证券代码:688065 证券简称:凯赛生物

上海凯赛生物技术股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	770,790,398.11	44.06	2,215,083,356.30	41.49
归属于上市公司股东的净利润	97,731,810.48	35.69	345,177,417.97	9.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,560,239.67	84.38	335,268,818.97	25.51
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	676,015,957.73	27.48
基本每股收益(元/股)	0.17	30.77	0.59	9.26
稀释每股收益(元/股)	0.17	30.77	0.59	9.26
加权平均净资产收益率(%)	0.85	增加0.20个百分点	3.04	增加0.21个百分点
研发投入合计	68,737,867.20	70.79	168,791,848.77	33.52
研发投入占营业收入的比例(%)	8.92	增加1.40个百分点	7.62	减少0.45个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	18,330,036,002.73	18,833,372,759.88		-2.67
归属于上市公司股东的所有者权益	11,386,757,208.87	11,164,180,631.89		1.99

注:1."本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润根据《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》(2023年修订)进行编制,并相应调整上年同期数据及对应扣除非经常性损益后的每股收益和加权平均净资产收益率。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	866.97	-736.44	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,913,947.59	14,529,930.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,080,702.28	-1,725,535.94	
减:所得税影响额	603,850.81	2,106,382.45	
少数股东权益影响额(税后)	58,750.66	788,676.46	
合计	2,171,510.81	9,908,599.00	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	44.06	公司紧抓市场机遇,加大产品销售力度,同时新产品癸二酸产能放量,因此,长链二元酸销售量,销售收入较去年同期大幅上涨,带动公司整体净利润、每股收益较去年同期有大幅上涨。
营业收入_年初至报告期末	41.49	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	35.69	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	84.38	
基本每股收益(元/股)_本报告期	30.77	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	30.77	
研发投入合计_本报告期	70.79	公司在报告期继续加大研发投入导致。
研发投入合计_年初至报告期末	33.52	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,569	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(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
Cathay Industrial Biotech Ltd.	境外法人	165,199,321	28.32	0	0	无	
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	国有法人	52,007,550	8.91	0	0	无	
山西科技创新城投资开发有限公司	国有法人	40,139,958	6.88	0	0	无	
HBM Healthcare Investments(Cayman)Ltd.	境外法人	35,621,436	6.11	0	0	无	
江苏鼎建企业管理有限公司	境内非国有法人	24,750,909	4.24	0	0	质押	24,750,909
天津四通陵形绿企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	24,380,533	4.18	0	0	无	
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	22,539,779	3.86	0	0	无	
杭州延福股权投资基金管理有限公司-无锡迪维投资合伙企业(有限合伙)	其他	13,838,769	2.37	0	0	无	
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	13,674,398	2.34	0	0	无	
招银国际资本管理(深圳)有限公司-深圳市招银朗曦成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	12,400,455	2.13	0	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
Cathay Industrial Biotech Ltd.	165,199,321	人民币普通股	165,199,321
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	52,007,550	人民币普通股	52,007,550
山西科技创新城投资开发有限公司	40,139,958	人民币普通股	40,139,958
HBM Healthcare Investments(Cayman)Ltd.	35,621,436	人民币普通股	35,621,436
江苏鼎建企业管理有限公司	24,750,909	人民币普通股	24,750,909
天津四通陵形绿企业管理合伙企业(有限合伙)	24,380,533	人民币普通股	24,380,533
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	22,539,779	人民币普通股	22,539,779
杭州延福股权投资基金管理有限公司-无锡迪维投资合伙企业(有限合伙)	13,838,769	人民币普通股	13,838,769
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	13,674,398	人民币普通股	13,674,398
招银国际资本管理(深圳)有限公司-深圳市招银朗曦成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,400,455	人民币普通股	12,400,455
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据已知信息,上述"前10名股东"及"前10名无限售条件股东"中不存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司前10名股东及前10名无限售股东未通过信用证券账户持有公司股份;转融通业务情况详见下表。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □未适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	19,173,725	3.29	707,200	0.12	22,539,779	3.86	0	0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	6,214,247	1.07	415,700	0.07	13,674,398	2.34	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □未适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	13,674,398	2.34
新余高新区裕宜安投资合伙企业(有限合伙)	退出	0	0	10,221,476	1.75

