

公司代码：600891

公司简称：秋林集团

哈尔滨秋林集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

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.....	11

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
平贵杰	董事、总裁	出差	李亚
霍光	董事	出差	曲向荣
刘峰	董事	在国外	李亚

1.3 公司负责人李亚、主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人（会计主管人员）张广立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(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,845,994,571.15	3,165,352,252.72	3,165,352,252.72	21.50
归属于上市公司股东的净资产	2,844,569,929.01	2,746,758,053.92	2,746,758,053.92	3.56
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-393,425,395.77	-120,488,118.49	8,047,638.39	-226.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,630,759,977.52	983,675,928.00	110,320,101.44	65.78
归属于上市公司股东的净利润	97,811,875.09	49,544,711.55	20,635,051.81	97.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,737,985.89	49,762,117.42	20,562,218.37	96.41
加权平均净资产收益率(%)	3.50	2.35	2.41	增加1.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.09	0.06	77.78

稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.09	0.06	77.78
-----------------	------	------	------	-------

2015年10月公司完成重大资产重组之标地资产金桔莱的股权过户，2015年度财务报告增加金桔莱的合并范围，本次交易合并为同一控制下企业合并，为此本公司根据《会计准则》“同一控制下企业合并的处理”相关要求对财务报表进行追溯调整。

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		
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	51,532.14	
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	17,915.89	
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	36,341.26	
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）	-5,452.77	
所得税影响额	-26,447.32	
合计	73,889.20	

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

单位：股

股东总数（户）		39,898				
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	
天津嘉颐实业有限公司	232,136,752	37.59	232,136,752	质押	231,970,000	境内非国有法人
黑龙江奔马投资有限公司	63,987,826	10.36	0	质押	62,000,000	境内非国有法人
颐和黄金制品有限公司	25,701,126	4.16	0	质押	25,701,126	境内非国有法人
平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	22,400,000	3.63	22,400,000	未知	0	其他
申万菱信资产—招商银行—华润深国投信托—瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划	13,000,000	2.10	13,000,000	未知	0	其他
北京宝鼎生物科技有限公司	10,000,055	1.62	0	未知	10,000,000	境内非国有法人
东海基金—工商银行—鑫龙155号资产管理计划	9,380,428	1.52	9,380,428	未知	0	其他
天津领先控股集团有限公司	7,041,050	1.14	0	未知	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	7,000,000	1.13	7,000,000	未知	0	其他
益通投资有限公司	7,000,000	1.13	0	未知	7,000,000	境内非国有法人
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			
黑龙江奔马投资有限公司	63,987,826	人民币普通股	63,987,826			
颐和黄金制品有限公司	25,701,126	人民币普通股	25,701,126			
北京宝鼎生物科技有限公司	10,000,055	人民币普通股	10,000,055			
天津领先控股集团有限公司	7,041,050	人民币普通股	7,041,050			

益通投资有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,932,670	人民币普通股	2,932,670
白一多	2,540,475	人民币普通股	2,540,475
张琦	2,429,327	人民币普通股	2,429,327
哈药集团有限公司	1,458,600	人民币普通股	1,458,600
中央汇金资产管理有限责任公司	1,183,600	人民币普通股	1,183,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，在本公司知情范围内知悉嘉颐实业、颐和黄金、奔马投资为一致行动人。除此之外，本公司未知前十名股东之间及前十名流通股股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

资产负债表项目	期末金额	年初金额	增减比率 (%)	变动原因
货币资金	466,837,358.18	902,950,124.16	-48.30%	主要系本期支付采购货款所致
预付款项	52,166,555.44	18,184,891.65	186.87%	主要系本期支付采购货款所致
应收利息	226,080.65	414,933.53	-45.51%	系子公司首佳小贷公司本期应收利息减少所致
存货	2,089,672,511.06	1,418,423,745.82	47.32%	系子公司金桔莱及彩宝公司本期采购库存增加所致
递延所得税资产	16,336,869.14	10,747,647.93	52.00%	主要系本期子公司金桔莱公允价值变动损益负增长所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	284,082,700.00	141,738,310.00	100.43%	主要系本期子公司金桔莱黄金业务还料所致
一年内到期的非流动负债	-	11,000,000.00	-100.00%	主要系本期子公司金桔莱还款所致

