证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2011-014

珠海中富实业股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	珠海中富
股票代码	000659
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省珠海市香洲区湾仔南湾南路6006号
注册地址的邮政编码	519030
办公地址	广东省珠海市保税区联峰路
办公地址的邮政编码	519030
公司国际互联网网址	http://www.zhongfu.com.cn
电子信箱	ZFZJB@zhongfu.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈立上	李春辉
联系地址	广东省珠海市保税区联峰路	广东省珠海市保税区联峰路
电话	(0756)8931098	(0756)8931096
传真	(0756)8812870	(0756)8812870
电子信箱	ZFZJB@zhongfu.com.cn	ZFZJB@zhongfu.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	3,347,689,265.69	2,779,886,529.00	3,001,595,044.33	11.53%	3,053,482,790.23	3,238,846,018.80
利润总额(元)	262,801,234.34	257,902,363.39	272,410,971.75	-3.53%	125,036,277.29	145,100,776.79
归属于上市公司股东的净利润(元)	144,853,992.99	114,577,978.10	134,094,238.29	8.02%	46,315,598.94	61,620,448.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	138,014,676.72	138,151,575.93	138,151,575.93	-0.10%	44,829,150.49	44,829,150.49
经营活动产生的现金流量净额(元)	480,463,034.26	669,364,673.42	666,248,636.40	-27.89%	845,284,642.04	867,745,335.10
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	5,954,560,766.56	5,189,249,286.79	5,337,462,068.65	11.56%	4,895,660,312.55	5,037,525,448.88
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,328,145,740.70	1,937,156,065.97	2,021,290,367.66	15.18%	1,842,202,467.27	1,900,921,291.26
股本(股)	756,295,600.00	688,295,600.00	688,295,600.00	9.88%	688,295,600.00	688,295,600.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.21	0.17	0.19	10.53%	0.07	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.17	0.19	10.53%	0.07	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	0.20	0.00%	0.07	0.07
加权平均净资产收益率(%)	7.85%	6.06%	6.94%	0.91%	2.50%	3.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.82%	7.31%	7.23%	-0.41%	2.42%	3.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.70	0.97	0.97	-27.84%	1.23	1.26
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.38	2.81	2.94	14.97%	2.68	2.76

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
处置固定资产及无形资产的损益	-8,447,523.56	
政府补助	3,804,004.80	
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	2,021,937.32	
单项转回的应收账款	1,751,383.97	
除上述各项之外的其他营业外收入/(支出)	7,462,042.80	
小计	6,591,845.33	
减:以上各项对税务的影响	-73,459.76	
合计	6,518,385.57	
其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益	6,839,316.27	
影响少数股东净利润的非经常性损益	-320,930.70	

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	199,605,724	29.00%	68,000,000				68,000,000	267,605,724	35.38%
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0.00%	7,000,000				7,000,000	7,000,000	0.93%
3、其他内资持股	0	0.00%	61,000,000				61,000,000	61,000,000	8.07%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	42,000,000				42,000,000	42,000,000	5.55%
境内自然人持股	0	0.00%	19,000,000				19,000,000	19,000,000	2.51%
4、外资持股	199,605,724	29.00%						199,605,724	26.39%
其中：境外法人持股	199,605,724	29.00%						199,605,724	26.39%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	488,689,876	71.00%						488,689,876	64.62%
1、人民币普通股	488,689,876	71.00%						488,689,876	64.62%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	688,295,600	100.00%	68,000,000				68,000,000	756,295,600	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
ASIA BOTTLES (HK) COMPANY LIMITED	199,605,724	0	0	199,605,724	2007年3月22日珠海中富工业集团有限公司与Asia Bottles (HK) Company Limited签订"股权购买协议"，将所持本公司股份199,605,724股协议转让给Asia Bottles (HK) Company Limited，占当时公司股份总数(688,295,600股)的29%。该次转让经国家商务部审批同意，于2007年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权过户手续。Asia Bottles (HK) Company Limited承诺在转让完成后所持股份三年内不予转让。2011年1月7日，Asia Bottles (HK) Company Limited所持有的199,605,724股已办理解除限售手续，股份性质变为无限售条件流通股。	2011年1月7日
江苏瑞华投资发展有限公司	0	0	20,000,000	20,000,000	公司2010年非公开发行股票6800万股，该等股份于2010年12月24日上市，锁定期从2010年12月24日至2011年12月24日。	2011年12月25日
邱梅芳	0	0	10,000,000	10,000,000	公司2010年非公开发行股票6800万股，该等股份于2010年12月24日上市，锁定期从2010年12月24日至2011年12月24日。	2011年12月25日
戴小元	0	0	9,000,000	9,000,000	公司2010年非公开发行股票6800万股，该等股份于2010年12月24日上市，锁定期从2010年12月24日至2011年12月24日。	2011年12月25日
上海淳阳顺投资发展中心(有限合伙)	0	0	8,000,000	8,000,000	公司2010年非公开发行股票6800万股，该等股份于2010年12月24日上市，锁定期从2010年12月24日至2011年12月24日。	2011年12月25日
博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	0	7,000,000	7,000,000	公司2010年非公开发行股票6800万股，该等股份于2010年12月24日上市，锁定期从2010年12月24日至2011年12月24日。	2011年12月25日
山西证券股份有限公司	0	0	7,000,000	7,000,000	公司2010年非公开发行股票6800万股，该等股份于2010年12月24日上市，锁定期从2010年12月24日至2011年12月24日。	2011年12月25日
天平汽车保险股份有限公司-自有资金	0	0	7,000,000	7,000,000	公司2010年非公开发行股票6800万股，该等股份于2010年12月24日上市，锁定期从2010年12月24日至2011年12月24日。	2011年12月25日
合计	199,605,724	0	68,000,000	267,605,724	–	–

