

公司代码：600622

公司简称：嘉宝集团

光大嘉宝股份有限公司 2017 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.....	13

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	13,159,302,849.89	14,357,512,495.27	-8.35
归属于上市公司股东的净资产	5,246,875,463.52	5,107,624,546.96	2.73
	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	146,180,750.38	1,525,402,231.70	-90.42
	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	1,464,946,981.30	1,398,846,503.91	4.73
归属于上市公司股东的净利润	334,751,249.84	172,363,263.14	94.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	310,602,406.86	142,295,547.52	118.28
加权平均净资产收益率(%)	6.44	3.58	增加 2.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.20	90.00
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.20	90.00

注：2017年6月公司实施2016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	0.00	2,097,942.12	
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	8,864,474.05	25,533,984.37	
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	7,285,804.10	7,954,093.69	
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)	-1,947,282.83	-3,049,715.12	
所得税影响额	-3,914,206.76	-8,387,462.08	
合计	10,288,788.56	24,148,842.98	

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）		19,685				
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
上海光控股权投资 管理有限公司	47,390,694	5.34		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			
上海光控股权投资管理有限公司	47,390,694	人民币普通股	47,390,694			
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			

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	14,608,550	人民币普通股	14,608,550
中国农业银行股份有限公司—长信内需成长混合型证券投资基金	13,184,060	人民币普通股	13,184,060
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	12,298,516	人民币普通股	12,298,516
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、股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海安霞投资中心（有限合伙）和上海光控股权投资管理有限公司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减少144,306.26万元，降幅为34.75%，主要是支付受让光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司、光大安石（北京）资产管理有限公司各51%股权受让款；

（2）报告期末公司应收账款与年初相比增加11,942.08万元，增幅为347.16%，主要是光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司纳入公司合并报表范围，房地产基金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；

（3）报告期末公司可供出售金融资产与年初相比增加32,946.26万元，增幅为91.65%，主要是认购上海光魅投资中心（有限合伙）30,000.00万元优先级财产份额；

（4）报告期末公司投资性房地产与年初相比增加15,465.16万元，增幅为81.62%，主要是嘉宝大厦达到预计可使用状态，公司将持有出租部分转入投资性房地产；

(5) 报告期末公司固定资产与年初相比增加12,787.00万元,增幅为137.98%,主要是嘉宝大厦达到预计可使用状态,公司将自用部分转入固定资产;

(6) 报告期末公司其他非流动资产与年初相比增加38,737.59万元,主要是公司退出上海锦博置业有限公司51%股权,同时公司通过合作开发模式向上海锦博置业有限公司提供委托贷款;

(7) 报告期末公司短期借款与年初相比减少9,900万元,降幅为100%,主要是偿还了短期银行借款;

(8) 报告期末公司应付账款与年初相比减少11,584.94万元,降幅为37.48%,主要是支付的房地产项目工程款;

(9) 报告期末公司应交税费与年初相比减少9,351.15万元,降幅为41.83%,主要是支付的已计提企业所得税;

(10) 报告期末公司其他应付款与年初相比减少172,141.33万元,降幅为59.60%,主要是支付的受让光大安石(北京)房地产投资顾问有限公司、光大安石(北京)资产管理有限公司各51%股权受让款;

(11) 报告期末公司长期借款与年初相比增加50,000.00万元,增幅为1,250.00%,主要是公司向广发银行股份有限公司上海分行借款50,000.00万元;

(12) 报告期末公司预计负债与年初相比减少750.00万元,降幅为100.00%,主要是公司按调解协议支付的土地补偿款。

(13) 报告期末公司递延所得税负债与年初相比减少1,738.44万元,降幅为35.31%,主要是以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值下降,对应计提递延所得税负债减少。

(14) 报告期末公司股本与年初相比增加20,478.18万元,增幅为30.00%,主要是实施以资本公积向全体股东每股转增0.3股的方案;

(15) 报告期末公司其他综合收益与年初相比减少5,215.31万元,降幅为35.61%,主要是公司以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值下降;

(16) 报告期末公司少数股东权益与年初相比减少23,453.37万元,降幅为30.05%,主要是公司本期改变对上海锦博置业有限公司梦之星项目开发模式,通过减资方式退出持有的上海锦博置业有限公司股权,报告期末上海锦博置业有限公司不再纳入公司合并报表范围。

