单位:(人民币)万元

证券代码:000659

证券简称: G 中富

公告编号:2006-008

珠海中富实业股份有限公司 2005年度报告

§1 重要提示 11 本公司董事	会、临事会及董事、临事、高级管理人员保证本	报告所裁资料不存在任何虚假记载			
	大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承				
	投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。				
	监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准	:确性、完整性无法保证或存在异议			
1.3 董事未出席	5名单				
未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名			
貞朝晖	公务出国	周毛仔			
1.4 广东恒信德	建会计师事务所为本公司出具了标准无保留意	见的审计报告。			
1.5 公司董事书	、黄乐夫先生、总经理卢焕成先生及财务经理周	毛仔先生声明:保证年度报告中财			
是告的真实、完整。					
§2 公司基本情	l 况简介				
2.1 基本情况简	i介				
股票简称	G中富				
股票代码	000659				
上市交易所	深圳证券交易所				
注册地址和办公地址	注册地址:广东省珠海市湾仔镇第一工业区				
CENTIFERENCE ACTUAL	办公地址:广东省珠海市湾仔镇第一工业区				
邮政编码	注册地址的邮政编码:519030				
	办公地址的邮政编码:519030				
公司国际互联网网址	http://www.zhongfu.com.cn				
电子信箱	ZFZJB@zhongfu.com.cn				
2.2 联系人和明					
	董事会秘书	证券事务代表			
姓名	陈立上				
联系地址	广东省珠海市湾仔镇第一工业区				
电话	0756-8821350				
传真	0756-8812870,8821103				
电子信箱	ZFZJB@zhongfu.com.cn				

3.1 土安云丁釵:	店			
				单位:(人民币)
	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	1,926,780,539.85	1,636,650,055.22	17.73%	1,359,622,272.29
利润总额	103,415,795.48	162,353,867.65	-36.30%	106,160,088.63
净利润	70,016,743.30	122,266,140.48	-42.73%	81,475,137.89
扣除非经常性损益的净 利润	78,952,260.90	121,134,700.16	-34.82%	79,942,020.96
经营活动产生的现金流 量净额	363,270,892.37	325,922,307.11	11.46%	170,296,734.11
	2005年末	2004年末	本年末比上年末増減 (%)	2003年末
总资产	5,136,267,418.00	4,723,256,235.39	8.74%	4,208,419,648.34
股东权益(不含少数股 东权益)	1,866,007,889.48	1,841,023,969.89	1.36%	1,718,894,017.47
3.2 主要财务指	标			
				单位:(人民币)
	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.10	0.18	-44.44%	0.19

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.10	0.18	-44.44%	0.19
每股收益(注)	0.10	-	-	-
净资产收益率	3.75%	6.64%	-2.89%	4.74%
扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 产收益率	4.23%	6.58%	-2.35%	4.51%
每股经营活动产生的现 金流量净额	0.53	0.47	12.77%	0.40
	2005年末	2004年末	本年末比上年末増減 (%)	2003年末
每股净资产	2.71	2.67	1.50%	4.00
调整后的每股净资产	2.67	2.63	1.52%	3.91
注:如果报告期 非经常性损益项 √适用 □ 不适	il	股本已发生变化,按新	新股本计算的每股收益	i.

	单位:(人民币)元
非经常性损益项目	金額
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-2,266,341.70
各种形式的政府补贴	614,408.00
其他各项营业外收入、支出	-6,393,368.12
以前年度已经计提各项减值准备的转回	4,037,081.92
债务重组损益	-890,215.78
非经常性损益的所得税影响数	-125,466.43
合计	-5,023,902.11

3.3 国内外会计准则差异 §4 股本变动及股东情况

	本次变	动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	332, 180, 422	48.26%	-88,728,795	-88,728,795	243,451,627	35.379
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0.009
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0.009
3、其他内资持股	332,180,422	48.26%	-88,728,795	-88,728,795	243,451,627	35.379
其中:						
境内法人持股	331,976,000	48.23%	-89,079,900	-89,079,900	242,896,100	35.299
境内自然人持股	204,422	0.03%	351,105	351,105	555,527	0.089
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0.009
其中:						
境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0.009
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00
二、无限售条件股份	356, 115, 178	51.74%	88,728,795	88,728,795	444,843,973	64.639
1、人民币普通股	356, 115, 178	51.74%	88,728,795	88,728,795	444,843,973	64.639
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.009
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.009
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0.009
三、股份总数	688,295,600	100.00%	0	0	688,295,600	100.009

