

光大证券股份有限公司
2014 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、高级管理人员应当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 本报告经公司四届二次董事会、四届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 公司负责人薛峰、主管会计工作负责人胡世明及会计机构负责人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	85,256,178,034.69	53,845,777,330.04	58.33
归属于上市公司股东的净资产	24,416,490,795.35	22,836,227,220.91	6.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	4,650,432,996.28	-1,264,958,319.32	N/A
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,459,412,411.74	2,967,163,308.12	16.59
归属于上市公司股东的净利润	898,579,936.89	509,904,687.35	76.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	893,406,323.32	460,141,367.39	94.16
加权平均净资产收益率(%)	3.84	2.29	增加 1.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.15	73.33
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.15	73.33

扣除非经常性损益项目和金额

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	-674,609.28	-1,956,382.17	
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		11,900,000.00	扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,590,207.71	1,240,398.48	
所得税影响额	-234,056.52	-2,801,160.99	
少数股东权益影响额(税后)	-177,643.96	-3,209,241.75	
合计	503,897.95	5,173,613.57	

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)		111,049					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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)总公司	0	1,159,456,183	33.92	0	未知	0	国有法人
中国光大控股有限公司	0	1,139,250,000	33.33	0	未知	0	境外法人
嘉峪关宏丰实业有限责任公司	-59,022,041	68,977,959	2.02	0	未知	0	境内非国有法人
亿阳集团股份有限公司	0	40,000,000	1.17	0	质押	40,000,000	境内非国有法人
厦门新世基集团有限公司	-7,007,261	23,600,000	0.69	0	质押	17,600,000	境内非国有法人
大众汽车租赁有限公司	0	23,557,614	0.69	0	未知	0	境内非国有法人
洪城大厦(集团)股份有限公司	-5,093,000	16,891,847	0.49	0	未知	0	境内非国有法人

申万菱信 申银万国 证券行业 指数分级 证券投资基金	8,691,185	9,190,805	0.27	0	未知	0	境内非国有法人
诺安价值 增长股票 证券投资基金	7,904,569	7,904,569	0.23	0	未知	0	境内非国有法人
上海究矿 投资有限 公司	0	7,822,603	0.23	0	未知	0	国有法人
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。				
限售情况			报告期内，公司全部股份均为无限售条件的人民币普通股。				

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

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减(%)	变动的主要原因
货币资金	31,084,650,207.36	19,249,780,044.87	61.48	客户存款增加
融出资金	23,356,549,875.58	12,992,572,597.16	79.77	两融业务规模增加
交易性金融资产	10,100,203,085.60	6,715,484,237.56	50.40	交易性金融资产投资规模增加
衍生金融资产		7,466,727.84	N/A	利率互换业务公允价值变动
买入返售金融资产	3,205,891,324.95	880,869,000.00	263.95	买入返售金融资产增加
应收利息	608,423,173.92	350,885,674.20	73.40	两融业务及债券投资应收利息增加
存出保证金	3,761,923,136.41	2,755,282,851.58	36.53	客户存出保证金增加
可供出售金融资产	6,655,344,445.55	4,333,192,314.71	53.59	可供出售金融资产投资规模增加
在建工程	3,833,506.16	6,023,511.43	-36.36	在建工程完工转入固定资产
递延所得税资产	39,896,422.75	378,695,614.01	-89.46	应抵扣暂时性差异减少
拆入资金	2,135,000,000.00	5,200,000,000.00	-58.94	拆入资金规模减小
衍生金融负债	41,183,051.53		N/A	利率互换业务公允价值变动
卖出回购金融资产款	17,113,271,601.65	1,791,604,335.62	855.19	卖出回购金融资产增加
代理买卖证券款	31,849,595,420.38	21,652,322,347.82	47.10	客户保证金增加
应付职工薪酬	633,672,030.91	318,041,108.87	99.24	尚未支付的职工薪酬
应付利息	45,550,867.26	32,093,068.47	41.93	应付利息增加
应付债券	7,104,735,458.53		N/A	报告期发行次级债券
递延所得税负债	61,153,261.61		N/A	应纳税暂时性差异增加