(二) 年初至报告期末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税金及附加与上年同期相比减少7,712.60万元,降幅为53.21%,主要是房地产开发业务商品房销售由营业税改征增值税;

(2) 年初至报告期末公司管理费用与上年同期相比增加12,242.55万元,增幅为423.27%,主要是光大安石(北京)房地产投资顾问有限公司和光大安石(北京)资产管理有限公司纳入公司合并报表范围;

(3) 年初至报告期末公司财务费用与上年同期相比增加617.14万元,增幅为38.75%,主要是利息收入减少;

(4) 年初至报告期末公司资产减值损失与上年同期相比减少1,209.29万元,主要是收回其他应收款,对应冲回按账龄计提的坏账准备;

(5) 年初至报告期末公司公允价值变动收益与上年同期相比增加1,774.42万元,主要是以公允价值计量的交易性金融资产公允价值上升,而上期同期为下降;

(6) 年初至报告期末公司所得税费用与上年同期相比增加8,902.39万元,增幅为151.19%,增加的主要原因是报告期公司应纳税所得额增加,对应计提的所得税费用增加;

(7) 年初至报告期末公司其他综合收益与上年同期相比减少2,756.77万元,减少的主要原因是以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值下降。

(三) 年初至报告期末现金流量类与上年同期发生变动的的原因

(1) 年初至报告期末公司经营活动产生的现金流量净额为14,618.08万元,主要是房地产开发业务收到的商品房销售款下降;

(2) 年初至报告期末公司投资活动产生的现金流量净额为-93,341.15万元,主要是支付的受让光大安石(北京)房地产投资顾问有限公司、光大安石(北京)资产管理有限公司各51%股权的款项;

(3) 年初至报告期末公司筹资活动产生的现金流量净额为13,202.75万元,主要是收到长期银行借款,同时支付了现金股利。

(四) 公司房地产业务情况说明

(1) 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 (万元)	2017年7-9 月销售面积	累计销售 面积	2017年7-9 月结转面积	累计结转 面积
上海地区	856,514	915,671	12,495	264,309	2,436	147,539
昆山地区	216,269	185,667				
合计	1,072,783	1,101,338	12,495	264,309	2,436	147,539
按权益比 例折算			7,789	227,562	2,436	147,539

(2) 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%	1,940	21.30
办公类	9,778	9,718	99.39%	632	54.19
商业类	44,275	33,113	74.39%	3,177	79.95
合计	129,962	118,740	91.37%	5,749	40.35

(3) 房地产基金业务

报告期末光大安石平台在管物业面积逾295万平方米，在管规模482亿元，年初至报告期末新增管理规模150亿元。

年初至报告期末，公司房地产基金业务营业收入29,405.16万元，其中管理及咨询服务费收入27,501.18万元。

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，已经公司第九届董事会第三次（临时）会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。其主要内容：公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的非公开定向债务融资工具，具体内容详见公司临2017-044号、临2017-045号、临2017-054号公告。目前该事项正在推进中。

2、关于拟注册和发行中期票据之事，已经公司第八届董事会第二十六次会议、2016年度股东大会审议通过。其主要内容：公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据。详见临2017-018号、临2017-021号、临2017-032号公告。目前该事项暂时中止。

3、关于公司2014年公司债券回售之事，公司根据《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》的有关约定，在报告期内披露了《关于“14嘉宝债”公司债券票面利率不调整的公告》、《关于“14嘉宝债”公司债券回售实施的公告》及“14嘉宝债”公司债券回售实施的第一次、第二次和第三次提示性公告，具体内容详见公司临2017-048号、临2017-049号、临2017-050号、临2017-051号和临017-052号公告。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“14嘉宝债”公司债券本次回售申报有效数量为802,010张（80,201手），回售金额为80,201,000元。据此，2017年10月23日公司已发放回售资金80,201,000元（不含利息）。本次回售实施完毕后，“14嘉宝债”在上海证券交易所上市并交易的数量8,797,990张（面值879,799,000元）。具体内容详见公司临2017-053号和临2017-061号公告。

4、关于控股子公司为关联方提供担保暨关联交易之事，已经公司第九届董事会第四次（临时）会议、2017年第三次临时股东大会审议通过。该事项的主要内容是：EBA Investments (YiYue) Limited拟向银行申请10.19亿元人民币等值美元借款，期限不超过3年；作为担保条件：公司合并持有51%权益的子公司光控安石（北京）投资管理有限公司（以下简称“光控安石”）以人民币11.3亿元的定期存单作为质押（公司向光控安石提供上述资金并按年利率7.354%的标准向其收取资金占用费），或者提供连带责任担保等其他担保方式。该等交易构成关联交易，具体内容详见公司临2017-055号、临2017-056号、临2017-063号公告。

