

# 光大证券股份有限公司

## 2012 年第一季度报告

## 目 录

1 重要提示.....	3
2 公司基本情况 .....	3
3 重要事项 .....	4
4 附录 财务报表.....	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 本报告经公司三届五次董事会、三届五次监事会审议通过。未有董事、监事对本报告提出异议。

1.3 公司 2012 年第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司总裁徐浩明、主管会计工作的公司负责人刘剑及会计机构负责人沈诗光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减 (%)
总资产	51,237,167,089.43	43,329,140,225.74	18.25
归属于上市公司股东的净资产	22,072,334,174.26	21,476,242,478.85	2.78
归属于上市公司股东的每股净资产	6.4577	6.2833	2.78
	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减 (%)
营业利润	441,019,203.29	764,782,737.25	-42.33
利润总额	443,164,940.44	766,388,289.42	-42.17
归属于上市公司股东的净利润	340,579,873.28	563,250,908.87	-39.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	338,931,670.34	561,997,371.99	-39.69
基本每股收益(元)	0.0996	0.1648	-39.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0992	0.1644	-39.69
稀释每股收益(元)	0.0996	0.1648	-39.53
加权平均净资产收益率(%)	1.55	2.45	减少 0.90 个百分点
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	1.55	2.44	减少 0.89 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,239,537,734.45	-3,695,398,108.44	N/A
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.66	-1.08	N/A

注：净资产收益率和每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。

## 2.2 非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	61,568.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,084,168.20
减：所得税影响额	497,467.05
减：少数股东影响数	67.16
合计	1,648,202.94

## 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	113749	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	持股数量（股）	股份种类
嘉峪关宏丰实业有限责任公司	128000000	人民币普通股
厦门新世基集团有限公司	60300000	人民币普通股
大众汽车租赁有限公司	60000000	人民币普通股
洪城大厦(集团)股份有限公司	44484847	人民币普通股
亿阳集团股份有限公司	40000000	人民币普通股
华夏董氏兄弟商贸（集团）有限责任公司	20000000	人民币普通股
东莞市联景实业投资有限公司	15500000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	13480758	人民币普通股
中信证券股份有限公司	13139946	人民币普通股
中国银行股份有限公司—泰达宏利行业精选证券投资基金	7999851	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：元

资产负债表项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减（%）	主要变动原因
结算备付金	3,262,054,977.08	1,584,952,795.68	105.81	客户交易结算资金增加

交易性金融资产	7,788,454,439.19	4,324,562,626.63	80.10	交易性金融资产增加
买入返售金融资产	728,930,585.50	0.00	N/A	买入返售金融资产增加
融出证券	40,643,821.43	29,117,497.94	39.59	融券规模增加
应收股利	59,565,672.76	13,988.50	425,718.87	应收取的股利增加
其他资产	1,700,243,240.15	1,294,571,381.00	31.34	其他应收款项增加
卖出回购金融资产款	4,953,346,389.72	80,000.00	6,191,582.99	卖出回购金额资产增加
应付利息	4,292,886.90	2,878,285.20	49.15	应支付的客户资金利息增加
应付股利	24,673,198.57	0.00	N/A	应付股利尚未支付
递延所得税负债	19,007,008.69	674,935.85	2,716.12	持有的金融工具公允价值增加
其他负债	755,777,442.36	194,696,962.71	288.18	其他应付款项增加
<b>利润表项目</b>	<b>2012 年 1-3 月</b>	<b>2011 年 1-3 月</b>	<b>增减 (%)</b>	<b>主要变动原因</b>
证券承销业务净收入	37,887,852.90	178,925,092.25	-78.82	上年同期投行保荐收入及股票发行收入实现较好
利息净收入	177,564,688.58	269,504,253.66	-34.11	利息收入减少
投资收益	72,753,250.41	135,213,285.70	-46.19	实现的投资收益减少
公允价值变动收益	142,806,518.31	19,636,710.00	627.24	交易性金融资产公允价值上升
汇兑收益	-1,891,349.60	-580,944.75	225.56	汇率变动影响
营业税金及附加	37,061,144.19	62,666,742.28	-40.86	随收入下降相应减少
资产减值损失	-16,512,227.24	8,693,671.33	N/A	处置资产转回计提的减值损失
其他业务成本	1,144,780.53	2,135,906.62	-46.40	其他业务成本减少
营业外收入	2,156,468.88	1,658,312.69	30.04	子公司政府补助收入同比增加
营业外支出	10,731.73	52,760.52	-79.66	营业外支出减少
所得税费用	94,559,731.55	189,958,421.79	-50.22	盈利下降相应所得税费用减少
其他综合收益	260,380,856.63	-17,092,537.03	N/A	可供出售金融资产公允价值上升
经营活动产生的现金流量净额	2,239,537,734.45	-3,695,398,108.44	N/A	客户交易结算资金增加

