

## 珠海中富实业股份有限公司 2010 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张克	独立董事	因其他公务	范仁鹤

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：元

	2010.9.30	2009.12.31		增减幅度 (%)		
		调整前	调整后	调整前	调整后	
总资产 (元)	5,687,388,087.67	5,189,249,286.79	5,330,992,707.13	9.60%	6.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,864,500,649.33	1,937,156,065.97	2,022,167,665.16	-3.75%	-7.80%	
股本 (股)	688,295,600.00	688,295,600.00	688,295,600.00	0.00%	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.71	2.81	2.94	-3.56%	-7.82%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)		2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入 (元)	1,046,652,634.64	20.25%	11.22%	2,648,521,230.80	17.80%	9.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	83,802,424.45	28.74%	12.50%	163,421,699.08	6.13%	-5.30%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-	342,837,408.03	-39.80%	-41.52%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-	0.50	-40.96%	-41.31%
基本每股收益 (元/股)	0.12	33.33%	9.09%	0.24	7.14%	-4.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	33.33%	9.09%	0.24	7.14%	-4.00%
加权平均净资产收益率 (%)	4.61%	1.31%	0.89%	8.41%	0.61%	-0.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.62%	1.12%	0.69%	8.25%	0.39%	-0.57%

注：1、公司 2009 年收购了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；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。

报告期内，本公司已将完成转让过户手续的单位纳入公司合并报表范围，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，新收购的胶罐和纸杯业务属于同一控制下的企业合并。为此，根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》第十七条的规定，对合并资产负债表的期初数进行了调整；根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等相关规定，对合并利润表和合并现金流量表上年同期数进行了调整。

2、2010 年 8 月财政部发布了《财政部关于印发企业会计准则解释第 4 号的通知》（财会[2010]15 号），根据其中第六项和第十一项的要求，公司将有关会计政策进行变更。变更后，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。该会计政策变更自 2010 年 1 月 1 日起执行，适用追溯调整法核算。影响期初未分配利润 22,027,583.01 元，少数股东权益-22,027,583.01 元；影响本期（7-9 月）归属于母公司所有者的净利润 732,637.73 元，少数股东损益-732,637.73 元。

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	196,958.92	
政府补助	2,363,071.23	
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	2,394,035.15	
其他各项营业外收入	316,057.68	
其他各项营业外支出	-1,167,819.87	
小计	4,102,303.11	
所得税影响额	-720,753.38	
<b>合计</b>	<b>3,381,549.73</b>	
其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益	3,114,529.33	
影响少数股东净利润的非经常性损益	267,020.40	

## 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）	76,404	
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
华夏成长证券投资基金	3,403,629	人民币普通股
王戎	2,326,555	人民币普通股
朱锡源	2,109,500	人民币普通股
珠海中富工业集团有限公司	2,035,582	人民币普通股
银河证券-招行-银河金星 1 号集合资产管理计划	1,965,703	人民币普通股
成都江海龙投资有限公司	1,566,600	人民币普通股
蔡传真	1,430,000	人民币普通股

中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,396,900	人民币普通股
许晓明	1,306,600	人民币普通股
徐跃烈	1,233,357	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

2010 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：

##### 资产负债表：

- 应收票据增加 33%和应收账款增加 80%主要由于业务量和季节性增长。
- 其他应收款减少 35%主要由于当期收回部分应收款项；
- 在建工程增加 232%主要由于增加设备等资产的投入；
- 递延所得税资产增加 92%主要由于可抵扣的暂时性差异增加所致；
- 短期借款增加 81%主要由于业务量和季节性的资金需求增长；
- 预收款项增加 106%主要由于业务量和季节性增长；
- 应交税费增加 50%主要由于业务量和季节性增长；
- 应付股利增加 238%主要由于应付未付少数股东股利；
- 一年内到期的非流动负债增加 49%主要由于按合同部分长期借款将于 2011 年到期；
- 资本公积减少 44%主要由于支付同一控制下企业合并的收购款；
- 外币报表折算负差额减少 86%主要由于相关外币升值；

##### 利润表：

- 营业外收入减少 33%主要由于政府补助比去年较少；
- 营业外支出减少 66%主要由于处置非流动资产损失比去年较少；

##### 现金流量表：

- 经营活动产生的现金流入减少 42%主要由于原材料价格上涨，导致所需运营资金增加；
- 投资活动产生的现金流入增加 431%主要由于增加设备产能投入；
- 筹资活动产生的现金流入增加 525%主要由于资金需求增加；

