

公司代码：601788

公司简称：光大证券

光大证券股份有限公司 2015 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.....	6
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 公司董事唐双宁先生、高云龙先生、郭新双先生、薛峰先生、殷连臣先生、陈明坚先生、朱宁先生、徐经长先生、熊焰先生现场出席董事会，杨国平先生授权委托薛峰先生，李哲平先生授权委托朱宁先生出席董事会审议季度报告。
- 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	204,113,605,759.21	114,944,786,264.52	77.58
归属于上市公司股东的净资产	37,631,568,595.41	25,809,062,318.00	45.81
	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	22,733,522,857.42	4,650,432,996.28	388.85
	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	12,350,227,134.76	3,459,412,411.74	257.00
归属于上市公司股东的净利润	5,999,694,420.94	898,579,936.89	567.69

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,900,946,421.79	893,406,323.32	560.50
加权平均净资产收益率(%)	20.16	3.84	增加 16.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.7279	0.2629	557.25
稀释每股收益(元/股)	1.7279	0.2629	557.25

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	-213,361.81	-101,338.96	
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	330,900.00	69,128,400.00	扶持资金
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		8,564,876.54	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,000,000.00	48,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,534.42	10,170,390.59	
所得税影响额	-2,784,273.31	-34,065,938.92	
少数股东权益影响额(税后)	37,984.03	-3,448,390.10	
合计	8,389,783.33	98,747,999.15	

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)	98,094					
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	

2015 年第三季度报告

中国光大集团股份公司	1,159,456,183	29.68	0	无	0	国有法人
中国光大控股有限公司	1,139,250,000	29.16	0	无	0	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	3.91	152,718,387	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	116,813,645	2.99	0	无	0	国有法人
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	1.56	61,087,354	无	0	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	1.41	54,978,619	无	0	其他
诺安基金—工商银行—沈利萍	54,978,619	1.41	54,978,619	无	0	其他
中国长城资产管理公司	54,978,619	1.41	54,978,619	无	0	其他
中央汇金投资有限责任公司	37,568,900	0.96	0	无	0	国有法人
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	0.56	21,991,448	无	0	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			
中国证券金融股份有限公司	116,813,645	人民币普通股	116,813,645			
中央汇金投资有限责任公司	37,568,900	人民币普通股	37,568,900			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	19,410,786	人民币普通股	19,410,786			
大众汽车租赁有限公司	18,867,614	人民币普通股	18,867,614			
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	13,455,473	人民币普通股	13,455,473			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	13,011,777	人民币普通股	13,011,777			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,783,920	人民币普通股	12,783,920			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	12,713,300	人民币普通股	12,713,300			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	12,713,300	人民币普通股	12,713,300			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	12,713,300	人民币普通股	12,713,300			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	12,713,300	人民币普通股	12,713,300			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	12,713,300	人民币普通股	12,713,300			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	12,713,300	人民币普通股	12,713,300			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	12,713,300	人民币普通股	12,713,300			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	12,713,300	人民币普通股	12,713,300			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	12,713,300	人民币普通股	12,713,300			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	12,713,300	人民币普通股	12,713,300			
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。					

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	本期期末数	上期期末数	增减（%）	变动的主要原因
货币资金	9,775,165.86	3,841,979.04	154	客户交易资金增加及公司定向增发融资
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,629,546.92	1,126,929.90	133	购买金融资产
衍生金融资产	11,982.50	4,124.77	191	衍生金融工具公允价值变动
应收款项	497,168.13	119,667.31	315	应收清算款及应收融资租赁款增加
应收利息	111,392.00	64,058.69	74	应收融资融券利息增加
应收股利	515.12	-	NA	应收货币基金股利
可供出售金融资产	1,702,767.02	569,288.48	199	购买金融资产
持有至到期投资	12,686.03	-	NA	境外子公司增加的投资
在建工程	90.69	231.34	-61	转入固定资产
无形资产	90,024.33	14,731.86	511	收购境外子公司确认的无形资产
商誉	138,337.57	6,739.24	1953	收购境外子公司确认的商誉
递延所得税资产	8,100.40	3,623.98	124	可抵扣暂时性差异增加
其他资产	90,598.62	185,289.68	-51	其他应收款减少
短期借款	317,470.15	45,899.04	592	境外子公司借款增加
应付短期融资款	260,000.00	-	NA	收益凭证规模增加
衍生金融负债	38,124.63	11,751.92	224	衍生金融工具公允价值变动
代理买卖证券款	6,322,685.37	3,553,517.02	78	经纪客户交易结算规模增加
信用交易代理买卖证券款	1,204,686.67	496,221.59	143	信用业务客户交易结算规模增加
应付职工薪酬	185,333.45	89,702.94	107	计提的职工薪酬增加
应交税费	156,165.12	66,986.07	133	当期应交企业所得税增加
应付利息	117,506.02	38,392.89	206	应付债券利息增加
长期借款	91,424.64	-	NA	子公司借款增加
应付债券	3,776,333.14	697,946.82	441	当期发行债券
递延所得税负债	27,620.56	11,175.73	147	应纳税暂时性差异增加