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					68,539
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
ASIA BOTTLES (HK) COMPANY LIMITED	境外法人	26.39%	199,605,724	199,605,724	0
江苏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	2.64%	20,000,000	20,000,000	未知
邱梅芳	境内自然人	1.32%	10,000,000	10,000,000	未知
戴小元	境内自然人	1.19%	9,000,000	9,000,000	未知
上海淳阳顺投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.06%	8,000,000	8,000,000	未知
博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.93%	7,000,000	7,000,000	未知
山西证券股份有限公司	国有法人	0.93%	7,000,000	7,000,000	未知
天平汽车保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	0.93%	7,000,000	7,000,000	未知
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	5,779,842	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	境内非国有法人	0.56%	4,236,634	0	未知

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金	5,779,842	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,236,634	人民币普通股
湖南省电力公司企业年金计划-交通银行	3,410,979	人民币普通股
王戎	2,342,555	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
朱锡源	2,000,000	人民币普通股
卓淮德	1,667,268	人民币普通股
邓文伟	1,660,300	人民币普通股
东证资管-交行-东方红先锋2号集合资产管理计划	1,600,000	人民币普通股
徐云芝	1,517,769	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况未知。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1.公司控股股东是Asia Bottles (HK) Company Limited，报告期内没有发生变化。

Asia Bottles (HK) Company Limited是一家合法成立并有效存续的香港公司，持有本公司有限售条件流通股份199,605,724股，占公司报告期末总股本的26.39%。

成立日期：2007年1月26日

注册股本：500,000港元

董事：HO Chi Kit (何志杰)，LAM Alvin Tsz-Wang (林子弘)，LEUNG Pak To (梁伯韬)，CHIU Denny Kan Yan (招镜炘)，Gary John Guernier，MAK Lok Qun Denise (麦乐坤)。

经营范围：投资。

2.CVC Capital Partners Asia Ⅱ Ltd作为普通合伙人负责管理CVC Capital Partners Asia Pacific Ⅱ LP 和CVC Capital Partners Asia Pacific Ⅱ Parallel Fund A，LP，CVC Capital Partners Advisory Company Limited持有CVC Capital Partners Asia Ⅱ Ltd100%股权。根据CVC Capital Partners Asia Pacific Ⅱ和CVC Capital Partners Asia Pacific Ⅱ Parallel Fund A，LP章程和所适用的有关法律的规定，CVC Capital Partners Asia Ⅱ Ltd对CVC Capital Partners Asia Pacific Ⅱ和CVC Capital Partners Asia Pacific Ⅱ Parallel Fund A，LP拥有独立的、完全的经营管理权和投资决策权，是本公司的实际控制人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
Gary John Guernier	董事长	男	55	2009年04月22日	2010年11月08日	0	0	–	0.00	是
何志杰	董事	男	49	2007年11月08日	2010年11月08日	0	0	–	0.00	是
韩敬崇	董事	男	45	2010年05月31日	2010年11月08日	0	0	–	0.00	是
林子弘	董事	男	39	2008年01月23日	2010年11月08日	0	0	–	0.00	是
麦乐坤	董事	女	32	2010年05月31日	2010年11月08日	0	0	–	0.00	是
R.H.Jones	独立董事	男	64	2007年11月08日	2010年11月08日	0	0	–	10.00	否
张克	独立董事	男	58	2007年11月08日	2010年11月08日	0	0	–	10.00	否
范仁鹤	独立董事	男	62	2010年05月31日	2010年11月08日	0	0	–	5.83	否
孔德山	监事	男	45	2007年12月10日	2010年11月08日	0	0	–	49.33	否
李冬梅	监事	女	45	2007年12月10日	2010年11月08日	0	0	–	50.21	否
吴土兴	监事	男	40	2009年08月25日	2010年11月08日	0	0	–	9.15	否
王玉玲	总经理	男	54	2008年12月23日	2010年11月08日	0	0		237.40	否
招镜炘	副总经理	男	53	2007年12月10日	2010年11月08日	0	0	–	207.04	是
罗俊武	财务总监	男	36	2008年11月28日	2010年11月08日	0	0		146.77	否
陈立上	董事会秘书	男	38	2007年11月08日	2010年11月08日	0	0	–	41.85	否
郑欢雪	原独立董事	男	44	2008年01月23日	2010年05月31日	0	0	–	4.17	否
合计	–	–	–	–	–	0	0	–	771.75	–

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
Gary John Guernier	董事长	10	3	7	0	0	否
何志杰	副董事长	10	3	7	0	0	否
韩敬崇	董事	7	1	5	1	0	否
林子弘	董事	10	3	7	0	0	否
麦乐坤	董事	7	1	4	2	0	否
R.H.Jones	独立董事	10	3	7	0	0	否
张克	独立董事	10	2	5	3	0	是
范仁鹤	独立董事	7	2	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

独立董事张克因国外公干全权委托独立董事Russell Haydn Jones出席珠海中富2010年第一次和第二次董事会并行使表决权利。	
年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1)国内外形势变化对本公司的影响

全球经济在2010年出现了复苏，在经历了一季度的快速反弹后，二季度受欧洲主权债务危机等不利因素影响，复苏动力不足增速放缓，下半年以来多数发达经济体表现不佳。在此国际经济环境下，政府保持宏观政策的连续性和稳定性，着力改善民生扩大内需，促进经济结构优化，推动经济的全面协调发展，宏观经济整体回稳向好，市场驱动的投资、消费和出口共同拉动经济增长的格局初步形成。

