嘉凯城集团股份有限公司

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2011-023

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张德潭、主管会计工作负责人朱利萍及会计机构负责人(会计主管人员)朱利萍声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	嘉凯城	
股票代码	000918	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李怀彬	薛小桥
联系地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼16楼	湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麒楼16楼
电话	0731-88336000	0731-88336000
传真	0731-82770077	0731-82770077
电子信箱	calxon@calxon-group.com	xuexiaoqiao@calxon-group.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	22,504,700,142.97	20,806,856,438.36	8.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,920,278,326.08	4,012,219,326.83	-2.29%
股本(股)	1,804,191,500.00	1,804,191,500.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.17	2.22	-2.25%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,767,104,154.70	3,539,403,863.70	-21.82%
营业利润(元)	54,757,493.47	790,608,768.77	-93.07%
利润总额(元)	54,015,648.61	779,873,837.46	-93.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,289,531.73	453,353,365.14	-98.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	4,689,227.13	460,485,995.15	-98.98%
基本每股收益(元/股)	0.004	0.25	-98.40%
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.25	-98.40%
加权平均净资产收益率(%)	0.18%	14.34%	-14.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.12%	14.57%	-14.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,669,474,078.40	-2,221,016,313.37	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.48	-1.23	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	103,340.31	
计入当期损益的政府补助,但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	1,598,940.00	
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	4,058,263.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,329,278.72	
少数股东权益影响额	-640,298.51	
所得税影响额	-1,190,661.86	
合计	2,600,304.60	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	25,875

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江省商业集团有限公司	国有法人	28.46%	513,560,276	513,560,276	247,553,000
浙江国大集团有限责任公司	国有法人	20.58%	371,362,315	371,362,315	
杭州钢铁集团公司	国有法人	17.40%	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	11.53%	207,962,500	207,962,500	160,675,558
杭州源源投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.66%	47,912,500	47,912,500	
中信丰悦(大连)有限公司	境内非国有法人	2.08%	37,500,000	37,500,000	
张民一	境内自然人	1.92%	34,575,000	34,575,000	
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	境内非国有法人	1.55%	28,017,406	0	
北京鑫世龙腾投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	25,000,000	25,000,000	
浙江中信和创企业管理有限公司	境内非国有法人	1.12%	20,123,803	20,113,603	

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
杭州钢铁集团公司	313,850,000	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	28,017,406	人民币普通股
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	9,489,997	人民币普通股
怀化鹏瑞建材有限公司	7,127,289	人民币普通股
湖南省南山种畜牧草良种繁殖场	4,840,000	人民币普通股
ING BANK N.V	4,396,095	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	4,356,393	人民币普通股
挪威中央银行	2,869,971	人民币普通股
邑荣法	2,610,803	人民币普通股
海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,333,875	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司已知的资料,未知上述股东之间存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
房地产业	113,913.28	60,957.17	46.49%	-58.52%	-57.94%	-0.73%
贸易	149,684.70	147,195.59	1.66%	106.97%	106.30%	0.32%
餐饮服务业	5,091.92	1,627.94	68.03%	168.20%	147.39%	2.69%
其他	4,496.89	1,776.94	60.49%	2.00%	-31.71%	19.50%
主营业务分产品情况						
销售房屋	109,213.38	58,618.93	46.33%	-59.70%	-59.25%	-0.60%
商品销售	149,684.70	147,195.59	1.66%	106.97%	106.30%	0.32%
物业管理	4,699.90	2,338.24	50.25%	31.76%	114.23%	-19.15%
餐饮服务	5,091.92	1,627.94	68.03%	168.20%	147.39%	2.69%
其他	4,496.89	1,776.94	60.49%	2.00%	-31.71%	19.50%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
浙江	51,017.44	-77.06%
江苏	11,380.67	-60.22%
河南	20,721.56	6,281.38%
江西	17,226.17	149.84%
上海	7,132.38	-22.77%
山东	1,432.90	413.34%
重庆	302.26	-90.76%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

