



# 珠海中富实业股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人宋建明、主管会计工作负责人徐秀丽及会计机构负责人(会计主管人员)徐秀丽声明：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）	379,650,527.86	452,054,516.10	-16.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-49,339,981.74	-41,717,144.79	-18.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-47,750,115.30	-41,591,842.03	-14.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,499,931.78	38,879,032.33	22.17%
基本每股收益（元/股）	-0.040	-0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.040	-0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	-4.82%	-3.80%	-1.02%
	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）	3,128,519,958.36	3,175,249,612.97	-1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,000,799,601.97	1,048,401,461.68	-4.54%

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）	-1,471,766.04	
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）	96,166.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,318.99	
减：所得税影响额	-4,051.92	
合计	-1,589,866.44	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	92,529	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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
					冻结	146,473,200
屠建宾	境内自然人	0.66%	8,491,791			
孙洁	境内自然人	0.58%	7,429,450			
刘琴	境内自然人	0.36%	4,650,500			
黄慧聪	境内自然人	0.36%	4,601,465			
王秀琴	境内自然人	0.32%	4,159,978			
朱丹	境内自然人	0.27%	3,528,402			
周德青	境内自然人	0.23%	2,925,000			
戴哲斌	境内自然人	0.20%	2,593,820			
蔡林光	境内自然人	0.19%	2,434,300			
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				
		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			
屠建宾	8,491,791	人民币普通股	8,491,791			
孙洁	7,429,450	人民币普通股	7,429,450			
刘琴	4,650,500	人民币普通股	4,650,500			
黄慧聪	4,601,465	人民币普通股	4,601,465			
王秀琴	4,159,978	人民币普通股	4,159,978			
朱丹	3,528,402	人民币普通股	3,528,402			
周德青	2,925,000	人民币普通股	2,925,000			
戴哲斌	2,593,820	人民币普通股	2,593,820			
蔡林光	2,434,300	人民币普通股	2,434,300			
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，也未知是否属于《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情况说明（如有）	截止 2016 年 3 月 31 日，股东黄慧聪所持有的一部分股份是通过万联证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有，共持有公司 4,601,465 股股份，持股比例为 0.36%。
-----------------------------	---

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、公司优先股股东总数及前 10 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

#### 一、资产负债表：

- 1、应收票据减少主要是由于部分应收票据在1季度到期贴现所致。
- 2、在建工程增加主要由于新购置设备未达到可使用状态所致。
- 3、应付账款增加主要由于应付第三方余额增加所致。
- 4、预收款项增加主要由于预收客户款项所致。
- 5、应付利息减少主要1季度偿还贷款利息及债券利息所致。

#### 二、利润表：

- 1、营业外收入增加主要由于1季度非流动资产处置利得较上年同期增加所致。
- 2、营业外支出增加主要由于1季度非流动资产处置损失较上年同期增加所致。

#### 三、现金流量表：

- 1、投资活动产生的现金流量净额变动主要由于本报告期间“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”大于上年同期所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额变动主要由于本报告期间未发生支付短期质押借款质押金所致。

### 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、公司收购关联方Beverage Packaging Investment Limited持有48家公司的少数股东权益的进展及有关情况

2012年12月27日，公司召开的2012年第三次临时股东大会批准收购由Beverage Packaging Investment Limited持有的上市公司控股的哈尔滨中富联体容器有限公司等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，交易价格为59,003.48万元，截止报告期末已全部取得当地政府有权部门的批文，其中45家标的公司办理完毕工商营业执照变更手续。

2016年3月，公司财务人员发现公司于交通银行珠海吉大支行、光大 银行珠海分行、光大银行珠海前山支行、光大银行珠海拱北支行开设的银行账户被珠海市中级人民法院冻结，冻结开始日期：2016年3月16日，冻结依据为：广东省珠海市中级人民法院民事裁决书（2016）粤04 财保3号。

