

# 光大证券股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

## 目 录

1 重要提示 .....	3
2 公司基本情况.....	3
3 重要事项.....	5
4 财务报表（附后） .....	7

## 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 本报告经公司三届十五次董事会、三届十二次监事会审议通过。未有董事、监事对本报告提出异议。

1.3 公司 2013 年第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司总裁袁长清（代行）、主管会计工作的公司负责人胡世明及会计机构负责人何满年（代）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

	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	比上年末增减（%）
总资产	53,133,836,813.28	58,358,022,005.13	-8.95
归属于上市公司股东的净资产	22,850,055,495.91	22,172,479,055.57	3.06
	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业收入	2,967,176,730.71	2,841,976,601.08	4.41
归属于上市公司股东的净利润	509,914,754.29	958,846,887.60	-46.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	460,151,434.33	891,013,173.06	-48.36
加权平均净资产收益率（%）	2.29	4.36	减少 2.07 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.15	0.28	-46.82
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.28	-46.82
经营活动产生的现金流量净额	-1,264,958,319.32	2,275,629,136.28	不适用

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	本期金额（7-9 月）	年初至报告期末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益	-694,372.90	-2,071,631.42
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	55,407,800.00	73,807,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,550.28	-1,355,600.20
所得税影响额	-13,711,008.59	-17,623,906.35
少数股东权益影响额（税后）	-246,305.75	-2,993,342.07
<b>合计</b>	<b>40,771,663.04</b>	<b>49,763,319.96</b>

## 2.3 报告期末股东总数、前十名股东及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

报告期末，公司股东总数 126,409 户。报告期内，公司全部股份均为无限售条件的人民币普通股，前十名股东持股情况如下：

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	质押、冻结情况
中国光大(集团)总公司	国有法人	33.92%	1,159,456,183	0
中国光大控股有限公司	境外法人	33.33%	1,139,250,000	0
嘉峪关宏丰实业有限责任公司	境内非国有法人	3.74%	128,000,000	0
亿阳集团股份有限公司	境内非国有法人	1.17%	40,000,000	40,000,000
厦门新世基集团有限公司	境内非国有法人	1.17%	40,000,000	23,600,000
大众汽车租赁有限公司	境内非国有法人	0.69%	23,557,614	0
洪城大厦(集团)股份有限公司	境内非国有法人	0.69%	23,484,847	0
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	13,123,610	0
重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托	境内非国有法人	0.31%	10,735,500	0
重庆国际信托有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	境内非国有法人	0.27%	9,299,525	0

上述股东关联关系或一致行动的说明：中国光大控股有限公司是中国光大集团有限公司的控股子公司，中国光大(集团)总公司、中国光大集团有限公司和中国光大控股有限公司的董事长为同一人，部分高级管理层相互重合。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。

