

中珠控股股份有限公司

600568

**2012 年第一季度报告
(全文)**



二〇一二年四月二十五日

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,213,929,340.05	2,095,753,844.53	5.63
所有者权益（或股东权益）(元)	913,729,345.74	911,930,920.44	0.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.48	5.47	0.18
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,357,763.20		117.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.116		117.68
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,798,425.30	1,798,425.30	-75
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	-75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-75
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	-75
加权平均净资产收益率（%）	0.19	0.19	减少 0.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.19	0.19	减少 0.71 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-16,138.88	营业外收支净额

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	25,750	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖北省潜江市制药厂	5,764,680	人民币普通股
杨菊芳	1,879,230	人民币普通股
蔡玥	1,020,015	人民币普通股
何含	627,800	人民币普通股
付方贤	584,632	人民币普通股
中国银行股份有限公司－诺德优选30股票型证券投资基金	584,301	人民币普通股
郭玥	528,928	人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融增强14号	500,000	人民币普通股
胡浩荣	472,800	人民币普通股
周洪浩	458,366	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表

项目	期末数	期初数	变动率	原因说明
货币资金	202,739,670.30	137,915,508.93	47.00%	系公司银行存款增加所致
应收票据	5,357,052.53	8,933,591.56	-40.03%	系应收票据已到期结算所致
应收账款	20,920,867.13	41,050,192.40	-49.04%	系加强应收帐款催收结算所致
其他应收款	79,317,273.93	136,091,113.45	-41.72%	系清算部分其他应收款项所致
应付账款	58,526,337.82	31,961,911.97	83.11%	系应付购货款增加所致
其他应付款	78,684,399.12	124,523,237.67	-36.81%	系已清算部分其他应付款所致

二、损益表

项目	本期数	上年同期数	变动率	原因说明
营业税金及附加	1,070,934.63	3,891,991.68	-72%	系本期结算收入结构变化,税种与去年同期存在差异所致.
财务费用	6,370,085.97	2,708,848.48	135%	系本期银行贷款比去年同期增加所致
营业外收入	25,247.39	264,477.05	-90%	系本期废料处置收入减少所致

三、现金流量表

项目	本期	去年同期	变动率	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	19,357,763.20	-109,517,413.88	117.68%	本期售楼款及应收账款回收增加所致
投资活动产生的现金流量净额	18,707,838.88	-694,810.00	2792.51%	本期收到子公司股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	26,758,559.29	54,825,368.40	-51.19%	本期偿还到期贷款增加所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
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

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

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、本报告期内无现金分红实施情况。

中珠控股股份有限公司
法定代表人:叶继革
2012 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：中珠控股股份有限公司
计

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	202,739,670.30	137,915,508.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	458,934.00	458,934.00
应收票据	5,357,052.53	8,933,591.56
应收账款	20,920,867.13	41,050,192.40
预付款项	347,259,999.13	291,112,243.83
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	79,317,273.93	136,091,113.45
买入返售金融资产		
存货	1,265,226,966.75	1,185,910,995.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,921,280,763.77	1,801,472,579.52
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	111,024,171.89	111,024,171.89
投资性房地产		
固定资产	129,502,829.65	131,386,138.69
在建工程	41,090,066.26	40,856,102.99
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	6,963,484.87	7,098,213.64
开发支出	1,055,000.00	855,000.00
商誉		
长期待摊费用	842,645.96	891,260.15
递延所得税资产	2,170,377.65	2,170,377.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	292,648,576.28	294,281,265.01
资产总计	2,213,929,340.05	2,095,753,844.53

公司法定代表人：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

编制单位: 中珠控股股份有限公司 2012 年 3 月 31 日 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	281,400,000.00	246,900,000.00
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	88,000,000.00	88,000,000.00
应付账款	58,526,337.82	31,961,911.97
预收款项	406,878,712.77	314,786,997.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,347,443.03	1,084,563.73
应交税费	23,933,138.44	28,961,815.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	78,684,399.12	124,523,237.67
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	99,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,037,770,031.18	946,218,526.45
非流动负债:		
长期借款	217,500,000.00	224,500,000.00
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	9,153,984.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	226,653,984.68	233,653,984.68
负债合计	1,264,424,015.86	1,179,872,511.13
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	333,218,709.41	333,218,709.41
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	34,575,910.81	34,575,910.81
一般风险准备		
未分配利润	379,468,125.52	377,669,700.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	913,729,345.74	911,930,920.44
少数股东权益	35,775,978.45	3,950,412.96
所有者权益合计	949,505,324.19	915,881,333.40
负债和所有者权益总计	2,213,929,340.05	2,095,753,844.53

公司法定代表人: 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

2012 年 3 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	20,298,407.39	7,727,320.83
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	37,105,929.08	24,705,929.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	532,098,854.41	559,782,819.96
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	589,503,190.88	592,216,069.87
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	761,369,807.72	673,709,807.72
投资性房地产		
固定资产	41,263.54	36,756.77
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	129,166.65	141,666.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	842,645.96	891,260.15
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	762,382,883.87	674,779,491.30
资产总计	1,351,886,074.75	1,266,995,561.17

