

# 海航凯撒旅游集团股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 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。

公司负责人刘江涛、主管会计工作负责人薛强及会计机构负责人(会计主管人员)潘敏琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,043,412,182.60	6,099,961,385.12	-0.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,432,044,029.31	2,216,746,725.66	9.71%	
	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）	1,974,881,755.53	-37.50%	4,724,351,751.75	-31.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	153,718,263.23	-34.60%	216,159,091.95	-30.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	145,524,991.57	-36.44%	163,039,083.59	-46.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-949,036,454.88	
基本每股收益（元/股）	0.1914	-33.15%	0.2692	-29.49%
稀释每股收益（元/股）	0.1914	-33.15%	0.2692	-29.49%
加权平均净资产收益率	6.98%	-3.16%	9.91%	-4.61%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	26,799,035.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,103.10	
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）	3,910,845.17	
委托他人投资或管理资产的损益	28,931,506.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300,483.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	954,796.74	
减：所得税影响额	7,625,570.22	
少数股东权益影响额（税后）	152,192.02	

合计	53,120,008.36	--
----	---------------	----

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,835	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
海航旅游集团有限公司	境内非国有法人	26.80%	215,190,608	0	质押	215,185,045
凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	境内非国有法人	25.13%	201,774,088	0	质押	148,979,205
上海金攀投资管理有限公司—金攀精选 2 号私募证券投资基金	境内非国有法人	5.50%	44,165,014	0		
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	5.00%	40,187,803	0		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.97%	15,827,809	0		
海航航空集团有限公司	境内非国有法人	1.93%	15,503,875	0	质押	15,500,000
新余玖兴投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.37%	11,000,000	0		
上海齐银股权投资基金管理有限公司—上海同煤	境内非国有法人	1.03%	8,250,000	0		

齐银投资管理中心（有限合伙）					
新余世嘉弘奇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	8,000,000	0	
阿拉丁传奇旅游产业（北京）有限公司	境内非国有法人	0.94%	7,570,000	0	
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		
海航旅游集团有限公司	215,190,608	人民币普通股	215,190,608		
凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	201,774,088	人民币普通股	201,774,088		
上海金攀投资管理有限公司—金攀精选 2 号私募证券投资基金	44,165,014	人民币普通股	44,165,014		
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	40,187,803	人民币普通股	40,187,803		
GIC PRIVATE LIMITED	15,827,809	人民币普通股	15,827,809		
海航航空集团有限公司	15,503,875	人民币普通股	15,503,875		
新余玖兴投资管理中心（有限合伙）	11,000,000	人民币普通股	11,000,000		
上海齐银股权投资基金管理有限公司—上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）	8,250,000	人民币普通股	8,250,000		
新余世嘉弘奇投资管理中心（有限合伙）	8,000,000	人民币普通股	8,000,000		
阿拉丁传奇旅游产业（北京）有限公司	7,570,000	人民币普通股	7,570,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	海航旅游集团有限公司和海航航空集团有限公司为同一控制下企业，属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人；凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司、新余玖兴投资管理中心（有限合伙）、新余世嘉弘奇投资管理中心（有限合伙）实际控制人均为陈小兵及马逸雯夫妇，属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名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、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	年初数	变动率	解释
货币资金	738,255,292.34	1,527,398,276.84	-51.67%	主要因购买酒店股权资产及机票款支出导致
应收票据	5,975,295.20	388,805.00	1436.84%	主要因客户用票据支付款项导致
预付款项	1,522,818,272.41	726,424,867.31	109.63%	主要因预付机票款增长导致
存货	34,980,149.19	13,242,764.73	164.15%	主要因新并表企业九天达存货较多导致
其他流动资产	19,221,245.24	950,187,228.43	-97.98%	主要因理财到期导致
长期股权投资	597,795,909.53	23,395,794.53	2455.14%	主要因对金服采用权益法核算，因此从其他权益工具投资重新分类为长期股权投资导致
投资性房地产	11,096,714.07	78,392,209.85	-85.84%	主要因宝鸡地区非主业资产清理导致
在建工程	815,023.55	3,704,942.97	-78.00%	转固
长期待摊费用	26,226,329.90	13,950,882.60	87.99%	主要因新办公区域装修费用增加导致
预收款项	347,504,435.15	624,607,584.51	-44.36%	主因为季节性影响
应付利息	16,849,849.30	31,231,082.89	-46.05%	主因为贷款减少
其他应付款	498,696,332.27	288,483,590.56	72.87%	主要因未付酒店股权收购款导致
其他综合收益	17,754,160.01	7,033,810.05	152.41%	主要因外币汇兑损益导致
未分配利润	913,319,268.10	697,160,176.15	31.01%	本期利润
项目	本期数	上期数	同比变动	解释
投资收益	77,839,545.35	4,858,601.71	1502.10%	主要因处置子公司导致
营业外收入	10,500,074.44	7,203,389.15	45.77%	主要因政府补助及相关奖励收入导致
经营活动产生的现金流量净额	-949,036,454.88	-163,622,132.71	-480.02%	主要因公司本期支付机票等预付款项增长较多导致
收回投资收到的现金	900,000,000.00	2,983,572.82	30065.18%	主要因理财赎回导致
取得投资收益收到的现金	48,765,025.57	466,427.18	10355.01%	主要因收到理财利息导致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	146,303,363.28	0.00		主要因处置子公司导致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,032,081.10	946,900,515.75	-94.19%	2018年同期购买理财
投资支付的现金	662,865,384.37	3,200,000.00	20614.54%	主要因购买酒店股权导致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,391,400.00	19,008.33	70350.17%	主要因购买子公司导致
偿还债务支付的现金	536,142,335.44	354,835,181.56	51.10%	主要因偿还债务导致

#### 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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	海航集团有限公司	其他承诺	海航集团承诺收购宝商集团后，海航集团财务公司不与其签订《金融服务协议》，也不会发生占用上市公司资金、侵害其他股东利益的行为。	2006年06月29日	2006年6月29日-2019年10月14日	上市公司控股股东、实际控制人已于2019年10月14日发生变更，海航集团不再直接或间接控股上市公司，承诺期间海航集团不存在违反承诺的情形，现承诺已完成。
	海航商业控股有限公司、海航集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、商业控股、海航集团关于保持上市公司独立性的承诺：(1)保证上市公司人员独立；①上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在承诺人及其关联方兼任除董事外的其他任何职务，继续保持上市公司人员的独立性；②上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于承诺人；③承诺人及其关联方推荐出任公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，承诺人及其关联方不干预公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。(2)保证上市公司资产独立、完整；①上市公司具有完整的经营性资产；②承诺人不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。(3)保证上市公司机构独立；①上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；②上市公司与承诺人之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、商业控股、海航集团关于减少和规范关联交易	2010年01月04日	2006年6月29日-2019年10月14日	上市公司控股股东、实际控制人已于2019年10月14日发生变更，海航集团、商业控股不再直接或间接控股上市公司，承诺期间海航集团、商业控股不存在违反承诺的情形，承诺已完成。

