

KAISER

凯撒（中国）股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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）	2,695,095,880.65	1,781,980,304.07	51.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,932,182,512.17	1,469,133,089.32	31.52%	
	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）	182,319,385.72	38.31%	467,065,744.28	31.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,487,936.58	1,445.21%	32,402,265.63	339.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,854,359.94	277.35%	16,496,693.20	402.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-81,436,319.67	-650.02%
基本每股收益（元/股）	0.0390	1,400.00%	0.077	305.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0390	1,400.00%	0.077	305.26%
加权平均净资产收益率	0.86%	0.94%	2.14%	1.64%

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）	12,596,234.67	
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）	3,069,280.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,424,384.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,776,610.66	
减：所得税影响额	5,016,231.56	
少数股东权益影响额（税后）	-608,515.64	
合计	15,905,572.43	--

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		19,545				
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	35.15%	152,620,000	11,180,000	质押	50,000,000
志凯有限公司	境外法人	10.90%	47,320,000			
黄种溪	境内自然人	4.71%	20,464,601	20,464,601	质押	10,000,000
曾小俊	境内自然人	2.83%	12,278,761	12,278,761		
周路明	境内自然人	1.89%	8,185,840	8,185,840		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.25%	5,423,189			
魏娟意	境内自然人	1.18%	5,138,200			
中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金	其他	0.99%	4,319,659			
林嘉喜	境内自然人	0.76%	3,318,584	3,318,584		
中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	其他	0.69%	3,000,000			
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	
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,423,189			人民币普通股	5,423,189	

魏娟意	5,138,200	人民币普通股	5,138,200
中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金	4,319,659	人民币普通股	4,319,659
中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国建设银行股份有限公司—嘉实新消费股票型证券投资基金	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
中国工商银行股份有限公司—农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	2,541,800	人民币普通股	2,541,800
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购 3 资金信托	2,276,481	人民币普通股	2,276,481
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	2,197,700	人民币普通股	2,197,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；第三大股东黄种溪为公司全资子公司酷牛互动的法定代表人，现担任公司的董事；曾小俊和周路明为酷牛互动的高管人员；林嘉喜为公司控股子公司国金凯撒的法定代表人；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、货币资金期末较年初减少68.94%，主要是母公司收购酷牛互动100%股权支付给酷牛互动原股东约19,500万元；
- 2、应收账款期末较年初增加143.39%，主要是本期增加子公司酷牛互动及幻文科技应收账款约4,956万元，香港子公司本年皮草贸易增加约11,440万元；
- 3、其他应收款较年初增加约65.41%，主要是子公司国金凯撒增加了往来款；
- 4、其他流动资产较期初减少77.01%，主要是报告期内理财产品赎回后收购幻文科技100%股权支付给幻文科技原股东；
- 5、可供出售金融资产较期初增加45.38%，主要是本期子公司国金凯撒增加了对外投资；
- 6、投资性房地产较期初增加103.94%，主要是本报告期部分自用房产转为出租，由固定资产转入投资性房地产约4,954万元；
- 7、无形资产期末较期初增加666.80%，主要是新增版权使用费和软件著作权所致；
- 8、商誉期末较期初增加5,886.07%，主要是本期合并范围新增全资子公司酷牛互动和幻文科技；
- 9、长期待摊费用较期初减少34.77%，主要是本期撤销部分店柜，长期待摊费用减少；
- 10、递延所得税较期初增加了39.00%，主要是本期计提了存货跌价准备而增加所致；
- 11、短期借款期末较期初增加114.64%，主要是本期香港子公司新增约11,700万元用于支付皮草贸易货款；
- 12、预收款项期末较期初增加108.87%，主要是本期母公司预收售房款约322万元；
- 13、应缴税费期末较上期增加38.50%，主要是本期增加子公司酷牛互动及幻文科技应交税费约926万元；
- 14、其他应付款期末较期初增加3,037.44%，主要是本期收购子公司酷牛互动和幻文科技的部分现金对价，按协议在报告期后分批支付；
- 15、资本公积期末比期初增加48.21%，主要是本期溢价发行股票收购子公司酷牛互动；

