



# 珠海中富实业股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人刘锦钟、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人(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 公司基本情况

### 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）	376,484,318.89	379,650,527.86	-0.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,873,411.58	-49,339,981.74	77.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,371,689.35	-47,750,115.30	88.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,019,938.60	47,499,931.78	-26.27%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.04	77.96%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.04	88.75%
加权平均净资产收益率	-2.28%	-4.82%	2.54%
	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）	2,800,519,271.01	2,617,415,137.44	7.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	474,093,234.21	481,458,440.07	-1.53%

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）	-6,205,463.96	固定资产处置损益
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）	239,309.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	122,083.09	
减：所得税影响额	-1,482,553.47	
少数股东权益影响额（税后）	1,140,203.88	
合计	-5,501,722.23	--

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、普通股股东总数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		63,534	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
吴森辉	境内自然人	0.87%	11,212,647			
公新东	境内自然人	0.86%	11,012,616			
张雁南	境内自然人	0.74%	9,540,000			
陈云	境内自然人	0.56%	7,158,000			
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—领航三号私募基金	其他	0.46%	5,920,300			
李长福	境内自然人	0.45%	5,831,100			
潘俊宇	境内自然人	0.39%	4,950,500			
林燕琼	境内自然人	0.38%	4,885,300			
黄海廷	境内自然人	0.37%	4,800,000			
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			
吴森辉	11,212,647	人民币普通股	11,212,647			
公新东	11,012,616	人民币普通股	11,012,616			
张雁南	9,540,000	人民币普通股	9,540,000			
陈云	7,158,000	人民币普通股	7,158,000			
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—领航三号私募基金	5,920,300	人民币普通股	5,920,300			
李长福	5,831,100	人民币普通股	5,831,100			
潘俊宇	4,950,500	人民币普通股	4,950,500			

林燕琼	4,885,300	人民币普通股	4,885,300
黄海廷	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述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 2017 年 3 月 31 日,上述前 10 名股东中,股东公新东所持有的一部分股份是通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有,共持有公司 11,012,616 股,持股比例为 0.86%;股东李长福所持有的全部股份是通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有,共持有公司 5,831,100 股,持股比例为 0.45%;股东林燕琼所持有的一部分股份是通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有,共持有公司 4,885,300 股,持股比例为 0.38%		

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、报告期主要财务数据、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、货币资金增加主要由于3月份新增1.8亿长期贷款所致。
- 2、应付票据减少主要由于银行承兑汇票到期贴现所致。
- 3、在建工程增加主要重庆乐富有限公司新增两台生产设备所致。
- 4、应付利息增加主要由于新增应付债券利息所致。

#### 二、利润表：

- 1、管理费用减少主要由于管理层加强费用控制所致。
- 2、营业外支出增加主要由于对外处置非流动资产所致。

#### 三、现金流：

- 1、投资活动产生的现金流量净额变动主要由于2016年1季度处置子公司及其他营业单位所致。
- 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新增1.8亿长期借款所致。

### 二、重要事项进展情况及其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进展及涉及的仲裁等有关情况

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（以下简称“BPIL”）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判决书（2016）粤04 财保3号。同时，经公司查询，公司位于保税区的1号地及其地上建筑物、保税区生活配套区被珠海市中级人民法院查封，申请人为BPIL。

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》。BPIL就上述收购事宜所引起的争议向华南仲裁委员会提出仲裁

申请。

2016年4月，公司针对上述仲裁申请，向华南仲裁委员会提交了《仲裁反请求申请书》；2016年4月，公司收到华南仲裁委员会发来的关于BPIL公司的《变更诉讼请求申请书》，BPIL申请变更诉讼请求。2016年5月，公司向华南仲裁委员会提交了《变更反请求申请书》。2016年6月，公司与BPIL方进行了一次开庭；2016年10月，公司BPIL方进行了第二次开庭，公司收到了华南仲裁委员会发来的《关于 SHEN T20160085 号仲裁案延期作出裁决的决定》，决定将裁决的期限至2016年12月26日。