### 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

单位:元

资产负债表项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减 (%)	变动原因
结算备付金	2,143,483,635.86	1,492,893,386.80	44%	客户交易结算备付金增加
交易性金融资产	8,942,797,162.02	13,648,954,622.30	-34%	交易性金融资产规模减少
衍生金融资产	-5,452,057.99	17,380,073.99	N/A	利率互换业务公允价值变动
买入返售金融资产	1,113,534,800.00	3,007,683,649.60	-63%	买入返售金融资产规模减少
融出资金	10,118,429,427.91	3,695,128,398.90	174%	融资规模增加
融出证券	168,224,120.07	334,151,337.19	-50%	融券规模下降
可供出售金融资产	3,034,507,723.00	7,763,386,582.40	-61%	报告期内处置部分可供出售金融资产
其他资产	2,982,794,623.98	1,370,377,696.54	118%	境外子公司应收款项增加
短期借款	1,359,270,081.26	-	N/A	境外子公司借入短期借款
拆入资金	6,400,000,000.00	2,100,000,000.00	205%	转融通融入资金增加
卖出回购金融资产款	752,979,052.05	10,905,049,302.02	-93%	卖出回购金额资产减少
应付职工薪酬	294,123,380.30	215,985,513.64	36%	尚未发放的职工薪酬
应交税费	36,636,252.08	76,496,662.79	-52%	报告期内完成所得税纳税清缴
预计负债	7,701,996.43	-	N/A	资管子公司对以自有资金认购的资产管理分级产品次级部分确认的预计负债
递延所得税负债	25,055,314.05	86,451,840.59	-71%	持有的金融工具公允价值变动减少
外币报表折算差额	-43,506,043.48	-24,265,337.40	79%	汇率变动影响
利润表项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减 (%)	变动原因
代理买卖证券业务净收入	1,735,265,299.09	1,182,663,286.53	47%	A 股市场交易量同比增加
证券承销业务净收入	217,932,274.69	138,486,789.87	57%	完成的证券主承销金额增加
投资收益	-69,506,312.67	496,432,332.35	N/A	处置部分可供出售金融资产发生损失
公允价值变动收益	26,553,069.93	137,542,708.97	-81%	交易性金融资产公允价值下降
汇兑收益	173,900.22	-1,134,122.93	N/A	汇率变动影响
营业税金及附加	209,187,740.59	117,844,710.85	78%	应税收入增加
资产减值损失	331,454,948.70	-9,029,177.28	N/A	可供出售金融资产减值准备增加
营业外支出	6,534,835.35	1,099,177.59	495%	处置固定资产净损失增加
所得税费用	142,111,764.28	281,250,331.71	-49%	利润下降相应减少
其他综合收益	500,518,704.06	80,701,256.86	520.21%	可供出售金融资产的公允价值变动影响
经营活动产生的现金流量净额	-1,264,958,319.32	2,275,629,136.28	不适用	回购业务资金减少
投资活动产生的现金流量净额	-40,457,695.06	-74,864,016.58	不适用	投资资金流出减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,037,435,804.95	-920,189,198.57	不适用	发行及偿还短期融资券影响

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 1、报告期内，公司因“816 事件”接受中国证监会立案调查。

2013 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于接受徐浩明先生辞去光大证券股份有限公司董事和总裁职务的议案》及《关于提请公司董事长袁长清先生代行光大证券股份有限公司总裁职责的议案》，同意接受徐浩明先生提出的辞去光大证券股份有限公司董事、总裁职务的申请，同意公司董事长袁长清先生代行光大证券股份有限公司总裁职责。

2013 年 8 月 31 日，公司收到中国证监会《关于对光大证券股份有限公司采取限制业务活动、停止批准新业务以及责令整改并处分有关责任人员措施的决定》（行政监管措施决定书[2013]43 号）、《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2013]53-1 号）、《行政处罚事先告知书》（处罚字[2013]53-2 号）。

2013 年 8 月 31 日，公司高级管理人员杨赤忠先生辞去公司助理总裁职务，梅键先生辞去公司董事会秘书职务，公司副总裁薛峰先生代行董事会秘书职责。

为保持市场稳定、保护投资者利益，平稳处置 8 月 16 日因本公司策略投资部门套利交易系统事故而购入的股票以及为对冲风险而购入的股指期货合约，公司决定在制定并公告处置方案前，不会减持上述已持有的股票。对于已购入的股指期货空头合约，由公司自主决定在市场平仓，如有因此而获得的利润，公司承诺将按依法被认定的责任处理。截至 9 月 6 日收盘，公司“816 事件”中为对冲风险而购入的股指期货空头合约已全部平仓完毕。

上述事项可能对公司经营及业绩造成重大影响，相关公告详情详见公司在上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临时公告 2013-32、33、34、35、36、38、39、40、43、44、46 号。

2、2013 年 6 月 20 日，公司因“天丰节能”项目接受中国证券监督管理委员会立案调查，中国证监会对该项目的现场调查工作已结束，已按有关规定和程序移交行政处罚委员会审理，该事项报告期内无进展（详见公司在上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临时公告 2013-27、30 号）。

