

千足珍珠集团股份有限公司

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)吴晓明声明：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）	197,453,125.79	40,905,864.77	382.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,993,739.39	-6,796,858.56	526.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,234,897.76	-6,900,887.25	523.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,664,485.50	5,514,571.37	329.13%
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.03	333.33%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.03	333.33%
加权平均净资产收益率	0.95%	-1.43%	2.38%
	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）	4,793,168,369.92	1,073,080,788.05	346.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,431,362,737.31	413,372,173.71	730.09%

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）	434,386.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-796,143.00	
减：所得税影响额	-120,597.98	
合计	-241,158.37	--

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		15,093	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
陈夏英	境内自然人	18.05%	82,476,997	43,700,000	质押	69,700,000
上海康瀚投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.09%	46,080,473	46,080,473	质押	6,000,000
冯美娟	境内自然人	8.83%	40,322,580	40,322,580		
杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.43%	33,955,857	33,955,857	质押	33,955,857
陈海军	境内自然人	4.86%	22,225,300	16,450,225	质押	10,300,000
上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.72%	16,977,929	16,977,929		
杭州岚创投投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.79%	12,733,430	12,733,430		
齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.47%	11,304,928	11,304,928		
毛岱	境内自然人	1.90%	8,688,964	8,688,964		
浙江长海包装集团有限公司	境内非国有法人	1.87%	8,531,409	8,531,409	质押	3,522,130
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			
陈夏英	38,776,997	人民币普通股	38,776,997			
陈海军	5,775,075	人民币普通股	5,775,075			
中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金	3,687,935	人民币普通股	3,687,935			

中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	2,655,454	人民币普通股	2,655,454
孙伯仁	2,498,296	人民币普通股	2,498,296
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	2,477,872	人民币普通股	2,477,872
中信银行股份有限公司—浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	1,510,500	人民币普通股	1,510,500
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选混合型证券投资基金	1,469,999	人民币普通股	1,469,999
从菊林	1,360,000	人民币普通股	1,360,000
楼来锋	1,271,450	人民币普通股	1,271,450
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；杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）和杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人陈越孟控制的企业；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情况说明（如有）	上述前十名无限售条件股东中：孙伯仁通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,039,648 股；从菊林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公司股份 1,360,000 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、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

1、货币资金与年初相比上涨1510.38%，主要系公司定向增发募集资金到位所致。

2、其他流动资产与年初相比下降87.73%，主要系公司期末预缴的税款减少所致。

3、公司股本与年初相比上涨125.95%，主要系报告期内公司完成发行股份购买资产并募集配套资金事项，新增股份于2016年2月15日上市。

4、资本公积与年初相比上涨6989.18%，主要系公司非公开发行股份产生的资本溢价增加所致。

5、其他综合收益与年初相比下降3165.90%，主要系港币兑人民币汇率变化所致。

6、吸收投资收到的现金与上年同期相比上涨100%，主要系报告期内公司完成发行股份购买资产并募集配套资金事项，收到相应的募集资金所致。

本报告期，除上述科目变动外，其余主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的原因均系公司于报告期内完成重大资产重组，公司合并范围增加所致。

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、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。公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司在中国农业发展银行3000万元的借款提供担保是延续上一年度的担保，报告期内，诸暨市千足珍珠养殖有限公司未正式与该银行签订借款合同，因此，报告期内，公司对诸暨市千足珍珠养殖有限公司的该笔担保未正式形成，截止报告期末，该担保事项已经履行完毕。

2、2015年4月23日，公司四届董事会第十一次会议同意为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、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保，公司为其在该银行的实际担保金额为2000万元。2016年4月14日，公司召开了四届董事会第十七次会议同意继续为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、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。

3、公司于2015年5月18日召开的2014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、期限为 1 年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保，报告期内，公司实际为其担保金额为 5500 万元，公司与其签订了互保协议，截至 2015 年末，公司与浙江海越股份有限公司已全部归还银行借款，报告期内公司未正式与银行签订担保合同，报告期末公司对其担保余额仍为 0 元。

4、根据中国证监会核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2696 号），公司已于 2016 年 1 月完成标的资产齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）、海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）、江苏福恬康复医院有限公司（以下简称“福恬医院”）的 100% 股权过户手续及相关工商变更登记，建华医院、康华医院、福恬医院已成为本公司的全资子公司。

