

公司代码：601788

公司简称：光大证券

# 光大证券股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 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 未出席董事情况

本报告经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。董事长郭新双先生因工作原因未出席本次会议，董事杨国平先生，独立董事朱宁先生、区胜勤先生因工作原因未亲自出席本次会议，杨国平先生授权委托薛峰先生代为行使表决权，朱宁先生、区胜勤先生授权委托徐经长先生代为行使表决权。

1.3 公司负责人薛峰、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人（会计主管人员）何满年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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	171,460,050,376.38	197,072,820,653.25	-13.00
归属于上市公司股东的净资产	46,707,759,658.04	40,482,598,448.20	15.38
	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	-10,245,205,858.10	22,733,522,857.42	不适用
	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	6,446,282,008.85	12,350,227,134.76	-47.80
归属于上市公司股东的净利润	2,386,337,934.74	5,999,694,420.94	-60.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	2,262,992,196.68	5,900,946,421.79	-61.65

2016 年第三季度报告

的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	6.06	20.16	减少 14.10 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6108	1.7279	-64.65
稀释每股收益(元/股)	0.6108	1.7279	-64.65

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	30,847.51	-1,390,465.33	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	231,379.16	5,895,586.06	
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	384,062.00	206,343,640.59	扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,333.00	-36,174,759.75	
所得税影响额	-118,991.50	-43,818,316.83	
少数股东权益影响额(税后)	40,680.11	-7,509,946.68	
合计	403,644.28	123,345,738.06	

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)	112189 户, 其中, A 股股东 111946 户, H 股登记股东 243 户					
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	
中国光大集团股份公司	1,159,456,183	25.15	0	未知		国有法人
中国光大控股有限公司	1,139,250,000	24.71	0	未知		境外法人
香港中央结算(代理人)有限公司(注)	703,566,600	15.26	0	未知		境外法人
平安大华基金—平安银行—平安银行股份有限公司	152,718,387	3.31	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	76,540,266	1.66	0	未知		其他

新华基金—民生银行—光大证券定向增发 1 号资产管理计划	61,087,354	1.32	0	未知	其他
嘉实资本—光大银行—嘉实资本光大证券定向增发 2 号资产管理计划	54,978,619	1.19	0	未知	其他
中国长城资产管理公司	54,978,619	1.19	0	未知	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	37,568,900	0.81	0	未知	其他
财通基金—民生银行—财通基金—曙光 69 号资产管理计划	21,991,448	0.48	0	未知	其他
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		
中国光大集团股份公司	1,159,456,183	人民币普通股	1,159,456,183		
中国光大控股有限公司	1,139,250,000	人民币普通股	1,139,250,000		
香港中央结算（代理人）有限公司（注）	703,566,600	境外上市外资股	703,566,600		
平安大华基金—平安银行—平安银行股份有限公司	152,718,387	人民币普通股	152,718,387		
中国证券金融股份有限公司	76,540,266	人民币普通股	76,540,266		
新华基金—民生银行—光大证券定向增发 1 号资产管理计划	61,087,354	人民币普通股	61,087,354		
嘉实资本—光大银行—嘉实资本光大证券定向增发 2 号资产管理计划	54,978,619	人民币普通股	54,978,619		
中国长城资产管理公司	54,978,619	人民币普通股	54,978,619		
中央汇金资产管理有限责任公司	37,568,900	人民币普通股	37,568,900		
财通基金—民生银行—财通基金—曙光 69 号资产管理计划	21,991,448	人民币普通股	21,991,448		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司，中央汇金投资有限责任公司持有中国光大集团股份公司 55.67% 的股份。中国光大控股有限公司是中国光大集团股份公司全资子公司中国光大集团有限公司的控股子公司。 除此之外，公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。				

注：本公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

### 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

单位：万元 币种：人民币

项目	2016 年 9	2015 年 12	增减 (%)	变动的主要原因
----	----------	-----------	--------	---------