根据公司2017年第三次临时股东大会决议，光控安石于2017年10月25日与恒丰银行股份有限公司北京分行签订质押担保协议，具体内容详见公司临2017-064号公告。

5、关于公司名称、经营范围、注册资本变更（实施资本公积转增股本方案）等事宜，已经公司第八届董事会第二十六次会议、2016年度股东大会和2017年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司临2017-018号、临2017-023号、临2017-024号、临2017-032号、临2017-036号、临2017-039号、临2017-054号等公告。

2017年10月12日，公司完成了公司名称、经营范围、注册资本等工商注册信息的变更登记手续，并已取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司临2017-058号公告。

经上海证券交易所审核同意，自2017年11月1日起，公司股票简称变更为“光大嘉宝”，股票代码600622保持不变，具体内容详见公司临2017-062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	2017 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	2,709,439,554.60	4,152,502,107.43
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	86,492,635.34	79,282,316.75
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	153,819,822.48	34,399,023.74
预付款项	10,868,177.90	14,575,855.62
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		
其他应收款	161,052,515.79	150,598,195.86
买入返售金融资产		
存货	6,092,414,666.13	7,044,425,023.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,653,197.89	405,594,433.58
流动资产合计	9,714,740,570.13	11,881,376,956.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	688,928,614.48	359,466,042.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	408,980,388.72	467,817,237.53
投资性房地产	344,123,800.96	189,472,218.86
固定资产	220,543,913.68	92,673,907.74
在建工程		

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	2,665,666.02	1,765,065.07
开发支出		
商誉	1,263,692,231.81	1,263,692,231.81
长期待摊费用	30,200,163.60	22,521,640.48
递延所得税资产	98,051,600.49	78,727,194.23
其他非流动资产	387,375,900.00	
非流动资产合计	3,444,562,279.76	2,476,135,538.71
资产总计	13,159,302,849.89	14,357,512,495.27
流动负债：		
短期借款		99,000,000.00
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		
应付账款	193,278,055.39	309,127,504.54
预收款项	4,214,025,130.66	3,795,898,129.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,195,431.54	79,235,300.72
应交税费	130,052,824.15	223,564,347.44
应付利息	1,440,833.32	118,428.75
应付股利	8,947,626.27	7,116,833.34
其他应付款	1,166,994,641.31	2,888,407,973.73
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,784,934,542.64	7,402,468,518.48
非流动负债：		
长期借款	540,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	1,009,758,173.52	970,266,666.67
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		7,500,000.00
递延收益		
递延所得税负债	31,842,900.28	49,227,257.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,581,601,073.80	1,066,993,924.07
负债合计	7,366,535,616.44	8,469,462,442.55
所有者权益		
股本	887,387,812.00	682,606,009.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,034,655,117.51	2,239,436,920.51
减：库存股		
其他综合收益	94,314,072.46	146,467,143.85
专项储备		
盈余公积	216,245,251.24	216,245,251.24
一般风险准备		
未分配利润	2,014,273,210.31	1,822,869,222.36
归属于母公司所有者权益合计	5,246,875,463.52	5,107,624,546.96
少数股东权益	545,891,769.93	780,425,505.76
所有者权益合计	5,792,767,233.45	5,888,050,052.72
负债和所有者权益总计	13,159,302,849.89	14,357,512,495.27

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

母公司资产负债表

2017 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	978,435,174.96	2,780,100,007.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,531,365.34	52,390,846.75
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,326,000.00	
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,851,908,183.15	1,803,427,447.81
存货	14,744,558.98	14,960,000.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,000,000.00	88,284,904.70
流动资产合计	2,961,945,282.43	4,739,163,207.15
非流动资产:		
可供出售金融资产	246,298,880.96	315,836,309.47
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,403,315,106.82	3,660,935,471.34
投资性房地产	80,311,603.94	83,806,410.34
固定资产	85,135,363.40	87,868,851.56
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	819,274.06	347,503.00
递延所得税资产	18,605,117.48	15,230,321.14
其他非流动资产	387,324,600.00	
非流动资产合计	4,221,809,946.66	4,164,024,866.85
资产总计	7,183,755,229.09	8,903,188,074.00
流动负债:		