16、归属于母公司股东权益合计期末比期初增加31.52%，主要是本期合并新增全资子公司酷牛互动和幻文科技；

（二）利润表项目：

- 1、本期营业收入较上期增加31.65%，主要是合并新增酷牛互动和幻文科技两家子公司；
- 2、本期营业成本较上期增加42.77%，主要是收入增加、成本也增加,且本期毛利较低的皮草贸易销售占比较大，导致综合毛利率下降；
- 3、本期管理费用较上期增加55.99%，主要本期新增合并两家子公司；
- 4、本期财务费用较上期增加2,997.55%，主要是本期银行借款多导致利息支出较多；
- 5、本期资产减值损失较上期增加1,121.14%，主要是应收账款较上期增加较多，补提坏账准备，且本期补提存货跌价准备；
- 6、本期投资收益较上期减少37.36%，主要是本期理财收入减少；
- 7、本期营业外收入较上期增加477.03%，主要是本期确认出售店铺的处置收益；
- 8、本期营业外支出较上期增加2,631.18%，主要是处置部分资产；
- 9、利润总额较上年同期增加39.47%，主要是新增酷牛互动和幻文科技两家子公司；
- 10、本期所得税费用较上期增加64.31%，主要是合并新增酷牛互动和幻文科技两家子公司；
- 11、本期归属于母公司股东的净利润较上期增加339.47%，主要是本期新增酷牛互动及幻文科技两家子公司；
- 12、少数股东损益期末比上年同期减少1,445.07%，主要是本期宇鑫子公司亏损较大；
- 13、基本每股收益期末比上年同期增加305.26%，主要是本期归属于母公司的利润较上期增加；
- 14、其他综合收益期末比上年同期减少88.51%，主要是上期收到子公司承诺业绩差额补偿款，而本期没有；

（三）现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量中，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加约71.56%，主要是香港子公司购买皮草增加约11,900万元和合并新增两家子公司约2,129万元；支付的各项税费较上年同期增加约38.52%，主要是合并新增两家子公司；
- 2、投资活动产生的现金流量中，收回投资收到的现金比上年同期增加89.21%，主要是本期投资的理财产品到期收回金额比投出金额大；处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额比上年同期增加2,878.25%，主要是本期出售闲置房产收到的款项；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年同期增加148.34%，主要是本期取得版权使用费

支出；投资所支付的现金较上年同期减少53.14%，主要是本期购买理财产品减少；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上期增加100%，主要是本期支付给酷牛互动和幻文科技原股东的股权购买款；

3、筹资活动产生的现金流量中，吸收投资收到的现金比上年同期减少39.40%，主要是上年收到非公增发募集资金，而本报告期没有；取得借款收到的现金比上年同期增加192.31%，主要是香港公司借入专项贷款支付皮草贸易货款；偿还债务支付的现金较上期增加60.31%，主要是母公司本期偿还部分贷款。

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、重大资产重组事项

公司正在进行发行股份购买资产事项。2015年10月8日，公司收到中国证监会对公司发行股份购买资产事项的行政许可申请予以受理的通知。

2、皮草贸易事项

由于全球变暖，国际皮草价格波动较大，加大凯撒香港皮草贸易的经营难度，且皮草贸易占用公司的授信额度较大，毛利率较低，因此公司决定本年内逐步退出该项业务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股子公司深圳国金凯撒二期创业投资企业（有限合伙）取得营业执照	2015年10月13日	巨潮资讯网，公告编号：2015-094
公司于2015年4月向黄种溪等共计4名特定对象发行44,247,786股人民币普通股（A股），公司注册资本由原来的389,990,000元变更为434,237,786元。公司已完成注册资本及经营范围变更等相关工商变更登记事宜	2015年07月03日	巨潮资讯网，公告编号：2015-053

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	黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜	1、关于股票锁定期的承诺；2、关于利润补偿的承诺；3、关于为本次交易所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺；4、关于保持凯撒股份独立性的承诺；5、关于规范和减少关联交易的承诺；6、关于合法拥有酷牛互动股权且股权无他项权利的承诺；7、关于与上市公司及其董事、监事和高管不存在关联关系的承诺。（详见 2015 年 4 月 18 日披露与巨潮咨询网《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》公告编号：2015-023）	2015 年 04 月 17 日	长期	正常履行中
	黄种溪、曾小俊、周路明	1、关于避免同业竞争的承诺；2、关于在酷牛互动任职期限的承诺。（详见 2015 年 4 月 18 日披露与巨潮咨询网《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》公告编号：2015-023）	2015 年 04 月 17 日	长期	正常履行中

