

# 珠海中富实业股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长兼总经理宋建明、副总经理兼财务总监 **Stephen Lowe(骆训杰)** 及财务副总监邓涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	452,054,516.10	569,893,827.83	-20.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,717,144.79	67,053,197.57	-162.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-41,591,842.03	-11,738,629.38	-454.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,879,032.33	114,701,680.17	-66.10%
基本每股收益（元/股）	-0.0300	0.050	-160.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0300	0.050	-160.00%
加权平均净资产收益率	-3.80%	6.04%	-9.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,662,695,641.59	3,720,364,961.93	-1.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,077,853,118.72	1,120,083,682.84	-3.77%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,544.79	
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）	90,333.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,149.47	
减：所得税影响额	55,324.81	
少数股东权益影响额（税后）	24,706.60	
合计	-125,302.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		81,636				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市捷安德实业有限公司	境内非国有法人	11.39%	146,473,200		质押	146,473,200
朱元坤	境内自然人	1.17%	15,064,100			
新余汇昌投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.72%	9,265,380			
宫冰	境内自然人	0.43%	5,556,830			
方应坤	境内自然人	0.27%	3,452,160			
毛庆才	境内自然人	0.24%	3,077,900			
徐平波	境内自然人	0.24%	3,056,442			
赖灿光	境内自然人	0.24%	3,031,300			
刘耀汉	境内自然人	0.23%	3,019,249			
梁广晖	境内自然人	0.20%	2,616,648			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市捷安德实业有限公司	146,473,200	人民币普通股	146,473,200			
朱元坤	15,064,100	人民币普通股	15,064,100			
新余汇昌投资合伙企业(有限合伙)	9,265,380	人民币普通股	9,265,380			
宫冰	5,556,830	人民币普通股	5,556,830			
方应坤	3,452,160	人民币普通股	3,452,160			
毛庆才	3,077,900	人民币普通股	3,077,900			
徐平波	3,056,442	人民币普通股	3,056,442			
赖灿光	3,031,300	人民币普通股	3,031,300			
刘耀汉	3,019,249	人民币普通股	3,019,249			
梁广晖	2,616,648	人民币普通股	2,616,648			

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1. 资产负债表

- a. 应收票据的减少主要是由于部分票据在1季度收回所致。
- b. 其他应收款的减少主要是由于应收股权转让款在1季度收回所致。
- c. 应付账款的增加主要是由于应付第三方余额增加所致。
- d. 应付职工薪酬的减少主要是由于1季度支付职工薪酬所致。
- e. 应付利息的减少主要是由于公司在第1季度支付了中期票据的到期利息所致。

#### 2. 利润表

- a. 营业外收入的减少主要是由于公司在2014年1季度有出售资产，而2015年1季度没有类似情况。
- b. 所得税费用的减少主要是由于2015年1季度盈利水平的降低所致。
- c. 净利润的变动主要是由于2014年1季度有资产出售收益，以及2015年1季度销售收入下降导致净利润的减少所致。

#### 3. 现金流量表

- a. 经营活动产生的现金流量净额的变动主要是由于销售商品收到的现金同比有所减少所致。
- b. 投资活动产生的现金流量净额主要是由于本报告期间未发生“收回投资收到的现金”以及“投资支付的现金”。
- c. 筹资活动产生的现金流量净额的变动主要是由于偿还债务支付的现金同比减少所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、第一大股东发生变更的说明

2014年3月20日，公司控股股东Asia Bottles (HK) Company Limited分别与深圳市捷安德实业有限公司及自然人张旭签订《股份转让协议》，将自身持有的11.39%、5.1%的股权分别转让给深圳市捷安德实业有限公司、张旭。相关情况刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年3月24日《关于控股股东协议转让股份的公告》、《关于公司第一大股东暨实际控制人发生变动的提示性公告》。

Asia Bottles (HK) Company Limited与深圳市捷安德实业有限公司的股份转让事宜已于2015年1月20日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了交割和登记变更；Asia Bottles (HK) Company Limited与自然人张旭之间的股份转让事宜，按Asia Bottles (HK) Company Limited发来通知函：由于双方在《股份转让协议》中约定的交割条件未能在《股份转让协议》约定的最后期限届满前得到全部满足，因此，Asia Bottles (HK) Company Limited根据《股份转让协议》第3.3条的规定，于2015年2月26日向张旭签发《解除通知》，Asia Bottles (HK) Company Limited决定单方面解除《股份转让协议》并且终止实施本次股份转让。

