



嘉凯城集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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。

公司负责人边华才、主管会计工作负责人俞耀宏及会计机构负责人(会计主管人员)詹超声明：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)	30,511,247,556.97	28,318,425,485.99	7.74%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,283,276,918.48	4,230,620,949.19	1.24%	
	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)	3,418,496,582.64	67.72%	5,869,306,297.44	65.01%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,197,559.84	-82.5%	50,741,228.70	上年同期为负
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	29,724,922.40	-82.84%	32,527,016.02	上年同期为负
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-1,277,095,142.32	-720.14%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-80%	0.03	
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-80%	0.03	
加权平均净资产收益率 (%)	0.71%	-84.15%	1.18%	增加 5.03 个百分点

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)	18,274,757.63	
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)	1,017,059.00	
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	70,469.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,170,055.31	
减: 所得税影响额	102,564.52	

少数股东权益影响额（税后）	-1,124,546.37	
合计	18,214,212.68	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	25,791					
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
浙江省商业集团有限公司	国有法人	28.46%	513,560,276	0	质押	247,553,000
浙江国大集团有限责任公司	国有法人	20.58%	371,362,315	0		
杭州钢铁集团公司	国有法人	17.4%	313,850,000	0		
浙江省天地实业发展有限责任公司	境内非国有法人	7.46%	134,662,500	0	质押	132,000,000
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户		3.55%	64,030,000	0		
张民一	境内自然人	1.92%	34,575,000	0		
中信丰悦（大连）有限公司	境内非国有法人	1.61%	28,970,000	0		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.52%	9,300,000	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.5%	9,098,570	0		
浙商糖酒集团有限公司	国有法人	0.45%	8,062,500	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
浙江省商业集团有限公司	513,560,276	人民币普通股	513,560,276
浙江国大集团有限责任公司	371,362,315	人民币普通股	371,362,315
杭州钢铁集团公司	313,850,000	人民币普通股	313,850,000
浙江省天地实业发展有限责任公司	134,662,500	人民币普通股	134,662,500
国泰君安证券股份有限公司约定 购回专用账户	64,030,000	人民币普通股	64,030,000
张民一	34,575,000	人民币普通股	34,575,000
中信丰悦（大连）有限公司	28,970,000	人民币普通股	28,970,000
中信证券股份有限公司约定购回 专用账户	9,300,000	人民币普通股	9,300,000
国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	9,098,570	境内上市外资股	9,098,570
浙商糖酒集团有限公司	8,062,500	人民币普通股	8,062,500
上述股东关联关系或一致行动的 说明	浙江国大集团有限责任公司、浙商糖酒集团有限公司均为浙江省商业集团有限公司下属控股企业，浙江省商业集团有限公司分别控制其 70.25%、68.29% 的股份。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

浙江省天地实业发展有限责任公司进行约定购回交易，约定购回初始交易股份数量为73,300,000股，占本公司总股本的4.06%。其中，约定向“国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户”购回64,000,000股，占公司总股本的3.55%；向“中信证券股份有限公司约定购回专用账户”购回9,300,000股，占公司总股本的0.52%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	2013年9月30日	较期初变动幅度	变动率	原因说明
应收票据	6,315,000.00	-16,617,736.00	-72.46%	银行承兑汇票到期收款增加
应收账款	443,717,721.58	-564,293,957.46	-55.98%	收回应收款项
预付款项	1,491,043,331.32	439,564,706.97	41.80%	本期收购子公司所致
短期借款	4,356,985,239.58	1,838,885,239.58	73.03%	借款规模扩大
应付职工薪酬	23,531,830.51	-17,503,910.04	-42.66%	往期计提工资本期发放
应交税费	190,553,818.49	-532,182,066.88	-73.63%	税金上缴
应付利息	7,133,631.06	-59,011,566.29	-89.22%	往期计提利息本期支付
一年内到期的非流动负债	2,872,000,000.00	-1,497,640,000.00	-34.27%	偿还到期债务
长期借款	8,623,385,000.00	3,277,359,120.00	61.30%	借款规模扩大
项目	2013年1-9月	较上年同期变动幅度	增减率	原因说明
营业收入	5,869,306,297.44	2,312,288,449.21	65.01%	房产销售收入增加
营业成本	4,910,795,971.77	2,039,362,790.91	71.02%	与收入配比增加
营业税金及附加	342,356,752.24	126,954,836.34	58.94%	与收入配比增加
财务费用	81,522,931.13	-59,759,439.61	-42.30%	部分不能资本化的借款到期偿还
资产减值损失	-1,958,368.45	8,548,813.62	-81.36%	按账龄风险组合计提减少
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,939,399.80	-23,073,294.50	-152.46%	对联营企业投资收益减少
营业外收入	22,355,271.08	20,770,325.71	1310.48%	资产处置收益增加
所得税费用	85,435,109.33	28,329,347.97	49.61%	利润总额增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

