

公司代码：600568

公司简称：中珠控股

**中珠控股股份有限公司
2016 年第一季度报告
(全文)**



二〇一六年四月二十二日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人许德来、主管会计工作负责人刘志坚及会计机构负责人（会计主管人员）谭亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,606,979,179.42	4,291,985,524.86	53.94
归属于上市公司股东的净资产	4,367,503,623.53	2,437,516,341.83	79.18
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	90,254,972.41	-136,187,250.74	166.27
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	146,127,862.67	208,377,615.42	-29.87
归属于上市公司股东的净利润	30,505,982.90	15,859,143.07	92.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,930,259.96	14,914,559.22	100.68
加权平均净资产收益率(%)	1.16	0.67	增加0.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0545	0.0313	74.12
稀释每股收益(元/股)	0.0545	0.0313	74.12

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	848,639.44	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,064.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-10,851.64	
合计	575,722.94	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		17,711				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
珠海中珠集团股份有限公司	172,920,000	27.13		质押	172,920,000	境内非国有法人
深圳市一体投资控股集团有限公司	96,071,607	15.07	96,071,607	质押	96,071,607	境内非国有法人
深圳市一体正润资产管理有限公司	28,020,843	4.40	28,020,843	质押	28,020,843	境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	16,846,582	2.64		未知		未知
长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	12,682,296	1.99		未知		未知
财通基金—工商银行—富春定增60号资产管理计划	10,515,247	1.65		未知		未知
深圳市红塔资产—民生银行—红塔资产宝盈1号资产管理计划	9,658,079	1.52		未知		未知
江豫	7,109,610	1.12		未知		未知
深圳市金益信和投资发展有限公司	6,671,485	1.05	6,671,485	质押	6,671,485	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—诺安益鑫保本混合型证券投资基金	4,106,500	0.64		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
珠海中珠集团股份有限公司	172,920,000	人民币普通股	172,920,000			
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	16,846,582	人民币普通股	16,846,582			
长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	12,682,296	人民币普通股	12,682,296			
财通基金—工商银行—富春定增60号资产管理计划	10,515,247	人民币普通股	10,515,247			
深圳市红塔资产—民生银行—红塔资产宝盈1号资产管理计划	9,658,079	人民币普通股	9,658,079			

江豫	7,109,610	人民币普通股	7,109,610
中国农业银行股份有限公司—诺安益鑫保本混合型证券投资基金	4,106,500	人民币普通股	4,106,500
财通基金—工商银行—富春定增57号资产管理计划	3,680,337	人民币普通股	3,680,337
西安东盛集团有限公司	2,949,767	人民币普通股	2,949,767
赵永强	2,734,837	人民币普通股	2,734,837
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，珠海中珠集团股份有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，也不是属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之间、非流通股股东之间、非流通股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末余额	年初余额	差额	变动比例(%)	说明
货币资金	363,901,406.97	528,470,751.75	-164,569,344.78	-31.14	本期偿还银行贷款较多
应收票据	3,024,526.33	6,813,607.73	-3,789,081.40	-55.61	加大货款回收力度导致期末减少
应收账款	211,510,300.32	34,076,540.76	177,433,759.56	520.69	本期收购一体医疗其销售医疗设备及与中心合作应收款较多所致
预付款项	116,474,128.86	77,519,119.69	38,955,009.17	50.25	本期新增购买土地预付款等
其他应收款	59,798,940.31	36,120,295.58	23,678,644.73	65.55	本期收购一体医疗导致其他应收增加
固定资产	521,049,780.39	195,353,532.68	325,696,247.71	166.72	本期收购一体医疗合并范围增加所致
无形资产	212,301,068.94	134,348,809.47	77,952,259.47	58.02	本期收购一体医疗合并范围增加所致
开发支出	9,694,818.48	2,214,623.77	7,480,194.71	337.76	本期收购一体医疗合并范围增加所致