	曾小俊、周路明	1、关于竞业禁止的承诺。（详见 2015 年 4 月 18 日披露与巨潮咨询网《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》公告编号：2015-023）	2015 年 04 月 17 日	长期	正常履行中
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	正常履行中
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%	2015 年 05 月 15 日	3 年	正常履行中
	凯撒集团（香港）有限公司	承诺今年年内不减持本公司股票	2015 年 07 月 08 日	2015 年 07 月 08 日至 2015 年 12 月 31 日	正常履行中
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	1,119.51%	至	1,169.51%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,000	至	8,328
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	656		
业绩变动的原因说明	主要是合并范围增加深圳市酷牛互动科技有限公司和杭州幻文科技有限公司两家全资子公司		

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

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	79,826,488.73	256,973,322.34
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		
应收账款	216,278,448.29	88,860,962.60
预付款项	38,266,380.76	32,381,156.26
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	22,136,113.44	13,382,471.55
买入返售金融资产		
存货	366,085,948.73	380,340,654.51
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	75,880,000.00	330,000,000.00
流动资产合计	798,473,379.95	1,101,938,567.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	259,107,666.00	178,225,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,987,427.48	30,010,400.87
投资性房地产	93,785,061.03	45,985,876.02
固定资产	247,831,230.00	351,891,455.98
在建工程		
工程物资	31,982.84	38,192.88
固定资产清理	114,504.26	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,352,250.86	10,087,617.43
开发支出		
商誉	1,151,558,946.01	19,237,315.96
长期待摊费用	23,956,584.99	36,726,331.22
递延所得税资产	10,896,847.23	7,839,546.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,896,622,500.70	680,041,736.81
资产总计	2,695,095,880.65	1,781,980,304.07
流动负债：		
短期借款	161,986,204.92	75,468,021.26
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	17,373,638.12	21,813,077.00
应付账款	34,903,923.85	29,842,450.80
预收款项	6,896,970.90	3,302,008.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,390,478.65	3,642,763.38
应交税费	9,246,285.26	6,676,149.00

应付利息		
应付股利		
其他应付款	363,828,609.97	11,596,356.32
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	598,626,111.67	152,340,826.44
非流动负债：		
长期借款	3,939,888.00	5,206,542.00
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		
递延所得税负债	2,544,330.22	
其他非流动负债	2,652,500.00	3,020,000.00
非流动负债合计	9,136,718.22	8,226,542.00
负债合计	607,762,829.89	160,567,368.44
所有者权益：		
股本	434,237,786.00	389,990,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,208,909,665.24	815,654,488.91
减：库存股		
其他综合收益	-1,403,619.80	-2,347,593.80
专项储备		

盈余公积	47,001,197.27	47,001,197.27
一般风险准备		
未分配利润	243,437,483.46	218,834,996.94
归属于母公司所有者权益合计	1,932,182,512.17	1,469,133,089.32
少数股东权益	155,150,538.59	152,279,846.31
所有者权益合计	2,087,333,050.76	1,621,412,935.63
负债和所有者权益总计	2,695,095,880.65	1,781,980,304.07

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,716,551.11	207,657,869.23
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	63,115,909.56	84,572,233.24
预付款项	2,822,896.90	3,937,067.67
应收利息		
应收股利		2,070,400.00
其他应收款	6,714,382.48	12,230,595.26
存货	222,317,012.12	250,147,464.18
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	75,880,000.00	330,000,000.00
流动资产合计	381,566,752.17	890,615,629.58
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	1,649,684,017.70	304,579,599.80
投资性房地产	93,785,061.03	45,985,876.02

