

公司代码：600622

公司简称：光大嘉宝

# 光大嘉宝股份有限公司 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	12

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈爽、主管会计工作负责人余小玲及会计机构负责人（会计主管人员）金红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	19,550,430,485.32	13,450,375,865.20	45.35
归属于上市公司股东的净资产	5,582,188,806.93	5,439,230,816.62	2.63
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	180,322,900.53	-482,773,425.03	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,215,844,087.60	624,598,279.63	94.66
归属于上市公司股东的净利润	152,024,104.03	142,578,060.24	6.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,963,947.12	138,302,796.55	11.32
加权平均净资产收益率(%)	2.76	2.76	
基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-	/
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	/
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	-	/
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	/
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	/
非货币性资产交换损益	-	/
委托他人投资或管理资产的损益	-	/
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	/
债务重组损益	-	/
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	/
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	/
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	/
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	-3,235,178.98	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	/
对外委托贷款取得的损益	-	/
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	-	/
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	/
受托经营取得的托管费收入	-	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	533,078.93	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	/
少数股东权益影响额（税后）	-27,075.31	/
所得税影响额	789,332.27	/
合计	-1,939,843.09	/

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				23192		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京光控安宇投资中心（有限合伙）	125,121,107	14.10	80,840,517	无	-	境内非国有法人
上海嘉定建业投资开发有限公司	95,667,763	10.78	14,551,070	无	-	国有法人
上海光控股股权投资管理有限公司	87,806,379	9.89	-	无	-	境内非国有法人
上海嘉定伟业投资开发有限公司	55,941,057	6.30	-	无	-	境内非国有法人
上海安霞投资中心（有限合伙）	45,893,075	5.17	45,893,075	无	-	境内非国有法人
上海嘉加（集团）有限公司	23,712,115	2.67	-	无	-	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	23,691,070	2.67	23,691,070	无	-	其他
上海南翔资产经营有限公司	19,913,963	2.24	3,028,913	无	-	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	18,038,800	2.03	18,038,800	无	-	其他
上海嘉定缘和贸易有限公司	16,251,348	1.83	-	无	-	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海光控股股权投资管理有限公司	87,806,379	人民币普通股	87,806,379			
上海嘉定建业投资开发有限公司	81,116,693	人民币普通股	81,116,693			
上海嘉定伟业投资开发有限公司	55,941,057	人民币普通股	55,941,057			
北京光控安宇投资中心（有限合伙）	44,280,590	人民币普通股	44,280,590			
上海嘉加（集团）有限公司	23,712,115	人民币普通股	23,712,115			
上海南翔资产经营有限公司	16,885,050	人民币普通股	16,885,050			
上海嘉定缘和贸易有限公司	16,251,348	人民币普通股	16,251,348			
全国社保基金一一二组合	13,063,191	人民币普通股	13,063,191			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	12,848,956	人民币普通股	12,848,956			

中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	10,282,382	人民币普通股	10,282,382
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东上海嘉定建业投资开发有限公司和上海嘉定伟业投资开发有限公司为一致行动人。2、股东上海光控股权投资管理有限公司、北京光控安宇投资中心（有限合伙）和上海安霞投资中心（有限合伙）同属中国光大控股有限公司的下属企业。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### （一）资产负债类与年初相比发生变动的原因

（1）报告期末公司应收款项与年初相比增加3,622.93万元，增加比例为34.84%，主要原因是本期不动产资管业务根据服务协议约定按权责发生制确认的管理及咨询服务费；

（2）报告期末公司预付账款与年初相比减少27,373.52万元，减少比例为87.89%，主要原因是本期完成对上海明悦酒店管理有限公司股权收购，年初预付的股权受让款转为对上海明悦酒店管理有限公司投资款，上海明悦酒店管理有限公司纳入公司合并报表范围；

（3）报告期末公司应收利息与年初相比增加1,214.75万元，增加比例为132.35%，主要原因是本期确认的定期存单利息收入；

（4）报告期末公司存货与年初相比增加369,127.81万元，增加比例为63.86%，主要原因是本期光控安石-上海一号私募投资基金及其下属企业开发的光大安石中心项目纳入公司合并报表范围；

（5）报告期末公司其他流动资产与年初相比增加8,016.55万元，增加比例为30.28%，主要原因是本期房地产开发业务预缴的税费；

（6）报告期末公司可供出售金融资产与年初相比减少22,123.47万元，减少比例为33.28%，主要原因是本期转让上海光魅投资中心（有限合伙）2亿元优先级财产份额；

