证券代码:000659　　证券简称:珠海中富　　公告编号:2013-014

珠海中富实业股份有限公司

2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	珠海中富	股票代码	000659
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈立上		
电话	0756-8931098		
传真	0756-8812870		
电子信箱	zfzjb@zhongfu.com.cn		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	3,113,589,035.40	3,611,113,731.50	-13.78%	3,347,689,265.69
归属于上市公司股东的净利润(元)	-181,425,528.38	45,405,253.44	-499.57%	144,853,992.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-176,401,723.61	37,314,121.12	-572.75%	138,014,676.72
经营活动产生的现金流量净额(元)	623,349,191.33	427,731,944.94	45.73%	480,463,034.26
基本每股收益(元/股)	-0.14	0.04	-450%	0.11
稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.04	-450%	0.11
加权平均净资产收益率(%)	-8.18%	1.95%	-10.13%	7.85%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	5,943,101,315.25	5,963,868,331.91	-0.35%	5,954,560,766.56
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,119,023,843.03	2,317,489,802.95	-8.56%	2,328,145,740.70

(2)前10名股东持股情况表

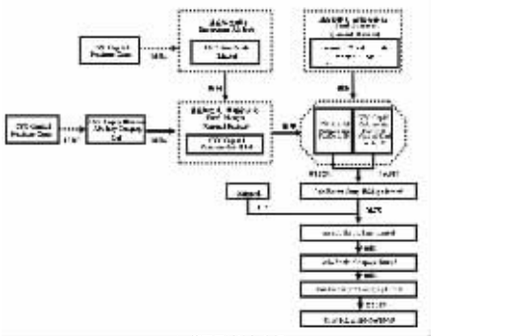
报告期股东总数	97,711	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	95,700

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
ASIA BOTTLES (HK) COMPANY LIMITED	境外法人	26.39%	339,329,731	0		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.43%	31,267,702	0		
邱梅芳	境内自然人	1.27%	16,350,900	0		
上海淳阳顺投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.06%	13,600,000	0		
天平汽车保险股份有限公司	境内非国有法人	0.93%	11,900,000	0		
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.56%	7,138,691	0		
朱锦源	境内自然人	0.45%	5,747,788	0		
江西国际信托股份有限公司资金信托(金狮89号)	境内非国有法人	0.37%	4,800,000	0		
江西国际信托股份有限公司资金信托(金狮90号)	境内非国有法人	0.35%	4,507,619	0		
戴小元	境内自然人	0.29%	3,678,968	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明　江西国际信托股份有限公司资金信托(金狮89号)及江西国际信托股份有限公司资金信托(金狮90号)同属于江西国际信托股份有限公司。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。

3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年国内经济运行延续下行态势,经济增速趋于放缓。饮料行业总体运行景气下滑,受气温较低及降雨较多等行业不利因素的影响,尤其含氯、含致癌物等传闻曝光,相关饮料面临较大的负面冲击,同比增幅下跌明显。受困于市场需求的持续疲软,饮料包装行业竞争加剧,盈利空间大幅降低。

2012年是公司自成立以来最困难的一年,承受了巨大的经营压力,虽然强化经营管理,大力开拓新市场研发新产品,采取了人员优化配置、从严控制费用支出等手段,但全年销售收入仍比上年下跌,净利润更首次出现亏损。

在行业疲软等众多负面因素影响下,2012年公司营业总收入为31.14亿元,下降14%,加上工资和电价有所上升,主要产品的毛利率下降,导致主营业务利润下降2.43亿元。基于公司的经营情况低于预期,考虑未来市场发展的趋势,按照资源整体重新优化配置的目标对公司进行业务整合,导致资产减值和处置损失比上年增加3,200.73万元。

中国目前的人均饮料消费量尚低于世界平均水平,随着消费能力增强,人们对饮料提出了更高的要求,不仅要口味独特,还要营养丰富和改善身体机能,饮料行业迎来更好的发展前景。据中国产业研究报告网的数据,在十二五期间,中国饮料总产量将保持12%至15%的年均增速发展,当中则以茶饮料、蛋白饮料的发展势头最为迅速,比重将有所提高。饮料行业的良好前景给饮料塑料包装企业带来了机会,公司将充分利用现有优势,克服困难努力改善经营状况。

