

公司代码：601788

公司简称：光大证券

# 光大证券股份有限公司 2016 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.....	8

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
陈明坚	董事	工作原因	薛峰
杨国平	董事	工作原因	薛峰

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	191,438,197,097.16	197,072,820,653.25	-2.86
归属于上市公司股东的净资产	39,939,669,259.11	40,482,598,448.20	-1.34
	年初至报告期末	年初至上一年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,466,446,147.37	983,478,774.82	557.51
	年初至报告期末	年初至上一年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,844,308,084.51	3,189,131,825.25	-42.17
归属于上市公司股东的净利润	596,717,370.17	1,512,749,998.73	-60.55
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	591,595,673.95	1,509,695,523.98	-60.81
加权平均净资产收益率(%)	1.50	5.87	减少4.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1527	0.4426	-65.50
稀释每股收益(元/股)	0.1527	0.4426	-65.50

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	166,980.60	
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	6,800,916.59	扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,196.81	
少数股东权益影响额(税后)	-41,596.59	

## 2016 年第一季度报告

所得税影响额	-1,721,407.57	
合计	5,121,696.22	

## 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）						119,408
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	29.68	0	无		国有法人
中国光大控股有限公司	1,139,250,000	29.16	0	无		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		其他
中国证券金融股份有限公司	63,766,429	1.63	0	无		其他
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		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		其他
诺安基金—工商银行—沈利萍	54,978,619	1.41	54,978,619	无		其他
中国长城资产管理公司	54,978,619	1.41	54,978,619	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	37,568,900	0.96	0	无		其他
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		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	63,766,429	人民币普通股	63,766,429			
中央汇金资产管理有限责任公司	37,568,900	人民币普通股	37,568,900			
香港中央结算有限公司	19,390,132	人民币普通股	19,390,132			
大众汽车租赁有限公司	13,064,614	人民币普通股	13,064,614			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	10,209,216	人民币普通股	10,209,216			
北京凤山投资有限责任公司	10,170,640	人民币普通股	10,170,640			
周夏真	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
北京坤藤投资有限责任公司	9,534,975	人民币普通股	9,534,975			

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	2016 年一季度末	2015 年末	增减 (%)	变动的主要原因
结算备付金	428,317	892,113	-51.99	客户交易结算备付金减少
存出保证金	523,307	399,502	30.99	期货保证金增加
应收股利	41	324	-87.30	收到货币基金红利
递延所得税资产	24,661	7,997	208.38	可抵扣暂时性差异增加
应付短期融资款	79,756	210,000	-62.02	兑付收益凭证
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,027	-	不适用	期末持有的金融负债增加
衍生金融负债	40,175	102,257	-60.71	权益互换业务公允价值变动
信用交易代理买卖证券款	694,077	1,050,060	-33.90	信用业务客户交易结算规模减少
应付款项	149,246	80,854	84.59	应付清算款增加
递延所得税负债	34,731	55,118	-36.99	应纳税暂时性差异减少
其他负债	1,752,178	848,703	106.45	合并资管计划规模增加
其他综合收益	20,460	131,508	-84.44	可供出售金融资产公允价值变动
项目	2016 年一季度	2015 年一季度	增减 (%)	变动的主要原因
经纪业务手续费净收入	83,934	145,836	-42.45	股基交易量同比下降
投资银行业务手续费净收入	36,907	25,444	45.05	主承销业务规模增加
资产管理业务手续费净收入	8,527	5,841	45.98	资产管理规模增加
利息净收入	22,952	59,511	-61.43	应付债券利息支出增加
投资收益	16,685	47,697	-65.02	金融工具投资收益减少
公允价值变动收益	-972	20,907	不适用	金融工具公允价值减少
汇兑收益	848	52	1,517.20	汇率变动影响
其他业务收入	2,483	1,320	88.10	其他业务收入增加
营业税金及附加	12,299	19,068	-35.50	应税收入减少
资产减值损失	-890	813	不适用	转回融资融券风险准备金
营业外收入	731	437	67.45	政府补助增加
营业外支出	43	31	36.92	处置固定资产净损失增加
所得税费用	20,779	41,839	-50.34	利润总额减少
其他综合收益的税后净额	-111,697	22,228	不适用	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