固定资产	241,108,322.43	347,484,939.45
在建工程		
工程物资	31,982.84	38,192.88
固定资产清理	114,504.26	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,991,288.19	10,087,617.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,322,716.23	25,935,699.64
递延所得税资产	6,521,545.14	5,085,576.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,060,559,437.82	769,197,501.56
资产总计	2,442,126,189.99	1,659,813,131.14
流动负债：		
短期借款	19,417,957.29	75,468,021.26
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	17,373,638.12	21,813,077.00
应付账款	16,792,684.31	35,326,515.19
预收款项	5,387,640.57	881,783.49
应付职工薪酬	2,343,392.93	2,817,206.56
应交税费	217,985.48	6,698,735.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	455,210,183.11	65,972,393.89
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	516,743,481.81	208,977,733.04
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	2,652,500.00	3,020,000.00
非流动负债合计	2,652,500.00	3,020,000.00
负债合计	519,395,981.81	211,997,733.04
所有者权益：		
股本	434,237,786.00	389,990,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,216,084,862.68	822,829,686.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,194,681.62	41,194,681.62
未分配利润	231,212,877.88	193,801,030.13
所有者权益合计	1,922,730,208.18	1,447,815,398.10
负债和所有者权益总计	2,442,126,189.99	1,659,813,131.14

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	182,319,385.72	131,820,206.20
其中：营业收入	182,319,385.72	131,820,206.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,362,089.45	140,282,492.28

其中：营业成本	119,486,343.26	94,854,762.67
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	576,024.95	463,601.05
销售费用	28,845,431.55	32,995,657.91
管理费用	14,493,070.39	12,403,631.81
财务费用	936,012.02	-828,927.74
资产减值损失	19,025,207.28	393,766.58
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）	513,526.25	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）	-529,177.48	-3,261,479.93
加：营业外收入	7,782,897.39	1,463,223.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	632,974.69	2,600.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,620,745.22	-1,800,856.76
减：所得税费用	-1,358,060.00	656,145.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,978,805.22	-2,457,001.78
归属于母公司所有者的净利润	16,487,936.58	-1,225,677.28
少数股东损益	-8,509,131.36	-1,231,324.50
六、其他综合收益的税后净额	1,223,195.52	-530,933.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,223,195.52	-530,933.61
（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	1,223,195.52	-530,933.61
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	1,223,195.52	-530,933.61
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	9,202,000.74	-2,987,935.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,711,132.10	-1,756,610.89
归属于少数股东的综合收益总额	-8,509,131.36	-1,231,324.50
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0390	-0.003
(二)稀释每股收益	0.0390	-0.003

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	28,960,372.44	54,338,263.60
减：营业成本	17,225,024.73	33,947,615.75
营业税金及附加	396,283.62	370,076.20

销售费用	13,391,861.84	19,311,857.42
管理费用	1,718,702.23	5,282,022.71
财务费用	-680,691.40	-1,155,491.64
资产减值损失	6,305,902.09	680,597.11
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）	721,955.03	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）	-8,674,755.64	1,102,392.20
加：营业外收入	7,776,984.95	1,185,341.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	271,391.20	1,600.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,169,161.89	2,286,133.47
减：所得税费用	-352,896.46	571,533.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-816,265.43	1,714,600.11
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	-816,265.43	1,714,600.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.002	0.004
（二）稀释每股收益	-0.002	0.004

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	467,065,744.28	354,766,407.94
其中：营业收入	467,065,744.28	354,766,407.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	475,014,881.58	361,238,531.80
其中：营业成本	305,199,750.47	213,772,951.23
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	1,738,956.77	1,856,000.52
销售费用	94,311,325.11	114,266,714.19
管理费用	45,456,029.12	29,140,466.39
财务费用	2,334,953.00	75,380.57
资产减值损失	25,973,867.11	2,127,018.90
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）	9,112,453.36	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）	1,163,316.06	8,075,913.48
加：营业外收入	16,153,532.31	2,799,413.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,264,628.30	82,917.65
其中：非流动资产处置损失		19,834.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,052,220.07	10,792,408.89
减：所得税费用	8,351,917.62	5,082,931.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,700,302.45	5,709,477.38
归属于母公司所有者的净利润	32,402,265.63	7,372,961.50
少数股东损益	-25,701,963.18	-1,663,484.12
六、其他综合收益的税后净额	943,974.00	8,214,385.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	943,974.00	8,214,385.84
（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	943,974.00	8,214,385.84
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	943,974.00	8,214,385.84
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	7,644,276.45	13,923,863.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,346,239.63	11,416,520.33
归属于少数股东的综合收益总额	-25,701,963.18	2,507,342.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.077	0.019
（二）稀释每股收益	0.077	0.019

