

珠海中富实业股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

§ 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 董事叶春莹无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：要求公司提供社保及住房公积金缴纳情况说明以及 2009 年 5 月对闲置资产和报废资产处置情况说明。请投资者特别关注。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长 Gary John Guernier 先生、总经理王玉玲先生及财务总监罗俊武先生声明：保证第三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

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	5,290,627,139.70	4,895,660,312.55	8.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,975,129,679.90	1,842,202,467.27	7.22%	
股本（股）	688,295,600.00	688,295,600.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.87	2.68	7.09%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	870,373,585.61	-3.56%	2,248,415,301.34	-7.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,093,958.84	75.39%	153,981,385.39	80.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	569,498,577.87	-3.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.83	-3.04%
基本每股收益（元/股）	0.09	80.00%	0.224	80.65%
稀释每股收益（元/股）	0.09	80.00%	0.224	80.65%
净资产收益率（%）	3.30%	1.33%	7.80%	3.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.50%	1.52%	7.86%	3.23%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
处置非流动资产的净损益	-5,273,346.01	
政府补助	4,811,725.69	
其他营业外收入	1,647,195.49	

其他营业外支出	-2,725,239.87	
小计	-1,539,664.70	
以上各项对税务的影响	261,281.10	
合计	-1,278,383.60	
其中：影响母公司净利润的非经常性损益	-944,725.48	
影响少数股东净利润的非经常性损益	-333,658.12	
合计	-1,278,383.60	-

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）	81,326	
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
珠海中富工业集团有限公司	18,770,174	人民币普通股
珠海成创实业有限公司	2,920,588	人民币普通股
王婉荪	2,629,694	人民币普通股
王戎	2,326,555	人民币普通股
中信证券-中行-中信证券聚宝盆积极配置子集合资产管理计划	2,000,000	人民币普通股
刘凤宇	1,732,201	人民币普通股
王涛	1,377,000	人民币普通股
徐跃烈	1,233,357	人民币普通股
黄湘林	1,207,800	人民币普通股
张新华	1,130,040	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

2009 前三季度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如下：

利润表：

- 1、 营业总收入 7.99%的下降主要是由于销售单价与原材料单价的同步下调，对毛利额不构成重大影响，销售量是比去年同期有所增长。
- 2、 营业利润比去年同期增长 69.7%，主要是销售量比去年同期有所增长，以及财务费用和管理费用均有所下降。
- 3、 营业外收入的增加主要是由于政府补助增加；营业外支出的增加主要是由于处置无形资产和固定资产的相关损失增加。
- 4、 所得税的增加主要是由于应纳税所得额的增加以及调整前期之所得税增加。

资产负债表：

- 1、 货币资金比年初增加 160.03%，主要由于经营活动产生的现金净流入、短期借款增加以及增加应付票据的使用以支付供应商款项。
- 2、 预付款项比年初增加 84.1%，主要由于季节性影响，三季度末的采购订单量比年初为高。
- 3、 其他应收款和存货比年初分别下降 54.1%和 3.8%，主要由于加强流动资产管理，提高经营效率。
- 4、 应付票据比年初增加 83.6%，主要是由于加大票据的应用，以支付供应商款项。
- 5、 应交税费比年初增长主要是由于应纳税所得额的增加以及调整前期之所得税增加。

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

1、公司第七届董事会 2009 年第四次会议审议通过《关于股权（资产）收购暨关联交易的议案》，同意公司分别收购珠海中富胶罐有限公司 100% 股权、珠海中粤纸杯容器有限公司 100% 股权和昆山中富胶罐有限公司 25% 股权，以及沈阳中富胶盖有限公司、成都中富胶盖有限公司关于胶罐生产业务的经营性资产；及全资子公司中富（香港）实业股份有限公司收购北京胶罐有限公司 25% 股权。

此事项已经提交股东大会审议并获得通过，正在获取其所有债权人之同意及办理注销质押登记的手续，其后将向相关审批机关申请办理过户手续。

2、公司第七届董事会 2009 年第四次会议审议通过《关于资产出让的关联交易议案》，同意公司向珠海中富工业集团有限公司出让所持有的“富山”商标，目前正在向相关政府部门进行报批工作。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-
股份限售承诺	Asia Bottles (HK) Company Limited 承诺在协议收购本公司 29% 股份完成后三年内不转让其所持股份。	报告期内正常履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	Asia Bottles (HK) Company Limited 承诺在协议收购本公司 29% 股份完成后三年内不转让其所持股份。	报告期内正常履行
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	-	-
其他承诺（含追加承诺）	-	-

