

KAISER

凯撒（中国）股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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。

公司负责人郑合明、主管会计工作负责人魏丽纯及会计机构负责人(会计主管人员)张可斌声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,816,204,820.74	1,766,529,000.63	2.81%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,468,772,626.34	1,469,229,713.62	-0.03%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	131,820,206.20	44.12%	354,766,407.94	-1.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,225,677.28	83.10%	7,372,961.50	-67.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,120,344.36	20.93%	-5,460,661.00	-125.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	14,806,154.44	-66.80%
基本每股收益（元/股）	-0.003	88.00%	0.019	-75.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.003	88.00%	0.019	-75.95%
加权平均净资产收益率	-0.08%	0.56%	0.50%	-1.80%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	500,364.46	
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）	1,733,735.28	
委托他人投资或管理资产的损益	14,548,037.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	482,395.67	
减：所得税影响额	4,316,133.13	
少数股东权益影响额（税后）	114,777.12	
合计	12,833,622.50	--

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		9,824				
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
凯撒集团（香港）有限公司	境外法人	39.13%	152,620,000	11,180,000	质押	50,000,000
志凯有限公司	境外法人	12.13%	47,320,000	0		
重庆卓智鑫盈投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.96%	38,861,576	0		
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	2.84%	11,089,703	0		
全国社保基金六零一组合	其他	1.14%	4,441,587	0		
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.06%	4,122,015	0		
全国社保基金四一一组合	其他	0.85%	3,304,496	0		
陈保华	境内自然人	0.69%	2,706,100	0		
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	0.67%	2,600,000	0		
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	其他	0.64%	2,515,412	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	
凯撒集团（香港）有限公司	141,440,000	人民币普通股	141,440,000	
志凯有限公司	47,320,000	人民币普通股	47,320,000	
重庆卓智鑫盈投资中心（有限合伙）	38,861,576	人民币普通股	38,861,576	
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	11,089,703	人民币普通股	11,089,703	
全国社保基金六零一组合	4,441,587	人民币普通股	4,441,587	
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	4,122,015	人民币普通股	4,122,015	
全国社保基金四一一组合	3,304,496	人民币普通股	3,304,496	
陈保华	2,706,100	人民币普通股	2,706,100	
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力股票型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000	
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	2,515,412	人民币普通股	2,515,412	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大无限售条件股东之间，凯撒集团（香港）有限公司股权结构为郑合明、陈玉琴各持 50%，郑合明与陈玉琴为夫妇关系；第二大股东志凯有限公司的独资股东为陈玉琴。其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。			
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无			

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

（一）、资产负债表项目：

- 1、应收票据期末较年初减少100%，主要是本期与客户采用票据结算的金额减少；
- 2、可供出售金融资产较年初增加395.75%，主要是本期国金凯撒子公司增加的股权投资；
- 3、长期股权投资较年初增加100%，主要是根据最新会计准则，将年初对滨联小额贷款公司的股权投资追溯调整到可供出售金融资产，并且于本期新增对汕头高新区银信通小额贷款公司的投资，计入长期股权投资；
- 4、应付票据期末较年初减少35%，主要是应付票据到期解付；
- 5、应付职工薪酬较年初减少39.64%，主要是因为本期支付上年度计提的职工薪酬；
- 6、应交税费较年初减少31.56%，主要是因为母公司电商产品采购增加，进项增加；
- 7、其他综合收益较年初增加206.08%，主要是本期收到集盛和宇鑫两家子公司补足2013年未达的利润承诺款项；
- 8、少数股东权益较年初增加36.23%，主要是因为本期合并新增国金凯撒子公司，少数股东持股总比例47.1538%；

（二）、利润表项目：

- 1、营业税金及附加较上期减少33.94%，主要是因为收入下降，缴纳的流转税减少；
- 2、财务费用比上期减少86.01%，主要是本期存款利息收入较多，冲减了财务费用；
- 3、资产减值损失比上期增加78.12%，主要是本期香港子公司新增皮草业务，应收账款较年初增加，计提了坏账损失；
- 4、投资收益比上期增加100%，主要是本期新增理财产品收益；
- 5、营业外支出比上期减少79.87%，主要是上期固定资产处置损失较多；
- 6、所得税费用比上期减少41.89%，主要是本期利润下降，计提的所得税费用减少；
- 7、其他综合收益较上期增加341.78%，主要是本期收到集盛和宇鑫两家子公司补足2013年未达的利润承诺款项；