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减 (%)	变动的主要原因
利息净收入	849,493,869.35	626,450,802.56	35.60	两融业务利息收入增加
投资收益	-41,476,896.03	-69,506,312.67	-40.33	处置金融资产确认的投资损失减少
公允价值变动收益	262,652,388.86	31,713,491.77	728.20	公允价值变动收益增加
汇兑收益	396,714.80	173,900.22	128.13	汇率变动影响
其他业务收入	27,198,697.81	16,620,957.33	63.64	其他相关业务收入增加
资产减值损失	21,587,665.19	331,454,948.70	-93.49	转回资产减值损失
营业外收入	14,706,563.78	76,915,403.73	-80.88	财政扶持资金较上年同期减少
营业外支出	3,522,547.47	6,534,835.35	-46.10	处置固定资产净损失减少
所得税费用	198,786,903.73	142,108,408.63	39.88	与利润增加同向变动
其他综合收益	751,015,624.23	500,528,771.00	50.04	可供出售金融资产的公允价值变动影响

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

1、报告期内，公司完成董事会、监事会换届选举工作。

8月20日，公司2014年第二次临时股东大会选举唐双宁、高云龙、郭新双、薛峰、陈爽、殷连臣、杨国平、朱宁、徐经长、宇永杰、熊焰为公司第四届董事会成员（其中朱宁、徐经长、宇永杰、熊焰为独立董事），选举刘济平、姜波、陈明坚、赵金、朱武祥、张立民为公司第四届监事会非职工监事。公司第四届七次职工代表大会选举王文艺、李炳涛、黄琴为公司第四届监事会职工监事。

9月15日，公司四届一次董事会选举郭新双先生为公司董事长、选举薛峰先生为公司副董事长；公司四届一次监事会选举刘济平先生为公司监事长。

9月18日，宇永杰女士因工作繁忙等原因，辞去公司独立董事以及董事会审计与稽核委员会委员（召集人）、风险管理委员会委员等职务；

10月16日，陈爽先生因公务繁重辞去公司董事职务，公司第二大股东中国光大控股有限公司提名陈明坚先生接替陈爽先生为公司董事，并提名刘艳女士接替陈明坚先生为公司监事。公司将按照相关规定履行新任董事、监事的选举程序。

上述事项详情请参见公司公告临2014-036、038、041、045号。

2、“816事件”后续进展情况：

(1) 2014年7月9日，公司收到中国证监会《关于解除光大证券股份有限公司证券自营业务限制措施、恢复受理公司新业务申请的决定》（行政监管措施决定书[2014]32号）。中国证监会经核查验收，认为公司已基本完成整改，决定自2014年7月7日起解除对公司证券自营业务采取的限制措施，恢复受理公司新业务的申请。详情请参见公司公告临2014-029号。

(2) 报告期内“8.16”资产处置情况详见本报告“3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况”。

(3) 截至2014年9月30日，本公司已收到法院受理的涉及“816事件”民事诉讼133起，涉诉标的约1597万元。

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

1、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。

2、2013年11月16日公司发布《关于“8.16”事件购入股票处置方案的公告》（临2013-050号）。报告期内，公司依据公告的“8.16”资产处置方案，平稳、有序处置“8.16”金融资产。截至2014年9月30日，本公司已采用竞价交易市场单向减持方式处置因“816”事件购入的股票共计47.14亿元（按持仓成本计算，下同），已将2.73亿元股票用于融资融券业务。

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“816事件”负面影响逐渐消除，受限业务于本年陆续恢复，预计2014年度累计净利润与上年相比发生较大增长。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母 公司股东 权益 (+/-)
子公司 光大资本开展的直接股权投资	为对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计		-834,053,709.89	834,053,709.89	

	量的权益性投资				
合计			-834,053,709.89	834,053,709.89	

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

该会计政策变更对于公司于 2013 年 1 月 1 日及 2013 年 12 月 31 日的资本公积、留存收益无影响。

3.5.3 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司股东权益 (+/-)	2013 年 12 月 31 日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
公司担任管理人的部分资产管理计划	公司控制相关资产管理计划		36,955.64	36,955.64	
合计			36,955.64	36,955.64	