### 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

### 3.3 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。

报告期内，上述股东未对公司股份进行出售或转让。

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

适用 不适用

公司实施连续、稳定、积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报。报告期内，公司 2011 年度利润分配方案经公司三届四次董事会及 2011 年年度股东大会审议通过，本次分配以 2011 年 12 月 31 日总股本 3,418,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.62 元（含税）。

光大证券股份有限公司

法定代表人：徐浩明

2012 年 4 月 28 日

#### 4 附录 财务报表

本期财务报表未经审计。

# 资产负债表

2012年3月31日

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元

资 产	期末数	年初数	负债和所有者权益	期末数	年初数
资 产：			负 债：		
货币资金	17,328,973,380.16	16,664,303,164.25	短期借款		
其中：客户资金存款	16,054,668,251.84	15,391,573,391.87	其中：质押借款		
结算备付金	3,335,292,380.72	1,727,334,638.17	拆入资金		
其中：客户备付金	3,109,054,182.40	1,513,457,261.05	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	7,093,123,990.71	3,548,952,166.63	卖出回购金融资产款	4,953,346,389.72	80,000.00
衍生金融资产			代理买卖证券款	19,293,807,773.05	17,176,940,970.98
买入返售金融资产	728,930,585.50		代理承销证券款		
应收利息	226,512,039.72	214,744,247.16	应付职工薪酬	222,931,456.27	284,052,867.90
融出资金	2,726,445,860.47	2,653,029,166.23	应交税费	208,965,199.34	295,037,001.64
融出证券	40,643,821.43	15,732,679.59	应付利息	4,292,886.90	2,878,285.20
应收股利	100,464,103.89	13,988.50	应付股利		
存出保证金	643,265,648.35	436,206,521.70	预计负债		
可供出售金融资产	8,928,000,085.81	8,228,117,962.67	长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期股权投资	3,820,324,433.68	3,620,328,334.28	递延所得税负债	16,827,442.64	
投资性房地产			其他负债	540,416,803.05	321,009,147.21
固定资产	998,692,961.09	1,016,418,878.70	负债合计	25,240,587,950.97	18,079,998,272.93
无形资产	5,511,719.60	5,868,132.08	所有者权益：		
其中：交易席位费	5,511,719.60	5,868,132.08	股本	3,418,000,000.00	3,418,000,000.00
递延所得税资产	538,809,119.59	643,272,199.67	资本公积	9,706,013,750.02	9,449,643,299.60
其他资产	405,120,937.84	402,425,271.49	减：库存股		
			盈余公积	1,351,718,859.15	1,351,718,859.15
			一般风险准备	2,582,471,177.92	2,582,471,177.92
			未分配利润	4,621,319,330.50	4,294,915,741.52
			所有者权益合计	21,679,523,117.59	21,096,749,078.19
<b>资产总计</b>	<b>46,920,111,068.56</b>	<b>39,176,747,351.12</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>46,920,111,068.56</b>	<b>39,176,747,351.12</b>

