

# 千足珍珠集团股份有限公司

## 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。

公司负责人陈海军、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)洪全付声明：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）	40,905,864.77	57,576,964.40	-28.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,796,858.56	7,083,010.60	-195.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,900,887.25	-532,362.84	-1,196.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,514,571.37	-10,409,947.68	152.97%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.03	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.03	-200.00%
加权平均净资产收益率	-1.43%	1.40%	-2.83%
	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）	1,042,117,597.91	1,040,817,128.98	0.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	471,712,181.13	478,621,731.53	-1.44%

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
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）	197,386.65	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,999.94	-
减：所得税影响额	18,358.02	-
合计	104,028.69	--

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		14,909				
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
陈夏英	境内自然人	40.23%	82,476,997	61,857,748	质押	70,680,000
陈海军	境内自然人	11.27%	23,100,300	19,775,000		
阮光寅	境内自然人	1.56%	3,191,387	2,393,540		
孙伯仁	境内自然人	1.40%	2,879,296	1,439,648		
长安国际信托股份有限公司—长安信托·长安投资 300 号分层式证券投资集合资金信托	境内非国有法人	1.36%	2,796,000	0		
楼来锋	境内自然人	1.26%	2,581,250	1,290,625		
沈建法	境内自然人	1.16%	2,373,400	0		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	1,593,704	0		
张雪清	境内自然人	0.72%	1,466,200	0		
韩景华	境内自然人	0.49%	1,000,000	0		
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	
陈夏英	20,619,249			人民币普通股	20,619,249	
陈海军	3,325,300			人民币普通股	3,325,300	
长安国际信托股份有限公司—长安信托·长安投资 300 号分层式证券投资集合资金信托	2,796,000			人民币普通股	2,796,000	
沈建法	2,373,400			人民币普通股	2,373,400	
华夏成长证券投资基金	1,593,704			人民币普通股	1,593,704	
张雪清	1,466,200			人民币普通股	1,466,200	
孙伯仁	1,439,648			人民币普通股	1,439,648	

楼来锋	1,290,625	人民币普通股	1,290,625
韩景华	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
钱毅升	872,251	人民币普通股	872,251
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟，孙伯仁为实际控制人陈夏英的妹夫，他们之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名无限售条件股东中：沈建法通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 2,373,400 股；张雪清通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,466,200 股；钱毅升通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 872,251 股。		

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、应收票据比期初下降100.00%，主要系本期收到的应收票据减少所致。

2、其他流动资产比期初下降100.00%，主要系前期尚未抵扣的进项税在本期抵扣所致。

3、预收款项比期初上涨228.26%，主要系公司加强了对销售现金流量的考核管理，鼓励客户以价换量、以价换现金流，使得本期收到的预收款增加所致。

4、其他综合收益比期初下降141.21%，主要系汇率变动导致对香港子公司山下湖珍珠控股有限公司的财务报表进行折算时产生的差异增加所致。

5、投资收益比上年同期下降100%，主要系上年同期公司出售了子公司常德有德生物技术有限公司股权产生投资收益，本报告期内没有发生同类事项。

6、营业利润比上年同期下降184.96%，利润总额比上年同期下降182.89%，净利润比上年同期下降195.96%，主要系受国内外经济形势的不利影响，珍珠产品终端需求不旺，导致公司产品的销售数量、销售价格均出现下滑，营业收入减少，毛利率下降，因此，营业利润较上年同期出现较大幅度下降。

7、营业外收入比上年同期下降40.12%，主要系本期收到的财政补助款减少所致。

8、所得税费用比上年同期下降112.71%，主要系本期出现亏损，相应需要缴纳的所得税减少所致。

9、其他综合收益税后净额比上年同期下降100%，主要系汇率变动导致对香港子公司山下湖珍珠控股有限公司的财务报表进行折算时产生的差异所致。

10、经营活动产生的现金流量净额比上年同期上涨152.97%，主要系公司加强了应收账款管理，货款回收速度加快，同时由于销售规模缩减，采购支出相应减少所致。

11、投资活动产生的现金流量净额比上年同期上涨94.44%，主要系子公司浙江珍世堂生物科技有限公司厂房项目已完工，本期支付的工程款减少，以及公司缴纳的银行承兑汇票保证金减少所致。