随着经济好转，居民消费意愿增强，国内饮料行业保持持续发展，水、茶、果汁等产品的产销量增幅较大，碳酸类饮料则由于上半年我国大部分地区气温偏低受到一定负面影响。针对饮料市场的情况，作为国内配套饮料包装供应商领先者的珠海中富，按照董事会年初提出的总体要求，积极主动应对市场形势的变化，重点抓好市场营销、供应链和生产管理，大力扩张产能调整布局，提高设备利用率，实施非公开发行股票筹集资金，从严控制成本费用，大力开发新产品开拓新客户，培育新的增长点，巩固公司的行业领导地位，为以后发展奠定良好基础，实现企业持续稳定发展。

(2)报告期内的总体经营情况

2010年饮料包装市场持续发展，公司的产销量保持稳定增长。全年营业收入3,347,689,265.69元，比上年同期(调整后)增加11.53%；营业利润259,982,710.30元，比上年同期(调整后)减少12.35%；利润总额262,801,234.34元，比上年同期(调整后)减少3.53%；净利润206,283,046.40元，比上年同期(调整后)增加0.92%；其中归属于上市公司股东的净利润144,853,992.99元，比上年同期(调整后)增加8.02%。

2010年公司的主要工作如下：

1)强化服务意识，提高市场份额

围绕客户需求，以优质产品和良好服务赢得客户的认同。公司领导亲自到市场一线定期访问客户解决问题，公司内部倡导后台职能部门的服务意识，快速有效为各分子公司解决问题提供支持，各分子公司之间互相协同配合。通过公司上下全方位多角度的共同努力，公司的市场份额稳步提升，核心客户的满意度持续提高。

2)加大投资力度，着力扩充产能

根据客户未来几年的发展规划，2010年公司增加资本性开支，提前进行产能规划安排，以满足客户在未来几年的庞大的投资发展规划。报告期内公司实施定向增发募集资金用于扩建瓶坯线和扩建吹瓶线项目，同时运用自有资金设立大同市中粤包装有限公司和贵阳中富容器有限公司，扩大生产规模和完善产能布局。同时充分发挥现有产能，前瞻性地进行产能调度配置，务求充分满足当前及未来一段时间的客户需求。

3)多方筹措资金，提高资金的使用效率支持公司经营发展

一方面完成2010年非公开发行股票，以每股7.10元价格发行6800万股，募集资金净额为468,757,440元，另一方面成功实现银团贷款的续期，通过资金的多方筹措，未来的发展需求有更充裕的资金保障。此外，管理层通过中央现金池加强流动资金管理，统一调配资金，降低银行平均借款额，控制财务费用。

4)加强内部管理，提升管理效率改善运作水平

报告期内，公司借助外部资源，开展了包括(A)供应链方面：着重改善模具调度、生产计划、库存控制的彩虹项目，(B)财务方面：建立各生产线经营效益的数据库，便于进一步提高全公司的整体效益的K项目，(C)人力资源方面：加强人力资源集中管理，进一步减少成本的eHR项目。项目的陆续实施进一步提升了管理效率，供应链运作更科学合理高效，客户响应时间缩短，人力资源状况优化，员工积极性得以提高。

5)完善治理结构，加强内部控制，规范公司运作

报告期内公司制订了《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《珠海中富实业股份有限公司内部审计章程》及《外部信息使用人管理制度》，并对《公司章程》、《珠海中富募集资金管理制度》和《高级管理人员薪酬考核管理办法》的相关条款进行了修订。公司根据中国证监会广东监管局的有关规定，开展了信息披露专项检查活动并对前三年的专项治理整改情况进行了全面的自查，提升了公司高管人员参与公司信息披露管理的意识，提高了公司治理和规范运作水平。报告期内，中富商标被评为中国驰名商标，公司被中国上市公司发展研究中心、中国城市发展研究院、中国排行网站和《南方企业家》杂志社评为2010年最具投资价值上市公司100强之一。

(3)公司主营业务及其经营状况

公司主要从事塑料PET饮料瓶、瓶胚系列，PVC、OPP标签等产品的生产和销售以及饮料代灌装业务。

针对二季度持续低温不利因素，公司管理层积极研究对策，继续加强与客户的合作伙伴关系，提升水、茶、果汁包装的产销量和产品推广力度，为客户提供更加"贴身"的服务。

主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的63.85%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的24.84%，其中归属于可口可乐、百事可乐、统一系统的客户合计销售额占公司销售总额的比例超过78.06%。

(4)报告期公司资产构成、费用同比发生的变动及其原因

A、资产构成的变动情况

项目	2010年12月31日		2009年12月31日(调整后)		占总资产比例变动情况
	金额(元)	占总资产比例(%)	金额(元)	占总资产比例(%)	
应收款项	499,615,210.36	8.39	410,866,955.71	7.70	增加0.69个百分点
存货	472,945,759.33	7.94	454,193,531.31	8.51	减少0.57个百分点
长期股权投资	16,425,428.47	0.28	18,167,209.01	0.34	减少0.06个百分点
固定资产	3,372,342,982.11	56.63	3,194,158,201.65	59.84	减少3.21个百分点
在建工程	105,564,030.62	1.77	60,896,739.66	1.14	增加0.63个百分点
短期借款	1,270,302,973.72	21.33	851,885,068.77	15.96	增加5.37个百分点
长期借款	801,597,597.13	13.46	966,449,824.28	18.11	减少4.65个百分点

B、费用、所得税变动情况

项目	2010年度(元)	2009年度(元)(调整后)	比上年增减(%)
销售费用	91,222,619.23	99,730,767.41	-8.53
管理费用	247,157,244.55	224,553,826.83	10.07
财务费用	156,950,110.52	139,653,119.79	12.39
所得税	56,518,187.94	68,004,197.28	-16.89