		<p>的承诺：①严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，海航集团有限公司将继续严格按照《公司法》等法律法规促使商业控股履行上述承诺。②与上市公司之间尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。承诺人和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。③在宝商集团于国内证券交易所上市且本公司作为上市公司的控股股东或主要股东期间持续有效且不可撤销。</p> <p>3、商业控股、海航集团关于避免同业竞争的承诺： ①将来不从事与资产置换后的上市公司构成实质性竞争的业务。承诺人将对其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与资产置换后上市公司构成实质性竞争的业务。②在资产置换后的上市公司审议是否与承诺人存有同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人将按规定进行回避，不参与表决；③存在同业竞争时，上市公司提出异议后自行或要求相关企业尽快将上述业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让与上市公司。④保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。</p>			
海南航空股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>海南航空关于规范关联交易的承诺：本次交易完成后，海南航空与上市公司及航食公司之间将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作。海南航空与上市公司及航食公司之间的关联交易价格不低于市场公允价格；因关联交易而产生的上市公司及航食公司应收账款，回款周期不低于市场平均水平，且最长不得超过 6 个月。</p>	2010 年 01 月 04 日	长期	正在履行中。

海南航空股份有限公司	其他承诺	<p>海南航空关于维持航食公司业务经营稳定性的承诺，鉴于海南航空与航食公司之间的业务关系，特承诺如下：(1)重大资产置换完成后，海南航空将继续履行与四家航食公司签订的《配餐服务协议》；(2)甘肃航食和新疆航食在具备向海南航空提供配餐服务的资质和条件后，在公允价格下海南航空将与该两家公司分别签订《配餐服务协议》；(3)在六家航食公司以公允价格提供良好服务的情形下，本公司将与六家航食公司保持长期合作关系；(4)宝商集团与商业控股之间的重大资产置换完成后，除上述六家航食公司外，宝商集团将来获得的从事航空食品业务的控股子公司，无论该控股子公司是因新设或是收购获得，一旦该等子公司具备向本公司提供配餐服务的资质和条件后，海南航空将与之签订《配餐服务协议》；(5)宝商集团与商业控股之间的重大资产置换完成后，海南航空将在 30 个工作日内与宝商集团签订框架合作协议。</p>	2010 年 01 月 04 日	长期	正在履行中
凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司;陈小兵;马逸雯;陈茫;韩立新;杨卫东;陆建祥	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业现在及将来与上市公司和/或凯撒同盛发生的关联交易均是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本公司（本人）保证将继续规范并逐步减少与上市公司及其子公司发生关联交易。本公司（本人）将尽量避免和减少与上市公司及其子公司（包括拟注入的凯撒同盛，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法占用、转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。本公司（本人）及控制的其他企业保证将按照法律法规和上市公司章程的规定，在审议涉及本公司或本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易时，切实遵守在上市公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。</p>	2015 年 04 月 18 日	长期	正在履行中。

	海航集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	海航集团代表自身及海航成员单位承诺：本公司保证本公司及海航成员单位现在及将来与上市公司和/或凯撒同盛发生的关联交易均是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本公司保证将继续规范并逐步减少本公司及海航成员单位与上市公司及其子公司发生关联交易。本公司及海航成员单位将尽量避免和减少与上市公司及其子公司（包括拟注入的凯撒同盛，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法占用、转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。本公司及海航成员单位保证将按照法律法规和上市公司章程的规定，在审议涉及本公司或海航成员单位与上市公司的关联交易时，切实遵守在上市公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。	2015 年 04 月 18 日	2006 年 6 月 29 日-2019 年 10 月 14 日	上市公司控股股东、实际控制人已于 2019 年 10 月 14 日发生变更，海航集团不再直接或间接控股上市公司，承诺期间海航集团不存在违反承诺的情形，承诺已完成。
	海航集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	海航集团代表自身及海航成员单位承诺：1、截至承诺函出具日，海航集团自身及海航集团控制的除上市公司外的其他企业（以下合称“海航成员单位”）没有从事与上市公司主营业务存在竞争的业务活动；海航集团及海航成员单位与上市公司不存在同业竞争。2、本次交易完成后，海航集团承诺并保证以上市公司为海航集团及海航成员单位中从事旅行社业务及相关服务的唯一运营平台，并协助上市公司做大做强主营业务。3、本次交易完成后，本公司下属尚有 6 家公司与凯撒同盛在业务上存在一定程度上的同业竞争（以下合称“涉及同业竞争企业”）。就该等涉及同业竞争企业，本公司已与凯撒同盛签署《海航集团有限公司与凯撒同盛（北京）投资有限公司股权托管协议》，将本公司及本公司下属企业持有的涉及同业竞争企业的股权全部托管给凯撒同盛，前述协议的签署及履行有助于解决凯撒同盛与本公司及海航成员单位未来可能产生的同业竞争问题，托管期间，托管企业将与凯撒同盛不产	2015 年 11 月 12 日	2015 年 11 月 12 日至大新华国际会展注销完成	上市公司控股股东、实际控制人已于 2019 年 10 月 14 日发生变更，海航集团不再直接或间接控股上市公司，承诺期间海航集团不存在违反承诺的情形，海航集团将继续履行大新华国际会展注销承诺，该承诺其他项已完成。

