# 珠海中富实业股份有限公司

证券代码:000659　证券简称:珠海中富　公告编号:2012-016

## 2011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除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 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 |
|---|---|---|---|
| 范仁鹤 | 独立董事 | 国外公干 | 赵大川 |
| 麦乐坤 | 董事 | 身体原因 | 林子弘 |

1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长James Chen(陈志俊)先生、董事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

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 |

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 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 3,611,113,731.50 | 3,347,689,265.69 | 7.87% | 3,001,595,044.33 |
| 营业利润(元) | 112,753,209.69 | 259,982,710.30 | -56.63% | 296,624,409.72 |
| 利润总额(元) | 126,227,587.29 | 262,801,234.34 | -51.97% | 272,410,971.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 45,405,253.44 | 144,853,992.99 | -68.65% | 134,094,238.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 37,314,121.12 | 138,014,676.72 | -72.96% | 138,151,575.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 427,731,944.94 | 480,463,034.26 | -10.98% | 666,248,636.40 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 5,963,868,331.91 | 5,954,560,766.56 | 0.16% | 5,337,462,068.65 |
| 负债总额(元) | 3,013,379,924.13 | 2,991,089,160.65 | 0.75% | 2,661,453,365.74 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,317,489,802.95 | 2,328,145,740.70 | -0.46% | 2,021,290,367.66 |
| 总股本(股) | 1,285,702,520.00 | 756,295,600.00 | 70.00% | 688,295,600.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.11 | -63.64% | 0.10 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.11 | -63.64% | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.11 | -72.73% | 0.11 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.95% | 7.85% | 减少5.90个百分点 | 6.94% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.61% | 6.82% | 减少5.21个百分点 | 7.23% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.33 | 0.37 | -10.81% | 0.52 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.80 | 1.81 | -0.55% | 1.57 |
| 资产负债率(%) | 50.53% | 50.23% | 0.30% | 49.86% |

注:公司于2011年7月27日实施了资本公积金转增股本方案,总股本变更为1,285,702,520股。2011年、2010年及2009年每股财务指标数据均已经按照转增后最新股本1,285,702,520股计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置收益/(损失) | 9,106,465.04 | -8,447,523.56 | -33,028,770.93 |
| 计入当期损益的政府补助 | 4,862,370.25 | 3,804,004.80 | 9,740,449.81 |
| 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 | 12,408,691.81 |
| 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) | -494,457.69 | 7,462,042.80 | -2,735,543.50 |
| 小计 | 13,474,377.60 | 6,591,845.33 | -13,615,172.81 |
| 减:所得税影响额 | -3,805,356.90 | -73,459.76 | -1,594,242.86 |
| 合计 | 9,669,020.70 | 6,518,385.57 | -15,209,415.67 |
| 其中:影响母公司股东净利润的非经常性损益 | 8,091,132.32 | 6,839,316.27 | -4,057,337.63 |
| 影响少数股东净利润的非经常性损益 | 1,577,888.38 | -320,930.70 | -11,152,078.04 |

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

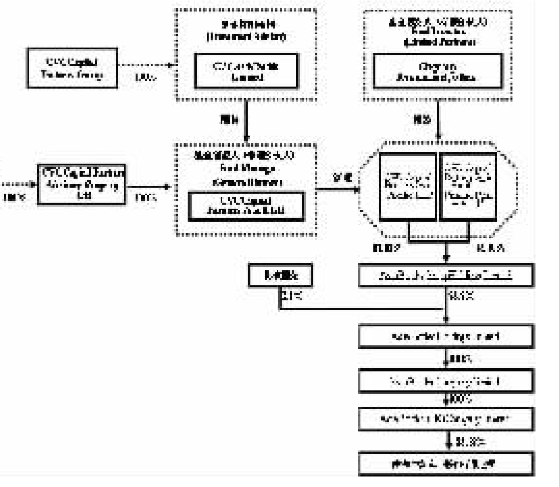
单位:股

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年末股东总数 | 97,679 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 101,330 | | |
| 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% | 339,329,731 | 0 | 无 |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 境内一般法人 | 2.61% | 33,570,000 | 0 | 未知 |
| 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 2.10% | 27,000,050 | 0 | 未知 |
| 邱梅芳 | 境内自然人 | 1.32% | 17,000,000 | 0 | 未知 |
| 戴小元 | 境内自然人 | 1.17% | 15,045,000 | 0 | 未知 |
| 上海淳阳顺投资发展中心(有限合伙) | 境内一般法人 | 1.06% | 13,600,000 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 0.93% | 12,000,000 | 0 | 未知 |
| 天平汽车保险股份有限公司-自有资金 | 基金、理财产品等其他 | 0.93% | 11,900,000 | 0 | 未知 |
| 山西证券股份有限公司 | 境内国有法人 | 0.92% | 11,780,000 | 0 | 未知 |
| 中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 0.86% | 11,007,890 | 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 |
|---|---|---|
| ASIA BOTTLES (HK) COMPANY LIMITED | 339,329,731 | 人民币普通股 |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 33,570,000 | 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 |
| 邱梅芳 | 17,000,000 | 人民币普通股 |
| 戴小元 | 15,045,000 | 人民币普通股 |
| 上海淳阳顺投资发展中心(有限合伙) | 13,600,000 | 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 | 12,000,000 | 人民币普通股 |
| 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 |
| 山西证券股份有限公司 | 11,780,000 | 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 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型开放式证券投资基金、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司。<br>2、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。 | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)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