递延所得税负债	12,170,988.80	17,585,353.14	-30.79%	主要系本期子公司金桔莱银行租料公允价值变动所致
利润表项目	本期金额	上期金额	增减比率(%)	变动原因
营业收入	1,630,759,977.52	983,675,928.00	65.78%	主要系本期子公司金桔莱销售收入增加所致
营业成本	1,446,613,063.91	885,169,420.05	63.43%	主要系本期子公司金桔莱收入增加致成本增加
销售费用	8,184,753.38	6,057,675.58	35.11%	主要系子公司金桔莱因收入增加而致费用增加
财务费用	3,023,271.08	7,084,891.71	-57.33%	主要系子公司金桔莱利息支出减少所致
资产减值损失	-2,431,481.83	7,076,292.86	-134.36%	主要系上年同期子公司金桔莱计提存货减值准备,本期转回
公允价值变动收益	-47,486,170.00	5,073,940.00	-1035.88%	主要系子公司金桔莱黄金租赁业务影响所致
投资收益	15,380,700.53	1,374,428.72	1019.06%	主要系子公司金桔莱黄金租赁业务实现收益所致
所得税费用	26,406,402.45	14,750,862.84	79.02%	主要系利润总额较上期增加致所得税增加
归属于母公司所有者的净利润	97,811,875.09	49,544,711.55	97.42%	主要系子公司金桔莱净利润较上期增加所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减比率(%)	变动原因
经营活动现金流量净额	-393,425,395.77	-120,488,118.49	-226.53%	主要系本期子公司支付采购货款所致
投资活动产生的现金流量净额	-10,063,857.67	11,530,358.09	-187.28%	主要系本期子公司首佳支付投资款所致
筹资活动现金流出小计	-12,872,200.14	133,318,831.71	-109.66%	主要系本期子公司金桔莱还银行借款所致

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

(1) 2016年1月13日,哈尔滨秋林集团股份有限公司“以下简称秋林集团或公司”2016年第一次临时股东大会审议通过《关于为公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保的议案》、《关于为公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保的议案》。

(2) 2016年3月15日,秋林集团2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》及相关议案。目前,公司正在积极推进本次债券发行各项工作,公司将根据工作的进展情况及时履行信息披露义务。

(3) 公司所涉诉讼事项

①2016年2月3日,公司收到最高人民法院下发的关于秋林集团与博瑞商业、秋林大厦房屋买卖合同纠纷一案《民事裁定书》【(2015)民申字第3314号】,驳回再审申请。具体情况详见公司于上海证券交易所网站及上海证券报披露的2016年2月4日《秋林集团关于诉讼结果的公告》(临2016-008号公告)。

②报告期内,涉诉案件均尚未开庭审理,其对公司本期利润或期后利润的影响金额尚无法准确判断。公司将对案件进展情况保持关注,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,及时对下述诉讼案件的进展情况进行披露。

序号	被告	诉讼标的 (元)	案由	受理法院	诉讼状态
1	黑龙江东北电力工程有限责任公司	6,746,353.97	欠款	南岗法院	已交纳诉讼费,送达阶段。
2	黑龙江东北电力工程有限责任公司	8,508,027.54	欠款	南岗法院	已交纳诉讼费,送达阶段。
3	黑龙江南方实业有限公司	4,979,037.53	欠款	道外法院	已交纳诉讼费,送达阶段。
4	哈尔滨秋林大厦有限公司、黑龙江东北电力工程有限责任公司、哈尔滨盛永经贸有限公司	2,421,725.00	欠款 给付契税	南岗法院	已交纳诉讼费,送达阶段。
5	哈尔滨通合金属材料有限公司	29,041,643.89	欠款	哈市中级法院	已交纳诉讼费,送达阶段。
6	黑龙江奔马实业集团有限公司	182,662,528.11 (含本息)	借款纠纷	哈市中级法院	已交纳诉讼费,送达阶段。

