证券代码:000918　　证券简称:嘉凯城　　公告编号:2023-013

嘉凯城集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用□不适用

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	嘉凯城	股票代码	000918
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩飞	符滔、余薇	
办公地址	上海市徐汇区虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心	上海市徐汇区虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心	
传真	021-24267733	021-24267733	
电话	021-24267786	021-24267786	
电子信箱	ir000918@calxon-group.com	ir000918@calxon-group.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为房地产开发与销售,经营模式包含自主开发销售以及管理输出的轻资产运营模式。报告期内,公司房地产业务主要经营区域位于长三角,在上海、杭州、南京、苏州等城市有存量住宅及商业项目。

截至2022年底,公司在全国116个城市拥有影城151家,银幕数量881块。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	10,442,348,008.18	12,794,007,709.60	-18.38%	13,492,670,529.31
归属于上市公司股东的净资产	-97,055,607.49	1,009,343,066.87	-109.62%	2,301,766,906.77
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,451,064,679.28	1,373,561,283.24	5.64%	999,918,419.44
归属于上市公司股东的净利润	-983,969,154.80	-1,268,952,638.10	22.46%	-1,261,091,312.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,403,163,205.30	-956,362,868.70	-46.72%	-1,295,564,016.60
经营活动产生的现金流量净额	562,200,717.59	511,417,776.09	9.93%	-421,704,347.58
基本每股收益(元/股)	-0.55	-0.70	21.43%	-0.70
稀释每股收益(元/股)	-0.55	-0.70	21.43%	-0.70
加权平均净资产收益率	-190.19%	-76.11%	-114.08%	-0.43%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	266,210,097.62	142,318,123.97	476,145,042.87	566,391,414.82
归属于上市公司股东的净利润	-178,264,661.90	-263,999,899.85	-219,135,540.21	-322,569,052.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-143,508,270.04	-288,893,520.09	-216,122,127.00	-813,188,296.46
经营活动产生的现金流量净额	137,815,058.99	49,982,027.77	251,782,949.32	122,620,681.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(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	58,249	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,053	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市华建控股有限公司	境内非国有法人	29.90%	539,453,259		质押	431,335,320
浙江国大集团有限责任公司	国有法人	6.43%	115,940,000		质押	89,040,000
广州市凯隆置业有限公司	境内非国有法人	5.46%	98,550,797		冻结	94,960,027
过鑫富	境内自然人	3.42%	61,668,000			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.62%	11,168,150			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	10,826,415			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.50%	9,024,362			
光大证券股份有限公司	国有法人	0.48%	8,637,686			
刘自力	境内自然人	0.43%	7,819,964			
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.39%	6,946,626			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名普通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止报告期末,公司前10名普通股股东中,过鑫富通过信用证券账户持有公司股票61,668,000股,截止本报告期末,过鑫富累计持有公司股票数量增加了27,071,400股;刘自力通过信用证券账户持有公司股票3,379,683股,截止本报告期末,刘自力累计持有公司股票数量未发生变化。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年年末净资产为-9,705.56万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第9.3.1条的相关规定,公司符合"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值"的情形,公司股票交易将被实施退市风险警示。同时,公司2020年、2021年、2022年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)第9.8.1条"(七)公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"的规定,公司股票交易将被深圳证券交易所实施其他风险警示。

敬请投资者注意投资风险。

证券代码:000918　　证券简称:嘉凯城　　公告编号:2023-011

嘉凯城集团股份有限公司第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会决议公告

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。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会于2023年4月17日以通讯方式发出通知,于2023年4月26日以现场会议结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事时守明先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《2022年度总经理工作报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议并通过了《2022年度董事会报告》(含独立董事述职报告)。

公司独立董事陈三联先生、梁文昭先生、郭朝晖先生、施平先生、周俊明先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在2022年度股东大会上述职。述职报告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)。《2022年度董事会报告》内容详见公司《2022年年度报告》管理层讨论与分析部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

三、审议并通过了《2022年度财务决算报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司2022年年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

四、审议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度嘉凯城集团母公司净利润为-180,150.99万元,加期初未分配利润-118,599.83万元后,2022年年末母公司可供分配的利润为-298,750.82万元。

2020年至2022年公司累计归属于上市公司股东的可供分配的利润总额为-351,401.31万元,且2022年年末母公司可供分配的利润为负数,鉴于此,2022年度公司拟实施如下分配预案:拟不分派现金红利,不送红股,也不进行公积金转增股本。该预案符合证监会关于现金分红的要求以及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