业绩预告情况	同向大幅下降			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	11,000.00	67,389.54	下降	83.68%
基本每股收益(元/股)	0.061	0.374	下降	83.68%
业绩预告的说明	(1)业绩预告未经过注册会计师审计。 (2)公司2011年半年度比2010年半年度净利润大幅减少的主要原因如下: 本公司的主营业务为房地产开发与经营,房地产项目的结算进度直接影响报告期的经营业绩。根据公司现有项目的开发情况,2011年可结算项目将多数集中在三、四季度结算,由于项目结算不均衡,一至三季度项目结算规模相对上年同期减少,导致预计可确认的销售收入和净利润较上年同期减少。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
韶山市宏达燃气有限公司	重组完成前发生的担保	260.00	2003年03月01日	260.00	连带责任担保	12个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			260.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
南京嘉业房地产开发有限公司	2011-1-27,2011-004	50,000.00	2011年03月25日	48,000.00	连带责任担保	9个月	否	否
杭州中江置业有限公司	2011-1-27,2011-003	20,000.00	2011年03月15日	20,000.00	连带责任担保	12个月	否	否
杭州中江置业有限公司	重组完成前发生的担保	40,000.00	2008年09月04日	40,000.00	连带责任担保	36个月	否	否
浙江太湖度假酒店有限责任公司	重组完成前发生的担保	11,500.00	2007年01月31日	11,500.00	连带责任担保	96个月	否	否
浙江太湖度假酒店有限责任公司	重组完成前发生的担保	1,500.00	2007年06月05日	1,500.00	连带责任担保	70个月	否	否
浙江太湖度假酒店有限责任公司	重组完成前发生的担保	500.00	2008年02月05日	500.00	连带责任担保	73个月	否	否
湖州嘉业房地产开发有限公司	重组完成前发生的担保	8,000.00	2009年05月31日	8,000.00	连带责任担保	33个月	否	否
浙江太湖度假酒店有限责任公司	2010-04-22,2010-022	3,990.00	2011年04月15日	3,990.00	连带责任担保	12个月	否	否
浙江太湖度假酒店有限责任公司	2010-04-22,2010-022	2,000.00	2008年02月05日	2,000.00	连带责任担保	72个月	否	否
青岛嘉凯城房地产开发有限公司	2010-03-17,2010-014	75,000.00	2010年04月01日	75,000.00	连带责任担保	17个月	否	否
重庆华衢房地产开发有限公司	2010-03-11,2010-010	19,000.00	2010年03月23日	19,000.00	连带责任担保	20个月	否	否
苏州嘉和欣实业有限公司	2010-03-17	32,000.00	2009年10月09日	20,800.00	连带责任担保	24个月	否	否
湖州嘉业房地产开发有限公司	2010-04-22,2010-022	5,540.00	2010年11月01日	5,540.00	连带责任担保	12个月	否	否
江西浙大中凯科技园发展有限公司	2010-04-22,2010-022	5,000.00	2009年05月18日	5,000.00	连带责任担保	35个月	否	否
江西浙大中凯科技园发展有限公司	2010-03-11,2010-010	6,325.00	2009年05月31日	6,325.00	连带责任担保	120个月	否	否
浙江名城实业集团有限公司	2010-03-11,2010-010	39,950.00	2010年08月25日	21,650.00	连带责任担保	12个月	否	否
浙江名城实业集团有限公司	2011-3-10,2011-013	60,000.00	2011年03月10日	33,000.00	连带责任担保	12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		764,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			104,990.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		1,279,300.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			321,805.00	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		764,000.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			104,990.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		1,279,300.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			322,065.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				82.15%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				141,650.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				126,051.08				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				141,650.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				本公司为韶山市宏达燃气有限公司提供的260万元担保,是重组以前所发生的,已逾期。按照公司重大资产重组的相关协议,如公司对该笔担保承担连带清偿责任所造成的损失将全部由中信资本承担,对公司本期和期后利润不会产生影响。				

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
浙江时代大厦有限公司	0.00	0.00	0.00	13,137.80
杭州钢铁集团有限公司	0.00	0.00	0.00	12,736.03
浙江国大集团有限责任公司	0.00	0.00	0.00	23,061.87
浙江省商业集团有限公司	0.00	0.00	0.00	1,746.41
浙江省糖业烟酒有限公司	0.00	0.00	0.00	3,000.00
合计	0.00	0.00	0.00	53,682.11

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2008年10月14日,我公司为湖南亚华大酒店有限责任公司(以下简称“亚华酒店”)在农行的2100万元借款提供保证担保。由于亚华酒店未按时归还,农行于2010年7月14日向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼,2010年10月13日长沙市中级人民法院判决本公司对借款本金2100万元及利息、复息、罚息承担连带保证责任,本公司有权向亚华酒店追偿。本公司不服向湖南省高级人民法院提起上诉,湖南省高级人民法院于2011年3月20日作出判决,判令撤销一审中对本公司承担连带保证责任的判决。目前,农行已经根据湖南省高级人民法院的判决解除了本公司对亚华酒店在农行2100万元借款的担保责任。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	浙商集团	关于避免同业竞争的承诺	截止本报告期末,仍在严格履行上述承诺事项
重大资产重组时所作承诺	浙商集团	关于规范和减少关联交易的承诺	截止本报告期末,仍在严格履行上述承诺事项
发行时所作承诺	浙商集团及其一致行动人	公司非公开发行所获得的股份在发行结束之日起三年内不转让,杭钢集团承诺本次所获得的股份在发行结束之日起一年内不转让。	截止本报告期末,仍在严格履行上述承诺事项
其他承诺(含追加承诺)	浙商集团	关于维护上市公司独立性的承诺	截止本报告期末,仍在严格履行上述承诺事项