（三）、现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量中，收到的其他与经营活动有关的现金比上期增加31.35%，主要是本期的存款利息收入和收到的财政补贴较多；
- 2、投资活动产生的现金流量中，收回投资收到的现金比上期增加100%，主要是本期收回部分理财产品；取得投资收益收到的现金比上期增加100%，主要是本期理财产品收益；购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上期减少56.81%，主要是本期支付的购房款和装修款减少；投资所支付的现金较上期增加100%，主要是本期母公司购买理财产品、吸收合并讯盈子公司、新增对汕头高新区银信通小额贷款公司的投资，和国金凯撒子公司增加的股权投资；
- 3、筹资活动产生的现金流量中，吸收投资收到的现金比上期减少89.67%，主要是上期收到非公增发募集资金；取得借款收到的现金比上期增加100%，主要是本期取得银行借款；收到的其他与筹资活动有关的现金较上期增加100%，主要是本期收到集盛和宇鑫两家子公司补足2013年未达的利润承诺款项；偿还债务支付的现金比上期增加771.93%，主要是本期偿还了1亿短期借款；分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上期减少51.58%，主要是上期讯盈子公司支付了讯盈投资分红款。

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) 2014年9月19日，公司公告了终止收购庆汇租赁46%的股权。自2014年1月24日公司与庆汇租赁股东签订了《融资租赁公司收购及合作经营之框架协议》之后，相关各方都开展了相关尽职调查工作，但最终各方未能达成一致意见，故决定终止该协议。《框架协议》未实质履行，终止该协议对公司生产经营及经营业绩无影响。

(2) 2014年10月10日，公司收到广东省人民政府金融工作办公室《关于核准汕头高新区银信通小额贷款有限公司设立资格的通知》（粤金贷核[2014]37号），并于2014年10月11日，汕头高新区银信通小额贷款有限公司办理完成工商注册登记手续，并取得汕头市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

(3) 2014年8月8日，收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140840号）。2014年9月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（140840号），公司与相关中介机构已按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。本次重大重组相关工作在推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止庆汇租赁的股权收购	2014年09月19日	巨潮资讯网，公告编：2014-083
银信通小额贷款公司取得批文及营业执照	2014年10月14日	巨潮资讯网，公告编号：2014-087
接到重大重组项目一次反馈意见	2014年08月09日	巨潮资讯网，公告编号：2014-068
接到重大重组项目二次反馈意见	2014年09月10日	巨潮资讯网，公告编号：2014-082

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	凯撒集团（香港）有限公司	本次非公开发行股份认购所获股份自非公开发行股票上市之日起三十六个月内不进行转让。	2013年08月22日	3年	正常履行
	陈保华、北京雅才投资管理有	本次非公开发行股份认购所	2013年08月22日	1年	履行完毕

	限公司、上海证 大投资管理有 限公司、重庆中 新融辉投资中 心（有限合伙）、 重庆卓智鑫盈 投资中心（有限 合伙）、国投瑞 银基金管理有 限公司-民生-国 投瑞银证券定 向增发资产管 理计划。	获股份自非公 开股票上市之 日起十二个月 内不进行转让。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	每年以现金方 式分配的利润 不少于当年实 现的可分配利 润的 20%	2012 年 05 月 22 日	2012 年~2014 年	正常履行
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）	不适用				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 度	-80.00%	至	-50.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 间（万元）	508	至	1,270
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,540		
业绩变动的原因说明	由于市场竞争激烈，纺织服装行业终端需求仍然疲软，终端销售压力大， 盈利空间减少，致公司经营利润下滑。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