2011年欧债危机继续加剧,西方国家经济恢复缓慢,身处复杂多变的国内外环境,中国经济在年内不断面临挑战。2011年国内生产总值(GDP)为47.1万亿元,增速较2010年下滑至9.2%,年内居民消费价格指数(CPI)高于去年同期5.4%。面对通胀压力不断加大的趋势,2011年央行通过多次上调存款准备金率及存贷款基准利率以保持物价水平基本稳定。2011年第四季度欧债危机短期内难以有效解决,不确定性和不稳定性上升,国内经济增速放缓趋势明显,中国经济面临着经济增长下行压力和物价上涨压力并存的挑战。

2011年国内饮料包装行业保持良好发展态势,但台湾地区塑化剂风波影响了内地饮料市场的稳定健康发展,导致某些饮料销量下降,损害了饮料行业的整体形象,引发消费者的信任危机。此外,2011年底康师傅宣布并购百事在中国的装瓶业务,将导致饮料行业的竞争态势发生变化。作为业内领先的饮料包装供应商,公司以市场为导向,认真贯彻落实2011年工作计划,采取有效措施应对原材料、利率、人工上升等不利因素,积极扩张产能调整产品结构,优化人员配置,努力推进募集资金投资项目建设,从严控制费用支出,实现收入的持续增长。

2、报告期内的总体经营情况

2011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3,611,113,731.50元,比上年同期增加7.87%;营业利润112,753,209.69元,比上年同期减少56.63%;利润总额126,227,587.29元,比上年同期减少51.97%;净利润73,136,059.26元,比上年同期减少64.55%;其中归属于上市公司股东的净利润45,405,253.44元,比上年同期减少68.65%。

2011年公司的主要工作如下:

(1)积极开拓市场,研发新品,满足市场的需求。

公司除了继续保持主要客户如可口可乐,百事可乐,统一企业等公司良好的合作伙伴关系之外,还不断积极开拓更多新客户。现已和达能,健力宝,华润怡宝达成稳定供应关系,销售瓶胚、瓶以及提供代加工业务。同时公司继续加大研发投入,对模具进行改造,减轻瓶胚的重量,将可降低成本,提升价格竞争力。用于生产薄膜标签的PETX已由子公司中富(广汉)化工实业有限公司研制成功并获得可口可乐的认可,可替代传统的PVC标签,有效提高PET瓶的回收效率,属于环保新型产品,具有良好的市场前景。

(2)推进项目建设,完善产能布局

2010年底公司完成非公开发行股票工作,募集资金用于投资瓶胚线扩建项目、吹瓶线扩建项目及灌装线扩建项目。报告期内,根据市场变化和公司经营情况对部分募集资金投资项目的实施地点和投入金额等进行了变更。目前,大部分的募投项目已建成投产,业务开展顺利;变更项目的建设正在稳步推进。项目的顺利实施将有利于扩大生产规模和完善产能布局,满足当前及未来一段时间的客户需求。

(3)实施内控规范建设,规范公司运作

按照国家五部委关于企业内控控制规范的要求,公司于2011年8月15日启动内部控制规范实施项目,旨在有效落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,并以此为契机,进一步提升公司治理,提高公司规范化运作水平,保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

(4)多渠道筹措资金,提高资金的使用效率

2011年初公司成功实现银团贷款的续期,并于年内先后启动了中期票据和公司债融资计划。中期票据获中国银行间市场交易商协会交易商协会同意注册,第一期已于2012年3月27日发行。公司债申请已获中国证监会受理,目前审批正在正常进行中。在保障外部融资顺畅的同时,管理层通过中央现金池加强流动资金管理,统一调配资金,实现银行平均借款额的降低,减少财务费用。

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。

A、按地区分,公司主营业务情况如下:

| 地区 | | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 华南地区 | 1,566,127,236.63 | 1,293,301,678.61 | 17.42% | 24.78% |
| | 华东地区 | 192,362,083.48 | 138,935,744.66 | 27.77% | -27.61% |
| | 华北地区 | 474,407,880.60 | 385,767,518.39 | 18.68% | 11.56% |
| | 东北地区 | 288,579,224.64 | 215,795,325.02 | 25.22% | -22.25% |
| | 西南地区 | 312,530,230.10 | 242,512,811.68 | 22.40% | -5.23% |
| | 西北地区 | 265,399,532.93 | 218,520,187.55 | 17.66% | 0.74% |
| | 华中地区 | 179,783,611.46 | 145,057,162.11 | 19.32% | -13.51% |
| 国外 | | 122,350,296.48 | 90,016,804.17 | 26.43% | 21.32% |
| 合计 | | 3,401,540,096.32 | 2,729,907,232.19 | 19.74% | 5.67% |

B、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76.05%,前五名客户销售额合计占公司销售总额的22.56%,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71.57%。

(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 | 2011年12月31日 | | 2010年12月31日 | | 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(%) | |
| 应收账款 | 410,021,143.52 | 6.88% | 499,615,210.36 | 8.39% | 减少1.51个百分点 |
| 存货 | 516,668,775.12 | 8.66% | 472,945,759.33 | 7.94% | 增加0.72个百分点 |
| 投资性房地产 | 122,039,754.22 | 2.05% | 0 | 0 | 增加2.05个百分点 |
| 长期股权投资 | 14,282,406.57 | 0.24% | 16,425,428.47 | 0.28% | 减少0.04个百分点 |
| 固定资产 | 3,306,566,266.84 | 55.44% | 3,372,342,982.11 | 56.63% | 减少1.19个百分点 |
| 在建工程 | 120,787,811.55 | 2.03% | 105,564,030.62 | 1.77% | 增加0.26个百分点 |
| 短期借款 | 1,649,744,599.92 | 27.66% | 1,270,302,973.72 | 21.33% | 增加6.33个百分点 |
| 长期借款 | 0 | 0 | 801,597,597.13 | 13.46% | 减少13.46个百分点 |

