

公司代码：600708

公司简称：光明地产

光明房地产集团股份有限公司 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	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 公司负责人沈宏泽、主管会计工作负责人沈宏泽及会计机构负责人（会计主管人员）盛雪群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	58,156,241,396.92	54,154,492,234.58	7.39
归属于上市公司股东的净资产	10,904,712,807.36	10,390,498,076.48	4.95
	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	-2,853,328,909.93	-326,161,274.20	-774.82
	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	2,988,457,809.80	2,320,293,947.37	28.80
归属于上市公司股东的净利润	514,199,052.65	43,707,051.14	1,076.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	508,235,713.09	38,873,245.52	1,207.42
加权平均净资产收益率(%)	4.83	0.49	增加4.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2999	0.0255	1,076.08
稀释每股收益(元/股)	0.2999	0.0255	1,076.08

公司2016年度的利润分配及转增股本方案是以实施前的公司总股本1,318,719,966股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利197,807,994.90元，转增395,615,990股，本次分配后总股本为1,714,335,956股。本次利润分配及转增股本方案经公司2017年5月26日的2016年年度股东大会审议通过。本次利润分配方案的股权登记日为2017年6月29日，除权除息日为2017年6月30日，现金红利发放日为2017年6月30日，新增无限售条件流通股份上市日为2017年7月3日。具体内容详见2017年6月22日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2017-030）。

本报告期、2017年一季报的每股收益，均按照本次利润分配后的股本进行重新计算列报。

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	449,959.17	固定资产处置
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	206,180.50	财政扶持
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		
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	8,389,139.01	处置废旧物资、对外捐赠、违约收入、赔偿和罚款等支出
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）	-708,545.67	
所得税影响额	-2,373,393.45	
合计	5,963,339.56	

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）	46,964
---------	--------

2018年第一季度报告

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	
光明食品（集团）有限公司	603,827,022	35.22	417,660,697	未知	0	国有法人
上海大都市资产经营管理有限公司	275,576,380	16.07	275,576,380	未知	0	国有法人
华宝信托有限责任公司	37,274,675	2.17	0	未知	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司－上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	34,469,900	2.01	0	未知	0	国有法人
邦信资产管理有限公司	30,958,029	1.81	0	未知	0	国有法人
上海信达汇融股权投资基金管理有限公司－宁波沁融股权投资合伙企业（有限合伙）	30,958,029	1.81	0	未知	0	国有法人
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	29,230,000	1.71	0	未知	0	国有法人
张智刚	24,631,863	1.44	12,898,082	未知	0	境内自然人
四川郎信投资有限责任公司	18,897,368	1.10	0	未知	0	国有法人
上海益民食品一厂（集团）有限公司	11,874,493	0.69	0	未知	0	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			
光明食品（集团）有限公司	186,166,325	人民币普通股	186,166,325			
华宝信托有限责任公司	37,274,675	人民币普通股	37,274,675			
中国工商银行股份有限公司－上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	34,469,900	人民币普通股	34,469,900			
邦信资产管理有限公司	30,958,029	人民币普通股	30,958,029			
上海信达汇融股权投资基金管理有限公司－宁波沁融股权投资合伙企业（有限合伙）	30,958,029	人民币普通股	30,958,029			
广西铁路发展投资基金（有限合伙）	29,230,000	人民币普通股	29,230,000			
四川郎信投资有限责任公司	18,897,368	人民币普通股	18,897,368			
上海益民食品一厂（集团）有限公司	11,874,493	人民币普通股	11,874,493			
张智刚	11,733,781	人民币普通股	11,733,781			
香港中央结算有限公司	9,690,927	人民币普通股	9,690,927			
上述股东关联关系或一致行动的说明	光明食品（集团）有限公司与上海大都市资产经营管理有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