2017年1月，公司收到华南仲裁委员会发来的仲裁裁决书，华南仲裁委员会于2016年12月26日作出裁决，裁决公司需要向BPIL支付相关股权转让款及其他款项。

2017年3月，公司收到广东省珠海市中级人民法院执行通知书【（2017）粤04执70号】，责令公司履行支付义务。

2017年4月，经过与BPIL协商，公司与BPIL签署了《和解协议》。

截至本报告披露日，公司上述被冻结的账户已全部解除冻结，上述被查封的保税区的1号地及其地上建筑物、保税区生活配套区已解除查封。

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》、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》及2014年4月30日的《2013年年度报告》。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》、2016年4月23日《珠海中富实业股份有限公司仲裁进展公告》、2016年10月13日《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》、2016年10月28日《珠海中富实业股份有限公司仲裁进展公告》、2016年12月28日《珠海中富实业股份有限公司仲裁进展公告》、2017年1月5日《珠海中富实业股份有限公司关于收到仲裁裁决书的公告》、2017年3月14日《珠海中富实业股份有限公司仲裁进展公告》、2017年4月6日《珠海中富实业股份有限公司仲裁进展公告》。

## 2、关于2012年度第一期中期票据的说明

2012年3月28日，公司2012年度第一期中期票据（债券简称：12 珠中富 MTN1，债券代码：1282084，以下简称“中期票据”）在银行间债券市场发行，募集资金总额5.9亿元，债券期限5年，债券利率6.6%，2017年3月28日，由于资金未能及时到账，公司未能按期兑付中期票据本息。

针对公司2012年度第一期中期票据到期兑付本息事项，公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司（以下简称“控股股东”）出具了《担保函》，并承诺若公司至宽限期截止日依旧未能偿还债券本息，控股股东将对中期票据的本息偿还事项履行信用增进责任。

中期票据到期以来，公司一直在努力筹集资金，2017年4月5日，公司将1.6亿元资金存入中期票据偿债专户；2017年4月18日，公司兑付了中票票据的全部利息共3894万元；2017年4月21日，公司向中期票据偿债专户存入1亿元；2017年4月26日，公司向中期票据偿债专户存入11,894万元；2017年4月28日，公司向中期票据偿债专户存入4000万元。截至本报告披露日，公司中期票据偿债专户余额为3.8亿元。

相关情况刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2011年4月15日《珠海中富实业股份有限公司董事会关于发行中期票据的公告》、2012年3月16日《珠海中富实业股份有限公司关于发行中期票据获中国银行间市场交易商协会注册的公告》、2012年3月30日《珠海中富实业股份有限公司关于2012年度第一期中期票据发行结果的公告》、2017年3月29日《珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据未按期兑付本息的公告》、2017年4月6日《珠海中富实业股份有限公司关于公司2012年度第一期中期票据的进展公告》、2017年4月14日《珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据2017年付息公告》、2017年4月22日《珠海中富实业股份有限公司关于公司2012年度第一期中期票据的进展公告》、2017年4月27日《珠海中富实业股份有限公司关于公司2012年度第一期中期票据的进展公告》。

### 3、关于全资子公司参与设立并购基金事项的说明

为充分发挥公司的地理优势，实现产业链延伸之目标，实现共赢，经公司于2016年11月10日召开的第九届董事会2016年第十六次会议及2016年11月29日召开的2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司珠海横琴中富资产管理有限公司拟参与设立并购基金的议案》，公司全资子公司珠海横琴中富资产管理有限公司拟与信达风投资管理有限公司合作，共同发起设立并购基金。本基金为有限合伙制，由横琴中富与信达风公司共同作为普通合伙人发起设立，规模预计不超过24亿元人民币。基金主要业务为非上市公司股权投资，资金闲置时，可做低风险理财。

经公司2017年1月23日召开的第九届董事会2017年第二次会议及2017年2月10日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司参与设立并购基金的议案》，公司全资子公司珠海横琴中富恒信投资管理有限公司（以下简称“中富恒信”）拟与信达风投资管理有限公司（以下简称“信达风公司”）签订合伙协议，共同发起设立宁波梅山保税港区道康思和投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“并购基金”），并购基金为有限合伙制，由信达风公司与中富恒信共同作为普通合伙人，其中，信达风公司为执行事务合伙人，双方各认缴出资人民币500万元，公司全资子公司珠海横琴中富资产管理有限公司（以下简称“横琴中富”）以自有资金认缴人民币3000万元的劣后出资，其他资金将来源于其他符合条件的投资人认缴，分别为宁波梅山保税港区奥盛华航投资管理有限公司认缴人民币1.7亿元、光大国际建设（天津）有限公司认缴人民币2亿元、宁波梅山保税港区道康智木投资合伙企业（有限合伙）认缴人民币4亿元、宁波梅山保税港区道康新木投资合伙企业（有限合伙）认缴人民币16亿元，总规模为人民币24.1亿元。并购基金拟与徐庆涛、李凤云及四川盛马化工股份有限公司（以下简称“盛马化工”）签订《投资框架协议》，对盛马化工进行股权及债权投资，该次投资总额将不超过人民币21亿元。截至本报告披露日，上述事项仍在进行中。