五、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

六、审议并通过了《2022年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司2022年年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司2022年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

七、审议并通过了《关于预计2023年度公司与关联方发生关联交易的议案》。

根据公司经营资金需求,预计2023年度与公司控股股东深圳市华建控股有限公司及其关联方发生关联交易13,200万元;根据公司院线业务发展需要,预计2023年度与公司持股5%以上股东广州市凯隆置业有限公司及其关联方发生关联交易4,850万元。2023年度,以上关联交易总额预计不超过18,050万元。

详细情况参见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司关于预计2023年度公司与关联方发生关联交易的公告》。

该议案已经独立董事出具事前认可意见及独立意见,详细情况参见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《独立董事关于预计公司关联交易等有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司2022年关联方资金占用和关联方交易等有关事项的独立意见》。

关联董事时守明先生、姜忠政先生、张晓琴女士、蒋维先生、王道魁先生、李怀彬先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

八、审议并通过了《关于2023年度对控股公司担保的议案》。

根据公司经营计划及下属控股公司融资的需要,同意为下属控股公司提供以下担保事项:

(一)本公司为下属控股公司(含控股公司对下属控股公司、下属控股公司对合并报表范围内主体提供担保)后续提供总计不超过141.2亿元担保,公司对下属控股公司累计担保总额不超过158.7亿元。

(二)提请股东大会在批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。

(三)若担保事项发生重大调整或超过预计的担保额度,应按照法律法规及规范性文件规定履行相应的审批程序。

(四)以上担保额度自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。

详细情况参见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司关于2023年度对控股公司担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构,2022年公司向大华会计师事务所(特殊普通合伙)支付的年报审计及内控审计报酬为200万元,不含差旅费。

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年报审计及内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的审计工作。公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2023年度的审计工作,年报及内控审计报酬总计200万元,不含差旅费。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

十、审议并通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

同意按照《企业会计准则》及《嘉凯城集团股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定,对2022年度计提各类资产减值准备513,585,987.06元,转回、转销及核销资产减值准备46,825,239.51元。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

十一、审议并通过了《关于2022年高级管理人员薪酬发放方案的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

十二、审议并通过了《关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年实现营业收入145,106.47万元,实现归属于上市公司股东的净利润-98,396.92万元。截止2022年12月31日,公司经审计的合并财务报表未分配利润为-183,459.17万元,公司实收股本总额为180,419.15万元,未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

十三、审议并通过了《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》以及大华会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具的《关于对嘉凯城集团股份有限公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

十四、审议并通过了《2023年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

十五、审议并通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

同意公司于2023年5月18日(星期四)下午2:30在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会,股权登记日为2023年5月11日,审议本次董事会应提交股东大会审议之事项及2022年度监事会报告。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《嘉凯城集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

十六、备查文件

1、《第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会决议》

2、《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于公司2022年关联方资金占用和关联方交易等有关事项的独立意见》

3、《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于预计公司关联交易等有关事项的事前认可意见》

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:000918　　证券简称:嘉凯城　　公告编号:2023-012

嘉凯城集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第八届监事会第二次会议于2023年4月17日以通讯方式发出通知,于2023年4月26日以现场会议结合通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王忠奎先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议并通过了公司《2022年度监事会报告》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《嘉凯城集团股份有限公司2022年度监事会报告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对

二、审议并通过了公司《2022年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对

三、审议并通过了公司《关于2022年度利润分配预案的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对

四、审议并通过了公司《2022年度内部控制评价报告》。

公司2022年度进一步健全、完善内部控制制度建设,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,在公司所有重大方面保持了有效控制,适应公司发展的需要。监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对

五、审议并通过了公司《2022年年度报告》及摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对

六、审议并通过了《关于预计2023年度公司与关联方发生关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对

七、审议并通过了公司《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构,2022年公司向大华会计师事务所(特殊普通合伙)支付的年报审计及内控审计报酬为200万元,不含差旅费。

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年报审计及内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的审计工作。公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2023年度的审计工作,年报及内控审计报酬总计200万元,不含差旅费。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对

八、审议并通过了公司《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况,审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果,同意公司计提资产减值准备。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对

九、审议并通过了《关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年实现营业收入145,106.47万元,实现归属于上市公司股东的净利润-98,396.92万元。截止2022年12月31日,公司经审计的合并财务报表未分配利润为-183,459.17万元,公司实收股本总额为180,419.15万元,未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