主要项目	期末金额(或本期金额)	期初金额(或上年同期金额)	增减额	变动比率(%)	情况说明	
资产合并数据	应收票据	200,000.00	150,000.00	50,000.00	33.33	主要是下属子公司本期收到应收票据所致。
	应收账款	857,865,588.70	1,399,068,818.54	-541,203,229.84	-38.68	主要是下属子公司本期销售房款收回所致。
	预付款项	1,470,712,350.81	885,599,447.53	585,112,903.28	66.07	主要是下属子公司预付土地款所致。
	其他应收款	4,655,833,869.07	2,502,085,660.68	2,153,748,208.39	86.08	主要是经营性往来及合作项目往来款等增加所致。
	一年内到期的非流动资产	171,402.86	0.00	171,402.86	100.00	主要是下属子公司本期租赁办公室费用分期摊销所致。
负债合并数据	应付职工薪酬	74,551,226.29	157,036,675.84	-82,485,449.55	-52.53	主要是本期支付职工薪酬导致减少所致。
	其他应付款	5,592,720,707.38	3,602,958,676.67	1,989,762,030.71	55.23	主要是本期经营性往来、保证金及购房定金等增加所致。
利润合并数据	税金及附加	389,771,659.35	57,145,038.59	332,626,620.76	582.07	主要是本期下属子公司土地增值税增加所致。
	财务费用	61,412,891.59	43,179,524.60	18,233,366.99	42.23	主要是母公司中期票据利息支出增加所致。
	资产减值损失	-419,059.14	-11,096,922.38	10,677,863.24	96.22	主要是下属子公司本期坏账转回同比减少所致。
	投资收益(损失以“-”号填列)	6,694,517.58	0.00	6,694,517.58	100.00	主要是下属子公司本期销售房产项目所致。
	资产处置收益	449,959.17	-22,337.72	472,296.89	2,114.35	主要是下属子公司本期处置固定

2018年第一季度报告

					资产收益增加所致。
其他收益（损失以“-”号填列）	206,180.50		206,180.50	100.00	主要是下属子公司与日常经营相关的政府补助所致。
营业利润（亏损以“-”号填列）	757,249,218.59	64,545,932.65	692,703,285.94	1,073.19	主要是本期房产主业规模和毛利率同比增加所致。
营业外支出	757,194.72	3,933,438.44	-3,176,243.72	-80.75	主要是下属子公司偶然性支出增加所致。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	765,638,357.60	71,975,144.93	693,663,212.67	963.75	主要是本期房产主业规模和毛利率同比增加所致。
所得税费用	209,242,093.27	35,631,033.93	173,611,059.34	487.25	主要是本期利润增加所致。
净利润（净亏损以“-”号填列）	556,396,264.33	36,344,111.00	520,052,153.33	1,430.91	主要是本期房产主业规模和毛利率同比增加所致。
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	556,396,264.33	36,344,111.00	520,052,153.33	1,430.91	主要是本期房产主业规模和毛利率同比增加所致。
少数股东损益	42,197,211.68	-7,362,940.14	49,560,151.82	673.10	主要是少数股东参股公司本期盈利增加所致。
归属于母公司股东的净利润	514,199,052.65	43,707,051.14	470,492,001.51	1,076.47	主要是本期房产主业规模和毛利率同比增加所致。
其他综合收益的税后净额	15,678.23	0.00	15,678.23	100.00	主要是下属子公司可供出售金融资产公允价值变动所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,678.23	0.00	15,678.23	100.00	主要是下属子公司可供出售金融资产公允价值变动所致。
以后将重分类进损益的其他综合收益	15,678.23	0.00	15,678.23	100.00	主要是下属子公司可供出售金融资产公允价值变

