

珠海中富实业股份有限公司 2010 年第一季度报告全文

§ 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 郑欢雪 | 独立董事 | 其他公务 | - |

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人 Gary John Guernier、主管会计工作负责人王玉玲及会计机构负责人(会计主管人员)罗俊武声明：保证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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | | 增减变动(%) | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产(元) | 5,600,650,186.86 | 5,189,249,286.79 | 5,330,992,707.13 | 7.93% | 5.06% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,772,499,301.80 | 1,937,156,065.97 | 2,000,140,082.15 | -8.50% | -11.38% |
| 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) | 2.58 | 2.81 | 2.91 | -8.50% | -11.38% |
| | 本报告期 | 上年同期 | | 增减变动(%) | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业总收入(元) | 719,621,418.54 | 595,026,490.10 | 642,554,454.72 | 20.94% | 11.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)(注1) | 25,876,097.32 | 13,634,246.84 | 15,401,475.88 | 89.79% | 68.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -258,119,880.10 | 152,664,359.74 | 92,944,177.69 | -269.08% | -377.71% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.38 | 0.22 | 0.14 | -269.08% | -377.71% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 100.00% | 100.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 100.00% | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.46% | 0.74% | 0.77% | 0.72% | 0.69% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.44% | 0.74% | 0.76% | 0.70% | 0.68% |

注1：公司于2010年4月16日披露2010年第一季度业绩预告公告，预计2010年第一季度归属于上市公司股东的净利润约25,800,000.00元，比去年同期的13,634,246.84元增长约89%。按企业会计准则第20号企业合并的规定，公司应包括新收购的业务上年同期的净利润1,767,229.04元于上年同期利润可比数。根据此重述对比数，归属上市公司股东净利润增长为68.01%

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|--|-------------|
| 非流动资产处置损益 | -99,285.38 |
| 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 | 868,204.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -198,233.87 |
| 所得税影响额 | -123,267.91 |
| 少数股东权益影响额 | -116,328.38 |
| 合计 | 331,088.46 |

对重要非经常性损益项目的说明

非经常性损益项目主要是政府补贴收入和处置固定资产净损失。

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） | 78,953 | |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| 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 | 6,483,094 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司 | 5,030,149 | 人民币普通股 |
| 王戎 | 2,326,555 | 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) | 1,936,200 | 人民币普通股 |
| 陈东 | 1,899,800 | 人民币普通股 |
| 江可庆 | 1,614,004 | 人民币普通股 |
| 徐铭崎 | 1,577,280 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司-重阳 1 期证券投资集合资金信托 | 1,515,690 | 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 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 刘凤宇 | 1,432,200 | 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

| (3. 1. 1) 同一控制下的企业合并 | | |
|---|-------|-------|
| 按企业会计准则第 20 号企业合并，2010 年初办理收购手续的胶罐和纸杯业务属于同一控制下的企业合并，合并利润表需包括参与合并各方自合并当期期初至合并完成日（合并前实现）所发生的收入、费用和利润。本报告期和上期的归属母公司股东净利润已包括当期的胶罐和纸杯业务净利润如下：（人民币千元） | | |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 本年初至合并完成日（合并前）实现净利润 | 2,394 | 1,767 |

| | | |
|----------------------|-------|-------|
| 合并完成日至一季度末（合并后）实现净利润 | 2,500 | - |
| 合计 | 4,894 | 1,767 |

(3. 1. 2) 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

利润表:

归属于母公司所有者的净利润: 同比增加 68.01%, 主要由于 2010 年一季度饮料包装市场的需求增长, 在公司的努力下, 主导产品产销量比去年同期有所上升, 而成本得到严格控制, 同时, 并购的胶罐纸杯业务在一季度纳入合并范围, 贡献收入和利润。

资产负债表:

应收票据及其他应收款: 同比分别下降 41.39% 和 36.53%, 主要由于公司加强资金回收力度。

预付款项: 同比增加 96.56%, 主要由于公司增加原材料和设备等采购, 以应付业务需要。

在建工程: 同比增加 267.29%, 主要由于公司增加产能和设备更新所致。

短期借款: 同比增加 36.77%, 此增加为银团贷款额度内的新增循环贷款, 以应付资金需要。

其他应付款: 同比增加 165.64%, 主要由于公司收购胶罐和纸杯业务的应付收购款所致。

资本公积: 同比下降 43.94%, 主要由于收购胶罐和纸杯业务属于同一控制下的企业合并, 应支付的收购款冲减资本公积。

现金流量表:

经营活动产生的现金流量净额: 由上期的净流入 0.09 亿元, 变为本期净流出 2.58 亿元, 主要由于预付款增加所致。

投资活动产生的现金流出净额: 同比增加 120.59%, 主要由于公司增加产能和设备更新所致。

筹资活动产生的现金流入净额: 同比下降 56.81%, 主要由于本期银行借款到期偿还较多所致。

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

1、公司第七届董事会 2009 年第四次会议于 2009 年 6 月 25 日审议通过《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；全资子公司中富（香港）实业股份有限公司决定收购北京胶罐有限公司 25% 股权。以上股权的出让方为 Beverage Packaging (HK) Company Limited，本次收购以评估值作价，交易金额为人民币 25,743.16 万元。如收购完成，胶罐业务、纸杯业务全部进入上市公司，将增加上市公司的销售收入和利润；实施业务整合，发挥协同效应节省成本；拓宽上市公司的经营领域，提高抗风险能力；减少关联交易。

与上述收购相关的董事会决议公告及相关公告已于 2009 年 7 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。交易金额超出董事会权限，此事项已经提交股东大会审议并获得通过。至本报告披露日，股权收购已获得有权部门的批准，相关过户手续已经完成；资产收购相关过户手续预计在 2010 年 5 月可完成。

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 | - | - | - |
| 股份限售承诺 | 本公司现控股股东 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。 | 遵守承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | Asia Bottles(HK) Company Limited | 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 | - | - | - |
| 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 01 月 22 日 | 三楼会议室 | 实地调研 | 睿盟投资 | 公司生产经营和未来发展 |
| 2010 年 02 月 05 日 | 三楼会议室 | 实地调研 | 鹏华基金 | 公司生产经营和未来发展 |
| 2010 年 03 月 12 日 | 三楼会议室 | 实地调研 | 嘉实基金 | 公司生产经营和未来发展 |
| 2010 年 03 月 12 日 | 二楼会议室 | 实地调研 | 南方基金、中信证券、招商基金 | 公司生产经营和未来发展 |
| 2010 年 03 月 30 日 | 三楼会议室 | 实地调研 | 国金证券、东兴证券、信达澳银基金 | 公司生产经营和未来发展 |
| 2010 年 1 月至 3 月 | 董秘办 | 电话沟通 | 全国投资者 | 公司生产经营和未来发展 |

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

| |
|---|
| <p>1.报告期内，公司不存在向控股股东或其他关联方提供资金，违反规定程序对外提供担保的情况。</p> <p>2.公司 2010 年拟非公开发行股票募集资金，用于扩展主营业务。本次非公开发行股票的数量区间为 3,000—7,900 万股（包含上下限），发行价格不低于每股 7.02 元，发行对象为不超过 10 名特定投资者。预计本次拟募集资金总额将不超过 7 亿元（未扣除发行费用），全部投入瓶胚线扩建项目，吹瓶线扩建项目，灌装线扩建项目和信息系统改造项目。</p> <p>与非公开发行股票相关的议案已经获得珠海中富第七届董事会 2010 年第二次会议及珠海中富 2009 年度股东会审议通过，相关公告已分别于 2010 年 3 月 19 日和 2010 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。</p> <p>公司本次非公开发行股票尚需获得中国证监会的批准。公司目前正在准备非公开发行的申请文件。</p> <p>3.报告期内，董事叶春萱先生和朱伟先生辞去公司董事职务。独立董事郑欢雪先生也向董事会提交了辞呈，其辞呈将在下任独立董事填补其缺额后或董事会中独立董事所占的比例符合《公司章程》和《独立董事工作制度》规定的最低要求时生效。</p> |
|---|

