

公司代码：600622

公司简称：光大嘉宝

光大嘉宝股份有限公司 2019 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	5
四、	附录	11

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于潇然及会计机构负责人（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	22,033,696,322.33	25,099,460,695.09	-12.21
归属于上市公司股东的净资产	6,283,556,638.30	6,102,666,980.63	2.96
	年初至报告期末	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	42,123,378.97	180,322,900.53	-76.64
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,467,098,056.56	1,215,844,087.60	20.66
归属于上市公司股东的净利润	163,819,377.82	152,024,104.03	7.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,825,679.74	153,963,947.12	-14.38
加权平均净资产收益率(%)	2.64	2.76	减少0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69

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	377,358.48	/
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	41,700,546.02	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,060,798.62	/
少数股东权益影响额（税后）	-368,911.48	/
所得税影响额	-10,776,093.56	/
合计	31,993,698.08	/

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）		27,246				
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	-	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	-	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	-	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
上海南翔资产经营有限公司	25,888,152	2.24	-	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	25,831,091	2.24	-	无	-	其他
香港中央结算有限公司	25,641,329	2.22	-	无	-	其他

上海嘉定缘和贸易有限公司	22,555,753	1.96	-	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			
北京光控安宇投资中心（有限合伙）	162,657,439	人民币普通股	162,657,439			
上海嘉定建业投资开发有限公司	124,368,092	人民币普通股	124,368,092			
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			
上海嘉定伟业投资开发有限公司	72,723,374	人民币普通股	72,723,374			
上海安霞投资中心（有限合伙）	59,660,998	人民币普通股	59,660,998			
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	25,888,152	人民币普通股	25,888,152			
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	25,831,091	人民币普通股	25,831,091			
香港中央结算有限公司	25,641,329	人民币普通股	25,641,329			
上海嘉定缘和贸易有限公司	22,555,753	人民币普通股	22,555,753			
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的原因

（1）报告期末公司货币资金与上年期末数相比减少199,381.86万元，减少比例为31.81%，主要原因是本期偿还了一年内到期的长期借款；

（2）报告期末公司交易性金融资产与上年期末数相比增加18,044.57万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产与上年期末数相比减少14,246.18万元，主要原因是公司本期实施新金融工具准则，按新金融工具准则调整金融资产列报；

(3)报告期末公司应收票据及应收账款与上年期末数相比增加9,127.38万元,增加比例为84.02%,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;

(4)报告期末公司预付款项与上年期末数相比增加71,783.18万元,增加比例为408.56%,主要原因是本期房地产开发业务预付的土地出让金;

(5)报告期末公司可供出售金融资产与上年期末数相比减少23,263.94万元,其他权益工具投资与上年期末数相比增加18,026.55万元,其他非流动金融资产与上年期末数相比增加9,943.04万元,主要原因是公司本期实施新金融工具准则,按新金融工具准则调整金融资产列报;

(6)报告期末公司在建工程与上年期末数相比减少124,824.54万元,减少比例为39.92%;无形资产与上年期末数相比减少41,806.65万元,减少比例为99.12%;长期待摊费用与上年期末数相比减少2,060.98万元,减少比例为46.96%,主要原因是本期上海光稳投资中心(有限合伙)及其下属企业不再纳入公司合并报表;

(7)报告期末公司应交税费与上年期末数相比减少10,647.28万元,减少比例为57.36%,主要原因是本期支付年初计提税费;

(8)报告期末公司一年内到期的非流动负债与上年期末数相比减少186,872.14万元,减少比例为67.71%,主要原因是本期偿还了一年内到期的长期借款;

(9)报告期末公司长期应付款与上年期末数相比减少1,149.59万元,减少比例为100.00%,主要原因该笔长期应付款本期转入一年内到期的非流动负债;

(10)报告期末公司递延所得税负债与上年期末数相比减少35,562.01万元,减少比例为49.35%;其他非流动负债与上年期末数相比减少20,325.00万元,减少比例为100.00%,主要原因是本期上海光稳投资中心(有限合伙)及其下属企业不再纳入公司合并报表。

(二) 损益类与上年同期发生变动的的原因

(1)报告期公司营业成本与上年同期相比增加54,477.96万元,增加比例为103.58%,主要原因是本期房地产开发业务结转成本增加;

(2)报告期公司税金及附加与上年同期相比减少21,883.80万元,减少比例为80.23%,主要原因是本期房地产开发业务结转毛利率下降,对应计提的土地增值税减少;