## 2016年第三季度报告

	月 30 日	月 31 日		
结算备付金	545,951	892,113	-38.80	客户交易结算备付金减少
存出保证金	594,993	399,502	48.93	期货保证金增加
应收股利	5,415	324	1,571.30	应收联营公司现金股利增加
长期股权投资	166,844	87,476	90.73	子公司投资增加
在建工程	157	42	273.81	装修工程增加
递延所得税资产	37,236	7,997	365.62	可抵扣暂时性差异增加
短期借款	434,067	301,416	44.01	境外子公司借入短期借款
应付短期融资款	108,415	210,000	-48.37	兑付收益凭证
拆入资金	550,000	50,000	1,000.00	转融通融入资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	48,833	-	不适用	期末持有的金融负债增加
衍生金融负债	23,483	102,257	-77.04	权益互换业务公允价值变动
卖出回购金融资产款	1,103,124	2,078,544	-46.93	信用业务收益权转让规模减少
应交税费	51,204	206,056	-75.15	当期应交所得税减少
应付款项	155,164	80,854	91.91	应付清算款增加
应付利息	73,986	152,031	-51.33	应付债券利息减少
应付股利	64,937	-	不适用	尚未完成支付的股利
递延所得税负债	36,559	55,118	-33.67	应纳税暂时性差异减少
资本公积	2,349,769	1,712,586	37.21	H股发行溢价
其他综合收益	44,610	131,508	-66.08	可供出售金融资产公允价值变动
项目	2016年 1-9月	2015年 1-9月	增减(%)	变动的主要原因
经纪业务手续费净收入	240,032	610,157	-60.66	股基交易量同比下降
投资银行业务手续费净收入	116,855	80,499	45.16	承销业务规模增加
利息净收入	112,893	174,378	-35.26	信用业务利息收入减少
投资收益	101,868	263,938	-61.40	金融工具投资收益减少
公允价值变动收益	-17,349	25,098	不适用	金融工具公允价值减少
汇兑收益	4,762	-2,103	不适用	汇率变动影响
其他业务收入	8,105	6,407	26.50	其他业务收入增加
营业税金及附加	19,996	71,322	-71.96	应税收入减少及营改增影响
业务及管理费	330,644	400,420	-17.43	员工成本减少
资产减值损失	2,403	-6,499	不适用	计提资产减值损失增加
其他业务成本	309	836	-63.04	开户费减少
营业外收入	21,772	8,920	144.08	财政扶持增加
营业外支出	4,305	144	2,889.58	诉讼赔款增加
所得税费用	67,636	169,121	-60.01	利润总额减少
其他综合收益的税后净额	-83,061	-30,432	不适用	可供出售金融资产公允价值变动

### 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

根据《关于核准光大证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2016]1547号),公司获准发行不超过78,000万股境外上市外资股。2016年7月28日,香港联交所上市委员会举行上市聆讯审议了公司本次发行上市的申请。2016年8月8日,公司在香港刊登并派发H股招股说明书。2016年8月18日,公司发行的680,000,000股境外上市外资股(H股)在香港联交所上市,股份代码为06178。2016年9月9日,联席代表(代表国际承销商)部分行使超额配售权,行使超额配售权发行的24,088,800股境外上市外资股(H股)于2016年9月19日在香港联交所上市。公司本次H股发行共计704,088,800股,发行价格为每股12.68港元,总股本由发行前的3,906,698,839股增加至4,610,787,639股。(详见公司公告2016-038、042、044、045、047、048、049、050、051、057、058号)截至2016年9月30日,于8月18日上市的680,000,000股H股募集资金已完成验资。实际发行募集资金(即认股款总额扣除交易费用)8,621,433,262.74港元,折合人民币7,368,307,938.00元。其中,实收资本(股本)金额为人民币680,000,000.00元,股本溢价金额为人民币6,688,307,938.00元,计入资本公积。行使超额配售权发行的24,088,800股H股募集资金尚未完成验资,暂未计入净资产。

截至2016年9月30日,公司共有502件投资者因816事件而提起的民事诉讼,要求公司赔偿其遭受的损失。其中:上海市第二中级人民法院已对499件案件进行了一审判决,法院驳回了其中95名原告的诉讼请求,50件案件作出准许原告撤诉的裁定,354件案件判令公司赔偿原告损失4113余万元。公司曾就其中75项判令公司赔偿的判决向上海市高级人民法院提起上诉,上海市高级人民法院已就其中5起案件驳回了公司的上诉,公司已对其余案件申请撤回上诉并将遵守所有法院判决。公司剩余3件未判决民事诉讼案件的涉案标的为30余万元。

### 3.3 公司及持股5以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

在筹备公司A股于上海证券交易所上市及H股于香港联交所上市时,光大集团作出了以本公司为受益人的不竞争承诺。报告期内,前述承诺履行良好。

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	光大证券股份有限公司
法定代表人	薛峰
日期	2016 年 10 月 28 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:光大证券股份有限公司