2015 年 1 月 27 日, Asia Bottles (HK) Company Limited通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的公司无限售条件流通股, 减持后其持股比例低于深圳市捷安德实业有限公司, 公司控股股东变更为深圳市捷安德实业有限公司, 实际控制人由 CVC CAPITAL PARTNERS ASIA II LTD 变更为深圳市捷安德实业有限公司的控股股东刘锦钟先生。

于2015年2月12日至2015年3月11日期间, Asia Bottles (HK) Company Limited累计减持本公司无限售条件流通股127,856,531股, 占本公司总股份9.94%, 本次减持后, Asia Bottles (HK) Company Limited不再持有本公司股份。

相关情况刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2015年1月22日《关于控股股东协议转让部分股份已完成过户的公告》、2015年1月28日《关于公司第一大股东减持股份暨公司第一大股东变更的公告》、2015年2月28日《关于股东解除股份转让协议的公告》及2015年3月6日《关于股东减持股份的公告》。

## 2、关于收到中国证监会行政处罚决定书的说明

公司于2013年8月2日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(编号为: 粤证调查通字13086号), 因公司涉嫌信息披露违法违规, 被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查(详见公司2013年8月3日发布在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告, 公告编号: 2013-031)。

2015年2月10日, 公司收到中国证监会《行政处罚决定书》([2015]2号), 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度, 依据《证券法》第一百九十三条的规定, 中国证监会决定:

- (1)、责令珠海中富改正, 给予珠海中富警告, 并处以30万元罚款;
- (2)、对陈志俊、招镜炘给予警告, 并分别处以5万元罚款; 对王玉玲、陈立上给予警告, 并分别处以3万元罚款。

以上详见公司2015年2月11日发布在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告, 公告编号: 2015-010

## 3、关于公司发行公司债券的说明

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》, 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, 至2012年7月底所募集资金已按照承诺用途全部用于偿还银行贷款。2014年5月28日, 公司已支付2013年5月28日至2014年5月27日期间利息。

由于公司 2012年、2013年连续两年亏损。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则(2012 年修订)》第 6.3 条等规定, 公司发行的2012年公司债券(第一期)(简称: 12中富01; 代码: 112087)于2014年6月30日起正式暂停上市。

为了保证及时偿还到期本息, 公司于2014年8月与交通银行股份有限公司珠海分行、国泰君安证券股份有限公司签订《偿债保障资金账户监管协议》, 约定在交通银行股份有限公司珠海分行设立偿债专户, 并承诺在本期债券余下的付息日(2015年5月28日)的14个工作日前, 将应付利息全额存入偿债专户, 在本期债券到期日(2015年5月28日)的前三个月逐月按20%、30%、50%的比例将应付本金存入偿债专户。截至本报告披露日, 公司已将13,300 万元存入偿债专户。

相关情况刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2014年5月22日《2012 年公司债券(第一期)2014 年付息公告》及2014年6月30日《关于公司债券“12中富01”正式暂停上市的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股子公司中富(广汉)化工实业有限公司接受财务资助的说明	2011 年 12 月 07 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2011 年 12 月 7 日《关于 5 家控股子公司联合对 1 家控股子公司提供财务资助的公告》
	2014 年 04 月 30 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2014 年 4 月 30 日的《2013 年年度报告》
公司收购关联方 Bererage Packaging Investment Limited 持有 48 家公司的少数股东权益进展及有关情况	2012 年 12 月 26 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012 年 12 月 26 日《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易相关事项的公告》

	2013 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2013 年 7 月 24 日《关于公司收到 Beverage Packaging Investment Limited 出具的对 48 家公司股权转让框架协议之补偿函的公告》
	2014 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2014 年 1 月 30 日《关于收到 Beverage Packaging Investment Limited 发来“关于股权转让款项支付的通知”的公告》
	2014 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2014 年 4 月 24 日《关于收到 Beverage Packaging Investment Limited 发来“关于哈尔滨中富联体容器有限公司等公司股权转让框架协议之补偿函 (2014)”的公告》

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	深圳市捷安德实业有限公司	1、承诺方及所控制的除珠海中富外的其他企业将不会在中国境内外以任何形式从事或参与对珠海中富及其下属全资、控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 2 承诺方及所控制的除珠海中富外的其他企业将不会在中国境内外以任何形式支持珠海中富及其下属全资、控股子公司外的第三方	2014 年 03 月 27 日	长期	正在履行