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	盈利预测及补偿	嘉颐实业	1、《盈利预测补偿协议》根据华信众合出具的《资产评估报告》,嘉颐实业承诺深圳金桔莱2015年、2016年、2017年经审计的净利润(以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据)分别不低于人民币12,000.00万元、15,100.00万元、17,500.00万元。上述各年承诺净利润不低于《资产评估报告》中采用收益法进行评估并作为定价参考依据标的资产所对应的该年预测净利润数。 2、《盈利预测补偿协议之补充协议》将嘉颐实业针对深圳金桔莱在利润承	2015年至2017年

			诺期间的累计承诺业绩调高 1,000 万元，调整后嘉颐实业承诺深圳金桔莱 2015 年度、2016 年度和哈尔滨秋林集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 2017 年度经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）不低于人民币 45,600 万元。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	嘉颐实业	本次以标的资产认购的秋林集团发行的股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让；本次收购完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 10 月 16 日起 36 个月
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	嘉颐实业	1、本公司及本公司控制的企业将减少和规范与上市公司及其控制的其他企业的关联交易； 2、本公司及本公司控制的企业及上市公司及其控制的其他企业进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序和信息披露义务； 3、本公司及本公司控制的企业不利用关联交易从事任何损害上市公司及其控制的其他企业以及上市公司股东的合法权益的行为。	2015 年 1 月 20 日起
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	嘉颐实业	本公司持有上市公司股票期间，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动；也不会通过投资于其他经济实体、机构、经济组织，从事或参与与上市公司及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。如本公司及本公司控制的企业为进一步拓展业务范围，与上市公司及其控制的其他企业主营业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将采取停止经营竞争性业务的方式，或者采取将竞争性业务纳入上市公司的方式，或者采取将竞争性业务转让给无关联第三方等合法方式，避免同业竞争现象的出现。	2015 年 1 月 20 日起
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	颐和黄金	本公司持有上市公司股票期间，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动；也不会通过投资于其他经济实体、机构、经济组织，从事或参与与上市公司及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。如本公司及本公司控制的企业为进一步拓展业务范围，与上市公司及其控制的其他企业主营业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将采取停止经营竞争性业务的方式，或者采取将竞争性业务纳入上市公司的方式，或者采取将竞争性业务转让给无关联第三方等合法方式，避免同业竞争现象的出现。	2015 年 1 月 20 日起
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	颐和黄金	1、本公司及本公司控制的企业将减少和规范上市公司及其控制的其他企业的关联交易； 2、本公司及本公司控制的企业及上市公司及其控制的其他企业进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序和信息披露义务； 3、本公司及本公司控制的企业不利用关联交易从事任何损害上市公司及其控制的其他企业以及上市公司股东的合法权益的行为。	2015 年 1 月 20 日起
其他承诺	股份限售	奔马投资、颐和黄金	承诺自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不减持其所持有的本公司股份。	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日

报告期内，公司及公司实际控制人、股东等相关主体各项承诺均得到严格履行，不存在超期未履行承诺的相关情况。

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	哈尔滨秋林集团股份有限公司
法定代表人	李亚
日期	2016年4月23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:哈尔滨秋林集团股份有限公司

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	466,837,358.18	902,950,124.16
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	12,306,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	28,518,946.36	
应收账款	357,496,094.55	418,985,512.11
预付款项	52,166,555.44	18,184,891.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	226,080.65	414,933.53
应收股利		
其他应收款	250,214,944.86	247,828,097.18
买入返售金融资产		
存货	2,089,672,511.06	1,418,423,745.82
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	186,602,258.21	195,574,971.52
流动资产合计	3,444,040,749.31	3,202,362,275.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款	30,010,007.96	39,126,527.68
可供出售金融资产	10,500,000.00	10,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	38,870,441.13	39,297,791.58
固定资产	211,679,837.56	217,907,609.95
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	555,860.24	561,164.99