说明：

1)销售费用：销售费用的减少主要由于本年度控制费用导致，运费等均有所下降。

2)管理费用：管理费用的增加主要由于本年度业务的增长相关运营费用有所增加所致。

3)财务费用：财务费用的增加主要由于本年度平均银行借款余额增加，以及银行利率上升导致。

4)所得税：所得税的减少主要由于本年度确认递延所得税资产的增加所致。

(5)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：

公司名称	经营范围	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	主营业务收入(万元)
珠海市中富热灌有限公司	生产和销售自产的聚酯(PET)瓶胚、聚酯(PET)瓶、饮料产品的其他包装物品、瓶(罐)装饮用纯净水、瓶装饮用矿物质水。	19,895	29,675	14,868	7,853
珠海市中富瓶胚有限公司	生产和销售自产的PET瓶胚、瓶制品。产品70%出口外销，30%内销。	18,439	35,615	19,306	16,857
杭州中富容器有限公司	生产：PET(聚酯)饮料瓶及配套产品，饮料[瓶(桶)装饮用水(饮用纯净水)]，PET瓶胚；销售：本公司生产的产品。	14,640	28,698	15,068	2,965
沈阳中富瓶胚有限公司	聚酯(PET)热灌装瓶、聚酯(PET)瓶胚、聚酯(PET)瓶及PE胶膜、PVC薄膜、OPP薄膜、胶盖、标签、饮料产品的其它包装物品、饮料制造	14,366	35,496	17,981	30,691
昆山中富容器有限公司	许可经营项目：生产罐装饮用水。一般经营项目：生产PET塑料瓶(70%外销)、瓶胚、纸杯，并销售自产产品。	12,528	13,152	12,258	3,783
中富(曼谷)有限公司	生产销售PET饮料瓶、瓶胚和用于碳酸饮料等新兴的软饮料包装材料。	11,172	11,841	10,477	5,288
珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司	生产和销售自产的聚酯啤酒瓶、胚、塑料包装系列产品，仓储。	10,742	34,983	11,630	23,796
广州富粤容器有限公司	生产、加工PET热灌装瓶、PET普遍瓶和销售聚酯瓶和热罐装及其它饮料包装产品、销售本企业产品	9,815	25,071	9,581	12,246
昆山中强瓶胚有限公司	一般经营项目：生产PET瓶、瓶胚销售聚酯瓶胚及二甲苯(对、邻、间)衍生物产品的综合利用、开发及生产；销售自产产品	9,757	32,343	12,851	7,050
陕西中富联体包装容器有限公司	聚酯(PET)瓶胚、聚酯(PET)瓶；销售公司自产产品	9,650	18,226	11,482	8,436

(6)公司现金流量的构成情况

项目	2010年(元)	2009年(元)(调整后)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	480,463,034.26	666,248,636.40	主要为扩大生产而投入的存货及运营资金有所增加
投资活动产生的现金流量净额	-722,969,296.04	-204,959,273.56	主要为购买生产设备而产生的资本性支出4.8亿元和购买胶罐和纸杯业务而支出约2.5亿元
筹资活动产生的现金流量净额	467,656,985.71	-125,807,735.64	主要为定向增发产生现金净流入约4.7亿元，借款净增加约2亿元，同时偿付利息和股利造成流出约2.3亿元

2、对公司未来发展的展望

(1)行业发展前景

2011年是"十二五"的开局之年，全球经济将继续温和复苏，出口将保持较快增长，投资增长动力依然强劲，同时通胀压力趋于加大，总体上看，2011年我国经济发展的外部环境将好于2010年。

近年来，随着城市消费的增长带动，饮料行业已经成为中国塑料包装行业最大的市场之一。未来3年，我国将成为世界饮料第一大国。为争夺世界饮料第一大国的市场，国内外饮料巨头正在运筹备战，相应作为其重要配套产业的饮料包装行业将迎来又一个快速发展的时期。

A、国民经济持续快速增长为饮料塑料包装行业发展奠定了良好基础

目前中国已经成为全球增长最快的经济体之一。在未来一段时期，通过将保持经济平稳较快发展与结构调整的有效结合，扩大内需特别是消费需求与稳定外需的有效结合，筹城乡区域协调发展与推进城镇化的有效结合，中国经济能够确保发展的可持续性与均衡性，并可以大力拓展未来发展空间。宏观经济的快速持续发展，将为饮料塑料包装行业的发展创造良好的外部环境。

B、城镇化进程的持续深化将不断提升国内消费需求总量

随着经济的快速、平稳发展，加快城镇化建设将成为未来中国发展重要主题之一。国家统计局预计：2020年前后我国城镇化率约为55%~60%，2050年前后将达到70%左右，初步完成我国城市化过程。城镇化的进程必将伴随着居民消费能力、消费水平的大幅增长。同时，中西部地区以及农村地区巨大的发展潜力也刺激饮料生产企业不断加大投入，生产量和消费量能够保持长期增长，这将确保对饮料包装需求的持续增长。

C、饮料行业的持续增长确保了饮料塑料包装行业巨大的发展潜力

近年来，随着居民生活水平的提高和生活观念的改变，中国饮料市场发展非常迅速，市场容量不断扩大。但从人均消费水平来看，中国饮料市场的发展潜力依然巨大。目前我国人均年消费软饮料约为世界平均水平的1/5、西欧发达国家的1/24。较大的差距意味着饮料行业巨大的发展空间与成长潜力。饮料行业的持续发展最终将带来饮料塑料包装行业的发展壮大。

D、可口可乐与百事可乐扩大投资为饮料塑料包装企业提供了扩张机会

国际金融危机以来，相对国际市场需求的持续低迷，中国饮料市场却保持一支独秀。两大世界饮料巨头可口可乐和百事可乐纷纷扩大投资，以增加在中国的产能。可口可乐与百事可乐不断加大在国内的投资，这也为公司提供了良好的扩张机会。

