

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

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
林子弘	董事	国外公干	麦乐坤

公司负责人董事长 James Chen(陈志俊)先生、主管会计工作负责人总经理王玉玲先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务总监罗俊武先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	6,426,994,329.23		5,963,868,331.91		7.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,315,072,304.16		2,317,489,802.95		-0.1%
股本(股)	1,285,702,520.00		1,285,702,520.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.8		1.8		0%
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入(元)	1,007,441,094.28	-5.98%	2,610,870,975.73	-11.58%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,048,581.12	-74.64%	12,540,256.67	-88.84%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	333,170,625.07	14.24%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.26	13.04%	
基本每股收益(元/股)	0.01	-66.67%	0.01	-88.89%	
稀释每股收益(元/股)	0.01	-66.67%	0.01	-88.89%	
加权平均净资产收益率(%)	0.48%	-1.38%	0.54%	-4.17%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.43%	-1.32%	0.44%	-4.13%	

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
----	--------------	----

非流动资产处置损益	-747,176.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,520,451.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-846,253.96	
少数股东权益影响额	-721,797.92	
所得税影响额	-924,822.84	
合计	2,280,399.88	--

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	98,825		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
ASIA BOTTLES(HK) COMPANY LIMITED	339,329,731	人民币普通股	339,329,731
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	31,267,702	人民币普通股	31,267,702

邱梅芳	17,055,000	人民币普通股	17,055,000
上海淳阳顺投资发展中心(有限合伙)	13,600,000	人民币普通股	13,600,000
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	11,900,000	人民币普通股	11,900,000
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	9,999,988	人民币普通股	9,999,988
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	7,208,391	人民币普通股	7,208,391
朱锡源	5,673,988	人民币普通股	5,673,988
江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮 89 号）	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮 90 号）	4,507,619	人民币普通股	4,507,619
股东情况的说明	华夏优势增长股票型证券投资基金及华夏盛世精选股票型证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司。江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮 89 号）及江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮 90 号）同属于江西国际信托股份有限公司。未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		

### 三、重要事项

#### （一）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

2012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：

- 货币资金增加64%，主要由于6月份银团贷款提款。
- 应收票据减少41%，主要本期收到银行承兑汇票减少所致。
- 应收账款增加49%，主要由于季节性销售金额上升所致。
- 其他应收款减少79%，主要由于本期收回部分其他应收款所致。
- 长期待摊费用增加33%，主要由于本期资本性投入所致。
- 应付票据减少100%，主要由于票据融资减少所致。
- 预收款项增加274%，主要由于预收货款增加所致。
- 应交税金增加75%，主要计提的税金尚未支付所致。
- 应付利息增加785%，主要由于应付债券利息增加所致。
- 一年内到期的非流动负债减少100%，主要由于本期偿还贷款。
- 长期借款增加100%，主要由于银团贷款提款。
- 应付债券增加100%，主要由于本期发行中期票据和公司债所致。

利润表：

- 营业收入、营业成本、营业利润以及利润总额分别下降12%、7%、72%以及71%，主要由于饮料包装市场持续疲软，销售收入和成本下降所致。
- 所得税减少50%，主要由于利润总额下降所致。
- 归属于母公司股东的净利润以及少数股东损益分别下降89%以及57%，主要由于利润总额下降。

现金流量表

- 筹资活动产生的现金流量净额由减少1.9亿元转为增加3.9亿元，主要由于贷款增加。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用  不适用

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

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

4、其他

适用  不适用

1、公司实施 2011 年度利润分配方案，以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 1,285,702,520 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元（含税）现金股利。股权登记日为 2011 年 7 月 12 日，除权除息日为 2011 年 7 月 13 日。

2、公司董事会 2012 年第八次董事会审议通过收购 48 家控股子（孙）公司少数股东权益暨关联交易的议案，拟收购关联方 Beverage Packaging Investment Limited 持有的上市公司 46 家控股子公司及 2 家间接控股的孙公司的少数股东权益，交易价格 88,510.07 万元。本议案为关联交易，已获独立董事事前认可，董事会表决时关联董事 James Chen(陈志俊)、何志杰、韩敬崇、林子弘、麦乐坤、王玉玲回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚须获得股东大会的批准，与该交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的对此议案的投票权。

3、公司董事会 2012 年第十次会议审议通过关于将部分募投项目资产调配给控股子公司的议案，公司及控股子公司重庆乐富包装有限公司和北京中富热灌装容器有限公司将以募投资金购置的瓶胚、吹瓶和灌装设备及模具，合计 79 台（套）调配给其他控股子公司以实施募投项目。该批设备资产原值为 15,900.48 万元，占募集资金净额的 33.92%。本议案尚须获得股东大会的批准。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1、公司控股股东 Asia Bottles (HK) Company Limited 。 2、公司实际控制人 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	2010 年 06 月 17 日	在作为公司控股股东期间及作为公司实际控制人期间。	遵守承诺。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	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：（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。	2010 年 12 月 06 日	售完股票前。	遵守承诺。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用。				
解决方式	不适用。				
承诺的履行情况	遵守承诺。				