(7) 报告期末公司长期股权投资与年初相比增加95,182.77万元,增加比例为204.06%,主要原因是本期出资认缴上海光丹投资中心(有限合伙)4.9亿元财产份额和上海光翎投资中心(有限合伙)4.5亿元财产份额;

(8) 报告期末公司在建工程与年初相比增加155,530.77万元,主要原因是本期完成对上海明悦酒店管理有限公司股权交割,上海明悦酒店管理有限公司纳入公司合并报表范围,上海明悦酒店管理有限公司拟对持有的物业进行升级改造后出租;

(9) 报告期末公司无形资产与年初相比增加2,044.08万元,增加比例为496.79%,主要原因是本期上海明悦酒店管理有限公司纳入公司合并报表范围而增加的无形资产商标使用权;

(10) 报告期末公司应付职工薪酬与年初相比减少4,201.38万元,减少比例为30.31%,主要原因是本期支付年初已计提的职工薪酬;

(11) 报告期末公司应交税费与年初相比减少9,414.45万元,减少比例为55.49%,主要原因是本期缴纳年初已计提的应交税费;

(12) 报告期末公司应付利息与年初相比增加1,825.60万元,增加比例为2,515.67%,主要原因是本期计提的非公开定向债务融资工具应付利息及光控安石-上海一号私募投资基金及其下属企业纳入公司合并报表而增加的应付利息;

(13) 报告期末公司其他应付款与年初相比增加42,115.95万元,增加比例为47.24%,主要原因是本期房地产开发业务云翔佳苑动迁配套项目收到的往来款;

(14) 报告期末公司一年内到期的非流动负债与年初相比增加66,000.00万元,增加比例为1,650.00%,主要原因是本期光控安石-上海一号私募投资基金及其下属企业纳入公司合并报表范围而增加的一年内到期的长期借款;

(15) 报告期末公司长期借款与年初相比增加251,699.00万元,增加比例为503.40%,主要原因是本期光控安石-上海一号私募投资基金及其下属企业纳入公司合并报表范围而增加的长期借款;

(16) 报告期末公司应付债券与年初相比增加101,193.15万元,增加比例为113.82%,主要原因是本期公司发行10亿元非公开定向债务融资工具;

(17) 报告期末公司长期应付款与年初相比增加27,000.00万元,增主要原因是本期上海明悦酒店管理有限公司纳入公司合并报表范围;

(18) 报告期末公司递延所得税负债与年初相比增加51,499.36万元,增加比例为1316.31%,主要原因是本期合并光控安石-上海一号私募投资基金及其下属企业和上海明悦酒店管理有限公司,对估值增值部分确认递延所得税负债。

(二) 损益类与上年同期发生变动的的原因

(1) 报告期公司营业收入与上年同期相比增加59,124.58万元,增加比例为94.66%,主要原因是本期房地产开发业务结转收入增加;

(2) 报告期公司营业成本与上年同期相比增加17,241.87万元,增加比例为48.77%,主要原因是本期房地产开发业务结转成本增加;

(3) 报告期公司税金及附加与上年同期相比增加24,228.01万元,增加比例为795.14%,主要原因是本期房地产开发业务结转收入,对应计提的税金及附加增加;

(4) 报告期公司财务费用与上年同期相比增加2,050.56万元,增加比例为611.29%,主要原因是本期公司发行10亿元非公开定向债务融资工具,本期计提的应付债券利息支出增加;

(5) 报告期公司所得税与上年同期相比增加4,243.97万元,增加比例为82.63%,主要原因是本期结转营业利润增加,对应计提所得税增加;

(6) 报告期公司其他综合收益与上年同期相比增加2,186.62万元,主要原因是上年同期以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值下降较多。

(三) 现金流量类与上年同期发生变动的的原因

(1) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为18,032.29万元,主要原因是本期房地产开发业务销售资金回笼;

(2) 报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-112,911.62万元,主要原因是本期支付光控安石-上海一号私募投资基金财产份额受让款、支付上海明悦酒店管理有限公司股权受让款以及出资认缴上海光丹投资中心(有限合伙)和上海光翎投资中心(有限合伙)财产份额;

(3) 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为118,585.56万元,主要原因是本期发行10亿元非公开定向债务融资工具。



## (四) 报告期公司房地产业务情况说明

## (1) 房产开发业务

## 主要项目情况

序号	地区	项目	总建筑面积	总投资	经营	报告期可供 出售面积	报告期销 售面积	报告期销 售合同金 额
			(平方米)	(万元)	业态	(平方米)	(平方米)	(万元)
1	上海嘉定	梦之缘	231,534.40	240,856.00	商住办	36,612.00	5,375.62	22,879.77
2	昆山花桥	梦之悦	216,268.91	185,666.80	住宅	34,660.00	-	-
3	上海浦东	前滩后院	60,610.00	193,120.00	住宅	15,511.00	3,449.73	24,345.15
4	上海嘉定	云翔佳苑	226,915.91	107,775.80	动迁配 套房	不适用	不适用	不适用
5	上海嘉定	梦之月	51,644.69	38,720.00	住宅	-	-	-