相关情况刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年11月11日《珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2016年第十六次会议决议公告》、2016年11月11日《珠海中富实业股份有限公司关于全资子公司拟参与设立并购基金的公告》、2016年11月30日《珠海中富实业股份有限公司2016年第九次临时股东大会决议公告》、2017年1月24日《珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2017年第二次会议决议公告》、2017年1月24日《珠海中富实业股份有限公司关于全资子公司参与设立并购基金的公告》、2017年2月11日《珠海中富实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》。

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》
	2017年04月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年年度报告》
部分银行账户被冻结及解冻	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）。
	2017年04月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年年度报告》
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）。
仲裁进展及结果	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）。
	2016年10月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号 2016-092）
	2016年10月28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 2016-098）。
	2016年12月28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 2016-121）。
	2017年01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收到仲裁裁决书的公告》(公告编号 2017-001)。
	2017 年 03 月 14 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 2017-017)。
	2017 年 04 月 06 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 2017-025)。
2012 年度第一期中期票据进展	2011 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《珠海中富实业股份有限公司董事会关于发行中期票据的公告》(公告编号 2011-011)。
	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《珠海中富实业股份有限公司关于发行中期票据获中国银行间市场交易商协会注册的公告》(公告编号 2012-010)。
	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《珠海中富实业股份有限公司关于 2012 年度第一期中期票据发行结果的公告》(公告编号 2012-011)。
	2017 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《珠海中富实业股份有限公司 2012 年度第一期中期票据未按期兑付本息的公告》(公告编号 2017-024)。
	2017 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《珠海中富实业股份有限公司关于公司 2012 年度第一期中期票据的进展公告》(公告编号 2017-026)。
	2017 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《珠海中富实业股份有限公司 2012 年度第一期中期票据 2017 年付息公告》。
	2017 年 04 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公司 2012 年度第一期中期票据的进展公告》(公告编号 2017-032)。
	2017 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《珠海中富实业股份有限公司关于公司 2012 年度第一期中期票据的进展公告》(公告编号 2017-034)。
全资子公司参与设立并购基金事项	2016 年 11 月 11 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 2016 年第十六次会议决议公告》(公告

		编号：2016-103)、《珠海中富实业股份有限公司关于全资子公司拟参与设立并购基金的公告》(公告编号：2016-104)。
	2016 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《珠海中富实业股份有限公司 2016 年第九次临时股东大会决议公告》(公告编号 2016-113)。
	2017 年 01 月 24 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 2017 年第二次会议决议公告》(公告编号 2017-005)、《珠海中富实业股份有限公司关于全资子公司参与设立并购基金的公告》(公告编号 2017-006)。
	2017 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《珠海中富实业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2017-012)。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 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
------	------	--------	-----------

2017 年 01 月 01 日-2017 年 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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	247,457,319.49	88,250,584.23
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	2,825,856.41	23,979,920.93
应收账款	321,490,553.54	252,085,510.27
预付款项	59,979,045.16	79,981,777.77
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	32,639,121.59	27,246,551.12
买入返售金融资产		
存货	214,115,356.45	211,874,879.15
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	42,959,955.62	44,502,993.20
流动资产合计	921,467,208.26	727,922,216.67
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	7,646,907.78	7,632,904.03
投资性房地产	164,182,100.00	164,182,100.00
固定资产	1,459,564,269.24	1,502,205,453.33
在建工程	54,393,972.37	17,694,706.90
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	98,581,775.58	100,164,800.50
开发支出		
商誉	3,672,384.04	3,672,384.04
长期待摊费用	35,309,180.19	38,239,098.42
递延所得税资产	55,701,473.55	55,701,473.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,879,052,062.75	1,889,492,920.77
资产总计	2,800,519,271.01	2,617,415,137.44
流动负债：		
短期借款	754,216,263.21	762,211,077.38
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	25,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	79,216,245.13	72,117,624.81
预收款项	9,921,681.23	8,127,626.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,155,819.92	86,121,362.82
应交税费	40,060,259.06	39,054,283.92
应付利息	40,637,881.86	30,763,374.91