公司依据财政部2014 年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行了相应变更，并于2014年10月29日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次财政部新颁布或修订的会计准则涉及的相关会计政策变动不会对公司的合并财务报表产生重大影响，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关内容详见公司于2014 年10 月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2014-092)。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：凯撒（中国）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	226,177,169.72	272,843,042.12
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		
应收票据		2,500,000.00
应收账款	94,453,941.02	94,522,970.31
预付款项	59,751,485.43	48,035,883.89
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	15,123,802.08	14,055,231.69
买入返售金融资产		
存货	421,645,476.78	386,240,261.32
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	321,000,000.00	400,000,000.00
流动资产合计	1,138,151,875.03	1,218,197,389.33
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	148,725,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	30,000,000.00	
投资性房地产	46,438,961.58	47,798,218.28
固定资产	355,803,454.54	376,133,352.87
在建工程		3,099.12
工程物资	35,525.34	32,666.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,312,237.12	11,410,669.66
开发支出		
商誉	35,466,426.76	35,466,426.76
长期待摊费用	42,673,754.54	39,093,684.14
递延所得税资产	8,597,585.83	8,393,494.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	678,052,945.71	548,331,611.30
资产总计	1,816,204,820.74	1,766,529,000.63
流动负债：		
短期借款	125,141,190.04	100,000,000.00
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		
应付票据	11,818,323.33	18,181,365.33
应付账款	41,280,662.25	39,721,515.57
预收款项	9,965,830.13	9,727,866.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,533,818.86	7,511,280.71
应交税费	-5,497,257.73	-4,178,580.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,685,863.56	11,923,650.02

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		
其他流动负债		
流动负债合计	197,928,430.44	182,887,098.17
非流动负债：		
长期借款	5,710,320.00	7,076,070.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		106,990.10
其他非流动负债	3,193,970.60	4,024,705.88
非流动负债合计	8,904,290.60	11,207,765.98
负债合计	206,832,721.04	194,094,864.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	389,990,000.00	389,990,000.00
资本公积	810,056,018.78	810,229,926.39
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	2,081,420.06	-1,962,138.77
盈余公积	45,376,000.42	45,376,000.42
一般风险准备		
未分配利润	221,269,187.08	225,595,925.58
归属于母公司所有者权益合计	1,468,772,626.34	1,469,229,713.62
少数股东权益	140,599,473.36	103,204,422.86
所有者权益（或股东权益）合计	1,609,372,099.70	1,572,434,136.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,816,204,820.74	1,766,529,000.63

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：魏丽纯

会计机构负责人：张可斌

2、母公司资产负债表

编制单位：凯撒（中国）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	188,154,688.63	241,621,003.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		2,500,000.00
应收账款	78,943,119.90	107,650,207.90
预付款项	13,914,415.95	7,450,934.31
应收利息		
应收股利	2,070,400.00	
其他应收款	12,603,067.23	14,120,856.02
存货	261,707,194.49	275,322,873.75
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	321,000,000.00	400,000,000.00
流动资产合计	878,392,886.20	1,048,665,875.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	305,798,309.73	170,298,309.73
投资性房地产	46,438,961.58	47,798,218.28
固定资产	352,482,789.11	369,343,725.82
在建工程		3,099.12
工程物资	35,525.34	32,666.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,312,237.12	11,410,669.66
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	27,417,395.05	31,273,181.41
递延所得税资产	5,233,895.94	5,401,687.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	777,719,113.87	665,561,557.76
资产总计	1,656,112,000.07	1,714,227,432.89
流动负债：		
短期借款	84,724,076.64	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	11,818,323.33	18,181,365.33
应付账款	41,455,307.24	46,729,295.43
预收款项	3,594,476.43	4,384,432.44
应付职工薪酬	3,381,297.38	5,896,623.98
应交税费	-5,841,282.59	-4,556,601.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	65,111,319.97	196,304,481.61
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	204,243,518.40	266,939,597.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,193,970.60	4,024,705.88
非流动负债合计	3,193,970.60	4,024,705.88
负债合计	207,437,489.00	270,964,303.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	389,990,000.00	389,990,000.00
资本公积	822,829,686.35	822,829,686.35

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	39,569,484.77	39,569,484.77
一般风险准备		
未分配利润	196,285,339.95	190,873,958.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,448,674,511.07	1,443,263,129.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,656,112,000.07	1,714,227,432.89

