



# 凯撒（中国）文化股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 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刘军及会计机构负责人(会计主管人员)杨静声明：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）	4,142,487,654.39	2,669,465,374.57	55.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,364,213,656.28	1,979,958,797.89	69.91%	
	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）	120,836,435.81	-33.72%	339,693,518.67	-27.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,231,514.25	168.27%	88,721,153.87	173.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,843,732.26	294.71%	85,786,255.97	420.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	206,442,288.99	353.50%
基本每股收益（元/股）	0.0870	123.08%	0.190	146.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0870	123.08%	0.190	146.75%
加权平均净资产收益率	1.31%	0.45%	4.31%	2.17%

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）	-1,200,981.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	1,731,398.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	481,233.10	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,724,633.61	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,568.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	893,047.65	
少数股东权益影响额（税后）	-164,229.61	
合计	2,934,897.90	--

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	13,451	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

凯撒集团（香港）有限公司	境外法人	31.14%	158,377,998	158,377,998	质押	70,007,998
志凯有限公司	境外法人	9.30%	47,320,000	47,320,000	质押	15,900,000
何啸威	境内自然人	3.29%	16,756,356	16,756,356	质押	6,000,000
黄种溪	境内自然人	3.02%	15,364,601	15,364,601		
张强	境内自然人	2.54%	12,913,895	12,913,895	质押	5,100,000
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	2.44%	12,413,559			
全国社保基金一一二组合	其他	2.19%	11,128,087			
曾小俊	境内自然人	2.02%	10,278,761	10,000,000	质押	5,000,000
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.02%	10,274,088			
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	1.69%	8,600,335			

## 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
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	12,413,559	人民币普通股	12,413,559
全国社保基金一一二组合	11,128,087	人民币普通股	11,128,087
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	8,651,488	人民币普通股	8,651,488
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	5,818,609	人民币普通股	5,818,609
招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	5,745,100	人民币普通股	5,745,100
丰和价值证券投资基金	5,729,766	人民币普通股	5,729,766
全国社保基金一一一组合	5,288,301	人民币普通股	5,288,301
中国工商银行—汇添富均衡增长	5,072,407	人民币普通股	5,072,407

混合型证券投资基金			
中国工商银行股份有限公司－汇添富新兴消费股票型证券投资基金	4,449,757	人民币普通股	4,449,757
中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证券投资基金	3,787,795	人民币普通股	3,787,795
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>第一大股东凯撒集团（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；第三大股东何啸威先生和第五大股东张强先生为公司全资子公司天上友嘉的高级管理人员，第四大股东黄种溪先生和第八大股东曾小俊先生为全资子公司酷牛互动的高管人员；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。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、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

√ 适用 □ 不适用

##### （一）资产负债表项目：

- 1、货币资金期末较年初增加117.47%，主要是本期母公司、香港子公司及酷牛互动应收账款较上期回收较多，另本期合并范围新增全资子公司天上友嘉；
- 2、应收票据期末较期初减少100.00%，是因为上期的应收票据已到期贴现；
- 3、预付账款期末较年初增加86.62%，主要是本期合并范围新增全资子公司天上友嘉预付账款，另外母公司本期对泛娱乐行业的游戏开发和影视制作的预付款项较上期增加；
- 4、其他应收款期末较年初减少44.12%，主要是子公司酷牛互动收回酷牛无疆其他应收款约2294万元；
- 5、存货较年初减少约33.71%，主要是一方面传统服装行业继续消化库存，另一方面继续提取存货跌价准备；
- 6、一年内到期的非流动资产较期初减少100%，主要是上期计入此项目的零售店装修费已摊销完毕；
- 7、其他流动资产较期初增加217.54%，主要是本期期末较上期理财产品的金额增加；
- 8、可供出售金融资产较期初增加42.21%，主要是本期合并范围新增专项产业基金深圳凯撒文化的对外投资；
- 9、固定资产较期初减少66.59%，主要是本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3,917万元；
- 10、工程物质较期初减少100.00%，主要是材料已领用；
- 11、无形资产期末较期初增加67.59%，主要是本期版权使用费等增加所致；
- 12、商誉期末较期初增加95.67%，主要是本期合并范围新增全资子公司天上友嘉；
- 13、递延所得税资产较期初增加了84.27%，主要是本期计提的资产减值准备较上期增加所致；
- 14、其他非流动资产较期初减少59.31%，主要是上期计入此项目的部分游戏项目已上线；
- 15、应付票据期末较期初减少100%，主要是已贴现付款；
- 16、预收款项期末较期初减少68.80%，主要是本期香港子公司对上期的预收账款已实现销售；