9月9日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了公司拟发行不超过13亿元人民币债券的方案。目前公司正在开展相关的核查工作，将尽快向中国证监会申报发行公司债券的资料。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
9 公司拟发行不超过 13 亿元人民币债券	2013 年 09 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-10/63066701.PDF

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

承诺事项	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	浙江省商业集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	2008年04月28日	长期	截至本报告期末，仍在严格履行承诺。
	浙江省商业集团有限公司	1、关于规范和减少关联交易的承诺	2008年04月28日	长期	截至本报告期末，仍在严格履行承诺。
		2、关于维护上市公司独立性所做的承诺	2008年04月28日	长期	截至本报告期末，仍在严格履行承诺。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	浙江省商业集团有限公司	关于重大资产重组时以假设开发法评估作价的注入资产的业绩承诺。	2008年07月26日	至2012年底或项目结算完成	重组时以假设开发法评估的项目有共4个。截止至本报告期末，中凯华府项目已经决算且达到承诺的利润；潍坊东方天韵一期未达到决算条件但已实现承诺的利润；上海蔓茶园、南京嘉业国际城两个项目尚未达到决算条件。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	受行业调控等因素的影响，尚有两个项目因未销售完成，因而未达到决算条件。公司将根据发展战略，加快项目去化，尽早完成项目结算。				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：嘉凯城集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,078,720,384.56	3,165,127,092.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,315,000.00	22,932,736.00
应收账款	443,717,721.58	1,008,011,679.04
预付款项	1,491,043,331.32	1,051,478,624.35
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	1,033,775,273.96	1,035,409,743.60
买入返售金融资产		
存货	22,953,014,710.03	20,536,528,194.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	29,006,586,421.45	26,819,488,069.65
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	108,950,000.00	
长期应收款	6,100.00	1,712,100.00
长期股权投资	203,538,640.53	206,738,509.84

投资性房地产	407,531,981.82	461,344,599.43
固定资产	561,622,118.84	598,702,077.86
在建工程	151,904.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,073,640.48	20,802,998.80
开发支出		
商誉	114,897,749.06	114,897,749.06
长期待摊费用	43,666,664.32	49,496,489.16
递延所得税资产	45,222,336.47	45,242,892.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,504,661,135.52	1,498,937,416.34
资产总计	30,511,247,556.97	28,318,425,485.99
流动负债：		
短期借款	4,356,985,239.58	2,518,100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	777,336,305.93	836,126,645.70
应付账款	1,433,537,082.75	1,910,784,238.75
预收款项	2,653,910,117.33	3,428,335,915.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,531,830.51	41,035,740.55
应交税费	190,553,818.49	722,735,885.37
应付利息	7,133,631.06	66,145,197.35
应付股利	7,663,321.22	7,663,321.22
其他应付款	3,062,192,003.08	2,740,980,612.80
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		
一年内到期的非流动负债	2,872,000,000.00	4,369,640,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,384,843,349.95	16,641,547,557.02
非流动负债：		
长期借款	8,623,385,000.00	5,346,025,880.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	100,000.00	
预计负债	9,514,952.40	9,514,952.40
递延所得税负债		
其他非流动负债	472,778,988.54	472,778,988.54
非流动负债合计	9,105,778,940.94	5,828,319,820.94
负债合计	24,490,622,290.89	22,469,867,377.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,804,191,500.00	1,804,191,500.00
资本公积	-872,578,192.10	-919,597,720.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	185,679,641.20	185,679,641.20
一般风险准备		
未分配利润	3,165,983,969.38	3,160,347,528.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,283,276,918.48	4,230,620,949.19
少数股东权益	1,737,348,347.60	1,617,937,158.84
所有者权益（或股东权益）合计	6,020,625,266.08	5,848,558,108.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,511,247,556.97	28,318,425,485.99