	<p>从事或参与对珠海中富及其下属全资、控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>3、承诺方及所控制的除珠海中富外的其他企业如发现任何与珠海中富主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给珠海中富及其下属全资、控股子公司。</p> <p>4、承诺方及所控制的除珠海中富外的其他企业如出售或转让与珠海中富生产、经营相关的任何资产、业务或权益，珠海中富均享有优先购买权；承诺方保证在出售或转让有关资产、业务或权益时给予珠海中富的条件与承诺方及所控制的除珠海中富外的其他企业向任何独立第三方提供的</p>			
--	---	--	--	--

		条件相当。			
	深圳市捷安德实业有限公司	1、承诺方不会利用第一大股东地位谋求珠海中富在业务经营等方面给予承诺方及所控制的除珠海中富外的其他企业优于独立第三方的条件或利益。 2、承诺方及所控制的除珠海中富外的其他企业将尽量减少并规范与珠海中富之间的关联交易；对于与珠海中富经营活动相关的无法避免的关联交易，承诺方及所控制的除珠海中富外的其他企业将严格遵循有关关联交易的法律法规和珠海中富内部规章制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。	2014年03月27日	长期	正在履行
	刘锦钟	1、承诺方及所控制的除珠海中富外的其他企业将不会在中国境内外以任何形式从事或参与对珠海中富及其下属	2014年03月27日	长期	正在履行

	<p>全资、控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>2 承诺方及所控制的除珠海中富外的其他企业将不会在中国境内外以任何形式支持珠海中富及其下属全资、控股子公司外的第三方从事或参与对珠海中富及其下属全资、控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>3、承诺方及所控制的除珠海中富外的其他企业如发现任何与珠海中富主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给珠海中富及其下属全资、控股子公司。</p> <p>4、承诺方及所控制的除珠海中富外的其他企业如出售或转让与珠海中</p>			
--	---	--	--	--

		富生产、经营相关的任何资产、业务或权益，珠海中富均享有优先购买权；承诺方保证在出售或转让有关资产、业务或权益时给予珠海中富的条件与承诺方及所控制的除珠海中富外的其他企业向任何独立第三方提供的条件相当。			
	刘锦钟	1、承诺方不会利用实际控制人地位谋求珠海中富在业务经营等方面给予承诺方及所控制的除珠海中富外的其他企业优于独立第三方的条件或利益。 2、承诺方及所控制的除珠海中富外的其他企业将尽量减少并规范与珠海中富之间的关联交易；对于与珠海中富经营活动相关的无法避免的关联交易，承诺方及所控制的除珠海中富外的其他企业将严格遵循有关关联交易的法律法规和珠海中富内	2014年03月27日	长期	正在履行

		部规章制度中关于关联交易的相关要求,履行关联交易决策程序,确保定价公允,及时进行信息披露。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	Asia Bottles (HK) Company Limited	在作为珠海中富控股股东期间,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,避免与珠海中富的主营业务形成实质性的同业竞争。	2010年06月17日	长期	履行完毕
	CVC Capital Partners Asia II Limited	在作为珠海中富实际控制人期间,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,避免与珠海中富的主营业务形成实质性的同业竞争。	2010年06月17日	长期	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	Asia Bottles (HK) Company Limited	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	2010年12月06日	长期	履行完毕

		<p>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。</p>			
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：珠海中富实业股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	494,649,971.60	429,265,158.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,269,941.09	57,299,593.14
应收账款	277,336,074.73	256,288,627.91
预付款项	97,446,653.69	96,993,621.28
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	22,448,159.59	49,063,398.22
买入返售金融资产		
存货	221,979,968.57	242,892,823.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		1,251,362.62
其他流动资产	41,696,363.87	53,199,684.21
流动资产合计	1,183,827,133.14	1,186,254,268.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,523,077.47	7,504,736.97
投资性房地产	139,496,737.00	139,496,737.00
固定资产	2,091,191,351.99	2,140,258,546.40
在建工程	21,932,565.47	24,840,778.21
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	110,681,666.04	109,832,060.76
开发支出		
商誉	5,050,000.22	5,050,000.22
长期待摊费用	55,407,065.20	59,421,158.34
递延所得税资产	47,586,045.06	47,706,675.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,478,868,508.45	2,534,110,693.14
资产总计	3,662,695,641.59	3,720,364,961.93
流动负债：		
短期借款	262,730,996.73	198,260,861.11
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	99,429,651.50	74,010,055.93
预收款项	4,769,053.12	8,729,198.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,810,540.65	69,249,240.60
应交税费	36,841,725.52	34,470,599.26

