

珠海中富实业股份有限公司 2011 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 所有董事亲自出席了审议第三季度报告的董事会会议。

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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	6,209,237,668.97	5,954,560,766.56	4.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,362,463,912.76	2,328,145,740.70	1.47%	
股本 (股)	1,285,702,520.00	756,295,600.00	70.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.84	3.08	-40.26%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,071,545,352.40	2.38%	2,952,848,702.27	11.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	43,567,218.97	-48.01%	112,319,428.42	-31.27%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	291,649,945.80	-14.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.23	-54.00%
基本每股收益 (元/股)	0.03	-57.14%	0.09	-30.77%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-57.14%	0.09	-30.77%
加权平均净资产收益率 (%)	1.86%	-2.75%	4.71%	-3.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.75%	-2.87%	4.57%	-3.68%

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	2,386,890.48	
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	3,746,247.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,270.38	
小计	5,989,867.74	
减: 所得税影响额	-1,431,868.99	
合计	4,557,998.75	

其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益	3,363,973.05	
影响少数股东净利润的非经常性损益	1,194,025.70	

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）	96,689	
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
ASIA BOTTLES (HK) COMPANY LIMITED	339,329,731	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	27,000,050	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	20,537,013	人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	11,007,890	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	8,000,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司－龙票分层 1 期	4,269,173	人民币普通股
朱锡源	4,067,330	人民币普通股
张继松	4,030,916	人民币普通股
王戎	3,181,643	人民币普通股
张新华	2,417,468	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

2011 年前三季度公司主要合并会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下：

资产负债表：

- 预付款项增加 53%，主要由于增加设备和原材料预付款。
- 其他应收款减少 60%，主要由于前三季度收回部分款项所致。
- 存货增加 30%，主要由于原材料价格上涨以及季节性采购。
- 其他流动资产增加 56%，主要由于待抵扣增值税随季节性采购增加。
- 在建工程增加 59%，主要由于业务拓展扩大生产规模所致。
- 短期借款增加 33%，主要由于增加借款以作为流动资金之用。
- 预收款项增加 34%，主要由于以预收货款方式销售增加所致。
- 应付利息增加 71%，主要由于借款增加和利率提高所致。
- 一年内到期的非流动负债增加 74%，主要由于将在未来一年内到期的长期借款部分转至此科目所致。
- 长期借款减少 36%，主要由于偿还借款以及将一年内到期部分转出所致。
- 股本增加 70% 以及资本公积减少 74%，主要由于资本公积金转增股本所致。
- 外币报表折算差额（负数）增加 278%（约人民币 570 万元），主要由于人民币升值所致。

利润表：

- 营业税金及附加增加 424%（约人民币 1,860 万元），主要由于本年增加城市维护建设税及教育费附加所致。
- 投资收益（负数）增加 525%（约 176 万元），主要由于联营公司的损益变动所致。
- 营业外收入增加 66%，主要由于补贴收入增加。
- 营业外支出减少 46%，主要由于固定资产处置损失减少所致。
- 净利润和归属于母公司股东的净利润减少 31%，主要由于经营成本、财务费用以及营业税金和附加上升所致。

现金流量表：

- 投资活动产生的现金流出减少 57%，主要由于去年发生较大的投资支付所致。
- 筹资活动产生的现金由流入改变为流出，主要由于偿还借款。

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、前三季度控股股东及其子公司非经营性资金占用的发生额 931.93 万元，余额 0.00 万元。以上非经营性资金往来为厂房宿舍、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。
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、2011 年公司拟发行不超过人民币 11.8 亿元的中期票据，期限为 5 年。《关于发行中期票据的议案》已获得公司第七届董事会 2011 年第三次会议及 2010 年度股东大会审议通过。公司于 2011 年 7 月 18 日向中国银行间市场交易商协会报送申请注册文件，中国银行间市场交易商协会已于 2011 年 8 月 5 日受理公司发行中期票据的注册申请，目前审批正在进行中。
2、公司以截止 2010 年 12 月 31 日公司总股本 756,295,600 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.90 元（含税）现金股利，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。股权登记日为 2011 年 7 月 26 日，除权除息日为 2011 年 7 月 27 日。至此，利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本变更为 1,285,702,520 股。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	-	-	-
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）	控股股东 Asia Bottles(HK) Company Limited	Asia Bottles (HK) Company Limited 于 2010 年 12 月 6 日作出关于遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的《承诺函》，承诺：	遵守承诺