2018年第一季度报告

						动所致。
	可供出售金融资产公允价值变动损益	15,678.23	0.00	15,678.23	100.00	主要是下属子公司可供出售金融资产公允价值变动所致。
	综合收益总额	556,411,942.56	36,344,111.00	520,067,831.56	1,430.95	主要是本期房产主业规模和毛利率同比增加所致。
	归属于母公司所有者的综合收益总额	514,214,730.88	43,707,051.14	470,507,679.74	1,076.50	主要是本期房产主业规模和毛利率同比增加所致。
	归属于少数股东的综合收益总额	42,197,211.68	-7,362,940.14	49,560,151.82	673.10	主要是少数股东参股公司本期盈利增加所致。
	基本每股收益(元/股)	0.2999	0.0255	0.2744	1,076.08	主要是本期房产主业规模和毛利率同比增加所致。
	稀释每股收益(元/股)	0.2999	0.0255	0.2744	1,076.08	主要是本期房产主业规模和毛利率同比增加所致。
现金流量合并数据	收到的税费返还	178,288.12	35,899,241.86	-35,720,953.74	-99.50	主要是下属子公司本期收到返还的土地增值税减少所致。
	收到的其他与经营活动有关的现金	2,180,158,882.72	1,551,684,763.15	628,474,119.57	40.50	主要是本期收到企业间往来增加所致。
	支付的其他与经营活动有关的现金	4,286,192,998.73	2,529,755,197.02	1,756,437,801.71	69.43	主要是本期支付拍地保证金和企业间往来增加所致。
	经营活动产生的现金流出小计	9,505,363,038.19	6,734,049,342.74	2,771,313,695.45	41.15	主要是本期支付工程款、支付拍地保证金和支付企业间往来增加所致。
	经营活动产生的现金流量净额	-2,853,328,909.93	-326,161,274.20	-2,527,167,635.73	-774.82	主要是本期支付工程款、支付拍地保证金和支付企业间往来增加所致。
	收回投资所收到	164,237.10	0.00	164,237.10	100.00	主要是下属子公司

2018年第一季度报告

的现金					司出售可供出售金融资产所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	755,275.00	0.00	755,275.00	100.00	主要是下属子公司本期处置资产所致。
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	13,196,663.86	0.00	13,196,663.86	100.00	主要是处置子公司收到的现金所致。
投资活动现金流入小计	14,116,175.96	0.00	14,116,175.96	100.00	主要是处置子公司收到的现金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25,528,374.14	7,843,162.75	17,685,211.39	225.49	主要是下属子公司本期购建在建工程支出同比增加所致。
投资支付的现金	19,600,000.00	0.00	19,600,000.00	100.00	主要是母公司本期投资项目增加所致。
投资活动现金流出小计	45,128,374.14	7,843,162.75	37,285,211.39	475.38	主要是母公司本期投资项目增加及下属子公司本期购建在建工程支出同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-31,012,198.18	-7,843,162.75	-23,169,035.43	-295.40	主要是母公司本期投资项目增加及下属子公司本期购建在建工程支出同比增加所致。
取得借款所收到的现金	4,269,004,816.91	3,167,810,000.00	1,101,194,816.91	34.76	主要是本期资产支持专项计划所收到的借款所致。
筹资活动现金流入小计	4,291,436,816.91	3,187,810,000.00	1,103,626,816.91	34.62	主要是本期资产支持专项计划所收到的借款所致。
偿还债务所支付的现金	850,224,932.79	3,150,444,176.87	-2,300,219,244.08	-73.01	主要是下属子公司同期偿还借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	197,383,447.14	132,195,666.51	65,187,780.63	49.31	主要是下属子公司同期利息支付增加所致。

2018年第一季度报告

支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	263,900.00	-263,900.00	-100.00	上年同期主要是下属子公司支付筹资费用所致。
筹资活动现金流出小计	1,047,608,379.93	3,282,903,743.38	-2,235,295,363.45	-68.09	主要是下属子公司同期偿还借款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,243,828,436.98	-95,093,743.38	3,338,922,180.36	3511.19	主要是本期资产支持专项计划收到的借款及偿还借款减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,481.52	62,626.26	-147,107.78	-234.90	上年同期主要为境外子公司和外币结算业务因人民币汇率变化而发生变化,本期同比减少所致。
现金及现金等价物净增加额	359,402,847.35	-429,035,554.07	788,438,401.42	183.77	主要是筹资活动现金流量净额同比增加导致。