2016年3月22日，公司收到华南国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“华南仲裁委员会”）《SHEN T20160085 号仲裁通知》（华南国仲深发【2016】1621号）及《仲裁申请书》。Beverage Packaging Investment Limited（以下简称“B.P.I”）已就公司与其于2012年12月11日签订的《Beverage Packaging Investment Limited与珠海中富实业股份有限公司关于哈尔滨中富联体容器有限公司等公司股权转让之框架协议》、2012年12月27日签订的《Beverage Packaging Investment Limited与珠海中富实业股份有限公司关于沈阳中富瓶胚有限公司之股权转让协议》、2012年12月27日签订的《Beverage Packaging Investment Limited与珠海中富实业股份有限公司关于珠海市中富瓶胚有限公司之股权转让协议》所引起的争议向华南仲裁委员会提出仲裁申请。

截至本报告披露日，公司已向华南仲裁院提交了《反仲裁请求申请书》。具体内容如下：（1）请求仲裁庭裁决撤销申请人与被申请人之间签订的《Beverage Packaging Investment Limited与珠海中富实业股份有限公司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》、《Beverage Packaging Investment Limited与珠海中富实业股份有限公司关于沈阳中富瓶胚有限公司之股权转让协议》、《Beverage Packaging Investment Limited与珠海中富实业股份有限公司关于珠海中富瓶胚有限公司之股权转让协议》；（2）请求裁决被申请人承担本案的一切仲裁费用。

截至本报告披露日，公司收到华南仲裁院发来的关于B.P.I《变更诉讼请求申请书》，B.P.I申请变更诉讼请求。

相关情况刊登于巨潮资讯网（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》（公告编号：2012-056）、2014年4月30日的《2013年年度报告》、2015年4月30日的《2014年年度报告》、2016年4月9日的《2015年年度报告》、2016年3月22日《珠海中富实业股份有限公司关于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2016-034）、2016年3月24日《珠海中富实业股份有限公司关于收到仲裁通知的公告》（公告编号2016-035），2016年4月23日《珠海中富实业股份有限公司仲裁进展公告》（公告编号：2016-045）。

## 2、关于公司非公开发行股票的进展

鉴于公司2014年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除，经公司第九届董事会2015年第九次会议、2015年第六次临时股东大会审议通过，公司拟向9位投资者定向增发股票，非公开发行股票数量不超过65,000万股，募集资金总额不超过215,150万元，募集资金主要用于偿还公司借款和补充营运资金。

2015年12月4日，公司收到中国证监会的受理通知书。

2016年1月，公司收到证监会审查反馈意见通知书，根据证监会的反馈意见，公司非公开发行股票预案进行了调整，经公司第九届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于修订的议案》，调整后，本次非公开发行股票的发行对象由9名调整为7名，发行股票数量调整为不超过50,896.90万股，募集资金总额调整为不超过168,468.74 万元。

截至本报告披露日，公司已收到证监会的口头反馈意见，并对反馈意见进行了回复。

相关情况刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年10月31日《珠海中富实业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》及同日的相关公告、2015年11月16日《珠海中富实业股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议公告》、2015年12月5日《珠海中富实业股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会行政许可申请受理的公告》、2016年1月28日《珠海中富实业股份有限公司关于 2015年度非公开发行A股股票预案修订的公告》、2016年3月15日《关于非公开发行股票申请文件口头反馈意见的回复》。

## 3、关于员工持股计划的说明

2016年1月18日，董事会2016年第二次会议审议了《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，提高职工的凝聚力和公司的竞争力，根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟定了《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，该计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关要求。

截至本报告披露日，员工持股计划仍在进行中。

相关情况刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年1月19日《珠海中富实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。

## 4、关于出让河南中富容器有限公司股权的说明

2015年12月31日，公司召开的2015年第七次临时股东大会审议通过《关于出让全资子公司河南中富容器有限公司100%股权的议案》。2016年1月，该股权转让的工商营业执照变更手续完成。

报告期内，公司共收到交易对方“深圳兴中投资合伙企业（有限合伙）”支付的股权转让款8800万元，尚余4200万元未收到。

截至本报告披露日，该交易未有其他任何进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	2012年12月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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》（公告编号：2012-056）
	2014年04月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013年年度报告》