12、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降125.85%，主要系本期新增贷款减少所致。

## 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、2014年2月26日，公司四届董事会2014年第一次临时会议同意为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为3000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内已经履行完毕。

2、2014年5月19日，公司2013年年度股东大会同意继续为浙江海越股份有限公司提供金额为6000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。公司于2015年4月16日召开的四届董事会第十次会议审议通过了继续为浙江海越股份有限公司提供金额为6000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保，该担保事项尚需提请公司2014年年度股东大会审批。该担保事项在报告期内尚未履行完毕。

3、2015年3月16日，公司四届董事会2015年第一次临时会议同意继续为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为3000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内尚未履行完毕。

4、2015年4月23日，公司四届董事会第十一次会议同意为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司在诸暨农商银行的总金额为3000万元的借款提供担保，期限为1年，保证方式为连带责任保证。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司四届董事会 2014 年第一次临时会议审议通过了为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为 3000 万元的银行贷款担保。	2014 年 02 月 27 日	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司四届董事会第七次会议审议通过了继续为浙江海越股份有限公司提供金额为 6000 万元的银行贷款担保。	2014 年 04 月 26 日	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司 2013 年年度股东大会审议通过了继续为浙江海越股份有限公司提供金额为 6000 万元的银行贷款担保。	2014 年 05 月 20 日	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司四届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过了继续为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为 3000 万元的银行贷款担保。	2015 年 03 月 17 日	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司四届董事会第十次会议审议通过了继续为浙江海越股份有限公司提供金额为 6000 万元的银行贷款担保。	2015 年 04 月 18 日	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司四届董事会第十一次会议审议通过了公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司在	2015 年 04 月 23 日	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

诸暨农商银行的总金额为 3000 万元的借款提供担保。		(http://www.cninfo.com.cn)
-----------------------------	--	----------------------------

### 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	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、何周法、楼来锋	股份限售承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由发行人收购该部分股份。	2007年09月25日	至2010年9月27日止	履行完毕
	陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、楼来锋	《避免同业竞争承诺函》,承诺:"1、除投资公司之外,本人未经营与公司相同或相近的业务,也不为他人经营与公司相同或相近的业务。2、在本人持有公司股份期间以及在转让所持股份之日起一年内将不从事与公司所从事业务相同或相近的业务,不损害公司的利益,也不在该公司谋取不正当的利益。"	2007年03月03日	长期履行	正常履行
	陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、楼来锋	《规范和减少关联交易承诺函》,承诺:"在持有公司股份期间,本人将根据《公司章程》依法行使股东权利,不以任何理由和方式非法占用公司的资金及其他任何资产,并尽可能避免与公司及其子公司之间的关联交易,对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定,遵照一般市场交易规则依法进行,不损害公司的利益。"	2007年03月03日	长期履行	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-1,800	至	-1,200
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	785.69		
业绩变动的原因说明	受珍珠产品国际市场整体需求持续放缓的影响，公司 2015 年第一季度珍珠产品营业收入持续下滑，毛利率下降，营业利润出现较大幅度下滑，且为亏损。公司预计未来受国内外经济形势的不利影响仍将继续，因此，受一季度业绩下降较大及珍珠市场国内外需求短期仍相对放缓的影响，预计 2015 年上半年净利润在-1800 万元至-1200 万元之间。		

#### 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：千足珍珠集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	19,350,445.58	23,619,720.39
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		13,280.40
应收账款	85,828,396.25	88,525,720.01
预付款项	47,846,423.44	48,287,246.23
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	2,319,337.84	2,588,215.53
买入返售金融资产		
存货	725,986,243.13	715,301,094.85
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		1,058,281.65
流动资产合计	881,330,846.24	879,393,559.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,465,000.00	3,465,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	3,188,727.08	3,248,350.19
固定资产	75,994,904.43	77,650,630.32
在建工程	21,552,150.59	20,042,850.59
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	41,103,513.04	41,370,821.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,310,161.94	1,778,575.10
递延所得税资产	14,172,294.59	13,867,342.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	160,786,751.67	161,423,569.92
资产总计	1,042,117,597.91	1,040,817,128.98
流动负债：		
短期借款	464,517,952.67	464,382,768.67
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	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	16,853,174.10	17,843,017.79
预收款项	10,364,724.71	3,157,435.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,258,478.02	12,279,257.92
应交税费	35,109,321.86	33,146,628.60
应付利息	831,812.46	915,830.34