## 物业租赁情况

序号	地区	经营业态	出租房地产的建筑面积 (平方米)	出租房地产的租金收 入(万元)
1	上海	工业类	76,035	389
2	上海	办公类	12,808	97
3	上海	商业类	33,423	2,047
合计	/	/	122,266	2,533

## (2) 不动产资管业务

报告期末，光大安石平台在管项目37个，在管规模人民币502.98亿元。

年初至报告期末，公司不动产资管业务营业收入13,445.99万元，其中管理及咨询服务费收入12,206.54万元。

纳入合并报表范围的在管基金及项目情况：

序号	基金名称	投资项目	地区	项目业 态	总建筑面积 (平方米)	报告期可售 面积(平方米)	报告期可供 出租面积(平 方米)
1	光控安石-上海一号私募投资基金	光大安石中心项目	上海	综合体	159,014.00	-	-
2	上海光稳投资中心(有限合伙)	上海明悦项目	上海	写字楼	40,702.58	-	-

### 3.2 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、关于注册和发行非公开定向债务融资工具之事

该事项已经公司第九届董事会第三次（临时）会议审议通过，并经公司 2017 年第二次临时股东大会批准。2017 年 12 月 13 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，该协会同意公司非公开定向债务融资工具注册金额为人民币 20 亿元（详见公司临 2017-068 号公告）。2018 年 1 月 29 日，公司发行了 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具 10 亿元，资金已于 2018 年 1 月 30 日到账（详见公司临 2018-007 号公告）。

#### 2、关于全资子公司受让光控安石-上海一号私募投资基金财产份额之事

2018年3月12日，公司全资子公司上海嘉宝实业集团投资管理有限公司以人民币3.46亿元受让上海光兰投资中心（有限合伙）持有的光控安石-上海一号私募投资基金3亿份财产份额（对应实缴出资为3亿元人民币）。公司已于2018年3月15日全额支付受让款项并完成交割。根据企业会计准则及公司合并报表原则，该基金及其下属企业报告期纳入本公司的合并报表范围（详见公司临 2018-008号公告）。

#### 3、关于股东上海光控股权增持公司股份计划实施结果

公司于 2017 年 4 月 7 日发布关于上海光控股权投资管理有限公司（以下简称“上海光控股权”）增持公司股份计划的公告（详见公司临 2017-016 号公告）。2017 年 4 月 7 日至 2018 年 4 月 6 日期间，上海光控股权累计增持公司股份 43,436,979 股，占公司目前总股本的比例为 4.89%，累计增持金额 83,185.40 万元。截止 2018 年 4 月 6 日，上海光控股权持有公司股份总数为 87,806,379 股，占公司目前总股本的比例为 9.89%，上海光控股权及其一致行动人合计持有公司股份总数为 258,820,561 股，占公司目前总股本的比例为 29.17%（详见公司临 2018-010 号公告）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	光大嘉宝股份有限公司
法定代表人	陈爽
日期	2018 年 4 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:光大嘉宝股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,440,860,721.23	3,204,104,562.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	95,801,575.01	99,267,679.94
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	140,206,575.10	103,977,249.64
预付款项	37,711,944.51	311,447,098.27
应收利息	21,325,611.11	9,178,111.11
应收股利		
其他应收款	132,036,232.70	131,041,075.28
买入返售金融资产		
存货	9,471,579,416.05	5,780,301,289.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	344,912,956.02	264,747,412.81
流动资产合计	13,684,435,031.73	9,904,064,478.42
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	443,458,374.05	664,693,109.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,418,265,706.32	466,437,997.63
投资性房地产	334,155,606.91	338,208,299.87
固定资产	204,376,070.11	203,489,741.04
在建工程	1,555,307,664.12	
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	24,555,440.10	4,114,608.69
开发支出		
商誉	1,263,692,231.81	1,263,692,231.81
长期待摊费用	29,340,576.20	28,997,347.45