1、公司 2015 年第五次临时股东大会选举聂廷铭先生为公司第四届监事会监事，根据《关于核准聂廷铭证券公司监事任职资格的批复》（沪证监许可[2016]20 号），聂廷铭先生的任职自 2016 年 2 月 2 日起生效。2016 年 4 月，公司市场总监陈宏先生、投行总监徐丽峰女士，因个人原因辞职，公司对陈宏先生、徐丽峰女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

2、截至 2016 年 3 月 31 日，公司共有 502 件投资者因 816 事件而提起的民事诉讼，要求公司赔偿其遭受的损失，相关民事诉讼案件的涉案总标的为 6729 余万元。其中：上海市第二中级人民法院已对 150 件案件进行了一审判决，法院驳回了其中 35 名原告的诉讼请求，24 件案件作出准许原告撤诉的裁定，91 件案件判令公司赔偿原告损失 634 余万元。剩余案件均尚未宣判。公司已就 76 项判令公司赔偿的判决向上海市高级人民法院提起上诉。其中上海市高级人民法院就其中 4 起案件审理并作出了二审判决，判决驳回上诉。

2016 年 1 月 26 日，公司收到上海市静安区人民法院发出的应诉通知书。公司的一位融资融券客户声称公司违反了与其达成的暂缓平仓约定而使其造成了损失，因而要求公司向其赔偿人民币 3,939 万元，并承担相应诉讼费用。本案目前尚未开庭审理。

2016 年 3 月 30 日，公司下属控股子公司光大幸福国际租赁有限公司（以下简称“光大租赁”）因齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司、东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司、东北特钢集团有限责任公司、东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司在与光大租赁签订的融资租赁相关合同项下发生违约，向上海市高级人民法院提起诉讼、财产保全申请。光大租赁起诉时诉讼标的为人民币 500,222,330.75 元。上述诉讼事项已由上海市高级人民法院受理，且已采取了对东北特钢集团持有的抚顺特殊钢股份有限公司全部股权进行轮候查封等财产保全措施，目前等待排期开庭。

2015 年 2 月 4 日，公司子公司光大期货向上海市第一中级人民法院对大角牛和欣华欣（光大期货的客户）提起法律诉讼，要求：（1）被告欣华欣立即向光大期货支付约人民币 4,190 万元的穿仓损失，并支付该损失的相应利息；（2）被告大角牛对欣华欣的支付义务承担连带责任。上海市第一中级人民法院已经受理了此案，并于 2015 年 7 月 2 日正式开庭审理此案。2016 年 3 月 4 日，光大期货收到一审判决书，法院支持了光大期货上述第一项诉讼请求。2016 年 4 月 8 日，光大期货收到上海市第一中级人民法院送达的欣华欣就上述一审判决提出的上诉状，二审开庭审理时间尚未确定。

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

2009 年 8 月公司公开发行上市时，公司控股股东中国光大集团股份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	2016 年 4 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>资产:</b>		
货币资金	79,868,381,359.91	76,857,707,567.47
其中:客户存款	59,846,737,381.23	61,766,015,285.43
结算备付金	4,283,169,279.97	8,921,126,868.39
其中:客户备付金	4,202,006,826.59	8,561,092,591.01
拆出资金		
融出资金	31,680,564,213.58	43,404,467,248.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,407,602,613.25	25,539,896,599.05
衍生金融资产	151,589,441.53	168,518,566.64
买入返售金融资产	6,698,585,118.60	6,348,621,280.90
应收款项	2,408,468,809.57	2,069,297,575.19
应收利息	1,844,669,747.41	1,551,169,468.13
存出保证金	5,233,070,669.42	3,995,018,153.35
应收股利	411,035.95	3,237,620.70
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	15,489,371,517.06	17,642,799,146.65
持有至到期投资	128,920,633.97	129,530,947.33
长期应收款		
长期股权投资	932,797,682.09	874,763,219.36
投资性房地产		
固定资产	877,403,072.92	878,951,867.48
在建工程	454,238.00	420,091.00
无形资产	834,949,740.60	885,816,970.13
开发支出		
商誉	1,404,199,667.25	1,411,782,665.48
长期待摊费用	77,453,045.11	75,206,773.83
递延所得税资产	246,607,210.87	79,969,464.27
其他资产	7,869,528,000.10	6,234,518,559.70
资产总计	191,438,197,097.16	197,072,820,653.25
<b>负债:</b>		
短期借款	3,015,715,038.78	3,014,160,753.65
应付短期融资款	797,556,716.98	2,100,000,000.00
拆入资金	500,000,000.00	500,000,000.00



