上海现代制药股份有限公司

2015 第一季度报告

公司代码:600420　　公司简称:现代制药

一、重要提示

3.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人(会计主管人员)程晓瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

3.5主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,105,973,801.87	3,809,215,842.77	7.79
归属于上市公司股东的净资产	1,219,665,999.22	1,167,096,042.19	4.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-64,100,224.27	-7,236,874.05	-785.74
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	768,101,049.74	634,814,129.88	21.00
归属于上市公司股东的净利润	52,569,957.03	39,774,327.44	32.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,974,259.37	38,012,438.63	36.73
加权平均净资产收益率(%)	4.41%	3.92	增加0.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1827	0.1382	32.17
稀释每股收益(元/股)	0.1827	0.1382	32.17

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,228,760.00	
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	1,487,468.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,265.37	
少数股东权益影响额(税后)	399,297.58	
所得税影响额	44,956.91	
合计	595,697.66	

3.6截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)							13,428
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
上海医药工业研究院	119,756,311	41.62	0	无	0	国有法人	
上海高东经济发展有限公司	8,353,904	2.90	0	无	0	境内非国有法人	
全国社保基金一一二组合	7,800,765	2.71	0	无	0	未知	
上海广慈医学高科技公司	6,899,000	2.40	0	无	0	未知	
香港中央结算有限公司	3,698,150	1.29	0	无	0	未知	
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业股票型证券投资基金	3,500,000	1.22	0	无	0	未知	
利威特政府投资局-自有资金	3,249,176	1.13	0	无	0	未知	
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	3,104,298	1.08	0	无	0	未知	
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	3,000,004	1.04	0	无	0	未知	
卫保权	2,848,109	0.99	0	无	0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海医药工业研究院	119,756,311	人民币普通股	119,756,311				
上海高东经济发展有限公司	8,353,904	人民币普通股	8,353,904				
全国社保基金一一二组合	7,800,765	人民币普通股	7,800,765				
上海广慈医学高科技公司	6,899,000	人民币普通股	6,899,000				
香港中央结算有限公司	3,698,150	人民币普通股	3,698,150				
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业股票型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000				
利威特政府投资局-自有资金	3,249,176	人民币普通股	3,249,176				
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	3,104,298	人民币普通股	3,104,298				
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	3,000,004	人民币普通股	3,000,004				
卫保权	2,848,109	人民币普通股	2,848,109				
上述股东关联关系或一致行动的说明	博时医疗保健行业股票型证券投资基金和博时第三产业成长股票证券投资基金同属博时基金管理有限公司旗下基金产品,除此之外,公司未知前十名无限售条件股东之间,以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						

3.7截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.8公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末金额	期初金额	变动率(%)	变动原因
应收票据	211,055,496.15	143,546,347.19	47.03	收到的票据增加
开发支出	28,371,179.34	16,029,311.10	77.00	研发投入增加
应付票据	25,660,752.00	1,520,887.00	1,587.22	增加以票据的方式结算采购款
应付职工薪酬	28,333,838.04	44,202,010.64	-35.90	计提的职工薪酬本期于以支付
应交税费	2,411,121.23	4,521,733.58	-46.68	待抵扣税款增加
应付利息	3,624,201.98	2,583,724.68	40.27	筹资规模扩大
营业税金及附加	4,721,751.81	3,594,216.71	31.37	应交增值税增加
管理费用	69,181,436.42	49,163,838.34	40.72	人工成本上升及工程转固后的折旧费用增加
财务费用	20,284,509.75	4,719,687.73	329.78	筹资规模扩大以及工程转固导致费用化利息增加
资产减值损失	6,381,092.68	3,880,550.37	64.44	计提存货跌价准备增加
投资收益	-	-31,108.80	100.00	股权投资差额已于上年度摊销完毕
营业外支出	2,314,679.42	90,970.79	2,444.42	本期处置固定资产增加
所得税费用	21,958,324.37	10,206,606.46	115.14	利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-64,100,224.27	-7,236,874.05	-785.74	退还保证金等

3.9重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、转让子公司上海数图健康医药科技有限公司股权事宜

经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,公司将持有的控股子公司上海数图健康医药科技有限公司(以下简称"数图健康")90%股权协议转让予间接控股股东中国医药工业研究总院,本次交易构成关联交易。(详见公司2015年3月14日发布的《上海现代制药股份有限公司关于拟转让上海数图健康医药科技有限公司90%股权暨关联交易的公告》)