十、审议并通过了《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

监事会认为:公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求,对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告所涉及事项做出说明,客观反映了该事项的进展状况。公司监事会将持续关注相关事项进展,并将督促董事会和管理层积极推进相关措施,消除该事项对公司的影响,切实维护公司及全体股东利益。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议并通过了《2023年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、备查文件

《第八届监事会第二次会议决议》

嘉凯城集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:000918　　证券简称:嘉凯城　　公告编号:2023-015

嘉凯城集团股份有限公司关于预计2023年度公司与关联方发生关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

根据嘉凯城集团股份有限公司(以下简称"公司")经营需要,预计2023年度与公司控股股东深圳市华建控股有限公司(以下简称"华建控股")及其关联方发生关联交易13,200万元;根据公司院线业务发展需要,预计2023年度与公司持股5%以上股东广州市凯隆置业有限公司(以下简称"广州凯隆")及其关联方发生关联交易4,850万元。2023年度,以上关联交易总额预计不超过18,050万元。

公司第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会于2023年4月26日召开,关联董事时守明先生、姜忠政先生、张晓琴女士、蒋维先生、王道魁先生、李怀彬先生回避表决,出席会议的非关联董事以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计2023年度公司与关联方发生关联交易的议案》;公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

该事项需提交股东大会审议,关联股东华建控股回避表决,广州凯隆所持公司股份已承诺放弃表决权。

一、预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人支付担保费	华建控股及关联方	华建控股及其关联方为公司融资提供担保总额不超过60亿元	无担保费	0	0	0
向关联人支付委托贷款利息或资金拆借利息	华建控股及关联方	通过银行委托贷款或资金拆借方式向华建控股及关联方借款不超过30亿元	根据不高于银行同期贷款利率的标准确定,且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平	预计2023年需支付利息总额不超过13,050万元	1,998.75万元	8,106.03万元
日常经营租赁、采购等服务	华建控股及关联方	因日常经营发生的办公室租赁费、物业费、保洁费、接待费、采购等费用	以市场价为原则	不超过150万元	19.18万元	96.74万元
向关联人提供电影放映	广州凯隆及其关联方	售卖电影票及电影院卖品	以市场价为原则	不超过200万元	1.8万元	180.13万元
向关联人提供广告营销	广州凯隆及其关联方	向关联人提供电影映前广告放映服务或阵地广告宣传租赁等服务	以市场价为原则	不超过150万元	0	10.92万元
接受关联方场地租赁	广州凯隆及其关联方	接受关联方场地租赁服务	以市场价为原则	不超过2,200万元	612万元	1,802.80万元
接受关联方物业服务	广州凯隆及其关联方	接受关联方场地物业服务	以市场价为原则	不超过2,100万元	550万元	1,244.57万元
向关联人提供加盟服务	广州凯隆及其关联方	向关联人收取相关加盟服务费及分账款等	以市场价为原则	不超过200万元	66.2万元	0

上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人支付委托贷款利息或资金拆借利息	华建控股及关联方	通过银行委托贷款或资金拆借方式向华建控股及关联方借款不超过20亿元	8,106.03万元	不超过8,700万元	100%	6.83%	2022年4月30日公告编号:2022-019嘉凯城集团股份有限公司关于预计2022年度公司与关联方发生关联交易的公告
因商业管理业务与华建控股及其关联方发生业务往来	华建控股及关联方	因商业管理业务与华建控股及其关联方发生经营管理服务费及物业费等	9.13万元	不超过764.9万元	100%	98.81%	2022年4月30日公告编号:2022-019嘉凯城集团股份有限公司关于预计2022年度公司与关联方发生关联交易的公告
因租赁、采购业务与关联方发生业务往来	华建控股及关联方	因日常经营发生的办公室租赁费、物业费、保洁费、接待采购等费用	96.74万元	不超过106.27万元	100%	8.97%	2022年4月30日公告编号:2022-019嘉凯城集团股份有限公司关于预计2022年度公司与关联方发生关联交易的公告
向关联人提供电影放映	广州凯隆及其关联方	售卖电影票及电影院卖品	180.13万元	不超过200万元	100%	9.94%	2022年4月30日公告编号:2022-019嘉凯城集团股份有限公司关于预计2022年度公司与关联方发生关联交易的公告
向关联人提供广告营销	广州凯隆及其关联方	向关联人提供电影映前广告放映服务或阵地广告宣传租赁等服务	10.92万元	不超过150万元	100%	92.72%	2022年4月30日公告编号:2022-019嘉凯城集团股份有限公司关于预计2022年度公司与关联方发生关联交易的公告
接受关联方场地租赁	广州凯隆及其关联方	接受关联方场地租赁服务	1,802.80万元	不超过2,200万元	100%	18.05%	2022年4月30日公告编号:2022-019嘉凯城集团股份有限公司关于预计2022年度公司与关联方发生关联交易的公告
接受关联方物业服务	广州凯隆及其关联方	接受关联方场地物业服务	1,244.57万元	不超过1,300万元	100%	4.26%	2022年4月30日公告编号:2022-019嘉凯城集团股份有限公司关于预计2022年度公司与关联方发生关联交易的公告
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司日常关联交易实际发生金额低于原预计总额度,主要原因系因商业管理业务与控股股东及其关联方实际发生额低于预计额度所致。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			经核查,公司2022年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额,主要由于公司因商业管理业务与控股股东及其关联方实际发生额低于预计额度所致,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。				