应付股利		
其他应付款	2,174,375.88	2,121,807.40
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	203,935.05	203,935.05
其他流动负债	13,342,000.00	13,342,000.00
流动负债合计	565,655,774.75	557,392,681.61
非流动负债：		
长期借款	4,723,389.28	4,774,076.44
应付债券		
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	26,252.75	28,639.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,749,642.03	4,802,715.84
负债合计	570,405,416.78	562,195,397.45
所有者权益：		
股本	205,000,000.00	205,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,126,081.88	39,126,081.88
减：库存股	2,800,000.00	2,800,000.00
其他综合收益	-192,493.80	-79,801.96
专项储备		
盈余公积	29,192,201.83	29,192,201.83

一般风险准备		
未分配利润	201,386,391.22	208,183,249.78
归属于母公司所有者权益合计	471,712,181.13	478,621,731.53
少数股东权益		
所有者权益合计	471,712,181.13	478,621,731.53
负债和所有者权益总计	1,042,117,597.91	1,040,817,128.98

法定代表人：陈海军

主管会计工作负责人：洪全付

会计机构负责人：洪全付

## 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	17,251,723.55	20,204,689.23
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		
应收账款	125,115,124.83	117,015,823.69
预付款项	39,492,320.66	45,286,160.81
应收利息		
应收股利	53,863,497.28	54,443,497.28
其他应收款	47,321,399.73	21,254,016.75
存货	418,426,162.72	434,898,742.99
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		147,609.36
流动资产合计	701,470,228.77	693,250,540.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,465,000.00	3,465,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	192,262,238.41	192,262,238.41
投资性房地产	3,188,727.08	3,248,350.19
固定资产	16,325,782.03	17,054,319.24

在建工程	21,334,468.66	19,834,468.66
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	11,118,546.03	11,217,672.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	637,947.74	724,957.13
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	248,332,709.95	247,807,005.81
资产总计	949,802,938.72	941,057,545.92
流动负债：		
短期借款	414,517,952.67	414,382,768.67
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	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	6,845,197.60	7,463,694.98
预收款项	9,855,241.44	3,128,418.96
应付职工薪酬	3,279,014.66	3,211,584.56
应交税费	3,456,559.43	369,441.76
应付利息	831,812.46	814,570.07
应付股利		
其他应付款	21,449,725.83	16,943,709.96
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	13,342,000.00	13,342,000.00
流动负债合计	483,577,504.09	469,656,188.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	26,252.75	28,639.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,252.75	28,639.40
负债合计	483,603,756.84	469,684,828.36
所有者权益：		
股本	205,000,000.00	205,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,372,082.20	38,372,082.20
减：库存股	2,800,000.00	2,800,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,102,306.36	25,102,306.36
未分配利润	200,524,793.32	205,698,329.00
所有者权益合计	466,199,181.88	471,372,717.56
负债和所有者权益总计	949,802,938.72	941,057,545.92

### 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	40,905,864.77	57,576,964.40
其中：营业收入	40,905,864.77	57,576,964.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,914,733.43	57,822,188.34
其中：营业成本	27,637,321.27	34,698,679.05

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	704,052.75	765,810.77
销售费用	4,207,453.66	5,198,161.10
管理费用	7,114,709.42	7,963,864.86
财务费用	7,416,040.82	8,283,230.26
资产减值损失	835,155.51	912,442.30
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）		8,494,644.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,008,868.66	8,249,420.56
加：营业外收入	122,386.71	204,387.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	78,138.10	51,127.12
其中：非流动资产处置损失		804.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,964,620.05	8,402,680.46
减：所得税费用	-167,761.49	1,319,669.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,796,858.56	7,083,010.60
归属于母公司所有者的净利润	-6,796,858.56	7,083,010.60
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-112,691.84	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-112,691.84	
（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	-112,691.84	
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	-112,691.84	
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	-6,909,550.40	7,083,010.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,909,550.40	7,083,010.60
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.03	0.03
(二)稀释每股收益	-0.03	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈海军