	2015 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2014 年年度报告》
	2016 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2015 年年度报告》
部分银行账户被冻结	2016 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《珠海中富实业股份有限公司关于部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:2016-034)。
收到仲裁通知	2016 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《珠海中富实业股份有限公司关于收到仲裁通知的公告》(公告编号 2016-035)。
仲裁进展公告	2016 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《珠海中富实业股份有限公司仲裁进展公告》(公告编号 2016-045)。
非公开发行股票	2015 年 10 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《珠海中富实业股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》及同日的其他相关公告。
	2015 年 11 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《珠海中富实业股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号 2015-165)。
	2015 年 12 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《珠海中富实业股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会行政许可申请受理的公告》(公告编号 2015-170)。
	2016 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《珠海中富实业股份有限公司关于 2015 年度非公开发行 A 股股票预案修订的公告》(公告编号 2016-014) 及同日的其他相关公告。
	2016 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于非公开发行股票申请文件口头反馈意见的回复》。
员工持股计划	2016 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《珠海中富实业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》
河南中富容器有限公司股权转让	2015 年 12 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《珠海中富实业股份有限公司第九届董事会 2015 年第十二次会议决议公告》(公告编号: 2015-171)、《关于出让全资子公司河南中富容器有限公司 100%股权的公

		告》(公告编号: 2015-172)
	2015 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《珠海中富实业股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2015-175)
	2016 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《珠海中富实业股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-177)
	2016 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《珠海中富实业股份有限公司关于撤销股票交易退市风险警示的公告》(公告编号: 2016-046)

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争的承诺	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	2014 年 03 月 27 日	长期	正在履行

		<p>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富生产、经营相关的任何资产、业务或权益，珠海中</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	深圳市捷安德实业有限公司	关于关联交易的承诺	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	2014年03月27日	长期	正在履行

			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。			
	刘锦钟	关于同业竞争的承诺	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从事或参与对珠海中富及其下属全资、控股	2014 年 03 月 27 日	长期	正在履行

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	关于关联交易的承诺	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部规章制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交	2014年03月27日	长期	正在履行

			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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市捷安德实业有限公司	关于股份减持的承诺	自承诺函作出之日起六个月内不减持持有的珠海中富实业股份有限公司的股票	2015年07月08日	自承诺之日起六个月	履行完毕
	深圳市捷安德实业有限公司	关于股份减持的承诺	承诺方承诺以协议转让方式收购 ASIA BOTTLES (HK) COMPANY LIMITED 所持有的珠海中富实业股份有限公司 11.39%的股权自 2015 年 1 月 20 日起 36 个月不减持。	2015年01月20日	自 2015 年 1 月 20 日起 36 个月	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2016 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、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。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月01日-03月31日	电话沟通	个人	公司在不违反信息披露原则和重大信息保密制度的前提下,认真、及时地回应投资者关于公司基本经营情况、财务管理状况等方面的问询。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
杭州中富果蔬保鲜包装有限公司	2016.01-2016.01	员工住宿费	0	0.08	0.08	0			不适用
沈阳中富胶盖有限公司	2016.01-2016.01	代支水电费	0	29.91	29.91	0			不适用
珠海市中富胶盖有限公司	2016.01-2016.01	代支水电费	0	57.98	57.98	0			不适用
合计			0	87.97	87.97	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						
相关决策程序			由公司或子公司管理层批准						

当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用

## 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

2016 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	104,851,381.79	130,004,939.97
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	8,720,172.85	31,919,484.31
应收账款	292,165,624.05	285,848,027.14
预付款项	159,130,195.64	136,326,825.71
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	17,138,601.52	16,268,862.00
买入返售金融资产		
存货	220,887,267.97	201,322,400.59
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	39,312,098.79	36,843,875.38
流动资产合计	842,205,342.61	838,534,415.10
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	7,595,294.38	7,581,249.39
投资性房地产	163,083,716.00	163,083,716.00
固定资产	1,887,138,485.37	1,940,478,297.22
在建工程	20,545,911.66	13,961,742.70
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	104,924,456.61	106,597,754.45
开发支出		
商誉	5,050,000.22	5,050,000.22
长期待摊费用	45,095,563.56	47,081,249.94
递延所得税资产	52,881,187.95	52,881,187.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,286,314,615.75	2,336,715,197.87
资产总计	3,128,519,958.36	3,175,249,612.97
流动负债：		
短期借款	738,418,318.94	744,821,666.69
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	11,472,000.00	
应付账款	84,772,709.32	55,862,989.95
预收款项	12,042,493.53	6,040,950.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,988,991.67	41,302,343.03
应交税费	34,036,081.66	42,978,294.98