(3)报告期公司销售费用与上年同期相比增加2,174.95万元,增加比例为401.40%,主要原因是本期房地产开发业务销售广告费和销售渠道费增加;

(4)报告期公司管理费用与上年同期相比增加3,441.77万元,增加比例为70.93%,主要原因是光控安石-上海一号私募投资基金上期末纳入合并报表范围;

(5) 报告期公司财务费用与上年同期相比增加8,611.14万元,增加比例为360.90%,主要原因是融资增加导致借款利息支出增加;

(6) 报告期公司投资收益与上年同期相比增加4,552.34万元,增加比例为5,969.50%,主要原因是报告期公司处置持有的上海光稳投资中心(有限合伙)部分财产份额,报告期内上海光稳投资中心(有限合伙)不再纳入公司合并报表范围,公司按已转让财产份额价格确认对剩余部分财产份额投资收益;

(7) 报告期公司公允价值变动收益与上年同期相比增加3,801.81万元,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上升;

(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4,212.34万元,主要是本期房地产开发业务收到商品房预售款和支付土地出让金;

(2) 报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-69,292.04万元,主要是本期不动产投资业务增加的投资;

(3) 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-134,284.26万元,主要原因是本期偿还银行借款。

(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	报告期销售	报告期销售
			(平方米)	(万元)	业态	出售面积	面积	合同金额
						(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	18,847.59	-	-
2	昆山花桥	梦之悦	216,268.91	185,666.80	住宅	144,643.06	15,379.47	34,132.12
3	上海浦东	前滩后院	60,610.00	193,120.00	住宅	6,240.32	1,890.73	15,770.43
4	上海嘉定	梦之月	51,644.69	38,720.00	住宅	18,561.85	3,925.95	13,773.02
5	上海嘉定	梦之星	56,758.18	109,042.00	住宅	36,737.59	23,279.36	89,008.81

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	办公	16,492.00	410
2	上海	工业	75,909.00	1,044
3	上海	商业	35,465.00	1,644

(2) 不动产资管业务

报告期末，光大安石平台在管项目 43 个，在管规模人民币 463.75 亿元。

年初至报告期末，公司不动产资管业务营业收入 12,130.89 万元，其中管理及咨询服务费收入 10,358.89 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

3.2 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、关于公司总部组织机构和高管人员调整之事

2019年1月21日，公司召开第九届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司总部组织机构的议案》，调整后的总部组织机构为：董事会办公室、综办人事部、信息技术部、财务部、风控部、内审部、法律合规部、战略发展及自有资金投资管理部、自持资产运营部、自持资产开发部。会议同时审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》，即同意公司总裁钱明先生、高级副总裁陈正友先生、副总裁沈培新先生、副总裁石建良先生分别辞去上述职务；聘任陈宏飞先生为公司总裁，其之前担任的常务副总裁职务自然免职；聘任周颂明先生、于潇然女士、陈正友先生为公司副总裁。（详见公司临2019-003号公告）

2、关于非公开发行限售股上市流通之事

根据中国证券监督管理委员会2016年1月14日出具的《关于核准上海嘉宝实业（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2016】100号），公司非公开发行人民币普通股168,302,207股，并于2016年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续，限售期为36个月。后因实施《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案》、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》，上述非公开发行股份相应获得转增人民币116,125,523股，至284,430,730股，上市流通日期为2019年2月11日（原上市流通日期为2019年2月4日，因遇法定节假日，顺延至2019年2月11日，详见公司临2019-004号公告）。

3、关于调整2019年度日常关联交易金额之事

2019年3月7日，公司第九届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于调整公司2019年度日常关联交易预计金额的议案》。该议案已经公司2019年第一次临时股东大会批准。调整后，公司（含下属企业）2019年度预计发生日常关联交易总额不超过714,035万元，具体事宜详见公司临2019-009号、2019-012号公告。

4、关于地产开发项目公司股权归并之事

为适应上市公司业务模式转型、发展方向战略性调整的发展需要，强化不动产资管业务的主导地位，根据公司内部授权，将地产开发项目公司股权统一归并至地产开发平台上海嘉宝神马房地产有限公司名下，实现原地产开发业务管理层级的下沉。报告期内，上述归并工作已基本完成。