3、2013 年 5 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准光大证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]664 号），核准公司非公开发行不超过 6 亿股新股，该批复自核准发行之日起 6 个月内有效；该事项报告期内无进展。（详见公司在上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临时公告 2013-21、22 号）。

4、截至报告期末，公司 2013 年度发行的五期短期融资券已全部完成兑付（详见公司在上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临时公告 2013-24、31、37、45、47 号）。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

2009 年 8 月公司公开发行上市时，公司实际控制人中国光大（集团）总公司和中国光大集团有限公司就避免与公司构成业务竞争出具声明和承诺，报告期内，承诺事项执行情况良好。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

公司“8.16 事件”的负面影响还在持续，可能导致 2013 年度累计净利润为亏损或者与上年相比发生大幅度下降。

## 4 财务报表（附后）

光大证券股份有限公司  
法定代表人:袁长清（代行）  
2013 年 10 月 31 日

## 资产负债表（未经审计）

2013年9月30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	13,186,326,146.25	16,554,136,813.48	短期借款		
其中：客户资金存款	12,761,294,367.63	14,332,075,473.77	其中：质押借款		
结算备付金	2,127,003,673.07	1,601,663,790.56	拆入资金	6,400,000,000.00	2,100,000,000.00
其中：客户备付金	2,003,359,197.85	1,486,163,676.75	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	8,792,759,570.34	12,980,808,642.08	卖出回购金融资产款	752,979,052.05	10,905,049,302.02
衍生金融资产	-5,452,057.99	17,380,073.99	代理买卖证券款	14,473,301,266.16	16,655,436,453.46
买入返售金融资产	1,113,534,800.00	3,007,683,649.60	代理承销证券款		
应收利息	168,645,936.71	211,650,886.65	应付职工薪酬	221,577,027.65	147,511,941.87
融出资金	10,118,429,427.91	3,695,128,398.90	应交税费	-5,610,285.37	39,979,805.85
融出证券	168,224,120.07	334,151,337.19	应付利息	19,008,785.19	14,920,581.45
应收股利	651,266.57	521,551.65	应付股利		
存出保证金	298,502,159.65	873,792,317.33	预计负债		
可供出售金融资产	2,539,520,670.33	7,546,094,940.78	长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期股权投资	4,870,328,334.28	4,870,328,334.28	递延所得税负债	19,738,384.44	74,450,509.55
投资性房地产			其他负债	632,465,097.15	1,721,043,544.41
固定资产	935,109,953.43	973,191,043.92	负债合计	22,513,459,327.27	31,658,392,138.61
无形资产	3,637,750.00	4,527,052.46	所有者权益：		
其中：交易席位费	3,637,750.00	4,527,052.46	股本	3,418,000,000.00	3,418,000,000.00
递延所得税资产	311,450,828.13	428,183,733.40	资本公积	10,525,502,772.68	10,026,632,674.48
其他资产	320,278,201.34	342,842,810.92	减：库存股		
			盈余公积	1,452,265,937.70	1,452,265,937.70
			一般风险准备	2,783,565,335.02	2,783,565,335.02
			未分配利润	4,256,157,407.42	4,103,229,291.38
			所有者权益合计	22,435,491,452.82	21,783,693,238.58
<b>资产总计</b>	<b>44,948,950,780.09</b>	<b>53,442,085,377.19</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>44,948,950,780.09</b>	<b>53,442,085,377.19</b>

