

公司代码：600622

公司简称：光大嘉宝

光大嘉宝股份有限公司 2018 年第三季度报告

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	21,782,512,647.19	13,450,375,865.20	61.95
归属于上市公司股东的净资产	5,655,018,147.11	5,439,230,816.62	3.97
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,644,236,927.46	146,180,750.38	1,024.80
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,015,926,173.68	1,464,946,981.30	105.87
归属于上市公司股东的净利润	434,022,047.52	334,751,249.84	29.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	389,743,667.42	310,602,406.86	25.48
加权平均净资产收益率(%)	7.78	6.44	增加1.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.29	31.03
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.29	31.03

注：2018年6月公司实施2017年度资本公积转增股本方案，公司按照转增后总股本计算每股收益，并调整上年同期的每股收益。

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	46,902.64	2,826,721.27	/
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	-	-	/
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	-	-	/
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	8,485,226.31	17,638,049.97	/
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	-	-	/
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	781,876.45	1,511,230.98	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	39,891,030.45	投资性房地产处置收益
少数股东权益影响额(税后)	-438,163.32	-2,302,761.67	/
所得税影响额	-2,252,292.00	-15,285,890.90	/
合计	6,623,550.08	44,278,380.10	/

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

单位：股

股东总数（户）		28,314				
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）	162,657,439	14.10	105,092,672	无	-	境内非国 有法人
上海嘉定建业投资 开发有限公司	124,368,092	10.78	18,916,391	无	-	国有法人
上海光控股权投资 管理有限公司	114,148,293	9.89	-	无	-	境内非国 有法人
上海嘉定伟业投资 开发有限公司	72,723,374	6.30	-	无	-	境内非国 有法人
上海安霞投资中心 （有限合伙）	59,660,998	5.17	59,660,998	无	-	境内非国 有法人
上海嘉加（集团） 有限公司	30,825,750	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	30,798,391	2.67	30,798,391	无	-	其他
上海南翔资产经营 有限公司	25,888,152	2.24	3,937,587	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	23,450,440	2.03	23,450,440	无	-	其他
华住酒店管理有限 公司	21,634,199	1.88	-	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			
上海光控股权投资管理有限公司	114,148,293	人民币普通股	114,148,293			
上海嘉定建业投资开发有限公司	105,451,701	人民币普通股	105,451,701			
上海嘉定伟业投资开发有限公司	72,723,374	人民币普通股	72,723,374			
北京光控安宇投资中心（有限合伙）	57,564,767	人民币普通股	57,564,767			
上海嘉加（集团）有限公司	30,825,750	人民币普通股	30,825,750			
上海南翔资产经营有限公司	21,950,565	人民币普通股	21,950,565			
华住酒店管理有限公司	21,634,199	人民币普通股	21,634,199			
上海嘉定缘和贸易有限公司	21,555,753	人民币普通股	21,555,753			

泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	19,413,113	人民币普通股	19,413,113
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	14,376,969	人民币普通股	14,376,969
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）报告期末资产负债类与年初相比发生变动的的原因

（1）报告期末公司货币资金与年初相比增加165,099.80万元，增幅为51.53%，主要原因是房地产开发业务收到的商品房销售款；

（2）报告期末公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产与年初相比增加7,392.04万元，增幅为74.47%，主要原因是认购的境外基金份额；

（3）报告期末公司应收票据及应收账款与年初相比增加4,843.64万元，增幅为46.58%，主要原因是不动产资管业务根据服务协议约定按权责发生制确认的应收咨询顾问服务费和资产管理服务费；

（4）报告期末公司预付款项与年初相比减少30,007.77万元，降幅为96.35%，主要原因是本期完成对上海明悦酒店管理有限公司股权受让，上海明悦酒店管理有限公司纳入公司合并报表范围，对应减少年初预付的股权受让款；