(2)公司的发展计划

公司将把握好行业发展的良好态势，充分用好2010年募集的资金，抓紧募投项目的建设实施，迅速扩大产销规模抢占行业发展的制高点，同时加强内部管理水平的提高，对市场需求快速识别和及时响应，巩固竞争优势，保持行业领先地位。

具体来讲，2011年工作要突出以下重点：

1)根据市场和客户的发展状况，针对市场新变化和客户新要求，研究新思路、新举措，加强对客户和竞争对手的分析，巩固竞争优势，引领行业发展。

2)抓紧募集资金投资项目的建设，早日建成投产创造效益，扩大产能缓解供应不足缺口；继续进行现有产能的布局调整，务求行业适应市场的要求。

3)多种方式灵活筹措资金，债务融资和股权融资并举，保障日常运营和投资发展的需要。突出抓好现金流管理，围绕增收节支、提高效率，降低成本的目标，合理规划资金的使用，加快货款回收，实现财务管理的规范高效。

4)尽快推广落实供应链彩虹项目、财务K项目和人力资源HR项目的研究成果，务求内部管理进一步完善和加强，达到效率提高开支减少的目的，提升市场竞争力。

(3)资金需求及使用计划

公司的资金需求将主要是满足日常经营生产及生产规模的扩大。公司2010年非公开发行A股股票6800万股人民币普通股，募集资金净额为468,757,440元，本次募集资金用于瓶胚线扩建项目和吹瓶线扩建项目。

公司后续大额的新增投资将着重以新办项目公司或者对原有子公司增资等方式，扩大主营业务规模完善产能布局。未来将着重通过利润留存及银行融资等途径，筹集经营发展资金；管理层也将加强流动资金管理，提高资金使用效率，努力控制财务费用。

(4)公司面临的主要风险及应对措施

A、对大客户依赖风险及饮料行业季节周期影响的风险

PET瓶行业的客户和制造商相当集中，为争取订单提高市场份额制造商相互存在激烈的市场竞争。公司的盈利依赖于几个主要的客户，这些主要客户的市场表现对公司的影响较大。饮料行业存在季节性的淡旺周期，影响公司产品的生产销售。

对策：坚持多赢方针开展与客户的合作，努力提高产品质量降低生产成本，为客户在市场上的发展和表现提供更优质的服务(如提供下游的配套灌装及产品配套等)。积极开发新客户和季节性影响较小的客户。

B、经营场所分散跨度较大管理失控的风险

PET瓶体积较大运输成本高，为控制成本公司建立了全国性的生产、销售网络，出现子公司数量多地域分散的状况，存在管理失控的风险。

对策：设立管理区分片管理的同时加强分产品线的专业管理、大客户的集中管理、供应链的统一管理等。统一进行原料采购和产品价格谈判，通过ERP系统实时监控经营和财务状况，使各子公司处于可控状态。

C、主要原材料价格波动风险

由于各种因素的影响，2010年下半年以来国际原油价格大幅波动，其短期走势难以判断。公司生产所需的原材料，如PET切片、PE膜等因为无法预测价格走势而可能蒙受损失。

对策：加大来料加工比例，回避原料变动风险；与客户建立价格联动机制，及时调整产品价格；密切跟踪价格走势，降低原料成本。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务分产品情况						
饮料包装制品	635,111.02	562,709.54	11.40%	15.58%	18.77%	2.38%
饮料加工	44,616.36	39,517.58	11.43%	13.11%	13.02%	0.07%
胶罐业务	12,897.83	10,484.49	18.71%	-14.66%	-14.68%	0.01%
纸杯业务	14,675.61	12,033.29	18.00%	16.08%	12.33%	2.73%
PET原料	1,304.06	1,430.39	-9.69%	688.15%	94.35%	335.14%
公司各业务分部间相互抵销	-373,835.97	-368,173.94	1.51%			
合计	334,768.93	258,001.34	22.93%	11.53%	16.45%	-3.25%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南地区	411,324.88	18.84%
华东地区	39,268.48	5.23%
华北地区	75,505.48	9.30%
东北地区	53,965.40	7.13%
西南地区	49,454.90	12.23%
西北地区	32,879.78	13.51%
华中地区	35,092.61	8.58%
国外	11,113.38	28.38%
公司各业务分部间相互抵销	-373,835.97	
合计	334,768.93	11.53%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		46,875.74	本年度投入募集资金总额					11,354.66		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额					11,354.66		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
瓶胚线扩建项目	否	43,519.00	43,519.00	7,997.92	7,997.92	18.38%	预计2012年底之前完成投产	82.49	不适用	否
吹瓶线扩建项目	否	3,356.74	3,356.74	3,356.74	3,356.74	100.00%	2010年5至6月已完成投产	481.47	不适用	否
承诺投资项目小计	–	46,875.74	46,875.74	11,354.66	11,354.66	–	–	563.96	–	–
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	–	0.00	0.00	0.00	0.00		–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–	0.00	0.00	0.00	0.00		–	–	–	–
超募资金投向小计	–	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–	0.00	–	–
合计	–	46,875.74	46,875.74	11,354.66	11,354.66	–	–	563.96	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前，瓶胚线扩建项目已预先投入资金7,997.92万元，吹瓶线扩建项目已预先投入资金3,798.48万元。立信大华会计师事务所出具了《珠海中富实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(立信大华核字[2010]2411号)。2010年12月23日公司第七届董事会2010年第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金11,354.664万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,354.664万元。截至2010年12月31日，以上预先已投入募投项目的自筹资金已完成了8,866.0万元的置换，余额2,488.60万元已于2011年1月置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放银行募集资金专项账户和募集资金使用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
大同市中粤包装有限公司	1,600.00	完成	298.46
贵阳中富容器有限公司	950.00	未完成	0
合计	2,550.00	–	–