说明:

1)投资性房地产的增加主要是本年度将经营租出的房屋建筑物转作投资性房地产。

2)短期借款的增加主要由于本年度借入短期银行借款增加所致。

3)长期借款的减少主要由于根据贷款条款及与借款人的约定,发行中期票据而产生提前还款的义务,因而列示长期借款余额于一年内到期的非流动负债。

B、费用、所得税变动情况

| 项目 | 2011年度(元) | 2010年度(元) | 比上年增减(%) |
|---|---|---|---|
| 销售费用 | 95,385,021.13 | 91,222,619.23 | 4.56% |
| 管理费用 | 243,248,982.23 | 247,157,244.55 | -1.58% |
| 财务费用 | 187,695,745.20 | 156,950,110.52 | 19.59% |
| 所得税 | 53,091,528.03 | 56,518,187.94 | -6.06% |

说明:

1)财务费用的增加主要由于银行利率上升以及未到期的汇票贴现产生了较大金额的贴现利息所致。

2)所得税费用的下降主要是由于本年度税前利润的减少引起的。

(5)公司现金流量的构成情况

| 项目 | 2011年(元) | 2010年(元) | 变动原因 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 427,731,944.94 | 480,463,034.26 | 主要由于盈利下降所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -414,739,943.73 | -722,969,296.04 | 主要由于2010年收购胶罐和纸杯业务支出所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,469,243.25 | 467,656,985.71 | 主要由于2010年收到定向增发募集资金所致 |

(二)对公司未来发展的展望

1、行业发展前景

(1)扩大内需是政策导向,消费品行业的挑战和机遇并存。

当前,全球经济形势严峻,欧债危机不断恶化,美国复苏乏力,2011年,中国经济增长9.2%,增速比上年回落1.2个百分点,中国经济下行的压力日益增大,出口对中国经济的拉动作用明显下降,中国经济增长的动力将更多地依靠投资和消费。中央经济工作会议确定了2012年中国经济要稳中求进的目标,以扩大内需为战略基点,保持经济平稳较快发展。因此,扩大内需特别是促进消费需求,对饮料行业的发展仍是机遇。

(2)城镇化加速催生消费潜力,保障和改善民生有利于扩大消费需求。

我国目前正处于工业化和城镇化的加速期,市场空间广阔,内需潜力很大。2012年,国家把扩大内需的重点更多放在保障和改善民生、加快发展服务业、提高中等收入者比重上,有利于改善人民生活水平和质量,将进一步激发消费潜力。消费需求稳步增长、消费升级的趋势未变,有利于饮料行业的快速发展。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。

(3)饮料行业的持续增长确保了饮料塑料包装行业充足的发展空间

随着消费群体将不断发展扩大、消费能力的逐渐提高,中国饮料市场发展非常迅速,市场容量不断扩大,人均饮料消费量长期保持快速上升的势头。目前我国人均年消费软饮料仅8kg左右,为世界平均水平的1/5,是西欧发达国家的1/24,其中果汁及果汁饮料人均年消费量仅1kg,是西欧的1/40。较大的差距意味着饮料行业巨大的发展空间与成长潜力。同时,内陆二、三线中小城市以及广大农村市场对饮料的消费能力将不断提升,可以确定在未来较长一段时期内,中国饮料行业仍然存在巨大的市场发展潜力。饮料行业的巨大发展潜力,为国内饮料塑料包装行业提供了充足的发展空间,也为PET瓶生产企业未来的扩张提供了市场机会。

(4)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

2008年11月,百事公司董事长兼首席执行官卢英德在访问中国时宣布,未来4年在中国计划投资10亿美元,发展在中国市场的饮料及食品业务。2009年3月6日可口可乐在上海宣布将于未来3年在中国投资超过20亿美元。这一数额超过了可口可乐自1979年重返中国以来16亿美元的总投资。2011年8月25日可口可乐宣布2012年至2014年的3年时间,公司及其装瓶合作伙伴将在中国市场再投入40亿美元。可口可乐与百事可乐不断加大在大陆投资,将为PET瓶生产企业提供了良好的扩张机会。

2、公司2012年发展思路

2012年公司按照"拓客户、降成本、促合规"的发展主题,着重做好以下几方面的工作:

(1)强化客户关系管理,开拓新客户

为了应对饮料行业的发展变化,公司一方面将继续加强与大客户的战略合作关系,为客户提供更加优质的服务,开发新产品,快速响应客户的各方面要求;另一方面,在可持续发展的基础上继续开拓更多非碳酸饮料的代加工业务,目前已成功与多家企业洽谈代加工业务,为公司发展培养新的增长点。

(2)大力降低生产成本及节约费用支出

公司着力开展成本改善项目,采用新工艺,继续优化生产流程,提升投入产出比率,降低设备生产损耗,节约原材料及包装成本。继续做好中期票据及公司债的发行工作,筹集资金,调整债务结构,降低融资成本。针对2011年税费支出和销售收入增长不匹配的情况,2012年公司采取有效措施控制综合税率,减少不合理的税费支出。此外,公司将突出抓好现金流管理,围绕降低成本的目标,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。