		<p>生实质性同业竞争，符合凯撒同盛及其全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。同时，本公司将促使该等企业和/或其股东在本次交易完成后承诺的期限内，依法通过关停、注销或者对外转让股权给无关联第三方的方式最终解决同业竞争，从而保障上市公司的利益。</p> <p>具体解决方案为：（1）在本次交易完成后 48 个月内，大新华国际会议展览有限公司将通过关停方式解决同业竞争；（2）在本次交易完成后 24 个月内，海航成员单位将持有的海南乐游国际旅行社有限公司、北京新旅国际旅行社有限公司和山西幸运乐游国际旅行社有限公司的控股股权全部转让给无关联第三方；（3）在本次交易完成后 24 个月内，海南美兰机场旅游服务有限公司（原名为海南美兰机场国际旅行社有限责任公司）、吉林省旅游集团天玛商务服务有限公司（原名为吉林省旅游集团天马国际商务旅行社有限公司）将其旅行社业务进行关停，注销旅行社业务资质，并同步修订公司经营范围，今后不再以任何方式经营与上市公司主营业务产生竞争关系的业务或经济活动。除前述涉及同业竞争企业外，本次交易完成后，本公司自身及海航成员单位均不存在其他与上市公司存在同业竞争的情形。4、除上述情形外，本次交易完成后，海航集团自身并将促使海航成员单位严格避免与上市公司新增同业竞争，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司主营业务直接或间接产生竞争关系的业务或经济活动，亦不会以任何形式支持上市公司以外的他人从事与上市公司目前或今后进行的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。5、若海航集团或海航成员单位将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争关系的业务机会，将立即通知上市公司，将该等业务机会让与上市公司，并按照上市公司能够接受的合理条款和条件尽力促成该等业务机会。6、海航集团自创立以来逐步发展成为以航空、实业、金融、旅游、物流为支柱的大型企业集团，海航集团通过下属子公司投资的航空、邮轮、酒店、旅游景点开发、旅游地产开发等业务与重组完成后的上市公司存在上下游关系。虽然目前上市公司及凯撒同盛均未从事航空、邮轮、酒店、旅游景点开</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>发及旅游地产开发等业务，与海航集团及海航成员单位在上述领域不构成同业竞争。若未来上市公司拟从事旅行社及相关服务的上游行业业务且与海航集团或海航成员单位从事的相关业务构成同业竞争，海航集团及海航成员单位将按照避免同业竞争的相关法规要求解决同业竞争问题；在海航集团及海航成员单位切实解决相关同业竞争问题前，上市公司不得从事与旅行社及相关服务的上游行业业务。7、若海航集团或海航成员单位违反上述声明、承诺，从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，海航集团将及时转让或者终止、或促成海航成员单位转让或终止该等业务，若上市公司提出受让请求，海航集团将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成海航成员单位将该等业务优先转让给上市公司；同时，海航集团或海航成员单位因违反前述声明、承诺而获得的收益由上市公司享有，如造成上市公司经济损失的，海航集团同意赔偿上市公司相应损失。8、海航集团确认并向上市公司声明，海航集团在签署承诺函时是代表自身并作为海航集团下属企业的代理人签署的。9、海航集团确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。10、承诺函的出具、解释、履行与执行均适用中国有关法律、法规的规定。凡因承诺函而产生的或与承诺函有关的争议，由海航集团及上市公司协商解决；如协商不能解决，则任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。11、承诺函自海航集团正式签署之日起生效。12、上述各项承诺在海航集团控制上市公司期间持续有效。</p>			
海航旅游集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、截至承诺函出具日，海航旅游没有从事与上市公司主营业务存在竞争的业务活动；海航旅游与上市公司不存在同业竞争。2、本次交易完成后，海航旅游将以上市公司为海航旅游下属从事旅行社业务及相关服务的唯一资本运作平台，并协助上市公司做大做强主营业务。3、本次交易完成后，本公司下属尚有 6 家公司与凯撒同盛在业务上存在一定程度上的同业竞争（以下合称“涉及同业竞争企业”）。就该等涉及同业竞争企业，本公司已与凯撒同盛签署《海航集团有限公司与凯撒同盛（北京）</p>	2015 年 11 月 12 日	2015 年 11 月 12 日至大新华国际会展注销完成	上市公司控股股东、实际控制人已于 2019 年 10 月 14 日发生变更，海航旅游不再直接或间接控股上市公司，承诺期间海航旅游不存在违

		<p>投资有限公司股权托管协议》，将本公司及本公司下属企业持有的涉及同业竞争企业的股权全部托管给凯撒同盛，前述协议的签署及履行有助于解决凯撒同盛与本公司及海航成员单位未来可能产生的同业竞争问题，托管期间，托管企业将与凯撒同盛不产生实质性同业竞争，符合凯撒同盛及其全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。同时，本公司将促使该等企业和/或其股东在本次交易完成后承诺的期限内，依法通过关停、注销或者对外转让股权给无关联第三方的方式最终解决同业竞争，从而保障上市公司的利益。具体解决方案为：（1）在本次交易完成后 48 个月内，大新华国际会议展览有限公司将通过关停方式解决同业竞争；（2）在本次交易完成后 24 个月内，海航成员单位将持有的海南乐游国际旅行社有限公司、北京新旅国际旅行社有限公司和山西幸运乐游国际旅行社有限公司的控股股权全部转让给无关联第三方；（3）在本次交易完成后 24 个月内，海南美兰机场旅游服务有限公司（原名为海南美兰机场国际旅行社有限公司）、吉林省旅游集团天玛商务服务有限公司（原名为吉林省旅游集团天马国际商务旅行社有限公司）将其旅行社业务进行关停，注销旅行社业务资质，并同步修订公司经营范围，今后不再以任何方式经营与上市公司主营业务产生竞争关系的业务或经济活动。除前述涉及同业竞争企业外，本次交易完成后，本公司自身及海航成员单位均不存在其他与上市公司存在同业竞争的情形。4、除上述情形外，本次交易完成后，海航旅游自身并促使海航成员单位将严格避免与上市公司新增同业竞争，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司主营业务直接或间接产生竞争关系的业务或经济活动，亦不会以任何形式支持上市公司以外的他人从事与上市公司目前或今后进行的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。5、若海航旅游或海航成员单位将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争关系的业务机会，海航旅游将立即通知上市公司，将该等业务机会让与上市公司，并按照上市公司能够接受的合理条款和条件尽力促成该等业务机会。6、若海航旅游违反上述声</p>			<p>反承诺的情形，海航旅游将继续履行大新华国际会展注销承诺，该承诺其他项已完成。</p>
--	--	---	--	--	---

		明、承诺，从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，海航旅游将及时转让或者终止、或促成海航成员单位转让或终止该等业务，若上市公司提出受让请求，海航旅游将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成海航成员单位将该等业务优先转让给上市公司；同时，海航旅游因违反前述声明、承诺而获得的收益由上市公司享有，如造成上市公司经济损失的，海航旅游同意赔偿上市公司相应损失。7、海航旅游确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。8、承诺函的出具、解释、履行与执行均适用中国有关法律、法规的规定。凡因承诺函而产生的或与承诺函有关的争议，由海航旅游及上市公司协商解决；如协商不能解决，则任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9、承诺函自海航旅游正式签署之日起生效。10、上述各项承诺在海航旅游为上市公司第一大股东期间持续有效。			
凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至承诺函出具日，凯撒世嘉没有从事与上市公司主营业务存在竞争的业务活动；凯撒世嘉与上市公司不存在同业竞争。2、本次交易完成后，凯撒世嘉下属从事旅行社业务及相关服务的公司（资产）全部注入上市公司，凯撒世嘉自身及其控股或实际控制的其他企业将积极避免与上市公司新增同业竞争，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司主营业务直接或间接产生竞争关系的业务或经济活动，亦不会以任何形式支持上市公司以外的他人从事与上市公司目前或今后进行的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、若凯撒世嘉或凯撒世嘉控股或实际控制的企业将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争关系的业务机会，凯撒世嘉将立即通知上市公司，将该等业务机会让与上市公司，并按照上市公司能够接受的合理条款和条件尽力促成该等业务机会。4、若凯撒世嘉自身或其控股或实际控制的企业违反上述声明、承诺从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，凯撒世嘉将及时转让或者终止、或促成凯撒世嘉控股或实际控制的企业转让或终止该等业务，若上市公司提出受让请求，凯撒世嘉将无条件按	2015年11月12日	长期	正在履行中。