（5）报告期末公司其他应收款与年初相比增加6,558.76万元，增幅为46.78%，主要原因是确认定定期存单利息收入；

（6）报告期末公司其他流动资产与年初相比增加19,791.54万元，增幅为74.76%，主要原因是房地产开发业务预缴的税费；

(7) 报告期末公司可供出售金融资产与年初相比减少43,447.03万元,降幅为65.36%,主要原因是本期转让上海光魅投资中心(有限合伙)3亿元优先级财产份额;

(8) 报告期末公司长期股权投资与年初相比增加151,795.43万元,增幅为325.44%,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、上海光翎投资中心(有限合伙)4.5亿元财产份额和宜兴光迪投资中心(有限合伙)2.64亿元财产份额;

(9) 报告期末公司投资性房地产与年初相比增加184,572.32万元,增幅为545.74%,主要原因是光控安石-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,光大安石中心项目部分物业符合条件转入投资性房地产;

(10) 报告期末公司在建工程与年初相比增加326,346.17万元,主要原因是上海明悦酒店管理有限公司持有的明悦酒店项目纳入公司合并报表范围,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,光大安石中心项目部分物业符合条件转入在建工程;

(11) 报告期末公司无形资产与年初相比增加1,825.06万元,增幅为443.56%,主要原因是上海明悦酒店管理有限公司纳入公司合并报表范围增加的商标使用权;

(12) 报告期末公司其他非流动资产与年初相比减少47,000.00万元,降幅为100.00%,主要原因是本期上海锦博置业有限公司纳入公司合并报表范围,上年期末通过银行委贷给上海锦博置业有限公司的项目开发款本期合并抵消;

(13) 报告期末公司应付职工薪酬与年初相比减少6,684.66万元,降幅为48.23%,主要原因是本期支付年初已计提的职工薪酬;

(14) 报告期末公司应交税费与年初相比减少7,938.91万元,降幅为46.80%,主要原因是本期缴纳年初已计提的应交税费;

(15) 报告期末公司其他应付款与年初相比增加141,014.95万元,增幅为156.47%,主要原因是本期动迁配套房项目收到的往来款和商品房项目收到的购房定金;

(16) 报告期末公司一年内到期的非流动负债与年初相比增加146,000.00万元,增幅为3,650.00%,主要原因是光控安石-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;

(17) 报告期末公司长期借款与年初相比增加176,398.00万元,增幅为352.80%,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;

(18) 报告期末公司应付债券与年初数相比增加163,619.23万元,增幅为184.03%,主要原因是本期公司发行非公开定向债务融资工具;

(19) 报告期末公司长期应付款与年初相比增加27,000.00万元,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应付款;

(20) 报告期末公司递延所得税负债与年初相比增加53,522.12万元,增幅为1,368.01%,主要原因是本期非同一控制下合并光控安石-上海一号私募投资基金和上海明悦酒店管理有限公司,光控安石-上海一号私募投资基金和上海明悦酒店管理有限公司因资产估值增加而确认的递延所得税负债;

(21) 报告期末公司其他非流动负债与年初相比增加13,325.00万元,主要原因是并表企业上海光稳投资中心(有限合伙)收到的优先级财产份额出资款,公司在合并报表时调整为其其他非流动负债。

(二) 损益类与上年同期发生变动的的原因

(1) 年初至报告期末公司营业收入与上年同期相比增加155,097.92万元,增幅为105.87%,主要原因是房地产开发业务结转收入增加;

(2) 年初至报告期末公司营业成本与上年同期相比增加69,879.98万元,增幅为102.37%,主要原因是房地产开发业务结转销售收入,对应结转的营业成本增加;

(3) 年初至报告期末公司税金及附加与上年同期相比增加34,507.13万元,增幅为508.84%,主要原因是房地产开发业务结转收入,对应计提的税金及附加增加;

(4) 年初至报告期末公司销售费用与上年同期相比增加5,485.54万元,增幅为163.88%,主要原因是房地产开发业务销售渠道费增加;