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

##### 3.2.2 公司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

适用  不适用

- 1、报告期内控股股东及其子公司非经营性资金占用的发生额 178.96 万元，余额 0.00 万元。以上非经营性资金往来为厂房租赁及该经济行为所引起代收代付水电费，采暖费等，对公司的流动资金使用不存在影响。
- 2、报告期内公司不存在违反规定程序对外提供担保的情况。

##### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司 2010 年拟非公开发行 3,000—7,900 万股（包含上下限），募集资金全部用于扩展公司主营业务。报告期内公司非公开增发的申请已经获得中国证监会股票发行审核委员会有条件审核通过，截至本报告披露日公司尚未获得证监会的核准批文。  
2、公司天津分公司及广汉分公司从事印刷业务存在法律瑕疵。报告期内，公司子公司天津中粤纸杯容器有限公司更名为天津中粤包装有限公司，并增加了有关标签经营范围的内容及取得《印刷经营许可证》。公司天津分公司及广汉分公司的印刷业务已经分别转移至天津中粤包装有限公司及其广汉分公司。

### 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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	Asia Bottles(HK)Company Limited	Asia Bottles(HK)Company Limited 持有本公司股份（A 股）199,605,724 股，占本公司股份总数的 29%。根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的规定，Asia Bottles (HK)Company Limited 承诺自 2007 年 10 月 18 日始三年内不予转让所持股份。	遵守承诺
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	1、控股股东 Asia Bottles (HK) Company Limited 2、实际控制人 CVC Capital Partners Asia II Limited	1、公司控股股东 Asia Bottles(HK)Company Limited 于 2010 年 6 月 17 日为公司 2010 年非公开发行股票出具《声明及承诺函》承诺：在作为公司控股股东期间，Asia Bottles(HK)Company Limited 将遵守中国法律、法规，以及中国有关证券交易所的要求和规定，避免与公司的主营业务形成实质性的同业竞争。 2、公司实际控制人 CVC Capital Partners Asia II Limited 于 2010 年 6 月 17 日为公司 2010 年非公开发行股票出具《声明及承诺函》承诺：在作为公司实际控制人期间，CVC Capital Partners Asia II Limited 将遵守中国法律、法规，以及中国有关证券交易所的要求和规定，避免与公司的主营业务形成实质性的同业竞争。	遵守承诺
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

#### 3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 3.5.2 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
2010 年 7 月-9 月	公司董秘办	电话沟通	全国各地投资者	公司生产经营、增发的进度等

### 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  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额(调整后)	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	437,423,917.76	314,206,519.88	560,723,452.30	401,716,393.51
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	94,541,520.64	60,021,710.00	70,827,276.19	11,454,334.52
应收账款	735,617,020.84	647,733,673.53	409,606,893.26	653,434,691.96
预付款项	188,254,992.46	333,653,661.64	186,680,671.68	207,548,617.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	0.00	0.00		
应收股利	0.00	149,045,714.46	0.00	68,928,328.91
其他应收款	45,173,250.06	937,644,864.66	69,682,815.17	872,887,293.23
买入返售金融资产				
存货	455,796,537.45	73,275,890.48	448,382,728.24	54,539,310.83
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	50,622,509.43	29,259,657.21	42,943,047.04	532,319.74
流动资产合计	2,007,429,748.64	2,544,841,691.86	1,788,846,883.88	2,271,041,290.30
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	12,056,764.70	0.00	16,045,015.15	
长期股权投资	16,692,582.68	2,115,536,751.65	18,167,209.01	1,825,758,394.48
投资性房地产	0.00	0.00		
固定资产	3,195,957,509.77	183,966,915.51	3,198,493,889.25	203,097,553.58
在建工程	203,537,441.93	15,077,062.94	61,217,248.30	15,400,143.02
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00