企业法定代表人：徐浩明

主管会计工作的负责人：刘剑

会计机构负责人：沈诗光

# 合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元

资 产	期末数	年初数	负债和所有者权益	期末数	年初数
资 产：			负 债：		
货币资金	20,122,890,028.06	19,605,375,899.26	短期借款		
其中：客户资金存款	17,189,452,422.32	16,756,838,537.09	其中：质押借款		
结算备付金	3,262,054,977.08	1,584,952,795.68	拆入资金		
其中：客户备付金	3,109,054,182.40	1,513,457,261.05	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	7,788,454,439.19	4,324,562,626.63	卖出回购金融资产款	4,953,346,389.72	80,000.00
衍生金融资产			代理买卖证券款	22,193,044,287.23	20,241,984,743.46
买入返售金融资产	728,930,585.50		代理承销证券款		
应收利息	276,703,568.29	277,466,165.44	应付职工薪酬	258,701,169.16	356,038,275.07
融出资金	2,726,445,860.47	2,639,644,347.88	应交税费	241,778,903.18	326,783,616.43
融出证券	40,643,821.43	29,117,497.94	应付利息	4,292,886.90	2,878,285.20
应收股利	59,565,672.76	13,988.50	应付股利	24,673,198.57	
存出保证金	2,658,123,838.44	2,319,198,938.59	预计负债		
可供出售金融资产	9,122,438,583.14	8,391,859,670.16	长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期股权投资	825,406,000.00	825,406,000.00	递延所得税负债	19,007,008.69	674,935.85
投资性房地产			其他负债	755,777,442.36	194,696,962.71
固定资产	1,035,441,233.49	1,039,444,447.01	负债合计	28,450,621,285.81	21,123,136,818.72
无形资产	116,010,360.61	119,337,681.11	所有者权益：		
其中：交易席位费	5,511,719.60	6,881,509.51	股本	3,418,000,000.00	3,418,000,000.00
商誉	232,994,396.30	233,013,705.70	资本公积	9,909,575,747.40	9,653,321,863.83
递延所得税资产	540,820,484.52	645,175,080.84	减：库存股		
其他资产	1,700,243,240.15	1,294,571,381.00	盈余公积	1,351,718,859.15	1,351,718,859.15
			一般风险准备	2,582,551,031.19	2,582,471,177.92
			未分配利润	4,835,776,909.70	4,495,197,036.42
			外币报表折算差额	-25,288,373.18	-24,466,458.47
			归属于母公司的所有者权益合计	22,072,334,174.26	21,476,242,478.85
			少数股东权益	714,211,629.36	729,760,928.17
			所有者权益合计	22,786,545,803.62	22,206,003,407.02
<b>资产总计</b>	<b>51,237,167,089.43</b>	<b>43,329,140,225.74</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>51,237,167,089.43</b>	<b>43,329,140,225.74</b>

企业法定代表人：徐浩明

主管会计工作的负责人：刘剑

会计机构负责人：沈诗光



# 利润表

## 2012年1-3月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业收入	772,168,264.80	1,180,294,601.28
手续费及佣金净收入	400,729,028.29	776,511,159.33
其中：代理买卖证券业务净收入	351,131,836.12	563,228,263.32
证券承销业务净收入	22,479,200.00	178,925,092.25
受托客户资产管理业务净收入	27,117,992.17	34,357,803.76
利息净收入	129,387,633.66	252,310,198.85
投资收益（损失以“-”号填列）	99,961,611.98	127,960,108.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,500,000.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	136,373,335.61	17,828,744.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-58,588.77	-581,079.21
其他业务收入	5,775,244.03	6,265,469.91
二、营业支出	374,671,452.55	483,998,761.88
营业税金及附加	28,830,334.19	54,844,726.43
业务及管理费	361,246,084.38	418,371,288.07
资产减值损失	-16,549,746.55	8,646,840.76
其他业务成本	1,144,780.53	2,135,906.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	397,496,812.25	696,295,839.40
加：营业外收入	856,169.36	86,104.92
减：营业外支出	9,539.20	41,246.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	398,343,442.41	696,340,697.80
减：所得税费用	71,939,853.43	173,203,428.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	326,403,588.98	523,137,268.95
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.10	0.15
（二）稀释每股收益	0.10	0.15
七、其他综合收益	260,100,967.48	-12,278,516.83
八、综合收益总额	586,504,556.46	510,858,752.12

企业法定代表人：徐浩明

主管会计工作的负责人：刘剑

会计机构负责人：沈诗光

# 合并利润表

2012年1-3月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业收入	969,374,473.10	1,340,754,385.63
手续费及佣金净收入	571,237,320.52	910,334,592.69
其中：代理买卖证券业务净收入	420,884,964.69	589,534,457.72
证券承销业务净收入	37,887,852.90	178,925,092.25
受托客户资产管理业务净收入	112,464,502.93	141,875,042.72
利息净收入	177,564,688.58	269,504,253.66
投资收益（损失以“-”号填列）	72,753,250.41	135,213,285.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,500,000.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	142,806,518.31	19,636,710.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,891,349.60	-580,944.75
其他业务收入	6,904,044.88	6,646,488.33
二、营业支出	528,355,269.81	575,971,648.38
营业税金及附加	37,061,144.19	62,666,742.28
业务及管理费	506,661,572.33	502,475,328.15
资产减值损失	-16,512,227.24	8,693,671.33
其他业务成本	1,144,780.53	2,135,906.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	441,019,203.29	764,782,737.25
加：营业外收入	2,156,468.88	1,658,312.69
减：营业外支出	10,731.73	52,760.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	443,164,940.44	766,388,289.42
减：所得税费用	94,559,731.55	189,958,421.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	348,605,208.89	576,429,867.63
归属于母公司所有者的净利润	340,579,873.28	563,250,908.87
少数股东损益	8,025,335.61	13,178,958.76
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.16
（二）稀释每股收益	0.10	0.16
七、其他综合收益	260,380,856.63	-17,092,537.03
八、综合收益总额	608,986,065.52	559,337,330.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	600,660,287.13	548,000,076.11
归属于少数股东的综合收益总额	8,325,778.39	11,337,254.49