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	30,267,420.00	
衍生金融负债	401,745,802.57	1,022,571,774.22
卖出回购金融资产款	18,328,682,019.48	20,785,441,140.93
代理买卖证券款	60,817,296,985.37	60,554,176,671.26
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	6,940,773,268.69	10,500,595,488.53
应付职工薪酬	1,882,565,406.71	2,642,761,223.44
应交税费	1,865,430,883.47	2,060,555,059.55
应付款项	1,492,464,160.46	808,542,371.10
应付利息	1,375,384,780.98	1,520,308,408.23
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款	2,396,827,368.30	2,262,341,495.38
应付债券	31,842,124,621.52	37,839,532,151.46
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	347,306,193.81	551,184,147.89
递延收益		
其他负债	17,521,782,736.99	8,487,034,279.60
负债合计	149,555,923,404.11	154,649,204,965.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,906,698,839.00	3,906,698,839.00
其他权益工具		
资本公积	17,096,698,867.86	17,125,862,617.86
减：库存股		
其他综合收益	204,597,093.68	1,315,079,902.94
专项储备		
盈余公积	2,419,654,191.11	2,352,880,767.67
一般风险准备	5,121,165,944.85	4,966,635,599.12
未分配利润	11,190,854,322.61	10,815,440,721.61
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	39,939,669,259.11	40,482,598,448.20
少数股东权益	1,942,604,433.94	1,941,017,239.81
所有者权益（或股东权益）合计	41,882,273,693.05	42,423,615,688.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	191,438,197,097.16	197,072,820,653.25

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

2016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
<b>资产:</b>		
货币资金	56,363,439,072.34	52,573,098,730.94
其中:客户存款	45,840,127,969.28	47,996,246,179.78
结算备付金	6,427,665,677.17	16,402,288,078.77
其中:客户备付金	4,202,006,826.59	8,561,092,591.01
拆出资金		
融出资金	27,205,193,206.51	38,761,836,087.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,330,490,506.45	17,996,449,985.82
衍生金融资产	308,958,053.18	304,036,161.08
买入返售金融资产	4,582,432,183.67	5,804,921,280.90
应收款项	86,602,256.81	105,094,740.65
应收利息	1,268,113,980.86	1,125,715,120.09
存出保证金	1,442,688,188.87	1,607,965,765.23
应收股利	402,245.57	2,514,121.34
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	13,985,341,308.11	15,268,721,033.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,319,686,952.89	6,517,821,396.20
投资性房地产		
固定资产	818,535,207.35	823,711,559.65
在建工程	454,238.00	420,091.00
无形资产	52,405,757.98	55,203,713.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,935,075.47	58,163,212.70
递延所得税资产	177,924,455.22	
其他资产	5,848,037,124.90	1,445,272,594.47
资产总计	141,272,305,491.35	158,853,233,673.80
<b>负债:</b>		
短期借款		
应付短期融资款	797,556,716.98	2,100,000,000.00
拆入资金	500,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当	30,267,420.00	

期损益的金融负债		
衍生金融负债	402,618,975.93	1,022,566,006.22
卖出回购金融资产款	15,680,982,784.82	19,408,503,124.74
代理买卖证券款	41,576,547,013.81	45,860,302,700.07
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	6,940,773,268.69	7,764,149,311.48
应付职工薪酬	1,593,233,887.32	2,155,715,916.83
应交税费	1,719,032,762.43	1,733,573,597.82
应付款项	560,281,867.52	137,391,133.89
应付利息	1,356,316,767.17	1,484,891,259.41
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	28,954,752,323.86	34,939,407,724.65
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		134,458,908.99
递延收益		
其他负债	2,067,660,190.88	2,284,386,269.49
负债合计	102,180,023,979.41	119,525,345,953.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,906,698,839.00	3,906,698,839.00
其他权益工具		
资本公积	18,462,725,489.07	18,462,725,489.07
减：库存股		
其他综合收益	-633,829,914.16	269,510,528.36
专项储备		
盈余公积	2,419,654,191.10	2,352,880,767.67
一般风险准备	4,718,341,841.81	4,584,794,994.96
未分配利润	10,218,691,065.12	9,751,277,101.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	39,092,281,511.94	39,327,887,720.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	141,272,305,491.35	158,853,233,673.80