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月07日	杭州运营总部	实地调研	申银万国	谈论公司日常经营情况、发展战略、公司对行业变化的看法;提供公司定期报告等公开资料。
2011年01月28日	杭州运营总部	实地调研	长信基金	谈论公司日常经营情况、发展战略、公司对行业变化的看法;提供公司定期报告等公开资料。
2011年04月22日	杭州运营总部	实地调研	银华基金	谈论公司日常经营情况、发展战略、公司对行业变化的看法;提供公司定期报告等公开资料。
2011年04月26日	杭州运营总部	实地调研	招商证券、上投摩根	谈论公司日常经营情况、发展战略、公司对行业变化的看法;提供公司定期报告等公开资料。
2011年04月29日	杭州运营总部	实地调研	中信证券	谈论公司日常经营情况、发展战略、公司对行业变化的看法;提供公司定期报告等公开资料。
2011年05月06日	杭州运营总部	实地调研	中信证券、汇添富基金、银华基金	谈论公司日常经营情况、发展战略、公司对行业变化的看法;提供公司定期报告等公开资料。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:嘉凯城集团股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,592,056,819.74	15,696,103.82	2,593,049,905.34	89,025,753.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,651,840.00			
应收票据	17,981,689.95		46,819,887.95	
应收账款	487,095,668.38		634,453,995.64	
预付款项	2,202,754,978.53	101,540,528.00	1,573,637,143.58	100,367,500.00
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				190,000,000.00
其他应收款	742,507,811.00	2,083,071,800.18	907,774,255.44	2,537,708,021.78
买入返售金融资产				
存货	15,528,336,117.31		13,069,205,052.12	
一年内到期的非流动资产	175,000,000.00	175,000,000.00	175,000,000.00	175,000,000.00
其他流动资产				
流动资产合计	20,747,384,924.91	2,375,308,432.00	18,999,940,240.07	3,092,101,274.90
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				
长期应收款	4,534,630.00		9,236,810.00	
长期股权投资	234,389,683.02	5,758,815,917.78	228,913,512.86	5,758,815,917.78
投资性房地产	425,920,910.08		463,144,940.55	
固定资产	796,351,569.48	5,737,390.40	815,423,914.86	6,319,766.66
在建工程	43,195,789.80		36,830,203.15	
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	89,496,469.84	629,158.00	90,131,956.26	146,900.00
开发支出				
商誉	114,897,749.06		114,897,749.06	
长期待摊费用	26,783,464.76	9,608,344.20	26,568,255.23	9,839,528.30
递延所得税资产	21,744,952.02		21,768,856.32	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,757,315,218.06	5,774,790,810.38	1,806,916,198.29	5,775,122,112.74
资产总计	22,504,700,142.97	8,150,099,242.38	20,806,856,438.36	8,867,223,387.64
流动负债:				
短期借款	3,321,330,000.00	1,700,000,000.00	2,698,400,000.00	1,490,000,000.00
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	1,057,540,000.00		833,000,000.00	
应付账款	626,716,430.74	2,643,849.00	627,832,462.11	1,752,958.66
预收款项	1,943,958,072.84		1,428,717,470.43	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,508,463.90	1,532,025.39	19,712,194.59	236,304.80
应交税费	328,379,891.67	2,076,339.51	876,864,842.94	879,207.06
应付利息	1,760,452.47		7,355,802.88	5,757,873.33
应付股利	7,663,321.22		8,663,321.22	
其他应付款	3,053,350,208.20	1,134,232,863.58	3,777,090,816.55	1,917,633,232.49
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	156,000,000.00		70,540,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	10,514,206,841.04	2,840,485,077.48	10,348,176,910.72	3,416,259,576.34
非流动负债:				
长期借款	5,366,978,465.81		3,758,830,119.20	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	9,814,665.40		9,814,665.40	
递延所得税负债	3,330.35		3,330.35	
其他非流动负债	470,781,000.00		456,462,000.00	
非流动负债合计	5,847,577,461.56		4,225,110,114.95	
负债合计	16,361,784,302.60	2,840,485,077.48	14,573,287,025.67	3,416,259,576.34
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	1,804,191,500.00	1,804,191,500.00
资本公积	-919,597,720.18	3,446,762,344.57	-919,597,720.18	3,446,762,344.57
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	151,850,751.18	77,329,186.73	151,850,751.18	77,329,186.73
一般风险准备				
未分配利润	2,883,833,795.08	-18,668,866.40	2,975,774,795.83	122,680,780.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,920,278,326.08	5,309,614,164.90	4,012,219,326.83	5,450,963,811.30
少数股东权益	2,222,637,514.29		2,221,350,085.86	
所有者权益合计	6,142,915,840.37	5,309,614,164.90	6,233,569,412.69	5,450,963,811.30
负债和所有者权益总计	22,504,700,142.97	8,150,099,242.38	20,806,856,438.36	8,867,223,387.64