5、根据中国证监会核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2696 号），核准公司非公开发行不超过 127,334,463 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，截至 2016 年 1 月 28 日，公司以每股 11.78 元的价格向特定投资者募集资金总额 1,499,999,974.14 元，扣除部分财务顾问费用 7,000,000 元以后，到达公司募集资金专户的资金共计 1,492,999,974.14 元。2016 年 4 月 5 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金直接对建华医院、康华医院进行增资，增资金额分别为：建华医院 31000 万元、康华医院 28000 万元。2016 年 4 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《公司关于全资子公司海宁康华医院有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项说明》，同意公司全资子公司海宁康华医院有限公司以非公开发行股票募集的资金置换先期已投入自筹资金共计 30,817,758.90 元。

6、2016 年 4 月 14 日，公司召开的四届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于调整固定资产折旧年限暨会计估计变更的议案》。自 2016 年 1 月 1 日起，公司会计估计中“固定资产——房屋及建筑物”的折旧年限由“20 年”变更为“20 年-50 年”。

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 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 (http://www.cninfo.com.cn)
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诸暨农商银行的总金额	2015 年 04 月 25 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

为 3000 万元的借款提供担保。		(http://www.cninfo.com.cn)
2014 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。	2015 年 05 月 19 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 (http://www.cninfo.com.cn)
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成	2016 年 01 月 12 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 (http://www.cninfo.com.cn)
公司四届董事会第十六次会议审议通过了公司使用募集资金直接对建华医院、康华医院进行增资，增资金额分别为：建华医院 31000 万元、康华医院 28000 万元。	2016 年 04 月 06 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 (http://www.cninfo.com.cn)
公司四届董事会第十七次会议审议通过了公司全资子公司海宁康华医院有限公司以非公开发行股票募集的资金置换先期已投入自筹资金共计 30,817,758.90 元。	2016 年 04 月 16 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 (http://www.cninfo.com.cn)
公司四届董事会第十七次会议审议通过了公司继续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。	2016 年 04 月 16 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 (http://www.cninfo.com.cn)
公司四届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于调整固定资产折旧年限暨会计估计变更的议案》，自 2016 年 1 月 1 日起，公司会计估计中“固定资产——房屋及建筑物”的折旧年限由“20 年”变更为“20 年-50 年”。	2016 年 04 月 16 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 (http://www.cninfo.com.cn)

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	无	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	无
资产重组时所作承诺	上海康瀚投资管理中心(有限合伙);杭州岚创投资合伙企业(有限合伙);上海浦东科技投资有限公司;上海赋敦投资管理合伙企业(有限合伙);	股份限售承诺	(一) 发行股份购买资产的股份锁定安排 1、上海康瀚投资管理中心(有限合伙)、杭州岚创投资合伙企业(有限合伙)、上海浦东科技投资有限公司、上海赋敦投资管理合伙企业(有限合伙)、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业(有限合伙)作为千足珍珠重大资产重组的交易对方,就本次重大资产重组取得的千足珍珠股份之锁定期特承诺如下:自本次发行结束之日起 36 个月内不转让本企业本次发行中取得的千足珍珠股份。36 个月锁定期满后,若存在盈利补偿且未实施情形的,上海康瀚投资管理中心(有限合伙)所持的股份继续锁定,直至盈利补	2016 年 02 月 15 日	至 2019 年 2 月 15 日止	正常履行中

	<p>齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）；浙江长海包装集团有限公司；常州乐康投资管理中心（有限合伙）；齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）；杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）；上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）；冯美娟；陈建生；毛岱；陈越孟；林桂忠；朱文弋；王艳；卫保川；孙杰风；马建建；王益炜；卢丹；金漪；祁婧怡；王钢；戴耀明</p>	<p>偿实施完毕之时。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本企业在本次发行中取得的千足珍珠股份由于千足珍珠送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。</p> <p>2、浙江长海包装集团有限公司、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明作为千足珍珠重大资产重组的交易对方，就本次重大资产重组取得的千足珍珠股份之锁定期特承诺如下：自本次发行结束之日起 12 个月内不转让本企业/本人在本次发行中取得的千足珍珠股份。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本企业/本人在本次发行中取得的千足珍珠股份由于千足珍珠送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。</p> <p>3、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）、王艳、卫保川作为千足珍珠重大资产重组的交易对方，就本次重大资产重组取得的千足珍珠股份之锁定期特承诺如下：自本次发行结束之日起 36 个月内不转让本企业/本人在本次发行中取得的千足珍珠股份。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p> <p>4、孙杰风作为千足珍珠重大资产重组的交易对方，就本次重大资产重组取得的千足珍珠股份之锁定期特承诺如下：自本次发行结束之日起 36 个月内不转让本人于 2015 年 6 月受让的康华医院股权对应本次发行中取得的千足珍珠股份；自本次发行结束之日起 12 个月内不转让本人在本次发行中取得的其余千足珍珠股份。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本人在本次发行中取得的千足珍珠股份由于千足珍珠送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。</p> <p>5、常州乐康投资管理中心（有限合伙）、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）、齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）作为千足珍珠重大资产重组的交易对方，就本次重大资产重组取得的千足珍珠股份之锁定期特承诺如下：自本次发行结束之日起 36 个月内不转让本企业在本次发行中取得的千足珍珠股份。36 个月锁定期满后，若存在盈利补偿且未实施情形的，常州乐康投资管理中心（有限合伙）所持的股份继续锁定，直至盈利补偿实施完毕之时。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本企业在本次发行中取得的千足珍珠股份由于千足珍珠送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。</p> <p>（二）募集配套资金发行股份的锁定安排</p> <p>杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）、上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）、冯美娟、陈建生、毛岱、陈越孟、</p>			
--	---	--	--	--	--