企业法定代表人：袁长清（代行）

主管会计工作的负责人：胡世明

会计机构负责人：何满年（代）

## 合并资产负债表（未经审计）

2013年9月30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	18,673,775,440.48	20,663,592,499.06	短期借款	1,359,270,081.26	
其中：客户资金存款	15,501,017,739.79	17,593,077,480.15	其中：质押借款		
结算备付金	2,143,483,635.86	1,492,893,386.80	拆入资金	6,400,000,000.00	2,100,000,000.00
其中：客户备付金	1,994,872,437.08	1,486,163,676.75	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	8,942,797,162.02	13,648,954,622.30	卖出回购金融资产款	752,979,052.05	10,905,049,302.02
衍生金融资产	-5,452,057.99	17,380,073.99	代理买卖证券款	20,336,180,539.43	21,780,272,488.94
买入返售金融资产	1,113,534,800.00	3,007,683,649.60	代理承销证券款		
应收利息	255,305,296.30	271,587,305.14	应付职工薪酬	294,123,380.30	215,985,513.64
融出资金	10,118,429,427.91	3,695,128,398.90	应交税费	36,636,252.08	76,496,662.79
融出证券	168,224,120.07	334,151,337.19	应付利息	19,008,785.19	14,920,581.45
应收股利	651,266.57	607,306.40	应付股利		
存出保证金	3,144,765,322.20	3,376,542,424.34	预计负债	7,701,996.43	
可供出售金融资产	3,034,507,723.00	7,763,386,582.40	长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期股权投资	904,053,789.18	900,453,790.98	递延所得税负债	25,055,314.05	86,451,840.59
投资性房地产			其他负债	315,641,821.12	269,316,373.24
固定资产	981,954,571.90	1,011,688,690.17	负债合计	29,546,597,221.91	35,448,492,762.67
无形资产	95,026,556.46	106,842,650.11	所有者权益：		
其中：交易席位费	3,637,750.00	5,540,617.42	股本	3,418,000,000.00	3,418,000,000.00
商誉	233,055,083.88	233,055,083.88	资本公积	10,743,263,007.24	10,241,904,615.11
递延所得税资产	346,930,051.46	463,696,507.33	减：库存股		
其他资产	2,982,794,623.98	1,370,377,696.54	盈余公积	1,452,265,937.70	1,452,265,937.70
			一般风险准备	2,783,565,335.02	2,783,565,335.02
			未分配利润	4,496,467,259.43	4,301,008,505.14
			外币报表折算差额	-43,506,043.48	-24,265,337.40
			归属于母公司的所有者权益合计	22,850,055,495.91	22,172,479,055.57
			少数股东权益	737,184,095.46	737,050,186.89
			所有者权益合计	23,587,239,591.37	22,909,529,242.46
<b>资产总计</b>	<b>53,133,836,813.28</b>	<b>58,358,022,005.13</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>53,133,836,813.28</b>	<b>58,358,022,005.13</b>

企业法定代表人：袁长清（代行）

主管会计工作的负责人：胡世明

会计机构负责人：何满年（代）

# 利润表 (未经审计)

2013年1-9月

编制单位：光大证券股份有限公司

项 目	本期数	上年同期数
一、营业收入	2,326,009,046.83	2,195,130,052.49
手续费及佣金净收入	1,770,500,148.90	1,163,372,380.78
其中：代理买卖证券业务净收入	1,575,757,513.57	1,006,678,083.82
证券承销业务净收入	194,742,635.33	111,533,691.60
受托客户资产管理业务净收入		45,160,605.36
利息净收入	467,051,837.67	391,984,432.58
投资收益（损失以“-”号填列）	40,498,091.27	485,436,579.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,500,000.00	59,500,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35,636,364.97	135,378,389.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-806,627.48	626,898.17
其他业务收入	13,129,231.50	18,331,371.88
二、营业支出	1,833,935,077.59	1,212,739,850.32
营业税金及附加	176,739,812.05	92,420,025.57
业务及管理费	1,323,753,420.93	1,126,504,351.10
资产减值损失	331,183,531.94	-9,089,723.01
其他业务成本	2,258,312.67	2,905,196.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	492,073,969.24	982,390,202.17
加：营业外收入	47,371,980.93	77,341,207.59
减：营业外支出	3,632,200.85	475,938.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	535,813,749.32	1,059,255,470.93
减：所得税费用	68,429,633.28	216,143,829.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	467,384,116.04	843,111,641.57
六、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	498,861,955.72	71,115,713.12
八、综合收益总额	966,246,071.76	914,227,354.69