(一)行业竞争格局和发展趋势

公司目前是国内生产规模最大的饮料塑料包装生产商之一,生产网络遍布全国,境外在泰国和蒙古也开设了生产基地,除类别齐全的各规格瓶胚、瓶子产品外,还生产标签、薄膜、纸杯、PC胶罐等各类配套产品,并提供饮料代灌装服务,具有较完善的产业链。相对于竞争对手,公司的生产网络更完善,整体供应能力更强。随着宏观经济状况的改善,行业环境逐步转暖,公司的经营状况有望改善。

(二)公司发展战略

公司将立足于现有的规模及产业链优势,努力控制产品成本,提升价格竞争力,为客户提供更完善的配套服务。同时凭借现有的技术、人才优势,积极拓展非饮料塑料包装领域的市场,持续加强与华润怡宝、达能等新客户的合作,并寻求东南亚市场的发展机会。

(三)公司经营计划

2013年公司将围绕“质量第一,贯彻执行,技术创新,开拓市场,预防维护,员工和谐”的方针,努力扭转销售收入下滑的困境,严格控制费用开支,力争产品成本具有市场竞争力。

公司会顺应市场发展状况,开展资源优化配置和业务整合工作,强化内部管理,调整架构提高执行力,建设灵活高效的团队,保持对市场的快速反应,严格推行设备的预防性维护保养,确保产品质量符合要求,积极进行技术创新开发新产品或进行现有产品的升级换代,巩固市场份额,开拓新客户市场,为渡过行业低谷后的发展机会作好充分准备。在聚焦业务发展同时,注重员工权益的维护,改善员工安全工作环境,提供有市场竞争力的待遇吸引人才,构建和谐企业。

(四)资金需求

公司将通过银团贷款、发行私募债等多种方式筹措资金,根据市场资金的情况,积极寻求其他融资渠道,努力构建灵活的融资结构,降低融资成本。资金一方面用于满足日常的生产经营,另一方面用于支付去年底股东大会批准的收购关联方少数股东权益的收购款项。公司将通过财务管理的规范高效,突出推行现金流的每月滚动预测管理,严抓应收款回收,减少库存,围绕降低成本的目标,合理规划资金的使用。

(五)存在的风险

1、行业需求季节性淡旺的风险

去年以来,行业步入发展低谷。受困于行业疲软,产品需求不旺,销售收入下跌,产能优势不能充分发挥,产品成本较高。公司业务模式偏向加工,设备专用性强,产品转型难度大。

对策:依赖技术和人才优势,开拓非饮料塑料包装新产品市场,加强技术力量投入及与品牌饮料生产商的紧密合作,改变单纯的加工商角色定位。

2、客户集中及自我配套的风险

行业客户比较集中,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。在行业低迷的环境下,生产商为争取订单相互存在激烈的市场竞争。近年来,客户在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。

对策:开发新客户拓展新市场,构建灵活的合作模式,组建与客户的合作联盟,提供更优质全面的服务。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

(4)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

不适用

证券代码:000659　　证券简称:珠海中富　　公告编号:2013-012

珠海中富实业股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

(2013年4月26日通过)

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的情况

1、召开时间:2013年4月26日上午10:30

2、召开地点:珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室

3、召开方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长(James Chen 陈志俊)先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

参加会议的股东(含股东代理人)共1人,代表股份339,329,731股,占公司总股份的26.39%,出席股东均为无限售条件流通股东。

三、提案审议和表决情况

经股东大会审议,以记名方式投票表决。会议通过了如下议案:

(一)关于增加普华永道中天会计师事务所2012年度审计费用的议案;

同意339,329,731股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

本次股东大会所审议的议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东精诚粤衡律师事务所

2、律师姓名:罗卿、蔡益根

3、结论性意见:珠海中富实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、珠海中富2013年第二次临时股东大会通知;

2、珠海中富2013年第二次临时股东大会决议;