17、应缴税费期末较上期增加38.92%，主要是本期合并范围新增全资子公司天上友嘉应交税费约199万元；

18、应付利息期末较上期减少100.00%，主要是本期借款利息已支付完毕；

19、应付股利期末较上期增加100.00%，主要是尚未完成对其香港控股公司的股利发放；

20、长期借款期末较期初增加2741.98%，主要是本期母公司新增借款10,000万元；

21、资本公积期末比期初增加103.18%，主要是本期溢价发行股票收购全资子公司天上友嘉；

22、归属于母公司股东权益合计期末比期初增加69.91%，主要是本期溢价发行股票收购全资子公司天上友嘉；

### （二）利润表项目：

1、本期营业成本较上期减少64.52%，主要是传统服装行业收入减少，成本也相应减少，另外本期利润率较高的互联网泛娱乐业务成本相对来说较小；

2、本期销售费用较上期减少64.35%，主要是服装业务萎缩，故在销售费用方面的投入减少；

3、本期管理费用较上期增加109.06%，主要是本期合并范围新增天上友嘉；另外上年同期数据中酷牛互动是在2015年4月份合并新增，幻文科技在2015年6月份合并新增；

4、本期财务费用较上期减少42.81%，主要是本期银行借款减少导致利息支出较少；

5、本期资产减值损失较上期增加48.23%，主要是本期计提存货跌价准备和坏账准备较上期增加；

6、本期投资收益较上期减少34.16%，主要是本期理财资金投入周期较短，理财收入减少；

7、本期营业外收入较上期减少88.68%，主要是上期出售店铺确认的处置收益较多而本期较少；

8、本期营业外支出较上期减少42.91%，主要是本期处置资产较少；

9、利润总额较上年同期增加353.28%，主要是本期合并范围新增天上友嘉；而且天上友嘉、幻文科技以及酷牛互动这三家的互联网泛娱乐业务对利润的贡献显著；

10、本期所得税费用较上期减少213.99%，主要是对库存商品计提跌价准备产生的递延所得税资产；

11、本期归属于母公司股东的净利润较上期增加173.81%，主要是本期合并范围新增天上友嘉；

12、少数股东损益期末比上年同期增加57.31%，主要是本期宇鑫子公司亏损相对上期较少；

13、基本每股收益期末比上年同期增加146.75%，主要是本期归属于母公司的利润较上期增加；

### （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减少约61.12%，



主要是本期香港子公司购买商品较上期减少约16,000万元；收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加约148.36%，主要是本期合并范围新增天上友嘉，另外母公司收到的租金以及品牌授权收入较上期增加；支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少约47.06%，主要是往来款减少；

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减少99.73%，主要是上期到期收回的理财产品金额较大；取得投资收益收到的现金比上年同期减少82.06%，主要是本期理财资金投入周期较短，所以理财收益减少；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减少98.65%，主要是上期出售闲置房产及设备收到的款项较多，而本期较少；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159.35%，主要是本期取得版权使用费支出较上期增加；投资所支付的现金较上年同期增加168.98%，主要是本期新成立专项产业基金深圳凯撒文化，对外投资增加；

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增加1753.70%，主要是本期收到非公增发募集资金，而上期没有；取得借款收到的现金比上年同期减少34.75%，主要是上期香港公司借入专项贷款支付皮草贸易货款，而本期没有；偿还债务支付的现金较上期减少70.12%，主要是上期母公司偿还部分贷款；分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加38.39%，主要是本期母公司分配股利支付的现金比上期增加约800万元。

## 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、员工持股计划

公司于2016年8月24日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议，并于2016年9月12日召开2016年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈第一期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2016年9月13日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。截至2016年10月13日，公司第一期员工持股计划尚未购买本公司股票。

### 2、权益分派事项

公司2016年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本508,590,270股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”	2016 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告》(公告编号: 2016-055)
设立专项产业基金-深圳凯撒文化创意投资企业(有限合伙) 取得营业执照 及 增资事项	2016 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《关于设立专项产业基金的公告》(公告编号: 2016-062)。
	2016 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《关于专项产业基金取得营业执照的公告》(公告编号: 2016-068)
	2016 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《关于增资深圳凯撒文化创意投资企业(有限合伙)的公告》(公告编号: 2016-080)
变更公司名称、证券简称	2016 年 07 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《关于拟变更公司名称与修改<公司章程>的公告》(公告编号: 2016-057)
	2016 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2016-087)
	2016 年 09 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《关于变更公司名称及证券简称公告》(公告编号: 2016-088)