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

公司第七届董事会2010年10月22日召开2010年第八次董事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

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。

(一)会计政策变更内容

本公司原合并财务报表会计政策中，根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》第二十一条，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，其余额应当分别下列情况进行处理：

1、公司章程或协议规定少数股东有义务承担的，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额应当冲减少数股东权益；

2、公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额应当冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益承担的属于少数股东的损失之前，应当全部归属于母公司的所有者权益。

现根据《企业会计准则解释第4号》中第六项要求，变更为：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。

(二)会计政策变更的影响数

本项会计政策变更适用追溯调整法，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；影响本期归属于母公司所有者的净利润4,071,643.09元，少数股东损益-4,071,643.09元。

董事会认为，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)，本公司根据该通知要求对相应会计政策进行变更，符合会计政策变更的基本要求

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所审计，公司(母公司)2010年度实现净利润144,433,109.04元，加年初未分配利润270,789,057.54元，减去2010年度提取的法定盈余公积14,443,310.90元，减去本年已分配现金股利55,063,648.00元，可供分配的利润为345,715,207.68元；截止2010年12月31日，资本公积金为755,869,601.03元。

公司拟以截止2010年12月31日总股本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，共派发现金股利68,066,604元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，资本公积转增股本总金额为529,406,920元，转增后公司资本公积金由755,869,601.03元减少至226,462,681.03元。上述利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司总股本由756,295,600股增加至1,285,702,520股。

以上利润分配及转增股本的预案尚需公司股东大会审议通过。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	55,063,648.00	134,094,238.29	41.06%	417,610,681.42
2008年	20,658,868.00	46,315,598.94	44.60%	362,939,030.89
2007年	41,297,736.00	85,959,835.63	48.04%	310,903,296.91
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				142.21%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
Beverage Packaging (HK) Company Limited	珠海中富胶罐有限公司100%股权	2010年02月04日	12,197.37	不适用	471.03	是	本次收购以评估值作价	是	是	股权出让方Beverage Packaging (HK) Company Limited为Beverage Packaging Company Limited的全资控股子公司，而Beverage Packaging Company Limited和本公司控股股东Asia Bottles (HK) Company Limited同为Asia Bottles Company Limited的全资控股子公司。
Beverage Packaging (HK) Company Limited	珠海中粤纸杯容器有限公司100%股权	2010年02月04日	9,811.74	不适用	1,017.93	是	本次收购以评估值作价	是	是	股权出让方Beverage Packaging (HK) Company Limited为Beverage Packaging Company Limited的全资控股子公司，而Beverage Packaging Company Limited和本公司控股股东Asia Bottles (HK) Company Limited同为Asia Bottles Company Limited的全资控股子公司。
Beverage Packaging (HK) Company Limited	昆山中富胶罐有限公司25%股权	2010年03月11日	158.52	不适用	703.91	是	本次收购以评估值作价	是	是	股权出让方Beverage Packaging (HK) Company Limited为Beverage Packaging Company Limited的全资控股子公司，而Beverage Packaging Company Limited和本公司控股股东Asia Bottles (HK) Company Limited同为Asia Bottles Company Limited的全资控股子公司。
Beverage Packaging (HK) Company Limited	北京中富胶罐有限公司25%股权	2010年04月20日	2,296.11	不适用	-143.26	是	本次收购以评估值作价	是	是	股权出让方Beverage Packaging (HK) Company Limited为Beverage Packaging Company Limited的全资控股子公司，而Beverage Packaging Company Limited和本公司控股股东Asia Bottles (HK) Company Limited同为Asia Bottles Company Limited的全资控股子公司。
沈阳中富胶盖有限公司	沈阳中富胶盖的生产胶罐的经营性资产	2010年06月30日	1,016.71	不适用	47.28	是	本次收购以评估值作价	是	是	股权出让方Beverage Packaging (HK) Company Limited为Beverage Packaging Company Limited的全资控股子公司，而Beverage Packaging Company Limited和本公司控股股东Asia Bottles (HK) Company Limited同为Asia Bottles Company Limited的全资控股子公司。
成都中富胶盖有限公司	成都中富胶盖的生产胶罐的经营性资产	2010年06月30日	262.70	不适用	-48.51	是	本次收购以评估值作价	是	是	股权出让方Beverage Packaging (HK) Company Limited为Beverage Packaging Company Limited的全资控股子公司，而Beverage Packaging Company Limited和本公司控股股东Asia Bottles (HK) Company Limited同为Asia Bottles Company Limited的全资控股子公司。

7.2 出售资产

(下转D50版)

证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2011-008

珠海中富实业股份有限公司第七届董事会2010年度(2011年第三次)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司第七届董事会2010年度会议(2011年第三次)于2011年4月13日下午在本公司三楼会议室召开，本次会议应参加表决董事8人，实参加表决董事8人，监事和高管列席会议。本次会议由公司董事长主持。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案，并形成决议如下：

一、2010年度董事会工作报告

本议案尚需提交股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、2010年度报告、年度报告摘要

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、2010年度内部控制自我评价报告

独立董事认为，报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司经营管理的正常进行。

保荐机构安信证券认为，珠海中富已建立了较为健全的法人治理结构，现行内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司董事会出具的《2010年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

同意8票，反对0票，弃权0票。

四、2010年度财务决算报告

本议案尚需提交股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

五、2010年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所审计，公司(母公司)2010年度实现净利润144,433,109.04元，加年初未分配利润270,789,057.54元，减去2010年度提取的法定盈余公积14,443,310.90元，减去本年已分配现金股利55,063,648.00元，可供分配的利润为345,715,207.68元；截止2010年12月31日，资本公积金为755,869,601.03元。

