

公司代码：601788

公司简称：光大证券

光大证券股份有限公司 2015 年第一季度报告

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.....	7

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 公司全体董事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胡世明及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

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	158,366,337,887.45	114,944,786,264.52	37.78
归属于上市公司股东的净资产	27,544,603,065.56	25,809,062,318.00	6.72
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	983,478,774.82	1,357,767,023.51	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,189,131,825.25	914,210,134.48	248.84
归属于上市公司股东的净利润	1,512,749,998.73	229,925,393.98	557.93
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,509,695,523.98	227,952,279.41	562.29
加权平均净资产收益率(%)	5.87	1.00	增加 4.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4426	0.0673	557.65
稀释每股收益(元/股)	0.4426	0.0673	557.65

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	说明
非流动资产处置损益	-212,798.76	
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	121,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,145,710.65	
少数股东权益影响额(税后)	13,665.84	
所得税影响额	-1,013,602.98	
合计	3,054,474.75	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			126,997			
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	
中国光大集团股份公司	1,159,456,183	33.92	0	无		国有法人
中国光大控股有限公司	1,139,250,000	33.33	0	无		境外法人
中国工商银行股份有限公司—申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	43,561,626	1.27	0	无		境内非国有法人
浙江哈里实业有限公司	35,100,000	1.03	0	无		境内非国有法人
大众汽车租赁有限公司	23,067,614	0.67	0	无		境内非国有法人
吕建卫	8,999,156	0.26	0	无		境内自然人
上海兖矿投资有限公司	7,822,603	0.23	0	无		国有法人
胡志伟	6,895,000	0.20	0	无		境内自然人
喻伟东	5,460,000	0.16	0	无		境内自然人
卢圳灿	5,310,000	0.16	0	无		境内自然人
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			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金	43,561,626	人民币普通股	43,561,626			
浙江哈里实业有限公司	35,100,000	人民币普通股	35,100,000			
大众汽车租赁有限公司	23,067,614	人民币普通股	23,067,614			
吕建卫	8,999,156	人民币普通股	8,999,156			
上海兖矿投资有限公司	7,822,603	人民币普通股	7,822,603			
胡志伟	6,895,000	人民币普通股	6,895,000			
喻伟东	5,460,000	人民币普通股	5,460,000			
卢圳灿	5,310,000	人民币普通股	5,310,000			
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

项目	2015 年一季度	2014 年末	增减(%)	变动的主要原因
货币资金	55,148,024,029.27	38,419,790,390.40	43.54	客户交易资金增加
融出资金	55,943,948,213.60	38,465,783,201.19	45.44	融资业务规模增加
衍生金融资产		41,247,665.26	不适用	权益互换业务公允价值变动
应收款项	5,730,724,025.83	1,196,673,136.64	378.89	子公司仓单业务应收款项增加
应收利息	883,984,193.37	640,586,865.68	38.00	债券投资及融资融券应收利息增加
在建工程	3,243,216.75	2,313,387.25	40.19	装修工程增加
其他资产	3,282,620,741.00	1,852,896,767.74	77.16	应收款项类投资增加
短期借款	4,377,912,919.78	458,990,400.00	853.81	境外子公司借入短期借款
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	51,670,924.28		不适用	交易性金融负债公允价值变动
衍生金融负债	76,247,357.90	117,519,239.69	-35.12	利率、权益互换业务公允价值变动
代理买卖证券款	52,338,087,061.31	35,535,170,210.79	47.29	经纪业务客户交易结算规模增加
信用交易代理买卖证券款	6,694,754,548.47	4,962,215,875.92	34.91	信用业务客户交易结算规模增加
应付款项	136,805,904.25	229,948,523.09	-40.51	应付往来款项减少
应付利息	589,641,388.44	383,928,901.62	53.58	应付债券利息增加
应付债券	18,943,820,610.69	6,979,468,157.99	171.42	公司发行次级债券
递延所得税负债	232,768,863.87	111,757,314.32	108.28	应纳税暂时性差异增加
其他负债	2,283,213,147.58	1,622,944,073.75	40.68	其他应付款增加
其他综合收益	659,083,648.74	443,285,958.25	48.68	可供出售金融资产浮动收益增加
项目	2015 年一季度	2014 年一季度	增减(%)	变动的主要原因
经纪业务手续费净收入	1,458,364,487.05	527,412,998.72	176.51	股票基金交易量同比上升
投资银行业务手续费净收入	254,436,085.99	9,483,203.26	2,583.02	完成的证券主承销收入增加
资产管理业务手续费净收入	58,411,740.30	44,187,974.35	32.19	资管业务规模增加
利息净收入	595,111,493.68	305,367,895.27	94.88	融资融券业务利息净收入增加
投资收益(损失)	476,967,877.81	85,111,780.09	460.40	金融工具投资收益增加
公允价值变动收益(损失)	209,066,638.77	-159,588,819.38	不适用	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值上升
汇兑收益(损失)	524,189.63	-1,018,766.81	不适用	汇率变动影响
其他业务收入	13,200,456.97	10,071,665.33	31.07	子公司财务顾问收入增加
营业税金及附加	190,682,749.68	58,974,502.57	223.33	应税收入增加
业务及管理费	1,039,582,151.16	530,356,133.10	96.02	随收入、利润增加