### 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						
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	关于股份限售承诺、利润补偿等承诺	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	2015 年 04 月 17 日	长期	正常履行中

			<p>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 23 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）</p>			
	黄种溪、曾小俊、周路明	关于同业竞争、任职期限的承诺	<p>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 23 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：</p>	2015 年 04 月 17 日	长期	正常履行中

		2015-023)			
曾小俊、周路明	关于同业竞争的承诺	1、关于竞业禁止的承诺。 （详见 2015 年 4 月 23 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 09 月 22 日	长期	正常履行中
何啸威、张强、刘自明、翟志伟、丁辰灵和产学研创投	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺；2、关于拥有天上友嘉股权合法有效完整的承诺；3、关于近 5 年没有行政处罚、无重大诉讼的承诺	2015 年 09 月 22 日	长期	正常履行中
凯撒集团	其他承诺	关于规范关联交易的承诺	2016 年 05 月 09 日	长期	正常履行中
凯撒集团、志凯公司	股份限售承诺	凯撒集团持有的上市公司 152,620,000 股股份和志凯公司持有的上市公司 47,320,000 股股份，自上市公司本次重组募集配套资金非公开发行的股份上市之日即	2016 年 05 月 09 日	1 年	正常履行中

			2016年5月9日起十二个月内不转让。			
	凯撒集团	股份限售承诺	在2016年非公开发行股票募集资金项目中,认购的股份自上市之日起36个月内不得转让	2016年05月09日	3年	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	凯撒集团	股份限售承诺	2013年非公开发行股份项目中所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	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	其他承诺	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
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 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	72.5%	至	122.5%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,957.78	至	18,003.52
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,091.47		

业绩变动的的原因说明	本期较上期新增天上友嘉，所以归属于上市公司股东的净利润较上期增幅较大。
------------	-------------------------------------

## 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：凯撒（中国）文化股份有限公司

2016 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	154,423,616.87	71,008,937.31
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		200,000.00
应收账款	200,285,467.88	173,495,745.88
预付款项	83,440,427.62	44,711,519.83
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	23,802,279.60	42,596,992.12
买入返售金融资产		
存货	219,106,540.25	330,529,690.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		288,192.32
其他流动资产	248,668,885.28	78,310,000.00
流动资产合计	929,727,217.50	741,141,078.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	382,707,666.00	269,107,666.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,831,942.37	34,784,010.28
投资性房地产	294,296,559.03	261,330,125.07
固定资产	21,813,998.76	65,283,128.05
在建工程		
工程物资		31,982.84
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	189,792,889.34	113,246,156.77
开发支出		
商誉	2,248,560,138.34	1,149,177,955.08
长期待摊费用	17,214,381.98	21,813,394.40
递延所得税资产	20,571,987.28	11,163,909.84
其他非流动资产	970,873.79	2,385,968.09
非流动资产合计	3,212,760,436.89	1,928,324,296.42
资产总计	4,142,487,654.39	2,669,465,374.57
流动负债：		
短期借款	83,902,696.84	91,000,915.61
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		3,861,063.56
应付账款	32,920,152.09	46,305,735.23
预收款项	3,580,584.63	11,474,835.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,624,086.82	8,181,086.48
应交税费	4,659,318.91	3,354,025.24



应付利息		125,000.00
应付股利	10,284,899.90	
其他应付款	383,815,575.07	362,698,660.42
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	525,787,314.26	527,001,322.15
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	3,518,676.00
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	2,202,500.00	2,730,000.00
递延所得税负债	1,919,904.39	2,307,208.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,122,404.39	8,555,884.96
负债合计	629,909,718.65	535,557,207.11
所有者权益：		
股本	508,590,270.00	434,237,786.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,453,286,544.43	1,207,437,499.09
减：库存股		
其他综合收益	94,105.61	-667,583.07
专项储备		

盈余公积	47,364,712.28	47,364,712.28
一般风险准备		
未分配利润	354,878,023.96	291,586,383.59
归属于母公司所有者权益合计	3,364,213,656.28	1,979,958,797.89
少数股东权益	148,364,279.46	153,949,369.57
所有者权益合计	3,512,577,935.74	2,133,908,167.46
负债和所有者权益总计	4,142,487,654.39	2,669,465,374.57

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：杨静

## 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	38,639,523.64	13,658,308.80
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		200,000.00
应收账款	22,390,160.56	75,000,651.43
预付款项	34,965,687.56	15,442,226.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,183,213.99	7,752,198.85
存货	156,546,365.57	209,260,094.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		288,192.32
其他流动资产	215,951,620.42	71,310,000.00
流动资产合计	485,676,571.74	392,911,672.45
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	2,966,114,734.30	1,623,721,314.72
投资性房地产	294,296,559.03	261,330,125.07

