

公司代码：600622

公司简称：嘉宝集团

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2017 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 公司负责人钱明、主管会计工作负责人金红及会计机构负责人（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 | 12,616,711,393.73 | 14,357,512,495.27 | -12.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,219,270,251.25 | 5,107,624,546.96 | 2.19 |
| | 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 | -482,773,425.03 | 420,935,092.54 | -214.69 |
| | 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 | 624,598,279.63 | 792,512,322.91 | -21.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 142,578,060.24 | 104,005,791.26 | 37.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 138,302,796.55 | 102,107,367.95 | 35.45 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.76 | 2.37 | 增加0.39个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.17 | 23.53 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.17 | 23.53 |

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 | 5,307,977.31 | |
| 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 | 571,657.71 | |
| 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） | -166,666.21 | |
| 所得税影响额 | -1,437,705.12 | |
| 合计 | 4,275,263.69 | |

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） | | 22,438 | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|----|---------|
| 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） | 96,247,005 | 14.10 | 62,185,013 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海嘉定建业投资开发有限公司 | 73,590,587 | 10.78 | 11,193,131 | 无 | | 国有法人 |
| 上海嘉定伟业投资开发有限公司 | 43,031,582 | 6.30 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海安霞投资中心（有限合伙） | 35,302,365 | 5.17 | 35,302,365 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海光控股权投资管理有限公司 | 31,435,950 | 4.61 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海嘉加（集团）有限公司 | 18,240,088 | 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 | 18,223,900 | 2.67 | 18,223,900 | 无 | | 其他 |
| 上海南翔资产经营有限公司 | 15,318,433 | 2.24 | 2,329,933 | 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 | 13,876,000 | 2.03 | 13,876,000 | 无 | | 其他 |
| 上海嘉定缘和贸易有限公司 | 12,501,037 | 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 | 62,397,456 | 人民币普通股 | 62,397,456 | | | |
| 上海嘉定伟业投资开发有限公司 | 43,031,582 | 人民币普通股 | 43,031,582 | | | |
| 北京光控安宇投资中心（有限合伙） | 34,061,992 | 人民币普通股 | 34,061,992 | | | |
| 上海光控股权投资管理有限公司 | 31,435,950 | 人民币普通股 | 31,435,950 | | | |
| 上海嘉加（集团）有限公司 | 18,240,088 | 人民币普通股 | 18,240,088 | | | |
| 上海南翔资产经营有限公司 | 12,988,500 | 人民币普通股 | 12,988,500 | | | |
| 上海嘉定缘和贸易有限公司 | 12,501,037 | 人民币普通股 | 12,501,037 | | | |
| 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 | 11,715,179 | 人民币普通股 | 11,715,179 | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|
| 全国社保基金一一零组合 | 7,180,708 | 人民币普通股 | 7,180,708 |
| 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 | 6,500,013 | 人民币普通股 | 6,500,013 |
| 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。 | | |

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年初相比减少168,018.73万元，降幅为40.46%，主要是本期支付受让光大安石（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4,916.63万元，增幅为142.93%，主要是本期光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司按权益法确认的应收管理费；

（3）报告期末公司预付款项与年初相比减少652.38万元，降幅为44.76%，主要是本期房地产业务预付款项转出；

（4）报告期末其他应收款与年初相比增加11,143.10万元，增幅为73.99%，主要是报告期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经营性往来款，具体情况详见本报告3.2“重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”；

（5）报告期末公司可供出售金融资产与年初相比增加25,875.69万元，增幅为71.98%，主要是本期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；

（6）报告期末公司投资性房地产与年初相比增加16,465.69万元，增幅为86.90%，主要是本期嘉宝大厦达到预计可使用状态，公司将持有待出租部分转入投资性房地产；

（7）报告期末公司固定资产与年初相比增加13,259.63万元，增幅为143.08%，主要是本期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；

(8) 报告期末公司其他非流动资产与年初相比增加30,000.00万元，主要是报告期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；

(9) 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%，主要是本期偿还的短期银行借款；

(10) 报告期末公司应付职工薪酬与年初相比减少3,451.87万元，降幅为43.56%，主要是本期发放的应付职工薪酬；

(11) 报告期末公司其他应付款与年初相比减少112,978.17万元，降幅为39.11%，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；

(12) 报告期末公司预计负债与年初相比减少750万元，降幅为100%，主要是公司按调解协议支付的土地补偿款。

(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减少16,791.40万元，降幅为21.19%，主要是房地产开发业务结转商品房销售收入减少；