资产减值损失	8,131,815.96	-472,071.25	不适用	提取坏账准备增加
营业外收入	4,367,355.33	3,036,927.18	43.81	财政扶持资金较上年同期增加
所得税费用	418,394,867.30	80,889,492.02	417.24	本年利润总额增加
其他综合收益	222,284,660.91	-90,642,335.47	不适用	可供出售金融资产浮动收益增加

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、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。目前,中国证监会已受理公司非公开发行股票申请。(详见公司公告 2014-053、060, 2015-011 号)

2、经公司四届五次董事会及 2015 年第二次临时股东大会审议通过,公司全资子公司光大证券金融控股有限公司收购新鸿基金金融集团有限公司 70%股份。(详见公司公告 2015-006、007、009 号)

3、公司四届六次董事会及 2014 年年度股东大会审议通过了公司发行 H 股股票并在香港上市相关议案,相关工作正在推进中。(详见公司公告 2015-015、028 号)

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,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、为保持市场稳定、保护投资者利益,公司承诺将平稳处置因“8.16”事件而购入的股票。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2015年3月31日,公司已采用竞价交易市场单向减持方式处置因“8.16”事件购入的股票共计53.56亿元(按持仓成本计算),同时,结合公司信用业务发展需要,公司已将0.06亿元股票用于融资融券业务,无股票用于转融通业务。

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

公司名称	光大证券股份有限公司
法定代表人	薛峰
日期	2015年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31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	55,148,024,029.27	38,419,790,390.40
其中:客户存款	47,817,510,027.53	31,515,726,490.71
结算备付金	5,634,217,867.34	6,215,483,109.26
其中:客户备付金	5,093,644,370.65	6,144,260,830.64
拆出资金		
融出资金	55,943,948,213.60	38,465,783,201.19
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	13,047,817,282.58	11,269,298,978.41
衍生金融资产		41,247,665.26
买入返售金融资产	4,625,729,077.55	3,831,668,090.56
应收款项	5,730,724,025.83	1,196,673,136.64
应收利息	883,984,193.37	640,586,865.68
存出保证金	5,621,138,360.03	5,053,388,677.61
应收股利		
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	6,164,950,878.13	5,692,884,819.49
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,011,439,393.76	970,639,536.37
投资性房地产		
固定资产	945,062,790.09	941,253,783.64
在建工程	3,243,216.75	2,313,387.25
无形资产	143,617,847.98	147,318,600.20
开发支出		
商誉	66,716,183.88	67,392,383.88
长期待摊费用	85,249,285.53	99,927,050.35
递延所得税资产	27,854,500.76	36,239,820.59
其他资产	3,282,620,741.00	1,852,896,767.74
资产总计	158,366,337,887.45	114,944,786,264.52
负债:		
短期借款	4,377,912,919.78	458,990,400.00
应付短期融资款		
拆入资金	6,135,000,000.00	5,535,000,000.00

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	51,670,924.28	
衍生金融负债	76,247,357.90	117,519,239.69
卖出回购金融资产款	36,432,618,738.04	30,820,639,036.69
代理买卖证券款	52,338,087,061.31	35,535,170,210.79
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	6,694,754,548.47	4,962,215,875.92
应付职工薪酬	1,035,913,728.92	897,029,443.99
应交税费	654,228,633.66	669,860,707.89
应付款项	136,805,904.25	229,948,523.09
应付利息	589,641,388.44	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		
应付债券	18,943,820,610.69	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	232,768,863.87	111,757,314.32
递延收益		
其他负债	2,283,213,147.58	1,622,944,073.75
负债合计	129,982,683,827.19	88,324,471,885.74
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
其他权益工具		
资本公积	11,185,895,348.48	11,185,895,348.48
减：库存股		
其他综合收益	659,083,648.74	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	3,521,029,804.14	3,514,036,745.80
未分配利润	7,064,661,166.14	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	27,544,603,065.56	25,809,062,318.00
少数股东权益	839,050,994.70	811,252,060.78
所有者权益（或股东权益）合计	28,383,654,060.26	26,620,314,378.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	158,366,337,887.45	114,944,786,264.52