目前,公司及数图健康正在办理涉及本次股权转让的工商登记变更手续,待工商变更完成后,现代制药将不再将数图健康纳入合并范围。

2、非公开发行A股股票事项

2014年公司筹划向间接控股股东中国医药集团总公司、中国医药工业研究总院及浦东科技投资有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行A股股票。

2015年1月30日,证监会对于公司本次非公开发行A股股票申请进行了审核,本次发行股票申请未获通过。2015年2月27日,证监会出具了《关于不予核准上海现代制药股份有限公司非公开发行股票申请的决定》(证监许可[2015] 302号)。

3、关于提名独立董事候选人事项

经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,公司提名印春华先生为公司第五届董事会独立董事候选人(印春华先生简历详见上海证券交易所网站)。该人选还需提交公司2014年度股东大会审议。

3.10公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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	盈利预测及补偿	上海现代制药股份有限公司	如果现代制药2007年度扣除非经常性损益的净利润低于9100万,或者2006年、2007年度财务报告未被会计事务所出具标准无保留意见的审计报告(会计制度变更的因素除外),则在2007年财务报告公告后的5个交易日内,向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股追送0.4股。	2006-3-24	是	是		
与股改相关的承诺	分红	控股股东上海医药工业研究院	在2005年度股东大会上提议并赞同现代制药2005年度每10股以资本公积转增10股的分配方案。	2006-3-24	是	是		
与股改相关的承诺	资产注入	控股股东上海医药工业研究院	医工院重点支持现代制药的发展,在适当的时机,将其拥有的优质资产以适当的方式注入现代制药。	2006-3-24	否	是		
与股改相关的承诺	其他	上海现代制药股份有限公司	在适当的时机,积极推进管理层持股计划,使公司管理层与全体股东共担风险,共享收益。	2006-3-24	否	否	公司间接控股股东国药集团已被国务院国资委列为首批发展混合所有制经济的试点企业,截止目前,国务院国资委已对国药集团相关试点方案作出批复,原则同意试点方案有关内容,现代制药未被纳入集团发展混合所有制经济试点工作的首批试点单位。	将严格遵守承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	控股股东上海医药工业研究院	避免从事任何与现代制药的主营业务及其他业务相同或相似的业务,也避免投资于任何从事竞争业务的公司和或企业,并促使本单位的所有子公司和或下属企业不从事竞争业务;本单位承诺,现代制药在从事竞争业务时始终享有优先权,同时,本单位给承诺不效因现代制药开展业务发展规划、募股资金运用、收购兼并、合并、分立、对外投资、增资等活动而违反上述承诺。	2002-1-8	否	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	间接控股股东中国医药工业研究总院	避免从事任何与现代制药的主营业务及其他业务相同或近似的业务,也避免投资于任何从事竞争业务的公司和或企业,并促使本单位的所有子公司和或下属企业不从事竞争业务;本单位承诺,现代制药在从事竞争业务时始终享有优先权,本单位如违反上述承诺,应赔偿现代制药及现代制药其他股东因此遭受的一起经济损失。	2012-12-28	否	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	间接控股股东中国医药集团总公司	现代制药战略定位为以非头孢类、非青霉素类药品为主攻方向,研究和生产有特色的原料药和制剂,沿既有的产品路线,大力拓展其它市场,现代制药现有小规模头孢类品种将利用现有销售渠道维持自然销量,在未来5年内全面解决同业竞争问题。	2010-9-16	否	是		

3.11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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海现代制药股份有限公司
法定代表人	周斌
日期	2015-04-28

证券代码:600420　　证券简称:现代制药　　公告编号:2015-018

上海现代制药股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年4月29日

(二)股东大会召开的地点:上海市陕西北路670号沪纺大厦四楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	129,041,613
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.8476

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,董事长周斌先生主持会议。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事刘存周先生因工作原因未能参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事季晓铭先生因工作原因未能参加本次会议;

3、董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会,财务总监肖斌先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,041,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,041,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2014年年度报告及年报摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,041,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,041,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:2015年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,041,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	9,285,302	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于继续为全资子公司上海现代制药营销有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,041,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,041,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于选举印春华先生为公司第五届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,041,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司聘请2015年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,041,613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于公司2014年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,033,638	99.9938	7,975	0.0062	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	119,756,311	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	8,353,904	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	923,423	99.1438	7,975	0.8562	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	23,370	74.5573	7,975	25.4427	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	900,053	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司2015年度日常关联交易的议案	9,285,302	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于继续为全资子公司上海现代制药营销有限公司提供担保的议案	9,285,302	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案	9,285,302	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于选举印春华先生为公司第五届董事会独立董事的议案	9,285,302	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司聘请2015年度会计师事务所的议案	9,285,302	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司2014年度利润分配预案的议案	9,277,327	99.9141	7,975	0.0859	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6:为关联交易议案,控股股东上海医药工业研究院为关联股东,持有表决权股份数量119,756,311股,回避表决。