(2) 报告期公司营业成本与上年同期相比减少17,205.68万元，降幅为32.74%，主要是房地产开发业务结转商品房销售成本减少；

(3) 报告期公司税金及附加与上年同期相比减少7,025.67万元，降幅为69.75%，主要是房地产开发业务结转收入减少及因“营业税改增值税”之原因减少；

(4) 报告期公司销售费用与上年同期相比减少638.81万元，降幅为63.42%，主要是房地产开发业务营销费用减少；

(5) 报告期公司管理费用与上年同期相比增加2,958.76万元，增幅为282.26%，主要是本期光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司、光大安石（北京）资产管理有限公司纳入公司合并报表范围以及公司计提固定资产折旧增加；

(6) 报告期公司财务费用与上年同期相比减少464.90万元，降幅为58.09%，主要是本期财务费用利息收入增加；

(7) 报告期公司公允价值变动损益与上年同期相比增加1,014.70万元，主要是以公允价值计量的交易性金融资产公允价值上升，而上年同期为下降；

(8) 报告期公司营业外收入与上年同期相比减少254.13万元，降幅为81.37%，主要是上年同期公司收到因轨道交通建设导致物业空置补偿收入，而本期该项补偿收入减少；

(9) 报告期公司所得税与上年同期相比增加1,672.17万元,增幅为48.28%,主要是本期经营效益增加公司对应计提所得税;

(10) 报告期公司其他综合收益净额与上年同期相比减少1,503.03万元,主要是可供出售金融资产公允价值下降。

(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-48,277.34万元,主要是本期房地产开发业务销售资金回笼减少;

(2) 报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-30,066.97万元,主要是本期支付受让光大安石(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;

(3) 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-10,936.61万元,主要是本期偿还的短期借款。

(四) 报告期公司房地产开发业务情况说明

报告期公司房地产业务结转销售收入52,613.31万元,与上年同期相比减少31.50%。

(1) 房产开发情况

| 序号 | 地区 | 项目 | 总建筑面积 | 总投资 | 经营业态 | 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) | | (平方米) | (平方米) | (万元) |
| 1 | 上海嘉定 | 梦之湾 | 229,050.50 | 232,734.91 | 住宅 | 5,112 | 681 | 3,022 |
| 2 | 上海嘉定 | 梦之缘 | 231,534.40 | 240,856.00 | 商住办 | 67,818 | 1,962 | 8,434 |
| 3 | 昆山花桥 | 梦之晨 | 256,495.52 | 135,000.00 | 住宅 | 0 | | |
| 4 | 昆山花桥 | 梦之悦 | 216,268.91 | 185,666.80 | 住宅 | 0 | | |
| 5 | 上海浦东 | 前滩后院 | 60,610.00 | 193,120.00 | 住宅 | 29,536 | | |
| 6 | 上海嘉定 | 云翔佳苑 | 226,915.91 | 107,775.80 | 动迁配套房 | 0 | | |
| 7 | 上海嘉定 | 梦之月 | 51,644.69 | 38,720.00 | 住宅 | 0 | | |

(2) 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 | 75,909 | 604.28 |
| 2 | 上海 | 办公类 | 9,707 | 266.90 |
| 3 | 上海 | 商业类 | 33,517 | 1,353.56 |
| 合计 | | | 119,133 | 2,274.74 |

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) 关于光明公司债务重组事宜

2017年1月10日,根据公司内部授权,本公司与上海嘉宝光明灯头有限公司(以下简称“光明公司”)签订《债务重组协议》。该协议约定的债务重组总原则为:以光明公司模拟清算为前提,对评估总资产扣除员工安置费用(包括预提费用)的余留资产,按照审计报告中嘉宝集团债权在光明公司负债扣除员工安置费用后的债权中所占的比例,对嘉宝集团进行清偿。审计和评估的基准日均为2016年6月30日。截止审计基准日,光明公司应付本公司28,297,896.60元。根据上述债务重组总原则、审计报告和评估报告,双方约定:在光明公司向嘉宝集团一次性支付12,351,847.79元清偿款后,嘉宝集团不再向光明公司主张剩余债权(计15,946,048.81元)。公司已于2017年1月20日收到上述清偿款。本次交易为非关联交易。本次交易增加公司2017年度净利润12,351,847.79元。