3.5.4 其他

以下新会计准则对于本公司合并财务报表无影响：

- (1) 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）
- (2) 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）
- (3) 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》
- (4) 《企业会计准则第 40 号——合营安排》
- (5) 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》

公司名称	光大证券股份有限公司
法定代表人	薛峰
日期	2014 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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
资产:		
货币资金	31,084,650,207.36	19,249,780,044.87
其中:客户存款	26,667,388,972.06	16,505,629,524.45
结算备付金	2,397,885,647.68	2,139,666,283.06
其中:客户备付金	2,234,421,451.87	2,113,708,446.91
拆出资金		
融出资金	23,356,549,875.58	12,992,572,597.16
交易性金融资产	10,100,203,085.60	6,715,484,237.56
衍生金融资产		7,466,727.84
买入返售金融资产	3,205,891,324.95	880,869,000.00
应收款项	1,211,865,705.32	1,089,410,235.26
应收利息	608,423,173.92	350,885,674.20
存出保证金	3,761,923,136.41	2,755,282,851.58
可供出售金融资产	6,655,344,445.55	4,333,192,314.71
持有至到期投资		
长期股权投资	447,098,244.28	409,583,083.87
投资性房地产		
固定资产	944,747,181.02	966,801,499.04
在建工程	3,833,506.16	6,023,511.43
无形资产	142,339,147.45	157,290,056.21
商誉	233,055,083.88	233,055,083.88
递延所得税资产	39,896,422.75	378,695,614.01
其他资产	1,062,471,846.78	1,179,718,515.36
资产总计	85,256,178,034.69	53,845,777,330.04
负债:		
短期借款	217,738,000.00	215,869,000.00
应付短期融资款		
拆入资金	2,135,000,000.00	5,200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	41,183,051.53	
卖出回购金融资产款	17,113,271,601.65	1,791,604,335.62
代理买卖证券款	31,849,595,420.38	21,652,322,347.82

代理承销证券款		
应付职工薪酬	633,672,030.91	318,041,108.87
应交税费	161,539,954.86	170,908,681.44
应付款项	136,349,142.56	190,980,290.83
应付利息	45,550,867.26	32,093,068.47
预计负债	6,880,168.18	8,120,404.79
长期借款		
应付债券	7,104,735,458.53	
递延所得税负债	61,153,261.61	
其他负债	536,588,582.32	659,810,197.89
负债合计	60,043,257,539.79	30,239,749,435.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,418,000,000.00	3,418,000,000.00
资本公积	11,455,255,578.13	10,707,200,466.60
减：库存股		
盈余公积	1,495,669,030.88	1,495,669,030.88
一般风险准备	2,870,371,521.38	2,870,371,521.38
未分配利润	5,226,112,893.82	4,395,892,956.93
外币报表折算差额	-48,918,228.86	-50,906,754.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,416,490,795.35	22,836,227,220.91
少数股东权益	796,429,699.55	769,800,673.40
所有者权益（或股东权益）合计	25,212,920,494.90	23,606,027,894.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,256,178,034.69	53,845,777,330.04

法定代表人：薛峰 主管会计工作负责人：胡世明 会计机构负责人：何满年

母公司资产负债表

2014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
资产：		
货币资金	24,645,709,968.93	14,558,598,167.29
其中：客户存款	22,494,358,752.27	13,202,537,650.58
结算备付金	2,370,144,012.88	2,123,303,989.04
其中：客户备付金	2,255,381,820.05	2,113,708,446.91
拆出资金		
融出资金	22,297,737,319.28	11,917,013,744.49
交易性金融资产	8,979,491,803.43	6,360,021,158.40
衍生金融资产		7,466,727.84

