

**光大证券股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐浩明、主管会计工作负责人胡世明及会计机构负责人（会计主管人员）沈诗光声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	比上年度期末增减(%)
总资产	59,529,783,431.14	33,275,680,528.41	78.90
所有者权益（或股东权益）	21,472,186,576.63	10,547,720,112.13	103.57
归属于上市公司股东的每股净资产	6.28	3.64	72.53
	2009 年 1-9 月		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,181,990,146.84		-180.76
每股经营活动产生的现金流量净额	3.44		-179.18
	2009 年 7-9 月	2009 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	637,333,523.82	1,856,346,726.04	44.59
基本每股收益	0.21	0.63	43.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.21	0.63	40.00
稀释每股收益	0.21	0.63	43.18
全面摊薄净资产收益率(%)	2.97	8.65	减少 3.70 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.97	8.63	减少 3.78 个百分点

### 非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	2009 年 1-9 月	说明
非流动资产处置损益	-2,646,337.39	
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	18,757,000.00	财政扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,257,862.42	主要为违约和赔偿损失
少数股东权益影响额	-3,029,110.43	
所得税影响额	-1,293,212.74	
合计	2,530,477.02	

2.2 报告期末股东总人数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户） **147587**

股东名称（全称）	前十名股东持股情况 期末前十名股东持股的数量 （股）	股份种类
中国光大(集团)总公司	1,159,456,183	人民币普通股
中国光大控股有限公司	1,139,250,000	人民币普通股
嘉峪关宏丰实业有限责任公司	128,000,000	人民币普通股
厦门新世基集团有限公司	113,000,000	人民币普通股
东莞市联景实业投资有限公司	80,000,000	人民币普通股
大众交通（集团）股份有限公司	60,000,000	人民币普通股
南昌洪城大厦股份有限公司	55,000,000	人民币普通股
亿阳集团股份有限公司	40,000,000	人民币普通股
上海良能建筑工程有限公司	33,000,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	26,737,314	人民币普通股

股东名称（全称）	前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股 的数量（股）	股份种类
长江证券股份有限公司	1,860,376	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金	1,727,640	人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,200,000	人民币普通股
北京国维投资有限公司	820,050	人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	799,924	人民币普通股
郑杰	757,600	人民币普通股
黄雪	742,743	人民币普通股
东莞市森磊建材贸易有限公司	726,000	人民币普通股
钟建	707,477	人民币普通股
张健良	677,665	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	比上年度期末 增减（%）	主要原因
货币资金	48,675,072,928.45	29,221,423,017.52	66.57	经纪业务客户资金存款增加及发行新股自有货币资金增加
结算备付金	2,430,817,271.23	1,069,049,918.68	127.38	证券市场成交活跃,公司存入登记公司的客户交易结算资金增加
交易性金融资产	4,784,205,333.61	128,786,492.24	3614.83	自营证券规模扩大且证券市值增加
存出保证金	893,688,356.96	484,768,297.09	84.35	证券交易规模扩大导致保证金增加
可供出售金融资产	929,782,533.59	653,102,768.63	42.36	持有的限售股票市值增加
其他资产	442,849,180.70	307,141,425.07	44.18	其他应收款和待摊费用的增加

