

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人郑清先生、主管会计工作负责人陈秉联先生及会计机构负责人杨道良先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST珠江 ST珠江B
股票代码	000505 200505
上市交易所	深圳证券交易所
联系人姓名	俞翠红
联系电话	0898-68581888, 68581992
传真	0898-68581026
电子信箱	hupiaowt@21cn.net

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入(元)	233,145,578.90	686,065,924.45	-66.02%	285,105,975.50
营业利润(元)	-42,006,244.45	57,563,305.12	-172.97%	81,271,235.36
利润总额(元)	-41,983,785.87	59,149,596.98	-170.98%	81,182,113.79
归属于上市公司股东的净利润(元)	-49,478,157.24	27,730,981.17	-278.42%	79,473,893.43
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-82,077,765.00	-14,783,336.29	-455.20%	-53,418,144.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	-76,119,321.82	141,567,532.95	-153.77%	143,044,992.66
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
总资产(元)	1,311,949,739.44	1,448,885,550.24	-9.45%	2,033,695,297.92
负债总额(元)	912,270,365.08	930,369,577.61	-1.95%	1,367,819,543.42
归属于上市公司股东的权益(元)	373,004,748.20	497,295,405.44	-24.99%	653,104,424.27
每股净资产(元)	0.87	1.17	-25.64%	1.53
资产负债率(%)	69.54%	64.21%	5.33%	67.26%

3.2 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)	-0.12	0.06	-300.00%	0.19
稀释每股收益(元/股)	-0.12	0.06	-300.00%	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.03	-533.33%	-0.13
加权平均净资产收益率(%)	-11.37%	4.82%	-16.19%	15.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-18.86%	-2.57%	-16.29%	-10.69%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18	0.33	-154.55%	0.34
	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)	0.87	1.17	-25.64%	1.53
资产负债率(%)	69.54%	64.21%	5.33%	67.26%

3.3 非经常性损益项目

✓ 适用 □ 不适用

	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非经常性损益项目	164,225.87		1,675,363.51	28,023.37
非流动资产处置损益	34,251,932.51		19,945,435.72	1,859,305.47
计入当期损益的对非金融企业收取的费用	0.00		151,565.71	0.00
企业取得子公司、联营企业和合营企业的投资收益	0.00		0.00	131,129,924.21
债务重组损益	0.00		0.00	103,580.00
除同公司正常经营业务之外的其他经营活动产生的现金流量净额	-141,766.30		-240,637.36	-220,725.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		21,180,402.43	0.00
所得和影响额	-1,246,878.08		-142,206.68	-870.38
少数股东权益影响额	-427,906.24		-55,605.87	-26.50
合计	32,599,607.76	-	42,514,317.46	132,892,037.93

证券代码:000505 200505 证券简称:ST珠江 ST珠江B 公告编号:2012-011

海南珠江控股股份有限公司

第六届董事会

第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南珠江控股股份有限公司于2012年4月13日以电子邮件方式发出通知,于2012年4月18日在北京召开第六届董事会第十七次会议。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高管列席了会议。会议由董事长郑清先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以现场投票表决方式审议通过以下决议:

一、审议通过《2011年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《2011年度报告和摘要》

本公司董事会及董事认为:公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定;报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定;经大华会计师事务所审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《2011年度财务决算报告和利润分配预案》

经大华会计师事务所有限公司审计,本公司2011年度实现净利润-49,218,352.45元,加上公司上年度未分配利润-644,201,218.92元,可供股东本年度分配的利润为-693,679,376.16元。根据公司章程的规定,因本年度亏损,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本公司2011年度审计工作由大华会计师事务所有限公司担任,审计费43万元人民币。2012年度继续聘任大华会计师事务所负责公司的审计工作。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

本公司董事会及独立董事认为:公司根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和其他法规建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司关于内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本公司会计政策变更及追溯调整是根据有关会计准则的规定进行的,公司通过恰当的会计处理,使公司的会计核算更符合有关规定,提高了公司财务信息质量,对公司实际经营状况的反映更为准确。同意该项会计政策的变更。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

七、决定召开2011年度股东大会。

决定召开2011年度股东大会,将以上一、二、三、四项议案提交股东大会审议。股东大会通知详见同日公告。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十日

证券代码:000505 200505 证券简称:ST珠江 ST珠江B 公告编号:2012-012

海南珠江控股股份有限公司

第六届监事会

第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南珠江控股股份有限公司第六届监事会第八次会议于2011年3月18日以电子邮件方式发出通知,于2012年4月18日在北京召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以投票表决方式通过以下决议:

一、审议通过《2011年度监事会工作报告》

监事会对公司依法运作情况进行了监督,认为公司决策程序合法,建立了比较完善的内部控制制度,并能得到有效的执行。

2.监事会认为公司董事、高管人员执行公司职务时勤勉、认真、审慎,没有违反法律、法规、公司章程的规定,损害公司利益的行为。

3.监事会检查了公司的财务情况,认为经大华会计师事务所审计的公司财务报告真实地、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

4.监事会认为报告期内,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成

海南珠江控股股份有限公司

2011年度报告摘要

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数 44,647 本年度报告公布日前一个月末股东总数 44,293

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 有表决权的股份数量 质押或冻结的股份数量

北京万房房地产开发有限公司 国有法人 26.36% 112,479,478 0 55,000,000

陈晓 境内自然人 0.70% 2,978,402 0 0

陈晓 境内自然人 0.52% 2,213,400 0 0

陈晓 境内自然人 0.46% 1,949,250 0 0

李金泉 境内自然人 0.42% 1,810,018 0 0

张春添 境内自然人 0.38% 1,630,000 0 0

周琴 境内自然人 0.32% 1,370,000 0 0

南华金融公司 境内非国有法人 0.30% 1,299,500 0 0

张惠升 境内自然人 0.29% 1,240,000 0 0

欧雷 境内自然人 0.28% 1,206,348 0 0

前10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数量 股份种类

北京万房房地产开发有限公司 112,479,478 人民币普通股

陈晓 2,978,402 人民币普通股

陈晓 2,213,400 人民币普通股

陈晓 1,949,250 人民币普通股

李金泉 1,810,018 人民币普通股

张春添 1,630,000 人民币普通股

周琴 1,370,000 人民币普通股

张惠升 1,240,000 人民币普通股

欧雷 1,206,348 人民币普通股