2014 年第三季度报告

买入返售金融资产	3,194,891,324.95	838,069,000.00
应收款项	38,329,354.67	43,815,283.40
应收利息	466,002,406.26	252,223,919.70
存出保证金	511,370,685.20	274,474,859.49
可供出售金融资产	5,316,452,346.87	3,957,561,138.63
持有至到期投资		
长期股权投资	6,024,260,099.31	5,229,911,339.53
投资性房地产		
固定资产	901,602,086.87	922,404,179.24
在建工程	3,747,232.16	6,023,511.43
无形资产	55,541,266.87	57,574,746.41
递延所得税资产	16,435,873.72	336,004,074.09
其他资产	224,798,848.87	224,355,503.78
资产总计	75,046,514,630.27	47,108,821,342.76
负债：		
短期借款		
应付短期融资款		
拆入资金	2,135,000,000.00	5,200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	41,183,051.53	
卖出回购金融资产款	17,113,271,601.65	1,791,604,335.62
代理买卖证券款	23,615,211,914.98	15,051,045,859.99
代理承销证券款		
应付职工薪酬	560,062,173.92	216,082,795.20
应交税费	108,158,284.73	113,223,667.63
应付款项	100,253,072.04	102,724,820.82
应付利息	46,706,098.81	32,093,068.47
预计负债		
长期借款		
应付债券	7,104,735,458.53	
递延所得税负债		
其他负债	642,670,590.49	2,220,772,699.42
负债合计	51,467,252,246.68	24,727,547,247.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,418,000,000.00	3,418,000,000.00
资本公积	11,050,166,449.42	10,504,638,599.76
减：库存股		
盈余公积	1,495,669,030.88	1,495,669,030.88
一般风险准备	2,870,371,521.38	2,870,371,521.38
未分配利润	4,745,055,381.91	4,092,594,943.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权	23,579,262,383.59	22,381,274,095.61

益) 合计		
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	75,046,514,630.27	47,108,821,342.76

法定代表人：薛峰 主管会计工作负责人：胡世明 会计机构负责人：何满年

合并利润表

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)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,537,271,741.51	574,740,021.16	3,459,412,411.74	2,967,163,308.12
手续费及佣金净收入	1,041,528,958.04	838,562,992.91	2,361,147,636.95	2,361,710,468.91
其中：经纪业务手续费净收入	800,034,944.00	652,920,005.84	1,728,471,200.35	1,708,420,410.84
投资银行业务手续费净收入	82,687,272.56	32,297,500.93	192,298,425.92	217,932,274.69
资产管理业务手续费净收入	57,068,778.89	55,619,046.09	161,358,544.38	136,525,867.01
利息净收入	285,385,129.77	257,115,181.90	849,493,869.35	626,450,802.56
投资收益(损失以“-”号填列)	-178,071,072.25	-689,815,784.66	-41,476,896.03	-69,506,312.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,952,676.48	30,500,000.00	30,493,169.59	30,500,000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	375,290,800.06	161,620,463.86	262,652,388.86	31,713,491.77
汇兑收益(损失以“-”号填列)	3,716,356.51	-149,676.47	396,714.80	173,900.22
其他业务收入	9,421,569.38	7,406,843.62	27,198,697.81	16,620,957.33
二、营业支出	842,369,514.12	1,044,351,198.47	2,327,221,841.96	2,346,502,570.11
营业税金及附加	83,483,489.49	75,161,833.17	183,594,265.19	209,187,740.59
业务及管理费	947,731,002.52	607,282,023.24	2,119,858,779.47	1,803,601,568.15
资产减值损失	-189,613,059.62	361,223,918.95	21,587,665.19	331,454,948.70
其他业务成本	768,081.73	683,423.11	2,181,132.11	2,258,312.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	694,902,227.39	-469,611,177.31	1,132,190,569.78	620,660,738.01
加：营业外收入	1,764,748.79	57,375,474.93	14,706,563.78	76,915,403.73
减：营业外支出	849,150.36	2,646,497.55	3,522,547.47	6,534,835.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	695,817,825.82	-414,882,199.93	1,143,374,586.09	691,041,306.39
减：所得税费用	159,536,273.65	-125,126,403.96	198,786,903.73	142,108,408.63