2、议案7:为特别决议通过议案,同意比例为100.0000%,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

3、议案8:为特别决议通过议案,同意比例为100.0000%,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上,表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中银(上海)律师事务所

律师:马文杰、邵艳贞

2、律师鉴证结论意见:

上海现代制药股份有限公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议;

2、律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

3.12

上海现代制药股份有限公司
2015年4月30日

中珠控股股份有限公司

2015 第一季度报告

公司代码:600568　　公司简称:中珠控股

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.4 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)司培超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.5 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,516,457,926.40	4,540,396,407.19	-0.53
归属于上市公司股东的净资产	2,390,154,287.41	2,374,295,144.34	0.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-136,187,250.74	-149,132,615.52	8.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	208,377,615.42	265,450,439.75	-21.50
归属于上市公司股东的净利润	15,859,143.07	19,601,236.15	-19.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,914,559.22	19,584,167.57	-23.84
加权平均净资产收益率(%)	0.67	1.63	减少0.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0313	0.0535	-41.49
稀释每股收益(元/股)	0.0313	0.0535	-41.49

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	901,848.17	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,456.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-13,720.50	
合计	944,583.85	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)							15,360
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
珠海中珠集团股份有限公司	17,292,000	34.13		质押	172,920,000	境内非国有法人	
申万菱信(上海)资产-工商银行-中融信托-中融-瑞林集合资产信托计划	21,030,494	3.97	21,030,494	未知		未知	
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	16,846,582	3.32	16,846,582	未知		未知	
招商财富-招商银行-民商1号专项资产管理计划	15,772,880	3.11	15,772,880	未知		未知	
东海基金-兴业银行-鑫龙106号特定多客户资产管理计划	13,186,833	2.60	13,186,833	未知		未知	
长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	12,682,296	2.50		未知		未知	
财通基金-工商银行-富春定增60号资产管理计划	10,515,247	2.07	10,515,247	未知		未知	
东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙96号资产管理计划	7,659,019	1.51	7,659,019	未知		未知	
江豫	6,095,686	1.20		未知		未知	
西安东盛集团有限公司	5,280,000	1.04	5,280,000	冻结	5,280,000	未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
珠海中珠集团股份有限公司	172,920,000	人民币普通股	172,920,000				
长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	12,682,296	人民币普通股	12,682,296				
江豫	6,095,686	人民币普通股	6,095,686				
叶松林	2,304,596	人民币普通股	2,304,596				
沈文临	2,197,962	人民币普通股	2,197,962				
孙丹	2,054,829	人民币普通股	2,054,829				
东莞市瑞雅信息技术发展有限公司	1,988,383	人民币普通股	1,988,383				
冯明春	1,972,405	人民币普通股	1,972,405				
曾玲玲	1,443,100	人民币普通股	1,443,100				
叶玉泉	1,389,450	人民币普通股	1,389,450				
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