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

(一) 关联交易

(1) 2017年10月9日,公司全资子公司上海农工商华都实业(集团)有限公司通过协议转让方式向关联方上海良友(集团)有限公司出售所持有的上海市丽水路58-88号商业房地产,可出售建筑面积为13255.70平方米。本次关联交易的定价依据,除实行政府确定指导价之外,还优先参考了独立第三方资产评估机构作出的评估价格,定价原则上不低于第三方评估价格,定价公允、合理,不存在损害中小股东和公司利益情形。本次交易标的市场评估价为941,320,028.00元(不含税),交易标的转让成交价格为人民币988,386,029.40元(含税),本次关联交易是公司面对行业新趋势新常态,为进一步推进深化转型、加快产业模式多元化发展、力求实现产业结构的优化与升级,着力采取“收购与出售并举”的经营策略,意在通过处置一部分资产,既避免资金沉淀,加快周转,分散风险,又盘活存量,促进资金流动,提高使用效率,还在有限周期内获得可观的确定收益,更有利于上市公司紧随市场变化,快速调整产业投向,进一步集聚资金优势,为后续投入更有前景的转型升级项目奠定了基础,为向广大股东回馈公司快速发展所相应的投资回报提供殷实保障。

具体内容详见在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2017-085)、(临2017-086)、(临2017-088)、(临2017-090)、(临2017-092)、《2017年年度报告》。

截止本报告日,本次关联交易已符合结转收入条件,为公司2018年度增创归母净利润约为人民币3.90亿元(上述数据未经审计,对公司净利润影响额以注册会计师2018年年度审计数据为准)。

(2) 2017年12月15日,公司全资子公司上海华都大厦有限公司通过协议转让方式向关联方上海良菱配销有限公司出售所持有的位于张杨路828-838号(双)华都大厦二层2,187.67平方米(建筑面积)商业地产、24个地下车位。本次关联交易的定价依据,除实行政府确定指导价之外,还优先参考了独立第三方资产评估机构作出的评估价格,定价原则上不低于第三方评估价格,定价公允、合理,不存在损害中小股东和公司利益情形。本次交易标的市场评估价为88,817,625.00元(不含税),交易标的转让成交价格为人民币93,259,221.93元(含税),本次关联交易是公司面对行业新趋势新常态,为进一步推进深化转型、加快产业模式多元化发展、

力求实现产业结构的优化与升级，着力采取“收购与出售并举”的经营策略，意在通过处置一部分资产，既避免资金沉淀，加快周转，分散风险，又盘活存量，促进资金流动，提高使用效率，还在有限周期内获得可观的确定收益，更有利于上市公司紧随市场变化，快速调整产业投向，进一步集聚资金优势，为后续投入更有前景的转型升级项目奠定了基础，为向广大股东回馈公司快速发展所相应的投资回报提供股实保障。

具体内容详见在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2017-122)、(临2017-123)、(临2017-124)、《2017年年度报告》。

截止本报告日，本次关联交易尚未符合结转收入条件，在2018年一季度未产生净利润。公司将根据本次关联交易结转收入的进展情况，及时履行信息披露义务。

(二) 利润分配

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，严格按照利润分配政策和决策程序，拟定了2017年度利润分配预案，并于2018年4月16日分别召开了第八届董事会第一百一十次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议通过《关于2017年度利润分配的预案》：鉴于公司正处于转型发展、规模提升、培育核心竞争力的关键时期，需要进一步做强主业，加大投资力度，打造产业与金融平台，对资金的需求较大；基于保持公司健康、可持续发展的需要考虑，同时又维护出资人的权益，公司拟以2017年末总股本1,714,335,956股为基数向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计342,867,191.20元，并以资本公积向全体股东每10股转增3股。本次共计转增514,300,787股，转增完成后，公司总股本为2,228,636,743股。公司将于2018年4月27日举行2017年度业绩及2017年度利润分配预案投资者说明会，使投资者更全面深入的了解公司经营业绩、利润分配等情况。本次利润分配预案将提交2018年5月14日召开的2017年年度股东大会审议通过后生效。

具体内容详见在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2018-032)、(临2018-033)、(临2018-034)、(临2018-040)、(临2018-041)、《2017年年度报告》。