固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	180,409,302.72	51,724,464.65	187,347,458.00	53,326,805.29
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	11,874,511.51	0.00	11,874,511.51	0.00
长期待摊费用	39,049,367.92	4,247,609.49	38,360,507.26	5,416,511.60
递延所得税资产	20,380,857.80	0.00	10,639,984.77	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	3,679,958,339.03	2,370,552,804.24	3,542,145,823.25	2,102,999,407.97
资产总计	5,687,388,087.67	4,915,394,496.10	5,330,992,707.13	4,374,040,698.27
流动负债：				
短期借款	1,499,060,000.00	1,075,000,000.00	829,268,288.54	467,700,000.00
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	0.00	0.00		
应付票据	213,752,212.04	530,754,212.04	246,984,549.20	531,907,793.42
应付账款	138,280,137.76	185,219,564.38	179,963,645.69	124,633,715.55
预收款项	12,430,080.87	206,579,775.07	6,025,374.09	119,190,841.71
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	48,114,721.67	14,003,200.38	52,871,570.90	15,304,619.24
应交税费	33,993,172.55	14,346,617.61	22,600,064.11	1,670,401.33
应付利息	3,095,114.82	2,297,956.50	2,543,481.24	1,832,486.25
应付股利	79,337,496.77	18,496,610.99	23,454,827.65	2,237,070.74
其他应付款	175,900,125.85	630,091,568.71	176,067,369.14	663,635,225.66
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	227,500,000.00	104,250,000.00	152,637,851.33	52,137,851.33
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	2,431,463,062.33	2,781,039,505.68	1,692,417,021.89	1,980,250,005.23
非流动负债：				
长期借款	731,267,020.00	467,767,020.00	966,789,951.55	580,039,951.55
应付债券	0.00	0.00		
长期应付款	0.00	0.00		
专项应付款	0.00	0.00		
预计负债	0.00	0.00		
递延所得税负债	0.00	0.00		
其他非流动负债	0.00	0.00		
非流动负债合计	731,267,020.00	467,767,020.00	966,789,951.55	580,039,951.55

负债合计	3,162,730,082.33	3,248,806,525.68	2,659,206,973.44	2,560,289,956.78
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	328,463,409.48	342,620,657.58	585,894,909.48	524,202,160.42
减：库存股	0.00	0.00		
专项储备				
盈余公积	330,463,923.53	330,463,923.53	330,463,923.53	330,463,923.53
一般风险准备				
未分配利润	518,517,550.82	305,207,789.31	426,516,366.29	270,789,057.54
外币报表折算差额	-1,239,834.50	0.00	-9,003,134.14	
归属于母公司所有者权益合计	1,864,500,649.33	1,666,587,970.42	2,022,167,665.16	1,813,750,741.49
少数股东权益	660,157,356.01	0.00	649,618,068.53	
所有者权益合计	2,524,658,005.34	1,666,587,970.42	2,671,785,733.69	1,813,750,741.49
负债和所有者权益总计	5,687,388,087.67	4,915,394,496.10	5,330,992,707.13	4,374,040,698.27

#### 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

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额(调整后)	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,046,652,634.64	826,012,003.08	941,095,991.59	637,913,561.69
其中：营业收入	1,046,652,634.64	826,012,003.08	941,095,991.59	637,913,561.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	908,996,598.54	841,707,990.15	788,923,415.01	645,469,072.16
其中：营业成本	772,533,567.40	793,966,044.42	666,275,485.81	604,632,163.68
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	1,771,054.90	950,237.54	1,542,794.41	1,057,844.03
销售费用	27,962,068.20	3,608,895.06	31,012,771.74	3,006,050.65
管理费用	64,697,339.57	21,489,894.26	57,414,089.40	18,994,729.35
财务费用	42,032,568.47	21,692,918.87	32,678,273.65	17,778,284.45
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	57,369.29	2,799,228.98	421,408.13	155,401,893.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,369.29	20,052.03	421,408.13	185,092.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,713,405.39	-12,896,758.09	152,593,984.71	147,846,383.13
加：营业外收入	1,552,260.26	73,631.56	398,591.00	-18,000.00
减：营业外支出	1,710,001.99	394,339.13	7,072,568.62	137,001.79
其中：非流动资产处置损失	547,082.01		139,913.39	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,555,663.66	-13,217,465.66	145,920,007.09	147,691,381.34
减：所得税费用	24,383,151.28	-16,237.45	42,052,620.65	43,317.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,172,512.38	-13,201,228.21	103,867,386.44	147,648,063.43
归属于母公司所有者的净利润	83,802,424.45	-13,201,228.21	74,494,309.79	147,648,063.43
少数股东损益	29,370,087.93		29,373,076.65	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		0.11	
（二）稀释每股收益	0.12		0.11	
七、其他综合收益	4,922,395.04		1,605,000.40	
八、综合收益总额	118,094,907.42	-13,201,228.21	105,472,386.84	147,648,063.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,724,819.49	-13,201,228.21	76,099,310.19	147,648,063.43
归属于少数股东的综合收益总额	29,370,087.93		29,373,076.65	