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	480,157.14	2,981,257.84
应付职工薪酬	66,295,023.04	45,656,175.30
应交税费	17,492,492.96	42,075,689.89
应付利息	1,440,833.32	
应付股利	8,947,626.27	7,116,833.34
其他应付款	1,333,725,060.35	3,592,656,262.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,428,381,193.08	3,690,486,218.91
非流动负债：		
长期借款	540,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	1,009,758,173.52	970,266,666.67
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	31,842,900.28	49,227,257.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,581,601,073.80	1,059,493,924.07
负债合计	3,009,982,266.88	4,749,980,142.98
所有者权益：		
股本	887,387,812.00	682,606,009.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,072,216,886.64	2,276,998,689.64
减：库存股		
其他综合收益	94,314,072.46	146,467,143.85
专项储备		
盈余公积	216,245,251.24	216,245,251.24
未分配利润	903,608,939.87	830,890,837.29
所有者权益合计	4,173,772,962.21	4,153,207,931.02

负债和所有者权益总计	7,183,755,229.09	8,903,188,074.00
------------	------------------	------------------

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

2017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	283,321,437.54	220,156,331.92	1,464,946,981.30	1,398,846,503.91
其中：营业收入	283,321,437.54	220,156,331.92	1,464,946,981.30	1,398,846,503.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	168,672,105.06	178,388,102.65	944,911,464.88	1,181,105,953.48
其中：营业成本	88,682,975.90	145,190,165.14	682,603,347.99	964,572,367.04
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	9,359,422.03	13,161,413.43	67,814,833.50	144,940,812.32
销售费用	15,898,450.41	8,081,915.85	33,472,032.81	27,075,455.05
管理费用	45,405,019.68	7,750,713.49	151,349,198.04	28,923,724.13
财务费用	9,327,350.91	4,261,060.86	22,096,841.54	15,925,483.87
资产减值 损失	-1,113.87	-57,166.12	-12,424,789.00	-331,888.93
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）	1,615,023.64	249,923.99	8,089,928.59	-9,654,281.81
投资收益	3,085,908.03	5,128,974.59	10,391,495.81	11,978,964.73

(损失以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,240,432.81	-9,207,653.21	-11,227,392.52	-17,780,159.42
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)	119,350,264.15	47,147,127.85	538,516,940.82	220,065,233.35
加：营业外收入	7,435,804.10	253,380.04	8,172,755.69	7,571,921.86
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	150,000.00		218,662.00	111,977.51
其中：非流动资产处置损失				400.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	126,636,068.25	47,400,507.89	546,471,034.51	227,525,177.70
减：所得税费用	38,859,663.27	9,755,054.98	147,904,759.98	58,880,858.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	87,776,404.98	37,645,452.91	398,566,274.53	168,644,319.35
归属于母公司所有者的净利润	63,563,578.20	38,956,357.97	334,751,249.84	172,363,263.14
少数股东损益	24,212,826.78	-1,310,905.06	63,815,024.69	-3,718,943.79
六、其他综合收益的税后净额	-4,809,054.44	4,110,021.83	-52,153,071.39	-24,585,363.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,809,054.44	4,110,021.83	-52,153,071.39	-24,585,363.30
(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	-4,809,054.44	4,110,021.83	-52,153,071.39	-24,585,363.30
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	-4,809,054.44	4,110,021.83	-52,153,071.39	-24,585,363.30
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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	82,967,350.54	41,755,474.74	346,413,203.14	144,058,956.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,754,523.76	43,066,379.80	282,598,178.45	147,777,899.84
归属于少数股东的综合收益总额	24,212,826.78	-1,310,905.06	63,815,024.69	-3,718,943.79
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	0.38	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	0.38	0.20