2014 年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	536,281,552.17	-289,755,795.97	944,587,682.36	548,932,897.76
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	517,498,296.56	-301,041,253.31	898,579,936.89	509,904,687.35
少数股东损益	18,783,255.61	11,285,457.34	46,007,745.47	39,028,210.41
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.15	-0.09	0.26	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）	0.15	-0.09	0.26	0.15
七、其他综合收益	410,334,335.22	1,030,729,204.99	751,015,624.23	500,528,771.00
八、综合收益总额	946,615,887.39	740,973,409.02	1,695,603,306.59	1,049,461,668.76
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	927,119,278.26	728,770,315.56	1,648,564,290.30	1,011,265,003.95
归属于少数股东的综合收益总额	19,496,609.13	12,203,093.46	47,039,016.29	38,196,664.81

法定代表人：薛峰 主管会计工作负责人：胡世明 会计机构负责人：何满年

母公司利润表

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)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,184,711,473.56	304,978,785.76	2,609,700,159.74	2,326,009,046.83
手续费及佣金净收入	805,921,985.88	630,932,475.91	1,756,180,819.41	1,770,500,148.90
其中：经纪业务手续费净收入	734,433,880.76	598,594,576.91	1,572,772,652.73	1,552,417,415.38
投资银行业务手续费净收入	64,624,207.83	27,100,258.33	172,452,169.19	194,742,635.33
资产管理业务手续费净收入				
利息净收入	224,739,489.02	198,120,063.39	663,531,999.82	467,051,837.67
投资收益（损失以“－”号填列）	-179,630,685.96	-689,147,605.52	-26,075,052.39	40,498,091.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,952,676.48	30,500,000.00	30,493,169.59	30,500,000.00

公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	327,293,587.37	159,421,047.25	198,342,212.47	35,636,364.97
汇兑收益(损失以 “-”号填列)	22,786.64	-87,979.12	501,865.56	-806,627.48
其他业务收入	6,364,310.61	5,740,783.85	17,218,314.87	13,129,231.50
二、营业支出	637,453,806.09	867,364,233.86	1,780,174,200.80	1,833,935,077.59
营业税金及附加	72,244,199.26	63,946,280.99	150,924,453.66	176,739,812.05
业务及管理费	754,002,574.40	440,510,780.47	1,602,543,638.82	1,323,753,420.93
资产减值损失	-189,561,049.30	362,223,749.29	24,926,125.70	331,183,531.94
其他业务成本	768,081.73	683,423.11	1,779,982.62	2,258,312.67
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	547,257,667.47	-562,385,448.10	829,525,958.94	492,073,969.24
加: 营业外收入	570,554.01	45,620,816.93	4,000,319.34	47,371,980.93
减: 营业外支出	746,609.94	1,059,343.25	2,888,405.11	3,632,200.85
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	547,081,611.54	-517,823,974.42	830,637,873.17	535,813,749.32
减: 所得税费用	124,622,343.34	-150,213,791.68	109,817,434.85	68,429,633.28
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	422,459,268.20	-367,610,182.74	720,820,438.32	467,384,116.04
六、其他综合收益	311,462,947.51	1,025,935,856.69	545,527,849.66	498,861,955.72
七、综合收益总额	733,922,215.71	658,325,673.95	1,266,348,287.98	966,246,071.76

法定代表人: 薛峰 主管会计工作负责人: 胡世明 会计机构负责人: 何满年

合并现金流量表

2014 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)
一、经营活动产生的现金流量:		
处置交易性金融资产净增加额		4,425,757,251.76
收取利息、手续费及佣金的现金	4,400,549,767.30	3,760,677,830.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	12,985,644,941.08	
代理买卖证券收到的现金净额	8,814,501,397.80	
收到其他与经营活动有关的现金	1,195,682,450.62	5,570,455,661.60
经营活动现金流入小计	27,396,378,556.80	13,756,890,743.36
购买交易性金融资产净减少额	2,875,116,422.55	