(5) 年初至报告期末公司财务费用与上年同期相比增加8,073.74万元,增幅为365.38%,主要原因是发行非公开定向债务融资工具募集资金,财务费用利息支出增加;

(6) 年初至报告期末公司资产减值损失与上年同期相比增加1,039.26万元,主要原因是上年同期收回已计提坏账的其他应收款,对应冲回的资产减值损失较多;

(7) 年初至报告期末公司公允价值变动收益与上年同期相比减少1,118.30万元,降幅为138.23%,主要原因是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值下降,而上年同期数为上升;

(8) 年初至报告期末公司投资收益与上年同期相比增加3,249.08万元,增幅为312.67%,主要原因是本期可供出售金融资产取得的收益;

(9) 年初至报告期末公司所得税费用与上年同期相比增加12,425.82万元，增幅为84.01%，主要原因是本期结转房地产业务收入增加，对应计提的所得税增加；

(10) 年初至报告期末公司其他综合收益与上年同期数相比增加1,910.03万元，主要原因是以公允价值计量的可供出售金融资产上年同期公允价值下降较多。

(三) 年初至报告期末现金流量类分析

(1) 年初至报告期末公司经营活动产生的现金流量净额为164,423.69万元，主要原因是房地产开发业务收到的商品房销售款；

(2) 年初至报告期末公司投资活动产生的现金流量净额为-145,545.01万元，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) 年初至报告期末公司筹资活动产生的现金流量净额为146,099.22万元，主要原因是本期发行非公开定向债务融资工具。

(四) 公司房地产业务情况说明

(1) 房地产开发业务

房地产开发销售情况

面积单位：平方米；金额单位：万元

区域	建筑面积	计划总投资	2018年7-9月销售面积	累计销售面积	2018年7-9月结转面积	累计结转面积
上海地区	292,140.40	433,976.00	7,714.90	146,519.23	17,932.83	88,038.28
昆山地区	216,268.91	185,666.80	698.46	1,017.09	-	-
合计	508,413.31	619,642.80	8,313.36	147,536.32	17,932.83	88,038.28
按权益比例折算	403,132.27	458,095.20	5,449.71	95,137.81	11,656.34	57,224.88

物业租赁情况

面积单位：平方米

物业类型	可出租面积	已出租面积	出租率(%)	年合同租金(万元)	平均基本租金(元/平方米/月)
工业类	75,909	75,909	100.00	2,123.27	23.31
办公类	19,215	13,727	71.44	882.41	53.57
商业类	35,039	33,911	96.78	3,096.58	76.10
合计	130,163	123,547	94.92	6,102.26	41.16

(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486.95亿元。

年初至报告期末，公司不动产资管业务营业收入46,147.10万元，其中管理及咨询服务费收入41,622.62万元。

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	26,985.24	53,750.92
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

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7月2日，公司发行了2018年度第二期非公开定向债务融资工具2亿元，资金已于2018年7月3日到账（详见公司临2018-025号公告）。2018年9月6日，公司发行了2018年度第三期非公开定向债务融资工具4亿元，资金已于2018年9月7日到账（详见公司临2018-032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 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 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
流动资产:		
货币资金	4,855,102,590.97	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	173,188,039.46	99,267,679.94
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	152,413,657.95	103,977,249.64
其中:应收票据		
应收账款	152,413,657.95	103,977,249.64
预付款项	11,369,443.11	311,447,098.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	205,806,783.25	140,219,186.39
其中:应收利息	46,025,527.79	9,178,111.11
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,647,803,949.06	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	462,662,854.20	264,747,412.81
流动资产合计	12,508,347,318.00	9,904,064,478.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	230,222,793.69	664,693,109.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,984,392,341.20	466,437,997.63
投资性房地产	2,183,931,528.45	338,208,299.87
固定资产	201,565,918.75	203,489,741.04
在建工程	3,263,461,684.20	