3、广东精诚粤衡律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司

2013年4月26日

证券代码:000659　　证券简称:珠海中富　　公告编号:2013-013

珠海中富实业股份有限公司 第八届董事会2013年第三次(2012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2013年第三次(2012年度)会议于2013年4月25日上午在珠海海湾酒店召开,本次会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,其中董事钟敬宗先生因其他公务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、关于资产减值的议案

根据《企业会计准则》的有关规定,为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,本着谨慎性会计原则,公司《容控股子公司》对资产负债表存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计47,520,121.28元人民币。

《关于资产减值的公告》登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、2012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。

三、2012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。

四、2012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,保证了公司的经营管理的正常进行。

《2012年度内部控制自我评价报告》登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

五、2012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。

六、2012年度利润分配预案

鉴于公司2012年度净利润亏损,故2012年度利润不分配,也不进行公积金转增股本。

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。

七、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2013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、钟敬崇、王玉玲回避表决。

《关于预计2013年度日常关联交易的公告》登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交股东大会审议。

同意3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

详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

九、关于向中国银行珠海分行申请贸易融资额度的议案

公司决定向中国银行珠海分行申请人民币18,000万元综合授信额度,该授信额度专项用于开立银行承兑汇票、开立国内信用证、开立进口信用证等贸易融资。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十、2013年第一季度报告

2013年第一季度报告登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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

2013年4月25日

证券代码:000659　　证券简称:珠海中富　　公告编号:2013-015

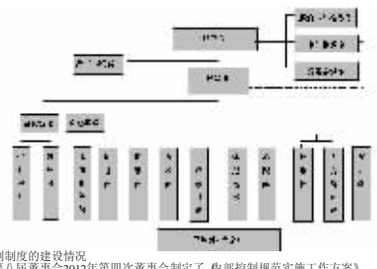
珠海中富实业股份有限公司 2012年度内部控制自我评价报告

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

2012年3月30日,第八届董事会2012年第四次董事会制定了《内部控制规范实施工作方案》。

2012年4月26日,第八届董事会2012年第五次会议通过了《董事会董事长薪酬及其考核方案》、《董事会秘书工作制度》。

2012年6月11日,第八届董事会2012年第六次会议通过了《分红政策及未来三年股东回报规划》。

2012年12月12日,第八届董事会2012年第十二次会议通过了《委托理财管理制度》。

上述方案、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。

《2012年2月27日召开的第八届董事会2012年第三次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司决定以闲置募集资金合计不超过4,600.00万元(告募集资金金额的9.81%)暂时补充流动资金。自公司董事会审议通过之日起计算,期限不超过6个月。

《2012年9月21日召开的第八届董事会2012年第十次会议及2012年12月27日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过《关于将部分募投项目资产调配给控股子公司的议案》,公司此次调配给控股子公司的设备为公司及控股子公司重庆乐富包装有限公司和北京中富热灌装容器有限公司以募投资金购置的瓶胚、吹瓶和灌装设备及模具,合计79台(套),该批设备资产原值为15,900.48万元,占募集资金净额的33.92%;以此作为调配价格。

上述部分募集资金调配变更已经严格按照《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》、《募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)2012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。2012年内控规范建设工作如下:

1、内控问题缺陷整改跟踪

公司于2011年底完成了首轮测试和整改建议,2012年1-5月,公司对于存在的内控缺陷进行了整改和提升,按照内控文档的要求进行后继跟踪检查。

2、内控体系全面测试

2012年5月,在普华永道会计师事务所建立的子公司的基础上,聘请了奥哲(北京)管理咨询有限公司对公司及公司选出的15家子公司进行了e-sox内控体系的全面测试、人员的培训,确定了测试的策略、范围、方式和样本量,执行内控测试并对内控测试结果进行了汇总,在测试的过程中进一步更新完善了内控手册。

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

2013年4月25日

证券简称:珠海中富　　证券代码:000659　　公告编号:2013-017

珠海中富实业股份有限公司董事会 关于预计2013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、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

公司日常关联交易主要分为采购原材料,销售商品产品及出租厂房设备。日常关联交易的关联人为珠海中富胶盖有限公司、杭州中富果蔬保鲜包装有限公司、成都中富胶盖有限公司及沈阳中富胶盖有限公司,上述关联人与本公司的关联关系为受同一控制。