	(1) 遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的相关规定, 自所持限售股份解除限售后, 如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过珠海中富股份总数 1% 的, 将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份; (2) 在限售股份解除限售后六个月以内, 无通过证券交易所竞价交易系统出售珠海中富 5% 及以上解除限售流通股计划。如果计划未来通过证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股, 并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的, 将于第一次减持前两个交易日内通过珠海中富对外披露出售提示性公告, 披露内容包括: 拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因以及证券交易所要求的其他内容。
--	--

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
2011 年 7 月 8 日	三楼会议室	实地调研	上海尚雅投资、安本国际基金	公司生产经营和未来发展
2011 年 09 月 22 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
2011 年 7 月-9 月	董秘办	电话沟通	全国投资者	公司生产经营和未来发展

3.6 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

2011 年 09 月 30 日

单位: 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	596,855,079.25	358,599,714.37	799,295,144.44	557,866,259.10
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	80,516,598.39	60,954,924.45	85,294,900.79	74,379,244.54
应收账款	603,021,988.41	835,894,782.00	499,615,210.36	820,790,991.51
预付款项	324,137,327.97	353,176,861.64	211,920,631.13	330,105,737.09
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		311,126,469.32		177,849,203.96
其他应收款	15,721,656.51	836,734,409.60	39,135,614.08	866,271,099.15
买入返售金融资产				
存货	613,178,895.16	136,368,773.52	472,945,759.33	67,237,616.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	108,411,178.67	75,253,370.47	69,453,510.38	8,038,057.39
流动资产合计	2,341,842,724.36	2,968,109,305.37	2,177,660,770.51	2,902,538,209.05
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	9,222,682.18	0.00	12,056,764.70	
长期股权投资	14,325,581.04	2,225,022,160.32	16,425,428.47	2,221,422,687.47
投资性房地产				
固定资产	3,402,833,844.60	198,618,688.26	3,372,342,982.11	212,352,193.97
在建工程	168,078,130.93	19,616,646.87	105,564,030.62	22,278,865.78
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	181,860,710.55	56,458,636.83	181,691,074.37	52,964,225.77
开发支出				
商誉	11,874,511.51	0.00	11,874,511.51	
长期待摊费用	53,455,739.40	7,255,270.04	52,019,913.95	7,894,317.38
递延所得税资产	25,743,744.40	12,125,875.67	24,925,290.32	12,125,875.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,867,394,944.61	2,519,097,277.99	3,776,899,996.05	2,529,038,166.04
资产总计	6,209,237,668.97	5,487,206,583.36	5,954,560,766.56	5,431,576,375.09
流动负债：				
短期借款	1,688,203,426.45	1,009,968,980.90	1,270,302,973.72	1,024,504,622.22
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	190,281,187.69	623,122,984.54	204,995,159.89	472,235,159.89

应付账款	179,879,992.15	183,942,774.45	161,231,510.57	194,343,282.21
预收款项	21,031,212.11	154,460,689.03	15,716,685.59	199,221,969.73
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	49,592,398.84	9,464,954.70	55,698,377.81	11,823,842.05
应交税费	23,851,088.51	32,384,682.61	26,693,000.46	1,622,090.31
应付利息	4,392,220.64	2,438,699.38	2,566,810.63	2,566,810.63
应付股利	41,193,079.31	2,528,153.07	53,408,605.95	2,528,153.07
其他应付款	222,831,739.44	682,532,142.30	234,026,211.76	739,902,850.30
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	287,500,000.00	173,750,000.00	164,852,227.14	96,942,354.41
其他流动负债				
流动负债合计	2,708,756,345.14	2,874,594,060.98	2,189,491,563.52	2,745,691,134.82
非流动负债：				
长期借款	513,394,300.00	307,162,330.00	801,597,597.13	483,097,597.13
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	513,394,300.00	307,162,330.00	801,597,597.13	483,097,597.13
负债合计	3,222,150,645.14	3,181,756,390.98	2,991,089,160.65	3,228,788,731.95
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,285,702,520.00	1,285,702,520.00	756,295,600.00	756,295,600.00
资本公积	184,071,294.50	226,462,681.03	713,478,214.50	755,869,601.03
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	353,580,457.55	344,907,234.43	353,580,457.55	344,907,234.43
一般风险准备				
未分配利润	546,889,551.30	448,377,756.92	506,851,022.88	345,715,207.68
外币报表折算差额	-7,779,910.59	0.00	-2,059,554.23	
归属于母公司所有者权益合计	2,362,463,912.76	2,305,450,192.38	2,328,145,740.70	2,202,787,643.14
少数股东权益	624,623,111.07	0.00	635,325,865.21	
所有者权益合计	2,987,087,023.83	2,305,450,192.38	2,963,471,605.91	2,202,787,643.14
负债和所有者权益总计	6,209,237,668.97	5,487,206,583.36	5,954,560,766.56	5,431,576,375.09