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：魏丽纯

会计机构负责人：张可斌

3、合并本报告期利润表

编制单位：凯撒（中国）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	131,820,206.20	91,465,440.19
其中：营业收入	131,820,206.20	91,465,440.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,282,492.28	100,205,207.23
其中：营业成本	94,854,762.67	47,033,967.98
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	463,601.05	961,687.76
销售费用	32,995,657.91	44,005,371.41
管理费用	12,403,631.81	8,378,195.79
财务费用	-828,927.74	-489,962.13
资产减值损失	393,766.58	315,946.42

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）	5,200,806.15	
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）	-3,261,479.93	-8,739,767.04
加：营业外收入	1,463,223.46	961,524.16
减：营业外支出	2,600.29	255,005.61
其中：非流动资产处置损失		222,237.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,800,856.76	-8,033,248.49
减：所得税费用	656,145.02	-1,795,964.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,457,001.78	-6,237,284.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,225,677.28	-7,251,692.26
少数股东损益	-1,231,324.50	1,014,407.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.003	-0.025
（二）稀释每股收益	-0.003	-0.025
七、其他综合收益	-530,933.61	-53,493.50
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-530,933.61	-53,493.50
八、综合收益总额	-2,987,935.39	-6,290,777.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,756,610.89	-7,305,185.76
归属于少数股东的综合收益总额	-1,231,324.50	1,014,407.86

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：魏丽纯

会计机构负责人：张可斌

4、母公司本报告期利润表

编制单位：凯撒（中国）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	54,338,263.60	64,513,545.00
减：营业成本	33,947,615.75	39,755,301.01
营业税金及附加	370,076.20	661,552.85
销售费用	19,311,857.42	25,830,183.33
管理费用	5,282,022.71	5,097,622.02
财务费用	-1,155,491.64	-1,573,794.61
资产减值损失	680,597.11	572,767.17
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）	5,200,806.15	
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）	1,102,392.20	-5,830,086.77
加：营业外收入	1,185,341.56	914,308.61
减：营业外支出	1,600.29	61,229.83
其中：非流动资产处置损失		29,305.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,286,133.47	-4,977,007.99
减：所得税费用	571,533.36	-1,244,251.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,714,600.11	-3,732,756.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	-0.013
（二）稀释每股收益	0.004	-0.013
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	1,714,600.11	-3,732,756.00

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：魏丽纯

会计机构负责人：张可斌

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：凯撒（中国）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	354,766,407.94	361,762,759.27
其中：营业收入	354,766,407.94	361,762,759.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,238,531.80	326,467,641.37
其中：营业成本	213,772,951.23	165,905,424.47
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	1,856,000.52	2,809,646.95
销售费用	114,266,714.19	133,078,795.51
管理费用	29,140,466.39	22,940,693.02
财务费用	75,380.57	538,931.22
资产减值损失	2,127,018.90	1,194,150.20
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）	14,548,037.34	
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）	8,075,913.48	35,295,117.90
加：营业外收入	2,799,413.06	2,237,738.58

减：营业外支出	82,917.65	411,826.29
其中：非流动资产处置损失	19,834.68	269,937.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,792,408.89	37,121,030.19
减：所得税费用	5,082,931.51	8,747,591.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,709,477.38	28,373,438.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,372,961.50	22,934,551.54
少数股东损益	-1,663,484.12	5,438,887.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.019	0.079
（二）稀释每股收益	0.019	0.079
七、其他综合收益	8,214,385.84	1,859,391.17
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	8,506,388.19	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-292,002.35	1,859,391.17
八、综合收益总额	13,923,863.22	30,232,830.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,416,520.33	24,793,942.71
归属于少数股东的综合收益总额	2,507,342.89	5,438,887.39

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：魏丽纯

会计机构负责人：张可斌

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：凯撒（中国）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	191,171,654.84	236,824,680.64
减：营业成本	106,524,136.24	130,691,201.12
营业税金及附加	1,538,005.38	1,934,683.48
销售费用	67,161,884.95	78,037,891.07
管理费用	16,434,550.01	12,720,209.91