二、关联方基本信息

(一)关联方华建控股基本信息

1、基本信息

(1)公司名称:深圳市华建控股有限公司

(2)法定代表人:王道魁

(3)主营业务:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);从事工业、农业、能源、交通、旅游项目的投资(具体项目另行审批);从事建筑工程施工;建筑材料、建筑机械的购销及其他国内贸易;物业管理、投资管理;经济信息咨询;从事进出口业务。深圳市华建控股有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。

(4)住所:深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳三路6号市建公司办公楼5层518

(5)股东构成及实际控制人:华建控股由深圳市嘉惠实业发展有限公司100%控股,实际控制人为王忠明先生。

(6)华建控股主要财务数据:截至2022年12月31日,总资产152.303亿元,净资产37.417亿元,2022年度营业收入0元,净利润-0.001亿元。

(7)华建控股不是失信被执行人。

2、华建控股与上市公司的关联关系

华建控股为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,华建控股为公司的关联法人。公司与华建控股及其关联方之间发生的交易构成关联交易。

3、华建控股履约能力分析

华建控股资产实力雄厚,经营稳健,履约情况良好,不存在履约能力障碍。

(二)关联方广州凯隆基本信息

1、基本信息

(1)公司名称:广州市凯隆置业有限公司

(2)法定代表人:韩雪

(3)主营业务:房地产中介服务;房地产咨询服务;市场营销策划服务

(4)住所:广州市海珠区工业大道南821号都市广场50-55号楼三层自编号T03之四

(5)股东构成及实际控制人:广州凯隆由广州市超丰置业有限公司100%控股,实际控制人为许家印先生

(6)广州凯隆不是失信被执行人。

2、广州凯隆与上市公司的关联关系

广州凯隆为公司持股5%以上股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,广州凯隆为公司的关联法人。公司广州凯隆及关联方提供电影放映、广告营销、提供加盟服务并向关联人收取加盟服务费及分账款等以及接受其场地租赁、物业服务等行为构成关联交易。

3、广州凯隆履约能力分析

公司与广州凯隆发生的关联交易主要系院线业务,且主要业务为公司向广州凯隆租赁场地、物业服务,在电影放映及广告服务等方面广州凯隆旗下公司主体履约情况良好。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1、公司与华建控股关联交易预计

2023年度,华建控股及其关联方为公司融资提供担保总额不超过60亿元,无担保费;公司通过银行委托贷款或资金拆借方式向华建控股及其关联方借款不超过30亿元,公司按不高于银行同期贷款利率(4.35%/年)支付贷款利息,预计2023年需支付利息总额不超过13,050万元。同时,预计2023年度公司因日常经营需要向华建控股及其关联方采购部分物资及租赁服务,关联交易金额不超过150万元。预计2023年度,公司与华建控股及其关联方发生的关联交易总额不超过13,200万元。

2、公司与广州凯隆关联交易预计

2023年度,公司因发展院线业务,向广州凯隆及关联方提供电影放映、广告营销、提供加盟服务并向关联人收取加盟服务费及分账款等以及接受其场地租赁、物业服务等业务,预计发生关联交易金额不超过4,850万元。