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,365,242.91	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	27,799,514.59	28,997,347.45
递延所得税资产	96,734,073.59	106,678,051.27
其他非流动资产		470,000,000.00
非流动资产合计	9,274,165,329.19	3,546,311,386.78
资产总计	21,782,512,647.19	13,450,375,865.20
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	767,667,788.47	704,588,564.97
预收款项	3,666,808,413.82	4,003,782,421.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	71,755,633.09	138,602,206.38
应交税费	90,262,032.48	169,651,159.15
其他应付款	2,311,366,270.31	901,216,732.55
其中：应付利息	79,820,614.98	725,694.44
应付股利	10,044,605.22	8,947,626.27
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,500,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,407,860,138.17	5,957,841,084.47
非流动负债：		
长期借款	2,263,980,000.00	500,000,000.00
应付债券	2,525,271,351.03	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		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	574,345,310.04	39,124,108.84
其他非流动负债	133,250,000.00	
非流动负债合计	5,766,846,661.07	1,428,203,180.48
负债合计	14,174,706,799.24	7,386,044,264.95
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,153,604,156.00	887,387,812.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,768,438,773.51	2,034,655,117.51
减：库存股		
其他综合收益	44,179,511.43	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	2,393,826,784.43	2,146,156,177.43
归属于母公司所有者权益合计	5,655,018,147.11	5,439,230,816.62
少数股东权益	1,952,787,700.84	625,100,783.63
所有者权益（或股东权益）合计	7,607,805,847.95	6,064,331,600.25
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	21,782,512,647.19	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 9 月 30 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
流动资产:		
货币资金	768,054,844.39	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	63,302,296.30	66,409,004.28
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,875,250.00	17,700.00
其中: 应收票据		
应收账款	1,875,250.00	17,700.00
预付款项	14,853.88	
其他应收款	3,658,563,778.13	3,235,675,960.89
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	14,084,558.98	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		10,200,510.00
流动资产合计	4,505,895,581.68	3,513,705,104.77
非流动资产:		
可供出售金融资产	747,354,264.49	222,024,579.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,576,378,315.59	3,400,693,108.21
投资性房地产	71,963,554.15	79,058,971.49
固定资产	67,442,513.66	70,357,182.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	598,075.45	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	19,886,994.54	25,005,351.70
其他非流动资产		470,000,000.00
非流动资产合计	4,483,623,717.88	4,267,964,197.34
资产总计	8,989,519,299.56	7,781,669,302.11
流动负债:		
短期借款		