		<p>公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成凯撒世嘉控股或实际控制的企业将该等业务优先转让给上市公司；同时，凯撒世嘉自身或其控股或实际控制的企业因违反前述声明、承诺而获得的收益由上市公司享有，如造成上市公司经济损失的，凯撒世嘉同意赔偿上市公司相应损失。5、凯撒世嘉确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。6、承诺函的出具、解释、履行与执行均适用中国有关法律、法规的规定。凡因承诺函而产生的或与承诺函有关的争议，由凯撒世嘉及上市公司协商解决；如协商不能解决，则任何一方可向有管辖权的中国人民法院提起诉讼。7、承诺函自凯撒世嘉正式签署之日起生效。8、上述各项承诺在凯撒世嘉持有上市公司股权超过 5% 的期间持续有效。</p>			
陈小兵、马逸雯	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、陈小兵和马逸雯夫妇未控制或实际控制任何与上市公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与上市公司相同或类似的业务；陈小兵和马逸雯夫妇与上市公司不存在同业竞争。今后陈小兵和马逸雯夫妇或其届时控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，不生产任何与上市公司产品相同或相似的产品，亦不会以任何形式支持上市公司以外的他人从事与上市公司目前或今后进行的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、若陈小兵和马逸雯夫妇或其控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争的业务机会，陈小兵和马逸雯夫妇将立即通知上市公司，将该等业务机会让与上市公司，并按照上市公司能够接受的合理条款和条件尽力促成该等业务机会。3、陈小兵和马逸雯夫妇将保证合法、合理地运用股东权利和经营管理权，不采取任何限制或影响上市公司正常经营的行为。4、若陈小兵和马逸雯夫妇或其控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反上述声明、承诺从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，陈小兵和马逸雯夫妇将</p>	2015 年 04 月 18 日	长期	正在履行中。

			及时转让或者终止、或促成陈小兵和马逸雯夫妇控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务，若上市公司提出受让请求，陈小兵和马逸雯夫妇将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成陈小兵和马逸雯夫妇控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司；同时，陈小兵和马逸雯夫妇或其控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体因违反前述声明、承诺而获得的收益由上市公司享有，如造成上市公司经济损失的，陈小兵和马逸雯夫妇同意赔偿上市公司相应损失。5、陈小兵和马逸雯夫妇确认并向上市公司声明，本人在签署承诺函时是代表自身和作为陈小兵和马逸雯夫妇控制的下属企业的代理人签署的。6、本人确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。7、承诺函的出具、解释、履行与执行均适用中国有关法律、法规的规定。凡因承诺函而产生的或与承诺函有关的争议，由陈小兵和马逸雯夫妇及上市公司协商解决；如协商不能解决，则任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8、承诺函自陈小兵和马逸雯夫妇正式签署之日起生效。9、上述各项承诺在本人直接或间接持有上市公司股权超过 5%或本人担任凯撒同盛核心管理人员期间持续有效。			
陈茫;陈小兵;魏灵;张蕤;任军;王竹丽;赵欣;刘江涛;韩立新;陆建祥;杨卫东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至承诺函出具日，该等人员未投资或任职（兼职）于任何与上市公司及其下属企业和/或凯撒同盛及其下属企业存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与上市公司及其下属企业和/或凯撒同盛及其下属企业相同或类似的业务；该等人员与上市公司及其下属企业和/或凯撒同盛及其下属企业不存在同业竞争。2、自承诺函出具之日起至标的资产交割完成日及其后的三年期限内，除经上市公司同意或因不可抗力（包括但不限于丧失或部分丧失民事行为能力、死亡或宣告死亡、宣告失踪等）等原因以外，该等人员将持续在凯撒同盛及下属子公司中任职。3、在该等人员任职期间及自凯撒同盛及其下属企业离职后 2 年内，均不直接或间接的以自身或以自身关联方名义从事下列行为：（1）在与上市公司及其下属企业和/或凯撒	2015 年 04 月 18 日	任职期间至离职后 2 年内	正在履行中。	

		同盛及其下属企业存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体工作；(2) 将上市公司及其下属企业和/或凯撒同盛及其下属企业的业务推荐或介绍给其他公司导致上市公司和/或凯撒同盛利益受损；(3) 自办/投资任何与上市公司及其下属企业和/或凯撒同盛及其下属企业存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体, 经营/为他人经营与上市公司及其下属企业和/或凯撒同盛及其下属企业主营业务相同或类似的业务；(4) 参与损害上市公司和/或凯撒同盛利益的任何活动。该等人员违反上述承诺的所得归上市公司和/或凯撒同盛所有, 且应赔偿因此给上市公司和/或凯撒同盛造成的一切损失。该等人员确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本承诺函自该等人员正式签署之日起生效。			
凯撒同盛旅行社(集团)有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、凯撒同盛承诺自本承诺函出具之日起, 除公司及下属子公司自身内部的航空客运代理销售业务以及对外开展的旅游产品相关的航空客运销售代理业务外, 即时关停公司及下属子公司的其他全部对外航空客运销售代理业务, 不再对外洽谈、签署新的票务代理业务合同或开展新的该等相关业务、项目等, 对于正在履行的票务代理业务合同及正在开展的该等业务、项目等, 及时与合同对方或者合作方沟通, 妥善采取终止、解除或者转让合同权利义务等方式终止该等业务合同的履行或该等业务、项目等的开展。2、凯撒同盛承诺自前述承诺事项完成之日起不再从事除公司及下属子公司自身内部的航空客运销售代理业务以及对外开展的旅游产品相关的航空客运销售代理业务之外的其他任何票务代理业务。3、凯撒同盛确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。	2015年04月18日	2015年4月18日-2019年10月14日	上市公司控股股东、实际控制人已于2019年10月14日发生变更, 海航集团不再直接或间接控制上市公司, 相关机票代理业务不再与海航集团旗下航空公司产生竞争, 承诺期间凯撒同盛不存在违反承诺的情形, 该承诺已履行完成。
海航集团有限公司;海航旅游集团有限公司;	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	保证做到与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面的相互独立。	2015年04月18日	长期	上市公司控股股东、实际控制人已于2019年10月14日发生变更, 故海航集

凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	诺				团、海航旅游已履行完成承诺，凯撒世嘉正在履行中。
海航旅游集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、如果由本公司或本公司控制的除上市公司外的其他成员单位最终实施了投资途牛事项，在途牛股权投资完成后，上市公司有权根据途牛的运营状况、盈利情况，结合上市公司自身发展需要，择机要求本公司将其所持途牛股份以公允价格转让予上市公司。本公司将在未来收到上市公司通知后，无条件按公允价格和法定程序将其所持途牛股份转让予上市公司。2、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。3、本承诺函的出具、解释、履行与执行均适用中国有关法律、法规的规定。凡因本承诺函而产生的或与本承诺函有关的争议，由本公司及上市公司协商解决；如协商不能解决，则任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。	2015年12月18日	长期	正在履行中。
海航旅游集团有限公司;凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	其他承诺	海航旅游、凯撒世嘉承诺按其所持凯撒同盛的股权比例承担凯撒国际旅行社因与美佳包机公司之间的合同纠纷，以及凯撒国际旅行社因与上海天丽国际旅行社有限公司之间的合同纠纷而产生的一切诉讼费用、赔偿责任、支付义务；并承诺对于因其违反承诺而导致凯撒同盛及凯撒国际旅行社遭受的损失予以全额赔偿。	2015年04月18日	长期	正在履行中。
海航旅游集团有限公司;凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	其他承诺	凯撒同盛的股东海航旅游及凯撒世嘉分别作出承诺：如果凯撒同盛或其下属子公司住所地社会保险管理部门、住房公积金管理部门要求凯撒同盛或其下属子公司对社会保险费或住房公积金进行补缴，海航旅游及凯撒世嘉将无条件按主管部门核定的金额、依照其各自所持凯撒同盛的股权比例无偿代其补缴；如果凯撒同盛或其下属子公司因未按规定为职工缴纳社会保险费或住房公积金而带来任何其他行政处罚、费用支出、经济损失或法律责任，其将无条件依照各自所持凯撒同盛的股权比例无偿代其承担。	2015年04月18日	2015年4月18日-2018年12月31日	公司重大资产重组相关业绩承诺及督导期已完成，该承诺已履行完毕，承诺期间海航旅游、凯撒世嘉不存在违反承诺的情形。

首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	海航旅游集团有限公司	股份回购承诺	<p>1、海航旅游集团有限公司（乙方一）向甲方承诺，本次增资完成后，易生金服控股集团有限公司（丙方）拟于 2019 年 6 月 30 日之前进入合格上市实质阶段，否则甲方（包括海航凯撒旅游集团股份有限公司）各方有权要求乙方一以约定价款回购甲方各方在本次增资中获得的全部股权，约定价款如下： 股权回购的计算公式为：回购价款 = 被回购方在本次增资过程中支付的全部增资款 <math>\times (1+8\%)^N</math> - 被回购方在持股期间获得的现金红利累计金额。其中，上述公式中：N 代表被回购方持有丙方股权的时间（N 以年为单位，指自被回购方全部增资款支付之日起至回购价款足额支付之日的期间总天数除以 365，结果保留两位小数）。</p> <p>2、各方一致同意，本协议所约定的公司合格上市指：丙方股权（包括甲方在本次增资中获得的丙方股权）被 A 股上市公司收购，且收购时丙方的估值 <math>\geq</math> 丙方投后估值 <math>\times (1+8\%)^N</math>。丙方被上市公司收购时需要做出业绩承诺的，甲方不承担该等承诺，但是按照丙方被上市公司收购时的法律、行政法规、规范性文件、政府指导意见等规定甲方必须承担业绩承诺的除外。其中，上述公式中：N 代表本次增资交割日至上市公司收购丙方时的定价基准日期间的总时间（N 以年为单位，指自本次增资交割日至上市公司收购丙方时的定价基准日期间的总天数除以 365，结果保留两位小数）。各方一致同意，本协议约定的上市实质阶段指：上市公司就收购丙方股权（包括甲方在本次增资中获得的丙方股权）召开董事会公开披露收购方案并签署附条件生效的收购协议。</p> <p>3、各方一致同意：丙方进入上市实质阶段后，如发生如下情形之一，则甲方有权要求乙方一按照本协议 10.1 条约定的股权回购价款计算公式回购甲方在本次增资中获得的全部股权：（1）丙方进入上市实质阶段后 6 个月内未能向中国证监会提交正式申报文件；（2）丙方完成了向中国证监会提交正式申报文件，但后期撤回；（3）丙方</p>	2016 年 09 月 30 日	2016 年 9 月 30 日-2019 年 6 月 30 日	正在履行中，上市公司正在与海航旅游就承诺履行事项沟通，确认后及时对外公告。

			完成了向中国证监会提交正式申报文件,但未在进入上市实质阶段后 12 个月内取得中国证监会并购重组审核委员会核准同意;4、为积极推进丙方上市工作,各方在此一致承诺,同意在丙方向中国证监会提交正式申报文件前解除所有相关法律文本中(包括但不限于投资意向协议、增资协议、公司章程等)涉及到公司上市和股权赎回的相关条款以及解除按照法律、行政法规、规范性文件、政府指导意见等规定的其他任何有可能对丙方上市构成障碍的条款和安排。若发生本协议第 10.3 条约定的任一情形,则各方按照本协议约定的赎回权条款另行重新签署回购协议。5、甲方承诺,交割日后至丙方合格上市之前:(1)未经乙方一同意不得转让其在本次增资中获得的丙方股权;(2)在不损害甲方利益的前提下,按照丙方及乙方一的要求对丙方上市工作予以全面支持,包括但不限于①签署相关法律文件 ②提供相关资料 ③使甲方的股东主体资格达到上市审核的相关法律法规对股东主体资格的要求 ④在符合法律规定的前提下,清除任何可能对丙方上市构成的任何障碍 ⑤给予其他一切必要的支持。			
海航集团有限公司、海航旅游集团有限公司、陕西长安航空旅游有限公司	避免同业竞争承诺	1、截至原承诺函出具日,本公司或本公司控制的除上市公司外的其他成员单位没有从事与上市公司主营业务存在竞争的业务活动;本公司或本公司控制的除上市公司外的其他成员单位与上市公司不存在同业竞争。2、如果本公司或本公司控制的除上市公司外的其他成员单位(包括但不限于长安航旅,以下统称"相关公司")最终投资建设了西安航空食品项目,在该项目投资建设、实施运营并出具年度财务报表后一年内,本公司或相关公司届时将按照上市公司要求无条件将所持项目公司股权以公允价格转让予上市公司或同意上市公司通过增资方式取得项目公司的控股权;同时,为避免项目正式运营后项目公司与上市公司可能存在的同业竞争,若后续该项目建成并正式运营出具年度财务报表时,由于公司盈利性未达到上市公司要求而导致上市公司仍未取得项目公司控股权,本公司或本公司促使相关公司将项目公司在一年内托管给上市公司子公司易食控股有限公司(或海航凯撒旅游集团股份有限公司控股子公司)经营;本公司或	2018 年 08 月 10 日	2018 年 8 月 10 日-2022 年 12 月 31 日	正在履行中。	