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
<b>资产:</b>		
货币资金	64,575,062,077.44	76,857,707,567.47
其中:客户存款	47,123,068,345.97	61,766,015,285.43
结算备付金	5,459,507,466.84	8,921,126,868.39
其中:客户备付金	5,316,900,519.19	8,561,092,591.01
拆出资金		
融出资金	32,661,343,034.32	43,404,467,248.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,898,359,109.46	25,539,896,599.05
衍生金融资产	118,196,873.37	168,518,566.64
买入返售金融资产	6,607,206,347.60	6,348,621,280.90
应收款项	2,589,497,349.99	2,069,297,575.19
应收利息	1,629,832,129.08	1,551,169,468.13
存出保证金	5,949,930,288.26	3,995,018,153.35
应收股利	54,148,592.92	3,237,620.70
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	15,804,557,855.14	17,642,799,146.65
持有至到期投资	133,541,094.95	129,530,947.33
长期应收款		
长期股权投资	1,668,439,307.33	874,763,219.36
投资性房地产		
固定资产	853,026,309.96	878,951,867.48
在建工程	1,574,751.96	420,091.00
无形资产	763,650,964.80	885,816,970.13
开发支出		
商誉	1,453,162,735.34	1,411,782,665.48
长期待摊费用	78,307,478.77	75,206,773.83
递延所得税资产	372,360,564.41	79,969,464.27
其他资产	6,788,346,044.44	6,234,518,559.70
资产总计	171,460,050,376.38	197,072,820,653.25
<b>负债:</b>		
短期借款	4,340,672,571.96	3,014,160,753.65
应付短期融资款	1,084,146,064.06	2,100,000,000.00

拆入资金	5,500,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	488,334,277.87	
衍生金融负债	234,826,987.25	1,022,571,774.22
卖出回购金融资产款	11,031,242,015.16	20,785,441,140.93
代理买卖证券款	46,460,093,738.21	60,554,176,671.26
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	9,628,232,393.78	10,500,595,488.53
应付职工薪酬	1,870,426,721.96	2,642,761,223.44
应交税费	512,044,465.35	2,060,555,059.55
应付款项	1,551,643,126.71	808,542,371.10
应付利息	739,861,183.85	1,520,308,408.23
应付股利	649,372,500.00	
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款	2,832,662,920.79	2,262,341,495.38
应付债券	29,010,260,713.21	37,839,532,151.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	365,589,323.28	551,184,147.89
递延收益		
其他负债	7,083,017,893.27	8,487,034,279.60
负债合计	123,382,426,896.71	154,649,204,965.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,586,698,839.00	3,906,698,839.00
其他权益工具		
资本公积	23,497,687,080.70	17,125,862,617.86
减：库存股		
其他综合收益	446,098,018.60	1,315,079,902.94
专项储备		
盈余公积	2,352,880,767.67	2,352,880,767.67
一般风险准备	4,974,350,554.52	4,966,635,599.12
未分配利润	10,850,044,397.55	10,815,440,721.61
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	46,707,759,658.04	40,482,598,448.20
少数股东权益	1,369,863,821.63	1,941,017,239.81
所有者权益（或股东权益）合计	48,077,623,479.67	42,423,615,688.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	171,460,050,376.38	197,072,820,653.25

法定代表人：薛峰

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：何满年

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位:光大证券股份有限公司

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
<b>资产:</b>		
货币资金	46,286,310,941.43	52,573,098,730.94
其中:客户存款	32,092,309,540.15	47,996,246,179.78
结算备付金	5,394,180,028.29	16,402,288,078.77
其中:客户备付金	5,316,900,519.19	8,561,092,591.01
拆出资金		
融出资金	27,237,671,665.61	38,761,836,087.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,626,436,967.32	17,996,449,985.82
衍生金融资产	170,735,708.59	304,036,161.08
买入返售金融资产	6,557,206,152.60	5,804,921,280.90
应收款项	148,495,330.69	105,094,740.65
应收利息	1,325,032,044.59	1,125,715,120.09
存出保证金	2,251,139,260.68	1,607,965,765.23
应收股利	54,040,085.60	2,514,121.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	12,956,452,910.77	15,268,721,033.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,295,613,743.36	6,517,821,396.20
投资性房地产		
固定资产	800,511,928.73	823,711,559.65
在建工程	1,574,751.96	420,091.00
无形资产	45,102,608.26	55,203,713.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,783,841.03	58,163,212.70
递延所得税资产	322,947,553.53	
其他资产	2,965,409,432.31	1,445,272,594.47
资产总计	130,490,644,955.35	158,853,233,673.80
<b>负债:</b>		
短期借款		
应付短期融资款	1,084,146,064.06	2,100,000,000.00
拆入资金	5,500,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	283,092,160.00	