应付利息	2,138,737.23	32,133,064.45
应付股利	3,597,984.21	3,597,984.21
其他应付款	593,543,983.88	589,331,753.87
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,517,011,300.44	1,516,069,048.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	587,784,644.02	587,289,247.24
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	3,872,999.99	3,969,166.66
递延所得税负债	16,640,812.64	16,640,812.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	608,298,456.65	607,899,226.54
负债合计	2,125,309,757.09	2,123,968,274.57
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	-5,192,145.49	-6,930,267.52
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	-910,777,943.88	-861,437,962.14
归属于母公司所有者权益合计	1,000,799,601.97	1,048,401,461.68
少数股东权益	2,410,599.30	2,879,876.72
所有者权益合计	1,003,210,201.27	1,051,281,338.40
负债和所有者权益总计	3,128,519,958.36	3,175,249,612.97

法定代表人：宋建明

主管会计工作负责人：徐秀丽

会计机构负责人：徐秀丽

## 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	29,906,778.24	53,583,766.65
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	7,711,095.16	19,648,140.05
应收账款	308,978,199.44	321,469,121.57
预付款项	242,180,144.08	255,878,490.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,321,902,441.46	1,318,826,571.28
存货	21,230,109.88	14,018,940.96
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	3,909,900.30	1,743,089.99
流动资产合计	1,935,818,668.56	1,985,168,120.93
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	2,584,567,942.22	2,584,567,942.22
投资性房地产	33,450,670.00	33,450,670.00

固定资产	41,818,699.04	44,441,182.26
在建工程	4,877,406.08	4,950,203.08
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	26,183,860.49	27,117,864.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,553,664.47	2,578,445.89
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,693,452,242.30	2,697,106,308.03
资产总计	4,629,270,910.86	4,682,274,428.96
流动负债：		
短期借款	737,003,333.33	744,821,666.69
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	11,472,000.00	0.00
应付账款	244,089,507.05	238,244,482.91
预收款项	96,650,311.29	101,748,028.31
应付职工薪酬	4,811,551.05	5,234,305.13
应交税费	2,673,902.90	3,196,959.12
应付利息	2,138,737.23	32,133,064.45
应付股利	2,521,982.60	2,521,982.60
其他应付款	1,098,321,479.53	1,101,719,567.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,199,682,804.98	2,229,620,057.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	587,784,644.02	587,289,247.24

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	2,561,009.11	2,561,009.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	590,345,653.13	589,850,256.35
负债合计	2,790,028,458.11	2,819,470,313.36
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	799,146.24	798,823.91
专项储备		
盈余公积	357,145,854.64	357,145,854.64
未分配利润	-176,570,300.86	-153,008,315.68
所有者权益合计	1,839,242,452.75	1,862,804,115.60
负债和所有者权益总计	4,629,270,910.86	4,682,274,428.96

### 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	379,650,527.86	452,054,516.10
其中：营业收入	379,650,527.86	452,054,516.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,617,969.21	488,845,438.00

其中：营业成本	317,919,501.39	387,396,821.51
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	3,486,144.58	3,635,232.02
销售费用	9,758,443.60	10,061,233.36
管理费用	66,624,407.79	52,481,230.88
财务费用	25,138,609.75	35,270,920.23
资产减值损失	-309,137.90	
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）	14,045.00	18,340.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,045.00	18,340.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-42,953,396.35	-36,772,581.40
加：营业外收入	592,104.72	332,115.40
其中：非流动资产处置利得	376,957.86	
减：营业外支出	2,186,023.08	377,386.75
其中：非流动资产处置损失	1,848,723.90	28,401.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-44,547,314.71	-36,817,852.75
减：所得税费用	5,261,944.45	5,508,025.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,809,259.16	-42,325,878.21
归属于母公司所有者的净利润	-49,339,981.74	-41,717,144.79
少数股东损益	-469,277.42	-608,733.42
六、其他综合收益的税后净额	1,738,122.03	-513,419.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,738,122.03	-513,419.33
（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	1,738,122.03	-513,419.33
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	1,738,122.03	-513,419.33
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	-48,071,137.13	-42,839,297.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,601,859.71	-42,230,564.12
归属于少数股东的综合收益总额	-469,277.42	-608,733.42
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.040	-0.03
(二)稀释每股收益	-0.040	-0.03