卖出回购金融资产款	1,792,399,550.00		N/A	增加卖出回购金融资产规模
代理买卖证券款	32,804,603,253.69	21,232,710,288.81	54.50	证券市场交易活跃,客户保证金大幅增加
应交税费	309,482,255.98	502,125,935.75	-38.37	汇算清缴 2008 年所得税
应付股利	1,982,440,000.00		N/A	本期增加已宣告但尚未发放的股利
预计负债		343,890.00	-100	款已支付
递延所得税负债	18,323,568.25	235,001.46	7697.21	持有的金融资产期末公允价值增加
其他负债	296,241,177.28	201,038,202.71	47.36	应付暂存款增加
资本公积	11,003,479,480.17	472,919,741.71	2226.71	新股发行溢价及可供出售金融资产公允价值增加
<b>项目</b>	<b>2009 年 1-9 月</b>	<b>2008 年 1-9 月</b>	<b>比上年同期增减 (%)</b>	<b>主要原因</b>
代理买卖证券业务净收入	2,930,791,167.59	2,029,940,820.83	44.38	股票市场交易量同比大幅增加
证券承销业务净收入	88,860,214.60	169,376,169.00	-47.54	上半年暂停新股发行,承销项目及规模减少
投资收益	277,124,868.73	1,244,927,960.83	-77.74	上年同期创设权证注销实现收益 9.23 亿元,本年无此项收入
公允价值变动收益	53,842,160.34	-1,384,028,836.36	N/A	交易性金融资产公允价值变动增加,及上年同期创设权证注销冲回原记入的公允价值变动收益 7.9 亿元
汇兑收益	-159,190.23	-12,167,609.21	N/A	上年同期人民币升值幅度较大,本年汇率较稳定
资产减值损失	47,308,216.15	6,350,660.76	644.93	补提可供出售金融资产减值准备
其他业务成本	3,110,539.18	1,815,250.37	71.36	新增咨询顾问费
营业外收入	20,102,976.78	8,901,288.60	125.84	财政扶持资金增加
营业外支出	13,250,176.59	19,176,184.55	-30.90	固定资产处置损失和捐赠支出减少
所得税费用	634,899,900.92	289,243,171.66	119.50	利润同比增加,及上年同期享受地方企业所得税退税政策
经营活动产生的现金流量净额	10,181,990,146.84	-12,607,323,202.79	N/A	报告期内买入交易性金融资产导致现金净流出增加,上年同期则为卖出证券回笼资金、股民保证金流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-13,746,721.02	-38,368,245.25	N/A	参股基金公司分红增加
筹资活动产生的现金流量净额	10,647,643,339.32	-13,200,000.00	N/A	公司公开发行增加募集资金

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 经中国证监会证监许可(2009)684号《关于核准光大证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2009年8月4日,以每股人民币21.08元的发行价格首次公开发行了52,000万股A股,扣除发行费用后实际募集资金人民币1,071,013.60万元。本次公开发行股票后,公司注册资本变更为人民币34.18亿元。本次公开发行网上资金申购发行34,080.1万股股票已于2009年8月18日起在上海证券交易所上市交易。

3.2.2 公司第二届董事会第十一次会议及2009年第四次临时股东大会审议通过了《关于参与发起设立上海新能源产业基金(暂定名)、上海诚朴产业基金管理有限公司(暂定名)并对光大资本投资有限公司增资的议案》,一致同意向公司全资子公司光大资本投资有限公司增资18亿元人民币,增资后光大资本投资有限公司注册资本金为20亿元人民币,公司持有100%股权;并同意光大资本投资有限

公司与上海申能集团有限公司、上海浦东科技投资有限公司共同发起设立新能源产业基金及基金管理公司。

3.2.3 公司第二届董事会第十一次会议及2009年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加光大期货有限公司注册资本的议案》，一致同意向公司全资子公司光大期货有限公司增资2亿元人民币，增资后光大期货有限公司注册资本为3.5亿元人民币，公司持有100%股权。

3.2.4 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于启动公司同城灾备系统建设的议案》，同意公司在不超过3,259.3万元预算的前提下进行同城灾备系统建设，授权公司经营管理层办理相关事项。

3.2.5 2009年5月31日，根据中国证监会证监许可（2009）448号《关于核准光大证券股份有限公司设立光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划的批复》，同意设立光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划。该管理计划发行期已于2009年7月22日结束，共计募集资金68亿元。光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划的托管人为中国光大银行股份有限公司。

3.2.6 光大阳光2号集合资产管理计划成立于2006年8月31日，计划存续期为三年，已于2009年8月30日到期终止。公司作为光大阳光2号的管理人，已与托管人、会计师事务所等机构于2009年8月31日至2009年9月3日对“光大阳光2号”进行了清算，清算结束日单位净值1.7862元，存续期间每单位份额分红0.88元，累计单位净值2.6662元，存续期间收益率达到167%。

