

证券代码：002425

证券简称：凯撒股份

公告编号：2016-030

# 凯撒（中国）股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	105,465,214.75	100,575,043.97	4.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,830,739.70	7,327,993.89	61.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,419,312.67	5,787,654.63	97.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,293,382.12	27,594,094.98	118.50%
基本每股收益（元/股）	0.026	0.019	36.84%
稀释每股收益（元/股）	0.026	0.019	36.84%
加权平均净资产收益率	0.60%	0.50%	0.10%
	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）	2,658,421,925.24	2,669,465,374.57	-0.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,991,594,142.95	1,979,958,797.89	0.59%

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）	-54,834.19	
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）	122,500.00	
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	465,239.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,883.06	
减：所得税影响额	136,361.63	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	411,427.03	--

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		13,740		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	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		质押	15,900,000	
黄种溪	境内自然人	4.71%	20,464,601	20,464,601	质押	10,000,000	
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	3.01%	13,078,259				
曾小俊	境内自然人	2.83%	12,278,761	12,278,761	质押	10,000,000	
周路明	境内自然人	1.89%	8,185,840	8,185,840	质押	4,500,000	
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	1.58%	6,862,400				
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.39%	6,041,931				
全国社保基金一一二组合	其他	1.27%	5,500,000				
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	其他	1.19%	5,177,985				

(LOF)				
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	
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	13,078,259	人民币普通股	13,078,259	
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	6,862,400	人民币普通股	6,862,400	
中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	6,041,931	人民币普通股	6,041,931	
全国社保基金一一二组合	5,500,000	人民币普通股	5,500,000	
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）	5,177,985	人民币普通股	5,177,985	
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	4,899,771	人民币普通股	4,899,771	
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	4,898,614	人民币普通股	4,898,614	
招商银行股份有限公司－嘉实全球互联网股票型证券投资基金	4,239,300	人民币普通股	4,239,300	
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；第三大股东黄种溪先生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；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。			

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

#### 1、资产负债表中，

应收票据较年初减少100%，主要是本期应收票据已全部背书转让；

固定资产较期初减少58.28%，主要是因为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3287万元；

预收款项期末较期初减少77.91%，主要是本期子公司香港公司不再预收皮草货款；

应缴税费期末较期初减少-254.09%，主要是主要是期初应交增值税在本期已交纳，且本期末未抵扣进项比较大；

应付利息期末较期初减少100%，主要是母公司及子公司幻文都已支付上年末预提的借款利息；

长期借款本期较年初减少100%，主要是本期香港公司偿还了所有长期借款。

#### 2、利润表中，

本期销售费用较上期减少48.8%，主要是公司撤掉大部分自营店和商场；

本期管理费用较上期增加133.69%，主要是本期合并增加国金二期、酷牛互动、幻文科技、霍尔果斯4家子公司管理费用约950多万元、母公司新增IP费用摊销170万元；

本期财务费用较上期增加103.66%，主要是本期合并新增的子公司酷牛互动、幻文科技财务费用约45万元；

本期资产减值损失较上期增加200.07%，主要是母公司上期冲减部分应收账款坏账准备且本期母公司计提存货跌价准备较上期增加约130万元；

本期投资收益较上期减少86.9%，主要是本期理财产品减少；

本期营业外收入较上期减少45.82%，主要是母公司上期收到龙湖区财政局拨2014年省级产业结构调整资金10万元；

本期营业外支出较上期增加268.48%，主要是子公司广州凯撒处置一批资产损失约5.5万元；

本期所得税费用较上期减少165.11%，主要是本期母公司确认递延所得税资产、酷牛互动的子公司、幻文科技在本期均有享受税收优惠政策；

本期归属于母公司股东的净利润较上期增加61.45%，主要是酷牛互动及幻文科技两家子公司净利润约

2000万元；

基本每股收益期末比上年同期增加36.84%，主要是本期归属母公司利润较上期增加；

其他综合收益较上期减少236.69%，主要是汇率变动影响。

### 3、现金流量表中，

收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期增加98.99%，主要是因为合并新增子公司酷牛互动、幻文科技、国金二期3家；

购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期减少46.82%，主要是因为母公司服装采购业务减少；

支付的各项税费较上年同期增加31.06%，主要是因为本期新增酷牛互动、幻文科技两家子公司共支付税费约570万元；

收回投资收到的现金比上年同期增加减少93.21%，主要是本期投资的理财产品到期收回金额比上年同期少；

取得投资收益收到的现金较上年同期减少74.28%，主要是去年同期收到天津滨联小额贷款有限责任公司2014年现金分红200万元；

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99.73%，主要是上年同期收到商铺出让的款项；

收到的其他与投资活动有关的现金较上期减少100%，主要是因为上期末并入酷牛互动资产负债表时其账面资金比母公司支付购买酷牛互动的第一期现金对价多约280万元；

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1186.40%，主要是本期新增子公司霍尔果斯购买版权约900万元，幻文科技购买无形资产950万元；

投资所支付的现金较上年同期减少43.54%，主要是因为本期购买理财产品较上期减少；

吸收投资收到的现金比上年同期减少100%，主要是上年同期国金子公司收到少数股东投资款；

偿还债务支付的现金较上期增加10855.38%，主要是本期增加子公司幻文科技偿还借款3000万元，香港公司偿还长期借款及短期借款较上期增加约2174万元；

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上期减少67.72%，主要是上期母公司偿还借款利息约100万元。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、与腾讯动漫进行深度合作

2016年3月，公司与腾讯动漫合作，以人民币1亿元获得腾讯动漫《从前有座灵山》、《银之守墓人》、《我的双修道侣》等若干个IP的移动游戏、网页游戏、电视剧（含网络剧）改编开发、发行和运营权。与腾讯动漫进行合作，绑定顶级动漫IP，在公司已有丰富网络文学IP资源储备基础上，极大丰富动漫IP资源，为公司泛娱乐战略提供强大“网络文学IP+动漫IP+传统文学IP”资源池。公司通过IP全产业链运作，放大IP影响力和传播广度，促进IP商业化落地，终极目标是实现打造自有IP并对IP进行全产业链运作。

### 2、发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金购买天上友嘉100%股权事项

公司已于2016年4月26日完成募集配套资金新增股份预登记工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》，目前公司正在向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，按照《发行股份及支付现金购买资产协议》和《补充协议》办理标的资产交割手续，向交易对方发行股份及支付现金对价的工作也正在办理中。

### 3、服装品牌授权经营

现有服装业务将在2016年通过采取品牌授权经营的方式，一方面通过授权经营，收取品牌费；另一方面通过被授权经营者的资源，消化凯撒股份原来的产品库存；同时可处置部分闲置资产，盘活资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与腾讯动漫合作，签订一亿元重大合同	2016年03月24日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告编号：2016-024
公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2016]228号《关于核准凯撒（中国）股份有限公司向何啸威等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》	2016年02月16日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告编号：2016-012
服装业务品牌授权经营	2016年03月14日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告编号：2016-022

### 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	黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜	关于股份限售、利润补偿等方面的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、任职期限方面的承诺	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	关于竞业禁止方面的承诺	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
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	凯撒集团（香港）有限公司	股份限售承诺	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	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					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	150.00%	至	200.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,978.58	至	4,774.3
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,591.4		
业绩变动的的原因说明	新收购子公司天上友嘉预计 5 月份开始可并入合并范围，且去年同期酷牛互动和幻文科技的利润是从第二季度开始并入		

#### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 26 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-27/1201946055.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-27/1201946055.DOCX</a>