(三) 募集资金

2018年2月，公司以全资子公司上海北茂置业发展有限公司所持有的上海市静安区西藏北路199号写字楼和商业作为资产支持，发行商业不动产抵押贷款资产支持证券专项计划，募集资金总额为人民币8.8亿元，截至2018年2月14日，公司已收到人民币874,230,000.00元（等额于募集资金总额扣除抵押保证金之后的余额），本次商业不动产抵押贷款资产支持证券已完成发行。

具体内容详见在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2017-101)、(临2017-102)、(临2017-104)、(临2017-121)、(临2018-028)、《2017年年度报告》。

(四) 经营数据

本报告期内，房地产业务主要经营数据为：2018年1-3月，公司新增房地产储备面积48.39万平方米，同比增长1768.34%；公司新开工面积58.60万平方米，同比增长350.77%；公司签约金额43.27亿元，同比增长0.72%；截至2018年3月31日，公司出租房地产总面积28.23万平方米；2018年1-3月，公司租金总收入0.29亿元。上述经营数据尚未经审计，存在不确定性，因此上述经营数据仅供投资者阶段性参考。

具体内容详见在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2018-042）。

(五) 合并报表

2017年12月，公司全资子公司农房集团将控股子公司上海明智房地产开发有限公司51%股权及持有的943,600.00元债权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让，最终以总价14,272,879.10元成交。截止本公告日，农房集团已全额收到转让款，并与受让方已办理完成工商变更登记手续，上海明智房地产开发有限公司不再纳入上市公司合并报表范围。

具体内容详见在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2017年年度报告》。

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2018年因房产主业规模和毛利率同比增加，预计净利润与上年同期比将发生重大变动。

公司名称	光明房地产集团股份有限公司
法定代表人	沈宏泽
日期	2018年4月23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:光明房地产集团股份有限公司 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	7,012,622,202.72	7,489,842,617.72
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		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	150,000.00
应收账款	857,865,588.70	1,399,068,818.54
预付款项	1,470,712,350.81	885,599,447.53
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	4,655,833,869.07	2,502,085,660.68
买入返售金融资产		
存货	41,868,524,100.48	39,561,089,720.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	171,402.86	
其他流动资产	810,007,093.82	851,269,148.55
流动资产合计	56,675,936,608.46	52,689,105,413.67
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,022,271.60	3,062,598.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	99,817,300.18	101,166,431.02
固定资产	578,954,655.88	584,535,095.69
在建工程	108,052,789.55	86,217,430.45
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	238,682,846.25	240,397,761.81
开发支出		
商誉	2,270,587.52	2,270,587.52

2018年第一季度报告

长期待摊费用	18,128,040.43	16,078,823.42
递延所得税资产	243,309,812.07	243,591,607.96
其他非流动资产	188,066,484.98	188,066,484.98
非流动资产合计	1,480,304,788.46	1,465,386,820.91
资产总计	58,156,241,396.92	54,154,492,234.58
流动负债：		
短期借款	10,246,646,566.63	8,676,388,633.95
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	5,830,576,136.58	7,198,238,842.78
预收款项	7,805,740,794.67	8,341,935,050.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,551,226.29	157,036,675.84
应交税费	1,577,354,447.67	1,801,889,305.00
应付利息	93,068,944.15	85,828,980.42
应付股利	20,412,380.67	20,902,380.67
其他应付款	5,592,720,707.38	3,602,958,676.67
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	878,784,473.89	1,078,784,473.89
其他流动负债		
流动负债合计	32,119,855,677.93	30,963,963,019.98
非流动负债：		
长期借款	10,992,772,476.00	8,739,293,330.00
应付债券	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,486,576.19	2,821,157.99
专项应付款		
预计负债	49,496,344.57	45,972,058.00
递延收益	10,291,506.47	10,384,184.63
递延所得税负债	355,031.49	349,805.41
其他非流动负债	14,829,898.16	14,818,764.52
非流动负债合计	14,570,231,832.88	12,313,639,300.55