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

2015 年 3 月 31 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	46,551,598,178.51	31,769,125,242.97
其中: 客户存款	41,407,848,914.06	26,501,489,497.39
结算备付金	5,537,920,689.19	6,167,882,544.36
其中: 客户备付金	5,127,994,027.79	6,144,260,830.64
拆出资金		
融出资金	54,796,229,813.55	37,354,135,426.79
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	11,261,589,427.02	9,375,123,952.30
衍生金融资产		46,590,247.08
买入返售金融资产	4,205,729,077.55	3,665,668,090.56
应收款项	65,505,088.41	49,867,743.15
应收利息	664,946,574.21	464,744,791.88
存出保证金	1,838,061,857.24	1,591,397,848.29
应收股利		
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	4,900,055,919.33	4,637,040,590.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,387,616,265.69	6,345,029,554.82
投资性房地产		
固定资产	889,895,159.30	891,768,071.56
在建工程	3,243,216.75	2,313,387.25
无形资产	56,287,892.20	56,536,948.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,793,397.80	76,128,074.31
递延所得税资产		
其他资产	147,936,412.25	125,695,460.92
资产总计	137,374,408,969.00	102,619,047,974.68
负债:		
短期借款		
应付短期融资款		
拆入资金	6,135,000,000.00	5,535,000,000.00

2015年第一季度报告

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	51,670,924.28	
衍生金融负债	64,500,184.16	72,757,359.69
卖出回购金融资产款	36,432,618,738.04	30,820,639,036.69
代理买卖证券款	39,639,839,942.31	28,100,871,050.74
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	6,694,754,548.47	3,537,847,321.00
应付职工薪酬	882,421,670.71	695,018,675.17
应交税费	703,005,907.00	553,656,658.29
应付款项	107,994,764.25	139,413,035.46
应付利息	579,278,146.22	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	18,943,820,610.69	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	142,264,453.03	65,205,374.80
递延收益		
其他负债	643,762,851.37	791,544,736.01
负债合计	111,020,932,740.53	77,676,811,476.27
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
其他权益工具		
资本公积	10,982,885,981.55	10,982,885,981.55
减：库存股		
其他综合收益	244,566,507.14	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	6,741,190,985.98	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	26,353,476,228.47	24,942,236,498.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	137,374,408,969.00	102,619,047,974.68

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

2015年1—3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	上期金额
一、营业收入	3,189,131,825.25	914,210,134.48
手续费及佣金净收入	1,894,261,168.39	674,266,379.98
其中：经纪业务手续费净收入	1,458,364,487.05	527,412,998.72
投资银行业务手续费净收入	254,436,085.99	9,483,203.26
资产管理业务手续费净收入	58,411,740.30	44,187,974.35
利息净收入	595,111,493.68	305,367,895.27
投资收益（损失以“-”号填列）	476,967,877.81	85,111,780.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,394,591.58	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	209,066,638.77	-159,588,819.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）	524,189.63	-1,018,766.81
其他业务收入	13,200,456.97	10,071,665.33
二、营业支出	1,239,443,013.17	589,799,334.96
营业税金及附加	190,682,749.68	58,974,502.57
业务及管理费	1,039,582,151.16	530,356,133.10
资产减值损失	8,131,815.96	-472,071.25
其他业务成本	1,046,296.37	940,770.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,949,688,812.08	324,410,799.52
加：营业外收入	4,367,355.33	3,036,927.18
减：营业外支出	312,943.44	409,091.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,953,743,223.97	327,038,634.87
减：所得税费用	418,394,867.30	80,889,492.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,535,348,356.67	246,149,142.85
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	1,512,749,998.73	229,925,393.98
少数股东损益	22,598,357.94	16,223,748.87
六、其他综合收益的税后净额	222,284,660.91	-90,642,335.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	215,797,690.49	-104,383,033.16
（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	215,797,690.49	-104,383,033.16
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	501,169.02	

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	215,680,986.75	-130,984,141.91
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	3,659,591.27	26,601,108.75
6. 其他	-4,044,056.55	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,486,970.42	13,740,697.69
七、综合收益总额	1,757,633,017.58	155,506,807.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,728,547,689.22	125,542,360.82
归属于少数股东的综合收益总额	29,085,328.36	29,964,446.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.44	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.44	0.07