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:上海凯赛生物技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,637,141,251.89	5,390,218,174.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	469,248.00	469,248.00
衍生金融资产		
应收票据	105,550,077.81	62,863,954.28
应收账款	313,528,658.78	243,255,891.12
应收款项融资	73,009,084.35	79,402,948.02
预付款项	82,564,799.49	30,524,059.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,562,450.97	10,354,231.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,273,811,937.54	1,466,355,603.97
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	319,726,843.14	287,224,097.38
流动资产合计	6,812,364,351.97	7,570,668,208.85
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,716,005.08	142,732,325.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,953,094,508.92	3,932,720,470.50
在建工程	5,782,495,722.36	5,443,065,405.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	689,208,045.35	703,853,601.09
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,107,279.92	4,976,883.20
递延所得税资产	177,173,395.86	158,876,956.81
其他非流动资产	770,876,693.27	876,478,907.51
非流动资产合计	11,517,671,650.76	11,262,704,551.03
资产总计	18,330,036,002.73	18,833,372,759.88
流动负债:		
短期借款	691,282,735.14	746,254,035.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		30,000,000.00
应付账款	1,492,526,872.41	1,651,949,742.05
预收款项	4,030,939.45	2,519,337.16
合同负债	26,550,628.45	10,477,981.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,514,754.07	12,672,123.17
应交税费	34,038,786.47	65,467,715.01
其他应付款	70,959,925.46	102,701,219.66
其中:应付利息		
应付股利	831,600.00	831,600.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,749,967.25	784,368,940.60
其他流动负债	3,451,581.70	3,341,581.31
流动负债合计	2,374,106,190.40	3,409,752,675.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	572,015,398.40	245,331,608.60
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	394,730,163.78	405,178,272.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	966,745,562.18	650,509,881.37
负债合计	3,340,851,752.58	4,060,262,557.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	583,378,039.00	583,378,039.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,530,318,457.92	8,525,528,271.82
减:库存股	145,126,101.03	126,194,230.07
其他综合收益	3,868,949.34	3,652,110.71
专项储备	12,575,035.83	10,799,255.63
盈余公积	98,416,146.86	98,416,146.86
一般风险准备		
未分配利润	2,303,326,680.95	2,068,601,037.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,386,757,208.87	11,164,180,631.89
少数股东权益	3,602,427,041.28	3,608,929,570.83
所有者权益(或股东权益)合计	14,989,184,250.15	14,773,110,202.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,330,036,002.73	18,833,372,759.88

公司负责人:XIUCAI LIU(刘修才)主管会计工作负责人:杨文颖会计机构负责人:陈霄堃

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:上海凯赛生物技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,215,083,356.30	1,565,490,018.66
其中:营业收入	2,215,083,356.30	1,565,490,018.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,806,773,748.37	1,222,751,667.68
其中:营业成本	1,501,857,748.48	1,119,691,079.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,474,697.65	18,765,095.62
销售费用	40,539,936.22	27,422,692.70
管理费用	131,707,996.74	131,063,748.45
研发费用	168,791,848.77	126,413,295.65
财务费用	-63,598,479.49	-200,604,243.96
其中:利息费用	22,180,831.53	23,030,705.95
利息收入	117,548,630.92	172,016,925.62
加:其他收益	31,898,136.10	74,994,852.10
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,016,320.89	-5,970,353.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,016,320.89	-5,970,353.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,242,589.28	2,763,358.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-39,850,814.46	-15,983,329.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	389,098,019.40	398,542,878.66
加:营业外收入	644,547.91	597,690.40
减:营业外支出	2,370,820.29	6,824,155.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	387,371,747.02	392,316,413.35
减:所得税费用	48,938,026.11	38,972,488.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	338,433,720.91	353,343,925.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	338,433,720.91	353,343,925.28
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	345,177,417.97	313,885,180.71
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,743,697.06	39,458,744.57
六、其他综合收益的税后净额	216,838.63	-3,083,466.09
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	216,838.63	-3,083,466.09
1.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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	216,838.63	-3,083,466.09
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	216,838.63	-3,083,466.09
(7)其他		
(二)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	338,650,559.54	350,260,459.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	345,394,256.60	310,801,714.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,743,697.06	39,458,744.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.59	0.54
(二)稀释每股收益(元/股)	0.59	0.54