3.2.7 公司第二届董事会第十一次会议及2009年第四次临时股东大会审议通过了《关于因拟设立全资子公司开展资产管理业务而需减少公司业务种类的议案》，一致同意如果光大证券资产管理有限公司（筹）获准设立，则根据监管部门的要求，公司自身将不再经营客户资产管理业务，经营范围中减少“客户资产管理”的内容，该项业务的各项权利义务关系由拟设立的光大证券资产管理有限公司（筹）承继。

#### 3.2.8 证券营业网点建设情况

公司按照监管部门的要求，逐步把原有的18家服务部升级为营业部，截止2009年9月30日，已有7家服务部完成规范为营业部的工作，其余11家服务部升级为营业部的工作尚在进行中，其中7家服务部已获得监管部门同意升级为营业部的批复。

2009年4月22日，证监会证监许可[2009]318号《关于核准光大证券股份有限公司设立证券营业部的批复》，核准公司在江西省南昌市、福建省泉州市、江苏省海门市各设立一家证券营业部。证券营业部的营业范围为证券经纪业务。目前南昌、泉州营业部已获当地监管局审批同意，海门营业部也已提交开业验收申请，等待当地局现场验收。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司持股5%以上股东股份限售承诺的情况

本公司股东中国光大（集团）总公司和中国光大控股有限公司承诺：自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2009年中期利润分配方案已经2009年9月25日召开的公司2009年第三次临时股东大会审议通过。具体分配方案为：按2009年8月4日公开发行A股后总股本3,418,000,000股计算，每10股派发现金红利5.80元（含税），共计派发现金红利198,244万元。公司已于2009年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登了《光大证券股份有限公司2009年半年度利润分配实施公告》，2009年10月26日为股权登记日，2009年10月27日为除息日，2009年10月30日为现金分红发放日。

3.6 证券投资情况

√适用 □不适用

证券投资情况

序号	证券代码	证券简称	本报告期末持有数量(万股)	初始投资金额(万元)	本报告期末日账面值(万元)	上年度期末账面值(万元)	会计核算科目
1	601919	中国远洋	2,300.69	69,011.08	27,723.31	23,250.00	可供出售金融资产、交易性金融资产
2	600104	上海汽车	1,207.95	18,840.95	23,857.05	0.00	交易性金融资产
3	601668	中国建筑	3,426.25	14,321.73	15,897.81	0.00	可供出售金融资产
4	600519	贵州茅台	80.99	9,609.35	13,351.40	0.00	交易性金融资产
5	600547	山东黄金	219.98	12,893.62	12,978.76	0.00	交易性金融资产
6	000338	潍柴动力	253.39	10,534.62	12,720.20	0.00	交易性金融资产
7	600031	三一重工	299.98	8,151.76	9,953.37	0.00	交易性金融资产
8	000528	柳工	584.79	8,368.72	9,602.25	0.00	交易性金融资产
9	601601	中国太保	425.58	9,957.70	9,477.58	0.00	交易性金融资产
10	000625	长安汽车	930.64	9,664.96	9,455.28	0.00	交易性金融资产
<b>合计</b>			<b>9,730.24</b>	<b>171,354.49</b>	<b>145,017.01</b>	<b>23,250.00</b>	