油气资产		
无形资产	81,685,888.38	82,441,329.99
开发支出		
商誉	11,594,693.66	11,594,693.66
长期待摊费用	715,541.41	813,210.97
递延所得税资产	16,336,869.14	10,747,647.93
其他非流动资产	4,682.36	
非流动资产合计	401,953,821.84	412,989,976.75
资产总计	3,845,994,571.15	3,615,352,252.72
流动负债：		
短期借款	208,109,270.00	206,800,000.00
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	284,082,700.00	141,738,310.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	79,685,961.35	105,119,238.50
预收款项	113,107,512.09	97,474,297.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,252,708.06	10,106,213.64
应交税费	88,626,242.69	83,343,847.52
应付利息	3,777,627.94	3,110,226.90
应付股利	547,885.67	547,885.67
其他应付款	180,481,583.03	170,374,368.11
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		11,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	967,671,490.83	829,614,387.36
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	12,170,988.80	17,585,353.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,170,988.80	17,585,353.14
负债合计	979,842,479.63	847,199,740.50
所有者权益		
股本	617,585,803.00	617,585,803.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,500,079,209.55	1,500,079,209.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,696,858.01	85,696,858.01
一般风险准备	262,499.15	262,499.15
未分配利润	640,945,559.30	543,133,684.21
归属于母公司所有者权益合计	2,844,569,929.01	2,746,758,053.92
少数股东权益	21,582,162.51	21,394,458.30
所有者权益合计	2,866,152,091.52	2,768,152,512.22
负债和所有者权益总计	3,845,994,571.15	3,615,352,252.72

法定代表人：李亚主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：张广立

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:哈尔滨秋林集团股份有限公司

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	139,101,048.37	391,989,939.02
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	503,556.68	366,222.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,104,452,763.91	805,937,807.39
存货	74,665,080.29	74,706,208.33
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	2,272,671.60	35,150,710.89
流动资产合计	1,320,995,120.85	1,308,150,888.26
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,454,290,898.86	1,454,290,898.86
投资性房地产	38,870,441.13	39,297,791.58
固定资产	75,516,482.31	76,473,824.02
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	64,784,429.25	65,356,056.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,422,819.57	8,422,819.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,641,885,071.12	1,643,841,390.60
资产总计	2,962,880,191.97	2,951,992,278.86
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	54,370,442.86	67,826,313.05
预收款项	7,337,474.38	3,332,175.43
应付职工薪酬	2,350,754.43	2,281,105.08
应交税费	42,114,648.69	50,166,367.48
应付利息	1,617,436.54	1,617,436.54
应付股利	547,885.67	547,885.67
其他应付款	177,558,922.37	168,090,461.85
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	285,897,564.94	293,861,745.10
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	6,890,769.45	6,890,769.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,890,769.45	6,890,769.45
负债合计	292,788,334.39	300,752,514.55
所有者权益：		
股本	617,585,803.00	617,585,803.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,805,315,457.83	1,805,315,457.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,725,932.25	44,725,932.25
未分配利润	202,464,664.50	183,612,571.23
所有者权益合计	2,670,091,857.58	2,651,239,764.31
负债和所有者权益总计	2,962,880,191.97	2,951,992,278.86