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:XIUCAI LIU(刘修才)主管会计工作负责人:杨文颖会计机构负责人:陈霄堃

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:上海凯赛生物技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	2,118,997,117.68	1,600,842,376.31
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收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	42,425,287.33	95,705,496.59
收到其他与经营活动有关的现金	294,409,895.55	250,765,913.23
经营活动现金流入小计	2,455,832,300.56	1,947,313,786.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,282,268,131.64	968,513,946.30
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	195,675,151.00	198,334,955.70
支付的各项税费	216,962,781.26	158,500,307.68
支付其他与经营活动有关的现金	84,910,278.93	91,692,881.49
经营活动现金流出小计	1,779,816,342.83	1,417,042,091.17
经营活动产生的现金流量净额	676,015,957.73	530,271,694.96
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	46,199.00	129,472,127.30
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	30,046,199.00	129,472,127.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	643,949,366.30	1,341,120,412.58
投资支付的现金		101,043,948.00
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	643,949,366.30	1,442,164,360.58
投资活动产生的现金流量净额	-613,903,167.30	-1,312,692,233.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		4,171,482.32
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	1,098,740,567.50	502,839,650.00
收到其他与筹资活动有关的现金	196,468,347.80	
筹资活动现金流入小计	1,295,208,915.30	507,011,132.32
偿还债务支付的现金	1,560,509,100.70	127,372,445.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,446,942.55	126,697,643.20
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	18,931,870.96	173,282,068.66
筹资活动现金流出小计	1,708,887,914.21	427,352,157.56
筹资活动产生的现金流量净额	-413,678,998.91	79,658,974.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,144,057.36	52,451,391.28
五、现金及现金等价物净增加额	-379,710,265.84	-650,310,172.28
加:期初现金及现金等价物余额	5,013,779,562.92	6,225,077,243.55
六、期末现金及现金等价物余额	4,634,069,297.08	5,574,767,071.27

公司负责人:XIUCAI LIU(刘修才)主管会计工作负责人:杨文颖会计机构负责人:陈霄堃

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2024-059

上海凯赛生物技术股份有限公司关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称"公司")将参加"2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采取网络的方式举行,投资者可以登录"上证路演中心"网站(https://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心参与互动交流,活动时间为2024年11月13日(周三)15:00至16:30。

届时公司高管将通过网络在绘交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

2024年10月31日

证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2024-084

凯撒同盛发展股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	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)	186,608,750.83	-26.83%	507,528,524.34	5.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,294,062.07	98.90%	-18,159,126.44	92.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,259,810.63	95.03%	-25,435,911.79	83.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-77,583,196.74	-1,174.85%
基本每股收益(元/股)	-0.0008	99.45%	-0.0113	96.15%
稀释每股收益(元/股)	-0.0008	99.45%	-0.0113	96.15%
加权平均净资产收益率	-0.13%	-11.36%	-1.78%	-23.95%
	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)	1,989,297,854.80	2,357,726,271.68	-15.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	858,705,389.66	1,028,182,189.91	-16.48%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	8,140.61	3,118,578.19	主要系外公司同仁互动进入清盘程序,公司已失去对其的控制权,因此,其不再被纳入本公司的合并财务报表范围。公司对同仁互动进行出表处理,并确认相应的投资收益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	299,826.61	444,761.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,600.88	-39.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		6,998,938.91	主要系子公司单项计提坏账的应收款项转回形成。
债务重组损益	777,100.96	4,788,093.55	主要系部分外公司与债权人达成和解,减免了部分债务所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-213,462.45	-7,766,801.38	主要系公司及公司孙公司收到行政处罚决定书所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	52,917.64	278,540.80	
少数股东权益影响额(税后)	-31,624.31	585,286.76	
合计	965,748.56	7,276,785.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为:1.服务业进项税加计抵除38,859.29元;2.高新技术企业进项税加计抵除239,681.51元。