应付利息	28,012,646.26	49,610,060.15
应付股利	3,604,154.68	3,604,154.68
其他应付款	301,609,962.43	305,056,848.85
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,198,148,371.47	1,250,493,898.45
其他流动负债		
流动负债合计	1,976,957,102.36	1,993,484,917.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	586,338,087.24	585,249,961.62
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,672,502.55	9,672,502.55
其他非流动负债	4,300,944.20	3,691,277.53
非流动负债合计	600,311,533.99	598,613,741.70
负债合计	2,577,268,636.35	2,592,098,659.16
所有者权益：		
股本	1,285,702,520.00	1,285,702,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	265,248,093.58	265,248,093.58
减：库存股		
其他综合收益	-2,123,612.66	-1,610,193.33
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	-836,792,959.96	-795,075,815.17
归属于母公司所有者权益合计	1,077,853,118.72	1,120,083,682.84
少数股东权益	7,573,886.52	8,182,619.93
所有者权益合计	1,085,427,005.24	1,128,266,302.77
负债和所有者权益总计	3,662,695,641.59	3,720,364,961.93

董事长兼总经理：宋建明

主管会计工作负责人：Stephen Lowe(骆训杰)

会计机构负责人：邓涛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	422,476,070.39	364,101,743.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,821,368.41	51,937,358.05
应收账款	325,638,462.37	301,418,000.39
预付款项	313,885,082.71	328,782,736.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,159,905,117.23	2,362,581,008.80
存货	28,284,957.58	14,873,732.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,895,838.36	4,070,012.61
流动资产合计	3,277,906,897.05	3,427,764,591.31
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	2,605,658,358.35	2,584,567,942.22
投资性房地产	27,457,526.00	27,457,526.00

固定资产	50,155,982.05	50,769,358.75
在建工程	13,785,196.48	13,695,876.09
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	28,837,184.72	27,414,937.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,527,230.48	2,619,697.59
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,728,421,478.08	2,706,525,337.93
资产总计	6,006,328,375.13	6,134,289,929.24
流动负债：		
短期借款	149,000,000.00	149,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	110,000,000.00	50,200,000.00
应付账款	477,853,953.22	488,621,321.98
预收款项	600,878,761.15	674,767,076.85
应付职工薪酬	14,979,307.20	24,936,243.33
应交税费	2,653,632.43	2,166,361.07
应付利息	28,012,646.26	49,610,060.15
应付股利	2,528,153.07	2,528,153.07
其他应付款	901,940,890.98	893,030,852.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,198,148,371.47	1,250,493,898.45
其他流动负债		
流动负债合计	3,485,995,715.78	3,585,353,967.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	586,338,087.24	585,249,961.62

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	878,656.83	878,656.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	587,216,744.07	586,128,618.45
负债合计	4,073,212,459.85	4,171,482,585.85
所有者权益：		
股本	1,285,702,520.00	1,285,702,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	372,165,232.73	372,165,232.73
减：库存股		
其他综合收益	798,823.91	798,823.91
专项储备		
盈余公积	357,145,854.64	357,145,854.64
未分配利润	-82,696,516.00	-53,005,087.89
所有者权益合计	1,933,115,915.28	1,962,807,343.39
负债和所有者权益总计	6,006,328,375.13	6,134,289,929.24

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	452,054,516.10	569,893,827.83
其中：营业收入	452,054,516.10	569,893,827.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	488,845,438.00	578,961,174.22

其中：营业成本	387,396,821.51	468,637,463.20
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	3,635,232.02	3,808,139.04
销售费用	10,061,233.36	12,462,796.09
管理费用	52,481,230.88	47,155,581.00
财务费用	35,270,920.23	46,897,194.89
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）	18,340.50	322,144.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,340.50	-179,239.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,772,581.40	-8,745,201.93
加：营业外收入	332,115.40	82,624,320.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	377,386.75	419,027.80
其中：非流动资产处置损失	28,401.26	58,112.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,817,852.75	73,460,091.07
减：所得税费用	5,508,025.46	8,259,012.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,325,878.21	65,201,078.81
归属于母公司所有者的净利润	-41,717,144.79	67,053,197.57
少数股东损益	-608,733.42	-1,852,118.76
六、其他综合收益的税后净额	-513,419.33	-2,277,656.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-513,419.33	-2,277,656.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-513,419.33	-2,277,656.08
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-513,419.33	-2,277,656.08
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-42,839,297.54	62,923,422.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,230,564.12	64,775,541.49
归属于少数股东的综合收益总额	-608,733.42	-1,852,118.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0300	0.050
(二)稀释每股收益	-0.0300	0.050