商誉	1,374,277,731.72	10,365,484.39	1,363,912,247.33	13,158.21	本期收购一体医疗支付对价大于可辨认净资产公允价值部分所致
长期待摊费用	43,283,965.20	3,256,747.55	40,027,217.65	1,229.05	本期收购一体医疗合并范围增加所致
递延所得税资产	4,100,770.07	1,783,503.52	2,317,266.55	129.93	本期收购一体医疗合并范围增加所致
其他非流动资产	142,363,429.96	58,413,325.57	83,950,104.39	143.72	本期收购一体医疗合并范围增加所致
短期借款	205,766,667.00	120,000,000.00	85,766,667.00	71.47	本期收购一体医疗合并范围增加及本期比上年同期借款增加所致
应付票据	99,986,031.00	71,526,621.00	28,459,410.00	39.79	本期新增银行承兑汇票所致
应付账款	142,889,231.39	103,471,960.90	39,417,270.49	38.09	本期收购一体医疗合并范围增加所致
预收款项	612,781,338.64	424,527,799.97	188,253,538.67	44.34	本期商品房预售收款较多,尚未交付结转收入
应付职工薪酬	3,250,158.01	1,800,067.86	1,450,090.15	80.56	本期收购一体医疗合并范围增加所致
其他应付款	108,872,496.50	73,600,529.44	35,271,967.06	47.92	本期收购一体医疗合并范围增加所致
一年内到期的非流动负债	168,353,197.20	281,720,000.00	-113,366,802.80	-40.24	本期偿还银行贷款所致
资本公积	3,108,301,744.02	1,339,584,380.22	1,768,717,363.80	132.03	本期发行股份购买资产所致
项目	本期数	上期数	差额	变动比例(%)	说明
营业成本	77,628,276.84	159,337,599.18	-81,709,322.34	-51.28	较上期减少了建材类贸易业务所致
销售费用	4,170,871.13	3,013,078.94	1,157,792.19	38.43	地产板块销售力度加大所致
管理费用	18,605,926.00	8,807,948.48	9,797,977.52	111.24	本期药业板块管理费用增加所致
财务费用	4,240,702.38	6,270,597.51	-2,029,895.13	-32.37	本期贷款减少所致
投资收益	848,599.73	-2,691.53	851,291.26	-31628.53	本期出售子公司少数股权所致
营业外收入	43,406.57	962,322.35	-918,915.78	-95.49	本期营业外收入减少所致
营业外支出	628,964.72	4,018.00	624,946.72	15553.68	本期子公司支付滞纳金等所致
收到其他与经营活	84,356,637.19	15,071,762.20	69,284,874.99	459.70	本期外部单位往来收款增加所致

动有关的现金					
购买商品、接受劳务支付的现金	208,715,966.17	387,595,493.36	-178,879,527.19	-46.15	本期预付款工程款减少所致
支付的各项税费	21,308,010.80	16,249,447.92	5,058,562.88	31.13	本期预缴的税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	106,511,092.59	46,727,552.51	59,783,540.08	127.94	本期业务单位往来款增加所致
收回投资收到的现金	4,363,987.00		4,363,987.00	100.00	本期转让子公司 5% 股权收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,000.00		53,000.00	100.00	本期子公司潜江制药处置零星资产所致
收到其他与投资活动有关的现金	48,102,415.23		48,102,415.23	100.00	本期收购一体医疗合并范围增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,408,031.40	23,620,637.87	125,787,393.53	532.53	本期子公司补缴地价款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		407,927,100.00	-407,927,100.00	-100.00	本期没有支付现金取得子公司及其他营业单位
取得借款收到的现金	109,100,000.00	180,000,000.00	-70,900,000.00	-39.39	本期取得银行贷款比上年同期少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	4,633,225.88	12,661,738.61	-8,028,512.73	-63.41	本期票据融资业务较上期减少所致

偿还债务支付的现金	258,767,992.99	168,290,000.00	90,477,992.99	53.76	本期偿还银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,978,555.03	24,365,998.99	-14,387,443.96	-59.05	本期偿付的利息减少
支付其他与筹资活动有关的现金	789,140.00	31,272,878.01	-30,483,738.01	-97.48	本期票据融资业务较上期减少所致

3.2 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

2015年9月21日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

2015年10月19日，公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

2016年2月2日，中国证监会出具了《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226号），核准本次交易。同意本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行96,071,607股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行28,020,843股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行6,671,485股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司100%股权。同时，公司获准非公开发行不超过74,328,187股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2016年2月16日，已完成一体医疗的100%股权过户手续及相关工商登记，深圳市市场监督管理局核准了一体医疗的股东变更。本次变更后，中珠控股持有一体医疗100%股权。