法定代表人：边华才

主管会计工作负责人：俞耀宏

会计机构负责人：詹超

2、母公司资产负债表

编制单位：嘉凯城集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	46,873,168.64	79,754,762.95
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		170,000,000.00
其他应收款	4,023,348,030.62	2,345,195,781.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,070,221,199.26	2,594,950,543.95
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,571,831,332.03	6,207,428,716.35
投资性房地产		
固定资产	3,454,016.40	4,446,543.71
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,222,366.92	2,856,548.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,968,663.85	5,848,557.30
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,581,476,379.20	6,220,580,366.31
资产总计	10,651,697,578.46	8,815,530,910.26
流动负债：		

短期借款	2,650,000,000.00	1,530,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,796,800.00	2,796,800.00
预收款项		
应付职工薪酬	895,163.27	233,475.90
应交税费	234,729.77	256,076.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,186,224,128.13	1,599,732,732.15
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	5,140,150,821.17	3,133,019,084.78
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,000,000.00	300,000,000.00
负债合计	5,340,150,821.17	3,433,019,084.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,804,191,500.00	1,804,191,500.00
资本公积	3,446,762,344.57	3,446,762,344.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	82,752,066.15	82,752,066.15
一般风险准备		
未分配利润	-22,159,153.43	48,805,914.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,311,546,757.29	5,382,511,825.48
负债和所有者权益（或股东权益）总	10,651,697,578.46	8,815,530,910.26

计		
---	--	--

法定代表人：边华才

主管会计工作负责人：俞耀宏

会计机构负责人：詹超

3、合并本报告期利润表

编制单位：嘉凯城集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,418,496,582.64	2,038,240,141.21
其中：营业收入	3,418,496,582.64	2,038,240,141.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,344,591,702.28	1,844,683,472.28
其中：营业成本	2,914,019,594.10	1,512,656,282.02
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	238,556,796.75	157,954,702.29
销售费用	56,854,428.76	85,571,572.67
管理费用	97,506,197.21	72,479,684.99
财务费用	37,956,992.77	17,054,970.59
资产减值损失	-302,307.31	-1,033,740.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	459,950.00	-260,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,627,987.38	12,747,622.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,208,354.30	-445,368.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,736,842.98	206,043,391.68

加：营业外收入	1,785,680.36	1,042,712.66
减：营业外支出	1,857,516.55	1,921,927.17
其中：非流动资产处置损失	199,513.97	212,190.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,665,006.79	205,164,177.17
减：所得税费用	45,657,311.83	59,835,996.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,007,694.96	145,328,180.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	30,197,559.84	172,509,344.18
少数股东损益	-7,189,864.88	-27,181,163.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.1
（二）稀释每股收益	0.02	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,007,694.96	145,328,180.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,197,559.84	172,509,344.18
归属于少数股东的综合收益总额	-7,189,864.88	-27,181,163.56

法定代表人：边华才

主管会计工作负责人：俞耀宏

会计机构负责人：詹超

4、母公司本报告期利润表

编制单位：嘉凯城集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	8,227,395.61	15,763,771.91
财务费用	-34,773,152.41	-588,619.56
资产减值损失		
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）		-3,250,000.00
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）	26,545,756.80	-18,425,152.35
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,545,756.80	-18,425,152.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,545,756.80	-18,425,152.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,545,756.80	-18,425,152.35

法定代表人：边华才

主管会计工作负责人：俞耀宏

会计机构负责人：詹超

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：嘉凯城集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,869,306,297.44	3,557,017,848.23
其中：营业收入	5,869,306,297.44	3,557,017,848.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,781,761,604.10	3,735,774,439.29
其中：营业成本	4,910,795,971.77	2,871,433,180.86
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	342,356,752.24	215,401,915.90
销售费用	143,698,184.56	191,167,130.32
管理费用	305,346,132.85	326,997,023.54
财务费用	81,522,931.13	141,282,370.74
资产减值损失	-1,958,368.45	-10,507,182.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-260,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,939,399.80	15,133,894.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,009,869.31	136,790.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,605,293.54	-163,883,596.36
加：营业外收入	22,355,271.08	1,584,945.37
减：营业外支出	5,233,509.76	6,028,772.10
其中：非流动资产处置损失	208,145.40	222,302.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,727,054.86	-168,327,423.09
减：所得税费用	85,435,109.33	57,105,761.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,291,945.53	-225,433,184.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	50,741,228.70	-155,589,384.53
少数股东损益	-39,449,283.17	-69,843,799.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	-0.09
（二）稀释每股收益	0.03	-0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,291,945.53	-225,433,184.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,741,228.70	-155,589,384.53