公司拟以截止2010年12月31日总股本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，共派发现金股利68,066,604元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，资本公积转增股本总金额为529,406,920元，转增后公司资本公积金由755,869,601.03元减少至226,462,681.03元。上述利润分配及公积金转增股本方案实施后，公司总股本由756,295,600股增加至1,285,702,520股。

董事会认为，本次利润分配及资本公积转增股本预案符合相关会计准则和相关政策的规定。同时，提请股东大会授权董事会办理资本公积转增股本的具体事宜，授权董事会依据资本公积转增股本的实施情况修改公司章程相应条款，以增加公司的注册资本及反映公司资本公积转增股本后的新股本结构，办理注册资本变更所需的工商登记事宜。

以上利润分配及转增股本的预案尚需公司股东大会审议通过。

同意8票，反对0票，弃权0票。

六、关于预计2011年度日常关联交易的议案

该项议案涉及关联交易，公司关联董事Gary J Guernier、何志杰、麦乐坤、林子弘、韩敬崇回避表决。

独立董事认为，该关联交易属于公司正常的业务发展需要，以市场价作为交易价格，定价客观、公允，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司制定的预计2011年度日常关联交易的方案。

保荐机构安信证券认为，预计2011年度日常关联交易事项已经珠海中富独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第七届董事会2011年第三次会议审议通过，关联董事均行使了回避表决权。因此，预计2011年度日常关联交易事项决策程序符合相关规定。安信证券对珠海中富已发生或拟发生的上述关联交易无异议。

详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

同意3票，反对0票，弃权0票。

七、关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2011年审计单位的议案

本议案尚需提交股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

八、关于发行中期票据的议案

本项议案提交公司2010年度股东大会审议批准后，尚需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

同意8票，反对0票，弃权0票。

九、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

保荐机构安信证券认为，珠海中富贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募集资金未出现被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，截至2010年12月31日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规及公司相关制度的情形。本保荐机构对珠海中富2010年度募集资金的存放和使用情况无异议。

审计机构普华永道中天会计师事务所有限公司认为，珠海中富募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》编制，并在所有重大方面如实反映了珠海中富2010年度募集资金存放与实际使用情况。

详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

同意8票，反对0票，弃权0票。

十、关于向中国银行股份有限公司珠海分行申请2亿元授信额度的议案

在银团贷款框架内，上市公司作为借款人，决定向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币2亿元的授信融资，专项用于贸易融资业务及开立银行承兑汇票。

该融资属于信用方式，无需提供担保。期限是从本议案获得董事会审议通过之日起一年。

授权副总经理招镜炘代表本公司与中国银行股份有限公司珠海分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、关于向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请41,139万元授信额度的议案

在银团贷款框架内，上市公司作为借款人，决定向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请开立国内信用证额度5,000万元，贸易融资额度6,000万元，银行承兑汇票额度30,139万元，共计41,139万元。

该融资属于信用方式，无需提供担保。期限是从本议案获得董事会审议通过之日起至2013年3月21日。

授权本公司法定代表人或其授权人全权代表公司与该融资银行签署与该项授信有关的一切法律文件(包括不限于综合授信额度合同、银行承兑协议等)，公司承担由其签名带来的应由我司承担的相关责任。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2011年4月13日

证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2011-009

珠海中富实业股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司内部控制综述

报告期内，公司根据中国证监会广东监管局《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》和中国证监会广东监管局《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》的要求和部署，认真梳理公司在2007年、2008年和2009年专项活动中的自查、整改情况，以完善加强公司内部控制为重点，落实公司内部控制制度的健全、实施及监督。公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，逐步建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。对照深交所《内部控制指引》，公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面基本上符合中国证监会、深交所的相关要求。

1、公司组织架构

2、报告期内部控制制度的建设情况

(1)2010年3月10日，第七届董事会2009年年度董事会制订了《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《珠海中富实业股份有限公司内部审计章程》并对《珠海中富募集资金管理制度》进行修订；

(2)2010年4月29日，第七届董事会2010年第三次董事会修订了《高级管理人员薪酬考核管理办法》；

(3)2010年5月31日，第七届董事会2010年第一次临时股东大会修订了《公司章程》；

(4)2010年8月20日，第七届董事会2010年第七次会议制订了《外部信息使用人管理制度》。

这些制度与公司其他管理制度一并构成了以《公司章程》为总则、各专门内控制度为基础的公司内部控制制度体系。

3、公司设立审计部，受董事会审计委员会领导，配备内部审计工作人员5名。在董事会审计委员会的领导下，独立承担监督检查内部控制制度的执行情况，评价内部控制的科学性和完整性，并及时提出完善内部控制的建议。

二、公司内部控制重点活动

1、公司控股子公司控制结构及比例表

请参见财务报告(附注6、企业合并及合并财务报表(1))。

2、公司控股子公司的内部控制情况

公司对下设的全资及控股子公司实行扁平化管理，公司直属职能部门对下属公司的对口部门进行专业指导、监督及支持。各全资及控股子公司必须统一执行公司颁布的各项规章制度，必须根据公司的总体经营计划经营业务。

3、公司关联交易的内部控制情况

公司建立了《关联交易管理办法》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了规定。公司每年根据经营发展的形势向董事会和股东大会提交"关于预计年度日常关联交易的议案"。公司每年发生的关联交易严格依照《关联交易管理办法》的规定执行。

公司董事会2010年第八次会议审议通过了《关于调整2010年日常关联交易预计金额的议案》，调整后的关联交易预计额度如下：

关联交易类别	按产品划分	关联人	2010年预计总金额(万元)		2009年的总金额(万元)
			调整后	调整前	
采购原材料	塑料防盗瓶盖	Beverage Packaging (HK) Limited下属胶盖厂	7,478.00	6,206.00	6585.48
销售产品或商品	纸箱	Beverage Packaging (HK) Limited下属胶盖厂	544.45	494.62	481.27
	胶袋	Beverage Packaging (HK) Limited下属胶盖厂			