注:上海嘉宝光明灯头有限公司系于1998年在原“上海嘉宝实业(集团)股份有限公司光明灯头分公司”的基础上改制而成,注册资本为9000万元,当时为公司的全资子公司。由于光明公司连续出现较大亏损,本公司于2001年底转让了光明公司90%股权。截至2016年6月30日,光明公司应付本公司的上述款项,均系在该次股权转让之前发生。对于该等款项,本公司已于2001年计提相应的减值准备。2010年3月,光明灯头公司停业。经审计,截止2016年6月30日,光明公司总资产2,997.73万元,净资产-9,103.21万元。

(2) 关于改变梦之星项目开发模式之事

上海锦博置业有限公司(以下简称“锦博公司”)原系公司以增资入股方式控股经营的子公司,主要开发梦之星项目(即嘉定新城A03-5地块),其中本公司持有51%股权,上海西上海集团置业有限公司(以下简称“西上海置业公司”)持有49%股权。因经营需要,经双方股东商定,改变上述项目合作开发模式,具体内容如下:

①根据公司内部授权,公司以锦博公司51%股权的净资产评估值180,346,856.14元为基准,以减资方式退出锦博公司,该次评估基准日为2016年12月31日。在本次减资过程中,公司获得184.69万元收益。上述减资的工商登记变更手续已于2017年2月3日办妥。

②在签署减资协议的同时,公司与西上海置业公司、锦博公司、西上海(集团)有限公司签订《合作开发协议》。该协议的主要内容为:a、项目公司(指锦博公司)的运营管理和标的项目(指梦之星项目)的开发管理由嘉宝集团负责,并由嘉宝集团收取上述地块项目销售收入的2%作为管理费;b、嘉宝集团、西上海置业公司分别按51%:49%的比例,向锦博公司提供资金用以上

述地块开发，双方可以按同等利率收取相应的利息；c、标的项目开发税前利润或亏损，由嘉宝集团、西上海置业公司按 51%：49%的比例享有或承担；d、西上海置业公司以其持有的项目公司 100% 股权向嘉宝集团提供质押担保；e、西上海（集团）有限公司为西上海置业公司和锦博公司履行相关义务提供连带责任担保。

上述交易为非关联交易。2017年2月21日，公司办妥了“西上海置业公司将其持有的锦博公司 100%股权质押给本公司”的股权出质登记手续。

(3) 关于签订日常关联交易协议之事

报告期公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》，并提请公司 2017 年第一次临时股东大会批准，该事宜详见公司临 2017-006 号、临 2017-009 号公告。

(4) 关于发行人民币20亿元中期票据之事

报告期公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟注册和发行中期票据的议案》，该事宜详见公司临2017-021号公告。