## 2016 年第三季度报告

衍生金融负债	234,826,987.25	1,022,566,006.22
卖出回购金融资产款	10,787,095,056.64	19,408,503,124.74
代理买卖证券款	31,159,048,472.99	45,860,302,700.07
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	4,780,390,893.27	7,764,149,311.48
应付职工薪酬	1,585,385,147.63	2,155,715,916.83
应交税费	415,352,456.04	1,733,573,597.82
应付款项	140,240,480.19	137,391,133.89
应付利息	602,394,383.77	1,484,891,259.41
应付股利	649,372,500.00	
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	26,016,540,274.15	34,939,407,724.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债		134,458,908.99
递延收益		
其他负债	1,282,884,794.40	2,284,386,269.49
负债合计	84,520,769,670.39	119,525,345,953.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,586,698,839.00	3,906,698,839.00
其他权益工具		
资本公积	25,151,033,427.07	18,462,725,489.07
减：库存股		
其他综合收益	-486,472,893.68	269,510,528.36
专项储备		
盈余公积	2,352,880,767.67	2,352,880,767.67
一般风险准备	4,584,794,994.96	4,584,794,994.96
未分配利润	9,780,940,149.94	9,751,277,101.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	45,969,875,284.96	39,327,887,720.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	130,490,644,955.35	158,853,233,673.80

法定代表人：薛峰

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：何满年

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：光大证券股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	2,393,382,389.89	2,829,522,433.98	6,446,282,008.85	12,350,227,134.76
手续费及佣金净收入	1,416,502,477.31	2,127,773,655.30	4,343,495,567.44	7,673,046,926.34
其中：经纪业务手续费净收入	779,629,651.17	1,714,816,184.98	2,400,323,681.52	6,101,573,057.90
投资银行业务手续费净收入	419,069,656.88	200,662,885.11	1,168,550,976.48	804,985,707.44
资产管理业务手续费净收入	99,589,243.14	107,531,085.92	377,286,675.19	390,402,850.00
利息净收入	447,250,486.24	379,980,621.00	1,128,928,218.15	1,743,775,505.99
投资收益(损失以“-”号填列)	360,133,453.97	645,352,883.88	1,018,675,222.39	2,639,379,849.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,109,648.90	23,859,052.12	38,368,344.67	75,984,183.25
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	85,373,757.80	-337,054,965.09	-173,490,289.30	250,982,722.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	59,917,533.34	-23,595,096.74	47,623,150.73	-21,030,944.54
其他业务收入	24,204,681.23	37,065,335.63	81,050,139.44	64,073,075.45
二、营业支出	1,219,452,319.40	1,354,831,910.83	3,533,523,087.81	4,660,786,979.57
营业税金及附加	17,332,915.44	192,968,304.52	199,964,125.00	713,221,336.87
业务及管理费	1,195,756,567.59	1,209,057,167.73	3,306,437,850.99	4,004,196,675.98
资产减值损失	4,863,033.09	-48,759,151.28	24,032,095.66	-64,987,490.83
其他业务成本	1,499,803.28	1,565,589.86	3,089,016.16	8,356,457.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,173,930,070.49	1,474,690,523.15	2,912,758,921.04	7,689,440,155.19
加：营业外收入	622,681.85	421,304.24	217,719,458.31	89,199,282.59
减：营业外支出	140,726.18	285,231.63	43,045,456.74	1,436,954.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,174,412,026.16	1,474,826,595.76	3,087,432,922.61	7,777,202,483.36
减：所得税费用	294,902,445.12	345,018,391.11	676,357,897.26	1,691,205,002.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	879,509,581.04	1,129,808,204.65	2,411,075,025.35	6,085,997,480.74
其中：归属于母公司所有者(或股东)的净利润	871,629,306.66	1,121,668,194.13	2,386,337,934.74	5,999,694,420.94
少数股东损益	7,880,274.38	8,140,010.52	24,737,090.61	86,303,059.80
六、其他综合收益的税后净	92,699,789.31	-1,048,650,229.89	-830,610,406.27	-304,324,417.25