				单位:股				
时间	限售期满新增可上 市交易股份数量	有限售条件股份数量 余额	无限售条件股份数 量余额	说 明				
2006年 10 月 27 日	37,310,880	206,140,747	482,154,853	2006年10月27日-2007年10月 26日,中富集团通过证券交易所挂 牌交易出售股份数量不超过公司股 份总股本的5%,出售价格不低于 441元。				
2007年 10 月 27 日	68,829,560	137,311,187	550,984,413	2007年10月27日-2008年10月 26日,中富集团通过证券交易所挂 牌交易出售股份數量不超过公司股 份总股本的10%,出售价格不低于 441元。				
2008年 10 月 27 日	136,755,660	555,527	687,740,073	剩余有限售条件的股份为高级管理 人员持股。				
前 10 名有限	前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件							

序号	有限售条件股 东名称	持有的有限售条 件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	限售条件
			2006年10月27日	34,414,780	2005年10月27日-2006年10月26日,不上市交易或转让;2006年10月26日-2007年10月26日,通过证券交易
1	珠海中富工业 集团有限公司	240,000,000	2007年10月27日	68,829,560	所挂牌交易出售股份数量不超过公司股份总股本的5%,出售价格不低于4.41元;2007年10月27日—2008年10月
			2008年10月27日	136,755,660	26日,通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过公司股份总股本的10%, 出售价格不低于4.41元。

						单位: 朋
股东总数						79,268
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
珠海中富工业集团有限公司		其他	34.87%	240,000,000	240,000,000	240,000,000
中国工商银行一申万巴黎盛利精选证券	投资基金	其他	1.02%	6,988,349	0	
甘肃宝信电力投资担保有限公司 行一华宝兴业多策略增长证券投资基金	中国建设银	其他	0.93%	6,410,285	0	
中国建设银行一华宝兴业多策略增长证	E券投资基金	其他	0.81%	5,602,025	0	
中国银行一工银瑞信核心价值股票型证	E券投资基金	其他	0.73%	5,000,005	0	
中信银行一建信恒久价值股票型证券拉	设基金	其他	0.58%	4,001,654	0	
申银万国—花旗——UBS LIMITED		其他	0.57%	3,939,459	0	
海通—汇丰—MERRILL LYNCH INTI	ERNATIONAL	其他	0.53%	3,660,128	0	
中国工商银行一国联安德盛小盘精选证	E券投资基金	其他	0.45%	3,122,939	0	
富国动态平衡证券投资基金		其他	0.43%	2,980,200	0	
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
中国工商银行—申万巴黎盛利精选证 券投资基金				6,988,349	人民币普通股	
甘肃宝信电力投资担保有限公司				6,410,285	人民币普通股	

中国建设银行—华宝兴业多策略增长 证券投资基金	5,602,025	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型 证券投资基金	5,000,005	人民币普通股
中信银行—建信恒久价值股票型证券 投资基金	4,001,654	人民币普通股
申银万国—花旗——UBS LIMITED	3,939,459	人民币普通股
海通一汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	3,660,128	人民币普通股
中国工商银行—国联安德盛小盘精选 证券投资基金	3,122,939	人民币普通股
富国动态平衡证券投资基金	2,980,200	人民币普通股
辽宁迈克集团股份有限公司	2,498,750	人民币普通股
上述股本关联关系或一致行动的道阻	上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市》	公司股东持股变动信息披露管理