企业法定代表人：袁长清（代行）

主管会计工作的负责人：胡世明

会计机构负责人：何满年（代）

# 合并利润表（未经审计）

2013年1-9月

编制单位：光大证券股份有限公司

项 目	本期数	上年同期数
一、营业收入	2,967,176,730.71	2,841,976,601.08
手续费及佣金净收入	2,362,557,246.38	1,657,304,455.03
其中：代理买卖证券业务净收入	1,735,265,299.09	1,182,663,286.53
证券承销业务净收入	217,932,274.69	138,486,789.87
受托客户资产管理业务净收入	409,359,672.60	336,154,378.63
利息净收入	630,787,136.26	529,991,967.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-69,506,312.67	496,432,332.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,500,000.00	67,583,639.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26,553,069.93	137,542,708.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）	173,900.22	-1,134,122.93
其他业务收入	16,611,690.59	21,839,259.71
二、营业支出	2,346,502,570.11	1,682,114,872.94
营业税金及附加	209,187,740.59	117,844,710.85
业务及管理费	1,803,601,568.15	1,570,394,142.71
资产减值损失	331,454,948.70	-9,029,177.28
其他业务成本	2,258,312.67	2,905,196.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	620,674,160.60	1,159,861,728.14
加：营业外收入	76,915,403.73	98,199,530.85
减：营业外支出	6,534,835.35	1,099,177.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	691,054,728.98	1,256,962,081.40
减：所得税费用	142,111,764.28	281,250,331.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	548,942,964.70	975,711,749.69
归属于母公司所有者的净利润	509,914,754.29	958,846,887.60
少数股东损益	39,028,210.41	16,864,862.09
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.28
（二）稀释每股收益	0.15	0.28
七、其他综合收益	500,518,704.06	80,701,256.86
八、综合收益总额	1,049,461,668.76	1,056,413,006.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,011,265,003.95	1,039,443,260.91
归属于少数股东的综合收益总额	38,196,664.81	16,969,745.64

企业法定代表人：袁长清（代行）

主管会计工作的负责人：胡世明

会计机构负责人：何满年（代）

# 现金流量表（未经审计）

2013年1-9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	4,152,442,753.75	
购买、处置或发行其他金融工具净增加额	5,205,510,876.93	114,186,137.58
收取利息、手续费及佣金的现金	2,970,716,982.61	2,060,172,347.85
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		7,256,269,804.45
客户交易结算资金增加		
直接投资经营资金增加		
收到其他与经营活动有关的现金	426,397,948.74	414,651,214.61
经营活动现金流入小计	12,755,068,562.03	9,845,279,504.49
扣除客户交易资金增加额的经营性活动现金流入	12,755,068,562.03	9,845,279,504.49
支付利息、手续费及佣金的现金	726,074,899.85	505,008,352.07
支付给职工以及为职工支付的现金	629,780,339.23	645,383,737.86
支付的各项税费	1,249,703,755.58	608,562,272.42
购买及处置交易性金融资产净减少额		4,026,152,823.72
购买、处置或发行其他金融工具净减少额		
拆入资金净减少额	900,000,000.00	
回购业务资金净减少额	8,257,921,400.37	
融资融券业务资金净减少额	1,020,281,275.20	387,936,423.40
客户交易结算资金减少	2,182,135,187.30	2,077,598,713.79
直接投资经营资金减少		
支付其他与经营活动有关的现金	435,059,743.27	586,330,952.91
经营活动现金流出小计	15,400,956,600.80	8,836,973,276.17
扣除客户交易资金减少额的经营性活动现金流出	13,218,821,413.50	6,759,374,562.38
经营活动产生的现金流量净额	-2,645,888,038.77	1,008,306,228.32
扣除客户交易资金变动后的现金流量净额	-463,752,851.47	3,085,904,942.11
<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	170,000,989.40	100,398,431.13
收到其他与投资活动有关的现金		3,028,873.95
投资活动现金流入小计	170,000,989.40	103,427,305.08
投资支付的现金		1,000,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,566,665.48	70,843,453.53
支付其他与投资活动有关的现金		20,855.80
投资活动现金流出小计	49,566,665.48	1,070,864,309.33
投资活动产生的现金流量净额	120,434,323.92	-967,437,004.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金	12,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,500,000,000.00	
偿还债务支付的现金	12,500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,456,000.00	895,516,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,814,456,000.00	895,516,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-314,456,000.00	-895,516,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,561,069.87	2,853,268.35
五、现金及现金等价物净增加额	-2,842,470,784.72	-851,793,507.58
加：期初现金及现金等价物余额	18,155,800,604.04	18,391,637,802.42
六、期末现金及现金等价物余额	15,313,329,819.32	17,539,844,294.84