其他负债	347,416.65	162,294.41	114	其他应付款增加
资本公积	1,715,571.72	1,118,589.53	53	公司定向增发溢价
其他综合收益	8,101.71	44,328.60	-82	可供出售金融资产公允价值变动
项目	本期数	上年同期数	增减(%)	变动的主要原因
经纪业务手续费净收入	610,157.31	172,847.12	253	客户交易量同比上升
投资银行业务手续费净收入	80,498.57	19,229.84	319	主承销业务收入增加
资产管理业务手续费净收入	39,040.29	16,135.85	142	资产管理业务规模增加
利息净收入	174,377.55	84,949.39	105	信用业务利息收入增加
投资收益	263,937.98	-4,147.69	NA	金融工具投资收益增加
汇兑收益	-2,103.09	39.67	NA	汇率变动影响
其他业务收入	6,407.31	2,719.87	136	其他相关业务收入增加
营业税金及附加	71,322.13	18,359.43	288	应税收入增加
业务及管理费	400,419.67	211,985.88	89	收入、利润挂钩费用增加
资产减值损失	-6,498.75	2,158.77	NA	本期转回坏账准备
其他业务成本	835.65	218.11	283	其他相关业务成本增加
营业外收入	8,919.93	1,470.66	507	财政扶持增加
营业外支出	143.70	352.25	-59	处置固定资产净损失减少
所得税费用	169,120.50	19,878.69	751	本年利润总额增加
其他综合收益的税后净额	-30,432.44	75,101.56	NA	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

公司四届三次董事会及2014年第四次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行A股股票相关议案。2015年2月6日，中国证监会受理公司非公开发行股票申请。2015年7月1日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过。2015年9月1日，公司完成非公开发行股票的证券变更登记。本次非公开发行最终募集资金净额为人民币7,968,538,346.52元，公司股份总数由34.18亿股变更为3,906,698,839股，注册资本由人民币34.18亿元变更为人民币3,906,698,839元。（详见公司公告2014-053、060，2015-011、047、070、065号）。

公司四届五次董事会及2014年年度股东大会审议通过了《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》。2015年8月27日，公司全资子公司光大证券金融控股有限公司于英属维尔京群岛设立的一家特殊目的公司DoubleCharmLimited（倍昌有限公司）完成了首期4.5亿美元的境外债券发行。（详见公司公告2015-006、062）。

为维护证券市场稳定发展,履行市场主要参与者社会责任,2015年7月6日及2015年9月1日,公司分别出资人民币43.8亿元和人民币14.8亿元与中国证券金融股份有限公司进行收益互换交易,用于投资蓝筹股及ETF,上述出资合计相当于公司2015年7月末净资产的20%,纳入公司年度自营权益类证券和证券衍生品投资规模额度内。(详见公司公告2015-048、064)。

经公司四届七次监事会及2015年第五次临时股东大会审议通过,同意免去赵金先生公司监事职务。2015年8月13日,公司接到第二大股东中国光大控股有限公司的通知,刘艳女士因工作调动原因,辞去公司监事职务,中国光大控股有限公司提名聂廷铭先生接替刘艳女士为公司监事。聂廷铭先生监事任职已经公司股东大会审议通过,其任职自取得证券公司监事任职资格后生效。8月28日,公司董事会收到公司董事会秘书胡世明先生的辞职报告,胡世明先生申请辞去公司董事会秘书职务。在公司正式聘任董事会秘书之前,由公司总裁薛峰先生代行董事会秘书职责。(详见公司公告2015-058、061、063)。