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 其他需说明的重大事项

本报告期内，非经营性资金占用其他应收款 350.21 万元，报告期末余额为 43.61 万元，为厂房、设备租用及该经济行为所引起代收代付水电费，对公司的流动资金使用不存在影响，截止 2009 年 10 月 16 日上述非经营性资金占用关联方已全部清理完毕。此外，不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 06 日	公司六楼会议室	实地调研	中信证券	公司生产经营和未来发展
2009 年 07 月 15 日	公司六楼会议室	实地调研	光大证券、华泰证券	公司生产经营和未来发展
2009 年 07 月	公司六楼会议室	实地调研	光大证券	公司生产经营和未来发展

17 日				
2009 年 08 月 05 日	公司六楼会议室	实地调研	国海证券	公司生产经营和未来发展
2009 年 08 月 18 日	公司三楼会议室	电话沟通	中国证券报, 证券时报	公司生产经营和未来发展
2009 年 09 月 17 日	公司二楼会议室	电话沟通	新加坡 NOVATERA CAPITAL	公司生产经营和未来发展
2009 年 09 月 23 日	公司二楼会议室	实地调研	宝盈基金	公司生产经营和未来发展
2009 年 09 月 28 日	公司三楼会议室	实地调研	融通基金	公司生产经营和未来发展
2009 年 07 月至 09 月	董秘办	电话沟通	全国各地投资者	公司生产经营和未来发展

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：珠海中富实业股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	625,390,745.82	438,140,791.16	240,510,810.96	170,465,151.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	37,310,737.83	7,630,689.50	54,847,678.40	27,200,652.16
应收账款	571,846,906.47	582,563,142.25	475,064,853.29	845,089,809.28
预付款项	144,624,357.96	168,656,842.95	78,555,421.34	240,872,006.31
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		131,247,246.78		
其他应收款	43,541,588.99	847,576,123.82	94,791,373.76	841,572,932.12
买入返售金融资产				
存货	318,074,655.23	51,053,920.33	330,729,416.73	52,369,165.55
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产	34,746,041.70	-1,094,894.49	30,706,570.72	689,083.97
流动资产合计	1,775,535,034.00	2,225,773,862.30	1,305,206,125.20	2,178,258,800.75
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	18,624,006.41		21,243,962.73	
长期股权投资	19,994,720.34	1,826,768,252.86	18,847,650.66	1,826,197,342.55
投资性房地产				
固定资产	3,134,379,046.75	190,557,316.45	3,195,516,209.05	216,090,813.12
在建工程	107,287,938.13	5,556,805.90	110,109,105.35	2,499,489.71
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	185,952,623.76	50,855,282.62	189,596,151.07	52,418,775.16
开发支出				
商誉	11,874,511.51		11,874,511.51	
长期待摊费用	28,096,210.72	6,999,084.11	34,476,342.46	5,917,996.33
递延所得税资产	8,883,048.08		8,790,254.52	
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,515,092,105.70	2,080,736,741.94	3,590,454,187.35	2,103,124,416.87
资产总计	5,290,627,139.70	4,306,510,604.24	4,895,660,312.55	4,281,383,217.62
流动负债：				
短期借款	839,476,834.78	467,000,000.00	735,165,228.10	352,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	171,614,280.84	616,782,855.68	93,482,337.99	462,052,337.99
应付账款	216,543,448.82	14,494,976.70	177,339,545.51	117,020,634.44
预收款项	7,006,499.49	133,390,176.75	14,262,202.09	240,098,262.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	32,282,029.06	6,482,365.66	45,389,493.89	14,233,050.79
应交税费	71,818,166.33	-8,591,144.08	21,318,783.13	2,637,435.54
应付利息	2,189,478.48		3,748,909.89	2,107,392.84
应付股利	5,588,393.55	2,528,153.07	5,588,393.55	2,528,153.07
其他应付款	147,302,060.66	586,735,230.51	200,740,721.72	678,844,374.15
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	109,250,000.00	59,801,580.40	55,311,184.22	32,561,184.22
其他流动负债				
流动负债合计	1,603,071,192.01	1,878,624,194.69	1,352,346,800.09	1,904,082,825.93
非流动负债：				
长期借款	1,007,490,320.00	569,688,739.60	1,054,582,867.30	618,662,500.13
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	1,007,490,320.00	569,688,739.60	1,054,582,867.30	618,662,500.13
负债合计	2,610,561,512.01	2,448,312,934.29	2,406,929,667.39	2,522,745,326.06
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	688,295,600.00	688,295,600.00	688,295,600.00	688,295,600.00
资本公积	522,910,893.30	524,202,160.42	522,910,893.30	524,202,160.42
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	322,887,751.75	322,887,751.74	322,887,751.74	322,887,751.74
一般风险准备				
未分配利润	451,098,003.52	322,812,157.79	319,806,295.23	223,252,379.40
外币报表折算差额	-10,062,568.67		-11,698,073.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,975,129,679.90	1,858,197,669.95	1,842,202,467.27	1,758,637,891.56
少数股东权益	704,935,947.79		646,528,177.89	0
所有者权益合计	2,680,065,627.69	1,858,197,669.95	2,488,730,645.16	1,758,637,891.56
负债和所有者权益总计	5,290,627,139.70	4,306,510,604.24	4,895,660,312.55	4,281,383,217.62

