

证券代码：600622

证券简称：光大嘉宝

# 光大嘉宝股份有限公司

## 2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示

(一) 公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二) 公司负责人苏扬、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）程诚保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三) 第一季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

(四) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	331,127,264.95	310,713,649.40	6.57
利润总额	-87,878,459.26	-97,425,840.66	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-111,663,944.21	-118,220,254.22	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-115,805,517.69	-124,695,272.81	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-77,858,063.70	-4,878,216.83	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.08	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.08	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	-5.44	-3.44	减少 2.00 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	20,032,951,381.78	19,971,028,700.37	0.31
归属于上市公司股东的所有者权益	1,998,413,824.48	2,110,556,048.22	-5.31

(五) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,546,340.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,495,732.33	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,682,714.40	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-640,675.36	
少数股东权益影响额（税后）	131,207.66	
合计	4,141,573.48	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

## 二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,953	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	不适用			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京光控安宇投资中心(有限合伙)	国有法人	211,454,671	14.10		无	
上海光控股股权投资管理有限公司	国有法人	148,392,781	9.89		无	
上海嘉定建业投资开发有限公司	国有法人	139,183,920	9.28		无	
上海安霞投资中心(有限合伙)	国有法人	77,559,297	5.17		无	
上海嘉定科技投资(集团)有限公司	国有法人	64,555,186	4.30		无	
上海南翔资产经营有限公司	境内非国有法人	33,650,298	2.24		无	
上海嘉定缘和贸易有限公司	境内非国有法人	24,609,479	1.64		无	
张素芬	境内自然人	23,700,000	1.58		无	
上海嘉加(集团)有限公司	境内非国有法人	14,547,418	0.97		无	
周涛	境内自然人	10,850,200	0.72		无	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京光控安宇投资中心（有限合伙）	211,454,671	人民币普通股	211,454,671
上海光控股股权投资管理有限公司	148,392,781	人民币普通股	148,392,781
上海嘉定建业投资开发有限公司	139,183,920	人民币普通股	139,183,920
上海安霞投资中心（有限合伙）	77,559,297	人民币普通股	77,559,297
上海嘉定科技投资（集团）有限公司	64,555,186	人民币普通股	64,555,186
上海南翔资产经营有限公司	33,650,298	人民币普通股	33,650,298
上海嘉定缘和贸易有限公司	24,609,479	人民币普通股	24,609,479
张素芬	23,700,000	人民币普通股	23,700,000
上海嘉加（集团）有限公司	14,547,418	人民币普通股	14,547,418
周涛	10,850,200	人民币普通股	10,850,200
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科技投资（集团）有限公司为一致行动人。2、股东上海光控股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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、关于 2025 年度第一期中期票据完成全部回售及本息兑付、2024 年度第一期中期票据未回售部分完成本息兑付之事

公司于 2025 年 4 月发行了 2025 年度第一期中期票据（债券简称：25 光大嘉宝 MTN001，债券代码：102581469.IB），发行金额为 6.7 亿元，发行利率为 5.48%，发行期限为 1+1 年（详见公司临 2025-010 号公告）。2026 年 4 月 2 日，公司完成了 25 光大嘉宝 MTN001 债券的全部回售及本息兑付事项，本息兑付金额合计 706,716,000 元（详见公司临 2026-005 号公告）。

公司于 2024 年 4 月发行了 2024 年度第一期中期票据（债券简称：24 光大嘉宝 MTN001，债券代码：102481482.IB），发行金额为 10 亿元，发行利率为 5%，发行期限为 1+1 年（详见公司临 2024-027 号公告）。2025 年 4 月 14 日，公司完成了 24 光大嘉宝 MTN001 债券的部分回售及本息兑付事项，本息兑付金额合计 7.2 亿元，24 光大嘉宝 MTN001 债券未回售存续本金为 3.3 亿元（详见公司临 2025-011 号公告）。2026 年 4 月 13 日，公司完成了 24 光大嘉宝 MTN001 债券未回售部分的本息兑付事项，本息兑付金额合计 3.465 亿元（详见公司临 2026-007 号公告）。