5、关于为重庆光控兴渝置业有限公司提供阶段性担保之事

2019年3月7日，公司第九届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于为重庆光控兴渝置业有限公司提供阶段性担保的议案》，在不超过人民币10亿元的范围内为其提供阶段性连带责任担保。该议案已经公司2019年度第一次临时股东大会批准。3月25日，公司与陕西国际信托股份有限公司签订了《陕国投·光控兴渝集合资金信托计划保证合同》（借款金额为人民币10亿元）。上述事项详见公司临2019-008号、临2019-012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	2019 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,274,679,491.27	6,268,498,050.25
交易性金融资产	180,445,731.62	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	142,461,782.77
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	199,906,825.85	108,633,016.60
其中:应收票据	-	-
应收账款	199,906,825.85	108,633,016.60
预付款项	893,531,931.69	175,700,119.09
其他应收款	433,982,966.20	429,776,976.78
其中:应收利息	4,892,541.69	4,756,986.13
应收股利	-	-
存货	6,493,579,125.89	7,174,098,878.76
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	299,915,374.46	357,435,374.71
流动资产合计	12,776,041,446.98	14,656,604,198.96
非流动资产:		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	232,639,448.97
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	85,169,774.09	85,169,774.09
长期股权投资	4,276,450,752.84	3,779,480,949.57
其他权益工具投资	180,265,525.33	-
其他非流动金融资产	99,430,370.53	-
投资性房地产	1,119,016,224.28	1,129,784,047.53
固定资产	207,975,624.54	214,876,579.21
在建工程	1,879,244,989.67	3,127,670,395.90
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,691,923.45	421,758,453.27

开发支出	-	-
商誉	1,263,692,231.81	1,263,692,231.81
长期待摊费用	23,281,212.38	43,890,977.06
递延所得税资产	119,436,246.43	143,893,638.72
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,257,654,875.35	10,442,856,496.13
资产总计	22,033,696,322.33	25,099,460,695.09
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
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	722,558,800.62	773,120,452.56
预收款项	3,060,826,051.45	2,860,078,580.76
应付职工薪酬	166,823,002.56	228,384,573.45
应交税费	79,158,348.62	185,631,185.68
其他应付款	1,977,085,235.41	2,684,104,187.15
其中：应付利息	111,152,508.83	117,083,049.89
应付股利	10,157,968.66	10,044,605.22
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	891,077,612.50	2,759,799,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	6,897,529,051.16	9,491,117,979.60
非流动负债：		
长期借款	4,039,970,000.00	3,874,564,151.00
应付债券	2,650,800,000.00	2,651,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	11,495,860.00
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	365,025,763.53	720,645,887.98
其他非流动负债	-	203,250,000.00
非流动负债合计	7,055,795,763.53	7,460,955,898.98
负债合计	13,953,324,814.69	16,952,073,878.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,153,604,156.00	1,153,604,156.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	1,768,438,773.51	1,768,438,773.51
减：库存股	-	-
其他综合收益	6,599,364.35	44,388,611.07
盈余公积	305,570,286.20	300,348,168.54
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,049,344,058.24	2,835,887,271.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,283,556,638.30	6,102,666,980.63
少数股东权益	1,796,814,869.34	2,044,719,835.88
所有者权益（或股东权益）合计	8,080,371,507.64	8,147,386,816.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,033,696,322.33	25,099,460,695.09

法定代表人：陈爽

主管会计工作负责人：于潇然

会计机构负责人：金红

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	286,457,028.33	636,039,606.40
交易性金融资产	171,525,811.71	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	52,983,501.81
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	878,617.00	270,794.03
其中：应收票据	-	-
应收账款	878,617.00	270,794.03
预付款项	15,965.00	17,665.00
其他应收款	3,750,229,184.57	3,421,751,981.32
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	14,084,558.98	14,084,558.98
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	325,057.38
流动资产合计	4,223,191,165.59	4,125,473,164.92
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	2,273,170,919.77
其他债权投资	-	-

持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,576,053,079.60	3,577,571,366.34
其他权益工具投资	98,981,029.65	-
其他非流动金融资产	2,451,030,000.00	-
投资性房地产	69,579,457.76	70,592,487.35
固定资产	65,421,360.08	66,430,695.02
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	422,567.09	498,209.82
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	39,586,525.65	35,076,786.49
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	6,301,074,019.83	6,023,340,464.79
资产总计	10,524,265,185.42	10,148,813,629.71
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
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	-	3,415,518.12
应付职工薪酬	72,567,639.36	78,899,223.26
应交税费	7,845,531.87	22,089,644.92
其他应付款	1,469,598,244.93	1,537,329,974.13
其中：应付利息	74,322,593.08	98,352,771.63
应付股利	10,157,968.66	10,044,605.22
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	879,799,000.00	879,799,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,429,810,416.16	2,521,533,360.43
非流动负债：		
长期借款	849,970,000.00	399,980,000.00
应付债券	2,650,800,000.00	2,651,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-