2012年公司日常关联交易总额采购类3,842.76万元,销售类420.85万元,租赁类369.04万元。第八届董事会2013年第三次(2012年度)会议审议通过了《关于预计2013年日常关联交易的议案》,预计2013年公司日常关联交易总额采购类3763.20万元,销售类287万元,租赁类1060万元。关联董事James Chen(陈志俊)、何志杰、韩敬崇、麦乐坤、林子弘、王玉玲回避表决,其余董事一致通过。此项关联交易尚须获得股东大会的批准,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。

2、预计全年日常关联交易类别和金额

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	3,763.20	总计3763.20	70%	3,842.76
销售产品或商品	纸箱	BP(HK)下属胶盖厂	150.00	总计287	20%	420.85
租赁	出租厂房	BP(HK)下属胶盖厂	250.00	总计1060	60%	369.04

3、2013年1月1日至2013年3月31日累计发生的关联交易金额

关联交易类别	按产品进一步划分	关联人	2013年1月1日-3月31日实际发生金额(万元)
向关联人采购原材料	塑料瓶盖	珠海中富胶盖有限公司	437.89
		成都中富胶盖有限公司	1.28
		沈阳中富胶盖有限公司	1.97
		小计	441.14
向关联人销售产品或商品	纸箱	珠海中富胶盖有限公司	93.44
	胶袋	珠海中富胶盖有限公司	0.90
		杭州中富果蔬保鲜包装有限公司	5.19
		沈阳中富胶盖有限公司	0.79
		小计	100.32
向关联人出租厂房/设备	出租厂房	珠海中富胶盖有限公司	39.38
		杭州中富果蔬保鲜包装有限公司	18.72
	出租设备	珠海中富胶盖有限公司	29.20
		小计	87.30

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况和关联关系　　单位:万元

单位	关联关系	注册地	注册资本	法定代表人	经营范围	2012年度主要财务数据(未经审计)			
						总资产	净资产	总收入	净利润
珠海中富胶盖有限公司	受同一控制	珠海	1,710万美元	招镜炘	生产及销售塑料瓶盖	37,002.95	10,267.71	21,522.80	-2,535.03
杭州中富果蔬保鲜包装有限公司	受同一控制	杭州	7,900万人民币	招镜炘	生产及销售塑料瓶盖	8,641.03	7,881.91	6,954.82	-307.13
成都中富胶盖有限公司	受同一控制	成都	3,400万人民币	招镜炘	生产及销售塑料瓶盖	2,187.45	-1,245.78	2,042.66	-2,600.48
沈阳中富胶盖有限公司	受同一控制	沈阳	7,000万人民币	招镜炘	生产及销售塑料瓶盖	5,298.95	4,664.08	3,934.68	-1,488.47

2、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。

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,提升产品销售竞争力。

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、关联交易协议签署情况

1、鉴于日常购销类交易是由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。

六、审议程序

1、第八届董事会2013年第三次(2012年度)会议审议了上述关联交易。关联董事James Chen(陈志俊)、何志杰、韩敬崇、麦乐坤、林子弘、王玉玲回避表决,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。

七、独立董事对公司预计2013年日常关联交易的意见

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。公司董事会审议本项关联交易议案时,相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,同意公司制定的预计2013年度日常关联交易的情况。

八、备查文件目录。

1、公司董事会决议。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2013年4月25日

证券代码:000659　　证券简称:珠海中富　　公告编号:2013-018

珠海中富实业股份有限公司董事会 关于2012年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、关于非公开发行股票募集资金

根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》之要求,现将公司2012年度募集资金存放与使用情况报告如下:

(一)、募集资金基本情况

经公司股东大会审议批准,并经相关监管机构核准,公司于2010年向7名特定投资者非公开发行6,800万股新股,发行价为7.10元/股,募集资金总额为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。上述募集资金于2010年11月30日全部到账,并经普华永道中天会计师事务所有限公司验证并出具《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11,354,664万元置换预先已投入募投项目的自筹资金11,354,664万元。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》。

(二)、募集资金存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司已制定《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14个募集资金使用账户,于2012年12月31日,存放在上述两类专项资金账户的金额分别为18,300,993.78元和12,857,012.22元,总计为31,158,006.00元。