(3)实施内控规范工作,提升合规水平

继续按照内控规范实施工作的计划,在总部及子/分公司实施内控规范建设工作,做好内控缺陷整改、内控自我评价和内控审计等工作,提高公司规范化运作水平,保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。同时根据可口可乐供应商指导原则(SGP)的要求,遵循国家有关企业用工的法律法规,公司将继续改善员工安全工作环境,保障员工各方面权利,提供有市场竞争力的待遇,聘用更多人才以保障企业长期发展。

3、资金需求及使用计划

公司2011年第一次临时股东大会批准公司向贷款代理行申请将银团贷款项下的不超过13.5亿元的循环贷款额度的最终还款日延展二年,续展期自2011年3月18日开始。2011年公司计划发行11.8亿元中期票据及11.8亿元公司债券,募集资金均主要用于偿还现有银行贷款及补充流动资金。其中中期票据已经获得中国银行间市场交易商协会的注册并已于2012年3月27日成功发行2012年度第一期,募集资金5.9亿元;公司债申请正常审批中。公司将加强流动资金管理,提高资金使用效率,努力节省财务费用。

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客户自我配套的风险

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。客户存在自我配套减少外购的可能,将直接影响现有产品的生产和销售收入。

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),维系并强化与大客户的战略合作关系。同时努力加大产品的技术投入,开发新客户,降低大客户的收入比重。

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: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。另外,公司将管理架构向扁平化方向调整,逐步由总部直接管理下属工厂,提高管理层对市场需求的反应效率。

C、主要原材料价格波动风险

2011年在地区局势紧张动荡与全球经济不确定性较大的驱动下,国际油价继续震荡回升,全年平均水平大幅提高,其短期走势更难以判断。公司生产所需的原材料,如PET切片、PE膜等因为难以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。

D、饮料行业巨头并购影响饮料包装企业的风险

2011年11月康师傅控股有限公司公告称和百事可乐达成协议,康师傅控股附属公司康师傅饮品控股有限公司收购百事可乐在华24家装瓶厂间接持有的72%的股权。并购完成后将改变国内饮料行业的竞争格局,从而可能影响饮料包装企业的发展。

对策:密切关注并购进展,继续坚持与百事可乐合作,为百事可乐提供更优质的服务,同时大力开发新产品及新客户,减少对大客户的依赖。

5.2 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 | 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 | | | | | | |
| 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(%) |
| 饮料包装制品 | 273,001.39 | 212,707.31 | 22.09% | 6.11% | 11.21% | -3.56% |
| 饮料加工 | 43,058.40 | 39,536.33 | 8.18% | -0.19% | 3.31% | -3.11% |
| 胶罐业务 | 13,412.57 | 11,469.89 | 14.48% | 17.62% | 23.96% | -4.38% |
| 纸杯业务 | 10,273.56 | 8,858.82 | 13.77% | 5.95% | 9.05% | -2.45% |
| PET原料 | 408.08 | 418.37 | -2.52% | 1.35% | 2.73% | -1.38% |
| 合计 | 340,154.01 | 272,990.72 | 19.74% | 5.67% | 10.38% | -3.43% |

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□适用√ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

| |
|---|
| 沈阳富寺包装有限公司因本年度注销而不再纳入合并范围。 |

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

珠海中富实业股份有限公司董事会
2012年4月26日

---

证券简称:珠海中富　证券代码:000659　公告编号:2012-015

# 珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2012年第五次(2011年度)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八届董事会2012年第五次(2011年度)会议于2012年4月26日上午在本公司召开,本次会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,其中独立董事范仁鹤先生因国外公干委托独立董事赵大川先生代为出席并行使表决权,董事麦乐坤女士因身体原因委托董事林子弘先生代为出席并行使表决权。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、2011年度董事会工作报告;

本议案尚需提交股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、2011年度报告、年度报告摘要;

本议案尚需提交股东大会审议。

年度报告详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、2011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,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,保证了公司的经营管理的正常进行。

保荐机构安信证券认为,公司已建立了较为健全的的法人治理结构,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《2011年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)。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、2011年度财务决算报告;

本议案尚需提交股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

五、2011年度利润分配预案;

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2011年度实现净利润122,386,202.06元,加年初未分配利润345,715,207.68元,减去2011年度提取的法定盈余公积12,238,620.21元,减去本年已分配现金股利68,066,604.00元,可供分配的利润为387,796,185.53元。

公司拟以截止2011年12月31日总股本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,共派发现金股利12,857,025.20元,剩余可分配利润结转至下一年度。

以上利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

六、关于预计2012年度日常关联交易的议案;

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2012年度日常关联交易的方案。

该项议案涉及关联交易,公司关联董事James Chen(陈志俊)、何志杰、麦乐坤、林子弘、韩敬崇回避表决。

《关于预计2012年度日常关联交易的公告》将于2012年4月28日登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意4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为公司2012年审计单位的议案;

拟续聘普华永道中天会计师事务所为公司2012年审计单位,审计费用不超过355万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

八、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

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2011年度募集资金存放与实际使用情况。

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、委托理财等情况,截至2011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和公司相关制度的情形。本保荐机构对珠海中富2011年度募集资金的存放和使用情况无异议。

详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

九、关于董事长薪酬及其考核的方案;

详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十、高级管理人员2011年度绩效薪酬分配方案;

根据公司《高级管理人员薪酬考核管理办法》的规定,经董事会薪酬与考核委员会核准,董事会决定派发高级管理人员2011年度绩效薪酬共计1,046,000元。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、董事会秘书工作制度;

详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、关于修订《公司章程》的议案;