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司第一大股东是珠海中富工业集团有限公司,非国有独资有限责任公司,成立于1982年,注册资 本 36884.29 万元。 持有本公司股份 24000 万股,占总股份的 35.33%。 法定代表人:黄乐夫。 经营范围: 塑料制品,纸制品、纺织品等,其股东为珠海中富工业集团有限公司工会委员会、黄乐夫、卢焕成、叶春 萱,股权比例分别为63.123%、22.792%、9.084%、5.001%。珠海中富工业集团有限公司工会委员会为在珠海市民政局注册的社团法人,法定代表人黎华根。

金流与实际控制人之间的产权及控制关系的方框

董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况



姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股 数	年末持股数		报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)	是否 股或 其 联 领 即
黄乐夫	董事长	男	64	2005年5月20日至 2008年5月20日	113,568	441,960	获得股权分置改革非 流通股股东支付的股 份对价和用自有资金 从二级市场购入。	12.00	否
卢焕成	副董事长、 总经理	男	57	2005年5月20日至 2008年5月20日	90,854	113,567	获得股权分置改革非 流通股股东支付的股 份对价。	10.50	否
黄朝晖	董事副总 经理	男	33	2005年5月20日至 2008年5月20日	0	0		8.50	否
周毛仔	董事长	男	42	2008年5月20日	0	0		7.00	否
常修泽	独立董事	男	61	2008年5月20日	0	0		6.00	否
张新民	独立董事	男	44	2008年5月20日	0	0		6.00	否
张远坚	监事会主 席	男	40	2008年5月20日	0	0		7.00	否
邓丽仪	监事	女	54	2008年5月20日	0	0		0.00	是
黄少平		女	40	2008年5月20日	0	0		6.50	否
陈立ト	董事会秘	里	33	2005年5月20日至	0	۱ ،		5.50	丕

§6 董事会报告

单位:股

6.1 管理层讨论与分析 、公司报告期内的总体经营情况 1、27-13版 日期1913年19年至19月00 2006年饮料包装市场持续发展、公司的销售收入保持了较高的增长、但由于上半年国际石油价格展 创新高、引致产品原材料 PET 聚酯切片的价格高企,而下游产成品的价格开幅有限、公司需消化原料上 港增加的成本、公司经营遇到相当大的成本压力;同时公司向上、下部业务拓展中间环节增加,三项费用 随之大幅上升,由此导致主营业务收入比去年同期增长而利润出现较大幅度的下降。公司全年实现主营 业务收入 1,926,780,539.85 元,比上年增加 17.73%:实现主营业务利润 418 155 143.49 元 比上年增 业分收入 1,320,760,538.63 元,比上中语加 17.73 %; 吴观王 昌亚 57 构语 416,185,143.49 元,比上年 加 439%; 实现利润总额 103,415,795.48 元,比上年下降 36.30%; 实现净利润 70,016,743.70 元,比上 年下降 42.73%。 (1)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

	2005年12月31	1 H	2004年12月31		
项目	金额(元)	占总资产比 例(%)	金额(元)	占总资产比例(%)	占总资产比例变动情况
应收款项	755,864,662.68	14.72	681,498,136.84	14.43	增加 0.29 个百分点
存货	591,441,818.54	11.52	423,678,609.41		增加 255 个百分点
长期股权投资	130,114,481.23	2.53	158,139,005.13		减少 0.82 个百分点
固定资产	3,230,554,063.86	62.90	3,011,476,477.26	63.76	减少 0.86 个百分点
在建工程	274,748,165.24	5.35	311,467,634.48	6.59	减少 1.24 个百分点
短期借款	1,822,108,709.78	35.48	1,615,050,000.00	34.19	增加 1.29 个百分点
长期借款	139,281,627.71	2.71	90,080,863.24	1.91	增加 0.80 个百分点
说明:					

i)存货占总资产比例增加较多主要是公司业务上下游发展中间环节增加,相应的原辅料、半成品、

ii) 在建工程占比减少较多主要是上年在建工程陆续完工而新增在建工程较少所致 ⅲ)短期借款占比增加较多主要是公司业务上下游发展中间环节增加,流动资金相应需求增多故银