2023年度,以上关联交易总额预计不超过18,050万元。

(二)定价原则和定价依据

本次关联交易依据市场价格定价,遵循公平、合理的原则。贷款利率是根据不高于银行同期贷款利率的标准确定,且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平。单笔具体交易价格依据前述定价原则,由双方在签订具体合同时约定。

(三)关联交易协议签署情况

1、公司与华建控股及其关联方因担保和支付贷款利息发生的关联交易,相关协议将根据单笔具体交易另行签订。因日常经营及业务发展需要与华建控股及其关联方、广州凯隆及其关联方发生的各项关联交易根据实际发生情况另行签订协议。

2、公司向广州凯隆及其关联方提供电影放映、广告营销、提供加盟服务并向关联人收取加盟服务费及分账款等以及接受广州凯隆及其关联方场地租赁、物业服务等根据实际需求发生,交易的发生时间和发生金额具有不确定性;观影交易为实时结算,广告营销、提供加盟服务并向关联人收取加盟服务费及分账款等以及接受广州凯隆及其关联方场地租赁、物业服务将根据实际发生情况另行签订协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司控股股东华建控股及其关联方为公司部分融资提供担保能有效提升公司的融资能力;华建控股及其关联方通过委托贷款或资金拆借方式向公司提供借款,能够解决公司发展部分资金需求。公司因日常经营及业务发展需要与华建控股及其关联方、广州凯隆及其关联方发生的各类关联交易均按照市场化定价为原则,有利于公司业务发展。

上述关联交易定价公允,不存在损害上市公司利益行为,不会对上市公司独立性产生影响,同时,公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事郭朝晖先生、施平先生、周俊明先生事前对上述关联交易事项进行了审查,发表了事前认可意见,并在公司第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会审议该关联交易事项时发表了独立意见。

(一)独立董事事前认可意见

控股股东及其关联方为公司提供担保,能增强公司的融资能力,无担保费,未发现损害公司及其他股东利益的情形;控股股东及其关联方通过银行委托贷款或资金拆借方式向公司提供借款,有利于公司的发展,公司向控股股东及其关联方支付的利率是根据不高于银行同期贷款利率的标准确定,且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形;公司因日常经营需要向华建控股及其关联方采购部分物资及租赁服务与华建控股及其关联方发生的各项关联交易以及因开展院线业务与广州凯隆及其关联方发生的各项关联交易均按照市场化定价为原则,交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

我们认为以上关联交易符合公司经营发展的需要,符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。基于此,我们同意将《关于预计2023年度公司与关联方发生关联交易的议案》提交公司第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会审议。

(二)独立意见

公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。公司董事会在审议该议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

控股股东及其关联方为公司提供担保,能增强公司的融资能力,无担保费,未发现损害公司及其他股东利益的情形;控股股东及其关联方通过银行委托贷款或资金拆借方式向公司提供借款,有利于公司的发展,公司向控股股东及其关联方支付的利率是根据不高于银行同期贷款利率的标准确定,且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形;公司因开展商业管理业务与华建控股及其关联方发生经营管理服务费及物业费、因日常经营需要向华建控股及其关联方采购部分物资及租赁服务与华建控股及其关联方发生的各项关联交易以及因开展院线业务与广州凯隆及其关联方发生的各项关联交易均按照市场化定价为原则,交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

经核查,公司2022年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额,主要由于公司因商业管理与控股股东及其关联方实际发生额低于预计额度所致,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

(一)《第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会决议》

(二)《第八届监事会第二次会议决议》

(下转B823版)

证券代码:000918　　证券简称:嘉凯城　　公告编号:2023-014

嘉凯城集团股份有限公司

2023年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	218,537,002.49	266,210,097.62	-17.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-146,762,628.46	-178,264,661.90	17.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-151,054,882.10	-143,508,270.04	-5.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,346,972.53	137,815,058.99	-88.14%
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.10	20.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.10	20.00%
加权平均净资产收益率	不适用	-19.71%	不适用
	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)	10,222,967,481.65	10,442,348,008.18	-2.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-243,818,235.95	-97,055,607.49	-151.21%

(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	说明
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,578,709.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	26,668,255.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,831,155.49	
少数股东权益影响额(税后)	123,556.12	
合计	4,292,253.64	