应付股利	3,597,984.21	3,597,984.21
其他应付款	502,451,333.81	509,362,166.86
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	590,000,000.00	589,496,046.08
其他流动负债		
流动负债合计	2,120,257,468.43	2,125,851,547.65
非流动负债：		
长期借款	181,800,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,754,213.47	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,428,025.56	3,584,500.00
递延所得税负债	18,427,652.67	18,427,652.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	220,409,891.70	22,012,152.67
负债合计	2,340,667,360.13	2,147,863,700.32
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	265,183,321.83	265,183,321.83
减：库存股		
其他综合收益	3,194,355.48	-313,850.24
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	-1,445,806,040.86	-1,434,932,629.28
归属于母公司所有者权益合计	474,093,234.21	481,458,440.07
少数股东权益	-14,241,323.33	-11,907,002.95
所有者权益合计	459,851,910.88	469,551,437.12
负债和所有者权益总计	2,800,519,271.01	2,617,415,137.44

法定代表人：刘锦钟

主管会计工作负责人：张海滨

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	57,376,192.96	32,840,064.72
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	2,573,200.93	6,283,168.80
应收账款	901,753,170.84	820,613,285.39
预付款项	77,861,491.91	91,410,854.68
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	890,808,749.51	911,526,533.57
存货	19,944,135.27	29,363,829.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	926,567.66	3,803,785.81
流动资产合计	1,951,243,509.08	1,895,841,522.38
非流动资产：		
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	2,584,567,943.22	2,584,567,943.22
投资性房地产	33,742,100.00	33,742,100.00
固定资产	37,111,988.87	38,747,171.46



在建工程	7,013,820.48	7,013,820.48
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	22,674,996.73	23,527,579.54
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	1,824,334.50	1,887,267.05
递延所得税资产		0.00
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	2,686,935,183.80	2,689,485,881.75
资产总计	4,638,178,692.88	4,585,327,404.13
流动负债：		
短期借款	737,039,047.61	737,420,000.00
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	43,500,000.00	43,500,000.00
应付账款	214,872,747.63	317,036,097.68
预收款项	119,553,330.69	127,304,672.89
应付职工薪酬	12,456,907.87	11,716,766.28
应交税费	125,829.24	1,904,069.45
应付利息	40,637,881.86	30,763,374.91
应付股利	2,521,982.60	2,521,982.60
其他应付款	1,022,096,755.98	1,028,495,250.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	590,000,000.00	589,496,046.08
其他流动负债		
流动负债合计	2,782,804,483.48	2,890,158,260.84
非流动负债：		
长期借款	181,800,000.00	0.00
应付债券		0.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延收益		
递延所得税负债	2,817,932.89	2,817,932.89
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	184,617,932.89	2,817,932.89
负债合计	2,967,422,416.37	2,892,976,193.73
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	372,165,555.06	372,165,555.06
减：库存股		0.00
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	-345,056,477.10	-323,461,543.21
所有者权益合计	1,670,756,276.51	1,692,351,210.40
负债和所有者权益总计	4,638,178,692.88	4,585,327,404.13

### 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	376,484,318.89	379,650,527.86
其中：营业收入	376,484,318.89	379,650,527.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,858,617.14	422,617,969.21
其中：营业成本	294,572,755.97	317,919,501.39