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

2017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	5,224,553.56	5,761,230.09	18,455,012.30	16,059,094.78
减：营业成本	1,949,148.67	1,292,763.41	5,594,470.17	4,063,528.83
税金及附加	414,862.25	666,737.15	2,898,356.72	1,984,606.86
销售费用				
管理费用	5,805,003.70	2,977,065.18	40,865,787.22	11,677,220.59
财务费用	-417,262.90	-17,116,128.39	-15,880,820.94	-58,597,228.17
资产减值损失	20,720.18	-68,147.33	-12,872,460.59	-163,878.81
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,601,433.64	271,208.99	8,150,958.59	-9,577,841.81
投资收益(损失以“-”号填列)	3,797,277.95	10,663,732.29	206,800,003.06	27,114,570.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,364,899.56	-583,418.31	1,753,906.53	1,891,438.93
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,850,793.25	28,943,881.35	212,800,641.37	74,631,574.01
加：营业外收入	4,000.00		60,592.57	283,359.57
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			68,662.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,854,793.25	28,943,881.35	212,792,571.94	74,914,933.58
减：所得税费用	972,024.94	7,340,492.78	-3,272,792.53	18,119,684.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,882,768.31	21,603,388.57	216,065,364.47	56,795,248.93
五、其他综合收益的税后净额	-4,809,054.44	4,110,021.83	-52,153,071.39	-24,585,363.30
(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	-4,809,054.44	4,110,021.83	-52,153,071.39	-24,585,363.30
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	-4,809,054.44	4,110,021.83	-52,153,071.39	-24,585,363.30
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	-2,926,286.13	25,713,410.40	163,912,293.08	32,209,885.63
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

2017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	1,798,442,027.24	3,312,800,199.26
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		
收到其他与经营活动有关的现金	153,309,331.80	91,147,729.04
经营活动现金流入小计	1,951,751,359.04	3,403,947,928.30
购买商品、接受劳务支付的现金	839,703,146.69	1,195,333,355.68
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	110,329,631.62	37,208,058.11
支付的各项税费	635,305,029.50	508,482,822.45
支付其他与经营活动有关的现金	220,232,800.85	137,521,460.36
经营活动现金流出小计	1,805,570,608.66	1,878,545,696.60
经营活动产生的现金流量净额	146,180,750.38	1,525,402,231.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,671,504,484.75	3,208,164,617.36
取得投资收益收到的现金	21,813,748.62	32,503,341.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	2,870,530,032.93	3,240,667,958.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,968,408.90	499,462.60
投资支付的现金	3,798,973,099.55	3,585,762,144.18
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		29,520,000.00
投资活动现金流出小计	3,803,941,508.45	3,615,781,606.78
投资活动产生的现金流量净额	-933,411,475.52	-375,113,648.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	510,000.00	1,970,834,042.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	510,000.00	171,500,000.00
取得借款收到的现金	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	500,510,000.00	1,970,834,042.24
偿还债务支付的现金	99,000,000.00	908,272,722.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,482,521.46	173,164,174.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	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	368,482,521.46	1,081,436,896.41
筹资活动产生的现金流量净额	132,027,478.54	889,397,145.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-481,178.92	799.03
五、现金及现金等价物净增加额	-655,684,425.52	2,039,686,528.49
加：期初现金及现金等价物余额	3,365,123,980.12	1,264,245,575.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,709,439,554.60	3,303,932,103.67

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

2017 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	15,578,629.82	12,124,186.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,315,931,743.58	7,033,035,257.05
经营活动现金流入小计	1,331,510,373.40	7,045,159,443.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,323,030.73	895,679.57
支付给职工以及为职工支付的现金	36,251,712.75	24,230,672.80
支付的各项税费	35,449,749.56	26,138,643.84
支付其他与经营活动有关的现金	2,160,644,119.53	6,420,309,950.07
经营活动现金流出小计	2,234,668,612.57	6,471,574,946.28
经营活动产生的现金流量净额	-903,158,239.17	573,584,497.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	828,014,818.56	2,317,133,589.86
取得投资收益收到的现金	136,361,130.76	27,895,677.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	1,144,722,805.46	2,345,029,267.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,133,877.40	41,257.80
投资支付的现金	1,613,200,925.55	2,685,332,329.18
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		29,520,000.00
投资活动现金流出小计	1,614,334,802.95	2,714,893,586.98
投资活动产生的现金流量净额	-469,611,997.49	-369,864,319.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,799,334,042.24
取得借款收到的现金	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	500,000,000.00	1,799,334,042.24
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,516,468.96	143,231,654.61

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	141,516,468.96	143,231,654.61
筹资活动产生的现金流量净额	358,483,531.04	1,656,102,387.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		799.03
五、现金及现金等价物净增加额	-1,014,286,705.62	1,859,823,364.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,992,721,880.58	559,052,833.69
六、期末现金及现金等价物余额	978,435,174.96	2,418,876,197.84

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