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

2011 年 7-9 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	1,071,545,352.40	1,105,641,464.77	1,046,652,634.64	826,012,003.08
其中：营业收入	1,071,545,352.40	1,105,641,464.77	1,046,652,634.64	826,012,003.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	999,850,497.14	1,110,237,180.12	908,996,598.54	841,707,990.15
其中：营业成本	856,459,265.34	1,060,297,739.93	772,533,567.40	793,966,044.42
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	8,962,919.97	4,237,080.88	1,771,054.90	950,237.54
销售费用	27,865,066.18	2,572,700.27	27,962,068.20	3,608,895.06
管理费用	55,866,380.42	21,758,818.61	64,697,339.57	21,489,894.26
财务费用	50,696,865.23	21,370,840.43	42,032,568.47	21,692,918.87
资产减值损失			0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-362,063.19	-279,666.80	57,369.29	2,799,228.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-362,063.19	-279,666.80	57,369.29	20,052.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,332,792.07	-4,875,382.15	137,713,405.39	-12,896,758.09
加：营业外收入	5,181,749.89	600,000.00	1,552,260.26	73,631.56
减：营业外支出	576,822.18	346,863.40	1,710,001.99	394,339.13
其中：非流动资产处置损失	120,912.50		547,082.01	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,937,719.78	-4,622,245.55	137,555,663.66	-13,217,465.66
减：所得税费用	19,308,987.29	0.00	24,383,151.28	-16,237.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,628,732.49	-4,622,245.55	113,172,512.38	-13,201,228.21
归属于母公司所有者的净利润	43,567,218.97	-4,622,245.55	83,802,424.45	-13,201,228.21
少数股东损益	13,061,513.52		29,370,087.93	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.12	

(二) 稀释每股收益	0.03		0.12	
七、其他综合收益	-3,313,176.41		4,922,395.04	
八、综合收益总额	53,315,556.08	-4,622,245.55	118,094,907.42	-13,201,228.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,254,042.56	-4,622,245.55	88,724,819.49	-13,201,228.21
归属于少数股东的综合收益总额	13,061,513.52		29,370,087.93	

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：0.00 元。

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

2011 年 1-9 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	2,952,848,702.27	2,795,575,708.34	2,648,521,230.80	1,915,233,418.19
其中：营业收入	2,952,848,702.27	2,795,575,708.34	2,648,521,230.80	1,915,233,418.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,738,160,909.93	2,817,177,802.35	2,364,151,711.68	1,971,563,190.91
其中：营业成本	2,342,402,606.98	2,672,249,994.98	1,998,291,324.03	1,839,021,298.64
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	23,047,801.79	7,917,264.21	4,397,522.91	2,672,710.87
销售费用	74,121,583.50	6,800,789.64	69,864,530.17	7,953,049.33
管理费用	158,684,163.52	66,164,166.73	174,333,243.70	61,753,345.03
财务费用	139,904,754.14	64,045,586.79	117,828,507.73	60,639,438.60
资产减值损失			-563,416.86	-476,651.56
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）	-2,099,847.43	192,102,582.96	-336,119.91	145,613,701.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,099,847.43	192,102,582.96	-336,119.91	-206,757.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	212,587,944.91	170,500,488.95	284,033,399.21	89,283,928.32
加：营业外收入	7,517,690.67	618,416.04	4,534,121.49	1,023,987.55