1 川日水(4日/川/) (13人)			
B、费用、所得税变动作	等况		
项目	2005年度	2004年度	比上年增减(%)
营业费用	84,196,377.45	66,241,938.94	27.10
管理费用	116,005,748.58	92,836,340.12	24.96
财务费用	108,616,728.52	88,198,845.91	23.15
所得税	14,435,525.97	14,778,055.72	-2.32
26HH.			

i)营业费用增加主要是公司上下游发展业务量扩大销售增加,导致运输费、工资及福利和车辆费 ルンのHPFロレグルス: ii) 管理機用増加主要是公司上下游发展业务量扩大销售増加,导致工资及福利、新办厂的开办费 转入等等相应费用增加所致;

iii))财务费用增加主要是公司上下游发展业务量扩大销售增加,资金需求增多银行借款增加相应利

心が日カロバイスへ。									
(2)公司现金流量的构成情况									
项目	项目 2005年度			2004年度			变动原因		
经营活动产生的现金流 量净额	363,270,892.3				销售收入大幅增加销售商品收到的 现金增加				
投资活动产生的现金流 量净额	-426,8	76,207.41	-318,200,675.94		新增固定资产				
筹资活动产生的现金流 量净额	54,0	54,044,526.72		30,981,734.19		业务发展贷款增加			
(3)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩:									
公司名称		经营范围		注册资本		投资收益(元)	Ī		
沈阳中富瓶胚有限公司		生产销售 PET 瓶胚		10000万元		20,651,312.32	1		
昆山中富瓶胚有限公司		生产销售 PET 瓶胚、瓶		500万美元		14,481,01451			
成都中富瓶胚有限公司		生产销售 PET 瓶胚、瓶		480万美元		12,137,159.01			
天津中富瓶胚有限公司		生产销售F	售 PET 瓶胚、瓶		600万美元		8,453,747.21		
昆山中强瓶胚有限公司	生产销售F	PET 瓶胚		1200)	7美元	6,900,411.36	1		

2. 对公司未来发展的展望

1、2005年度监事会工作报告; 2、2005年度报告及摘要;

5、2006年度预计关联交易的议案

4、2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案;

3、2005年度财务决算报告

交易公平,没有损害上市公司利益。 特此公告。

1)行业的发展趋势及而面临的竞争格层 1月19年15年18年18日 饮料包装行业属鼓励及展行业。型料 PET 饮料包装的需求不断增加,用途越来越广泛。随着生活水 平提高和国家刺激内需政策的实施,饮料包装将得到更快速的发展。饮料 PET 瓶制造业是技术、资本密 集型行业,具有生产商集中、客户集中的特点,产品无差别化。目前行业主要由3-5家厂商垄断大部分的 市场份额,本公司是最大的生产商之一,

THAMURA,不是可是股人的5王广阔之一。 公司作为行业最大规模的制造商之一,将充分分享经济发展带来的PET 瓶制造业增长的好处。但由于产品主要原料PET 聚酯切片为石油的下游产品,受国际原油价格上涨的影响,PET 原料的价格持续高位,对公司成本形成相当大的压力,直接影响公司的盈利水平。

2、公司的发展计划 公司将按照系列化发展规模化经营的思路,一方面巩固发展现有产品市场,另一方面推出创新产品, 培养新的盈利增长点。 2006 年公司将主要围绕如下方面开展工作:

一是继续做好现有客户的保放工作。才大市场份额。为此要加快产能调整布局,提高设备利用率市场份额,大力削减开支,厉行节约,抓好原料采购,提高资金运转效率。 二是开发新产品和新项目,培养新增长点。增加PET啤酒瓶项目的资源投入,加快其市场推广步伐; 大力开展为客户代加工水的业务,带动其他配套产品的生产销售,提高设备的开工率。

3、资金需求及使用计划 公司上下游业务的延伸产品种类的增多,资金的需求不断增加。公司将结合 PET 啤酒瓶和水线业务

の日本の近年の1987年 (1987年) 公司主要客户对产品原材料有质量认证要求,国内目前只有数家符合,公司的原料采购存在几家供

应商的依赖风险;同时由于原油价格的持续上涨,产品原料的变动圈度较大,加大了产品成本压力。 对策: 培养更多供应商、公开询价合理利用供应商之间的竞争; 密切跟踪价格走势,踏准价格变化脉搏,实施中央单中采购, 亮定原料供应。陈低原料成本。 (2) 客户集中行业竞争加剧及饮料行业季节周期影响的风险