主管会计工作负责人：洪全付

会计机构负责人：洪全付

#### 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	49,544,917.13	71,638,951.15
减：营业成本	41,007,910.42	59,070,715.03
营业税金及附加	658,982.21	719,033.31
销售费用	605,312.58	595,572.31
管理费用	3,422,809.63	4,336,619.73

财务费用	6,588,496.03	6,661,498.73
资产减值损失	2,507,357.67	3,905,640.60
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）		7,000,000.00
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）	-5,245,951.41	3,349,871.44
加：营业外收入	122,386.65	204,386.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	49,970.92	36,886.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,173,535.68	3,517,371.91
减：所得税费用		550,611.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,173,535.68	2,966,760.26
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	-5,173,535.68	2,966,760.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.01
（二）稀释每股收益	-0.03	0.01

## 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	51,453,228.84	64,975,308.63
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		
收到其他与经营活动有关的现金	597,411.29	1,599,237.53
经营活动现金流入小计	52,050,640.13	66,574,546.16
购买商品、接受劳务支付的现金	31,579,939.53	59,270,959.53
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	8,019,027.70	8,613,945.14
支付的各项税费	2,524,394.03	2,154,685.93
支付其他与经营活动有关的现金	4,412,707.50	6,944,903.24
经营活动现金流出小计	46,536,068.76	76,984,493.84
经营活动产生的现金流量净额	5,514,571.37	-10,409,947.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,000,000.00
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		66.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流入小计		13,000,066.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,557,761.55	8,418,240.86
投资支付的现金		2,611,027.87
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,557,761.55	41,029,268.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,557,761.55	-28,029,202.73
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	65,780,792.00	159,119,015.00
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	65,780,792.00	159,119,015.00
偿还债务支付的现金	65,645,608.00	119,557,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,451,068.63	7,032,273.44
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	910,200.00	708,950.28
筹资活动现金流出小计	74,006,876.63	127,298,923.72
筹资活动产生的现金流量净额	-8,226,084.63	31,820,091.28
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	-4,269,274.81	-6,619,059.13
加：期初现金及现金等价物余额	9,219,720.39	25,949,936.37
六、期末现金及现金等价物余额	4,950,445.58	19,330,877.24

## 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	48,969,318.86	71,816,593.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	284,253.84	460,860.92
经营活动现金流入小计	49,253,572.70	72,277,454.73
购买商品、接受劳务支付的现金	15,670,064.59	46,241,199.74
支付给职工以及为职工支付的现金	3,032,329.18	3,074,882.34
支付的各项税费	1,213,057.47	1,357,663.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,021,871.11	1,887,135.62
经营活动现金流出小计	20,937,322.35	52,560,881.35
经营活动产生的现金流量净额	28,316,250.35	19,716,573.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	580,000.00	7,280,000.00

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		
收到其他与投资活动有关的现金		5,002,779.49
投资活动现金流入小计	580,000.00	20,282,779.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,500,000.00	7,587,703.56
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	27,458,105.08	80,250,644.35
投资活动现金流出小计	28,958,105.08	87,838,347.91
投资活动产生的现金流量净额	-28,378,105.08	-67,555,568.42
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	70,244,648.00	161,165,379.48
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	70,244,648.00	161,165,379.48
偿还债务支付的现金	65,645,608.00	113,620,071.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,579,950.95	5,240,053.39
支付其他与筹资活动有关的现金	910,200.00	708,950.28
筹资活动现金流出小计	73,135,758.95	119,569,075.14
筹资活动产生的现金流量净额	-2,891,110.95	41,596,304.34
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	-2,952,965.68	-6,242,690.70
加：期初现金及现金等价物余额	5,804,689.23	22,787,482.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,851,723.55	16,544,792.13

## 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。

千足珍珠集团股份有限公司

董事长：陈海军

2015 年 4 月 23 日