			林桂忠、朱文弋作为千足珍珠发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金认购对象，就本次取得的千足珍珠股份之锁定期承诺如下：自本次发行结束之日起 36 个月内不转让本企业在本次发行中新增的千足珍珠股份。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。			
	上海康瀚投资管理中心(有限合伙);浙江长海包装集团有限公司;孙杰风;马建建;王益炜;卢丹;金漪;祁婧怡;王钢;戴耀明;常州乐康投资管理中心(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	1、上海康瀚投资管理中心(有限合伙)承诺建华医院 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 10,500 万元、12,300 万元和 13,600 万元。如建华医院在承诺期内未能实现承诺净利润，则康瀚投资应在承诺期内各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向公司支付补偿。 2、浙江长海包装集团有限公司、孙杰风、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明 9 名股东(以下简称“补偿义务人”)一致承诺康华医院 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 5,000 万元、5,800 万元和 6,300 万元。如康华医院在承诺期内未能实现承诺净利润，则补偿义务人应在承诺期内各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向千足珍珠支付补偿。 3、常州乐康投资管理中心(有限合伙)承诺福恬医院 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 840 万元、980 万元和 1,100 万元。如福恬医院在承诺期内未能实现承诺净利润，则乐康投资应在承诺期内各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向千足珍珠支付补偿。	2016 年 02 月 05 日	至 2018 年 12 月 31 日止	正常履行中
	陈夏英、陈海军、陈越孟、杭州岚创投资合伙企业(有限合伙)、上海康瀚投资管理中心(有限合伙)、杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)、冯美娟	避免与上市公司同业竞争的承诺	本企业/本人作为千足珍珠的股东期间内，不会在中国境内或者境外，以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益)直接或间接参与任何与千足珍珠构成竞争的业务或活动;不会利用千足珍珠主要股东地位损害千足珍珠及其他股东(特别是中小股东)的合法权益;保证上述承诺在本企业/本人作为千足珍珠的股东期间持续有效且不可撤销;本企业/本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。本企业/本人作为千足珍珠股东期间，若违反上述承诺的，将立即停止与千足珍珠构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救，同时对因本企业/本人未履行所作的承诺而给千足珍珠及其它股东(特别是中小股东)造成的一切损失和后果承担赔偿责任。	2015 年 06 月 19 日	长期履行	正常履行中
	陈夏英、陈海军、陈越孟、杭州岚创投资合	规范和减少关联交易	本企业/本人及控制的其他企业与千足珍珠将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本企业/本人及控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，	2015 年 06 月 19 日	长期履行	正常履行中

	伙企业(有限合伙)、上海康瀚投资管理中心(有限合伙)、杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)、冯美娟	的承诺函	按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行关联交易决策程序,并依法进行信息披露。本企业/本人及控制的其他企业将不通过与千足珍珠的关联交易取得任何不正当的利益或使千足珍珠承担任何不正当的义务。如违反上述承诺与千足珍珠进行交易而给千足珍珠造成损失,由本企业/本人承担赔偿责任。	日		
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	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	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
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
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

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	5,000	至	7,000
--------------------------------	-------	---	-------

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	-1,691.16
业绩变动的的原因说明	<p>公司已于 2016 年 1 月完成标的资产建华医院、康华医院和福恬医院的 100% 股权过户手续，该三家公司已成为公司全资子公司，同时纳入公司 2016 年第一季度合并会计报表的合并范围，上述三家子公司 2016 年第一季度经营情况较好，公司 2016 年第一季度归属于母公司所有者上市公司股东的净利润为 2899.37 万元，较上年同期扭亏为盈；鉴于目前公司新收购的标的资产盈利能力较好，公司预计 2016 年半年度归属于上市公司股东的净利润在 5000 万元至 7000 万元之间，较上年同期扭亏为盈。</p>