长期应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	22,968,911.03	14,860,909.98
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,523,738,911.03	3,065,840,909.98
负债合计	5,953,549,327.19	5,587,374,270.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,153,604,156.00	1,153,604,156.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,806,000,542.64	1,806,000,542.64
减：库存股	-	-
其他综合收益	-4,617,900.00	43,368,101.57
盈余公积	305,570,286.20	300,348,168.54
未分配利润	1,310,158,773.39	1,258,118,390.55
所有者权益（或股东权益）合计	4,570,715,858.23	4,561,439,359.30
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	10,524,265,185.42	10,148,813,629.71

法定代表人：陈爽

主管会计工作负责人：于潇然

会计机构负责人：金红

合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,467,098,056.56	1,215,844,087.60
其中：营业收入	1,467,098,056.56	1,215,844,087.60
二、营业总成本	1,344,747,439.71	875,136,480.09
其中：营业成本	1,070,721,638.41	525,942,031.23
税金及附加	53,912,372.74	272,750,376.41
销售费用	27,167,925.90	5,418,437.97
管理费用	82,942,060.11	48,524,406.45
研发费用	-	-
财务费用	109,971,607.13	23,860,160.93
其中：利息费用	132,033,465.76	45,708,102.29
利息收入	21,541,556.07	22,060,148.41
资产减值损失	31,835.42	-1,358,932.90
信用减值损失	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	46,285,958.91	762,599.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,126,031.14	-823,876.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,601,969.78	-3,416,107.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	377,358.48	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	203,615,904.02	338,054,099.71
加：营业外收入	1,053,461.40	650,019.51
减：营业外支出	258,306.84	116,940.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	204,411,058.58	338,587,178.64
减：所得税费用	74,575,321.64	93,798,359.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,835,736.94	244,788,819.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	129,835,736.94	244,788,819.08
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	163,819,377.82	152,024,104.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-33,983,640.88	92,764,715.05
六、其他综合收益的税后净额	-1,014,520.14	-9,165,383.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-517,405.27	-9,066,113.72
（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	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-517,405.27	-9,066,113.72
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-8,951,051.23
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-517,405.27	-115,062.49
9. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-497,114.87	-99,270.24
七、综合收益总额	128,821,216.80	235,623,435.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,301,972.55	142,957,990.31
归属于少数股东的综合收益总额	-34,480,755.75	92,665,444.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13

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：于潇然

会计机构负责人：金红

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	12,792,873.59	8,051,746.14
减：营业成本	1,812,539.38	1,901,394.77
税金及附加	2,425,085.11	1,436,604.04
销售费用	-	-
管理费用	8,957,441.69	4,836,538.84
研发费用	-	-
财务费用	37,212,149.41	9,206,634.79
其中：利息费用	60,974,778.93	34,269,520.57
利息收入	23,775,254.37	25,068,472.19
资产减值损失	46,059.71	-1,338,422.27
信用减值损失	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9,971,714.16	-44,198.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,518,286.74	-202,317.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,539,189.78	-3,433,567.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	377,358.48	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,227,860.71	-11,468,770.20
加：营业外收入	0.10	94,000.00
减：营业外支出	-	5,761.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,227,860.81	-11,380,531.34
减：所得税费用	2,186,536.88	-523,786.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,041,323.93	-10,856,745.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,041,323.93	-10,856,745.05
（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
（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	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-8,951,051.23
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-8,951,051.23
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-
9. 其他	-	-
六、综合收益总额	5,041,323.93	-19,807,796.28
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：于潇然