公司法定代表人: 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

2012 年 3 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	50,500,000.00	59,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	13,196,187.17	13,193,767.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	482,212,565.61	384,291,090.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	545,908,752.78	456,984,858.88
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	545,908,752.78	456,984,858.88
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	33,943,351.44
一般风险准备		
未分配利润	179,300,798.78	183,334,179.10
所有者权益(或股东权益)合计	805,977,321.97	810,010,702.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,351,886,074.75	1,266,995,561.17

公司法定代表人: 叶继革

主管会计工作负责人:罗淑

会计机构负责人:李剑

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：中珠控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	106,223,694.75	106,724,556.64
其中：营业收入	106,223,694.75	106,724,556.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,409,083.03	100,456,465.92
其中：营业成本	86,784,571.88	82,164,862.95
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	1,070,934.63	3,891,991.68
销售费用	3,996,295.46	4,535,155.01
管理费用	6,187,195.09	7,155,607.80
财务费用	6,370,085.97	2,708,848.48
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,814,611.72	6,268,090.72
加：营业外收入	25,247.39	264,477.05
减：营业外支出	41,386.27	17,876.49
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,798,472.84	6,514,691.28
减：所得税费用	14,482.05	264,213.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,783,990.79	6,250,477.96
归属于母公司所有者的净利润	1,798,425.30	6,621,355.70
少数股东损益	-14,434.51	-370,877.74
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,783,990.79	6,250,477.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,798,425.30	6,621,355.70
归属于少数股东的综合收益总额	-14,434.51	-370,877.74

公司法定代表人：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
2012 年 1—3 月

编制单位：中珠控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	1,788,819.64	1,257,042.80
财务费用	2,244,560.68	1,710,410.96
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,033,380.32	-2,967,453.76
加：营业外收入		
减：营业外支出		8,318.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,033,380.32	-2,975,772.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,033,380.32	-2,975,772.50
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	-4,033,380.32	-2,975,772.50

公司法定代表人：叶继革

主管会计工作负责人：罗淑

会计机构负责人：李剑

4.3

合并现金流量表

编制单位: 中珠控股股份有限公司 2012 年 1—3 月 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	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	176,859,068.34	101,804,313.32
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	44,089,161.28	36,903,669.37
经营活动现金流入小计	220,948,229.62	138,707,982.69
购买商品、接受劳务支付的现金	133,171,053.21	114,917,960.38
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	6,654,137.96	6,237,468.38
支付的各项税费	8,822,595.49	9,757,035.81
支付其他与经营活动有关的现金	52,942,679.76	117,312,932.00
经营活动现金流出小计	201,590,466.42	248,225,396.57
经营活动产生的现金流量净额	19,357,763.20	-109,517,413.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	31,795,051.33	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,795,051.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	687,212.45	694,810.00
投资支付的现金	12,400,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,087,212.45	694,810.00
投资活动产生的现金流量净额	18,707,838.88	-694,810.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	31,840,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,840,000.00	
取得借款收到的现金	92,500,000.00	119,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	124,340,000.00	119,700,000.00
偿还债务支付的现金	86,000,000.00	53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,581,440.71	11,249,844.19
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		624,787.41
筹资活动现金流出小计	97,581,440.71	64,874,631.60
筹资活动产生的现金流量净额	26,758,559.29	54,825,368.40
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	64,824,161.37	-55,386,855.48
加: 期初现金及现金等价物余额	137,915,508.93	191,954,068.28
六、期末现金及现金等价物余额	202,739,670.30	136,567,212.80

公司法定代表人: 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

2012 年 1—3 月

编制单位：中珠控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	252,437,327.79	72,227,984.60
经营活动现金流入小计	252,437,327.79	72,227,984.60
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	601,578.81	373,374.89
支付的各项税费	62,914.88	259,071.26
支付其他与经营活动有关的现金	159,949,875.00	94,025,514.18
经营活动现金流出小计	160,614,368.69	94,657,960.33
经营活动产生的现金流量净额	91,822,959.10	-22,429,975.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,795,051.33	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,795,051.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,900.00	4,280.00
投资支付的现金	100,060,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,065,900.00	4,280.00
投资活动产生的现金流量净额	-68,270,848.67	-4,280.00
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	29,000,000.00	38,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,000,000.00	38,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,981,023.87	1,744,090.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,981,023.87	39,744,090.01
筹资活动产生的现金流量净额	-10,981,023.87	-1,744,090.01
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	12,571,086.56	-24,178,345.74
加：期初现金及现金等价物余额	7,727,320.83	87,886,204.88
六、期末现金及现金等价物余额	20,298,407.39	63,707,859.14

公司法定代表人：叶继革

主管会计工作负责人：罗淑

会计机构负责人：李剑