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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	1,587,164,159.91	98,558,207.03
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	64,740.50	12,152.00
应收账款	221,131,041.80	72,562,715.29
预付款项	23,724,605.28	14,016,020.24
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	72,130,505.33	4,418,943.44
买入返售金融资产		
存货	744,690,583.32	729,877,452.37
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	126,945.42	1,034,620.99
流动资产合计	2,649,032,581.56	920,480,111.36
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	14,083,515.45	14,143,138.56
固定资产	865,761,670.86	86,566,418.21
在建工程	3,217,346.52	
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	124,943,505.73	34,126,628.41
开发支出		
商誉	967,467,724.73	
长期待摊费用	14,484,719.46	573,235.96
递延所得税资产	16,861,351.08	13,499,866.55
其他非流动资产	133,850,954.53	226,389.00
非流动资产合计	2,144,135,788.36	152,600,676.69
资产总计	4,793,168,369.92	1,073,080,788.05
流动负债：		
短期借款	408,036,169.44	445,621,449.44
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		
应付账款	70,986,459.74	13,886,185.69
预收款项	12,153,812.74	4,000,525.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,015,261.99	12,232,862.22
应交税费	99,982,004.92	32,694,328.67
应付利息	681,051.11	544,249.38

应付股利		
其他应付款	264,183,012.57	145,639,851.39
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	90,488,070.83	222,055.99
其他流动负债		
流动负债合计	979,525,843.34	654,841,507.99
非流动负债：		
长期借款	137,311,676.52	4,848,013.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	168,557,382.11	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,500,039.48	19,092.80
递延所得税负债	69,883,936.41	
其他非流动负债		
非流动负债合计	382,253,034.52	4,867,106.35
负债合计	1,361,778,877.86	659,708,614.34
所有者权益：		
股本	456,868,926.00	202,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,773,716,538.11	39,126,081.88
减：库存股		
其他综合收益	-254,264.70	8,293.32
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	171,839,336.07	142,845,596.68
归属于母公司所有者权益合计	3,431,362,737.31	413,372,173.71
少数股东权益	26,754.75	
所有者权益合计	3,431,389,492.06	413,372,173.71
负债和所有者权益总计	4,793,168,369.92	1,073,080,788.05

法定代表人：陈海军

主管会计工作负责人：吴晓明

会计机构负责人：吴晓明

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	1,504,944,765.18	96,153,728.12
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	122,657,148.89	113,620,244.56
预付款项	6,005,359.29	12,119,594.20
应收利息		
应收股利	45,113,497.28	46,513,497.28
其他应收款	141,629,457.66	162,302,259.56
存货	414,553,519.41	420,412,875.69
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	2,234,903,747.71	851,269,808.77
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	1,692,262,212.55	192,262,238.41
投资性房地产	2,950,234.64	3,009,857.75
固定资产	33,925,627.65	34,870,564.35

在建工程		
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	10,722,708.13	10,821,634.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	381,776.42	445,819.25
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,743,707,559.39	244,875,114.03
资产总计	3,978,611,307.10	1,096,144,922.80
流动负债：		
短期借款	194,600,000.00	334,185,280.00
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	94,080,000.00	94,080,000.00
应付账款	7,531,487.79	7,875,482.09
预收款项	2,093,774.20	3,127,150.77
应付职工薪酬	3,262,094.49	3,239,423.47
应交税费	523,136.63	113,890.91
应付利息	310,432.47	508,407.71
应付股利		
其他应付款	285,705,710.06	246,854,685.94
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	588,106,635.64	689,984,320.89
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	16,706.15	19,092.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,706.15	19,092.80
负债合计	588,123,341.79	690,003,413.69
所有者权益：		
股本	456,868,926.00	202,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,772,962,538.43	38,372,082.20
减：库存股		
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	135,554,194.52	140,467,120.55
所有者权益合计	3,390,487,965.31	406,141,509.11
负债和所有者权益总计	3,978,611,307.10	1,096,144,922.80

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	197,453,125.79	40,905,864.77
其中：营业收入	197,453,125.79	40,905,864.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,510,397.40	47,914,733.43
其中：营业成本	125,004,645.10	27,637,321.27