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	130,179,869.45	191,171,654.84
减：营业成本	77,142,025.39	106,524,136.24
营业税金及附加	1,166,429.28	1,538,005.38
销售费用	41,612,584.11	67,161,884.95
管理费用	14,368,871.04	16,434,550.01
财务费用	432,247.04	-2,679,865.93
资产减值损失	7,726,720.57	1,816,468.70
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）	44,618,425.24	18,618,437.34
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）	32,349,417.26	18,994,912.83
加：营业外收入	15,529,187.65	2,484,980.11
其中：非流动资产处置利得	12,925,718.50	
减：营业外支出	274,705.75	21,917.65
其中：非流动资产处置损失	271,391.20	19,834.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,603,899.16	21,457,975.29
减：所得税费用	2,392,272.30	4,346,893.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,211,626.86	17,111,081.47
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	45,211,626.86	17,111,081.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1080	0.044
（二）稀释每股收益	0.1080	0.044

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	380,357,311.62	337,041,699.81
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	16,598,744.23	19,511,802.14
经营活动现金流入小计	396,956,055.85	356,553,501.95
购买商品、接受劳务支付的现金	312,249,233.45	182,008,283.66
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	46,215,461.51	56,388,937.07
支付的各项税费	40,830,112.57	29,476,282.94
支付其他与经营活动有关的现金	79,097,567.99	73,873,843.84
经营活动现金流出小计	478,392,375.52	341,747,347.51
经营活动产生的现金流量净额	-81,436,319.67	14,806,154.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	263,000,000.00	139,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,190,544.40	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	61,901,415.09	2,078,450.00
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	340,091,959.49	155,626,487.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,832,642.52	17,247,527.09
投资支付的现金	104,762,666.00	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	378,524,484.67	

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	526,119,793.19	240,810,104.69
投资活动产生的现金流量净额	-186,027,833.70	-85,183,617.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,809,441.00	54,143,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,809,441.00	54,143,400.00
取得借款收到的现金	247,654,741.75	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	25,000,000.00	7,412,250.92
筹资活动现金流入小计	305,464,182.75	146,279,727.56
偿还债务支付的现金	162,585,270.09	101,421,406.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,370,121.76	15,078,478.84
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	38,893,264.06	
筹资活动现金流出小计	215,848,655.91	116,499,884.84
筹资活动产生的现金流量净额	89,615,526.84	29,779,842.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	767,473.15	-4,357,971.77
五、现金及现金等价物净增加额	-177,081,153.38	-44,955,591.96
加：期初现金及现金等价物余额	252,610,706.94	268,446,537.00
六、期末现金及现金等价物余额	75,529,553.56	223,490,945.04

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	183,044,266.60	202,882,858.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,956,094.82	97,965,009.31
经营活动现金流入小计	204,000,361.42	300,847,867.95
购买商品、接受劳务支付的现金	75,120,399.00	102,027,270.69

支付给职工以及为职工支付的现金	23,488,620.61	36,678,245.56
支付的各项税费	31,642,639.81	24,454,791.64
支付其他与经营活动有关的现金	24,162,568.12	100,197,949.53
经营活动现金流出小计	154,414,227.54	263,358,257.42
经营活动产生的现金流量净额	49,586,133.88	37,489,610.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	263,000,000.00	139,000,000.00
取得投资收益收到的现金	45,607,666.34	16,548,037.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,161,687.56	2,078,450.00
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	369,769,353.90	157,626,487.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,584,770.22	9,629,785.75
投资支付的现金	62,903,259.00	194,837,577.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	465,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	538,488,029.22	204,467,363.35
投资活动产生的现金流量净额	-168,718,675.32	-46,840,876.01
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	88,674,012.67	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	88,674,012.67	84,724,076.64
偿还债务支付的现金	144,724,076.64	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,799,779.11	12,128,845.24
支付其他与筹资活动有关的现金	13,893,264.06	115,000,000.00
筹资活动现金流出小计	166,417,119.81	127,128,845.24
筹资活动产生的现金流量净额	-77,743,107.14	-42,404,768.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的	10.69	

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-196,875,637.89	-51,756,034.08
加：期初现金及现金等价物余额	203,295,253.83	237,224,498.03
六、期末现金及现金等价物余额	6,419,615.94	185,468,463.95

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。