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

2015年1—3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	上期金额
一、营业收入	2,690,768,197.87	607,521,828.89
手续费及佣金净收入	1,647,391,006.27	490,499,634.43
其中：经纪业务手续费净收入	1,390,193,324.94	482,052,873.07
投资银行业务手续费净收入	245,692,058.89	8,446,761.36
资产管理业务手续费净收入		
利息净收入	478,645,515.09	238,849,734.76
投资收益（损失以“-”号填列）	368,952,703.07	40,608,802.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,694,255.89	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	188,528,741.99	-169,390,328.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）	208,699.64	462,191.52
其他业务收入	7,041,531.81	6,491,794.18
二、营业支出	1,026,836,267.77	421,087,796.97
营业税金及附加	171,782,504.89	47,069,205.78
业务及管理费	845,196,500.18	370,800,047.88
资产减值损失	8,810,966.33	2,638,922.25
其他业务成本	1,046,296.37	579,621.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,663,931,930.10	186,434,031.92
加：营业外收入	4,253,334.62	3,034,568.18
减：营业外支出	249,492.07	402,345.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,667,935,772.65	189,066,254.55

减：所得税费用	352,828,200.53	44,697,933.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,315,107,572.12	144,368,321.51
六、其他综合收益的税后净额	96,132,157.94	-110,182,528.12
（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	96,132,157.94	-110,182,528.12
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	892,454.98	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	95,239,702.96	-110,182,528.12
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	1,411,239,730.06	34,185,793.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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

2015 年 1—3 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	上期金额
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额		922,730,510.10
收取利息、手续费及佣金的现金	3,391,043,544.09	805,615,814.15
拆入资金净增加额	600,000,000.00	1,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	4,817,918,714.36	4,603,092,099.17
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	18,087,138,119.31	1,293,061,595.97
收到其他与经营活动有关的现金	485,639,479.04	13,108,592.51
经营活动现金流入小计	27,381,739,856.80	8,637,608,611.90
融出资金净增加额	17,495,624,566.35	2,017,533,960.20
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	1,421,655,639.06	

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	761,856,155.82	385,339,272.22
支付给职工以及为职工支付的现金	576,642,880.40	482,950,074.44
支付的各项税费	687,248,544.64	520,693,400.48
支付其他与经营活动有关的现金	5,455,233,295.71	3,873,324,881.05
经营活动现金流出小计	26,398,261,081.98	7,279,841,588.39
经营活动产生的现金流量净额	983,478,774.82	1,357,767,023.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,119,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,159,495.68	
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	31,796,264.05	11,117,681.34
投资活动现金流入小计	139,074,759.73	11,117,681.34
投资支付的现金	1,143,286,695.51	250,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,701,184.76	16,126,963.09
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	1,183,987,880.27	266,126,963.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,044,913,120.54	-255,009,281.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,918,922,519.78	142,894,059.15
发行债券收到的现金	11,959,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,877,922,519.78	142,894,059.15
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	166,336,197.87	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	166,336,197.87	
筹资活动产生的现金流量净额	15,711,586,321.91	142,894,059.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	524,189.63	-1,018,767.50
五、现金及现金等价物净增加额	15,650,676,165.82	1,244,633,033.41
加：期初现金及现金等价物余额	43,630,026,404.16	20,152,525,396.59
六、期末现金及现金等价物余额	59,280,702,569.98	21,397,158,430.00

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

2015年1—3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	上期金额
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额		1,296,660,852.60
收取利息、手续费及佣金的现金	2,769,006,534.61	964,498,941.45
拆入资金净增加额	600,000,000.00	1,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	5,071,918,714.36	4,539,973,099.17
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	14,568,644,388.76	1,041,561,394.78
收到其他与经营活动有关的现金	52,761,536.90	2,951,062.37
经营活动现金流入小计	23,062,331,174.63	8,845,645,350.37
融出资金净增加额	17,459,553,940.70	2,030,658,864.03
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	1,553,055,300.10	
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	493,628,023.48	319,788,198.99
支付给职工以及为职工支付的现金	436,019,496.13	188,124,235.86
支付的各项税费	449,780,830.94	411,977,642.82
支付其他与经营活动有关的现金	196,564,115.37	5,407,531,883.86
经营活动现金流出小计	20,588,601,706.72	8,358,080,825.56
经营活动产生的现金流量净额	2,473,729,467.91	487,564,524.81
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	1,616,979.85	
收到其他与投资活动有关的现金	47,613.89	114,752.56
投资活动现金流入小计	1,664,593.74	114,752.56
投资支付的现金	100,976,083.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,896,049.78	9,655,875.91
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计	118,872,133.73	9,655,875.91
投资活动产生的现金流量净额	-117,207,539.99	-9,541,123.35
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	11,959,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,959,000,000.00	
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	163,219,547.19	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	163,219,547.19	
筹资活动产生的现金流量净额	11,795,780,452.81	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	208,699.64	462,191.52
五、现金及现金等价物净增加额	14,152,511,080.37	478,485,592.98
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	52,327,657,822.63	17,160,387,749.31

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