.05	6,238,454.40

(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

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-2,391,147.05	59,919.62	32,855,109.69
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,045,000.00	3,380,000	591,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			24,739,362.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-37,084.00		11,537,406.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,360,686.82	12,884,187.69	4,537,874.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目		471,485.54	
少数股东权益影响额	51,830.08	-26,444.43	-403,313.30
所得税影响额	62,040.69	-994,455.8	-8,779,761.69
合计	-1,630,047.1	15,774,692.62	65,077,678.49

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.31	1.0997	1.0997
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.47	1.1095	1.1095

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、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、 报告期内在公司指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：叶继革
中珠控股股份有限公司
2012 年 3 月 6 日