(2)各户集中10至5年加龄及以各门显示于加龄股份的从股份的工程,10至5年10年的股份额制造商相互存在激烈的市场竞争。 饮料行业存在季节性的游旺周期,影响公司产品的生产销售。 对策:一方面提高产品质量提供更优质的服务(如提供下游的配套灌装及产品配套等),另一方面开发新产品培养新客户,实现产品系列化,满足不同客户的需求,开辟新的客户市场。 (3)新产品开发、市场化的风险

新产品将可为公司带来新的增长占、本公司正在进行 PET 啤酒瓶等等新产品的研制和市场化工作 且存在前期投入风险和规模产业化时间早晚的风险 对策:依托珠海中富工程中心,组成业内最具实力的研发队伍,并保证研发资金的持续投入;组建专 职市场推广部门,制订激励措施,推动新产品的市场产业化。

(4)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,为占领市场满足客户,公司组建了全国性的生产、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:设立管理区分片管理,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

			主营业务分行	This y		
			土吕业分万行.	业用元		
分行业或分产 品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润 率(%)	主营业务收入比上 年增減(%)	主营业务成本比上 年增减(%)	主营业务利润 率比上年增减 (%)
塑料包装箱及 容器制造业	192,678.05	150,613.29	21.83%	17.73%	21.88%	-2.66%
			主营业务分产	品情况		
次料包装制品	303,743.54	267,838.48	11.82%	21.30%	22.97%	-1.20%
次料加工	16,482.37	15,818.49	4.03%	165.83%	160.66%	1.90%
PET原料生产	31,338.04	30,379.61	3.06%	22.60%	46.75%	-15.95%
公司各业务分 部之间相互抵 销	158,885.90	163,423.30	0.00%			
合计	192,678.05	150,613.29	21.83%	17.73%	21.88%	-2.66%

		单位:(人民币)万元
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华南地区	84,006.34	24.43%
华东地区	55,147.67	30.07%
华北地区	70,439.09	28.72%
东北地区	52,912.80	13.26%
西南地区	71,812.26	31.23%
其他地区	12,762.93	45.28%
国外	4,482.86	-38.67%
公司各业务分部间	450,00500	
相互抵销	158,885.90	
合计	192,678.05	17.73%

□ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况

			单位:(人民币)万元
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
佛山中富容器有限公司	165.00	开办期	_
广州富粤容器有限公司(收购 36%股权)	3,776.00	完成	-236.32
海口富利食品有限公司(海口中富容器有限公司 收购 75%股权)	495.00	完成	-166.89
重庆嘉富容器有限公司	450.00	开办期	_
合计	4,886.00	-	-

4,880000 6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 🗆 不适用 ▼ 26市 1 小品市 经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计,2005 年度公司实现利润 70,016,743.30 元,按《公 章程)的规定, 提取 10%法定盈余公积金 7,001,674.33 元, 提取 5%法定公益金 3,500,837.17 元, 年净利润尚余 59,514,231.80 元,加上年初未分配利润 238,996,260.77 元,年末可供分配的利润 5,752,7002

考虑股东长远利益和公司发展需要,董事会提议以2005年末总股本68829.56 万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),合计分配金额为34,414,780.00元。未分配利润264, 195,712.57 元滚存下年。 本年度不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配和资本公积金转增股本预案尚需公司股东大会审议通过 金流差如果期内盈利但未提出现金利润分配预案

不适用 §7 重要事项

7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用

						単位:	(人民)	
交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至 本年末为上市 公司贡献的净 利润	是否为 关联交 易	定价原则说明		的债权 债务是 否已全
广洲市粤城科 技企业有限公 司	广州富粤 容器有限 公司36% 股权	2005年7月31日	3,776.00	-236.32		以出资额为基 础协议定价	是	是
香港宏利贸易 有限公司	海口富利 食品有限 公司 75% 股权	2005年5月31日	495.00	-166.89		以出资额为基 础协议定价	是	是