			<p>相关公司承诺最迟不超过 2022 年 12 月 31 日前完成与上市公司签署转让西安航空食品项目（对应公司）控股权协议或托管协议。3、本公司或本公司控制的除上市公司外的其他成员单位因违反前述声明、承诺而获得的收益由上市公司享有，如造成上市公司经济损失的，本公司同意赔偿上市公司相应损失。4、本承诺函自本公司正式签署且经上市公司股东大会审议通过本次承诺相关事宜之日起生效，自所涉及项目股权转入上市公司之日终止。5、上述各项承诺在本公司控制上市公司期间持续有效。</p>			
	<p>凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司、新余玖兴投资管理中心（有限合伙）、新余世嘉弘奇投资管理中心（有限合伙）、新余柏鸣投资管理中心（有限合伙）、新余世嘉元冠投资管理中心（有限合伙）、凯撒世嘉旅游文化发展股份</p>	<p>保持上市公司独立性</p>	<p>（一）人员独立：1、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；2、采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在控股股东兼任董事、监事以外的其他职务；3、保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于本公司/本企业及本公司/本企业控制的其他企业。（二）资产独立：1、保证上市公司具有完整的经营性资产、住所和办公场所，并独立于本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业控制的其他企业；2、保证本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业所控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业不得违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p>	<p>2019 年 09 月 26 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行中。</p>

	有限公司、陈小兵、马逸雯					
	凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司、新余玖兴投资管理中心(有限合伙)、新余世嘉弘奇投资管理中心(有限合伙)、新余柏鸣投资管理中心(有限合伙)、新余世嘉元冠投资管理中心(有限合伙)、凯撒世嘉旅游文化发展股份有限公司、陈小兵、马逸雯	避免同业竞争	<p>1、 本人/本公司/本企业及所控制的其他企业均不存在与公司同业竞争的情形。2、 本人/本公司/本企业所控制的企业目前不存在从事与公司主营业务相同或相似的生产经营活动。3、 本人/本公司/本企业保证不损害公司及公司其他股东的利益；保证所控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。4、 本人/本公司/本企业保证不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务。5、 本人保证与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺保证不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务。</p>	2019 年 09 月 26 日	长期	正在履行中。
	凯撒世嘉旅游管理顾问股份	减少并规范关联交易	<p>(一) 杜绝承诺人及所控制的其他企业非法占用公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司违规向承诺人及所控制的其他企业提供任何形式的担保；(二) 承诺人及所控制</p>	2019 年 09 月 26 日	长期	正在履行中。

	有限公司、新余玖兴投资管理中心(有限合伙)、新余世嘉弘奇投资管理中心(有限合伙)、新余柏鸣投资管理中心(有限合伙)、新余世嘉元冠投资管理中心(有限合伙)、凯撒世嘉旅游文化发展股份有限公司、陈小兵、马逸雯	的其他企业将尽量避免与公司及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：1、督促公司按照《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，及督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司及公众股东利益的行为；3、根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序；4、承诺人保证不会利用关联交易转移公司利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。			
承诺是否按时履行	是				

#### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 五、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	自有闲置资金	90,000	0	0
合计		90,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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：海航凯撒旅游集团股份有限公司

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	738,255,292.34	1,527,398,276.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	5,975,295.20	388,805.00
应收账款	1,239,681,709.56	970,042,134.32
应收款项融资	33,064,266.97	33,874,324.83
预付款项	1,522,818,272.41	726,424,867.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	209,207,864.20	184,979,609.18
其中：应收利息		
应收股利	2,676,162.91	521,630.79
买入返售金融资产		
存货	34,980,149.19	13,242,764.73
合同资产		
持有待售资产		174,697,635.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,221,245.24	950,187,228.43
流动资产合计	3,803,204,095.11	4,581,235,646.01

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		850,702,469.86
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	597,795,909.53	23,395,794.53
其他权益工具投资	1,085,702,451.20	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,096,714.07	78,392,209.85
固定资产	223,508,787.73	253,540,679.47
在建工程	815,023.55	3,704,942.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	134,666,596.42	135,240,253.13
开发支出		
商誉	137,353,913.64	126,149,928.04
长期待摊费用	26,226,329.90	13,950,882.60
递延所得税资产	18,078,682.36	28,370,437.67
其他非流动资产	4,963,679.09	5,278,140.99
非流动资产合计	2,240,208,087.49	1,518,725,739.11
资产总计	6,043,412,182.60	6,099,961,385.12
流动负债：		
短期借款	646,044,283.23	715,343,781.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	843,243,666.70	827,675,477.76

预收款项	347,504,435.15	624,607,584.51
合同负债		
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	99,836,910.18	92,921,753.48
应交税费	30,426,294.49	40,490,422.50
其他应付款	582,112,772.82	386,724,017.18
其中：应付利息	16,849,849.30	31,428,119.93
应付股利	66,566,591.25	67,009,343.73
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		160,210,503.99
一年内到期的非流动负债	50,942,659.45	44,384,654.05
其他流动负债	8,628,938.00	8,373,104.00
流动负债合计	2,608,739,960.02	2,900,731,298.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	697,277,135.15	696,635,030.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	86,296,200.60	111,988,477.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,871,461.02	5,049,962.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	788,444,796.77	813,673,470.53
负债合计	3,397,184,756.79	3,714,404,769.28
所有者权益：		
股本	803,000,258.00	803,000,258.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	634,028,181.35	645,610,319.61
减：库存股		
其他综合收益	17,754,160.01	7,033,810.05
专项储备		
盈余公积	63,942,161.85	63,942,161.85
一般风险准备		
未分配利润	913,319,268.10	697,160,176.15
归属于母公司所有者权益合计	2,432,044,029.31	2,216,746,725.66
少数股东权益	214,183,396.50	168,809,890.18
所有者权益合计	2,646,227,425.81	2,385,556,615.84
负债和所有者权益总计	6,043,412,182.60	6,099,961,385.12

法定代表人：刘江涛

主管会计工作负责人：薛强

会计机构负责人：潘敏琳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	246,132.77	2,962,747.80
交易性金融资产		
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	21,487.65	48,000.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	314,674,280.76	613,306,719.77
其中：应收利息		
应收股利	30,571,169.74	31,120,753.41
存货		
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	362,191.80	916,430,684.94
流动资产合计	315,304,092.98	1,532,748,152.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		840,700,900.40
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,848,471,843.98	1,383,448,072.76
其他权益工具投资	1,075,700,900.40	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	123,294.82	229,901.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,164,663.29	1,192,205.09
非流动资产合计	2,925,460,702.49	2,225,571,080.15
资产总计	3,240,764,795.47	3,758,319,232.66
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	5,268.07	5,268.07
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	913,994.65	1,223,411.46
应交税费	2,978,705.32	2,953,264.30
其他应付款	1,024,870,931.40	1,500,577,148.25
其中：应付利息	15,680,000.00	27,860,000.00
应付股利	1,243,329.14	1,243,329.14
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,028,768,899.44	1,504,759,092.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	697,277,135.15	696,635,030.15
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	697,277,135.15	696,635,030.15
负债合计	1,726,046,034.59	2,201,394,122.23
所有者权益：		
股本	803,000,258.00	803,000,258.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	852,433,043.54	852,433,043.54
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	61,581,419.25	61,581,419.25
未分配利润	-202,295,959.91	-160,089,610.36
所有者权益合计	1,514,718,760.88	1,556,925,110.43
负债和所有者权益总计	3,240,764,795.47	3,758,319,232.66