2018年第三季度报告

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		
应付票据及应付账款		
预收款项	377,407.38	2,926,457.24
应付职工薪酬	63,163,598.72	91,641,640.30
应交税费	17,811,574.63	28,717,831.02
其他应付款	722,008,758.80	1,475,554,215.27
其中：应付利息	52,448,488.07	725,694.44
应付股利	10,044,605.22	8,947,626.27
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	803,361,339.53	1,638,840,143.83
非流动负债：		
长期借款	399,980,000.00	500,000,000.00
应付债券	3,176,271,351.03	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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,756,746.16	27,011,509.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,591,008,097.19	1,416,090,581.43
负债合计	4,394,369,436.72	3,054,930,725.26
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,153,604,156.00	887,387,812.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,806,000,542.64	2,072,216,886.64
减：库存股		
其他综合收益	43,055,610.11	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	1,297,520,632.35	1,396,056,609.86
所有者权益（或股东权益）合计	4,595,149,862.84	4,726,738,576.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,989,519,299.56	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—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	793,487,709.71	283,321,437.54	3,015,926,173.68	1,464,946,981.30
其中：营业收入	793,487,709.71	283,321,437.54	3,015,926,173.68	1,464,946,981.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	559,501,082.68	168,672,105.06	2,156,527,660.41	944,911,464.88
其中：营业成本	307,493,680.27	88,682,975.90	1,381,403,128.09	682,603,347.99
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				
税金及附 加	129,571,505.58	9,359,422.03	412,886,153.99	67,814,833.50
销售费用	24,237,285.85	15,898,450.41	88,327,385.67	33,472,032.81
管理费用	56,460,648.62	45,405,019.68	173,108,959.79	151,349,198.04
研发费用				
财务费用	40,836,180.68	9,327,350.91	102,834,206.40	22,096,841.54
其中：利息 费用	59,246,746.04	13,546,424.95	151,746,327.25	40,932,340.17
利息收入	18,533,592.87	4,343,676.98	49,959,314.56	19,602,078.50
资产减值 损失	901,781.68	-1,113.87	-2,032,173.53	-12,424,789.00
加：其他收益				
投资收益 (损失以“-”号 填列)	3,934,909.25	3,085,908.03	42,882,300.29	10,391,495.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,349,786.62	-6,240,432.81	-1,775,729.37	-11,227,392.52
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,868,618.25	1,615,023.64	-3,093,107.98	8,089,928.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	243,790,154.53	119,350,264.15	899,187,705.58	538,516,940.82
加：营业外收入	841,802.51	7,435,804.10	2,215,162.73	8,172,755.69
减：营业外支出	17,023.42	150,000.00	330,452.96	218,662.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	244,614,933.62	126,636,068.25	901,072,415.35	546,471,034.51
减：所得税费用	78,228,291.09	38,859,663.27	272,162,958.81	147,904,759.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	166,386,642.53	87,776,404.98	628,909,456.54	398,566,274.53
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	166,386,642.53	87,776,404.98	628,909,456.54	398,566,274.53
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	115,033,318.55	63,563,578.20	434,022,047.52	334,751,249.84
2. 少数股东损益	51,353,323.98	24,212,826.78	194,887,409.02	63,815,024.69
六、其他综合收益的税后净额	-11,834,865.93	-4,809,054.44	-30,760,778.00	-52,153,071.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,008,045.58	-4,809,054.44	-31,883,276.51	-52,153,071.39

（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,008,045.58	-4,809,054.44	-31,883,276.51	-52,153,071.39
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-14,229,110.12	-4,809,054.44	-33,052,736.50	-52,153,071.39
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	1,221,064.54		1,169,459.99	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,173,179.65		1,122,498.51	
七、综合收益总额	154,551,776.60	82,967,350.54	598,148,678.54	346,413,203.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,025,272.97	58,754,523.76	402,138,771.01	282,598,178.45
归属于少数股东的综合收益总额	52,526,503.63	24,212,826.78	196,009,907.53	63,815,024.69
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.06	0.38	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.06	0.38	0.29

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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	5,177,701.02	5,224,553.56	62,149,321.68	18,455,012.30
减：营业成本	1,954,338.71	1,949,148.67	9,546,691.96	5,594,470.17
税金及附加	464,503.17	414,862.25	2,840,321.74	2,898,356.72
销售费用				
管理费用	3,955,720.66	5,805,003.70	9,999,669.24	40,865,787.22
研发费用				
财务费用	20,167,324.19	-417,262.90	45,965,591.58	-15,880,820.94
其中：利息费用	41,163,506.85	13,794,048.70	111,237,370.43	40,932,340.17
利息收入	20,999,167.14	14,214,148.77	65,283,690.13	56,878,952.70
资产减值损失	47,607.51	20,720.18	-1,245,833.78	-12,872,460.59
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	94,841,979.92	3,797,277.95	96,821,548.23	206,800,003.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,145.95	1,364,899.56	-508,923.56	1,753,906.53
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,910,638.25	1,601,433.64	-3,101,127.98	8,150,958.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,340,824.95	2,850,793.25	88,763,301.19	212,800,641.37
加：营业外收入	8,500.00	4,000.00	221,748.73	60,592.57
减：营业外支出			5,761.14	68,662.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,349,324.95	2,854,793.25	88,979,288.78	212,792,571.94
减：所得税费用	-1,477,659.56	972,024.94	1,163,825.77	-3,272,792.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,826,984.51	1,882,768.31	87,815,463.01	216,065,364.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填	80,826,984.51	1,882,768.31	87,815,463.01	216,065,364.47