有助于更好的满足客户的需要,提高产品的市场份额 7.3 重大担保

v ~=	ni di 1 veni				单	位:(人民币)万
		公司对外担保	情况(不包括对	控股子公司的	担保)	
担保对象 名称	发生日期(协议签署 日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内担	保发生额合计			•	•	0.0
报告期末担	1保余額合计					0.0
		公司	司对控股子公司的	的担保情况		
报告期内对	村控股子公司担保发生 額	合计				85,775.00
报告期末对	 控股子公司担保余额台	ì				85,785.00
		公司担保总	额情况(包括对抗	2股子公司的推	1保)	
担保总额						85,785.00
担保总额占	5公司净资产的比例					45.979
其中:						
为股东、实 额	际控制人及其关联方提	供担保的金				0.00
	5为资产负债率超过 709 6务担保金额	%的被担保对				0.0
担保总额超	图过净资产50%部分的	金額				0.00
上述三项担	1保金額合计					0.0
74 1	毛上子形六日					

7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用

6.319 有限公司及其关联 10,442.2

4. 与该公司进行的各类日常关联交易总额:10800万元。

、定价政策和定价依据

三、定价取读和定价依据 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。 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

状况,经营成为1.7亿中的1.10公中的1.50次不40义则使加强中间1.00时间1.70公中并的0.0次不 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、审议程序

五、审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况:
关联董事黄乐夫、卢焕成、黄朝降回避表决、其余董事一致通过。
2. 独立董事事前认可(事前同意)情况和发表的独立意见。同意公司制定的2006年度关联交易预计情况。该项关联交易属于公司正常的业务范围、不存在概言中小股东利益的情形。
3. 此项关联交易周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珠海中富工业集团有限公司、珠海成创实业有限公司、黄乐夫、卢焕成将放弃在股东大会上对此议案的投票权。大关联交易协议签署情况
鉴于此类交易是由双方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,故双方只是签订框架性协议,由各地的子公司根据需要具体进行剪销合同的签订和执行。
七、其他相关说明

七、其他相关说明

1、独立董事关于日常关联交易的独立意见; 2、公司董事会决议。

2006年4月21日 珠海中富实业股份有限公司

5.出席对象:(1)截止2005年5月23日下午收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表; (2)本公司现任董事、监事及高级管理人员;

遗漏。 1.召开时间: 2006 年 5 月 30 日上午 9 点 2.召开地点: 珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室 3.召集人:公司董事会 4.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

12.00 12.00 香丁塑料容器有關 38.44 或都中富胶罐有限公司

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 万元。 资金占用情况及清欠方案 / チェロ 太活用

√ 适用 □ 不适用 计划还款时间 现金

清欠方案是否能确保在 2006 年底前彻底解决资金占用问题 ✓ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项

7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用

阳中富胶罐有限公司

向关联方提供资金 发生额

1. 承诺争坝/谷 除法定最低承诺外,持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东中富集团还做出如下特別承诺。 ①所持股份法定最低承诺禁售期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份 总数的比例在12个月内不超过5%。在24个月内不超过50%。 ②中富集团承诺在法定量低承诺赞集期满后24个月内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股票 的价格不低于2005年9月9日(董事会公告前一个交易日)收盘价3.39元的130%(即二级市场价格 不低于2005年9月9日(董事会公告前一个交易日)收盘价3.39元的130%(即二级市场价格

当珠海中富派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份 数量或股东权益发生变化时,股票价格相应调整。

3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用

7.6.2 其他承诺

公司控股股东珠海中富工业集团有限公司承诺在本公司收购其生产PET包装瓶的相关资产后不再 中生产PET包装瓶的业务,如违反将赔偿本公司由此遭受或产生的任何损失。报告期内没有发现

违反承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 88 临事会报告

1、2005年4月14日上午召开会议,审议通过: A、2004年度监事会工作报告;

B、2004年度报告及摘要; C.2004 年度财务决算报告 D.2004 年度利润分配和资本公积金转增股本预案:

E、关于监事会换届选举的议案;

B、天于监事会换届选举的议案;
F、2006 年度预计关联交易的议案。
2.2006 年 6 月 23 日上午召开会议,造举张远坚先生为第六届董事会主席。
3.2006 年 8 月 1 日上午召开会议,造举张远坚先生为第六届董事会主席。
3.2006 年 8 月 1 日上午召开会议,审议通过:
A、通过 2006 年 9 年年度报告及摘要;
B、注销营口中富容器有限公司。
(二)监事会对本公司 2006 年度的各项工作的意见
2006 年能事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,切实维护公司利益和广大股东利益、认真履行监事会的职责,对公司的依法运作情况、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况等进行了有效监督。
1.公司依法运作情况。
公司依法运作情况。
农司临事会根据国家有关法律、法规、对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东会公司收拾大运作情况。
公司该法运作情况。公司成公司查理人员履行职责情况进行监督、决公司董事会 2006 年度的工作能按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规进行运作,决策程序合法、建立了完善的内部控制制度,没有发现公司董事、高级管理人员任何违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

监事会通过对财务状况和会计记录的审查,未有发现违反《公司法》、《公司章程》和国家及地方 其他法律、法规的行为,财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果,并经广东恒信德律会计师事务 出具了标准无保 3、公司收购资产/股权交易价格合理,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产

4. 关联交易公平, 没有损害上市公司利益. 5、监事会对广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的《关于珠海中富实业股份有限公司2005年度合并会计报表的审计报告》无任何保留意见。

2005年12月31日

单位:人民币元

9.1 审计意见 审计意见:标准无保留审计意见 9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表 编制单位:珠海中富实业股份有限公

项目 11,368,103 1,362,884 99,156,432 106,342,405.4 1,718,228,387 1,246,092,767 1,486,162,120.1 989, 166, 6282 130,114,481 1,725,204,083.6 158, 139, 005.1 1,631,189,564 3,506,568,353.7

股票简称:G中富 股票代码:000659 公告编号:2006-004 珠海中富实业股份有限公司董事会决议公告 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、误导性陈述或者重

珠海中富实业股份有限公司于 2006 年 4月 10 日以书面形式发出关于召开 2005 年度董事会的通知,会议于 2006 年 4月 21 日上午在珠海中富实业股份有限公司六楼召开会议。应参加表决董事 6人、其中黄铜暗董事因公务出国全权委托周毛行董事出席并表决。监事会 3 名成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议有效。经会议讨论全体董事全票通过以下有关议案:一、2006 年度董事会工作报告;二、2006 年度被告法撤费;三、2006 年度报告撤费;三、2006 年度附务决算报告;四、2006 年度附务决算报告;四、2006 年度利润分配和资本公积金转增股本预案;经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计、2006 年度公司实现争利润为 70,016,743.30 元,加上年初未分配利润 288,996,26077元,可供分配利润为 309,013,00407元、公司按规定提取 10%法定盈余公保金 7,001,674.33元,提取 5%法定公益金 3,500,837.117元。2005 年末可保投资者分配的利润为 298,510,492.57元。董事会提议 2005 年度以年未公司总股本 688,295,600 股为基数,向全体股东现金

298,510,492.57 元。 董事会提议 2005 年度以年末公司总股本 688,295,600 股为基数,向全体股东现金分红按比例每 10 股分红 0.50 元 (合税)。 共分配 34,414,780 元,未分配利润 264,095,712.57 元滚存

从上利用分配和公司企业的企业。 以上利用分配和公职金转增股本预案尚须公司股东大会审议通过。 五、关于 2006 年度预计关联交易的议案; 该项议案涉及关联交易。公司三名关联董事黄乐夫、卢焕成、黄朝降回避表决,其余董事表决通过。该 议案事前得到独立董事的认可,议案内容见日常关联交易公告。

六、报告期末关联方非经营性资金占用及清偿安排的议案; 报告期末关联方非经营性资金占用条额为4014.99万元,至本公告披露日前已清偿3618万元,剩余396.99万元在2006年6月版前清偿完毕。