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

2016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	1,844,308,084.51	3,189,131,825.25
手续费及佣金净收入	1,424,343,995.85	1,894,261,168.39
其中：经纪业务手续费净收入	839,339,723.00	1,458,364,487.05
投资银行业务手续费净收入	369,069,431.65	254,436,085.99
资产管理业务手续费净收入	85,266,868.98	58,411,740.30
利息净收入	229,524,850.18	595,111,493.68
投资收益（损失以“-”号填列）	166,850,475.23	476,967,877.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,240,375.89	17,394,591.58
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,719,084.65	209,066,638.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）	8,477,169.75	524,189.63
其他业务收入	24,830,678.15	13,200,456.97
二、营业支出	1,038,618,042.82	1,239,443,013.17
营业税金及附加	122,990,606.57	190,682,749.68
业务及管理费	923,768,051.73	1,039,582,151.16
资产减值损失	-8,900,615.89	8,131,815.96
其他业务成本	760,000.41	1,046,296.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	805,690,041.69	1,949,688,812.08
加：营业外收入	7,313,175.84	4,367,355.33
减：营业外支出	428,475.46	312,943.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	812,574,742.07	1,953,743,223.97
减：所得税费用	207,785,538.76	418,394,867.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	604,789,203.31	1,535,348,356.67
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	596,717,370.17	1,512,749,998.73
少数股东损益	8,071,833.14	22,598,357.94
六、其他综合收益的税后净额	-1,116,967,448.27	222,284,660.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,110,482,809.26	215,797,690.49
（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	-1,110,482,809.26	215,797,690.49
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	-5,374,624.27	501,169.02

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,105,957,483.03	215,680,986.75
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	849,298.04	3,659,591.27
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	-6,484,639.01	6,486,970.42
七、综合收益总额	-512,178,244.96	1,757,633,017.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-513,765,439.09	1,728,547,689.22
归属于少数股东的综合收益总额	1,587,194.13	29,085,328.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1527	0.4426
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1527	0.4426

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

2016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	1,465,042,063.94	2,690,768,197.87
手续费及佣金净收入	1,078,356,206.17	1,647,391,006.27
其中：经纪业务手续费净收入	714,073,646.47	1,390,193,324.94
投资银行业务手续费净收入	354,124,696.98	245,692,058.89
资产管理业务手续费净收入		
利息净收入	314,261,264.16	478,645,515.09
投资收益（损失以“-”号填列）	131,200,728.51	368,952,703.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,240,180.96	16,694,255.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-63,813,989.30	188,528,741.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-354,239.49	208,699.64
其他业务收入	5,392,093.89	7,041,531.81
二、营业支出	630,442,728.14	1,026,836,267.77
营业税金及附加	107,421,639.46	171,782,504.89
业务及管理费	533,829,378.37	845,196,500.18
资产减值损失	-11,568,290.10	8,810,966.33
其他业务成本	760,000.41	1,046,296.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	834,599,335.80	1,663,931,930.10
加：营业外收入	149,440.16	4,253,334.62
减：营业外支出	419,084.13	249,492.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	834,329,691.83	1,667,935,772.65
减：所得税费用	166,595,457.58	352,828,200.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	667,734,234.25	1,315,107,572.12
六、其他综合收益的税后净额	-903,340,442.52	96,132,157.94
（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	-903,340,442.52	96,132,157.94
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	-5,374,624.27	892,454.98
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-897,965,818.25	95,239,702.96
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	-235,606,208.27	1,411,239,730.06
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：王勇 会计机构负责人：何满年