经公司四届十一次董事会审议通过,公司与网易旗下优佳电子商务有限公司、海航旅游集团有限公司合资设立的光大易创网络科技股份有限公司已正式成立并领取营业执照。光大易创注册资本1亿元,公司持股40%。(详见公司公告2015-050、069)

截至报告期末,公司已收到法院受理的涉及“816事件”民事诉讼案件总数为150件,涉案金额18585408.2214元。2015年9月30日,上海市第二中级人民法院就张晓捷等8人分别起诉光大证券股份有限公司涉及“816事件”民事赔偿纠纷案进行了宣判。其中,2起案件的一审判决驳回了原告的诉讼请求,6起案件的一审判决共计判令公司赔偿原告损失人民币296,124元。2015年10月23日,上海市第二中级人民法院就杨凤珍等23人分别起诉光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)涉及“816事件”民事赔偿纠纷案进行了宣判。其中,5起案件法院作出准许原告撤诉的裁定,18起案件的一审判决共计判令公司赔偿原告损失人民币666,492.4000元。(详见公司公告2015-068、071)

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

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,采用竞价交易市场单向减持方式因“8.16”事件购入的股票1793万元(按持仓成本计算)。截至2015年9月30日,所有“8.16”金融资产均已处置完毕。公司上述承诺已履行完毕。

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	2015年10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2015 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	97,751,658,632.45	38,419,790,390.40
其中:客户存款	69,198,865,372.84	31,515,726,490.71
结算备付金	6,765,932,613.14	6,215,483,109.26
其中:客户备付金	6,578,486,556.23	6,144,260,830.64
拆出资金		
融出资金	35,873,318,851.17	38,465,783,201.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,295,469,240.16	11,269,298,978.41
衍生金融资产	119,825,044.69	41,247,665.26
买入返售金融资产	3,100,639,307.03	3,831,668,090.56
应收款项	4,971,681,291.51	1,196,673,136.64
应收利息	1,113,919,979.04	640,586,865.68
存出保证金	6,008,567,395.71	5,053,388,677.61
应收股利	5,151,163.07	
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	17,027,670,225.29	5,692,884,819.49
持有至到期投资	126,860,254.24	
长期应收款		
长期股权投资	735,612,518.56	970,639,536.37
投资性房地产		
固定资产	867,032,754.95	941,253,783.64
在建工程	906,889.45	2,313,387.25
无形资产	900,243,282.20	147,318,600.20
开发支出		
商誉	1,383,375,716.24	67,392,383.88
长期待摊费用	78,750,361.95	99,927,050.35
递延所得税资产	81,003,994.72	36,239,820.59
其他资产	905,986,243.64	1,852,896,767.74
资产总计	204,113,605,759.21	114,944,786,264.52
负债:		
短期借款	3,174,701,498.98	458,990,400.00
应付短期融资款	2,600,000,000.00	

2015 年第三季度报告

拆入资金	5,500,000,000.00	5,535,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	381,246,333.13	117,519,239.69
卖出回购金融资产款	28,971,124,312.73	30,820,639,036.69
代理买卖证券款	63,226,853,771.88	35,535,170,210.79
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	12,046,866,679.45	4,962,215,875.92
应付职工薪酬	1,853,334,538.65	897,029,443.99
应交税费	1,561,651,180.96	669,860,707.89
应付款项	1,668,397,142.94	229,948,523.09
应付利息	1,175,060,193.09	383,928,901.62
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款	914,246,400.00	
应付债券	37,763,331,395.70	6,979,468,157.99
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	276,205,588.79	111,757,314.32
递延收益		
其他负债	3,474,166,461.25	1,622,944,073.75
负债合计	164,587,185,497.55	88,324,471,885.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,906,698,839.00	3,418,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	17,155,717,237.86	11,185,895,348.48
减：库存股		
其他综合收益	81,017,086.34	443,285,958.25
专项储备		
盈余公积	1,695,933,098.06	1,695,933,098.06
一般风险准备	3,534,862,700.24	3,514,036,745.80
未分配利润	11,257,339,633.91	5,551,911,167.41
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	37,631,568,595.41	25,809,062,318.00
少数股东权益	1,894,851,666.25	811,252,060.78
所有者权益（或股东权益）合计	39,526,420,261.66	26,620,314,378.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	204,113,605,759.21	114,944,786,264.52