注：上表列示的是公司按期末账面值大小排序的前十只权益性证券情况。

公司名称：光大证券股份有限公司

法定代表人：徐浩明

日期：2009年10月26日

§4 附录 财务报表

本期财务报表未经审计。

**合并资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
货币资金	48,675,072,928.45	29,221,423,017.52
其中：客户资金存款	29,684,243,898.69	19,951,915,461.04
结算备付金	2,430,817,271.23	1,069,049,918.68
其中：客户备付金	2,395,027,180.17	1,007,316,538.19
交易性金融资产	4,784,205,333.61	128,786,492.24
应收利息	2,755,737.41	3,149,628.08
存出保证金	893,688,356.96	484,768,297.09
可供出售金融资产	929,782,533.59	653,102,768.63
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
固定资产	1,011,978,428.89	1,015,951,556.12
无形资产	13,460,043.07	19,080,985.04
其中：交易席位费	12,060,043.07	17,680,985.04
商誉	9,379,958.29	9,379,958.29
递延所得税资产	285,793,658.94	313,846,481.65
其他资产	442,849,180.70	307,141,425.07
资产总计	59,529,783,431.14	33,275,680,528.41
<b>负债：</b>		
卖出回购金融资产款	1,792,399,550.00	
代理买卖证券款	32,804,603,253.69	21,232,710,288.81
应付职工薪酬	698,736,502.25	633,241,922.57
应交税费	309,482,255.98	502,125,935.75
应付利息	3,121,627.05	2,412,880.73
应付股利	1,982,440,000.00	
预计负债		343,890.00
递延所得税负债	18,323,568.25	235,001.46
其他负债	296,241,177.28	201,038,202.71
负债合计	37,905,347,934.50	22,572,108,122.03
<b>股东权益：</b>		
股本	3,418,000,000.00	2,898,000,000.00
资本公积	11,003,479,480.17	472,919,741.71
盈余公积	701,933,183.01	701,933,183.01
一般风险准备	1,282,899,825.64	1,282,899,825.64
未分配利润	5,065,874,087.81	5,191,967,361.77
归属于母公司股东权益合计	21,472,186,576.63	10,547,720,112.13
少数股东权益	152,248,920.01	155,852,294.25
股东权益合计	21,624,435,496.64	10,703,572,406.38
负债和股东权益总计	59,529,783,431.14	33,275,680,528.41

公司法定代表人：徐浩明

主管会计工作负责人：胡世明

会计机构负责人：沈诗光



**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>		
货币资金	47,260,650,012.56	28,027,331,976.63
其中：客户资金存款	29,021,222,839.18	19,537,008,290.33
结算备付金	2,420,761,355.45	1,069,049,918.68
其中：客户备付金	2,395,027,180.17	1,007,316,538.19
交易性金融资产	4,782,193,193.61	125,583,782.24
存出保证金	503,893,359.26	248,588,309.15
可供出售金融资产	822,170,713.86	577,286,068.08
长期股权投资	524,651,533.23	524,651,533.23
固定资产	996,500,327.79	999,193,520.53
无形资产	12,060,043.07	17,680,985.04
其中：交易席位费	12,060,043.07	17,680,985.04
递延所得税资产	283,143,407.94	309,587,680.33
其他资产	383,458,314.84	264,249,117.25
资产总计	57,989,482,261.61	32,163,202,891.16
<b>负债：</b>		
卖出回购金融资产款	1,792,399,550.00	
代理买卖证券款	31,769,804,332.16	20,596,320,958.99
应付职工薪酬	663,878,505.19	592,990,170.52
应交税费	287,439,450.95	487,487,543.95
应付利息	3,121,627.05	2,412,880.73
应付股利	1,982,440,000.00	
预计负债		343,890.00
递延所得税负债	17,713,423.40	
其他负债	223,847,657.60	152,411,040.94
负债合计	36,740,644,546.35	21,831,966,485.13
<b>股东权益：</b>		
股本	3,418,000,000.00	2,898,000,000.00
资本公积	11,002,253,089.02	472,447,388.77
盈余公积	701,933,183.01	701,933,183.01
一般风险准备	1,282,899,825.64	1,282,899,825.64
未分配利润	4,843,751,617.59	4,975,956,008.61
股东权益合计	21,248,837,715.26	10,331,236,406.03
负债和股东权益总计	57,989,482,261.61	32,163,202,891.16