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 03 月 31 日

单位：

| 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 | 465,495,421.78 | 320,510,827.44 | 560,723,452.30 | 401,716,393.51 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 41,512,518.84 | 13,254,300.77 | 70,827,276.19 | 11,454,334.52 |
| 应收账款 | 523,664,825.65 | 724,751,240.35 | 409,606,893.26 | 653,434,691.96 |
| 预付款项 | 366,947,533.75 | 392,663,274.04 | 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 | | | | |
| 应收股利 | | 57,144,328.91 | | 68,928,328.91 |
| 其他应收款 | 44,225,704.97 | 945,193,734.62 | 69,682,815.17 | 872,887,293.23 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 530,659,625.48 | 91,540,402.67 | 448,382,728.24 | 54,539,310.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 40,623,256.02 | 7,015,491.68 | 42,943,047.04 | 532,319.74 |
| 流动资产合计 | 2,013,128,886.49 | 2,552,073,600.48 | 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 | 16,045,015.15 | | 16,045,015.15 | |
| 长期股权投资 | 18,034,276.01 | 2,126,117,964.11 | 18,167,209.01 | 1,825,758,394.48 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 3,087,776,075.35 | 205,661,712.88 | 3,198,493,889.25 | 203,097,553.58 |
| 在建工程 | 224,846,091.56 | 15,135,432.27 | 61,217,248.30 | 15,400,143.02 |
| 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 | 184,243,626.84 | 53,517,248.22 | 187,347,458.00 | 53,326,805.29 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 11,874,511.51 | | 11,874,511.51 | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 33,935,909.57 | 984,205.70 | 38,360,507.26 | 5,416,511.60 |
| 递延所得税资产 | 10,765,794.38 | | 10,639,984.77 | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 3,587,521,300.37 | 2,401,416,563.18 | 3,542,145,823.25 | 2,102,999,407.97 |
| 资产总计 | 5,600,650,186.86 | 4,953,490,163.66 | 5,330,992,707.13 | 4,374,040,698.27 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 1,134,150,000.00 | 821,200,000.00 | 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 | | | | |
| 应付票据 | 241,843,859.38 | 455,993,859.38 | 246,984,549.20 | 531,907,793.42 |
| 应付账款 | 201,204,250.96 | 156,841,671.95 | 179,963,645.69 | 124,633,715.55 |
| 预收款项 | 7,136,927.42 | 126,777,272.41 | 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 | 43,449,666.27 | 15,172,434.97 | 52,871,570.90 | 15,304,619.24 |
| 应交税费 | 20,324,352.47 | -6,019,477.56 | 22,600,064.11 | 1,670,401.33 |
| 应付利息 | 2,992,665.22 | 2,123,850.22 | 2,543,481.24 | 1,832,486.25 |
| 应付股利 | 16,464,802.93 | 2,528,153.07 | 23,454,827.65 | 2,237,070.74 |
| 其他应付款 | 467,711,567.82 | 943,323,594.78 | 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 | 172,500,000.00 | 121,637,851.33 | 152,637,851.33 | 52,137,851.33 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 2,307,778,092.47 | 2,639,579,210.55 | 1,692,417,021.89 | 1,980,250,005.23 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 838,428,790.00 | 510,539,951.55 | 966,789,951.55 | 580,039,951.55 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 453,141.00 | | | |
| 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 | 838,881,931.00 | 510,539,951.55 | 966,789,951.55 | 580,039,951.55 |
| 负债合计 | 3,146,660,023.47 | 3,150,119,162.10 | 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 | 524,202,160.42 | 585,894,909.48 | 524,202,160.42 |
| 减：库存股 | | | | |
| 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 | 430,364,880.60 | 260,409,317.61 | 404,488,783.28 | 270,789,057.54 |
| 外币报表折算差额 | -5,088,511.82 | | -9,003,134.14 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,772,499,301.79 | 1,803,371,001.56 | 2,000,140,082.15 | 1,813,750,741.49 |
| 少数股东权益 | 681,490,861.60 | | 671,645,651.54 | |
| 所有者权益合计 | 2,453,990,163.39 | 1,803,371,001.56 | 2,671,785,733.69 | 1,813,750,741.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,600,650,186.86 | 4,953,490,163.66 | 5,330,992,707.13 | 4,374,040,698.27 |