2016年2月24日，公司向一体集团等合计发行的130,763,935股人民币普通股已完成股份登记手续。

截至目前，本公司尚未实施本次重大资产重组的配套资金的非公开发行工作。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中珠集团	承诺于本次发行前所持有的中珠控股股份，自本次发行完成后 12 个月内不得转让；于本次非公开发行所认购的股份，自股份上市之日起 36 个月内不得以任何方式转让	2016 年 2 月 4 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	一体集团/一体正润/金益信和	其于本次交易中认购的中珠控股股份，自股份上市之日起 12 个月内不得以任何形式转让；自股份上市之日起 24 个月内，转让不超过本次认购股份数量的 40%；自股份上市之日起 36 个月内，转让不超过本次认购股份数量的 60%；剩余股份将可以在自股份上市之日起第 36 个月之后进行转让。	2016 年 2 月 24 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	一体集团/一体正润/金益信和	一体集团、一体正润、金益信和与上市公司确认一体医疗 2015 年、2016 年、2017 年预测净利润分别为 1.05 亿元、1.35 亿元、1.75 亿元。预测净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为依据。交向中珠控股保证并承诺，一体医疗 2015 年度、2016 年度、2017 年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积预测净利润数据。否则，应按照《购买资产暨利润补偿协议》对中珠控股进行补偿。	2016 年 2 月 24 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	中珠集团	同意认购金额不低于本次非公开发行股份募集配套资金总额的 50%，并同意不参与本次募集配套资金发行股份的询价过程，但接受中珠控股根据询价结果确定的发行价格。	2016 年 2 月 4 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	一体集团/一体正润/金益信和/中珠集团/许德来/刘丹宁	1、本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的其他企业目前没有从事与中珠控股或一体医疗主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与中珠控股或一体医疗的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；2、本公司承诺（本人承诺，在本公司持有中珠控股股份期间及之后三年），为避免本公司/本人及本公司/本人控制的企业与中珠控股、一体医疗及其下属公司的潜在同业竞争，本公司及本公司控制的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等	2016 年 2 月 24 日	是	是		

			方式)直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与中珠控股、一体医疗及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动,也不得直接或间接投资任何与中珠控股、一体医疗及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体;3、本公司/本人承诺,如本公司及本公司控制的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与中珠控股、一体医疗及其下属公司主营业务有竞争或可能有竞争,则本公司及本公司控制的企业将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后,尽力将该商业机会给予中珠控股、一体医疗及其下属公司;4、本公司/本人保证绝不利用对中珠控股、一体医疗及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与中珠控股、一体医疗及其下属公司相竞争的业务或项目;5、本公司/本人保证将赔偿中珠控股、一体医疗及其下属公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	一体集团/一体正润/金益信和/中珠集团/许德来/刘丹宁	1、本次交易完成后,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件及中珠控股公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司/本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益;2、本公司/本人承诺不会通过任何方式,损害上市公司及其股东的合法利益;3、本公司/本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司向本公司及其关联方提供任何形式的担保;4、本公司/本人保证将赔偿上市公司及其下属公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2016年2月24日	否	是		
与重大资产重组相	解决	刘丹宁/刘艺青/	在中珠控股重大资产重组实施完成后五年内,将继续在一体医疗及其子公司任	2016年2月	否	是		

关的承诺	同业竞争	张晓峰/ 孟庆文/ 乔宝龙/ 汤小米/ 胡香煜/ 金慧湘/ 孟庆前/ 程鹏飞	职，担任全职工作；并约定了在职期间及离职后的竞业限制义务。	24日				
其他承诺	股份限售	中珠集团	珠海中珠集团股份有限公司承诺即日起6个月内不减持公司股份，并在合适的时机拟考虑通过合法合规的形式择机增持公司股份，坚决维护证券市场稳定。	2015年7月9日	是	是		
其他承诺	其他	中珠集团	对参与本激励增持计划并持续持有达到期限的员工，将会严格按照公司2016年1月23日披露的《中珠控股关于控股股东激励员工增持中珠控股股票的公告》（公告编号2016-010号）表述的“权益分配及兜底补偿措施”予以兑现。	2016年3月29日	是	是		