(5) 关于公司签订《建设用地减量收购协议书》事宜

报告期上海市嘉定区徐行镇政府对公司位于徐行镇小庙村 353 号地块实施建设用地减量收购，该事宜详见公司临2017-014号公告。

(6) 关于公司签订《征收补偿安置协议》事宜

报告期上海市嘉定区老城发展领导小组办公室对公司位于嘉定区嘉定镇南大街 270-274 号物业实施协议征收，该事宜详见公司临2017-013号公告。

(7) 关于第一大股东的一致行动人增持公司5%股权之事

上海光控股权投资管理有限公司增持公司34,130,308股股份，该事宜详见公司临2017-015号公告。

(8) 关于公司实际控制人发生变更之事

公司实际控制人由“上海市嘉定区国有资产监督管理委员会”变更为“中国光大集团股份公司”，该事宜详见公司临2017-026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 | 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 |
| 法定代表人 | 钱明 |
| 日期 | 2017年4月27日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:上海嘉宝实业(集团)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 | 2,472,314,821.05 | 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 | 76,695,738.70 | 79,282,316.75 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 83,565,345.71 | 34,399,023.74 |
| 预付款项 | 8,052,034.96 | 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 | 262,029,150.11 | 150,598,195.86 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,037,113,867.41 | 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 | 352,682,795.86 | 405,594,433.58 |
| 流动资产合计 | 9,292,453,753.80 | 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 | 618,222,901.73 | 359,466,042.99 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 464,269,883.51 | 467,817,237.53 |
| 投资性房地产 | 354,129,116.64 | 189,472,218.86 |
| 固定资产 | 225,270,180.39 | 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 | 1,606,413.75 | 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 | 20,330,378.92 | 22,521,640.48 |
| 递延所得税资产 | 76,736,533.18 | 78,727,194.23 |
| 其他非流动资产 | 300,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,324,257,639.93 | 2,476,135,538.71 |
| 资产总计 | 12,616,711,393.73 | 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 | 278,917,527.67 | 309,127,504.54 |
| 预收款项 | 3,514,184,247.07 | 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 | 44,716,631.01 | 79,235,300.72 |
| 应交税费 | 116,791,336.98 | 223,564,347.44 |
| 应付利息 | 475,000.00 | 118,428.75 |
| 应付股利 | 7,116,833.34 | 7,116,833.34 |
| 其他应付款 | 1,758,626,297.83 | 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 | 5,720,827,873.90 | 7,402,468,518.48 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | 983,285,844.75 | 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 | 38,916,472.09 | 49,227,257.40 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,062,202,316.84 | 1,066,993,924.07 |
| 负债合计 | 6,783,030,190.74 | 8,469,462,442.55 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 682,606,009.00 | 682,606,009.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,239,436,920.51 | 2,239,436,920.51 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 115,534,787.90 | 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 | 1,965,447,282.60 | 1,822,869,222.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,219,270,251.25 | 5,107,624,546.96 |
| 少数股东权益 | 614,410,951.74 | 780,425,505.76 |
| 所有者权益合计 | 5,833,681,202.99 | 5,888,050,052.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,616,711,393.73 | 14,357,512,495.27 |

法定代表人：钱明主管会计工作负责人：金红会计机构负责人：金红

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:上海嘉宝实业(集团)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 | 894,614,465.27 | 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 | 53,222,818.70 | 52,390,846.75 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 459,341.00 | |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,039,760,881.94 | 1,803,427,447.81 |
| 存货 | 14,964,558.98 | 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 | 79,084,444.70 | 88,284,904.70 |
| 流动资产合计 | 3,082,106,510.59 | 4,739,163,207.15 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 274,593,168.21 | 315,836,309.47 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,463,378,089.52 | 3,660,935,471.34 |
| 投资性房地产 | 82,558,141.54 | 83,806,410.34 |
| 固定资产 | 86,783,345.81 | 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 | | |
| 无形资产 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 265,032.25 | 347,503.00 |
| 递延所得税资产 | 15,024,375.65 | 15,230,321.14 |
| 其他非流动资产 | 300,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 4,222,602,152.98 | 4,164,024,866.85 |
| 资产总计 | 7,304,708,663.57 | 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 | | 2,981,257.84 |
| 应付职工薪酬 | 43,504,864.22 | 45,656,175.30 |
| 应交税费 | 24,685,867.78 | 42,075,689.89 |
| 应付利息 | 475,000.00 | |
| 应付股利 | 7,116,833.34 | 7,116,833.34 |
| 其他应付款 | 1,945,783,719.35 | 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 | 2,021,566,284.69 | 3,690,486,218.91 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | 983,285,844.75 | 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 | 38,916,472.09 | 49,227,257.40 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,062,202,316.84 | 1,059,493,924.07 |
| 负债合计 | 3,083,768,601.53 | 4,749,980,142.98 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 682,606,009.00 | 682,606,009.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,276,998,689.64 | 2,276,998,689.64 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 115,534,787.90 | 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 | 929,555,324.26 | 830,890,837.29 |
| 所有者权益合计 | 4,220,940,062.04 | 4,153,207,931.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,304,708,663.57 | 8,903,188,074.00 |

法定代表人：钱明主管会计工作负责人：金红会计机构负责人：金红

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：上海嘉宝实业（集团）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 | 624,598,279.63 | 792,512,322.91 |
| 其中：营业收入 | 624,598,279.63 | 792,512,322.91 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 431,145,597.10 | 654,847,046.09 |
| 其中：营业成本 | 353,523,326.19 | 525,580,172.89 |
| 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 | 30,470,228.94 | 100,726,906.39 |
| 销售费用 | 3,685,127.07 | 10,073,211.37 |
| 管理费用 | 40,069,871.71 | 10,482,262.56 |
| 财务费用 | 3,354,513.01 | 8,003,488.13 |
| 资产减值损失 | 42,530.18 | -18,995.25 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 805,401.95 | -9,341,569.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 14,351,173.04 | 5,714,755.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,447,354.02 | 1,141,313.42 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 208,609,257.52 | 134,038,463.57 |
| 加：营业外收入 | 581,961.13 | 3,123,234.36 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 10,303.42 | 107,917.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 209,180,915.23 | 137,053,779.94 |
| 减：所得税费用 | 51,358,648.50 | 34,636,994.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 157,822,266.73 | 102,416,785.30 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 142,578,060.24 | 104,005,791.26 |
| 少数股东损益 | 15,244,206.49 | -1,589,005.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -30,932,355.95 | -15,902,087.86 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -30,932,355.95 | -15,902,087.86 |
| （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 | -30,932,355.95 | -15,902,087.86 |
| 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 | -30,932,355.95 | -15,902,087.86 |
| 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 | 126,889,910.78 | 86,514,697.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 111,645,704.29 | 88,103,703.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,244,206.49 | -1,589,005.96 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.17 |