公司法定代表人：徐浩明

主管会计工作负责人：胡世明

会计机构负责人：沈诗光

合并利润表

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009年7-9月	2008年7-9月	2009年1-9月	2008年1-9月
一、营业收入	1,552,527,045.82	741,924,664.91	4,175,169,095.46	2,991,342,033.29
手续费及佣金净收入	1,403,746,860.80	562,215,523.25	3,437,331,583.49	2,745,292,721.92
其中：代理买卖证券业务净收入	1,174,579,779.91	419,363,031.61	2,930,791,167.59	2,029,940,820.83
证券承销业务净收入	58,508,000.00	14,191,817.10	88,860,214.60	169,376,169.00
受托客户资产管理业务净收入	170,659,080.89	128,660,674.54	417,680,201.30	545,975,732.09
利息净收入	143,108,813.63	125,619,472.07	364,416,333.81	359,156,217.88
投资收益	76,163,690.49	-8,695,502.60	277,124,868.73	1,244,927,960.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			95,250,000.00	57,000,000.00
公允价值变动收益	-95,635,861.81	49,509,292.03	53,842,160.34	-1,384,028,836.36
汇兑收益	-82,077.62	-927,697.14	-159,190.23	-12,167,609.21
其他业务收入	25,225,620.33	14,203,577.30	42,613,339.32	38,161,578.23
二、营业支出	688,603,613.43	369,999,004.37	1,632,257,392.65	1,331,209,217.08
营业税金及附加	77,911,858.77	31,851,939.64	189,168,872.29	173,350,855.95
业务及管理费	545,198,195.75	337,582,895.99	1,392,669,765.03	1,149,692,450.00
资产减值损失	64,033,869.70		47,308,216.15	6,350,660.76
其他业务成本	1,459,689.21	564,168.74	3,110,539.18	1,815,250.37
三、营业利润	863,923,432.39	371,925,660.54	2,542,911,702.81	1,660,132,816.21
加：营业外收入	981,973.97	230,790.11	20,102,976.78	8,901,288.60
减：营业外支出	2,993,983.23	1,180,603.04	13,250,176.59	19,176,184.55
四、利润总额	861,911,423.13	370,975,847.61	2,549,764,503.00	1,649,857,920.26
减：所得税费用	200,912,284.65	92,524,901.91	634,899,900.92	289,243,171.66
五、净利润	660,999,138.48	278,450,945.70	1,914,864,602.08	1,360,614,748.60
归属于母公司所有者的净利润	637,333,523.82	261,079,828.67	1,856,346,726.04	1,283,906,756.74
少数股东损益	23,665,614.66	17,371,117.03	58,517,876.04	76,707,991.86
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.09	0.63	0.44
（二）稀释每股收益	0.21	0.09	0.63	0.44

公司法定代表人：徐浩明

主管会计工作负责人：胡世明

会计机构负责人：沈诗光

## 母公司利润表

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009年7-9月	2008年7-9月	2009年1-9月	2008年1-9月
一、营业收入	1,379,031,095.31	609,572,267.56	3,858,994,220.59	2,483,160,690.78
手续费及佣金净收入	1,240,857,647.67	436,079,349.57	3,020,241,801.91	2,223,826,222.81
其中：代理买卖证券业务净收入	1,149,060,646.66	413,393,857.50	2,867,038,880.54	2,014,695,855.14
证券承销业务净收入	58,508,000.00	14,191,817.10	88,860,214.60	169,376,169.00
受托客户资产管理业务净收入	33,289,001.01	8,493,674.97	64,342,706.77	39,754,198.67
利息净收入	137,047,758.90	119,352,060.60	346,433,826.15	344,080,519.86
投资收益	72,707,675.61	-9,648,288.25	403,080,304.96	1,268,096,300.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			95,250,000.00	57,000,000.00
公允价值变动收益	-96,330,684.45	51,005,692.03	48,043,632.40	-1,378,350,789.98
汇兑收益	-80,740.19	-927,457.34	-156,310.64	-12,162,499.27
其他业务收入	24,829,437.77	13,710,910.95	41,350,965.81	37,670,936.87
二、营业支出	607,390,583.50	308,492,654.69	1,414,200,544.25	1,102,576,259.56
营业税金及附加	69,322,595.28	25,284,151.95	167,240,891.80	146,291,657.93
业务及管理费	472,722,200.62	282,644,334.00	1,196,735,324.30	948,136,718.61
资产减值损失	64,047,598.39		47,308,216.15	6,332,632.65
其他业务成本	1,298,189.21	564,168.74	2,916,112.00	1,815,250.37
三、营业利润	771,640,511.81	301,079,612.87	2,444,793,676.34	1,380,584,431.22
加：营业外收入	979,343.97	225,690.11	1,343,346.78	4,071,888.60
减：营业外支出	2,818,178.65	1,175,833.29	12,728,014.67	17,221,914.37
四、利润总额	769,801,677.13	300,129,469.69	2,433,409,008.45	1,367,434,405.45
减：所得税费用	187,854,872.91	73,352,959.25	583,173,399.47	209,303,796.80
五、净利润	581,946,804.22	226,776,510.44	1,850,235,608.98	1,158,130,608.65