## 2016 年第三季度报告

额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	84,787,325.66	-1,101,643,731.18	-868,981,884.34	-362,268,871.92
(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	84,787,325.66	-1,101,643,731.18	-868,981,884.34	-362,268,871.92
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	287,157.92	-27,326,656.36	-4,396,286.10	-15,213,660.02
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	73,010,219.48	-1,045,714,811.65	-852,617,675.14	-310,317,366.22
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	11,489,948.26	-28,602,263.17	-11,967,923.10	-36,737,845.68
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,912,463.65	52,993,501.29	38,371,478.07	57,944,454.67
七、综合收益总额	972,209,370.35	81,157,974.76	1,580,464,619.08	5,781,673,063.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	956,416,632.32	20,024,462.96	1,517,356,050.40	5,637,425,549.03
归属于少数股东的综合收益总额	15,792,738.03	61,133,511.80	63,108,568.68	144,247,514.46
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.2231	0.3007	0.6108	1.7279
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2231	0.3007	0.6108	1.7279

法定代表人：薛峰

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：何满年

## 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：光大证券股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,830,049,991.20	2,166,621,017.42	5,003,318,074.69	10,189,770,035.27
手续费及佣金净收入	1,027,535,665.04	1,676,040,579.00	3,119,019,597.55	6,419,984,501.74
其中：经纪业务手续费净收入	603,568,691.29	1,530,415,720.82	1,953,839,413.45	5,708,996,384.97
投资银行业务手续费净收入	409,982,874.52	177,477,414.49	1,121,947,996.74	710,988,116.77
资产管理业务手续费净收入				
利息净收入	374,453,270.71	237,856,342.19	1,062,162,946.21	1,431,532,203.81
投资收益（损失以“-”号填列）	298,247,890.27	503,598,734.25	1,051,992,187.26	1,960,836,882.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,436,390.48	21,448,028.15	34,938,633.26	70,869,275.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	63,414,382.03	-259,100,108.69	-310,300,975.82	358,504,556.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）	59,165,140.21	3,270,053.65	61,668,588.21	3,164,906.81
其他业务收入	7,233,642.94	4,955,417.02	18,775,731.28	15,746,983.42
二、营业支出	816,374,096.12	920,723,426.76	2,231,181,300.30	3,595,751,904.64
营业税金及附加	14,737,289.97	164,129,497.55	171,413,493.00	628,787,045.05
业务及管理费	798,639,685.01	792,715,811.46	2,067,056,828.56	2,973,959,640.40
资产减值损失	1,294,414.74	-37,645,014.61	-11,018,136.36	-15,308,780.86
其他业务成本	1,702,706.40	1,523,132.36	3,729,115.10	8,314,000.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,013,675,895.08	1,245,897,590.66	2,772,136,774.39	6,594,018,130.63
加：营业外收入	-1,558,409.82	85,888.17	174,449,611.25	60,210,788.45
减：营业外支出	9,928.59	146,466.46	40,723,643.67	455,271.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,012,107,556.67	1,245,837,012.37	2,905,862,741.97	6,653,773,647.37
减：所得税费用	244,245,693.00	279,566,307.45	532,180,389.78	1,418,269,817.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	767,861,863.67	966,270,704.92	2,373,682,352.19	5,235,503,829.65
六、其他综合收益的税后净额	50,696,573.45	-770,804,059.82	-755,983,422.04	-596,913,999.32
（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	50,696,573.45	-770,804,059.82	-755,983,422.04	-596,913,999.32
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	287,157.92	-27,326,656.36	-4,396,286.10	-15,213,660.02
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	50,409,415.53	-743,477,403.46	-751,587,135.94	-581,700,339.30
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				
七、综合收益总额	818,558,437.12	195,466,645.10	1,617,698,930.15	4,638,589,830.33
八、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：薛峰