2、关于公司在管基金开展商业不动产公募 REITs 申报发行之事

为积极响应国家政策号召，有效盘活存量资产，公司参与投资的在管基金上海光翎投资中心（有限合伙）和天津安石锦瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）以其分别持有的静安大融城项目和江门大融城项目作为底层资产开展商业不动产公募 REITs 申报发行工作，上述事项已经公司第十一届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，尚需获得中国证监会和上海证券交易所的审核同意（详见公司临 2026-002 号公告）。报告期内，该事项有序推进中。

3、关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份之事

2026 年 2 月 5 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》，股东上海嘉定建业投资开发有限公司（减持计划实施前持股比例 9.28%，以下简称“嘉定建业”）与其一致行动人上海嘉定科技投资（集团）有限公司（减持计划实施前持股比例 4.80%，以下简称“嘉定科技”）因自身资金需求，计划自上述公告披露之日起满 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 14,996,854 股，减持比例合计不超过公司总股本的 1%（双方减持数量均不超过 7,498,427 股，减持比例均不超过公司总股本的 0.5%，详见公司临 2026-003 号公告）。截止本报告披露日，嘉定科技已通过集中竞价方式减持公司股份 7,498,400 股（详见公司临 2026-004 号公告），上述减持计划尚未实施完毕。

4、关于公司控股子公司受让珠海安石宜鸿投资中心（有限合伙）份额暨关联交易之事

公司控股子公司光大安石（北京）资产管理有限公司（以下简称“安石资管”）与合作方上海恒承实业发展有限公司（以下简称“恒承实业”）于 2017 年 8 月就珠海安石宜鸿投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海安石基金”）投资光大安石虹桥中心项目的相关事宜签署了《合作协议》。根据《合作协

议》约定，恒承实业要求安石资管承担指定第三方受让其持有的珠海安石基金份额之义务（详见公司临 2023-058 号、2024-014 号、2024-032 号、2024-040 号、2024-054 号、2024-055 号和 2025-018 号公告）。经友好协商，安石资管拟与恒承实业签署份额转让协议，由安石资管或其指定第三方以人民币 1.3 亿元的交易对价受让恒承实业持有的 1.1 亿元珠海安石基金已实缴份额。本次交易已经公司管理决策委员会审议批准，无需提交公司董事会、股东会批准（详见公司临 2026-006 号公告）。截止本报告披露日，安石资管或其指定第三方与恒承实业尚未签署相关协议，协议的主要条款以之后签署的内容为准。

#### 5、关于公司控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司与北京国澄创伟科技有限公司等主体的诉讼之事

北京国澄创伟科技有限公司（以下简称“国澄创伟”）诉称对北京光耀东方商业管理有限公司（以下简称“光耀商管”）享有合法到期债权。国澄创伟主张因上海安依投资有限公司（以下简称“上海安依”）、公司控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司（以下简称“光控安石”）于 2019 年 5 月 26 日与光耀商管等签订《中关村广场购物中心项目权益转让暨债权债务处理协议》，光耀商管享有上述协议中目标权益剩余对价款债权。国澄创伟认为光耀商管怠于向上海安依、光控安石行使其债权从而影响了国澄创伟对光耀商管到期债权的实现，故国澄创伟以债权人代位权纠纷为案由提起诉讼，请求判令上海安依、光控安石在国澄创伟对光耀商管债权范围内，共同代光耀商管向国澄创伟清偿生效法律文书所确认的光耀商管尚未履行的债务，相关诉讼金额暂合计为 105,445,617.32 元（详见公司临 2026-013 号公告）。截止本报告披露日，本次诉讼尚未开庭审理

#### 6、关于公司控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司与上海安岩普石企业咨询有限公司等主体的仲裁之事

公司控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司（以下简称“光控安石”）及其关联方曾于 2019 年向普洛斯（珠海）股权投资管理有限公司（以下简称“普洛斯”）及其关联方转让多个物流不动产项目。在转让过程中，光控安石与普洛斯及其他主体签署了《股权收购价款支付调整协议》及其补充协议（以下简称“《调整协议》”），就部分原定的出售对价列为考核价款的事项进行了约定。同时，光控安石又与上海安岩普石企业咨询有限公司（以下简称“上海安岩”）、普洛斯签署了《关于物流合作项目之补充协议》，就上海安岩应向光控安石及其关联方支付补偿款及普洛斯对上海安岩的补偿款支付义务承担连带担保责任等有关事项进行了约定。鉴于上述补偿款的支付条件已经触发，且上海安岩未按约定支付补偿款，普洛斯亦未按约定承担担保责任，光控安石就物流资产包补偿事宜纠纷向上海国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，请求裁决上海安岩向光控安石支付补偿款及相关违约金等、并请求裁决普洛斯承担连带保证责任等，相关仲裁金额至 2026 年 2 月 6 日暂合计为 140,140,000 元（详见公司临 2026-013 号公告）。截止本报告披露日，本次仲裁尚未开庭审理。