### 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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额(调整后)	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,648,521,230.80	1,915,233,418.19	2,418,960,021.87	1,575,560,838.70
其中：营业收入	2,648,521,230.80	1,915,233,418.19	2,418,960,021.87	1,575,560,838.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,364,151,711.68	1,971,563,190.91	2,100,345,468.52	1,610,365,035.46
其中：营业成本	1,998,291,324.03	1,839,021,298.64	1,756,928,349.30	1,487,670,484.27
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	4,397,522.91	2,672,710.87	4,211,899.46	3,048,300.77
销售费用	69,864,530.17	7,953,049.33	78,249,479.36	8,911,885.63
管理费用	174,333,243.70	61,753,345.03	159,374,243.09	52,754,262.85
财务费用	117,828,507.73	60,639,438.60	105,437,247.31	57,980,101.94
资产减值损失	-563,416.86	-476,651.56	-3,855,750.00	
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）	-336,119.91	145,613,701.04	867,069.51	155,507,711.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-336,119.91	-206,757.01	867,069.51	290,910.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	284,033,399.21	89,283,928.32	319,481,622.86	120,703,514.28
加：营业外收入	4,534,121.49	1,023,987.55	6,798,166.96	157,539.11
减：营业外支出	2,825,853.53	825,536.10	8,325,763.03	502,671.86
其中：非流动资产处置损失	1,042,209.40		810,701.32	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	285,741,667.17	89,482,379.77	317,954,026.79	120,358,381.53
减：所得税费用	61,153,764.91	0.00	76,387,331.76	149,735.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	224,587,902.26	89,482,379.77	241,566,695.03	120,208,646.39
归属于母公司所有者的净利润	163,421,699.08	89,482,379.77	172,568,736.36	120,208,646.39
少数股东损益	61,166,203.18		68,997,958.67	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24		0.25	
（二）稀释每股收益	0.24		0.25	
七、其他综合收益	7,763,299.64		1,635,504.33	
八、综合收益总额	232,351,201.90	89,482,379.77	243,202,199.36	120,208,646.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,184,998.72	89,482,379.77	174,204,240.69	120,208,646.39
归属于少数股东的综合收益总额	61,166,203.18		68,997,958.67	

本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为 2,394,035.15 元。

#### 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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额(调整后)	
	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	2,650,264,079.21	1,299,492,731.71	2,680,846,793.75	1,295,810,230.56

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	9,333,018.15	206,218.16	5,973,502.82	472,787.70
收到其他与经营活动有关的现金	115,299,247.92	886,713,143.11	65,007,878.45	584,813,364.17
经营活动现金流入小计	2,774,896,345.28	2,186,412,092.98	2,751,828,175.02	1,881,096,382.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,809,199,500.95	1,821,109,404.89	1,414,916,386.71	1,345,750,671.51
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	207,340,250.44	39,504,777.12	181,684,417.19	41,737,227.62
支付的各项税费	219,591,473.81	34,536,450.95	206,280,309.25	28,221,376.30
支付其他与经营活动有关的现金	195,927,712.05	340,958,039.24	362,654,377.29	194,588,451.59
经营活动现金流出小计	2,432,058,937.25	2,236,108,672.20	2,165,535,490.44	1,610,297,727.02
经营活动产生的现金流量净额	342,837,408.03	-49,696,579.22	586,292,684.58	270,798,655.41
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00		0.00	
取得投资收益收到的现金	1,138,506.42	65,496,315.49	0.00	23,968,627.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,408,954.00		4,688,072.88	148,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00		0.00	

投资活动现金流入小计	2,547,460.42	65,496,315.49	4,688,072.88	24,116,627.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	457,822,442.36	15,643,025.81	138,132,789.46	36,651,409.07
投资支付的现金	256,562,500.00	485,057,829.13	0.00	280,000.00
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	0.00		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00		0.00	
投资活动现金流出小计	714,384,942.36	500,700,854.94	138,132,789.46	36,931,409.07
投资活动产生的现金流量净额	-711,837,481.94	-435,204,539.45	-133,444,716.58	-12,814,781.86
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00		0.00	
取得借款收到的现金	1,015,000,000.00	1,015,000,000.00	995,563,585.41	852,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00		0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00		0.00	
筹资活动现金流入小计	1,015,000,000.00	1,015,000,000.00	995,563,585.41	852,000,000.00
偿还债务支付的现金	637,000,000.00	536,500,000.00	924,769,273.33	771,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,335,736.87	104,541,289.40	122,713,194.66	74,442,432.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,508,123.18		7,171,538.16	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	794,335,736.87	641,041,289.40	1,047,482,467.99	846,192,432.54
筹资活动产生的现金流量净额	220,664,263.13	373,958,710.60	-51,918,882.58	5,807,567.46
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	-148,335,810.78	-110,942,408.07	400,929,085.42	263,791,441.01
加：期初现金及现金等价物余额	489,383,476.93	328,772,676.34	148,909,573.86	78,610,830.48
六、期末现金及现金等价物余额	341,047,666.15	217,830,268.27	549,838,659.28	342,402,271.49

#### 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  
 2010 年 10 月 22 日