7.2.2 利润表

编制单位:嘉凯城集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,767,104,154.70		3,539,403,863.70	
其中:营业收入	2,767,104,154.70		3,539,403,863.70	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,722,881,094.77	42,394,048.92	2,752,539,297.32	28,746,064.66
其中:营业成本	2,136,103,971.85		2,196,825,810.74	
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	176,034,324.22		202,752,612.73	
销售费用	96,413,351.91		89,901,825.51	
管理费用	251,583,954.97	39,112,962.93	254,803,551.30	23,911,999.40
财务费用	63,479,178.97	3,281,085.99	8,142,510.01	4,834,065.26
资产减值损失	-733,687.15		112,987.03	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-56,000.00		382,730.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	10,590,433.54		3,361,472.39	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,476,170.16		619,726.97	
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	54,757,493.47	-42,394,048.92	790,608,768.77	-28,746,064.66
加:营业外收入	1,759,006.48	274,935.00	2,109,253.87	5,000.00
减:营业外支出	2,500,851.34		12,844,185.18	
其中:非流动资产处置损失	19,752.96		281,023.07	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54,015,648.61	-42,119,113.92	779,873,837.46	-28,741,064.66
减:所得税费用	42,058,688.45		268,932,489.48	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,956,960.16	-42,119,113.92	510,941,347.98	-28,741,064.66
归属于母公司所有者的净利润	7,289,531.73	-42,119,113.92	453,353,365.14	-28,741,064.66
少数股东损益	4,667,428.43		57,587,982.84	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.004		0.25	
(二)稀释每股收益	0.004		0.25	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,956,960.16	-42,119,113.92	510,941,347.98	-28,741,064.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,289,531.73	-42,119,113.92	453,353,365.14	-28,741,064.66
归属于少数股东的综合收益总额	4,667,428.43		57,587,982.84	

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:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:嘉凯城集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,701,069,061.27		2,476,188,593.44	
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				
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			381,607.18	
收到其他与经营活动有关的现金	954,719,374.41	3,508,250,193.40	450,932,234.59	3,191,174,040.58
经营活动现金流入小计	4,655,788,435.68	3,508,250,193.40	2,927,502,435.21	3,191,174,040.58
购买商品、接受劳务支付的现金	4,952,892,770.42		3,254,051,627.04	
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	162,903,583.21	20,892,270.76	129,874,267.75	7,175,597.61
支付的各项税费	805,807,273.89	188,476.91	771,318,258.65	8,256,857.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,403,658,886.56	3,805,725,846.32	993,274,595.14	4,258,502,063.92
经营活动现金流出小计	7,325,262,514.08	3,826,806,593.99	5,148,518,748.58	4,273,934,519.07
经营活动产生的现金流量净额	-2,669,474,078.40	-318,556,400.59	-2,221,016,313.37	-1,082,760,478.49
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	20,169,607.00		68,164,404.00	
取得投资收益收到的现金	5,114,263.38	190,000,000.00	2,730,124.18	799,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	472,567.00		5,822,874.45	
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	25,756,437.38	190,000,000.00	76,717,402.63	799,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,605,735.03	1,611,924.00	29,415,239.30	13,690,692.08
投资支付的现金	101,877,447.00	45,000,000.00	382,793,476.00	175,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	116,483,182.03	46,611,924.00	412,208,715.30	188,690,692.08
投资活动产生的现金流量净额	-90,726,744.65	143,388,076.00	-335,491,312.67	611,109,307.92
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			1,027,132,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,027,132,000.00	
取得借款收到的现金	4,778,000,000.00	1,400,000,000.00	2,921,088,500.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金