归属于少数股东的综合收益总额	-39,449,283.17	-69,843,799.92
----------------	----------------	----------------

法定代表人：边华才

主管会计工作负责人：俞耀宏

会计机构负责人：詹超

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：嘉凯城集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	31,437,083.95	56,501,051.30
财务费用	-5,576,803.25	1,305,806.61
资产减值损失		-10,000,000.00
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）		-3,250,000.00
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）	-25,860,280.70	-51,056,857.91
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,860,280.70	-51,056,857.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,860,280.70	-51,056,857.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-25,860,280.70	-51,056,857.91

法定代表人：边华才

主管会计工作负责人：俞耀宏

会计机构负责人：詹超

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：嘉凯城集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	5,337,413,974.05	5,858,880,120.15
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,241,145.53	
收到其他与经营活动有关的现金	2,595,450,852.22	1,630,070,386.50
经营活动现金流入小计	7,934,105,971.80	7,488,950,506.65
购买商品、接受劳务支付的现金	5,949,693,640.42	4,504,107,623.73
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	294,291,570.30	274,476,649.25
支付的各项税费	937,877,460.20	787,706,744.33
支付其他与经营活动有关的现金	2,029,338,443.20	1,716,721,769.77
经营活动现金流出小计	9,211,201,114.12	7,283,012,787.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,277,095,142.32	205,937,719.57
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	66,857,419.51	20,391,074.66
取得投资收益所收到的现金	1,000,000.00	40,906,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,897,604.62	449,938.42
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	195,755,024.13	61,747,013.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,130,317.96	20,969,776.55
投资支付的现金	125,156,950.00	41,216,150.00
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	688,313,431.41	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	820,600,699.37	62,185,926.55
投资活动产生的现金流量净额	-624,845,675.24	-438,913.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	149,590,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	149,590,000.00	
取得借款收到的现金	9,032,960,144.58	3,904,375,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	9,242,550,144.58	3,904,375,000.00
偿还债务支付的现金	6,214,355,785.00	3,284,602,855.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,128,222,805.07	881,734,448.58
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	19,129,036.59	17,921,400.00
筹资活动现金流出小计	7,361,707,626.66	4,184,258,704.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,880,842,517.92	-279,883,704.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,098,299.64	-74,384,897.95

加：期初现金及现金等价物余额	3,030,019,841.42	2,038,261,817.27
六、期末现金及现金等价物余额	3,008,921,541.78	1,963,876,919.32

法定代表人：边华才

主管会计工作负责人：俞耀宏

会计机构负责人：詹超

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：嘉凯城集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	8,517,748,928.51	2,766,727,186.71
经营活动现金流入小计	8,517,748,928.51	2,766,727,186.71
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,664,213.08	28,417,194.11
支付的各项税费	160,402.52	192,030.44
支付其他与经营活动有关的现金	9,627,620,678.08	2,962,755,856.58
经营活动现金流出小计	9,645,445,293.68	2,991,365,081.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,127,696,365.17	-224,637,894.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	170,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	170,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,430.00	824,068.10
投资支付的现金	308,500,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,902,615.68	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	364,440,045.68	10,824,068.10
投资活动产生的现金流量净额	-194,440,045.68	-10,824,068.10
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	2,550,000,000.00	1,260,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,610,000,000.00	1,260,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,230,000,000.00	990,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,619,869.09	24,875,903.11
支付其他与筹资活动有关的现金	1,125,314.37	4,800,000.00
筹资活动现金流出小计	1,320,745,183.46	1,019,675,903.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,289,254,816.54	240,324,096.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-32,881,594.31	4,862,134.37
加：期初现金及现金等价物余额	79,754,762.95	51,581,332.68
六、期末现金及现金等价物余额	46,873,168.64	56,443,467.05

法定代表人：边华才

主管会计工作负责人：俞耀宏

会计机构负责人：詹超

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。