单位:人民币元

于2012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(元)
深圳发展银行股份有限公司珠海夏湾支行	11000039290009	活期	2,095,525.50
深圳发展银行股份有限公司珠海夏湾支行	11000039290010	活期	15,787,022.55
中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行	2002021129100118580	活期	418,445.73
合计			18,300,993.78
于2012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(元)
交通银行珠海吉大支行(重庆乐富)	444000096018170071935	活期	363,492.56
交通银行珠海吉大支行(珠海瓶胚)	444000096018170071534	活期	48,247.88
交通银行珠海吉大支行(合肥中富)	444000096018170071859	活期	403.80
交通银行珠海吉大支行(杭州中富)	444000096018170071783	活期	565,938.39
交通银行珠海吉大支行(北京中富)	444000096018170076826	活期	697.74
交通银行珠海吉大支行(天津瓶胚)	444000096018170076750	活期	582.01
交通银行珠海吉大支行(珠海啤酒瓶)	444000096018170083874	活期	36,321.19
交通银行珠海吉大支行(沈阳中富)	444000096018170079119	活期	2,071,944.13
交通银行珠海吉大支行(北京大兴)	444000096018170078069	活期	213,054.79
交通银行珠海吉大支行(杭州中富)	444000096018170078221	活期	254,623.53
交通银行珠海吉大支行(佛山中富)	444000096018170078145	活期	70,844.29
交通银行珠海吉大支行(重庆乐富)	444000096018170079043	活期	11,568.43
交通银行珠海吉大支行(北京热灌)	444000096018170083701	活期	45,401.76
交通银行珠海吉大支行(昆山承远)	444000096018170084848	活期	9,173,891.72
合计			12,857,012.22

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

本年度使用募集资金人民币21,008.28万元,累计使用募集资金总额人民币43,966.96万元,截至2012年12月31日募集资金余额为2908.78万元,该余额与尚未使用的募集资金存放专项账户余额3115.80万元的差额为人民币207.02万元,为收到的利息收入。

1、本年度募集资金的实际使用情况对照表　　单位:万元

募集资金总额	46,875.74								
报告期内变更用途的募集资金总额	0					本年度投入募集资金总额	21,008.28		
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	43,966.96		
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	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										
粗胚线扩建项目	是	43,519.00	26,428.10	9,426.07	26,237.96	99%	2012年底全部完成	2,102.88	否	无
吹瓶线扩建项目	是	3,356.74	9,945.14	4,193.92	9,704.71	98%	2012年底全部完成	960.68	否	无
灌装线扩建项目	是	-	10,502.50	7,388.29	8,024.29	76%	预计2013年6月底完成	-733.18	否	无
承诺投资项目合计		46,875.74	46,875.74	21,008.28	43,966.96			2,330.38		无
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)	1、未达到计划进度,灌装项目报告期末投资进度76%,主要原因是由于重庆乐富容器有限公司当地市场变化,经批准将其设备调配至新疆中富包装有限公司,原拟由公司购置灌装设备然后租赁给新疆中富包装有限公司的安排不再实施,募集资金因而暂时闲置。 2、项目变更后瓶胚线扩建项目预计本年实现效益金额为3,475.79万元,本年实际实现效益金额为2,102.88万元,低于预计效益金额1,372.91万元,珠海市中富瓶胚扩建瓶胚线,杭州中富容器扩建瓶胚线因本年度市场情况不佳,因此销量未能达到预期。项目变更后吹瓶线扩建项目预计本年实现效益金额为1,359.37万元,本年实际实现效益金额为960.68万元,低于预计效益金额398.69万元。主要因为兰州中富容器有限公司新建吹瓶线在2012年5月投产降低了全年产量,本年度产生效益较低;福州富富包装有限公司新建吹瓶线因本年度市场情况不佳,因此销量未能达到预期。项目变更后灌装线扩建项目预计本年实现效益金额为1,516.63万元,本年实际实现效益金额为-733.18万元,低于预计效益金额2,249.81万元,主要因为昆山中富容器有限公司、郑州富田食品有限公司武汉分公司新建灌装线分别在