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中珠控股股份有限公司
法定代表人	许德来
日期	2016年4月22日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:中珠控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	363,901,406.97	528,470,751.75
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	3,024,526.33	6,813,607.73
应收账款	211,510,300.32	34,076,540.76
预付款项	116,474,128.86	77,519,119.69
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	59,798,940.31	36,120,295.58
买入返售金融资产		
存货	2,841,798,512.26	2,526,322,180.88
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	90,108,794.16	77,690,717.42
流动资产合计	3,686,616,609.21	3,287,013,213.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	7,007,500.00	7,007,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	436,382,575.26	437,719,787.76
长期股权投资	875,094.11	875,129.84
投资性房地产	43,947,697.70	44,298,393.31
固定资产	521,049,780.39	195,353,532.68
在建工程	125,078,138.38	109,335,473.19
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	212,301,068.94	134,348,809.47
开发支出	9,694,818.48	2,214,623.77
商誉	1,374,277,731.72	10,365,484.39
长期待摊费用	43,283,965.20	3,256,747.55
递延所得税资产	4,100,770.07	1,783,503.52
其他非流动资产	142,363,429.96	58,413,325.57
非流动资产合计	2,920,362,570.21	1,004,972,311.05
资产总计	6,606,979,179.42	4,291,985,524.86
流动负债：		
短期借款	205,766,667.00	120,000,000.00
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	99,986,031.00	71,526,621.00
应付账款	142,889,231.39	103,471,960.90
预收款项	612,781,338.64	424,527,799.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,250,158.01	1,800,067.86
应交税费	88,892,597.27	78,683,323.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	108,872,496.50	73,600,529.44
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	168,353,197.20	281,720,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,430,791,717.01	1,155,330,302.65
非流动负债：		
长期借款	450,549,471.62	353,800,000.00
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	18,921,944.44	18,921,944.44
递延所得税负债	129,461,018.76	118,826,421.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	598,932,434.82	491,548,365.75
负债合计	2,029,724,151.83	1,646,878,668.40
所有者权益		
股本	637,368,464.00	506,604,529.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,108,301,744.02	1,339,584,380.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,764,180.87	63,764,180.87
一般风险准备		
未分配利润	558,069,234.64	527,563,251.74
归属于母公司所有者权益合计	4,367,503,623.53	2,437,516,341.83
少数股东权益	209,751,404.06	207,590,514.63
所有者权益合计	4,577,255,027.59	2,645,106,856.46
负债和所有者权益总计	6,606,979,179.42	4,291,985,524.86

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：刘志坚

会计机构负责人：谭亮

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：中珠控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	37,660,452.34	86,872,349.11
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		
预付款项	5,510,000.01	
应收利息		
应收股利	93,744,255.77	93,744,255.77

其他应收款	1,385,475,543.69	1,229,248,195.48
存货		
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	236,874.43	236,874.43
流动资产合计	1,522,627,126.24	1,410,101,674.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,007,500.00	7,007,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,960,912,147.83	1,070,162,183.54
投资性房地产		
固定资产	116,836.62	122,718.57
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	4,601,460.07	4,669,658.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,819.65	113,433.84
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,695,000.00	3,695,000.00
非流动资产合计	2,976,397,764.17	1,085,770,494.01
资产总计	4,499,024,890.41	2,495,872,168.80
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	10,289,677.56	10,277,775.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	244,150,593.02	134,209,282.62
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	254,440,270.58	144,487,058.23
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	254,440,270.58	144,487,058.23
所有者权益:		
股本	637,368,464.00	506,604,529.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,188,594,621.33	1,419,358,556.33
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,131,621.50	63,131,621.50
未分配利润	355,489,913.00	362,290,403.74
所有者权益合计	4,244,584,619.83	2,351,385,110.57
负债和所有者权益总计	4,499,024,890.41	2,495,872,168.80