4.2 利润表

编制单位：珠海中富实业股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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 | 719,621,418.54 | 265,225,511.66 | 642,554,454.72 | 240,872,408.80 |
| 其中：营业收入 | 719,621,418.54 | | 642,554,454.72 | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 671,598,493.58 | 275,508,317.36 | 604,533,118.07 | 260,541,355.96 |
| 其中：营业成本 | 557,525,342.60 | 238,180,181.49 | 494,046,057.50 | 216,292,016.30 |
| 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 | 1,501,433.93 | 1,072,607.32 | 1,175,860.78 | 888,326.20 |
| 销售费用 | 21,704,709.74 | 2,065,037.23 | 22,706,351.31 | 3,556,676.68 |
| 管理费用 | 53,522,725.94 | 15,536,231.15 | 49,284,865.96 | 18,053,953.57 |
| 财务费用 | 37,344,281.37 | 18,654,260.17 | 37,319,982.52 | 21,750,383.21 |
| 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） | -132,933.00 | -71,930.36 | -73,323.38 | -241,706.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -132,933.00 | -71,930.36 | -73,323.38 | -241,706.70 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 47,889,991.96 | -10,354,736.06 | 37,948,013.27 | -19,910,653.86 |
| 加：营业外收入 | 970,527.05 | 1.00 | 1,798,248.91 | 40,000.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 399,842.30 | 8,767.42 | 156,124.56 | 59,834.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 143,846.99 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 48,460,676.71 | -10,363,502.48 | 39,590,137.62 | -19,930,487.86 |
| 减：所得税费用 | 12,739,369.33 | 16,237.45 | 11,897,425.83 | 35,986.43 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,721,307.38 | -10,379,739.93 | 27,692,711.79 | -19,966,474.29 |
| 其中：同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润 | 2,394,035.15 | - | 1,767,229.04 | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,876,097.32 | -10,379,739.93 | 15,401,475.88 | -19,966,474.29 |
| 少数股东损益 | 9,845,210.06 | | 12,291,235.91 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | | 0.02 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | | 0.02 | |
| 七、其他综合收益 | 3,914,622.32 | | -1,578,315.27 | |
| 八、综合收益总额 | 39,635,929.70 | -10,379,739.93 | 26,114,396.52 | -19,966,474.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,790,719.64 | -10,379,739.93 | 13,823,160.61 | -19,966,474.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,845,210.06 | | 12,291,235.91 | |

4.3 现金流量表

编制单位：珠海中富实业股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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 | 700,292,271.06 | 324,083,386.16 | 763,709,596.07 | 367,423,599.31 |
| 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 | 2,021,678.99 | 7,217.48 | 1,089,308.64 | |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,278,797.30 | 32,023,024.70 | 24,402,430.73 | 18,464,241.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 722,592,747.35 | 356,113,628.34 | 789,201,335.44 | 385,887,840.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 773,581,019.03 | 696,067,539.42 | 387,799,210.93 | 284,374,245.02 |
| 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 | 65,535,207.05 | 11,852,197.87 | 55,917,889.08 | 13,105,964.92 |
| 支付的各项税费 | 66,038,600.67 | 15,947,717.24 | 59,441,622.62 | 9,483,256.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,557,800.70 | 15,643,352.26 | 193,098,435.12 | 13,529,919.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 980,712,627.45 | 739,510,806.79 | 696,257,157.75 | 320,493,386.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -258,119,880.10 | -383,397,178.45 | 92,944,177.69 | 65,394,454.64 |
| 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 | | 11,784,000.00 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 482,065.21 | | 405,500.00 | |
| 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 | 482,065.21 | 11,784,000.00 | 405,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,245,514.66 | 2,336,688.00 | 41,818,547.00 | 5,464,875.48 |
| 投资支付的现金 | | 43,000,000.00 | | |
| 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 | | | 1,483,241.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,245,514.66 | 45,336,688.00 | 43,301,788.92 | 5,464,875.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,763,449.45 | -33,552,688.00 | -42,896,288.92 | -5,464,875.48 |
| 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 | 1,370,000,000.00 | 890,000,000.00 | 912,000,000.00 | 852,000,000.00 |
| 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 | 1,370,000,000.00 | 890,000,000.00 | 912,000,000.00 | 852,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,082,099,840.00 | 536,500,000.00 | 291,500,000.00 | 264,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,567,800.88 | 19,474,897.73 | 31,781,720.50 | 20,547,298.14 |
| 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 | | | 6,851,299.02 | 24,067,389.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,118,667,640.88 | 555,974,897.73 | 330,133,019.52 | 309,364,688.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 251,332,359.12 | 334,025,102.27 | 581,866,980.48 | 542,635,311.87 |
| 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 | -98,550,970.43 | -82,924,764.18 | 631,914,869.25 | 602,564,891.03 |
| 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 | 390,832,506.50 | 245,847,912.16 | 780,824,443.11 | 681,175,721.51 |

4.4 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 4 月 29 日