## 合并现金流量表

2016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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,627,659,524.89	3,391,043,544.09
拆入资金净增加额		600,000,000.00
回购业务资金净增加额		4,817,918,714.36
融出资金净减少额	11,738,495,500.09	
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	18,087,138,119.31
应收融资租赁款项的减少	73,940,912.85	
收到其他与经营活动有关的现金	7,845,883,580.69	485,639,479.04
经营活动现金流入小计	22,285,979,518.52	27,381,739,856.80
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	6,508,293,981.31	1,421,655,639.06
融出资金净增加额		17,495,624,566.35
回购业务资金净减少额	2,806,722,959.15	
代理买卖证券支付的现金净额	2,932,122,194.95	
支付利息、手续费及佣金的现金	782,332,223.26	761,856,155.82
支付给职工以及为职工支付的现金	1,177,108,455.17	576,642,880.40
支付的各项税费	663,302,801.01	687,248,544.64
支付其他与经营活动有关的现金	949,650,756.30	5,455,233,295.71
经营活动现金流出小计	15,819,533,371.15	26,398,261,081.98
经营活动产生的现金流量净额	6,466,446,147.37	983,478,774.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	286,691,590.99	103,119,000.00
取得投资收益收到的现金	20,474,572.24	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	588,150.79	31,796,264.05
投资活动现金流入小计	307,754,314.02	139,074,759.73
投资支付的现金		1,143,286,695.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,281,057.76	40,701,184.76
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	50,281,057.76	1,183,987,880.27



投资活动产生的现金流量净额	257,473,256.26	-1,044,913,120.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	467,592,948.87	3,918,922,519.78
发行债券收到的现金	227,992,000.00	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	695,584,948.87	15,877,922,519.78
偿还债务支付的现金	7,861,552,790.82	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	721,865,612.78	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	8,583,418,403.60	166,336,197.87
筹资活动产生的现金流量净额	-7,887,833,454.73	15,711,586,321.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	8,477,169.75	524,189.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,155,436,881.35	15,650,676,165.82
加：期初现金及现金等价物余额	83,323,877,724.33	43,630,026,404.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	82,168,440,842.98	59,280,702,569.98

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

2016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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	1,916,815,749.70	
收取利息、手续费及佣金的现金	2,704,884,212.16	2,769,006,534.61
拆入资金净增加额		600,000,000.00
回购业务资金净增加额		5,071,918,714.36
融出资金净减少额	11,568,211,092.21	
代理买卖证券收到的现金净额		14,568,644,388.76
收到其他与经营活动有关的现金	2,287,254.76	52,761,536.90
经营活动现金流入小计	16,192,198,308.83	23,062,331,174.63
购买以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净减少额		1,553,055,300.10
融出资金净增加额		17,459,553,940.70
回购业务资金净减少额	2,505,031,242.69	
代理买卖证券支付的现金净额	4,770,179,042.50	
支付利息、手续费及佣金的现金	507,512,618.27	493,628,023.48
支付给职工以及为职工支付的现金	925,787,660.62	436,019,496.13
支付的各项税费	447,209,624.66	449,780,830.94
支付其他与经营活动有关的现金	4,499,763,513.44	196,564,115.37
经营活动现金流出小计	13,655,483,702.18	20,588,601,706.72
经营活动产生的现金流量净额	2,536,714,606.65	2,473,729,467.91
<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	170,474,572.24	1,616,979.85
收到其他与投资活动有关的现金	582,890.79	47,613.89
投资活动现金流入小计	171,057,463.03	1,664,593.74
投资支付的现金	1,054,239,715.63	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	26,035,169.43	17,896,049.78
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,080,274,885.06	118,872,133.73
投资活动产生的现金流量净额	-909,217,422.03	-117,207,539.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	227,992,000.00	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	227,992,000.00	11,959,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,530,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	619,560,675.22	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	8,149,560,675.22	163,219,547.19
筹资活动产生的现金流量净额	-7,921,568,675.22	11,795,780,452.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-354,239.49	208,699.64
五、现金及现金等价物净增加额	-6,294,425,730.09	14,152,511,080.37
加：期初现金及现金等价物余额	68,977,988,635.67	38,175,146,742.26
六、期末现金及现金等价物余额	62,683,562,905.58	52,327,657,822.63

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

#### 4.2 审计报告

适用 不适用