财务费用	-2,679,865.93	-2,244,133.87
资产减值损失	1,816,468.70	1,178,446.35
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）	18,618,437.34	36,384,000.00
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）	18,994,912.83	50,890,382.58
加：营业外收入	2,484,980.11	2,179,377.76
减：营业外支出	21,917.65	100,873.16
其中：非流动资产处置损失	19,834.68	68,948.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,457,975.29	52,968,887.18
减：所得税费用	4,346,893.82	4,146,221.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,111,081.47	48,822,665.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.044	0.168
（二）稀释每股收益	0.044	0.168
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	17,111,081.47	48,822,665.38

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：魏丽纯

会计机构负责人：张可斌

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：凯撒（中国）股份有限公司

单位：元

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	337,041,699.81	412,346,649.48
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		99,116.74
收到其他与经营活动有关的现金	19,511,802.14	14,855,065.56
经营活动现金流入小计	356,553,501.95	427,300,831.78
购买商品、接受劳务支付的现金	182,008,283.66	193,965,107.45
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	56,388,937.07	57,508,510.57
支付的各项税费	29,476,282.94	39,704,556.84
支付其他与经营活动有关的现金	73,873,843.84	91,523,129.24
经营活动现金流出小计	341,747,347.51	382,701,304.10
经营活动产生的现金流量净额	14,806,154.44	44,599,527.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	14,548,037.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,078,450.00	2,107,110.00
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	155,626,487.34	2,107,110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,247,527.09	39,933,293.21
投资支付的现金	223,562,577.60	
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	240,810,104.69	39,933,293.21
投资活动产生的现金流量净额	-85,183,617.35	-37,826,183.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,143,400.00	524,047,329.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,143,400.00	
取得借款收到的现金	84,724,076.64	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,412,250.92	
筹资活动现金流入小计	146,279,727.56	524,047,329.00
偿还债务支付的现金	101,421,406.00	11,631,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,078,478.84	31,137,922.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,105,294.58
支付其他与筹资活动有关的现金		834,694.70
筹资活动现金流出小计	116,499,884.84	43,604,467.51
筹资活动产生的现金流量净额	29,779,842.72	480,442,861.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,357,971.77	-400,059.22
五、现金及现金等价物净增加额	-44,955,591.96	486,816,146.74
加：期初现金及现金等价物余额	268,446,537.00	166,397,441.41
六、期末现金及现金等价物余额	223,490,945.04	653,213,588.15

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：魏丽纯

会计机构负责人：张可斌

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：凯撒（中国）股份有限公司

单位：元

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	202,882,858.64	256,987,888.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	97,965,009.31	53,448,653.67
经营活动现金流入小计	300,847,867.95	310,436,542.25
购买商品、接受劳务支付的现金	102,027,270.69	121,879,846.23
支付给职工以及为职工支付的现金	36,678,245.56	31,829,318.81
支付的各项税费	24,454,791.64	24,553,425.96
支付其他与经营活动有关的现金	100,197,949.53	120,443,644.38
经营活动现金流出小计	263,358,257.42	298,706,235.38
经营活动产生的现金流量净额	37,489,610.53	11,730,306.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	16,548,037.34	36,384,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,078,450.00	2,091,680.00
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	157,626,487.34	38,475,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,629,785.75	32,849,063.54
投资支付的现金	194,837,577.60	
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	204,467,363.35	32,849,063.54
投资活动产生的现金流量净额	-46,840,876.01	5,626,616.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		524,047,329.00
取得借款收到的现金	84,724,076.64	
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	84,724,076.64	524,047,329.00
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	12,128,845.24	12,840,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	115,000,000.00	834,694.70
筹资活动现金流出小计	127,128,845.24	13,674,694.70
筹资活动产生的现金流量净额	-42,404,768.60	510,372,634.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4.11
五、现金及现金等价物净增加额	-51,756,034.08	527,729,553.52
加：期初现金及现金等价物余额	237,224,498.03	100,561,961.42
六、期末现金及现金等价物余额	185,468,463.95	628,291,514.94

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：魏丽纯

会计机构负责人：张可斌

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。