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：何满年



## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：光大证券股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	1,782,322,201.37	
收取利息、手续费及佣金的现金	9,032,721,213.23	14,947,694,204.69
拆入资金净增加额	5,000,000,000.00	
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额	10,855,822,364.74	2,592,464,350.02
代理买卖证券收到的现金净额		34,537,112,304.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,240,998,562.63	4,744,859,644.12
经营活动现金流入小计	27,911,864,341.97	56,822,130,502.93
买入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		13,961,652,856.43
拆入资金净减少额		35,000,000.00
回购业务资金净减少额	10,012,784,192.47	1,118,485,940.43
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	14,694,131,238.07	
支付利息、手续费及佣金的现金	2,097,335,629.08	3,784,457,628.98
支付给职工以及为职工支付的现金	2,915,989,347.60	1,836,031,117.29
支付的各项税费	2,610,320,776.26	2,540,220,554.90
应收融资租赁款的增加	77,808,785.39	1,940,975,987.82
支付其他与经营活动有关的现金	5,748,700,231.20	8,871,783,559.66
经营活动现金流出小计	38,157,070,200.07	34,088,607,645.51
经营活动产生的现金流量净额	-10,245,205,858.10	22,733,522,857.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,723,379,271.16	
取得投资收益收到的现金	57,777,662.80	75,984,183.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,389,454.87
收到其他与投资活动有关的现金	453,920.71	12,500,000.00
投资活动现金流入小计	1,781,610,854.67	91,873,638.12
投资支付的现金	9,021,373,208.21	4,492,936,732.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,880,770.00	163,758,256.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,805,719,780.56

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,124,253,978.21	7,462,414,768.91
投资活动产生的现金流量净额	-7,342,643,123.54	-7,370,541,130.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,368,307,938.00	7,968,538,346.52
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	4,589,769,626.04	2,646,639,498.98
发行债券收到的现金	13,843,736,212.32	30,785,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	25,801,813,776.36	46,000,917,845.50
偿还债务支付的现金	23,825,117,000.00	
偿还借款支付的现金	2,692,936,382.32	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,011,607,033.22	941,199,709.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	70,975,313.84	50,761,648.25
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计	30,529,660,415.54	2,941,199,709.91
筹资活动产生的现金流量净额	-4,727,846,639.18	43,059,718,135.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	47,623,150.73	-21,030,944.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-22,268,072,470.09	58,401,668,917.68
加：期初现金及现金等价物余额	83,323,877,724.33	43,630,026,404.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	61,055,805,254.24	102,031,695,321.84

法定代表人：薛峰

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：何满年

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	1,780,651,865.70	
收取利息、手续费及佣金的现金	6,773,567,735.29	12,271,709,820.51
拆入资金净增加额	5,000,000,000.00	
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额	11,535,700,122.14	6,193,639,002.97
代理买卖证券收到的现金净额		25,963,446,196.88
收到其他与经营活动有关的现金	966,139,807.15	1,410,755,118.37
经营活动现金流入小计	26,056,059,530.28	45,839,550,138.73
买入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		13,948,377,755.78
拆入资金净减少额		35,000,000.00
回购业务资金净减少额	9,373,692,939.80	1,065,485,940.43
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	17,496,819,247.07	
支付利息、手续费及佣金的现金	1,619,252,835.06	3,569,695,701.31
支付给职工以及为职工支付的现金	2,083,949,128.84	1,433,235,431.47
支付的各项税费	2,233,596,073.82	2,460,903,796.19
支付其他与经营活动有关的现金	6,858,608,558.47	6,617,924,014.25
经营活动现金流出小计	39,665,918,783.06	29,130,622,639.43
经营活动产生的现金流量净额	-13,609,859,252.78	16,708,927,499.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	21,538,092.05	
取得投资收益收到的现金	395,528,262.53	177,469,334.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		3,498,135.11
收到其他与投资活动有关的现金	3,336,801.41	12,500,000.00
投资活动现金流入小计	420,403,155.99	193,467,469.68
投资支付的现金	7,807,507,050.00	5,175,942,065.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,732,968.88	100,432,276.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	800,000,000.00	120,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,683,240,018.88	5,396,374,341.16

投资活动产生的现金流量净额	-8,262,836,862.89	-5,202,906,871.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,368,307,938.00	7,968,538,346.52
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	13,843,736,212.32	27,908,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	21,212,044,150.32	40,476,538,346.52
偿还债务支付的现金	23,825,117,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,733,649,908.85	707,108,813.16
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计	27,558,766,908.85	2,707,108,813.16
筹资活动产生的现金流量净额	-6,346,722,758.53	37,769,429,533.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	61,668,588.21	3,164,906.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-28,157,750,285.99	49,278,615,067.99
加：期初现金及现金等价物余额	68,977,988,635.67	38,175,146,742.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40,820,238,349.68	87,453,761,810.25

法定代表人：薛峰

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：何满年

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用