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

资产负债表类					单位:元
项目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动幅度	变动幅度比率	变动原因说明
货币资金	53,277,430.46	69,304,658.44	-16,027,227.98	-23.13%	本期筹资活动现金净流出所致
应收账款	14,801,034.96	34,533,346.73	-19,732,311.77	-57.14%	应收账款收回所致
预收款项	13,625,712.26	8,195,142.53	5,430,569.73	66.27%	预收账款结转所致
利润表和现金流量表类					单位:元
项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	变动幅度比率	变动原因说明
销售费用	18,158,836.13	24,731,878.34	-6,573,042.21	-26.58%	营销费用减少所致
营业外支出	28,892,716.43	55,725,423.79	-26,832,707.36	-48.15%	本期营业外支出减少
经营活动产生的现金流量净额	16,346,972.53	137,815,058.99	-121,468,086.46	-88.14%	本期销售商品及收到的其他经营活动现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,097,014.21	-3,849,707.57	2,752,693.36	-71.50%	本期投资活动净流出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-31,228,962.38	-162,441,560.72	131,212,598.34	-80.78%	本期筹资活动净流出减少

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	60,053	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市华建控股有限公司	境内非国有法人	29.90%	539,453,259.00	0.00	质押	431,335,320.00
					冻结	539,453,259.00
浙江国大集团有限责任公司	国有法人	6.43%	115,940,000.00	0.00	质押	89,040,000.00
广州市凯隆置业有限公司	境内非国有法人	5.46%	98,550,797.00	0.00	冻结	23,091,421.00
过鑫富	境内自然人	3.42%	61,668,000.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	10,826,415.00	0.00		
刘自力	境内自然人	0.43%	7,819,964.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	7,099,900.00	0.00		
李建南	境内自然人	0.36%	6,423,904.00	0.00		
高紫芳	境内自然人	0.34%	6,107,500.00	0.00		
张民一	境内自然人	0.31%	5,670,400.00	0.00		

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
深圳市华建控股有限公司	539,453,259.00	人民币普通股	539,453,259.00
浙江国大集团有限责任公司	115,940,000.00	人民币普通股	115,940,000.00
广州市凯隆置业有限公司	98,550,797.00	人民币普通股	98,550,797.00
过鑫富	61,668,000.00	人民币普通股	61,668,000.00
香港中央结算有限公司	10,826,415.00	人民币普通股	10,826,415.00
刘自力	7,819,964.00	人民币普通股	7,819,964.00
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	7,099,900.00	人民币普通股	7,099,900.00
李建南	6,423,904.00	人民币普通股	6,423,904.00
高紫芳	6,107,500.00	人民币普通股	6,107,500.00
张民一	5,670,400.00	人民币普通股	5,670,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截止报告期末,公司前10名普通股股东中,过鑫富通过信用证券账户持有公司股票61,668,000股,截止本报告期末,过鑫富累计持有公司股票数量未发生变化;刘自力通过信用证券账户持有公司股票3,379,683股,截止本报告期末,刘自力持有公司股票数量未发生变化;李建南通过信用证券账户持有公司股票5,249,200股,截止本报告期末,李建南累计持有公司股票数量减少了50,000股。		

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(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

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	53,277,430.46	69,304,658.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,801,034.96	34,533,346.73
应收款项融资		
预付款项	12,920,657.21	10,546,113.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,555,203,689.65	1,604,979,034.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,147,269,813.47	4,212,234,392.63
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	30,672,205.28	28,876,596.04
流动资产合计	5,814,144,831.03	5,960,474,142.55
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	78,266,869.02	78,266,869.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	114,022,224.19	114,022,224.19
投资性房地产	3,182,494,845.75	3,206,838,487.67
固定资产	109,832,230.18	109,734,037.11
在建工程	123,093,551.97	119,559,585.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	713,528,047.75	765,823,255.15
无形资产	1,912,118.38	1,953,538.51
开发支出		
商誉	31,190,231.42	31,190,231.42
长期待摊费用	30,587,611.39	30,590,716.94
递延所得税资产	3,629,736.33	3,629,736.33
其他非流动资产	20,265,184.24	20,265,184.24
非流动资产合计	4,408,822,650.62	4,481,873,865.63
资产总计	10,222,967,481.65	10,442,348,008.18
流动负债:		
短期借款	258,800,375.00	254,392,560.45
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	17,610,363.64	22,633,486.43
应付账款	1,148,190,046.92	1,156,031,329.69
预收款项	13,625,712.26	8,195,142.53
合同负债	111,120,343.29	115,701,305.07
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	43,443,202.37	59,233,833.48
应交税费	1,292,519,867.66	1,315,723,324.68
其他应付款	4,073,498,595.60	4,107,908,083.75
其中:应付利息	75,811,709.56	77,606,119.37
应付股利		2,810,722.13
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	1,865,779,116.29	1,800,052,814.54
其他流动负债	4,935,258.17	5,188,539.97
流动负债合计	8,829,522,881.20	8,845,060,420.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	760,380,000.00	760,380,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	592,496,350.80	645,591,027.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,303,962.43	3,303,962.43
递延所得税负债	255,474,180.36	255,474,180.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,611,654,493.59	1,664,749,170.72
负债合计	10,441,177,374.79	10,509,809,591.31
所有者权益:		
股本	1,804,191,500.00	1,804,191,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	-886,433,992.70	-886,433,992.70
减:库存股		
其他综合收益	510,173,465.53	510,173,465.53
专项储备		
盈余公积	309,605,086.29	309,605,086.29
一般风险准备		
未分配利润	-1,981,354,295.07	-1,834,591,666.61
归属于母公司所有者权益合计	-243,818,235.95	-97,055,607.49
少数股东权益	25,608,342.81	29,594,024.36
所有者权益合计	-218,209,893.14	-67,461,583.13
负债和所有者权益总计	10,222,967,481.65	10,442,348,008.18