2011年7月27日公司实施《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》后,公司2010年定向发行的新股6,800万有限售条件股份增加至11,560万股。2011年12月26日上述有限售条件股份办理了解除限售手续,股份性质变为无限售条件流通股,至此公司股份全部为无限售条件流通股。根据上述变化,对公司《章程》进行如下修改:

| 条目 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 第十九条 | 目前公司的股份总数为128,570.252万股,其中有限售条件股份115,600,000股,无限售条件股份1,170,102,520股。 | 目前公司的股份总数为128,570.252万股,全部为无限售条件流通股。 |

本议案尚需公司股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、2012年第一季度报告;

同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、关于提请于2012年5月22日召开2011年度股东大会的议案。

同意9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
2012年4月26日

---

证券简称:珠海中富　证券代码:000659　公告编号:2012-017

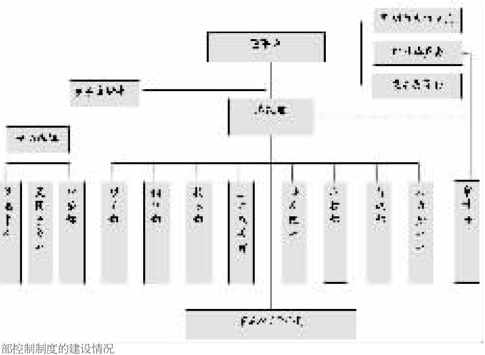
# 珠海中富实业股份有限公司董事会2011年度内部控制自我评价报告

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

公司通过多年持续规范和优化,形成了符合公司实际情况的、较为完善的公司治理结构。目前,公司内部控制架构由股东大会、董事会、监事会和经营层组成,董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个委员会,为董事会提供专业决策支持,公司经营层在《公司章程》规定和董事会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责。总之,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

2011年12月6日,第八届董事会2011年第四次董事会修订了《内幕信息知情人管理制度》。

上述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善性,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(附注四、企业合并及合并财务报表(1)子公司情况)。

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。

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。

(1)2011年5月20日召开的第七届董事会2011年第五次会议及2011年6月10日召开的2010年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》。公司决定将瓶胚线扩建项目中预计节余金额13,810.09万元变更投向,具体投向新增瓶胚线扩建项目3,450.09万元,吹瓶线扩建项目6,660万元及灌装线扩建项目3,700万元。

(2)2011年12月6日召开的第八届董事会2011年第四次会议及2011年12月23日召开的2011第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》,决定将瓶胚线扩建项目、吹瓶线扩建项目及灌装线扩建项目预计节余募集资金合计15,203.80万元变更投向,具体投向新增瓶胚线扩建项目3,972.90万元,新增吹瓶线扩建项目1,628.40万元及新增灌装线扩建项目9,602.50万元。

上述部分募集资金变更投向已经严格按照《募集资金管理制度》的要求提交董事会、监事会及股东大会审议通过。保荐机构安信证券股份有限公司均发表了核查意见。

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、内控规范体系的实施工作及后续计划

(一)2011年内控规范建设工作

根据《企业内部控制基本规范》和证监会的要求,内部控制规范遵循工作包括内控建设、内控自我评价和内控审计三大方面。2011年内控规范建设工作如下:

1、内控项目启动及内控培训

2011年8月15日公司在三楼会议室召开内控规范项目启动会议,董事长、总经理、副总经理、总部各职能部门总监,以及各区总经理参加了本次会议,会议明确各机构的责任,制定内控规范工作计划并拟定内控规范实施的范围为总部各职能部门及下属主要分/子公司。公司聘请普华永道会计师事务所进行内控专项培训,帮助各部门/单位尽快熟悉《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求,掌握内部控制建设实务操作要点。

2、内控现状诊断、内控标准建设及缺陷整改

对总部各部门内控现状进行诊断,识别关键控制及内控设计缺陷,编写内控文档,将内控标准要求进行规范与固化,培训及宣导内控文档,对内控文档进行必要的补充和调整,针对发现的内控缺陷进行整改和提升。

3、总部内控模拟测试

确定总部内控模拟测试的策略、范围、方式和样本量,执行内控模拟测试并对内控模拟测试结果进行汇总。

本次实施《企业内部控制基本规范》的工作旨在有效落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,并以此为契机,进一步提升公司治理,提高公司规范化运作水平,合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

(二)内控规范后续工作计划

公司将按照董事会制定的《内控规范实施工作方案》的要求继续做好内部控制规范遵循工作包括内控建设、内控自我评价和内控审计三大方面。以此为契机,进一步提升公司治理,提高公司规范化运作水平,合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

四、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。

五、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
2012年4月26日

---

证券简称:珠海中富　证券代码:000659　公告编号:2012-021

# 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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(下称"公司")第八届董事会2012年第五次(2011年度)会议于2012年4月26日召开,会议决定于2012年5月22日召开公司2011年度股东大会,现将本次大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:2012年5月22日上午10:30

(三)现场会议召开地点:珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐61路或62路公共汽车到达珠海保税区巴士站)

(四)会议召开方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

(五)股权登记日:2012年5月15日

二、会议审议事项

(一)2011年度董事会工作报告;

(二)2011年度报告及年报摘要;

(三)2011年度内部控制自我评价报告;

(四)2011年度监事会工作报告;

(五)2011年度财务决算报告;

(六)2011年度利润分配预案;

(七)2012年度预计日常关联交易的议案;

(八)关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2012年审计单位的议案;

(九)关于董事长薪酬及其考核的议案;