固定资产	18,343,277.48	62,513,288.73
在建工程		
工程物资		31,982.84
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,484,309.83	30,499,553.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,478,405.41	18,321,278.07
递延所得税资产	16,798,696.80	7,632,118.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,417,515,982.85	2,034,049,661.32
资产总计	3,903,192,554.59	2,426,961,333.77
流动负债：		
短期借款	43,902,696.84	22,297,152.62
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		18,861,063.56
应付账款	24,210,623.12	34,028,354.32
预收款项	14,714,874.42	1,969,023.93
应付职工薪酬	3,867,363.72	4,564,654.62
应交税费	390,278.86	1,937,085.92
应付利息		36,000.00
应付股利	10,284,899.90	
其他应付款	477,647,714.39	459,584,267.41
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	575,018,451.25	543,277,602.38
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
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	2,162,500.00	2,530,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,162,500.00	2,530,000.00
负债合计	677,180,951.25	545,807,602.38
所有者权益：		
股本	508,590,270.00	434,237,786.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,461,933,908.02	1,216,084,862.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,558,196.63	41,558,196.63
未分配利润	213,929,228.69	189,272,886.08
所有者权益合计	3,226,011,603.34	1,881,153,731.39
负债和所有者权益总计	3,903,192,554.59	2,426,961,333.77

### 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	120,836,435.81	182,319,385.72
其中：营业收入	120,836,435.81	182,319,385.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,270,745.71	183,362,089.45

其中：营业成本	20,719,388.63	119,486,343.26
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	211,906.78	576,024.95
销售费用	5,447,101.98	28,845,431.55
管理费用	49,317,873.88	14,493,070.39
财务费用	1,080,816.71	936,012.02
资产减值损失	12,493,657.73	19,025,207.28
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）	1,663,891.95	513,526.25
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）	33,229,582.05	-529,177.48
加：营业外收入	407,024.68	7,782,897.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	331,622.08	632,974.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,304,984.65	6,620,745.22
减：所得税费用	-6,644,454.61	-1,358,060.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,949,439.26	7,978,805.22
归属于母公司所有者的净利润	44,231,514.25	16,487,936.58
少数股东损益	-4,282,074.99	-8,509,131.36
六、其他综合收益的税后净额	221,696.76	1,223,195.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	221,696.76	1,223,195.52
（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	221,696.76	1,223,195.52
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	221,696.76	1,223,195.52
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	40,171,136.02	9,202,000.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,453,211.01	17,711,132.10
归属于少数股东的综合收益总额	-4,282,074.99	-8,509,131.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0870	0.0390
（二）稀释每股收益	0.0870	0.0390

法定代表人：郑合明

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：杨静

#### 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	18,074,742.82	28,960,372.44
减：营业成本	11,655,396.63	17,225,024.73

营业税金及附加	14,511.69	396,283.62
销售费用	755,318.46	13,391,861.84
管理费用	22,647,217.03	1,718,702.23
财务费用	577,285.28	-680,691.40
资产减值损失	9,381,361.07	6,305,902.09
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）	1,668,118.40	721,955.03
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）	-25,288,228.94	-8,674,755.64
加：营业外收入	122,500.00	7,776,984.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	331,622.08	271,391.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,497,351.02	-1,169,161.89
减：所得税费用	-4,916,579.23	-352,896.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,580,771.79	-816,265.43
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	-20,580,771.79	-816,265.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0405	-0.0020
（二）稀释每股收益	-0.0405	-0.0020

## 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	339,693,518.67	467,065,744.28
其中：营业收入	339,693,518.67	467,065,744.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,000,593.52	475,014,881.58
其中：营业成本	108,285,550.61	305,199,750.47
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	1,227,014.84	1,738,956.77
销售费用	33,621,337.56	94,311,325.11
管理费用	95,029,524.63	45,456,029.12
财务费用	1,335,348.31	2,334,953.00
资产减值损失	38,501,817.57	25,973,867.11
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）	5,999,790.85	9,112,453.36



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）	67,692,716.00	1,163,316.06
加：营业外收入	1,828,554.46	16,153,532.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,292,889.71	2,264,628.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,228,380.75	15,052,220.07
减：所得税费用	-9,520,690.11	8,351,917.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,749,070.86	6,700,302.45
归属于母公司所有者的净利润	88,721,153.87	32,402,265.63
少数股东损益	-10,972,083.01	-25,701,963.18
六、其他综合收益的税后净额	761,688.68	943,974.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	761,688.68	943,974.00
（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	761,688.68	943,974.00
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	761,688.68	943,974.00