**（四）对 2012 年度经营业绩的预计**

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

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型

确数  区间数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动 (%)
--	------------	------	----------

累计净利润的预计数（万元）	-2,000	--	-5,000	4,540.53	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-144.05%	--	-210.12%
基本每股收益（元/股）	-0.016	--	-0.039	0.04	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-140.00%	--	-197.50%
业绩预告的说明	预测 2012 年度公司归属于母公司所有者的净利润出现亏损，与去年同期相比将下降约 144.05%至 210.12%，主要由于 2012 年饮料市场需求的持续疲软，饮料包装行业进入暂时性的发展低谷。							

**（五）其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 7-9 月	交易所互动平台/公司董秘办	网络/电话沟通	个人	全国投资者	公司生产经营和未来发展、收购子公司少数股东权益情况

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券  
 是  否

2012年5月18日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准珠海中富实业股份有限公司公开发行公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行面值不超过11.8亿元的公司债券。2012年5月28日公司发行2012年度第一期公司债券，募集资金5.9亿元，发行利率为5.28%，该期公司债已于2012年6月21日在深圳证券交易所上市交易，本报告期内所募集资金已按照承诺用途全部用于偿还银行贷款。

**四、附录**

**（一）财务报表**

是否需要合并报表：  
 是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

**1、合并资产负债表**

编制单位： 珠海中富实业股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,149,359,228.07	702,759,346.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	59,752,787.42	101,671,040.96
应收账款	611,630,837.80	410,021,143.52
预付款项	242,587,404.35	238,402,102.81
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		
其他应收款	7,364,056.63	34,619,912.25
买入返售金融资产		
存货	477,565,243.11	516,668,775.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,591,700.15	117,123,031.76
流动资产合计	2,663,851,257.53	2,121,265,352.87
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	6,477,087.66	9,222,682.18
长期股权投资	13,974,790.92	14,282,406.57
投资性房地产	122,039,754.22	122,039,754.22
固定资产	3,219,723,191.96	3,306,566,266.84
在建工程	120,271,166.78	120,787,811.55
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	165,138,832.19	171,004,544.41
开发支出		
商誉	11,188,687.26	11,188,687.26
长期待摊费用	68,133,036.64	51,252,598.70
递延所得税资产	36,196,524.07	36,258,227.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,763,143,071.70	3,842,602,979.04
资产总计	6,426,994,329.23	5,963,868,331.91
流动负债：		
短期借款	1,487,860,378.07	1,649,744,599.92

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		133,105,535.43
应付账款	139,453,914.41	147,217,348.44
预收款项	32,045,256.73	8,566,463.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,057,970.62	60,946,559.99
应交税费	45,906,774.19	26,298,424.89
应付利息	31,344,877.36	3,540,214.45
应付股利		2,528,153.07
其他应付款	169,630,306.00	174,552,736.28
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	16,000,000.00	800,150,808.56
其他流动负债		
流动负债合计	1,980,299,477.38	3,006,650,844.98
非流动负债：		
长期借款	315,305,560.00	
应付债券	1,165,455,684.15	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,729,079.15	6,729,079.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,487,490,323.30	6,729,079.15
负债合计	3,467,789,800.68	3,013,379,924.13
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
资本公积	207,593,021.08	207,593,021.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	365,819,077.76	365,819,077.76
一般风险准备		
未分配利润	467,805,332.90	469,546,635.91
外币报表折算差额	-11,847,647.58	-11,171,451.80
归属于母公司所有者权益合计	2,315,072,304.16	2,317,489,802.95
少数股东权益	644,132,224.39	632,998,604.83
所有者权益（或股东权益）合计	2,959,204,528.55	2,950,488,407.78

负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,426,994,329.23	5,963,868,331.91
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：James Chen(陈志俊)先生 主管会计工作负责人：总经理王玉玲先生 会计机构负责人：财务总监罗俊武

## 2、母公司资产负债表

编制单位：珠海中富实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	990,154,456.50	492,132,451.98
交易性金融资产		
应收票据	42,069,409.42	59,883,599.38
应收账款	991,958,028.82	824,987,154.85
预付款项	335,285,873.33	314,739,096.70
应收利息		
应收股利	336,196,474.85	228,488,588.41
其他应收款	813,858,065.30	772,459,188.27
存货	110,980,199.55	98,427,978.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,658,851.74	49,026,497.47
流动资产合计	3,721,161,359.51	2,840,144,555.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,349,260,198.35	2,222,212,970.84
投资性房地产	25,805,443.02	25,805,443.02
固定资产	206,990,862.30	192,503,938.50
在建工程	38,676,866.71	84,982,445.26
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	49,029,509.97	52,857,520.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,618,177.04	6,370,825.37
递延所得税资产	8,328,820.76	8,328,820.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,686,709,878.15	2,593,061,963.91
资产总计	6,407,871,237.66	5,433,206,519.52
流动负债：		
短期借款	1,038,360,249.02	951,271,912.22

