

证券代码：000918

证券简称：嘉凯城

公告编号：2020-046

嘉凯城集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人钱永华、主管会计工作负责人田业及会计机构负责人(会计主管人员)田业声明：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）	17,645,214,989.18	19,025,004,073.41	-7.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,564,158,174.03	3,567,341,689.40	-28.12%	
	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）	330,336,428.17	-35.54%	645,642,909.76	-50.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-389,708,751.62	-524.53%	-1,001,850,735.96	-127.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-316,618,120.29	-123.95%	-855,721,482.02	-76.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,165,216.07	-81.34%	-195,725,716.56	-161.90%
基本每股收益（元/股）	-0.22	-524.53%	-0.56	-127.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.22	-524.53%	-0.56	-127.70%
加权平均净资产收益率	-14.12%	-12.08%	-32.69%	-19.09%

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）	30,360,484.53	
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）	16,406,384.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,896,640.93	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,264,105.24	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	1,070,263.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-215,909,733.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,136.46	

减：所得税影响额	1,111,586.05	
少数股东权益影响额（税后）	-6,897,322.62	
合计	-146,129,253.94	--

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	39,025	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
广州市凯隆置业有限公司	境内非国有法人	57.75%	1,042,002,117	0	质押	800,000,000
浙江国大集团有限责任公司	国有法人	6.93%	125,040,000	0	质押	125,040,000
朱六平	境内自然人	1.49%	26,950,000	0		
过鑫富	境内自然人	1.00%	18,016,200	0		
陈能依	境内自然人	0.67%	12,170,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	12,029,492	0		
邱杭杰	境内自然人	0.50%	8,950,000	0		
邹丽俐	境内自然人	0.45%	8,182,701	0		
陈宝林	境内自然人	0.40%	7,140,420	0		
浙江省天地实业发展集团有限责任公司	境内非国有法人	0.38%	6,866,800	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			

广州市凯隆置业有限公司	1,042,002,117	人民币普通股	1,042,002,117
浙江国大集团有限责任公司	125,040,000	人民币普通股	125,040,000
朱六平	26,950,000	人民币普通股	26,950,000
过鑫富	18,016,200	人民币普通股	18,016,200
陈能依	12,170,000	人民币普通股	12,170,000
香港中央结算有限公司	12,029,492	人民币普通股	12,029,492
邱杭杰	8,950,000	人民币普通股	8,950,000
邹丽俐	8,182,701	人民币普通股	8,182,701
陈宝林	7,140,420	人民币普通股	7,140,420
浙江省天地实业发展集团有限责任公司	6,866,800	人民币普通股	6,866,800
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条件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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至本报告期末，公司前 10 名普通股股东中，朱六平通过信用证券账户持有公司股票 26,950,000 股，报告期内，朱六平累计持有公司股票增加了 14,200,000 股；过鑫富通过信用证券账户持有公司股票 18,016,200 股，报告期内，过鑫富累计持有公司股票增加了 400,000 股；陈能依通过信用证券账户持有公司股票 10,461,700 股，报告期内，陈能依累计持有公司股票数量未发生变化；邱杭杰通过信用证券账户持有公司股票 8,950,000 股，报告期内，邱杭杰累计持有公司股票数量未发生变化；陈宝林通过信用证券账户持有公司股票 7,140,420 股，报告期内陈宝林累计持有公司股票增加了 122,300 股。浙江省天地实业发展集团有限责任公司通过信用证券账户持有公司股票 5,076,800 股，报告期内浙江省天地实业发展集团有限责任公司累计持有公司股票减少了 20,403,200 股。		

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

资产负债表类

项目	2020年9月30日	2019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	201,922,729.32	1,032,023,844.14	-830,101,114.82	-80.43%	本期经营活动和筹资活动现金净流入减少所致
预付款项	32,635,992.82	23,255,349.01	9,380,643.81	40.34%	主要系收购子公司导致合并范围变化所致
在建工程	97,226,924.86	-	97,226,924.86	100.00%	主要系收购子公司导致合并范围变化所致
长期待摊费用	82,326,257.01	117,738,202.23	-35,411,945.22	-30.08%	长期待摊费用摊销所致
短期借款	760,000,000.00	1,513,100,000.00	-753,100,000.00	-49.77%	短期借款净减少所致
应付票据	297,370,544.07	205,556,750.80	91,813,793.27	44.67%	开具商业承兑汇票所致
预收款项	8,225,863.90	333,929,889.11	-325,704,025.21	-97.54%	本期执行新收入准则，部分预收款项调整至合同负债及其他流动负债核算所致
合同负债	321,441,660.68	-	321,441,660.68	100.00%	本期执行新收入准则，部分预收款项调整至合同负债及其他流动负债核算所致
应付利息	28,383,006.56	18,849,357.62	9,533,648.94	50.58%	应付利息增加所致
其他流动负债	14,709,571.42	-	14,709,571.42	100.00%	本期执行新收入准则，部分预收款项调整至合同负债及其他流动负债核算所致
长期应付款	217,527,843.25	344,129,003.26	-126,601,160.01	-36.79%	支付长期应付款所致

利润表和现金流量表类

项目	年初至报告期末发生数	上年同期发生数	变动幅度	变动幅度比率	变动原因说明
营业收入	645,642,909.76	1,312,138,414.64	-666,495,504.88	-50.79%	受新冠肺炎疫情影响，公司影视放映收入大幅下降，房地产销售收入亦同比下降
税金及附加	17,587,119.98	39,181,056.17	-21,593,936.19	-55.11%	税金及附加随收入减少而减少
销售费用	60,538,282.67	25,420,097.59	35,118,185.08	138.15%	本期宣传策划费、佣金等营销费用较去年同期增加
其他收益	16,406,384.30	7,728,124.97	8,678,259.33	112.29%	本期政府补助收入增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	33,379,141.13	191,831,267.98	-158,452,126.85	-82.60%	本期处置子公司股权收益减少所致

公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,070,263.95	2,252,582.56	-1,182,318.61	-52.49%	本期处置部分投资性房地产及投资性房地产公允价值变动所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,778,658.37	-10,813,814.22	6,035,155.85	55.81%	本期收回部分应收款, 转回坏账准备所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,975,113.50	-112,333.02	-2,862,780.48	-2548.48%	本期处置固定资产所致
营业外支出	221,194,420.06	166,773,435.99	54,420,984.07	32.63%	本期非经常性支出增加所致
所得税费用	-2,295,537.91	38,183,332.20	-40,478,870.11	-106.01%	当期所得税费用减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-195,725,716.56	316,206,193.22	-511,931,909.78	-161.90%	受新冠肺炎疫情影响, 因营业收入减少而导致销售商品、提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	67,840,096.08	134,628,064.77	-66,787,968.69	-49.61%	主要系投资活动产生的现金流入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-456,561,109.28	-907,065,299.50	450,504,190.22	49.67%	筹资活动产生的现金净流出减少所致

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

1、国家电影局于7月16日发布《关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》后, 公司立即按国家相关复工防疫指引积极推进全线影城复工、新开业等事宜, 于7月、8月、9月分别完成86家、22家、26家影城复工。截止至10月8日共134家影城完成复工, 复工率100%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。

嘉凯城集团股份有限公司

法定代表人：钱永华

2020年10月23日