法定代表人:李春皓　　主管会计工作负责人:周照勇　　会计机构负责人:周照勇

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	218,537,002.49	266,210,097.62
其中:营业收入	218,537,002.49	266,210,097.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,032,866.33	380,594,565.29
其中:营业成本	215,643,370.89	236,967,539.80
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	-2,503,405.58	6,821,830.09
销售费用	18,158,836.13	24,731,878.34
管理费用	49,809,958.58	52,761,794.95
研发费用		
财务费用	65,924,106.31	59,311,522.11
其中:利息费用	93,087,555.69	86,112,199.71
利息收入	27,164,988.49	27,253,505.90
加:其他收益	6,578,709.32	1,519,192.33
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		-15,787,776.11
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)		-8,070.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-121,917,154.52	-128,661,121.45
加:营业外收入	61,560.94	390,040.61
减:营业外支出	28,892,716.43	55,725,423.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-150,748,310.01	-183,996,504.63
减:所得税费用		-927,173.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-150,748,310.01	-183,069,330.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-150,748,310.01	-183,069,330.74
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	-146,762,628.46	-178,264,661.90
2.少数股东损益	-3,985,681.55	-4,804,668.84
六、其他综合收益的税后净额		-5,231,982.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,228,415.62
(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		-5,228,415.62
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		
7.其他		-5,228,415.62
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,566.39
七、综合收益总额	-150,748,310.01	-188,301,312.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-146,762,628.46	-183,493,077.52
归属于少数股东的综合收益总额	-3,985,681.55	-4,808,235.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.08	-0.10
(二)稀释每股收益	-0.08	-0.10

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:李春皓　　主管会计工作负责人:周照勇　　会计机构负责人:周照勇

3、合并现金流量表

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	149,920,863.27	231,122,817.47
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		
收到其他与经营活动有关的现金	55,725,437.17	156,111,166.73
经营活动现金流入小计	205,646,300.44	387,233,984.20
购买商品、接受劳务支付的现金	47,545,571.20	71,495,418.28
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	84,249,664.67	62,930,693.81
支付的各项税费	26,862,579.81	24,276,470.85
支付其他与经营活动有关的现金	30,641,512.23	90,716,342.27
经营活动现金流出小计	189,299,327.91	249,418,925.21
经营活动产生的现金流量净额	16,346,972.53	137,815,058.99
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		17,000.00
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		17,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,097,014.21	3,866,707.57
投资支付的现金		
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	1,097,014.21	3,866,707.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,097,014.21	-3,849,707.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	64,800,000.00
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	64,800,000.00
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	82,488,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,396,426.45	50,002,320.18
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	187,832,535.93	94,751,240.54
筹资活动现金流出小计	231,228,962.38	227,241,560.72
筹资活动产生的现金流量净额	-31,228,962.38	-162,441,560.72
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	-15,979,004.06	-28,476,209.30
加:期初现金及现金等价物余额	58,217,789.48	33,250,467.27
六、期末现金及现金等价物余额	42,238,785.42	4,774,257.97

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

2023年04月28日

证券代码:688231　　证券简称:隆达股份

江苏隆达超合金股份有限公司

2023 第一季度报告