递延所得税资产	104,302,183.97	106,678,051.27
其他非流动资产	488,541,600.00	470,000,000.00
非流动资产合计	5,865,995,453.59	3,546,311,386.78
资产总计	19,550,430,485.32	13,450,375,865.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,560,205.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	542,196,694.59	704,588,564.97
预收款项	3,679,930,434.43	4,003,782,421.42
应付职工薪酬	96,588,400.76	138,602,206.38
应交税费	75,506,649.36	169,651,159.15
应付利息	18,981,739.90	725,694.44
应付股利	8,947,626.27	8,947,626.27
其他应付款	1,312,702,928.31	891,543,411.84
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	700,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,445,414,678.62	5,957,841,084.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,016,990,000.00	500,000,000.00
应付债券	1,901,010,592.32	889,079,071.64
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	270,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	554,117,672.04	39,124,108.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,742,118,264.36	1,428,203,180.48
负债合计	12,187,532,942.98	7,386,044,264.95
<b>所有者权益</b>		
股本	887,387,812.00	887,387,812.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,034,655,117.51	2,034,655,117.51
减：库存股		

## 2018 年第一季度报告

其他综合收益	66,996,674.22	76,062,787.94
专项储备		
盈余公积	294,968,921.74	294,968,921.74
一般风险准备		
未分配利润	2,298,180,281.46	2,146,156,177.43
归属于母公司所有者权益合计	5,582,188,806.93	5,439,230,816.62
少数股东权益	1,780,708,735.41	625,100,783.63
所有者权益合计	7,362,897,542.34	6,064,331,600.25
负债和所有者权益总计	19,550,430,485.32	13,450,375,865.20

法定代表人：陈爽

主管会计工作负责人：余小玲

会计机构负责人：金红

## 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位:光大嘉宝股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	76,964,061.73	186,877,370.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	62,969,856.85	66,409,004.28
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	742,962.00	17,700.00
预付款项	12,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,992,802,078.38	3,235,675,960.89
存货	14,524,558.98	14,524,558.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,500,577.00	10,200,510.00
流动资产合计	4,164,516,094.94	3,513,705,104.77
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	210,089,844.85	222,024,579.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,400,554,849.17	3,400,693,108.21
投资性房地产	77,960,117.88	79,058,971.49
固定资产	69,346,330.37	70,357,182.48
在建工程		
固定资产清理		
无形资产	671,295.16	807,383.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		17,620.00
递延所得税资产	24,670,746.13	25,005,351.70
其他非流动资产	470,000,000.00	470,000,000.00
非流动资产合计	4,253,293,183.56	4,267,964,197.34
资产总计	8,417,809,278.50	7,781,669,302.11
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		2,926,457.24
应付职工薪酬	77,104,779.38	91,641,640.30
应交税费	26,677,246.80	28,717,831.02
应付利息	12,671,660.86	725,694.44
应付股利	8,947,626.27	8,947,626.27
其他应付款	1,211,307,158.11	1,465,880,894.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,336,708,471.42	1,638,840,143.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	449,990,000.00	500,000,000.00
应付债券	1,901,010,592.32	889,079,071.64
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	23,169,434.19	27,011,509.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,374,170,026.51	1,416,090,581.43
负债合计	3,710,878,497.93	3,054,930,725.26
<b>所有者权益：</b>		
股本	887,387,812.00	887,387,812.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,072,216,886.64	2,072,216,886.64
减：库存股		
其他综合收益	67,157,295.38	76,108,346.61
专项储备		
盈余公积	294,968,921.74	294,968,921.74
未分配利润	1,385,199,864.81	1,396,056,609.86
所有者权益合计	4,706,930,780.57	4,726,738,576.85
负债和所有者权益总计	8,417,809,278.50	7,781,669,302.11

法定代表人：陈爽

主管会计工作负责人：余小玲

会计机构负责人：金红



## 合并利润表

2018年1—3月

编制单位：光大嘉宝股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,215,844,087.60	624,598,279.63
其中：营业收入	1,215,844,087.60	624,598,279.63
二、营业总成本	875,136,480.09	431,145,597.10
其中：营业成本	525,942,031.23	353,523,326.19
税金及附加	272,750,376.41	30,470,228.94
销售费用	5,418,437.97	3,685,127.07
管理费用	48,524,406.45	40,069,871.71
财务费用	23,860,160.93	3,354,513.01
资产减值损失	-1,358,932.90	42,530.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,416,107.43	805,401.95
投资收益（损失以“-”号填列）	762,599.63	14,351,173.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-823,876.31	-3,447,354.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	338,054,099.71	208,609,257.52
加：营业外收入	650,019.51	581,961.13
减：营业外支出	116,940.58	10,303.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	338,587,178.64	209,180,915.23
减：所得税费用	93,798,359.56	51,358,648.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	244,788,819.08	157,822,266.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	244,788,819.08	157,822,266.73
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.少数股东损益	92,764,715.05	15,244,206.49
2.归属于母公司股东的净利润	152,024,104.03	142,578,060.24
六、其他综合收益的税后净额	-9,165,383.96	-30,932,355.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,066,113.72	-30,932,355.95
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,066,113.72	-30,932,355.95
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-8,951,051.23	-30,932,355.95
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-115,062.49	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-99,270.24	
七、综合收益总额	235,623,435.12	126,889,910.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,957,990.31	111,645,704.29
归属于少数股东的综合收益总额	92,665,444.81	15,244,206.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.17	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈爽

主管会计工作负责人：余小玲

会计机构负责人：金红

## 母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：光大嘉宝股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,051,746.14	7,717,795.58
减：营业成本	1,901,394.77	1,734,756.63
税金及附加	1,436,604.04	1,121,415.64
销售费用		
管理费用	4,836,538.84	5,558,557.05
财务费用	9,206,634.79	-11,400,322.93
资产减值损失	-1,338,422.27	-10,187,311.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,433,567.43	823,781.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-44,198.74	77,103,857.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-202,317.04	-57,381.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,468,770.20	98,818,339.89
加：营业外收入	94,000.00	52,092.57
减：营业外支出	5,761.14	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,380,531.34	98,870,432.46
减：所得税费用	-523,786.29	205,945.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,856,745.05	98,664,486.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,856,745.05	98,664,486.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-8,951,051.23	-30,932,355.95
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,951,051.23	-30,932,355.95
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-8,951,051.23	-30,932,355.95
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-19,807,796.28	67,732,131.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈爽

主管会计工作负责人：余小玲

会计机构负责人：金红

## 合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：光大嘉宝股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,005,004,050.64	249,805,289.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,394,233.73	37,662,705.88
经营活动现金流入小计	1,040,398,284.37	287,467,994.98
购买商品、接受劳务支付的现金	428,448,931.93	403,911,959.39
支付给职工以及为职工支付的现金	71,190,576.92	56,478,842.36
支付的各项税费	267,352,828.22	274,919,993.34
支付其他与经营活动有关的现金	93,083,046.77	34,930,624.92
经营活动现金流出小计	860,075,383.84	770,241,420.01
经营活动产生的现金流量净额	180,322,900.53	-482,773,425.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	408,117,467.00	597,856,419.00
取得投资收益收到的现金	1,556,723.44	7,047,142.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		178,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	164,462,749.91	
投资活动现金流入小计	574,191,440.35	783,403,561.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	840,372.42	2,284,574.50
投资支付的现金	292,322,454.50	1,078,653,611.69
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	1,410,144,787.50	
支付其他与投资活动有关的现金		3,135,056.58
投资活动现金流出小计	1,703,307,614.42	1,084,073,242.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,129,116,174.07	-300,669,681.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	255,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	255,500,000.00	
取得借款收到的现金	1,777,748,307.50	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,033,248,307.50	

偿还债务支付的现金	829,510,000.00	99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,882,754.34	10,366,052.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	847,392,754.34	109,366,052.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,185,855,553.16	-109,366,052.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-306,120.54	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	236,756,159.08	-892,809,159.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,074,104,562.15	3,365,123,980.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,310,860,721.23	2,472,314,821.05

法定代表人：陈爽

主管会计工作负责人：余小玲

会计机构负责人：金红

## 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：光大嘉宝股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,453,416.95	4,368,419.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,934,474,527.60	494,584,134.13
经营活动现金流入小计	1,938,927,944.55	498,952,554.03
购买商品、接受劳务支付的现金	900,914.94	733,243.80
支付给职工以及为职工支付的现金	17,399,503.38	18,470,086.35
支付的各项税费	10,353,609.76	23,266,495.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,957,498,034.86	1,447,628,350.20
经营活动现金流出小计	2,986,152,062.94	1,490,098,176.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,047,224,118.39	-991,145,622.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	26,712,917.00	255,535,308.00
取得投资收益收到的现金	166,504.50	6,416,729.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		178,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,926,421.50	440,452,037.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,900.00	80,919.50
投资支付的现金	33,071,462.00	547,332,910.69
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	33,074,362.00	547,413,830.19
投资活动产生的现金流量净额	-6,147,940.50	-106,961,793.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,010,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,531,250.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	56,541,250.00	

筹资活动产生的现金流量净额	943,458,750.00	
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	-109,913,308.89	-1,098,107,415.31
加：期初现金及现金等价物余额	186,877,370.62	1,992,721,880.58
六、期末现金及现金等价物余额	76,964,061.73	894,614,465.27

法定代表人：陈爽

主管会计工作负责人：余小玲

会计机构负责人：金红

## 4.2 审计报告

适用 不适用