法定代表人: 许德来

主管会计工作负责人: 刘志坚

会计机构负责人: 谭亮

合并利润表

2016年1—3月

编制单位: 中珠控股股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	146,127,862.67	208,377,615.42
其中: 营业收入	146,127,862.67	208,377,615.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	111,664,064.16	185,060,531.39
其中：营业成本	77,628,276.84	159,337,599.18
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	6,413,651.74	6,803,632.51
销售费用	4,170,871.13	3,013,078.94
管理费用	18,605,926.00	8,807,948.48
财务费用	4,240,702.38	6,270,597.51
资产减值损失	604,636.07	827,674.77
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）	848,599.73	-2,691.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35.71	-2,691.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,312,398.24	23,314,392.50
加：营业外收入	43,406.57	962,322.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	628,964.72	4,018.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,726,840.09	24,272,696.85
减：所得税费用	5,575,319.31	8,909,078.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,151,520.78	15,363,618.17
归属于母公司所有者的净利润	30,505,982.90	15,859,143.07
少数股东损益	-1,354,462.12	-495,524.90
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	29,151,520.78	15,363,618.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,505,982.90	15,859,143.07
归属于少数股东的综合收益总额	-1,354,462.12	-495,524.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0545	0.0313
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0545	0.0313

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：许德来

主管会计工作负责人：刘志坚

会计机构负责人：谭亮

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：中珠控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,164,197.73	1,741,557.94
财务费用	756,951.45	-330,765.45
资产减值损失	-6,707.15	5,223.11
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）	-4,886,048.71	-2,691.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35.71	-2,691.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,800,490.74	-1,418,707.13
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,800,490.74	-1,418,707.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,800,490.74	-1,418,707.13
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	-6,800,490.74	-1,418,707.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：刘志坚

会计机构负责人：谭亮

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：中珠控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	350,528,787.60	308,897,904.45
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	84,356,637.19	15,071,762.20
经营活动现金流入小计	434,885,424.79	323,969,666.65
购买商品、接受劳务支付的现金	208,715,966.17	387,595,493.36
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	8,095,382.82	9,584,423.60
支付的各项税费	21,308,010.80	16,249,447.92
支付其他与经营活动有关的现金	106,511,092.59	46,727,552.51
经营活动现金流出小计	344,630,452.38	460,156,917.39
经营活动产生的现金流量净额	90,254,972.41	-136,187,250.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,363,987.00	
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	53,000.00	
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	48,102,415.23	
投资活动现金流入小计	52,519,402.23	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,408,031.40	23,620,637.87
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		407,927,100.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	149,408,031.40	431,547,737.87
投资活动产生的现金流量净额	-96,888,629.17	-431,547,737.87
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	109,100,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,633,225.88	12,661,738.61
筹资活动现金流入小计	113,733,225.88	192,661,738.61

偿还债务支付的现金	258,767,992.99	168,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,978,555.03	24,365,998.99
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	789,140.00	31,272,878.01
筹资活动现金流出小计	269,535,688.02	223,928,877.00
筹资活动产生的现金流量净额	-155,802,462.14	-31,267,138.39
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	-162,436,118.90	-599,002,127.00
加：期初现金及现金等价物余额	519,561,115.41	1,405,339,880.27
六、期末现金及现金等价物余额	357,124,996.51	806,337,753.27

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：刘志坚

会计机构负责人：谭亮

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：中珠控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	410,112,007.81	836,351,596.57
经营活动现金流入小计	410,112,007.81	836,351,596.57
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	762,582.83	833,521.21
支付的各项税费		696,492.20
支付其他与经营活动有关的现金	462,136,168.75	1,656,375,406.83
经营活动现金流出小计	462,898,751.58	1,657,905,420.24
经营活动产生的现金流量净额	-52,786,743.77	-821,553,823.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,363,987.00	
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		
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	4,363,987.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		

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		157,927,100.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	0.00	157,927,100.00
投资活动产生的现金流量净额	4,363,987.00	-157,927,100.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	789,140.00	1,200,378.01
筹资活动现金流出小计	789,140.00	1,200,378.01
筹资活动产生的现金流量净额	-789,140.00	-1,200,378.01
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	-49,211,896.77	-980,681,301.68
加：期初现金及现金等价物余额	86,872,349.11	1,311,258,885.08
六、期末现金及现金等价物余额	37,660,452.34	330,577,583.40

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：刘志坚

会计机构负责人：谭亮

4.2 审计报告

□适用 √不适用