列)				
(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	-14,229,110.12	-4,809,054.44	-33,052,736.50	-52,153,071.39
(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-14,229,110.12	-4,809,054.44	-33,052,736.50	-52,153,071.39
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-14,229,110.12	-4,809,054.44	-33,052,736.50	-52,153,071.39
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				
六、综合收益总额	66,597,874.39	-2,926,286.13	54,762,726.51	163,912,293.08
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—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	3,372,654,427.12	1,798,442,027.24
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	709,358.24	
收到其他与经营活动有关的现金	161,816,851.16	153,309,331.80
经营活动现金流入小计	3,535,180,636.52	1,951,751,359.04
购买商品、接受劳务支付的现金	757,393,381.17	839,703,146.69
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	193,767,373.22	110,329,631.62
支付的各项税费	663,777,307.71	635,305,029.50
支付其他与经营活动有关的现金	276,005,646.96	220,232,800.85
经营活动现金流出小计	1,890,943,709.06	1,805,570,608.66
经营活动产生的现金流量净额	1,644,236,927.46	146,180,750.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	553,913,824.28	2,671,504,484.75
取得投资收益收到的现金	40,108,077.24	21,813,748.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	335,084.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		177,211,799.56
收到其他与投资活动有关的现金	368,087.63	
投资活动现金流入小计	594,725,073.15	2,870,530,032.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,811,533.00	4,968,408.90
投资支付的现金	1,730,537,576.50	3,798,973,099.55
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	313,826,027.58	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,050,175,137.08	3,803,941,508.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,455,450,063.93	-933,411,475.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	122,250,000.00	510,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	122,250,000.00	510,000.00
取得借款收到的现金	2,574,748,307.50	500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	133,250,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,830,248,307.50	500,510,000.00
偿还债务支付的现金	1,019,520,000.00	99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,736,139.46	269,482,521.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,050,000.00	127,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,369,256,139.46	368,482,521.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,460,992,168.04	132,027,478.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,218,994.71	-481,178.92
五、现金及现金等价物净增加额	1,650,998,026.28	-655,684,425.52
加：期初现金及现金等价物余额	2,074,104,564.69	3,365,123,980.12
六、期末现金及现金等价物余额	3,725,102,590.97	2,709,439,554.60

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—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	16,089,135.53	15,578,629.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,782,697,177.79	1,315,931,743.58
经营活动现金流入小计	1,798,786,313.32	1,331,510,373.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,819,617.88	2,323,030.73
支付给职工以及为职工支付的现金	49,835,840.56	36,251,712.75
支付的各项税费	13,894,992.54	35,449,749.56
支付其他与经营活动有关的现金	2,888,292,213.62	2,160,644,119.53
经营活动现金流出小计	2,954,842,664.60	2,234,668,612.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,156,056,351.28	-903,158,239.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,587,735.00	828,014,818.56
取得投资收益收到的现金	97,445,277.80	136,361,130.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,292.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		180,346,856.14
收到其他与投资活动有关的现金	470,000,000.00	
投资活动现金流入小计	602,220,304.80	1,144,722,805.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,023.47	1,133,877.40
投资支付的现金	593,445,703.00	1,613,200,925.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	178,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	772,112,726.47	1,614,334,802.95
投资活动产生的现金流量净额	-169,892,421.67	-469,611,997.49
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	2,251,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,251,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,020,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,853,753.28	141,516,468.96

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	343,873,753.28	141,516,468.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,907,126,246.72	358,483,531.04
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	581,177,473.77	-1,014,286,705.62
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	768,054,844.39	978,435,174.96

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