(十)关于修订《公司章程》的议案。

1、披露情况:上述提案见2012年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司董事会公告及监事会公告。

2、特别强调事项:提案七涉及关联交易,关联股东Asia Bottles (HK) Company Limited 应回避表决。

三、会议出席对象

(一)截止2012年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表;

(二)公司现任董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师等嘉宾。

四、股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

(二)登记时间:2012年5月22日10:00至10:30

(三)登记地点:珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。

五、其他事项

1、会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

2、会议联系方式:联系电话:0756-8931098,8931096;

传真:　0756-8812870

联系人:陈立上、李春辉

六、授权委托书

**授权委托书**

兹全权委托　　　先生(女士)代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(章):　　　　委托人身份证号码:

委托人持有股份:　　　　委托人股东帐号:

被委托人签名:　　　　被委托人身份证号码:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效,单位委托须加盖公章。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2012年4月26日

---

证券简称:珠海中富　证券代码:000659　公告编号:2012-022

# 珠海中富实业股份有限公司监事会2012年第二次(2011年度)会议公告

珠海中富实业股份有限公司第八届监事会2012年第二次(2011年度)会议于2012年4月26日在本公司3楼会议室召开,监事会3名成员全部出席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孔德山先生主持,审议如下议案:

1、2011年度监事会工作报告;

同意3票,反对0票,弃权0票。

2、2011年度报告及摘要;

公司监事会对公司编制的2011年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见:

(1)公司2011年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

(2)公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息充分反映了公司2011年度的经营管理和财务状况。

同意3票,反对0票,弃权0票。

3、2011年内部控制自我评价报告;

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全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。

(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3)2011年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

同意3票,反对0票,弃权0票。

4、2011年度财务决算报告;

同意3票,反对0票,弃权0票。

5、2011年度利润分配预案;

同意3票,反对0票,弃权0票。

6、2012年度预计关联交易的议案;

同意3票,反对0票,弃权0票。

7、关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2012年审计单位的议案;

同意3票,反对0票,弃权0票。

8、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

同意3票,反对0票,弃权0票。

9、2012年第一季度报告。

公司监事会对公司编制的2012年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见:

(1)2012年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

(2)公司2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息充分反映了公司2012年第一季度的经营管理和财务状况。

同意3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监事会
2012年4月26日

---

证券简称:珠海中富　证券代码:000659　公告编号:2012-019

# 珠海中富实业股份有限公司董事会2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2010年10月27日签发的证监发行字[2010]1494号文《关于核准珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票的批复》,珠海中富实业股份有限公司(以下简称"本公司")于2010年11月向境内投资者非公开发行人民币普通股(A股)68,000,000股,每股发行价格为人民币7.10元,募集资金总额为人民币482,800,000.00元。扣除发行费用人民币14,042,560.00元后,实际募集资金净额为人民币468,757,440.00元(以下简称"募集资金"),上述资金于2010年11月30日到账,并经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2010)第382号验资报告。

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113,546,640.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金113,546,640.00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》。

截至2011年12月31日止,本公司本年度使用募集资金人民币116,040,233.19元,累计使用募集资金总额人民币229,586,873.19元,尚未使用募集资金余额人民币239,170,566.81元。该余额与尚未使用的募集资金存放专项账户余额的差额为人民币1,738,768.58元,包括:尚未支付的中介机构费用人民币199,800.00元及收到的利息收入人民币1,538,968.58元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《珠海中富实业股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,共开设了3个募集资金专项账户和11个募集资金使用账户,于2011年12月31日,存放在上述两类专项资金账户的金额分别为人民币156,523,625.07元和人民币84,385,710.32元,总计为人民币240,909,335.39元。

单位:人民币元

于2011年12月31日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

| 募集资金专项账户 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
|---|---|---|---|
| 深圳发展银行股份有限公司珠海分行 | 11000039290009 | 活期 | 111,168,480.07 |
| 深圳发展银行股份有限公司珠海分行 | 11000039290010 | 活期 | 28,066,149.95 |
| 中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行 | 2002021129100118580 | 活期 | 17,288,995.05 |
| 合计 | | | 156,523,625.07 |

单位:人民币元

于2011年12月31日,尚未使用的募集资金存放使用账户的余额如下:

| 募集资金使用账户 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司珠海分行 | 444000096018170071935 | 活期 | 2,519,871.70 |
| 交通银行股份有限公司珠海分行 | 444000096018170071534 | 活期 | 6,026,825.48 |
| 交通银行股份有限公司珠海分行 | 444000096018170071859 | 活期 | 641.36 |
| 交通银行股份有限公司珠海分行 | 444000096018170071783 | 活期 | 40,869,428.02 |
| 交通银行股份有限公司珠海分行 | 444000096018170076826 | 活期 | 934.03 |
| 交通银行股份有限公司珠海分行 | 444000096018170076750 | 活期 | 818.81 |
| 交通银行股份有限公司珠海分行 | 444000096018170079119 | 活期 | 4,100,762.24 |
| 交通银行股份有限公司珠海分行 | 444000096018170078069 | 活期 | 4,169,657.70 |
| 交通银行股份有限公司珠海分行 | 444000096018170078221 | 活期 | 17,750,734.94 |
| 交通银行股份有限公司珠海分行 | 444000096018170078145 | 活期 | 6,295,607.56 |
| 交通银行股份有限公司珠海分行 | 444000096018170079043 | 活期 | 2,650,428.48 |
| 合计 | | | 84,385,710.32 |

2010年12月23日,按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,本公司与保荐人安信证券股份有限公司同中国工商银行股份有限公司湾仔支行、深圳发展银行有限公司珠海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》;