4.2 本报告期利润表

编制单位：珠海中富实业股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	870,373,585.61	340,860,180.79	902,496,936.00	358,696,401.88
其中：营业收入	870,373,585.61	340,860,180.79	902,496,936.00	358,696,401.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	728,280,991.80	348,415,691.26	832,031,366.19	368,659,310.54
其中：营业成本	610,609,200.60	307,578,782.78	698,555,084.85	324,379,584.96
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	1,443,022.96	1,057,844.03	900,341.23	855,076.10
销售费用	27,539,465.96	3,006,050.65	23,532,929.70	3,890,719.45
管理费用	56,450,794.99	18,994,729.35	60,586,503.14	18,404,916.08
财务费用	32,238,507.29	17,778,284.45	52,112,905.75	21,129,013.95
资产减值损失			-3,656,398.48	
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）	421,408.13	155,401,893.60	588,597.35	75,562,103.91
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）	142,514,001.94	147,846,383.13	71,054,167.16	65,599,195.25
加：营业外收入	396,050.38	-18,000.00	1,188,622.63	70,000.00
减：营业外支出	7,069,968.62	137,001.79	1,449,461.69	31,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,840,083.70	147,691,381.34	70,793,328.10	65,638,195.25
减：所得税费用	40,214,436.83	43,317.91	14,550,944.11	960.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,625,646.87	147,648,063.43	56,242,383.99	65,637,234.94
归属于母公司所有者的净利润	65,093,958.84	147,648,063.43	37,113,935.88	65,637,234.94
少数股东损益	30,531,688.03		19,128,448.11	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.05	
（二）稀释每股收益	0.09		0.05	
七、其他综合收益	1,605,000.40	0	-11,317,233.98	0
八、综合收益总额	97,230,647.27	147,648,063.43	44,925,150.01	65,637,234.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,698,959.24	147,648,063.43	25,796,701.90	65,637,234.94
归属于少数股东的综合收益总额	30,531,688.03	0	19,128,448.11	0

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：珠海中富实业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,248,415,301.34	879,436,527.95	2,443,751,981.97	617,245,379.69