### 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	1,974,881,755.53	3,159,969,050.12
其中：营业收入	1,974,881,755.53	3,159,969,050.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,846,061,339.01	2,886,191,920.65
其中：营业成本	1,561,222,414.26	2,582,075,299.40
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	4,597,283.81	4,513,713.36
销售费用	175,961,288.18	198,285,075.09
管理费用	70,551,287.20	63,400,072.35
研发费用		
财务费用	33,729,065.56	37,917,760.45
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	-24,756.18	-59,224.14
投资收益（损失以“-”号填列）	27,740,076.43	10,433,455.07
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
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）	802,732.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32,226,143.44	-731,557.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,528.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,578,140.69	283,419,803.33
加：营业外收入	3,217,387.35	2,111,989.92
减：营业外支出	138,423.99	563,513.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,657,104.05	284,968,279.39
减：所得税费用	17,111,739.42	39,983,262.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,545,364.63	244,985,016.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	175,545,364.63	244,985,016.88
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.归属于母公司所有者的净利润	153,718,263.23	235,050,486.59
2.少数股东损益	21,827,101.40	9,934,530.29
六、其他综合收益的税后净额	8,322,252.69	7,987,785.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,322,252.69	7,987,785.23
（一）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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	8,322,252.69	7,987,785.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0.01
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	8,322,252.69	7,987,785.22
9.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	183,867,617.32	252,972,802.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,040,515.92	243,038,271.82
归属于少数股东的综合收益总额	21,827,101.40	9,934,530.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1914	0.2863
(二) 稀释每股收益	0.1914	0.2863

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘江涛

主管会计工作负责人：薛强

会计机构负责人：潘敏琳

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	12,410,697.79	6,876,118.19
研发费用		
财务费用	13,105,471.61	9,240,256.64
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	24,187,114.05	5,088,219.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,329,055.35	-11,028,155.65
加：营业外收入	138.70	400,000.00
减：营业外支出		49,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,328,916.65	-10,677,955.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,328,916.65	-10,677,955.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,328,916.65	-10,677,955.65

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,328,916.65	-10,677,955.65
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.0017	-0.0196
(二) 稀释每股收益	-0.0017	-0.0196

## 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	4,724,351,751.75	6,927,463,855.77
其中：营业收入	4,724,351,751.75	6,927,463,855.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,559,429,772.68	6,503,483,448.22
其中：营业成本	3,747,845,590.57	5,660,896,039.28
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	10,850,119.11	12,819,370.39
销售费用	528,195,252.84	548,137,289.25
管理费用	177,462,596.49	185,444,326.30
研发费用		
财务费用	95,076,213.67	96,186,423.00
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,062,890.24	
投资收益（损失以“-”号填列）	77,839,545.35	4,858,601.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32,226,143.44	-5,444,914.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)	12,936.31	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	278,063,494.41	423,394,094.30
加: 营业外收入	10,500,074.44	7,203,389.15
减: 营业外支出	903,651.85	1,474,257.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	287,659,917.00	429,123,225.56
减: 所得税费用	38,274,445.15	80,567,737.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	249,385,471.85	348,555,487.59
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	249,385,471.85	348,555,487.59
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.归属于母公司所有者的净利润	216,159,091.95	311,698,886.01
2.少数股东损益	33,226,379.90	36,856,601.58
六、其他综合收益的税后净额	10,720,349.97	11,888,554.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,720,349.97	11,888,554.90
(一) 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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	10,720,349.97	11,888,554.90

1.权益法下可转损益的其他综合收益		34,370.48
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	10,720,349.97	11,854,184.42
9.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	260,105,821.82	360,444,042.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	226,879,441.92	323,587,440.91
归属于少数股东的综合收益总额	33,226,379.90	36,856,601.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2692	0.3818
（二）稀释每股收益	0.2692	0.3818

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘江涛

主管会计工作负责人：薛强

会计机构负责人：潘敏琳

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	12,351.72	0.00
销售费用		0.00
管理费用	23,146,456.62	15,104,369.33

研发费用		0.00
财务费用	39,788,394.77	35,217,955.77
其中：利息费用		0.00
利息收入		
加：其他收益		400,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13,840,714.86	5,088,219.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,106,488.25	-45,234,105.92
加：营业外收入	6,900,138.70	400,000.00
减：营业外支出		49,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,206,349.55	-44,883,905.92
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,206,349.55	-44,883,905.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,206,349.55	-44,883,905.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	
（一）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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-42,206,349.55	-44,883,905.92
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0526	-0.0622
(二) 稀释每股收益	-0.0526	-0.0622

## 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	5,422,962,950.00	6,719,732,449.70
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	2,638,726.74	539,231.03
收到其他与经营活动有关的现金	523,485,771.39	524,650,632.56
经营活动现金流入小计	5,949,087,448.13	7,244,922,313.29
购买商品、接受劳务支付的现金	5,444,853,568.08	6,007,131,193.67
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	473,138,363.18	454,367,388.96
支付的各项税费	106,513,943.95	149,826,994.22
支付其他与经营活动有关的现金	873,618,027.80	797,218,869.15
经营活动现金流出小计	6,898,123,903.01	7,408,544,446.00
经营活动产生的现金流量净额	-949,036,454.88	-163,622,132.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	900,000,000.00	2,983,572.82
取得投资收益收到的现金	48,765,025.57	466,427.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,937.50	276,829.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	146,303,363.28	
收到其他与投资活动有关的现金	5,500,000.00	
投资活动现金流入小计	1,100,855,326.35	3,726,829.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,032,081.10	946,900,515.75
投资支付的现金	662,865,384.37	3,200,000.00
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	13,391,400.00	19,008.33
支付其他与投资活动有关的现金	5,503,800.00	9,755,268.03
投资活动现金流出小计	736,792,665.47	959,874,792.11
投资活动产生的现金流量净额	364,062,660.88	-956,147,962.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,000.00	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,000.00	
取得借款收到的现金	452,097,618.63	291,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	452,114,618.63	392,020,000.00
偿还债务支付的现金	536,142,335.44	354,835,181.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,062,208.94	101,314,023.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,698,027.82
支付其他与筹资活动有关的现金	16,714,583.32	16,787,113.14
筹资活动现金流出小计	654,919,127.70	472,936,318.21
筹资活动产生的现金流量净额	-202,804,509.07	-80,916,318.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-548,245.07	3,235,353.51
五、现金及现金等价物净增加额	-788,326,548.14	-1,197,451,060.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,449,178,258.73	2,340,094,178.82
六、期末现金及现金等价物余额	660,851,710.59	1,142,643,118.82