7、公司业务情况

(1) 房地产开发业务

单位：平方米

项目	地区	权益比例%	总建筑面积	计划总投资(万元)	1-3月销售面积	项目累计销售面积	1-3月结转面积	项目累计结转面积
盛创三期	上海嘉定	51.00	59,200.95	40,000.00	175.78	4,980.80	4,774.41	4,774.41

(2) 不动产资管业务

报告期末，公司不动产资管业务在管项目共计 48 个，比年初减少 2 个，其中：

投资管理类项目 21 个，较年初不变；在管基金规模为 219.71 亿元，较年初不变；在管资产规模为 465.13 亿元，比年初减少 7.95 亿元；在管面积为 235.36 万平方米，比年初减少 0.07 万平方米。

受托资产管理类项目 16 个，较年初减少 2 个；在管面积为 151.99 万平方米，较年初减少 30.67 万平方米。

咨询服务类项目 11 个，较年初不变；2026 年 1-3 月咨询服务类项目合计 13 个（去年同期 10 个）。

报告期内，公司不动产资产管理业务营业收入共计 10,355.91 万元，其中管理及咨询服务费收入 7,854 万元，其他收入 2,501.91 万元。

纳入合并报表范围的不动产投资项目情况：

单位：平方米

序号	项目名称	地区	项目业态	1-3月可售面积	1-3月销售面积	报告期末可供出租面积	报告期末已出租面积
1	光大安石中心	上海	商业消费项目/写字楼	5,535.97		94,508.18	68,938.69
2	光大安石虹桥中心	上海	商业消费项目/酒店及公寓/写字楼			81,068.03	66,832.20
3	朝天门大融汇	重庆	商业消费项目/酒店及公寓	2,164.00	96.58	120,383.76	119,508.89
4	嘉定大融城	上海	商业消费项目			45,997.00	42,079.00

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用  不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,642,468,315.97	1,572,563,682.14
交易性金融资产	388,876,816.91	391,423,157.86
衍生金融资产		
应收票据	3,253,894.19	3,000,000.00
应收账款	447,430,920.05	439,024,529.27
应收款项融资		
预付款项	4,763,833.85	4,529,382.04
其他应收款	339,819,334.79	360,638,213.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,050,115,858.47	960,845,955.87
其中：数据资源		
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	64,790,640.08	68,716,853.50
流动资产合计	3,941,519,614.31	3,800,741,773.91
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,498,677,314.40	2,488,850,487.04
其他权益工具投资	148,104,100.00	148,104,100.00
其他非流动金融资产	11,670,293.89	12,056,712.88
投资性房地产	12,386,930,162.84	12,475,160,100.72
固定资产	119,548,069.49	121,141,928.06
在建工程	119,825,419.43	118,625,875.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,397,766.66	29,481,068.31
无形资产	11,207,584.45	11,942,966.11
其中：数据资源		
开发支出		

其中：数据资源		
商誉	508,003,022.50	508,003,022.50
长期待摊费用	21,991,905.93	24,087,089.00
递延所得税资产	240,076,127.88	232,833,575.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,091,431,767.47	16,170,286,926.46
资产总计	20,032,951,381.78	19,971,028,700.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	227,308,699.19	145,924,475.35
预收款项	109,744,394.07	122,594,922.32
合同负债	54,595,507.15	117,095,814.29
应付职工薪酬	162,109,735.72	166,504,063.30
应交税费	343,955,070.26	363,202,442.74
其他应付款	3,617,538,940.81	3,604,114,118.26
其中：应付利息		
应付股利	15,935,739.20	15,935,739.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,635,586,164.48	1,352,966,028.38
其他流动负债	1,592,881.86	104,835,743.48
流动负债合计	6,152,431,393.54	5,977,237,608.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,976,952,929.38	7,985,829,557.37
应付债券	248,000,000.00	214,200,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,333,708.78	25,852,499.79
长期应付款	82,512,859.60	100,119,382.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,134,745,440.00	1,138,056,833.15
其他非流动负债	970,236,416.15	983,254,014.88
非流动负债合计	10,435,781,353.91	10,447,312,287.79
负债合计	16,588,212,747.45	16,424,549,895.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,499,685,402.00	1,499,685,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		