企业法定代表人：徐浩明

主管会计工作的负责人：刘剑

会计机构负责人：沈诗光

# 现金流量表

2012年1-3月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
购买及处置交易性金融资产净增加额		
购买、处置或发行其他金融工具净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	709,773,084.24	1,253,807,657.14
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	4,224,335,804.22	4,495,674,520.90
客户交易结算资金增加	2,116,866,706.46	
直接投资经营资金增加		
收到其他与经营活动有关的现金	734,408,271.83	645,173,173.66
经营活动现金流入小计	7,785,383,866.75	6,394,655,351.70
扣除客户交易资金增加额的经营性活动现金流入	5,668,517,160.29	6,394,655,351.70
支付利息、手续费及佣金的现金	175,768,011.74	196,597,215.65
支付给职工以及为职工支付的现金	170,513,362.72	414,956,399.21
支付的各项税费	146,022,360.35	470,119,788.48
购买及处置交易性金融资产净减少额	3,580,434,435.03	678,355,347.51
购买、处置或发行其他金融工具净减少额	338,037,301.03	46,967,750.83
客户交易结算资金减少		6,686,412,188.55
直接投资经营资金减少		
支付其他与经营活动有关的现金	891,639,826.97	1,223,695,206.63
经营活动现金流出小计	5,302,415,297.84	9,717,103,896.86
扣除客户交易资金减少额的经营性活动现金流出	5,302,415,297.84	3,030,691,708.31
经营活动产生的现金流量净额	2,482,968,568.91	-3,322,448,545.16
扣除客户交易资金变动后的现金流量净额	366,101,862.45	3,363,963,643.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金	62,706.45	364,115.78
投资活动现金流入小计	62,706.45	364,115.78
投资支付的现金	200,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,268,756.23	17,144,056.71
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	209,268,756.23	17,144,056.71
投资活动产生的现金流量净额	-209,206,049.78	-16,779,940.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,134,560.67	-19,546,474.34
五、现金及现金等价物净增加额	2,272,627,958.46	-3,358,774,960.43
加：期初现金及现金等价物余额	18,391,637,802.42	39,856,158,882.19
六、期末现金及现金等价物余额	20,664,265,760.88	36,497,383,921.76

企业法定代表人：徐浩明

主管会计工作的负责人：刘剑

会计机构负责人：沈诗光

# 合并现金流量表

2012年1-3月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
购买及处置交易性金融资产净增加额		
购买、处置或发行其他金融工具净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	894,293,674.11	1,412,685,251.89
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	4,224,335,804.22	4,495,674,520.90
客户交易结算资金增加	1,685,506,935.96	
直接投资经营资金增加		
收到其他与经营活动有关的现金	340,161,081.35	340,929,249.57
经营活动现金流入小计	7,144,297,495.65	6,249,289,022.36
扣除客户交易资金增加额的经营活动现金流入	5,458,790,559.69	6,249,289,022.36
支付利息、手续费及佣金的现金	213,743,448.42	201,516,867.02
支付给职工以及为职工支付的现金	240,059,438.23	486,027,055.28
支付的各项税费	187,588,335.37	507,377,568.38
购买及处置交易性金融资产净减少额	3,201,997,685.39	604,842,214.32
购买、处置或发行其他金融工具净减少额	338,302,005.60	46,967,750.83
客户交易结算资金减少		6,458,517,511.79
直接投资经营资金减少		77,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	723,068,848.18	1,562,438,163.18
经营活动现金流出小计	4,904,759,761.19	9,944,687,130.80
扣除客户交易资金减少额的经营活动现金流出	4,904,759,761.19	3,486,169,619.01
经营活动产生的现金流量净额	2,239,537,734.45	-3,695,398,108.44
扣除客户交易资金变动后的现金流量净额	554,030,798.49	2,763,119,403.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	749,411.73	
收到其他与投资活动有关的现金	67,175.62	362,803.28
投资活动现金流入小计	816,587.35	362,803.28
投资支付的现金	30,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,965,605.78	22,942,779.38
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	44,965,605.78	22,942,779.38
投资活动产生的现金流量净额	-44,149,018.43	-22,579,976.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-772,405.82	-19,546,339.88
五、现金及现金等价物净增加额	2,195,388,716.02	-3,737,524,424.42
加：期初现金及现金等价物余额	21,190,328,694.94	42,499,429,713.73
六、期末现金及现金等价物余额	23,384,945,005.14	38,761,905,289.31

企业法定代表人：徐浩明

主管会计工作的负责人：刘剑

会计机构负责人：沈诗光