交易性金融负债		
应付票据	409,170,000.00	654,945,535.43
应付账款	172,665,947.62	175,343,445.06
预收款项	214,637,287.12	155,542,260.25
应付职工薪酬	13,861,938.39	12,862,933.25
应交税费	56,071,749.49	1,695,721.74
应付利息	31,271,127.36	2,730,061.89
应付股利	2,528,153.07	2,528,153.07
其他应付款	672,599,696.34	736,729,622.94
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	481,650,808.56
其他流动负债		
流动负债合计	2,627,166,148.41	3,175,300,454.41
非流动负债：		
长期借款	315,305,560.00	
应付债券	1,165,455,684.15	
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	1,480,761,244.15	0.00
负债合计	4,107,927,392.56	3,175,300,454.41
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
资本公积	227,261,504.94	227,261,504.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	357,145,854.64	357,145,854.64
一般风险准备		
未分配利润	429,833,965.52	387,796,185.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,299,943,845.10	2,257,906,065.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,407,871,237.66	5,433,206,519.52

法定代表人：James Chen(陈志俊)先生 主管会计工作负责人：总经理王玉玲先生 会计机构负责人：财务总监罗俊武

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：珠海中富实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,007,441,094.28	1,071,545,352.40
其中：营业收入	1,007,441,094.28	1,071,545,352.40
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	976,503,910.61	1,000,212,560.33
其中：营业成本	840,926,270.11	856,459,265.34
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	7,068,697.15	8,962,919.97
销售费用	27,085,338.23	27,865,066.18
管理费用	57,380,462.66	55,866,380.42
财务费用	44,087,160.40	50,696,865.23
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）	44,017.94	-362,063.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,017.94	-362,063.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,937,183.67	71,332,792.07
加：营业外收入	2,998,217.43	5,181,749.89
减：营业外支出	1,145,238.95	576,822.18
其中：非流动资产处置损失	590,880.99	120,912.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,790,162.15	75,937,719.78
减：所得税费用	14,149,946.10	19,308,987.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,640,216.05	56,628,732.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	11,048,581.12	43,567,218.97
少数股东损益	7,591,634.93	13,061,513.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03
七、其他综合收益	1,069,004.23	-3,313,176.41
八、综合收益总额	19,709,220.28	53,315,556.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,117,585.35	40,254,042.56
归属于少数股东的综合收益总额	7,591,634.93	13,061,513.52

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：元。

法定代表人：James Chen(陈志俊)先生 主管会计工作负责人：总经理王玉玲先生 会计机构负责人：财务总监罗俊武

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位： 珠海中富实业股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,111,763,035.24	1,105,641,464.77
减：营业成本	1,087,700,067.69	1,060,297,739.93
营业税金及附加	766,927.94	4,237,080.89
销售费用	1,940,128.45	2,572,700.26
管理费用	25,892,213.73	21,758,818.61
财务费用	32,925,696.90	21,370,840.43
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）	34,596.37	-279,666.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,596.37	-279,666.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,427,403.10	-4,875,382.15
加：营业外收入	214,356.72	600,000.00
减：营业外支出	100,000.00	346,863.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,313,046.38	-4,622,245.55
减：所得税费用	3,719.63	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,316,766.01	-4,622,245.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-37,316,766.01	-4,622,245.55

法定代表人：James Chen(陈志俊)先生 主管会计工作负责人：总经理王玉玲先生 会计机构负责人：财务总监罗俊武

#### 5、合并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

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,610,870,975.73	2,952,848,702.27
其中：营业收入	2,610,870,975.73	2,952,848,702.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,551,752,227.02	2,740,260,757.36
其中：营业成本	2,169,366,420.24	2,342,402,606.98
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	19,218,864.01	23,047,801.79
销售费用	63,218,725.14	74,121,583.50
管理费用	154,849,855.23	158,684,163.52
财务费用	144,790,746.75	139,904,754.14
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）	-307,615.65	-2,099,847.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-307,615.65	-2,099,847.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,118,748.71	212,587,944.91
加：营业外收入	6,257,405.30	7,517,690.67
减：营业外支出	2,330,384.65	1,527,822.93
其中：非流动资产处置损失	869,054.35	498,085.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,045,769.36	218,577,812.65
减：所得税费用	31,909,635.17	63,394,370.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,136,134.19	155,183,442.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,540,256.67	112,319,428.42
少数股东损益	18,595,877.52	42,864,013.78
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.09
（二）稀释每股收益	0.01	0.09
七、其他综合收益	-676,195.78	-5,720,356.36
八、综合收益总额	30,459,938.41	149,463,085.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,864,060.89	106,599,072.06
归属于少数股东的综合收益总额	18,595,877.52	42,864,013.78