光大嘉宝股份有限公司2026年第一季度报告

永续债		
资本公积	1,417,441,120.60	1,417,441,120.60
减：库存股		
其他综合收益	29,211,772.20	29,690,051.73
专项储备		
盈余公积	305,570,286.20	305,570,286.20
一般风险准备		
未分配利润	-1,253,494,756.52	-1,141,830,812.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,998,413,824.48	2,110,556,048.22
少数股东权益	1,446,324,809.85	1,435,922,756.24
所有者权益（或股东权益）合计	3,444,738,634.33	3,546,478,804.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,032,951,381.78	19,971,028,700.37

公司负责人：苏扬

主管会计工作负责人：金红

会计机构负责人：程诚

合并利润表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	331,127,264.95	310,713,649.40
其中：营业收入	331,127,264.95	310,713,649.40
二、营业总成本	387,124,222.69	360,466,981.16
其中：营业成本	189,862,497.68	181,778,276.36
税金及附加	29,240,165.65	18,830,065.62
销售费用	10,198,844.70	7,711,822.91
管理费用	49,320,631.11	45,981,268.82
研发费用		
财务费用	108,502,083.55	106,165,547.45
其中：利息费用	114,749,423.52	116,491,581.30
利息收入	8,107,534.95	10,176,647.66
加：其他收益	200,136.05	749,340.49
投资收益（损失以“-”号填列）	9,826,827.35	-20,017,776.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,826,827.35	-20,939,080.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,117,947.98	667,799.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,473,231.34	-30,288,125.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-89,561,173.66	-98,642,094.11
加：营业外收入	1,857,399.82	2,186,847.72
减：营业外支出	174,685.42	970,594.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-87,878,459.26	-97,425,840.66
减：所得税费用	10,923,907.87	11,452,545.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,802,367.13	-108,878,386.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,802,367.13	-108,878,386.01
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）	-111,663,944.21	-118,220,254.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12,861,577.08	9,341,868.21
六、其他综合收益的税后净额	-937,803.00	-92,302.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-478,279.53	-47,074.25
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-478,279.53	-47,074.25
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	-459,523.47	-45,228.21
七、综合收益总额	-99,740,170.13	-108,970,688.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-112,142,223.74	-118,267,328.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	12,402,053.61	9,296,640.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.08

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。

公司负责人：苏扬

主管会计工作负责人：金红

会计机构负责人：程诚

合并现金流量表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	234,731,717.20	273,963,748.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,064,370.64	33,020,863.73
经营活动现金流入小计	284,796,087.84	306,984,612.10
购买商品、接受劳务支付的现金	107,537,258.54	133,759,098.54
支付给职工及为职工支付的现金	58,830,546.86	56,995,706.43
支付的各项税费	81,583,891.63	87,765,043.00
支付其他与经营活动有关的现金	114,702,454.51	33,342,980.96
经营活动现金流出小计	362,654,151.54	311,862,828.93
经营活动产生的现金流量净额	-77,858,063.70	-4,878,216.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,283,217.41	23,745,270.08
取得投资收益收到的现金		1,728,269.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,763.10
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	8,283,217.41	25,480,302.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,325,875.65	18,866,379.39
投资支付的现金		
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	8,325,875.65	18,866,379.39
投资活动产生的现金流量净额	-42,658.24	6,613,923.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	353,006,302.00	59,138,652.99
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	353,006,302.00	59,138,652.99
偿还债务支付的现金	119,781,818.00	15,431,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,721,050.11	83,081,940.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,923,676.23	14,913,416.64

筹资活动现金流出小计	204,426,544.34	113,427,174.75
筹资活动产生的现金流量净额	148,579,757.66	-54,288,521.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-774,401.89	-17,364.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	69,904,633.83	-52,570,179.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,556,264,032.94	2,038,006,609.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,626,168,666.77	1,985,436,429.87

公司负责人：苏扬

主管会计工作负责人：金红

会计机构负责人：程诚

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表  
适用 不适用

特此公告

光大嘉宝股份有限公司董事会

2026年4月29日