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		
税金及附加	5,271,465.70	3,486,144.58
销售费用	10,106,409.47	9,758,443.60
管理费用	42,766,963.58	66,624,407.79
财务费用	26,291,417.09	25,138,609.75
资产减值损失	-150,394.67	-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）	14,003.75	14,045.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,003.75	14,045.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,360,294.50	-42,953,396.35
加：营业外收入	656,996.69	592,104.72
其中：非流动资产处置利得	35,246.99	376,957.86
减：营业外支出	6,501,068.51	2,186,023.08
其中：非流动资产处置损失	6,240,710.95	1.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,204,366.32	-44,547,314.71
减：所得税费用	5,003,365.64	5,261,944.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,207,731.96	-49,809,259.16
归属于母公司所有者的净利润	-10,873,411.58	-49,339,981.74
少数股东损益	-2,334,320.38	-469,277.42
六、其他综合收益的税后净额	3,508,205.72	1,738,122.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,508,205.72	1,738,122.03
（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	3,508,205.72	1,738,122.03
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		
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	-9,699,526.24	-48,071,137.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,365,205.86	-47,601,859.71
归属于少数股东的综合收益总额	-2,334,320.38	-469,277.42
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.01	-0.04
(二)稀释每股收益	-0.01	-0.04

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：刘锦钟

主管会计工作负责人：张海滨

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	240,456,025.72	269,780,534.80
减：营业成本	227,450,952.70	254,108,757.14
税金及附加	786,351.67	353,285.60
销售费用	74,579.40	4,268.11
管理费用	10,971,404.11	16,912,503.04

财务费用	22,498,496.73	21,296,129.97
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）		
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）	-21,325,758.89	-22,894,409.06
加：营业外收入	825.00	39.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	270,000.00	667,616.04
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）	-21,594,933.89	-23,561,985.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,594,933.89	-23,561,985.18
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	-21,594,933.89	-23,561,985.18
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	371,654,486.92	446,022,463.23
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	320,308.95	424,342.18
收到其他与经营活动有关的现金	17,265,513.46	20,351,312.09
经营活动现金流入小计	389,240,309.33	466,798,117.50
购买商品、接受劳务支付的现金	240,545,649.48	273,206,163.39
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	62,962,874.48	78,061,810.07
支付的各项税费	28,718,582.47	43,207,819.59
支付其他与经营活动有关的现金	21,993,264.30	24,822,392.67
经营活动现金流出小计	354,220,370.73	419,298,185.72
经营活动产生的现金流量净额	35,019,938.60	47,499,931.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	364,349.00	4,758,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	364,349.00	14,758,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,627,229.09	22,063,662.12
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	13,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	32,627,229.09	22,063,662.12
投资活动产生的现金流量净额	-32,262,880.09	-7,305,662.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	181,800,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	0.00

筹资活动现金流入小计	196,800,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	6,192,435.26	10,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,634,801.55	51,499,706.00
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	25,343,302.99	3,334,017.80
筹资活动现金流出小计	41,170,539.80	64,913,723.80
筹资活动产生的现金流量净额	155,629,460.20	-64,913,723.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	819,746.94	-434,104.04
五、现金及现金等价物净增加额	159,206,265.65	-25,153,558.18
加：期初现金及现金等价物余额	54,617,087.81	130,004,939.97
六、期末现金及现金等价物余额	213,823,353.46	104,851,381.79

## 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	168,141,525.03	201,201,576.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,913,093.24	30,880,410.81
经营活动现金流入小计	172,054,618.27	232,081,987.17
购买商品、接受劳务支付的现金	223,995,897.24	182,423,938.80
支付给职工以及为职工支付的现金	8,297,452.33	9,041,783.77
支付的各项税费	3,420,645.78	5,822,791.98
支付其他与经营活动有关的现金	60,741,243.13	30,787,718.97
经营活动现金流出小计	296,455,238.48	228,076,233.52
经营活动产生的现金流量净额	-124,400,620.21	4,005,753.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计		10,038,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,450.00	13,045,238.65
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	13,000,000.00	
投资活动现金流出小计	13,068,450.00	13,045,238.65
投资活动产生的现金流量净额	-13,068,450.00	-3,007,238.65
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	181,800,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	196,800,000.00	
偿还债务支付的现金		10,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,634,801.55	12,557,639.34
支付其他与筹资活动有关的现金	25,160,000.00	3,314,821.53
筹资活动现金流出小计	34,794,801.55	25,952,460.87
筹资活动产生的现金流量净额	162,005,198.45	-25,952,460.87
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	24,536,128.24	-24,953,945.87
加：期初现金及现金等价物余额	18,332,811.87	53,369,807.88
六、期末现金及现金等价物余额	42,868,940.11	28,415,862.01

## 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  
2017 年 4 月 28 日