96.99 万元在 2006 年 6 月18.明南區元年。 七、关于修改(公司章程)的议案(内容详见巨潮网 www.cninfo.com.cn); 八、关于修改(股东大会议事规则)的议案(内容详见巨潮网 www.cninfo.com.cn) 九、关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司 2006 年审计单位的议案;

珠海中富实业股份有限公司监事会决议公告

来海中富文业股份有限公司监事会于 2006 年 4 月 21 日在珠海市中富文业股份有限公司 6 楼会议 室召开会议、监事会 3 名成员全部出席, 符合(公司法) 和(公司章程)的规定。会议对 2005 年的监事会 工作进行了总结, 财务部经理周毛仔对 2005 年度财务决算、审计情况及有关投资和经营情况进行了说明。

会议由监事会主席张远坚先生主持,审议通过如下议案:

证券代码:G中富 证券简称:000659 公告编号:2006-006 珠海中富实业股份有限公司

6.2006 年度预订大轨交易的10X条。 公司监事会认为公司董事会 2006 年度的工作决策程序合法,建立了完善的内部控制制度,没有发现公司董事高级管理人员任何违反法律,法规和公司章程或规事公司利益的行为,通过对财务状况和会计记录的审查,未有发现违反《公司法》、《公司章程》和国家及地方其他法律,法规的行为,财务报告基实反映公司的财务状况积经营成果,并经广东恒信德律会计师事务所出具了标准无保留的审计意见。公

司收购资产交易价格合理,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。关联

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。 预计全年日常关联交易的基本情况 关联人 去年的总金额 预计总金额

87007 消售产品或 总计

1. 基本同位: 珠海中富工业集团有限公司,非国有独资有限责任公司,成立于1982年,注册资本3688429万元, 法定代表人;黄乐夫。住所,珠海市湾仔南湾大道第一工业区。经营范围:塑料制品,纸制品,纺织品等,其 股东为珠海中富工业集团有限公司工会委员会、黄乐夫、卢焕成、叶春萱,股权比例分别为63123%。 22.792%、9.084%、5.001%。珠海中富工业集团有限公司工会委员会为在珠海市民政局注册的社团法人, 法定代表人黎华根。

珠海中富工业集团有限公司持有本公司股份24000万股,占总股份的34.87%。

该公司生产经营情况良好,具有较强的履约能力和货款支付能力。

即分式付表。 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。 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。 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,对公司本期以及未来财务。 1. 经基础用单行机服务

珠海中富实业股份有限公司董事会

二、会议审议事项
1. 提案名称:
(1)2005 年度董事会工作报告;
(2)2005 年度监事会工作报告;
(3)2005 年度财务决算报告;

单位:(人民币)万元

4)2005年度报告及年报摘要 5)2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案;

(5) / 2016 年度內間的取案; (6) 修改《公司章程 P的议案; (7) 修改《医安大会议事规则》的议案; (8) 2006 年度日常关联交易的议案; (9) 审议续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司 2006 年审计单位的议案; 2 披露情况: 提案的内容详见 2006 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公司董事经、事会、日常关联交易公告。 3 特别强调事项;

涉及关联交易,关联股东珠海中富工业集团有限公司、珠海成创实业有限公司、黄乐夫、卢焕成回避

三、现场股东大会会议登记方法 1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特 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

股产班。公司经不00万年30天日 20天1年20年20年20年20年20年20年20年20日 20 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。 2 登记时间:2006 年 5 月 30 日上午 8 时至 9 时 3 登记地点:珠海市湾仔镇南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室大会签到处。 4 受托行使表决权人需登记和表决的提交文件的要求:法人股东持法人营业效照、单位授权委托和 出席人身份证:个人股东持授权委托书、投东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。 四 其它事面

四.其它事项 1. 会议联系方式:联系电话:0756-8821350;传真:0756-8812870

联系人:陈立上、周毛仔 2会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。 五、授权委托书 兹全权委托

授权委托书 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 2004 年度股东大 委托人身份证号码: 委托人股东帐号: 被委托人身份证号码:

被委托人签名: 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。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2006 年 4 月 21 日