拆入资金净减少额	3,065,000,000.00	900,000,000.00
融出资金净增加额	10,374,315,417.28	1,020,281,275.20
回购业务资金净减少额		8,257,921,400.37
代理买卖证券支付的现金净额		1,444,091,949.51
支付利息、手续费及佣金的现金	1,018,696,991.94	881,507,955.61
支付给职工以及为职工支付的现金	790,532,196.23	857,817,438.79
支付的各项税费	1,503,031,621.75	1,372,133,790.46
支付其他与经营活动有关的现金	3,119,252,910.77	288,095,252.74
经营活动现金流出小计	22,745,945,560.52	15,021,849,062.68
经营活动产生的现金流量净额	4,650,432,996.28	-1,264,958,319.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	389,969,970.92	
取得投资收益收到的现金	36,786,595.19	34,307,391.63
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	69,634,523.15	19,300.11
投资活动现金流入小计	496,391,089.26	34,326,691.74
投资支付的现金	838,165,177.59	8,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,904,148.55	66,084,386.80
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	961,069,326.14	74,784,386.80
投资活动产生的现金流量净额	-464,678,236.88	-40,457,695.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,812,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,812,500.00	
取得借款收到的现金	1,869,000.00	1,374,270,791.60
发行债券收到的现金	6,972,000,000.00	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	6,997,681,500.00	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	118,845,250.87	336,834,986.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44,182,852.28	32,378,986.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	118,845,250.87	12,836,834,986.65
筹资活动产生的现金流量净额	6,878,836,249.13	1,037,435,804.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	396,714.80	-27,670,312.17
五、现金及现金等价物净增加额	11,064,987,723.33	-295,650,521.60
加：期初现金及现金等价物余额	20,155,156,840.30	22,156,485,885.86
六、期末现金及现金等价物余额	31,220,144,563.63	21,860,835,364.26

法定代表人：薛峰 主管会计工作负责人：胡世明 会计机构负责人：何满年

母公司现金流量表

2014 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)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额		4,152,442,753.75
收取利息、手续费及佣金的现金	3,298,100,298.31	2,970,716,982.61
回购业务资金净增加额	12,964,844,941.08	
代理买卖证券收到的现金净额	8,327,270,229.28	
收到其他与经营活动有关的现金	935,540,509.18	5,631,908,825.67
经营活动现金流入小计	25,525,755,977.85	12,755,068,562.03
购买交易性金融资产净减少额	2,143,445,841.12	
拆入资金净减少额	3,065,000,000.00	900,000,000.00
融出资金净增加额	10,391,114,689.48	1,020,281,275.20
回购业务资金净减少额		8,257,921,400.37
代理买卖证券支付的现金净额		2,182,135,187.30
支付利息、手续费及佣金的现金	942,690,312.76	726,074,899.85
支付给职工以及为职工支付的现金	526,655,159.63	629,780,339.23
支付的各项税费	1,166,972,166.67	1,249,703,755.58
支付其他与经营活动有关的现金	3,072,711,862.20	435,059,743.27
经营活动现金流出小计	21,308,590,031.86	15,400,956,600.80
经营活动产生的现金流量净额	4,217,165,945.99	-2,645,888,038.77
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	54,001,263.90	170,000,989.40
收到其他与投资活动有关的现金	10,393,826.36	
投资活动现金流入小计	64,395,090.26	170,000,989.40
投资支付的现金	756,833,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,917,476.33	49,566,665.48
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	851,751,076.33	49,566,665.48
投资活动产生的现金流量净额	-787,355,986.07	120,434,323.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	6,972,000,000.00	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	6,972,000,000.00	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	68,360,000.00	314,456,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	68,360,000.00	12,814,456,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,903,640,000.00	-314,456,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	501,865.56	-2,561,069.87
五、现金及现金等价物净增加额	10,333,951,825.48	-2,842,470,784.72
加：期初现金及现金等价物余额	16,681,902,156.33	18,155,800,604.04
六、期末现金及现金等价物余额	27,015,853,981.81	15,313,329,819.32

法定代表人：薛峰 主管会计工作负责人：胡世明 会计机构负责人：何满年