本公司与保荐人安信证券股份有限公司同交通银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金延伸管理协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据本公司《2010年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,本次募集资金原计划投资于以下项目:

单位:人民币万元

| 序号 | 项目 | 总投资 | 设备投资 | 配套流动资金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓶胚线扩建项目 | 43,519 | 35,654 | 7,865 |
| 2 | 吹瓶线扩建项目 | 12,410 | 9,932 | 2,478 |
| 3 | 灌装线扩建项目 | 11,695 | 9,349 | 2,346 |
| 4 | 信息系统改造 | 1,200 | 1,200 | - |
| 合计 | | 68,824 | 56,135 | 12,689 |

此外,根据本公司《2010年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额,本公司将根据实际募集资金净额,按上述项目所列顺序依次投入,不足部分由公司及控股子公司自筹解决。

本公司实际募集资金净额人民币46,876.74万元,故按照上述项目顺序依次投入,即将投入瓶胚线扩建项目人民币43,519.00万元,吹瓶线扩建项目人民币3,356.74万元。

2011年度本公司根据募集资金实际使用情况进行了两次募集资金投向的变更,变更后计划投入瓶胚线扩建项目人民币26,428.10万元,吹瓶线扩建项目人民币9,945.14万元,灌装线扩建项目人民币10,502.50万元。本年度募集资金实际使用金额为人民币11,604.02万元。详见附表一:募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度发生了变更,详见附表二:变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表一:募集资金使用情况对照表

附表一:变更募集资金投资项目情况表

附表一:

**募集资金使用情况对照表**

单位:万元

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 46,875.74 | | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 11,604.02 | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 22,047.67 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 22,047.67 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 22,958.69 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 47% | | | | | | | | | |
| 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(原) | 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 | 是 | 43,519.00 | 26,428.10 | 8,813.97 | 16,811.89 | 64% | 部分已投产,其余预计2012年内完成投产 | 1,375.04 | 否 | 否 |
| 吹瓶线扩建项目 | 是 | 3,356.74 | 9,945.14 | 2,154.04 | 5,510.79 | 55% | 部分已投产,其余预计2012年内完成投产 | 1,181.36 | 达到预计效益 | 否 |
| 灌装线扩建项目 | 是 | - | 10,502.50 | 636.01 | 636.01 | 6% | 预计2012年内完成投产 | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目合计 | | 46,875.74 | 46,875.74 | 11,604.02 | 22,958.69 | | | 2,556.40 | | |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 补充流动资金(如有) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 合计 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 项目变更后瓶胚线扩建项目预计本年实现效益金额为2,366.30万元,本年实际实现效益金额为1,375.04万元,低于预计效益金额991.26万元。主要因为重庆乐富包装有限公司新建瓶胚线受重庆供电不稳定影响未能达到正常生产要求,尚未投产,本年度未产生效益;珠海市中富瓶胚扩建瓶胚线用来生产热灌瓶胚,本年度整体热灌瓶胚市场不佳,因此销量未能达到预期。由于2011年投产的时间比预期的有所延迟,杭州中富容器扩建瓶胚线项目未能达到预期效益。 | | | | | | | | | |
| 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 | 瓶胚线扩建项目实施地点增加长沙和海口;吹瓶扩建项目项目实施地点增加沈阳、杭州、佛山、兰州。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 部分瓶胚线扩建项目投入调整改为吹瓶线扩建项目和灌装扩建项目。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

附表二:

**变更募集资金投资项目情况表**

单位:万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓶胚线扩建项目 | 瓶胚线扩建项目 | 4,956.77 | 131.55 | 131.55 | 3% | 部分已投产,其余预计2012年内完成投产 | 38.34 | 不适用 | 否 |
| 吹瓶线扩建项目 | 吹瓶线扩建项目 | 6,588.40 | 2,154.05 | 2,154.05 | 33% | 部分已投产,其余预计2012年内完成投产 | 475.13 | 不适用 | 否 |
| 灌装线扩建项目 | 瓶胚线扩建项目 | 10,502.50 | 636.01 | 636.01 | 6% | 预计2012年内完成投产 | - | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 22,047.67 | 2,921.61 | 2,921.61 | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | | | | 第一次变更部分募集资金投向变更原因、决策程序及信息披露情况说明:<br>根据2011年5月20日第七届董事会2011年第五次会议及2011年6月10日2010年度股东大会决议,截至2011年5月4日,瓶胚线扩建项目募集资金总额为43,519万元,占总募集资金净额的92.84%,扣除项目已投入金额及预计继续投入金额共29,708.91万元,预计节余金额13,810.09万元,占该项目总金额的31.73%。根据市场需求变化情况并结合公司产能布局,将瓶胚线扩建项目中预计节余金额13,810.09万元变更投向,具体投向以下3大类项目:<br>(1)新增瓶胚线扩建项目,拟以募集资金投入3,450.09万元。<br>(2)吹瓶线扩建项目,拟以募集资金投入6,660万元。<br>(3)灌装线扩建项目,拟以募集资金投入3,700万元。<br>第二次变更部分募集资金投向变更原因、决策程序及信息披露情况说明:<br>根据2011年12月6日第八届董事会2011年第四次会议及2011年12月23日2011第二次临时股东大会决议,截至2011年10月31日,已使用募投资金为21,786.31万元,未使用募集资金为25,089.43万元,其中,预计再继续投入9,885.62万元,因此,募投项目变更金额15,203.80万元。具体投向以下3大类项目:<br>(1)新增瓶胚线扩建项目,拟以募集资金投入3,972.90万元。<br>(2)新增吹瓶线扩建项目,拟以募集资金投入1,628.40万元。<br>(3)新增灌装线扩建项目,拟以募集资金投入9,602.50万元。 | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | | | | 瓶胚线扩建变更募集资金投资项目预计本年实现效益金额为198.39万元,本年实际实现效益金额为38.34万元,低于预计效益金额160.05万元。珠海市中富瓶胚扩建瓶胚线是用来生产热灌瓶胚,本年度整体热灌瓶胚市场不佳,因此销量未能达到预期。 | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | 无。 | | | |