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

2015 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	78,509,272,223.80	31,769,125,242.97
其中:客户存款	52,935,956,067.73	26,501,489,497.39
结算备付金	8,841,809,236.64	6,167,882,544.36
其中:客户备付金	6,578,486,556.23	6,144,260,830.64
拆出资金		
融出资金	31,166,690,062.82	37,354,135,426.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,080,404,192.31	9,375,123,952.30
衍生金融资产	206,804,466.20	46,590,247.08
买入返售金融资产	2,845,639,307.03	3,665,668,090.56
应收款项	119,520,921.23	49,867,743.15
应收利息	835,034,892.14	464,744,791.88
存出保证金	3,883,272,531.23	1,591,397,848.29
应收股利	4,414,301.80	
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	15,087,432,527.10	4,637,040,590.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,508,185,169.98	6,345,029,554.82
投资性房地产		
固定资产	808,866,669.19	891,768,071.56
在建工程	906,889.45	2,313,387.25
无形资产	46,161,893.97	56,536,948.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,347,501.59	76,128,074.31
递延所得税资产	34,780,173.49	
其他资产	249,884,518.14	125,695,460.92
资产总计	173,288,427,478.11	102,619,047,974.68
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	2,600,000,000.00	
拆入资金	5,500,000,000.00	5,535,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期		

2015 年第三季度报告

损益的金融负债		
衍生金融负债	381,246,333.13	72,757,359.69
卖出回购金融资产款	28,935,124,312.73	30,820,639,036.69
代理买卖证券款	48,224,029,238.43	28,100,871,050.74
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	9,073,725,529.01	3,537,847,321.00
应付职工薪酬	1,503,852,452.35	695,018,675.17
应交税费	1,319,311,604.37	553,656,658.29
应付款项	142,879,161.31	139,413,035.46
应付利息	1,163,348,039.61	385,390,070.43
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	34,924,076,542.23	6,979,468,157.99
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		65,205,374.80
递延收益		
其他负债	2,244,909,589.68	791,544,736.01
负债合计	136,012,502,802.85	77,676,811,476.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,906,698,839.00	3,418,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	18,462,725,489.07	10,982,885,981.55
减：库存股		
其他综合收益	-448,479,650.12	148,434,349.20
专项储备		
盈余公积	1,695,933,098.06	1,695,933,098.06
一般风险准备	3,270,899,655.74	3,270,899,655.74
未分配利润	10,388,147,243.51	5,426,083,413.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	37,275,924,675.26	24,942,236,498.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	173,288,427,478.11	102,619,047,974.68

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

2015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	2,829,522,433.98	1,537,271,741.51	12,350,227,134.76	3,459,412,411.74
手续费及佣金净收入	2,127,773,655.30	1,041,528,958.04	7,673,046,926.34	2,361,147,636.95
其中：经纪业务手续费净收入	1,714,816,184.98	800,034,944.00	6,101,573,057.90	1,728,471,200.35
投资银行业务手续费净收入	200,662,885.11	82,687,272.56	804,985,707.44	192,298,425.92
资产管理业务手续费净收入	107,531,085.92	57,068,778.89	390,402,850.00	161,358,544.38
利息净收入	379,980,621.00	285,385,129.77	1,743,775,505.99	849,493,869.35
投资收益(损失以“-”号填列)	645,352,883.88	-178,071,072.25	2,639,379,849.52	-41,476,896.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,859,052.12	9,952,676.48	75,984,183.25	30,493,169.59
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-337,054,965.09	375,290,800.06	250,982,722.00	262,652,388.86
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-23,595,096.74	3,716,356.51	-21,030,944.54	396,714.80
其他业务收入	37,065,335.63	9,421,569.38	64,073,075.45	27,198,697.81
二、营业支出	1,354,831,910.83	842,369,514.12	4,660,786,979.57	2,327,221,841.96
营业税金及附加	192,968,304.52	83,483,489.49	713,221,336.87	183,594,265.19
业务及管理费	1,209,057,167.73	947,731,002.52	4,004,196,675.98	2,119,858,779.47
资产减值损失	-48,759,151.28	-189,613,059.62	-64,987,490.83	21,587,665.19
其他业务成本	1,565,589.86	768,081.73	8,356,457.55	2,181,132.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,474,690,523.15	694,902,227.39	7,689,440,155.19	1,132,190,569.78
加：营业外收入	421,304.24	1,764,748.79	89,199,282.59	14,706,563.78
减：营业外支出	285,231.63	849,150.36	1,436,954.42	3,522,547.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,474,826,595.76	695,817,825.82	7,777,202,483.36	1,143,374,586.09
减：所得税费用	345,018,391.11	159,536,273.65	1,691,205,002.62	198,786,903.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,129,808,204.65	536,281,552.17	6,085,997,480.74	944,587,682.36
其中：归属于母公司所有者(或股东)的净利润	1,121,668,194.13	517,498,296.56	5,999,694,420.94	898,579,936.89
少数股东损益	8,140,010.52	18,783,255.61	86,303,059.80	46,007,745.47
六、其他综合收益的税后净	-1,048,650,229.89	410,334,335.22	-304,324,417.25	751,015,624.23