2018年第一季度报告

负债合计	46,690,087,510.81	43,277,602,320.53
所有者权益		
股本	1,714,335,956.00	1,714,335,956.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,868,310,078.49	1,868,310,078.49
减：库存股		
其他综合收益	1,065,094.48	1,049,416.25
专项储备		
盈余公积	420,929,085.20	420,929,085.20
一般风险准备		
未分配利润	6,900,072,593.19	6,385,873,540.54
归属于母公司所有者权益合计	10,904,712,807.36	10,390,498,076.48
少数股东权益	561,441,078.75	486,391,837.57
所有者权益合计	11,466,153,886.11	10,876,889,914.05
负债和所有者权益总计	58,156,241,396.92	54,154,492,234.58

法定代表人：沈宏泽 主管会计工作负责人：沈宏泽 会计机构负责人：盛雪群

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：光明房地产集团股份有限公司 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	544,980,409.70	567,396,915.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	1,003,554,937.78	1,003,554,937.78
其他应收款	5,672,793,814.18	5,198,319,328.37
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	934,552.35	365,071.31
流动资产合计	7,222,263,714.01	6,769,636,252.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,918,108,731.77	5,893,103,438.89

2018 年第一季度报告

投资性房地产		
固定资产	652,363.99	649,366.10
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		
递延所得税资产	123,237.13	123,237.13
其他非流动资产	1,225,000.00	1,225,000.00
非流动资产合计	5,920,109,332.89	5,895,101,042.12
资产总计	13,142,373,046.90	12,664,737,294.92
流动负债：		
短期借款	1,169,000,000.00	1,050,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	1,051,167.26	14,328,918.75
应交税费	778,969.43	463,430.68
应付利息	89,688,094.19	53,897,683.23
应付股利	14,786,433.81	14,786,433.81
其他应付款	197,215,846.26	204,556,452.26
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,472,520,510.95	1,338,032,918.73
非流动负债：		
长期借款	414,000,000.00	14,000,000.00
应付债券	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
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		
其他非流动负债		

2018年第一季度报告

非流动负债合计	3,914,000,000.00	3,514,000,000.00
负债合计	5,386,520,510.95	4,852,032,918.73
所有者权益：		
股本	1,714,335,956.00	1,714,335,956.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,011,869,519.50	5,011,869,519.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	218,509,034.53	218,509,034.53
未分配利润	811,138,025.92	867,989,866.16
所有者权益合计	7,755,852,535.95	7,812,704,376.19
负债和所有者权益总计	13,142,373,046.90	12,664,737,294.92

法定代表人：沈宏泽 主管会计工作负责人：沈宏泽 会计机构负责人：盛雪群

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：光明房地产集团股份有限公司 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	2,988,457,809.80	2,320,293,947.37
其中：营业收入	2,988,457,809.80	2,320,293,947.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,238,559,248.46	2,255,725,677.00
其中：营业成本	1,614,190,192.80	2,001,145,978.32
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	389,771,659.35	57,145,038.59
销售费用	84,608,726.48	76,976,868.06
管理费用	88,994,837.38	88,375,189.81
财务费用	61,412,891.59	43,179,524.60
资产减值损失	-419,059.14	-11,096,922.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,694,517.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

2018年第一季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）	449,959.17	-22,337.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	206,180.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	757,249,218.59	64,545,932.65
加：营业外收入	9,146,333.73	11,362,650.72
减：营业外支出	757,194.72	3,933,438.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	765,638,357.60	71,975,144.93
减：所得税费用	209,242,093.27	35,631,033.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	556,396,264.33	36,344,111.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	556,396,264.33	36,344,111.00
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	42,197,211.68	-7,362,940.14
2.归属于母公司股东的净利润	514,199,052.65	43,707,051.14
六、其他综合收益的税后净额	15,678.23	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,678.23	0.00
（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	15,678.23	0.00
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	15,678.23	0.00
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	556,411,942.56	36,344,111.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	514,214,730.88	43,707,051.14
归属于少数股东的综合收益总额	42,197,211.68	-7,362,940.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2999	0.0255
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2999	0.0255