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：元。

法定代表人：James Chen(陈志俊)先生 主管会计工作负责人：总经理王玉玲先生 会计机构负责人：财务总监罗俊武

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,062,872,934.64	2,795,575,708.34
减：营业成本	1,974,008,997.02	2,672,249,994.98
营业税金及附加	3,160,488.26	7,917,264.21
销售费用	5,079,988.66	6,800,789.64
管理费用	68,475,840.80	66,164,166.73
财务费用	83,232,886.55	64,045,586.79
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	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	125,864,860.24	192,102,582.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-331,864.34	-1,140,527.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,779,593.59	170,500,488.95
加：营业外收入	244,924.22	618,416.04
减：营业外支出	125,992.99	389,751.74
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,898,524.82	170,729,153.25
减：所得税费用	3,719.63	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,894,805.19	170,729,153.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	54,894,805.19	170,729,153.25

法定代表人：James Chen(陈志俊)先生 主管会计工作负责人：总经理王玉玲先生 会计机构负责人：财务总监罗俊武

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,562,130,596.33	3,102,752,967.50
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	11,227,046.80	15,710,422.55
收到其他与经营活动有关的现金	126,966,573.11	117,849,854.11
经营活动现金流入小计	2,700,324,216.24	3,236,313,244.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,645,709,599.64	2,116,877,208.81
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	268,743,348.51	249,609,921.32
支付的各项税费	196,763,213.66	272,310,420.43
支付其他与经营活动有关的现金	255,937,429.36	305,865,747.80
经营活动现金流出小计	2,367,153,591.17	2,944,663,298.36
经营活动产生的现金流量净额	333,170,625.07	291,649,945.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,707,895.15	217,416.43
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	2,707,895.15	217,416.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,525,042.28	306,490,250.39
投资支付的现金		
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	252,525,042.28	306,490,250.39
投资活动产生的现金流量净额	-249,817,147.13	-306,272,833.96
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	1,762,528,232.27	1,707,787,673.38
发行债券收到的现金	1,165,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,927,778,232.27	1,707,787,673.38
偿还债务支付的现金	2,387,236,318.73	1,641,811,551.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,579,190.82	259,667,656.43

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,315,997.26	66,427,328.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,534,815,509.55	1,901,479,207.58
筹资活动产生的现金流量净额	392,962,722.72	-193,691,534.20
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	476,316,200.66	-208,314,422.36
加：期初现金及现金等价物余额	602,806,027.41	713,247,001.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,079,122,228.07	504,932,579.09

法定代表人：James Chen(陈志俊)先生 主管会计工作负责人：总经理王玉玲先生 会计机构负责人：财务总监罗俊武

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,134,449,350.63	1,325,505,482.12
收到的税费返还	874,309.28	446,655.30
收到其他与经营活动有关的现金	185,416,219.04	230,454,615.02
经营活动现金流入小计	1,320,739,878.95	1,556,406,752.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,458,021,365.61	1,342,963,280.80
支付给职工以及为职工支付的现金	44,986,459.37	37,688,433.56
支付的各项税费	14,682,256.90	50,598,401.06
支付其他与经营活动有关的现金	158,216,102.17	119,325,300.13
经营活动现金流出小计	1,675,906,184.05	1,550,575,415.55
经营活动产生的现金流量净额	-355,166,305.10	5,831,336.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	25,045,542.82	50,826,756.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	25,045,542.82	50,826,756.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,372,240.43	11,723,891.73
投资支付的现金	149,700,000.00	
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	157,072,240.43	11,723,891.73

投资活动产生的现金流量净额	-132,026,697.61	39,102,864.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,676,259,747.83	1,402,585,140.19
发行债券收到的现金	1,165,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,841,509,747.83	1,402,585,140.19
偿还债务支付的现金	1,733,495,275.65	1,513,751,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,680,532.16	141,356,768.36
支付其他与筹资活动有关的现金	16,479,997.72	499,628.80
筹资活动现金流出小计	1,826,655,805.53	1,655,608,063.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,014,853,942.30	-253,022,923.63
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	527,660,939.59	-208,088,721.90
加：期初现金及现金等价物余额	392,256,516.91	474,765,936.11
六、期末现金及现金等价物余额	919,917,456.50	266,677,214.21

法定代表人：James Chen(陈志俊)先生    主管会计工作负责人：总经理王玉玲先生    会计机构负责人：财务总监罗俊武

**(二) 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

董事长：James Chen(陈志俊)

2012 年 10 月 30 日