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。

法定代表人：宋建明

主管会计工作负责人：徐秀丽

会计机构负责人：徐秀丽

#### 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	269,780,534.80	278,866,933.28
减：营业成本	254,108,757.14	262,506,680.17
营业税金及附加	353,285.60	156,626.84

销售费用	4,268.11	7,137.47
管理费用	16,912,503.04	22,757,175.15
财务费用	21,296,129.97	24,103,471.85
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
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）	-22,894,409.06	-29,391,428.11
加：营业外收入	39.92	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	667,616.04	300,000.00
其中：非流动资产处置损失	667,616.04	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,561,985.18	-29,691,428.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,561,985.18	-29,691,428.11
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	-23,561,985.18	-29,691,428.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	446,022,463.23	514,873,641.14
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	424,342.18	3,102,781.96
收到其他与经营活动有关的现金	20,351,312.09	41,135,632.47
经营活动现金流入小计	466,798,117.50	559,112,055.57
购买商品、接受劳务支付的现金	273,206,163.39	311,659,095.82
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	78,061,810.07	92,029,747.12
支付的各项税费	43,207,819.59	39,808,168.67
支付其他与经营活动有关的现金	24,822,392.67	76,736,011.63
经营活动现金流出小计	419,298,185.72	520,233,023.24
经营活动产生的现金流量净额	47,499,931.78	38,879,032.33
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	4,758,000.00	48,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	17,465,882.40
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,758,000.00	17,514,482.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,063,662.12	6,737,527.39
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	22,063,662.12	6,737,527.39
投资活动产生的现金流量净额	-7,305,662.12	10,776,955.01
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	0.00	65,051,000.00

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	0.00	65,051,000.00
偿还债务支付的现金	10,080,000.00	53,551,340.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,499,706.00	53,084,247.30
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	3,334,017.80	57,500,000.00
筹资活动现金流出小计	64,913,723.80	164,135,588.01
筹资活动产生的现金流量净额	-64,913,723.80	-99,084,588.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-434,104.04	12,258.72
五、现金及现金等价物净增加额	-25,153,558.18	-49,416,341.95
加：期初现金及现金等价物余额	130,004,939.97	376,547,461.52
六、期末现金及现金等价物余额	104,851,381.79	327,131,119.57

## 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	201,201,576.36	301,144,405.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,880,410.81	65,892,516.35
经营活动现金流入小计	232,081,987.17	367,036,921.74
购买商品、接受劳务支付的现金	182,423,938.80	212,868,027.31
支付给职工以及为职工支付的现金	9,041,783.77	20,481,151.28
支付的各项税费	5,822,791.98	7,316,617.65
支付其他与经营活动有关的现金	30,787,718.97	36,821,600.36
经营活动现金流出小计	228,076,233.52	277,487,396.60
经营活动产生的现金流量净额	4,005,753.65	89,549,525.14

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	38,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	17,465,882.40
收到其他与投资活动有关的现金		1,310.00
投资活动现金流入小计	10,038,000.00	17,467,192.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,045,238.65	1,451,600.00
投资支付的现金		
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	13,045,238.65	1,451,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,007,238.65	16,015,592.40
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		
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		
偿还债务支付的现金	10,080,000.00	53,551,340.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,557,639.34	53,084,247.30
支付其他与筹资活动有关的现金	3,314,821.53	336,368.35
筹资活动现金流出小计	25,952,460.87	106,971,956.36
筹资活动产生的现金流量净额	-25,952,460.87	-106,971,956.36
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	-24,953,945.87	-1,406,838.82

加：期初现金及现金等价物余额	53,369,807.88	313,882,909.21
六、期末现金及现金等价物余额	28,415,862.01	312,476,070.39

## 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

2016 年 4 月 26 日