额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,101,643,731.18	409,620,981.70	-362,268,871.92	749,984,353.41
(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	-1,101,643,731.18	409,620,981.70	-362,268,871.92	749,984,353.41
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	-27,326,656.36	768,302.55	-15,213,660.02	7,124,132.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,045,714,811.65	410,436,075.59	-310,317,366.22	740,871,695.39
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	-28,602,263.17	-1,583,396.44	-36,737,845.68	1,988,526.02
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52,993,501.29	713,353.52	57,944,454.67	1,031,270.82
七、综合收益总额	81,157,974.76	946,615,887.39	5,781,673,063.49	1,695,603,306.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,024,462.96	927,119,278.26	5,637,425,549.03	1,648,564,290.30
归属于少数股东的综合收益总额	61,133,511.80	19,496,609.13	144,247,514.46	47,039,016.29
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.3132	0.1514	1.7279	0.2629
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3132	0.1514	1.7279	0.2629

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

2015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	2,166,621,017.42	1,184,711,473.56	10,189,770,035.27	2,609,700,159.74
手续费及佣金净收入	1,676,040,579.00	805,921,985.88	6,419,984,501.74	1,756,180,819.41
其中：经纪业务手续费净收入	1,530,415,720.82	734,433,880.76	5,708,996,384.97	1,572,772,652.73
投资银行业务手续费净收入	177,477,414.49	64,624,207.83	710,988,116.77	172,452,169.19
资产管理业务手续费净收入				
利息净收入	237,856,342.19	224,739,489.02	1,431,532,203.81	663,531,999.82
投资收益（损失以“-”号填列）	503,598,734.25	-179,630,685.96	1,960,836,882.97	-26,075,052.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,448,028.15	9,952,676.48	70,869,275.18	30,493,169.59
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-259,100,108.69	327,293,587.37	358,504,556.52	198,342,212.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）	3,270,053.65	22,786.64	3,164,906.81	501,865.56
其他业务收入	4,955,417.02	6,364,310.61	15,746,983.42	17,218,314.87
二、营业支出	920,723,426.76	637,453,806.09	3,595,751,904.64	1,780,174,200.80
营业税金及附加	164,129,497.55	72,244,199.26	628,787,045.05	150,924,453.66
业务及管理费	792,715,811.46	754,002,574.40	2,973,959,640.40	1,602,543,638.82
资产减值损失	-37,645,014.61	-189,561,049.30	-15,308,780.86	24,926,125.70
其他业务成本	1,523,132.36	768,081.73	8,314,000.05	1,779,982.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,245,897,590.66	547,257,667.47	6,594,018,130.63	829,525,958.94
加：营业外收入	85,888.17	570,554.01	60,210,788.45	4,000,319.34
减：营业外支出	146,466.46	746,609.94	455,271.71	2,888,405.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,245,837,012.37	547,081,611.54	6,653,773,647.37	830,637,873.17
减：所得税费用	279,566,307.45	124,622,343.34	1,418,269,817.72	109,817,434.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	966,270,704.92	422,459,268.20	5,235,503,829.65	720,820,438.32
六、其他综合收益的税后净额	-770,804,059.82	311,462,947.51	-596,913,999.32	545,527,849.66
（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	-770,804,059.82	311,462,947.51	-596,913,999.32	545,527,849.66
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	-27,326,656.36	768,302.55	-15,213,660.02	7,124,132.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-743,477,403.46	310,694,644.96	-581,700,339.30	538,403,717.66
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	195,466,645.10	733,922,215.71	4,638,589,830.33	1,266,348,287.98
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2698	0.1236	1.5078	0.2109
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.2698	0.1236	1.5078	0.2109