会计机构负责人：金红

合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	1,245,510,812.00	1,005,004,050.64
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	340,702,411.40	35,394,233.73
经营活动现金流入小计	1,586,213,223.40	1,040,398,284.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,083,012,548.41	428,448,931.93
支付给职工以及为职工支付的现金	124,839,350.58	71,190,576.92
支付的各项税费	227,657,811.36	267,352,828.22
支付其他与经营活动有关的现金	108,580,134.08	93,083,046.77
经营活动现金流出小计	1,544,089,844.43	860,075,383.84
经营活动产生的现金流量净额	42,123,378.97	180,322,900.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	699,755,896.01	408,117,467.00
取得投资收益收到的现金	11,373,100.12	1,556,723.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	893.87	54,500.00
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	-	164,462,749.91
投资活动现金流入小计	711,129,890.00	574,191,440.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,863.05	840,372.42
投资支付的现金	1,360,519,529.00	292,322,454.50
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	20,000,000.00	1,410,144,787.50
支付其他与投资活动有关的现金	23,227,942.14	-
投资活动现金流出小计	1,404,050,334.19	1,703,307,614.42
投资活动产生的现金流量净额	-692,920,444.19	-1,129,116,174.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	997,415,849.00	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	997,415,849.00	2,033,248,307.50

偿还债务支付的现金	2,170,210,000.00	829,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,048,482.43	17,882,754.34
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	-	-
筹资活动现金流出小计	2,340,258,482.43	847,392,754.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,342,842,633.43	1,185,855,553.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-178,860.33	-306,120.54
五、现金及现金等价物净增加额	-1,993,818,558.98	236,756,159.08
加：期初现金及现金等价物余额	5,138,498,050.25	2,074,104,562.15
六、期末现金及现金等价物余额	3,144,679,491.27	2,310,860,721.23

法定代表人：陈爽

主管会计工作负责人：于潇然

会计机构负责人：金红

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	5,354,433.10	4,453,416.95
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	873,296,126.79	1,934,474,527.60
经营活动现金流入小计	878,650,559.89	1,938,927,944.55
购买商品、接受劳务支付的现金	809,148.90	900,914.94
支付给职工以及为职工支付的现金	23,402,250.15	17,399,503.38
支付的各项税费	22,284,773.76	10,353,609.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,202,957,462.46	2,957,498,034.86
经营活动现金流出小计	1,249,453,635.27	2,986,152,062.94
经营活动产生的现金流量净额	-370,803,075.38	-1,047,224,118.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	429,260,082.44	26,712,917.00
取得投资收益收到的现金	11,518,421.35	166,504.50
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	440,778,503.79	26,926,421.50
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
投资支付的现金	784,343,049.00	33,071,462.00

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	784,343,049.00	33,074,362.00
投资活动产生的现金流量净额	-343,564,545.21	-6,147,940.50
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	500,000,000.00	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	500,000,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,210,000.00	50,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,004,957.48	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	135,214,957.48	56,541,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	364,785,042.52	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	-349,582,578.07	-109,913,308.89
加：期初现金及现金等价物余额	636,039,606.40	186,877,370.62
六、期末现金及现金等价物余额	286,457,028.33	76,964,061.73

法定代表人：陈爽

主管会计工作负责人：于潇然

会计机构负责人：金红

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	6,268,498,050.25	6,268,498,050.25	--
交易性金融资产	-	132,986,002.36	132,986,002.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	142,461,782.77	-	-142,461,782.77
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	108,633,016.60	108,633,016.60	
其中: 应收票据	-	-	-
应收账款	108,633,016.60	108,633,016.60	-
预付款项	175,700,119.09	175,700,119.09	-
其他应收款	429,776,976.78	429,776,976.78	-
其中: 应收利息	4,756,986.13	4,756,986.13	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	7,174,098,878.76	7,174,098,878.76	-
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	357,435,374.71	357,435,374.71	-
流动资产合计	14,656,604,198.96	14,647,128,418.55	-9,475,780.41
非流动资产:			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	232,639,448.97	0.00	-232,639,448.97
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	85,169,774.09	85,169,774.09	-
长期股权投资	3,779,480,949.57	3,779,480,949.57	-
其他权益工具投资	-	180,265,525.33	180,265,525.33
其他非流动金融资产	-	99,430,370.53	99,430,370.53
投资性房地产	1,129,784,047.53	1,129,784,047.53	-
固定资产	214,876,579.21	214,876,579.21	-
在建工程	3,127,670,395.90	3,127,670,395.90	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	421,758,453.27	421,758,453.27	-