减：营业外支出	1,527,822.93	389,751.74	2,825,853.53	825,536.10
其中：非流动资产处置损失	498,085.61		1,042,209.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	218,577,812.65	170,729,153.25	285,741,667.17	89,482,379.77
减：所得税费用	63,394,370.45	0.00	61,153,764.91	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,183,442.20	170,729,153.25	224,587,902.26	89,482,379.77
归属于母公司所有者的净利润	112,319,428.42	170,729,153.25	163,421,699.08	89,482,379.77
少数股东损益	42,864,013.78		61,166,203.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.24	
（二）稀释每股收益	0.09		0.24	
七、其他综合收益	-5,720,356.36		7,763,299.64	
八、综合收益总额	149,463,085.84	170,729,153.25	232,351,201.90	89,482,379.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,599,072.06	170,729,153.25	171,184,998.72	89,482,379.77
归属于少数股东的综合收益总额	42,864,013.78		61,166,203.18	

年初到报告期末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：0.00 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

2011 年 1-9 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	3,102,752,967.50	1,325,505,482.12	2,650,264,079.21	1,299,492,731.71
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	15,710,422.55	446,655.30	9,333,018.15	206,218.16
收到其他与经营活动有关	117,849,854.11	230,454,615.02	115,299,247.92	886,713,143.11

的现金				
经营活动现金流入小计	3,236,313,244.16	1,556,406,752.44	2,774,896,345.28	2,186,412,092.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,116,877,208.81	1,342,963,280.80	1,809,199,500.95	1,821,109,404.89
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	249,609,921.32	37,688,433.56	207,340,250.44	39,504,777.12
支付的各项税费	272,310,420.43	50,598,401.06	219,591,473.81	34,536,450.95
支付其他与经营活动有关的现金	305,865,747.80	119,325,300.13	195,927,712.05	340,958,039.24
经营活动现金流出小计	2,944,663,298.36	1,550,575,415.55	2,432,058,937.25	2,236,108,672.20
经营活动产生的现金流量净额	291,649,945.80	5,831,336.89	342,837,408.03	-49,696,579.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			0.00	
取得投资收益收到的现金		50,826,756.57	1,138,506.42	65,496,315.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,416.43	0.00	1,408,954.00	
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			0.00	
投资活动现金流入小计	217,416.43	50,826,756.57	2,547,460.42	65,496,315.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,490,250.39	11,723,891.73	457,822,442.36	15,643,025.81
投资支付的现金			256,562,500.00	485,057,829.13
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	
支付其他与投资活动有关的现金			0.00	
投资活动现金流出小计	306,490,250.39	11,723,891.73	714,384,942.36	500,700,854.94
投资活动产生的现金流量净额	-306,272,833.96	39,102,864.84	-711,837,481.94	-435,204,539.45
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			0.00	
取得借款收到的现金	1,707,787,673.38	1,402,585,140.19	1,015,000,000.00	1,015,000,000.00

发行债券收到的现金			0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00	
筹资活动现金流入小计	1,707,787,673.38	1,402,585,140.19	1,015,000,000.00	1,015,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,641,811,551.15	1,513,751,666.66	637,000,000.00	536,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,667,656.43	141,356,768.36	157,335,736.87	104,541,289.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	66,427,328.39	0.00	22,508,123.18	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	499,628.80	0.00	
筹资活动现金流出小计	1,901,479,207.58	1,655,608,063.82	794,335,736.87	641,041,289.40
筹资活动产生的现金流量净额	-193,691,534.20	-253,022,923.63	220,664,263.13	373,958,710.60
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	-208,314,422.36	-208,088,721.90	-148,335,810.78	-110,942,408.07
加：期初现金及现金等价物余额	713,247,001.45	474,765,936.11	489,383,476.93	328,772,676.34
六、期末现金及现金等价物余额	504,932,579.09	266,677,214.21	341,047,666.15	217,830,268.27

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

2011年10月26日