关联董事Gary John Guernier、何志杰、麦乐坤、林子弘、韩敬崇回避表决该议案。

4、公司对外担保的内部控制情况

公司建立了《对外担保管理制度》，明确规定了对外担保的基本原则、对担保对象的审查程序、对外担保的审批程序、管理程序等。

报告期内，公司除对子公司的担保外，无其他对外担保事项。公司对子公司的担保，严格遵守、履行相应的审批程序，所有对子公司的担保均经公司董事会或股东大会审议通过。

5、公司募集资金使用的内部控制情况

公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的管理、使用、变更、信息披露等作了明确规定。

2010年公司以7.10元/股的价格向特定对象定向发行68,000,000股，募集资金总额482,800,000元，扣除承销费、律师费、审计费、资产评估费等各项发行费用14,042,560元，募集资金净额为468,757,440元。

公司2010年第十次董事会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》及《关于签订两份募集资金三方监管协议的议案》。

6、公司重大投资的内部控制情况

公司建立了《投资管理制度》，对公司投资的基本原则、投资的审批权限及审议批准程序、投资事项研究评估等作了明确规定。

7、公司信息披露的内部控制情况

公司建立健全了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《外部信息使用人管理制度》，对公司公开信息披露进行全程、有效的控制，确保公司信息能及时、准确、完整、公平地对外披露。

三、公司内部控制存在的问题和整改计划

公司已按中国证监会、深圳证券交易所的要求制订了一系列内部控制制度并实施，并将随着证券市场的发展并结合公司的实际发展需要及时修订和完善相关内控制度，健全以财务报告内部控制为核心的内控机制。

公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所《内部控制指引》的要求，持续加强内部控制，加大对全体董事、监事、高级管理人员及员工的培训力度，强化对子公司的控制，进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。

四、公司内部控制情况的总体评价

公司内部控制遵循以下基本原则：

1、内部控制涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

2、内部控制符合国家有关的法律法规和公司的实际情况，要求全体员工必须遵照执行；

3、内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；

4、内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，逐步建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

公司的内部控制基本达到以下目标：

1、已经建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2、已经建立健全的风险控制系统并行之有效，保证公司各项业务活动的健康运行；

3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；

4、规范公司会计行为，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量；

5、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平；

6、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

对照深圳证券交易所《内部控制指引》，公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面基本上符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2011年4月13日

证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号:2011-010

珠海中富实业股份有限公司董事会关于预计2011年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品进一步划分	关联人	预计总金额(万元)		占同类交易的比例	去年的总金额(万元)
采购原材料	塑料防盗瓶盖	BP(HK)下属胶盖厂	8700	总计8700	100%	7626.92
销售产品或商品	纸箱	BP(HK)下属胶盖厂	550	总计750	100%	585.50
	胶袋	BP(HK)下属胶盖厂	200			
租赁	出租厂房	BP(HK)下属胶盖厂	206	总计346	100%	89.88
	出租设备	BP(HK)下属胶盖厂	140			

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况：

Beverage Packaging (HK) Limited(简称"BP(HK)")持有多家从事胶盖生产销售业务的子公司，包括珠海中富胶盖有限公司、珠海中富鲜果汁瓶盖有限公司、杭州中富果蔬保鲜包装有限公司、成都中富胶盖有限公司和沈阳中富胶盖有限公司。Beverage Packaging (HK) Limited是根据香港法例正式组建并有效存续的公司，其法定地址为Suites 901-3 ICBC Tower 3 Garden RD Central HK。

2.与上市公司的关联关系：

Beverage Packaging (HK) Limited和本公司控股股东Asia Bottles (HK) Company limited同为Asia Bottles company Limited (Cayman Islands)实际控制的公司。

3.履约能力分析：

所涉公司经营情况良好，具有较强的履约能力和货款支付能力。

4.与所涉公司进行的日常关联交易总额采购类8700万元，销售类750万元，租赁类346万元。

三、定价政策和定价依据

交易的定价政策和定价依据：客观、公允的市场价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

(1)日常购销通过此类交易达到产品的配套，满足部分客户的需求，促进产品的销售。预计此类关联交易在较长时间内会持续。

(2)本公司将闲置厂房和设备出租给关联方胶盖厂，可以获得租金收入。预计此类关联交易在较长时间内会持续。

2、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图。

(1)产品规格配套，质量可靠，价格适中，距离近运输费用低，方便快捷。

(2)将闲置厂房和设备出租给关联方胶盖厂可以保障客户对公司产品的配套需求，促进产品销售竞争力，满足公司发展需求。

3、交易公允、无损害上市公司利益，此类关联交易促进公司产品的销售，提升公司的管理水平，对公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。

4、交易不会对上市公司独立性造成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：

关联董事Gary John Guernier、何志杰、韩敬崇、麦乐坤、林子弘回避表决，其余董事一致通过。

2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东Asia Bottles (HK) Company Limited将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

1、鉴于日常购销类交易是由双方分布在各地的众多子公司进行交易，单笔交易的数量少金额小，故双方只是约定框架性协议，由各地的子公司根据需要具体进行协议的签订和执行。

2、公司已和珠海中富胶盖有限公司签订房产租赁协议，其余的厂房和设备租赁协议由相关各方具体签订和执行。

七、其他相关说明

备查文件目录：

1、公司董事会决议。

2、安信证券股份有限公司关于珠海中富有关关联交易的保荐意见。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2011年4月13日

(下转D50版)