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

2015 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：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加		
收取利息、手续费及佣金的现金	14,947,694,204.69	4,400,549,767.30
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		12,985,644,941.08
融出资金净减少额	2,592,464,350.02	
代理买卖证券收到的现金净额	34,537,112,304.10	8,814,501,397.80
收到其他与经营活动有关的现金	4,744,859,644.12	1,195,682,450.62
经营活动现金流入小计	56,822,130,502.93	27,396,378,556.80
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	2,875,116,422.55
拆入资金净减少额	35,000,000.00	3,065,000,000.00
回购业务资金净减少额	1,118,485,940.43	
融出资金净增加额		10,374,315,417.28
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	3,784,457,628.98	1,018,696,991.94
支付给职工以及为职工支付的现金	1,836,031,117.29	790,532,196.23
支付的各项税费	2,540,220,554.90	1,503,031,621.75
买入其他金融工具净增加额	6,152,961,757.89	2,171,115,125.36
支付其他与经营活动有关的现金	4,659,797,789.59	948,137,785.41
经营活动现金流出小计	34,088,607,645.51	22,745,945,560.52
经营活动产生的现金流量净额	22,733,522,857.42	4,650,432,996.28
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	75,984,183.25	36,786,595.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,389,454.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,500,000.00	69,634,523.15
投资活动现金流入小计	91,873,638.12	496,391,089.26
投资支付的现金	4,492,936,732.16	838,165,177.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,758,256.19	122,904,148.55

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	7,462,414,768.91	961,069,326.14
投资活动产生的现金流量净额	-7,370,541,130.79	-464,678,236.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,968,538,346.52	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	2,646,639,498.98	1,869,000.00
发行债券收到的现金	30,785,740,000.00	6,972,000,000.00
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	46,000,917,845.50	6,997,681,500.00
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	941,199,709.91	118,845,250.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,761,648.25	44,182,852.28
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	2,941,199,709.91	118,845,250.87
筹资活动产生的现金流量净额	43,059,718,135.59	6,878,836,249.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,030,944.54	396,714.80
五、现金及现金等价物净增加额	58,401,668,917.68	11,064,987,723.33
加：期初现金及现金等价物余额	43,630,026,404.16	20,155,156,840.30
六、期末现金及现金等价物余额	102,031,695,321.84	31,220,144,563.63

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

2015 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	12,271,709,820.51	3,298,100,298.31
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		12,964,844,941.08
融出资金净减少额	6,193,639,002.97	
代理买卖证券收到的现金净额	25,963,446,196.88	8,327,270,229.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,410,755,118.37	935,540,509.18
经营活动现金流入小计	45,839,550,138.73	25,525,755,977.85
购买交易性金融资产净减少额	13,948,377,755.78	2,143,445,841.12
拆入资金净减少额	35,000,000.00	3,065,000,000.00
回购业务资金净减少额	1,065,485,940.43	
融出资金净增加额		10,391,114,689.48
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	3,569,695,701.31	942,690,312.76
支付给职工以及为职工支付的现金	1,433,235,431.47	526,655,159.63
支付的各项税费	2,460,903,796.19	1,166,972,166.67
买入其他金融工具净增加额	5,697,091,719.85	992,666,232.15
支付其他与经营活动有关的现金	920,832,294.40	2,080,045,630.05
经营活动现金流出小计	29,130,622,639.43	21,308,590,031.86
经营活动产生的现金流量净额	16,708,927,499.30	4,217,165,945.99
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	177,469,334.57	54,001,263.90
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	10,393,826.36
收到其他与投资活动有关的现金	12,500,000.00	
投资活动现金流入小计	193,467,469.68	64,395,090.26
投资支付的现金	5,175,942,065.12	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	100,432,276.04	94,917,476.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	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	5,396,374,341.16	851,751,076.33

投资活动产生的现金流量净额	-5,202,906,871.48	-787,355,986.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,968,538,346.52	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	27,908,000,000.00	6,972,000,000.00
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	40,476,538,346.52	6,972,000,000.00
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	707,108,813.16	68,360,000.00
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	2,707,108,813.16	68,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	37,769,429,533.36	6,903,640,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,164,906.81	501,865.56
五、现金及现金等价物净增加额	49,278,615,067.99	10,333,951,825.48
加：期初现金及现金等价物余额	38,175,146,742.26	16,681,902,156.33
六、期末现金及现金等价物余额	87,453,761,810.25	27,015,853,981.81

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