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：钱明主管会计工作负责人：金红会计机构负责人：金红

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：上海嘉宝实业（集团）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 | 7,717,795.58 | 6,798,015.29 |
| 减：营业成本 | 1,734,756.63 | 1,367,348.20 |
| 营业税金及附加 | 1,121,415.64 | 1,154,633.64 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 5,558,557.05 | 4,218,648.88 |
| 财务费用 | -11,400,322.93 | -20,219,768.20 |
| 资产减值损失 | -10,187,311.62 | 48,891.02 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 823,781.95 | -9,288,534.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 77,103,857.13 | 6,118,119.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -57,381.82 | 1,970,408.88 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 98,818,339.89 | 17,057,847.14 |
| 加：营业外收入 | 52,092.57 | 43,578.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 98,870,432.46 | 17,101,425.14 |
| 减：所得税费用 | 205,945.49 | 3,760,964.96 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 98,664,486.97 | 13,340,460.18 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -30,932,355.95 | -15,902,087.86 |
| （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 | -30,932,355.95 | -15,902,087.86 |
| 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 | -30,932,355.95 | -15,902,087.86 |
| 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 | 67,732,131.02 | -2,561,627.68 |
| 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：钱明 主管会计工作负责人：金红 会计机构负责人：金红

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：上海嘉宝实业（集团）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、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,805,289.10 | 1,017,021,519.11 |
| 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 | 37,662,705.88 | 36,541,418.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 287,467,994.98 | 1,053,562,937.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,911,959.39 | 415,224,991.51 |
| 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 | 56,478,842.36 | 16,863,222.50 |
| 支付的各项税费 | 274,919,993.34 | 181,992,553.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,930,624.92 | 18,547,077.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 770,241,420.01 | 632,627,844.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -482,773,425.03 | 420,935,092.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 597,856,419.00 | 646,251,130.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,047,142.23 | 4,573,442.43 |
| 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 | 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 | 783,403,561.23 | 650,824,572.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 | 2,284,574.50 | 27,199.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 1,078,653,611.69 | 1,252,622,251.18 |
| 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 | 3,135,056.58 | 29,520,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,084,073,242.77 | 1,282,169,450.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -300,669,681.54 | -631,344,877.75 |
| 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 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 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 | | 1,799,334,042.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,000,000.00 | 713,272,722.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,366,052.50 | 16,660,707.09 |
| 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 | 109,366,052.50 | 729,933,429.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,366,052.50 | 1,069,400,612.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 516.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -892,809,159.07 | 858,991,344.36 |
| 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 | 2,472,314,821.05 | 2,123,236,919.54 |

法定代表人： 钱明主管会计工作负责人：金红会计机构负责人：金红

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：上海嘉宝实业（集团）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、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,368,419.90 | 2,230,725.18 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 494,584,134.13 | 1,935,988,144.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 498,952,554.03 | 1,938,218,869.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 733,243.80 | 247,783.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,470,086.35 | 11,918,557.40 |
| 支付的各项税费 | 23,266,495.92 | 6,800,757.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,447,628,350.20 | 2,174,770,905.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,490,098,176.27 | 2,193,738,004.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -991,145,622.24 | -255,519,135.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 255,535,308.00 | 327,137,529.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,416,729.12 | 4,147,710.61 |
| 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 | 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 | 440,452,037.12 | 331,285,239.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,919.50 | 16,500.00 |
| 投资支付的现金 | 547,332,910.69 | 820,817,385.18 |
| 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 | 547,413,830.19 | 850,353,885.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,961,793.07 | -519,068,645.57 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,799,334,042.24 |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,799,334,042.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 516.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,098,107,415.31 | 1,024,746,778.27 |
| 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 | 894,614,465.27 | 1,583,799,611.96 |

法定代表人：钱明主管会计工作负责人：金红会计机构负责人：金红

4.2 审计报告

适用 不适用