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

董事长兼总经理：宋建明

主管会计工作负责人：Stephen Lowe(骆训杰)

会计机构负责人：邓涛

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	278,866,933.28	333,542,647.21
减：营业成本	262,506,680.17	318,721,980.78
营业税金及附加	156,626.84	403,751.40

销售费用	7,137.47	55,227.91
管理费用	22,757,175.15	18,929,096.48
财务费用	24,103,471.85	23,687,522.19
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）	1,272,730.09	50,576,547.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,391,428.11	22,321,616.21
加：营业外收入		1,844,876.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	300,000.00	229,896.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,691,428.11	23,936,596.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,691,428.11	23,936,596.94
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		



效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-29,691,428.11	23,936,596.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	0.02

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	514,873,641.14	664,567,992.61
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,102,781.96	4,671,765.73
收到其他与经营活动有关的现金	41,135,632.47	38,887,605.19
经营活动现金流入小计	559,112,055.57	708,127,363.53
购买商品、接受劳务支付的现金	311,659,095.82	419,412,061.39
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	92,029,747.12	108,639,652.92
支付的各项税费	39,808,168.67	35,014,146.31
支付其他与经营活动有关的现金	76,736,011.63	30,359,822.74
经营活动现金流出小计	520,233,023.24	593,425,683.36
经营活动产生的现金流量净额	38,879,032.33	114,701,680.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		680,000,000.00
取得投资收益收到的现金		501,384.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,600.00	515,396.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,465,882.40	52,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,548,683.05
投资活动现金流入小计	17,514,482.40	734,565,463.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,737,527.39	26,031,454.13
投资支付的现金		810,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,737,527.39	836,031,454.13
投资活动产生的现金流量净额	10,776,955.01	-101,465,990.58
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	65,051,000.00	38,250,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,051,000.00	38,250,000.00
偿还债务支付的现金	53,551,340.71	190,376,948.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,084,247.30	61,761,991.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	57,500,000.00	5,279,661.86
筹资活动现金流出小计	164,135,588.01	257,418,601.42
筹资活动产生的现金流量净额	-99,084,588.01	-219,168,601.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,258.72	
五、现金及现金等价物净增加额	-49,416,341.95	-205,932,911.83
加：期初现金及现金等价物余额	376,547,461.52	672,878,521.02
六、期末现金及现金等价物余额	327,131,119.57	466,945,609.19

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	301,144,405.39	373,215,646.33
收到的税费返还		34,896.88
收到其他与经营活动有关的现金	65,892,516.35	77,813,648.03
经营活动现金流入小计	367,036,921.74	451,064,191.24
购买商品、接受劳务支付的现金	212,868,027.31	294,843,146.30
支付给职工以及为职工支付的现金	20,481,151.28	15,407,525.23
支付的各项税费	7,316,617.65	8,150,907.54
支付其他与经营活动有关的现金	36,821,600.36	77,330,519.71
经营活动现金流出小计	277,487,396.60	395,732,098.78
经营活动产生的现金流量净额	89,549,525.14	55,332,092.46

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		680,000,000.00
取得投资收益收到的现金		501,384.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,465,882.40	52,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,310.00	1,439,836.78
投资活动现金流入小计	17,467,192.40	733,941,220.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,451,600.00	2,241,053.80
投资支付的现金		810,000,000.00
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	1,451,600.00	812,241,053.80
投资活动产生的现金流量净额	16,015,592.40	-78,299,833.02
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		38,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		38,250,000.00
偿还债务支付的现金	53,551,340.71	190,376,948.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,084,247.30	61,761,991.01
支付其他与筹资活动有关的现金	336,368.35	5,279,661.86
筹资活动现金流出小计	106,971,956.36	257,418,601.42
筹资活动产生的现金流量净额	-106,971,956.36	-219,168,601.42
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	-1,406,838.82	-242,136,341.98

加：期初现金及现金等价物余额	313,882,909.21	544,507,654.36
六、期末现金及现金等价物余额	312,476,070.39	302,371,312.38

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

珠海中富实业股份有限公司

2015 年 4 月 29 日