企业法定代表人：袁长清（代行）

主管会计工作的负责人：胡世明

会计机构负责人：何满年（代）

# 合并现金流量表（未经审计）

2013年1-9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	4,425,757,251.76	
购买、处置或发行其他金融工具净增加额	4,938,088,463.51	
收取利息、手续费及佣金的现金	3,760,677,830.00	2,630,054,278.65
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		7,256,269,804.45
客户交易结算资金增加		
直接投资经营资金增加		
收到其他与经营活动有关的现金	632,367,198.09	591,770,803.03
经营活动现金流入小计	13,756,890,743.36	10,478,094,886.13
扣除客户交易资金增加额的经营性活动现金流入	13,756,890,743.36	10,478,094,886.13
支付利息、手续费及佣金的现金	881,507,955.61	626,300,558.23
支付给职工以及为职工支付的现金	857,817,438.79	786,518,173.31
支付的各项税费	1,372,133,790.46	731,005,933.27
购买及处置交易性金融资产净减少额		3,219,863,320.07
购买、处置或发行其他金融工具净减少额		54,101,850.67
拆入资金净减少额	900,000,000.00	
回购业务资金净减少额	8,257,921,400.37	
融资融券业务资金净减少额	1,020,281,275.20	387,936,423.40
客户交易结算资金减少	1,444,091,949.51	1,040,722,437.94
直接投资经营资金减少		89,570,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	288,095,252.74	1,266,447,052.96
经营活动现金流出小计	15,021,849,062.68	8,202,465,749.85
扣除客户交易资金减少额的经营性活动现金流出	13,577,757,113.17	7,161,743,311.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,264,958,319.32	2,275,629,136.28
扣除客户交易资金变动后的现金流量净额	179,133,630.19	3,316,351,574.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34,307,391.63	72,075,292.76
收到其他与投资活动有关的现金	19,300.11	3,050,921.35
投资活动现金流入小计	34,326,691.74	95,126,214.11
投资支付的现金	8,700,000.00	75,008,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,084,386.80	94,961,274.89
支付其他与投资活动有关的现金		20,855.80
投资活动现金流出小计	74,784,386.80	169,990,230.69
投资活动产生的现金流量净额	-40,457,695.06	-74,864,016.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,374,270,791.60	
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金	12,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,874,270,791.60	
偿还债务支付的现金	12,500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,834,986.65	920,189,198.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,378,986.65	24,673,198.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,836,834,986.65	920,189,198.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,037,435,804.95	-920,189,198.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,670,312.17	7,609,510.01
五、现金及现金等价物净增加额	-295,650,521.60	1,288,185,431.13
加：期初现金及现金等价物余额	22,156,485,885.86	21,190,328,694.94
六、期末现金及现金等价物余额	21,860,835,364.26	22,478,514,126.07

企业法定代表人：袁长清（代行）

主管会计工作的负责人：胡世明

会计机构负责人：何满年（代）