六、审计机构对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见

普华永道中天会计师事务所有限公司对《珠海中富实业股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核,出具了《珠海中富实业股份有限公司2011年度募集资金存放和实际使用情况专项报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2012)第1071号),报告认为珠海中富《珠海中富实业股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了珠海中富2011年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

保荐机构安信证券股份有限公司认为: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、委托理财等情况,截至2011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和公司相关制度的情形。本保荐机构对珠海中富2011年度募集资金的存放和使用情况无异议。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2012年4月26日

---

# 珠海中富实业股份有限公司

## 2012第一季度报告

证券代码:000659　证券简称:珠海中富　公告编号:2012-020

§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 |
|---|---|---|---|
| 范仁鹤 | 独立董事 | 国外公干 | 赵大川 |
| 麦乐坤 | 董事 | 身体原因 | 林子弘 |

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长James Chen(陈志俊)先生、董事总经理王玉玲先生及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。

§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(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总额(元) | 6,469,883,413.45 | 5,963,868,331.91 | 8.48% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,304,602,544.04 | 2,317,489,802.95 | -0.56% |
| 总股本(股) | 1,285,702,520.00 | 1,285,702,520.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.79 | 1.80 | -0.56% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 708,190,532.55 | 817,439,884.53 | -13.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -15,074,191.15 | 30,886,795.06 | -148.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,863,353.33 | 149,647,369.93 | -72.03% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.03 | 0.12 | -75.00% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.02 | -150.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 0.02 | -150.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.65% | 1.32% | -1.97% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.69% | 1.30% | -1.99% |

注:公司于2011年7月27日实施了资本公积金转增股本方案,总股本变更为1,285,702,520股。2011年一季度每股财务指标数据均已经按照转增后最新股本1,285,702,520股计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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 | -293,154.13 | |
| 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 | 1,948,823.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 119,511.66 | |
| 所得税影响额 | -424,846.68 | |
| 少数股东权益影响额 | -510,671.47 | |
| 合计 | 839,662.38 | - |

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) | 101,330 | |
| 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 |
| 邱梅芳 | 17,000,000 | 人民币普通股 |
| 戴小元 | 14,586,000 | 人民币普通股 |
| 上海淳阳顺投资发展中心(有限合伙) | 13,600,000 | 人民币普通股 |
| 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 |
| 山西证券股份有限公司 | 10,000,000 | 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 | 6,132,416 | 人民币普通股 |
| 江西国际信托股份有限公司资金信托(金狮89号) | 5,700,029 | 人民币普通股 |
| 江西国际信托股份有限公司资金信托(金狮90号) | 5,320,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 5,000,000 | 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

1、利润表:

营业利润:同比下降118%,主要由于2012年一季度饮料包装市场持续疲软,营业收入同比下降13%,加上经过2010-2011年生产规模扩大后,营业成本上升,导致营业利润下降。

所得税费用/少数股东损益:分别同比下降56%和103%,主要由于利润总额转亏所致。

归属于母公司股东的净利润:同比下降149%,主要由于营业利润下降所致。

2、资产负债表:

货币资金:同比增加44%,主要由于2012年3月份收到中期票据发行的资金。

应收票据:同比减少52%,主要由于应收票据到期收回现金。

预付款项:同比增加49%,主要由于预付原材料和设备款增加所致。

在建工程:同比增加51%,主要开发新客户的设备投入。

应付票据:同比减少62%,主要由于偿还到期应付票据。

应付职工薪酬:同比减少30%,主要由于年后支付应付应付职工薪酬所致。

应交税费:同比减少71%,主要由于本期税费减少所致。

一年内到期的非流动负债:同比减少35%,主要由于偿还到期长期借款。

应付债券:同比增加100%,主要由于2012年3月份发行中期票据。

3、现金流量表:

经营活动产生的现金净流入:同比下降72%,主要由于利润总额下降。

投资活动产生的现金净流出:同比增加48%,主要开发新客户的设备投入。

筹资活动产生的现金净流入:同比增加420%,主要由于2012年3月份收到中期票据发行的资金。

3.2 重大事项进展情况及其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

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、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。

2、公司第八届董事会2012年第二次董事会推选James Chen(陈志俊)先生为公司继任董事长。

3、公司第八届董事会2012年第四次会议聘任Stephen Lowe(骆训杰)先生为公司副总经理。

4、2012年2月28日中国银行间市场交易商协会2012年第7次注册会议决定接受公司中期票据注册,注册金额为不超过11.8亿元。2012年3月27日公司发行2012年度第一期中期票据,募集资金5.9亿元。

5、公司第八届董事会2011年第四次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券的议案》。公司于2011年12月27日向中国证监会报送发行文件,中国证监会已于2011年12月28日受理公司发行公司债的申请,目前审批正常进行中。

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. 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。<br>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) | 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。 | 遵守承诺 |

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

珠海中富实业股份有限公司董事会
2012年4月26日