将《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项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

项目	期末余额/本期1-9月	年初余额/上期1-9月	变动比例	变动原因
货币资金	803,888,156.36	455,887,243.31	76.33%	主要系本报告期收到管理人支付的投资款所致。
交易性金融资产	50,046,504.76	56,544.28	88408.52%	主要系本报告期购买结构性存款所致。
预付款项	46,301,971.36	33,756,035.83	37.17%	主要系本报告期公司旅游板块为了开拓业务,抢占优质资源,预先支付供应商款项所致。
其他应收款	98,226,997.46	752,244,425.00	-86.94%	主要系本报告期收到管理人支付的投资款导致。
其他流动资产	17,230,025.69	161,446,643.72	-89.33%	主要系本报告期部分非金资子公司根据固整计划收到凯撒旅业受偿股票后在单体层面从其他流动资产调整至交易性金融资产核算,合并层面因母子公司交叉持股调整至库存股核算所致。
使用权资产	25,652,482.68	18,840,321.44	36.16%	主要系本报告期公司新增租赁海口及北京地区办公用房确认使用权资产,租赁负债所致。
长期待摊费用	1,584,048.70	5,503,230.20	-71.22%	主要系本报告期按月摊销宣传费所致。
短期借款	2,996,841.46	6,107,319.58	-50.93%	主要系偿本报告期汇还部分银行借款所致。
租赁负债	21,851,554.56	16,207,428.95	34.82%	主要系本报告期公司新增租赁海口及北京地区办公用房确认使用权资产,租赁负债所致。
预计负债		247,554.33	-100.00%	主要系本报告期公司子公司与美兰空港关于土地租赁诉讼案件结案所致。
库存股	197,590,247.70	61,007,520.36	223.88%	主要系本报告期部分非金资子公司根据固整计划收到凯撒旅业受偿股票后在单体层面从其他流动资产调整至交易性金融资产核算,合并层面因母子公司交叉持股调整至库存股核算所致。
财务费用	-1,794,123.48	119,570,563.30	-101.50%	主要系公司去年年末完成司法重整,有息负债按照重整计划予以清偿和宿债,财务费用较上年同期大幅下降。
其他收益	754,639.86	4,871,416.83	-84.51%	主要系公司子公司本报告期政府补助减少所致。
投资收益	13,534,008.71	-9,219,774.89	-246.79%	主要系公司上年同期子公司处置宜昌航食的股权产生的投资亏损,本报告期无此项亏损产生。
公允价值变动收益	-39.52	-12,752.72	-99.69%	主要系公司子公司所持上市股票在本报告期末的股价与去年年底相比,波动幅度较小。
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-7,204,019.17	-6,267,008.00	
资产处置收益(损失以"-"号填列)			61,598,370.63	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-3,745,254.88	-98,112,979.78		
加:营业外收入	828,211.82	83,514.75		
减:营业外支出	8,721,544.94	130,495,311.21		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-11,638,588.00	-228,524,776.24		
减:所得税费用	2,116,060.15	575,712.84		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,754,648.15	-229,100,489.08		
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,754,648.15	-229,100,489.08		
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-18,159,126.44	-235,782,288.72		
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,404,478.29	6,681,799.64		
六、其他综合收益的税后净额	-5,269,357.76	13,461,346.08		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,269,357.76	13,461,346.08		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		5,973,686.49		
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动		5,973,686.49		
4.企业自身信用风险公允价值变动				
5.其他				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-5,269,357.76	7,487,659.59		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	27,734.17			
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额	-5,297,091.93	7,487,659.59		
7.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	-19,024,005.91	-215,639,143.00		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,428,484.20	-222,320,942.64		
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,404,478.29	6,681,799.64		
八、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.0113	-0.2937		
(二)稀释每股收益	-0.0113	-0.2937		

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:迟水杰主管会计工作负责人:程起建会计机构负责人:张英

2、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	507,528,524.34	482,995,852.47
其中:营业收入	507,528,524.34	482,995,852.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	518,358,369.10	632,079,084.10
其中:营业成本	395,690,029.90	374,976,268.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支