法定代表人：李亚主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：张广立

合并利润表

2016年1—3月

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

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	1,631,235,623.52	984,418,873.00
其中：营业收入	1,630,759,977.52	983,675,928.00
利息收入	475,646.00	742,945.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,474,812,045.70	926,441,738.88
其中：营业成本	1,446,613,063.91	885,169,420.05
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	2,838,030.21	2,230,275.80
销售费用	8,184,753.38	6,057,675.58
管理费用	16,584,408.95	18,823,182.88
财务费用	3,023,271.08	7,084,891.71
资产减值损失	-2,431,481.83	7,076,292.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-47,486,170.00	5,073,940.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,380,700.53	1,374,428.72
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）	124,318,108.35	64,425,502.84
加：营业外收入	88,362.05	23,829.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	488.65	209,835.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,405,981.75	64,239,496.41
减：所得税费用	26,406,402.45	14,750,862.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,999,579.30	49,488,633.57
归属于母公司所有者的净利润	97,811,875.09	49,544,711.55
少数股东损益	187,704.21	-56,077.98
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	97,999,579.30	49,488,633.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,811,875.09	49,544,711.55
归属于少数股东的综合收益总额	187,704.21	-56,077.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.16	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.16	0.09

法定代表人：李亚主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：张广立

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

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	80,890,231.87	90,762,318.64
减：营业成本	51,960,218.44	62,072,195.05
营业税金及附加	1,163,095.83	1,258,691.05
销售费用	754,511.23	827,689.93
管理费用	10,303,294.04	11,227,033.29
财务费用	-2,127,550.24	-1,060,051.02
资产减值损失		
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）	18,836,662.57	16,436,760.34
加：营业外收入	15,430.70	20,434.00
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）	18,852,093.27	16,457,194.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,852,093.27	16,457,194.34
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	18,852,093.27	16,457,194.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05

法定代表人：李亚主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：张广立

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

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	1,916,954,483.93	1,087,571,401.90
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		761,911.00
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	200,598,847.31	184,059,650.33
经营活动现金流入小计	2,117,553,331.24	1,272,392,963.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,237,579,844.47	1,189,542,652.37
客户贷款及垫款净增加额		12,130,000.00
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	15,084,030.30	17,600,909.46
支付的各项税费	49,782,056.41	28,538,630.39
支付其他与经营活动有关的现金	208,532,795.83	145,068,889.50
经营活动现金流出小计	2,510,978,727.01	1,392,881,081.72
经营活动产生的现金流量净额	-393,425,395.77	-120,488,118.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,598,850.00	11,860,000.00
取得投资收益收到的现金	12,065.89	126,891.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,860.00
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		
投资活动现金流入小计	16,610,915.89	11,993,751.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	68,773.56	463,393.44

支付的现金		
投资支付的现金	26,606,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	26,674,773.56	463,393.44
投资活动产生的现金流量净额	-10,063,857.67	11,530,358.09
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	158,109,270.00	156,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	158,109,270.00	156,800,000.00
偿还债务支付的现金	167,800,000.00	16,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,181,470.14	6,681,168.29
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		
筹资活动现金流出小计	170,981,470.14	23,481,168.29
筹资活动产生的现金流量净额	-12,872,200.14	133,318,831.71
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	-416,361,453.58	24,361,071.31
加：期初现金及现金等价物余额	877,054,147.92	489,084,800.94
六、期末现金及现金等价物余额	460,692,694.34	513,445,872.25

法定代表人：李亚主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：张广立

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

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	92,118,468.66	103,268,165.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	142,734,537.54	97,230,313.79
经营活动现金流入小计	234,853,006.20	200,498,478.85
购买商品、接受劳务支付的现金	53,643,610.36	71,372,949.52
支付给职工以及为职工支付的现金	2,424,893.89	2,572,582.90
支付的各项税费	9,106,019.38	9,557,466.52
支付其他与经营活动有关的现金	422,561,005.70	108,943,628.86
经营活动现金流出小计	487,735,529.33	192,446,627.80
经营活动产生的现金流量净额	-252,882,523.13	8,051,851.05
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,367.52	
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		
投资活动现金流出小计	6,367.52	
投资活动产生的现金流量净额	-6,367.52	
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		
筹资活动现金流出小计		

筹资活动产生的现金流量净额		
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	-252,888,890.65	8,051,851.05
加：期初现金及现金等价物余额	388,989,939.02	462,028,179.64
六、期末现金及现金等价物余额	136,101,048.37	470,080,030.69

法定代表人：李亚主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：张广立

4.2 审计报告

适用 不适用