公司法定代表人：徐浩明

主管会计工作负责人：胡世明

会计机构负责人：沈诗光

合并现金流量表  
2009 年 1-9 月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置交易性金融资产净增加额	-4,263,422,028.45	1,346,600,526.90
收取利息、手续费及佣金的现金	4,363,447,219.03	3,857,271,417.09
回购业务资金净增加额	1,792,399,550.00	-10,000,025.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,942,840,228.66	2,848,342,413.10
经营活动现金流入小计	13,835,264,969.24	8,042,214,332.09
支付利息、手续费及佣金的现金	543,342,752.03	680,997,212.69
支付给职工以及为职工支付的现金	539,617,217.60	787,972,073.99
支付的各项税费	1,201,859,232.59	1,585,547,349.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,368,455,620.18	17,595,020,898.88
经营活动现金流出小计	3,653,274,822.40	20,649,537,534.88
经营活动产生的现金流量净额	10,181,990,146.84	-12,607,323,202.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	95,250,000.00	57,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,302,707.56	1,270,650.20
投资活动现金流入小计	98,552,707.56	58,270,650.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,299,428.58	96,638,895.45
投资活动现金流出小计	112,299,428.58	96,638,895.45
投资活动产生的现金流量净额	-13,746,721.02	-38,368,245.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,710,135,981.55	
筹资活动现金流入小计	10,710,135,981.55	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,492,642.23	13,200,000.00
筹资活动现金流出小计	62,492,642.23	13,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	10,647,643,339.32	-13,200,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-468,501.66	-38,685,074.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	20,815,418,263.48	-12,697,576,522.91
加：期初现金及现金等价物余额	30,290,472,936.20	43,497,832,697.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	51,105,891,199.68	30,800,256,174.23

公司法定代表人：徐浩明

主管会计工作负责人：胡世明

会计机构负责人：沈诗光

母公司现金流量表  
2009 年 1-9 月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置交易性金融资产净增加额	-4,267,445,753.43	1,343,967,880.67
收取利息、手续费及佣金的现金	3,931,356,027.33	3,271,993,869.73
回购业务资金净增加额	1,792,399,550.00	-10,000,025.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,271,365,239.55	2,673,339,868.43
经营活动现金流入小计	12,727,675,063.45	7,279,301,593.83
支付利息、手续费及佣金的现金	532,873,639.19	667,158,705.72
支付给职工以及为职工支付的现金	467,724,287.94	740,486,631.65
支付的各项税费	1,134,426,076.27	1,454,417,982.32
支付其他与经营活动有关的现金	835,549,104.42	17,482,106,125.81
经营活动现金流出小计	2,970,573,107.82	20,344,169,445.50
经营活动产生的现金流量净额	9,757,101,955.63	-13,064,867,851.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	222,129,000.90	83,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,300,077.56	1,268,650.20
投资活动现金流入小计	225,429,078.46	85,068,650.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,171,920.87	85,728,053.25
投资活动现金流出小计	107,171,920.87	85,728,053.25
投资活动产生的现金流量净额	118,257,157.59	-659,403.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,710,135,981.55	
筹资活动现金流入小计	10,710,135,981.55	-
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	10,710,135,981.55	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-465,622.07	-38,679,964.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	20,585,029,472.70	-13,104,207,219.65
加：期初现金及现金等价物余额	29,096,381,895.31	42,964,891,828.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	49,681,411,368.01	29,860,684,608.70

公司法定代表人：徐浩明

主管会计工作负责人：胡世明

会计机构负责人：沈诗光

审计报告

适用 不适用