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	78,510,759.54	7,644,276.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,482,842.55	33,346,239.63
归属于少数股东的综合收益总额	-10,972,083.01	-25,701,963.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.190	0.077
（二）稀释每股收益	0.190	0.077

## 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	69,600,416.79	130,179,869.45
减：营业成本	50,756,250.80	77,142,025.39
营业税金及附加	548,280.58	1,166,429.28
销售费用	15,106,463.88	41,612,584.11
管理费用	34,410,421.57	14,368,871.04
财务费用	450,888.84	432,247.04
资产减值损失	30,399,433.73	7,726,720.57
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）	102,418,053.19	44,618,425.24
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）	40,346,730.58	32,349,417.26
加：营业外收入	1,444,994.20	15,529,187.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	834,007.28	274,705.75
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,957,717.50	47,603,899.16
减：所得税费用	-9,128,138.61	2,392,272.30

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,085,856.11	45,211,626.86
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	50,085,856.11	45,211,626.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1072	0.1080
（二）稀释每股收益	0.1072	0.1080

## 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	403,371,712.66	380,357,311.62
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	4,973,435.69	
收到其他与经营活动有关的现金	41,224,057.68	16,598,744.23
经营活动现金流入小计	449,569,206.03	396,956,055.85
购买商品、接受劳务支付的现金	121,387,849.21	312,249,233.45
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	47,245,407.62	46,215,461.51
支付的各项税费	32,618,774.92	40,830,112.57
支付其他与经营活动有关的现金	41,874,885.29	79,097,567.99
经营活动现金流出小计	243,126,917.04	478,392,375.52
经营活动产生的现金流量净额	206,442,288.99	-81,436,319.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	697,562.12	263,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,724,633.61	15,190,544.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	835,000.00	61,901,415.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,336,343.44	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,593,539.17	340,091,959.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,085,654.97	42,832,642.52
投资支付的现金	281,790,000.00	104,762,666.00

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	428,947,657.02	378,524,484.67
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	821,823,311.99	526,119,793.19
投资活动产生的现金流量净额	-815,229,772.82	-186,027,833.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	608,189,998.00	32,809,441.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,400,000.00	32,809,441.00
取得借款收到的现金	161,605,544.22	247,654,741.75
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
筹资活动现金流入小计	769,795,542.22	305,464,182.75
偿还债务支付的现金	48,583,897.30	162,585,270.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,887,332.13	14,370,121.76
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	4,973,968.79	38,893,264.06
筹资活动现金流出小计	73,445,198.22	215,848,655.91
筹资活动产生的现金流量净额	696,350,344.00	89,615,526.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	374,032.10	767,473.15
五、现金及现金等价物净增加额	87,936,892.27	-177,081,153.38
加：期初现金及现金等价物余额	66,486,724.60	252,610,706.94
六、期末现金及现金等价物余额	154,423,616.87	75,529,553.56

## 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	98,852,992.89	183,044,266.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,040,077.27	20,956,094.82

经营活动现金流入小计	133,893,070.16	204,000,361.42
购买商品、接受劳务支付的现金	60,639,804.68	75,120,399.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12,241,334.27	23,488,620.61
支付的各项税费	12,897,166.21	31,642,639.81
支付其他与经营活动有关的现金	31,823,405.70	24,162,568.12
经营活动现金流出小计	117,601,710.86	154,414,227.54
经营活动产生的现金流量净额	16,291,359.30	49,586,133.88
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
取得投资收益收到的现金	102,724,633.61	45,607,666.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	835,000.00	61,161,687.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	107,559,633.61	369,769,353.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,507,339.54	10,584,770.22
投资支付的现金	242,190,000.00	62,903,259.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	494,100,000.00	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	795,797,339.54	538,488,029.22
投资活动产生的现金流量净额	-688,237,705.93	-168,718,675.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	602,789,998.00	
取得借款收到的现金	121,605,544.22	88,674,012.67
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	724,395,542.22	88,674,012.67
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	17,971,799.25	7,799,779.11
支付其他与筹资活动有关的现金	4,973,968.79	13,893,264.06
筹资活动现金流出小计	22,945,768.04	166,417,119.81

筹资活动产生的现金流量净额	701,449,774.18	-77,743,107.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10.69
五、现金及现金等价物净增加额	29,503,427.55	-196,875,637.89
加：期初现金及现金等价物余额	9,136,096.09	203,295,253.83
六、期末现金及现金等价物余额	38,639,523.64	6,419,615.94

## 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。