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	539,006.47	704,052.75
销售费用	3,463,462.37	4,207,453.66
管理费用	17,811,283.09	7,114,709.42
财务费用	10,002,861.59	7,416,040.82
资产减值损失	689,138.78	835,155.51
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）	36,369.86	
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）	39,979,098.25	-7,008,868.66
加：营业外收入	638,243.65	122,386.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	152,760.61	78,138.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,464,581.29	-6,964,620.05
减：所得税费用	11,444,087.15	-167,761.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,020,494.14	-6,796,858.56
归属于母公司所有者的净利润	28,993,739.39	-6,796,858.56
少数股东损益	26,754.75	
六、其他综合收益的税后净额	-262,558.02	-112,691.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-262,558.02	-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	-262,558.02	-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	-262,558.02	-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	28,757,936.12	-6,909,550.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,731,181.37	-6,909,550.40
归属于少数股东的综合收益总额	26,754.75	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	-0.03
(二)稀释每股收益	0.07	-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：吴晓明

会计机构负责人：吴晓明

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	20,987,076.44	49,544,917.13
减：营业成本	18,666,489.31	41,007,910.42
营业税金及附加	338,228.27	658,982.21
销售费用	387,463.35	605,312.58
管理费用	3,920,504.80	3,422,809.63

财务费用	1,204,315.43	6,588,496.03
资产减值损失	1,470,630.89	2,507,357.67
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）	-5,000,555.61	-5,245,951.41
加：营业外收入	108,616.65	122,386.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,987.07	49,970.92
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,912,926.03	-5,173,535.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,912,926.03	-5,173,535.68
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	-4,912,926.03	-5,173,535.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.03

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	157,648,833.59	51,453,228.84
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	14,407,682.10	597,411.29
经营活动现金流入小计	172,056,515.69	52,050,640.13
购买商品、接受劳务支付的现金	50,565,669.65	31,579,939.53
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	63,762,934.18	8,019,027.70
支付的各项税费	15,032,077.00	2,524,394.03
支付其他与经营活动有关的现金	19,031,349.36	4,412,707.50
经营活动现金流出小计	148,392,030.19	46,536,068.76
经营活动产生的现金流量净额	23,664,485.50	5,514,571.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	36,369.86	
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		
投资活动现金流入小计	33,036,369.86	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,793,700.00	1,557,761.55
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	140,000.00	
投资活动现金流出小计	65,933,700.00	1,557,761.55
投资活动产生的现金流量净额	-32,897,330.14	-1,557,761.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,489,259,408.09	
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	283,641,028.93	65,780,792.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,387,054.53	

筹资活动现金流入小计	1,823,287,491.55	65,780,792.00
偿还债务支付的现金	356,328,402.35	65,645,608.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,591,199.84	7,451,068.63
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	35,000,000.00	910,200.00
筹资活动现金流出小计	404,919,602.19	74,006,876.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,418,367,889.36	-8,226,084.63
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	1,409,135,044.72	-4,269,274.81
加：期初现金及现金等价物余额	163,949,115.19	9,219,720.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,573,084,159.91	4,950,445.58

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	10,022,103.82	48,969,318.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,375,472.22	284,253.84
经营活动现金流入小计	13,397,576.04	49,253,572.70
购买商品、接受劳务支付的现金	5,873,783.46	15,670,064.59
支付给职工以及为职工支付的现金	2,748,412.55	3,032,329.18
支付的各项税费	654,651.99	1,213,057.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,391,155.54	1,021,871.11
经营活动现金流出小计	10,668,003.54	20,937,322.35
经营活动产生的现金流量净额	2,729,572.50	28,316,250.35
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	1,400,000.00	580,000.00

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	16,128,260.00	
投资活动现金流入小计	17,528,260.00	580,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,410.26	1,500,000.00
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	153,081.61	27,458,105.08
投资活动现金流出小计	162,491.87	28,958,105.08
投资活动产生的现金流量净额	17,365,768.13	-28,378,105.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,489,259,408.09	
取得借款收到的现金	261,683,419.67	70,244,648.00
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	1,750,942,827.76	70,244,648.00
偿还债务支付的现金	323,793,824.14	65,645,608.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,453,307.19	6,579,950.95
支付其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	910,200.00
筹资活动现金流出小计	362,247,131.33	73,135,758.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,388,695,696.43	-2,891,110.95
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	1,408,791,037.06	-2,952,965.68
加：期初现金及现金等价物余额	82,073,728.12	5,804,689.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,490,864,765.18	2,851,723.55

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

2016 年 4 月 28 日