## 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		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	591,921,317.04	1,060,458,370.97
经营活动现金流入小计	591,921,317.04	1,060,458,370.97
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,957,998.66	1,974,186.15
支付的各项税费	88,192.00	1,036,080.94
支付其他与经营活动有关的现金	864,645,355.80	98,820,494.69
经营活动现金流出小计	873,691,546.46	101,830,761.78
经营活动产生的现金流量净额	-281,770,229.42	958,627,609.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	900,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	47,704,115.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,511.10	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55,156,100.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,002,861,726.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		900,006,830.00
投资支付的现金	659,125,100.00	4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,391,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金	3,800.00	180.00
投资活动现金流出小计	672,520,300.00	904,507,010.00
投资活动产生的现金流量净额	330,341,426.89	-904,507,010.00
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	51,287,812.50	50,504,218.75
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	51,287,812.50	50,504,218.75
筹资活动产生的现金流量净额	-51,287,812.50	-50,504,218.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,716,615.03	3,616,380.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,962,747.80	1,308,993.87
六、期末现金及现金等价物余额	246,132.77	4,925,374.31

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,527,398,276.84	1,527,398,276.84	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据	388,805.00	388,805.00	
应收账款	970,042,134.32	948,288,690.75	-55,627,768.40
应收款项融资	33,874,324.83	33,874,324.83	33,874,324.83
预付款项	726,424,867.31	726,424,867.31	0.00
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	184,979,609.18	182,614,159.35	-2,365,449.83
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利	521,630.79	521,630.79	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00

存货	13,242,764.73	13,242,764.73	0.00
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产	174,697,635.37	174,697,635.37	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	950,187,228.43	950,187,228.43	0.00
流动资产合计	4,581,235,646.01	4,557,116,752.61	-24,118,893.40
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
可供出售金融资产	850,702,469.86	0.00	-850,702,469.86
其他债权投资		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	23,395,794.53	23,395,794.53	0.00
其他权益工具投资		850,702,469.86	850,702,469.86
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产	78,392,209.85	78,392,209.85	0.00
固定资产	253,540,679.47	253,540,679.47	0.00
在建工程	3,704,942.97	3,704,942.97	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产			0.00
无形资产	135,240,253.13	135,240,253.13	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉	126,149,928.04	126,149,928.04	0.00
长期待摊费用	13,950,882.60	13,950,882.60	0.00
递延所得税资产	28,370,437.67	34,193,405.72	5,814,086.80
其他非流动资产	5,278,140.99	5,278,140.99	0.00
非流动资产合计	1,518,725,739.11	1,524,539,825.91	5,814,086.80
资产总计	6,099,961,385.12	6,081,656,578.52	-18,304,806.60
流动负债：			
短期借款	715,343,781.28	715,343,781.28	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00

拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款	827,675,477.76	827,675,477.76	0.00
预收款项	624,607,584.51	624,607,584.51	0.00
合同负债		0.00	0.00
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		92,921,753.48	0.00
应付职工薪酬	92,921,753.48	40,490,422.50	0.00
应交税费	40,490,422.50	386,724,017.18	0.00
其他应付款	386,724,017.18	31,428,119.93	0.00
其中：应付利息	31,428,119.93	67,009,343.73	0.00
应付股利	67,009,343.73	0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债	160,210,503.99	160,210,503.99	0.00
一年内到期的非流动负债	44,384,654.05	44,384,654.05	0.00
其他流动负债	8,373,104.00	8,373,104.00	0.00
流动负债合计	2,900,731,298.75	2,900,731,298.75	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款		0.00	0.00
应付债券	696,635,030.15	696,635,030.15	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债			0.00
长期应付款	111,988,477.53	111,988,477.53	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00

预计负债		0.00	0.00
递延收益	5,049,962.85	5,049,962.85	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计	813,673,470.53	813,673,470.53	0.00
负债合计	3,714,404,769.28	3,714,404,769.28	0.00
所有者权益：			
股本	803,000,258.00	803,000,258.00	0.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	645,610,319.61	645,610,319.61	0.00
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	7,033,810.05	7,033,810.05	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	63,942,161.85	63,942,161.85	0.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	697,160,176.15	681,691,802.47	-15,468,373.68
归属于母公司所有者权益合计	2,216,746,725.66	2,201,278,351.98	-15,468,373.68
少数股东权益	168,809,890.18	165,973,457.26	-2,836,432.92
所有者权益合计	2,385,556,615.84	2,367,251,809.24	-18,304,806.60
负债和所有者权益总计	6,099,961,385.12	6,081,656,578.52	-18,304,806.60

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,962,747.80	2,962,747.80	0.00
交易性金融资产			
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	48,000.00	21,487.65	-26,512.35
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	613,306,719.77	613,739,582.74	432,862.97
其中：应收利息			0.00
应收股利	31,120,753.41	31,120,753.41	0.00
存货			
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	916,430,684.94	916,430,684.90	0.00
流动资产合计	1,532,748,152.51	1,533,154,503.13	406,350.62
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	840,700,900.40	0.00	-840,700,900.40
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	1,383,448,072.76	1,383,448,072.76	0.00
其他权益工具投资		840,700,900.40	840,700,900.40
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	229,901.90	229,901.90	0.00
在建工程			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产			0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用			0.00
递延所得税资产			0.00
其他非流动资产	1,192,205.09	1,192,205.09	0.00

非流动资产合计	2,225,571,080.15	2,225,571,080.15	0.00
资产总计	3,758,319,232.66	3,758,725,583.28	406,350.62
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	5,268.07	5,268.07	0.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,223,411.46	1,223,411.46	0.00
应交税费	2,953,264.30	2,953,264.30	0.00
其他应付款	1,500,577,148.25	1,500,577,148.25	0.00
其中：应付利息	27,860,000.00	27,860,000.00	0.00
应付股利	1,243,329.14	1,243,329.14	0.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,504,759,092.08	1,504,759,092.00	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	696,635,030.15	696,635,030.20	0.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	696,635,030.15	696,635,030.20	0.00
负债合计	2,201,394,122.23	2,201,394,122.00	0.00
所有者权益：			
股本	803,000,258.00	803,000,258.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	852,433,043.54	852,433,043.54	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	61,581,419.25	61,581,419.25	0.00
未分配利润	-160,089,610.36	-159,683,259.74	406,350.62
所有者权益合计	1,556,925,110.43	1,557,331,461.05	406,350.62
负债和所有者权益总计	3,758,319,232.66	3,758,725,583.28	406,350.62

调整情况说明

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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。