开发支出	-	-	-
商誉	1,263,692,231.81	1,263,692,231.81	-
长期待摊费用	43,890,977.06	43,890,977.06	-
递延所得税资产	143,893,638.72	144,026,072.10	132,433.38
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	10,442,856,496.13	10,490,045,376.40	47,188,880.27
资产总计	25,099,460,695.09	25,137,173,794.95	37,713,099.86
流动负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
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	773,120,452.56	773,120,452.56	-
预收款项	2,860,078,580.76	2,860,078,580.76	-
应付职工薪酬	228,384,573.45	228,384,573.45	-
应交税费	185,631,185.68	185,631,185.68	-
其他应付款	2,684,104,187.15	2,684,104,187.15	-
其中：应付利息	117,083,049.89	117,083,049.89	-
应付股利	10,044,605.22	10,044,605.22	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	2,759,799,000.00	2,759,799,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	9,491,117,979.60	9,491,117,979.60	
非流动负债：			
长期借款	3,874,564,151.00	3,874,564,151.00	-
应付债券	2,651,000,000.00	2,651,000,000.00	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	11,495,860.00	11,495,860.00	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	720,645,887.98	730,173,487.98	9,527,600.00
其他非流动负债	203,250,000.00	203,250,000.00	
非流动负债合计	7,460,955,898.98	7,470,483,498.98	9,527,600.00
负债合计	16,952,073,878.58	16,961,601,478.58	9,527,600.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,153,604,156.00	1,153,604,156.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	1,768,438,773.51	1,768,438,773.51	-

2019年第一季度报告

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	44,388,611.07	7,116,769.62	-37,271,841.45
盈余公积	300,348,168.54	305,570,286.20	5,222,117.66
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	2,835,887,271.51	2,885,524,680.42	49,637,408.91
归属于母公司所有者权益合计	6,102,666,980.63	6,120,254,665.75	17,587,685.12
少数股东权益	2,044,719,835.88	2,055,317,650.62	10,597,814.74
所有者权益（或股东权益）合计	8,147,386,816.51	8,175,572,316.37	28,185,499.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,099,460,695.09	25,137,173,794.95	37,713,099.86

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	636,039,606.40	636,039,606.40	-
交易性金融资产	-	138,420,291.93	138,420,291.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,983,501.81	-	-52,983,501.81
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	270,794.03	270,794.03	-
其中：应收票据	-	-	-
应收账款	270,794.03	270,794.03	-
预付款项	17,665.00	17,665.00	-
其他应收款	3,421,751,981.32	3,421,751,981.32	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	14,084,558.98	14,084,558.98	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	325,057.38	325,057.38	-
流动资产合计	4,125,473,164.92	4,210,909,955.04	85,436,790.12
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	2,273,170,919.77	-	-2,273,170,919.77

2019年第一季度报告

其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	3,577,571,366.34	3,577,571,366.34	-
其他权益工具投资	-	98,981,029.65	98,981,029.65
其他非流动金融资产	-	2,094,400,000.00	2,094,400,000.00
投资性房地产	70,592,487.35	70,592,487.35	-
固定资产	66,430,695.02	66,430,695.02	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	498,209.82	498,209.82	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	35,076,786.49	35,076,786.49	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	6,023,340,464.79	5,943,550,574.67	-79,789,890.12
资产总计	10,148,813,629.71	10,154,460,529.71	5,646,900.00
流动负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
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	3,415,518.12	3,415,518.12	-
应付职工薪酬	78,899,223.26	78,899,223.26	-
应交税费	22,089,644.92	22,089,644.92	-
其他应付款	1,537,329,974.13	1,537,329,974.13	-
其中：应付利息	98,352,771.63	98,352,771.63	-
应付股利	10,044,605.22	10,044,605.22	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	879,799,000.00	879,799,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	2,521,533,360.43	2,521,533,360.43	-
非流动负债：			
长期借款	399,980,000.00	399,980,000.00	-
应付债券	2,651,000,000.00	2,651,000,000.00	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-

长期应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	14,860,909.98	16,272,634.98	1,411,725.00
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	3,065,840,909.98	3,067,252,634.98	1,411,725.00
负债合计	5,587,374,270.41	5,588,785,995.41	1,411,725.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,153,604,156.00	1,153,604,156.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	1,806,000,542.64	1,806,000,542.64	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	43,368,101.57	-4,617,900.00	-47,986,001.57
盈余公积	300,348,168.54	305,570,286.20	5,222,117.66
未分配利润	1,258,118,390.55	1,305,117,449.46	46,999,058.91
所有者权益（或股东权益）合计	4,561,439,359.30	4,565,674,534.30	4,235,175.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,148,813,629.71	10,154,460,529.71	5,646,900.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用