差异分析	期末余额	年初余额	差额	百分比(%)	差异说明
货币资金	848,475,789.63	1,480,139,655.24	-631,663,865.61	-42.68	本期购买股权支付较多金额
应收账款	199,264,044.50	84,031,117.08	115,232,927.42	137.13	本期完工结转BT项目确认应收账款较大
其他应收款	44,704,386.90	73,779,967.90	-29,075,581.00	-39.41	本期收回往来款减少其他应收款余额
其他流动资产	2,810,982.75	486,057.27	2,324,925.48	478.32	本期预缴税款比期初增加较大
预收款项	291,513,936.83	210,421,928.51	81,092,008.32	38.54	本期商品房预售款尚未结转收入所致
其他应付款	107,999,073.97	270,349,006.17	-162,349,932.20	-60.05	本期偿还往来款项较大
递延所得税负债	88,909,989.39	6,699,380.03	82,210,609.36	1,227.14	本期新收购公司的资产公允价值与账面价值的差额较大
营业税金及附加	6,803,632.51	16,438,005.25	-9,634,372.74	-58.61	本期确认的地产销售收入比上年同期减少,相应营业税费减少
销售费用	3,013,078.94	5,384,951.59	-2,371,872.65	-44.05	本期销售收入比上年同期减少,相应销售费用减少
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,691.53	-346,018.84	343,327.31	-99.22	本期联营企业确认的投资亏损比上期减少
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,691.53	-365,147.67	362,456.14	-99.26	本期联营企业确认的投资亏损比上期减少
营业外收入	962,322.35	135,469.07	826,853.28	610.36	本期金额较大,主要为新收购子公司形成的负商誉。
营业外支出	4,018.00	99,929.84	-95,911.84	-95.98	上期较大主要为捐赠支出
销售商品、提供劳务收到的现金	308,897,904.45	139,214,091.69	169,683,812.76	121.89%	本期商品房预售收款收到较多
收到其他与经营活动有关的现金	15,071,762.20	75,213,769.75	-60,142,007.55	-79.96%	本期外部单位往来收款减少
购买商品、接受劳务支付的现金	387,595,493.36	226,176,472.96	161,419,020.40	71.37%	本期预付工程款较大
支付其他与经营活动有关的现金	46,727,552.51	115,624,315.96	-68,896,763.45	-59.59%	本期外部单位往来付款减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,620,637.87	10,763,718.05	12,856,919.82	119.45%	本期医药项目厂房建设投入较大
取得借款收到的现金	180,000,000.00	292,800,000.00	-112,800,000.00	-38.52%	本期银行借款金额比上年同期减少
收到其他与筹资活动有关的现金	12,661,738.61	78,163,256.88	-65,501,518.27	-83.80%	上期主要为票据融资金额较大
偿还债务支付的现金	168,290,000.00	23,660,000.00	144,630,000.00	611.28%	本期偿还银行借款较大
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,365,998.99	13,522,582.78	10,843,416.21	80.19%	本期期初借款余额比上期期初借款金额较大,导致本期银行借款利息比上年同期增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	31,272,878.01	90,000,000.00	-58,727,121.99	-65.25%	上期主要为票据融资到期金额较大

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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
与非公开发行相关的承诺	股份限售	财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司	公司非公开发行人民币普通股(A股)记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手续,本次发行新增股份为有限售条件流通股,发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月不转让。	2015年1月9日	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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中珠控股股份有限公司
法定代表人	叶继革
日期	2015-04-29

证券简称:中珠控股　　证券代码:600568　　编号:2015-033号

中珠控股股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

特别提示　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠控股股份有限公司(下简称"中珠控股")第七届董事会第三十六次会议于2015年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张,实收董事表决票9张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议,通过以下决议:

一、审议通过《公司2015年一季度报告全文》及正文;

《公司2015年一季度报告全文》及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果为:同意9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》

中珠控股股份子公司珠海市桥石贸易有限公司(下简称"桥石贸易")、珠海中珠亿宏矿业有限公司(下简称"中珠亿宏")、珠海中珠建材有限公司(下简称"中珠建材")因生产经营需要拟向相关金融机构申请流动资金续贷,具体情况如下:

1、中珠控股全资子公司桥石贸易因对"中珠上郡"项目四期开发需要,拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请项目开发贷款人民币1.2亿元,以桥石贸易公司"中珠上郡"四期商住用地及在建工程提供抵押担保,中珠控股提供连带责任担保,期限3年。

2、中珠控股下属子公司中珠亿宏因经营需要拟向珠海农村商业银行股份有限公司拱北支行申请人民币6000万元流动资金贷款,以阳江浩晖房地产开发有限公司位于阳江市江城区党校路38号在水一方的商住用地提供6000万元抵押担保,中珠控股提供人民币6000万元连带责任担保,期限18个月。中珠亿宏其他股东珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司向中珠控股提供人民币3000万元反担保。

3、中珠控股全资子公司中珠建材拟向中国农业银行股份有限公司南湾支行申请人民币8300万元流动资金续贷,以珠海日大实业有限公司位于珠海金湾区红旗镇立交路湖滨中路的商住用地提供抵押担保,中珠控股提供人民币6000万元连带责任担保,期限18个月。

以上贷款担保额度,已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过,并经2014年年度股东大会审议通过,本次担保事项无需再提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、珠海市桥石贸易有限公司

住所:珠海市金湾区红旗广安路玉龙花园20#之5栋23#商铺

法定代表人:易国生

注册资本:12,100万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:商业批发零售(不含许可经营项目),房地产开发(凭资质证经营)。

截至2015年3月31日,桥石贸易总资产31,061.62万元,总负债18,384.52万元,净资产12,677.10万元。

关联关系:桥石贸易为本公司