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：沈宏泽 主管会计工作负责人：沈宏泽 会计机构负责人：盛雪群

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：光明房地产集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2018年第一季度报告

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	20,769,089.84	16,180,603.88
财务费用	34,420,043.28	12,610,723.12
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,662,707.12	3,734,923.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-56,851,840.24	-25,056,403.48
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-56,851,840.24	-25,056,403.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,851,840.24	-25,056,403.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,851,840.24	-25,056,403.48
（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		
（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		
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		
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	-56,851,840.24	-25,056,403.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0332	-0.0146
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0332	-0.0146

法定代表人：沈宏泽 主管会计工作负责人：沈宏泽 会计机构负责人：盛雪群

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：光明房地产集团股份有限公司

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	4,471,696,957.42	4,820,304,063.53
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	178,288.12	35,899,241.86
收到其他与经营活动有关的现金	2,180,158,882.72	1,551,684,763.15
经营活动现金流入小计	6,652,034,128.26	6,407,888,068.54
购买商品、接受劳务支付的现金	4,091,317,336.70	3,186,896,952.73
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	175,931,574.17	148,718,129.95
支付的各项税费	951,921,128.59	868,679,063.04
支付其他与经营活动有关的现金	4,286,192,998.73	2,529,755,197.02
经营活动现金流出小计	9,505,363,038.19	6,734,049,342.74
经营活动产生的现金流量净额	-2,853,328,909.93	-326,161,274.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,237.10	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	755,275.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,196,663.86	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,116,175.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,528,374.14	7,843,162.75
投资支付的现金	19,600,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	45,128,374.14	7,843,162.75
投资活动产生的现金流量净额	-31,012,198.18	-7,843,162.75
三、筹资活动产生的现金流量：		

2018年第一季度报告

吸收投资收到的现金	22,432,000.00	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,432,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	4,269,004,816.91	3,167,810,000.00
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	4,291,436,816.91	3,187,810,000.00
偿还债务支付的现金	850,224,932.79	3,150,444,176.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,383,447.14	132,195,666.51
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		263,900.00
筹资活动现金流出小计	1,047,608,379.93	3,282,903,743.38
筹资活动产生的现金流量净额	3,243,828,436.98	-95,093,743.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,481.52	62,626.26
五、现金及现金等价物净增加额	359,402,847.35	-429,035,554.07
加：期初现金及现金等价物余额	6,308,980,655.08	6,287,837,566.45
六、期末现金及现金等价物余额	6,668,383,502.43	5,858,802,012.38

法定代表人：沈宏泽 主管会计工作负责人：沈宏泽 会计机构负责人：盛雪群

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：光明房地产集团股份有限公司 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,769,994,801.12	1,010,435,613.36
经营活动现金流入小计	3,769,994,801.12	1,010,435,613.36
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	29,170,711.41	24,340,331.82
支付的各项税费	554,005.56	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,213,629,577.65	1,601,270,647.58
经营活动现金流出小计	4,243,354,294.62	1,625,610,979.40
经营活动产生的现金流量净额	-473,359,493.50	-615,175,366.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	874,230,000.00	
取得投资收益收到的现金		
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	874,230,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,180.48	14,129.00
投资支付的现金	926,268,000.00	0.00
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		

2018年第一季度报告

投资活动现金流出小计	926,312,180.48	14,129.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,082,180.48	-14,129.00
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	819,000,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	819,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,974,831.66	18,433,114.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	315,974,831.66	68,433,114.58
筹资活动产生的现金流量净额	503,025,168.34	281,566,885.42
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	-22,416,505.64	-333,622,609.62
加：期初现金及现金等价物余额	567,396,915.34	1,390,260,527.97
六、期末现金及现金等价物余额	544,980,409.70	1,056,637,918.35

法定代表人：沈宏泽 主管会计工作负责人：沈宏泽 会计机构负责人：盛雪群

4.2 审计报告

适用 不适用