其中：营业收入	2,248,415,301.34	879,436,527.95	2,443,751,981.97	617,245,379.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,949,224,448.34	914,240,724.71	2,268,197,251.59	659,380,893.71
其中：营业成本	1,622,670,863.48	791,546,173.52	1,888,026,135.25	509,513,950.98
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	4,023,277.84	3,048,300.77	4,024,585.25	2,720,276.67
销售费用	68,342,185.38	8,911,885.63	67,628,732.24	11,546,245.48
管理费用	154,890,747.27	52,754,262.85	163,518,239.81	57,729,085.35
财务费用	103,153,124.37	57,980,101.94	146,999,163.60	77,871,335.23
资产减值损失	-3,855,750.00		-1,999,604.56	
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）	867,069.51	155,507,711.04	1,307,231.82	155,854,758.16
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）	300,057,922.51	120,703,514.28	176,861,962.20	113,719,244.14
加：营业外收入	6,779,448.33	157,539.11	3,034,371.29	136,837.48
减：营业外支出	8,319,113.03	502,671.86	5,243,164.26	2,539,883.83
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	298,518,257.81	120,358,381.53	174,653,169.23	111,316,197.79
减：所得税费用	73,176,563.84	149,735.14	35,568,811.51	152,111.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,341,693.97	120,208,646.39	139,084,357.72	111,164,086.63
归属于母公司所有者的净利润	153,981,385.39	120,208,646.39	85,141,405.38	111,164,086.63
少数股东损益	71,360,308.58	-	53,942,952.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.224		0.124	
（二）稀释每股收益	0.224		0.124	
七、其他综合收益	1,635,504.33	0	-9,028,570.94	0
八、综合收益总额	226,977,198.30	120,208,646.39	130,055,786.78	111,164,086.63

归属于母公司所有者的综合收益总额	155,616,889.72	120,208,646.39	76,112,834.44	111,164,086.63
归属于少数股东的综合收益总额	71,360,308.58	0	53,942,952.34	0

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：珠海中富实业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,431,595,245.36	1,295,810,230.56	2,562,329,514.00	1,927,071,759.30
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	5,874,652.00	472,787.70	7,079,085.00	325,134.95
收到其他与经营活动有关的现金	49,913,287.64	584,813,364.17	69,036,139.00	31,081,744.82
经营活动现金流入小计	2,487,383,185.00	1,881,096,382.43	2,638,444,738.00	1,958,478,639.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,278,034,677.38	1,345,750,671.51	1,454,618,876.00	2,074,843,105.52
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	172,198,952.15	41,737,227.62	159,521,653.00	39,708,308.02
支付的各项税费	194,694,528.23	28,221,376.30	229,710,863.00	32,474,621.98
支付其他与经营活动有关	272,956,449.37	194,588,451.59	207,241,009.00	66,504,317.60

的现金				
经营活动现金流出小计	1,917,884,607.13	1,610,297,727.02	2,051,092,401.00	2,213,530,353.12
经营活动产生的现金流量净额	569,498,577.87	270,798,655.41	587,352,337.00	-255,051,714.05
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		23,968,627.21	1,440,000.00	143,419,414.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,678,072.88	148,000.00	14,941,728.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	4,678,072.88	24,116,627.21	16,381,728.00	143,419,414.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,041,208.46	36,651,409.07	158,684,625.00	21,913,047.98
投资支付的现金		280,000.00	20,788,000.00	50,007,157.17
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	138,041,208.46	36,931,409.07	179,472,625.00	71,920,205.15
投资活动产生的现金流量净额	-133,363,135.58	-12,814,781.86	-163,090,897.00	71,499,208.92
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	910,563,585.41	852,000,000.00	3,778,963,879.00	2,630,000,000.00
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	910,563,585.41	852,000,000.00	3,778,963,879.00	2,630,000,000.00
偿还债务支付的现金	824,769,273.33	771,750,000.00	3,955,173,296.00	2,257,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,688,354.99	74,442,432.54	216,808,251.63	143,492,496.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,171,538.16			
支付其他与筹资活动有关的现金	15,766,501.34			
筹资活动现金流出小计	953,224,129.66	846,192,432.54	4,171,981,547.63	2,400,992,496.27
筹资活动产生的现金流量净额	-42,660,544.25	5,807,567.46	-393,017,668.63	229,007,503.73
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	393,474,898.04	263,791,441.01	31,243,771.37	45,454,998.60
加：期初现金及现金等价物余额	131,440,399.11	78,610,830.48	284,979,689.39	91,602,816.82
六、期末现金及现金等价物余额	524,915,297.15	342,402,271.49	316,223,460.76	137,057,815.42

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

珠海中富实业股份有限公司
董事会

2009 年 10 月 23 日