

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Everbright Securities Company Limited
光大證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6178)

二零一六年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部刊發。

茲載列光大證券股份有限公司(「本公司」或「公司」)及其附屬公司截至2016年9月30日止的2016年第三季度報告，其所載財務報告乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。

本報告以中英文兩種語言編製。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。

承董事會命
光大證券股份有限公司
副董事長、總裁
薛峰

中國上海
2016年10月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括唐雙寧先生(非執行董事)、高雲龍先生(非執行董事)、郭新雙先生(董事長、非執行董事)、薛峰先生(副董事長、執行董事、總裁)、殷連臣先生(非執行董事)、陳明堅先生(非執行董事)、楊國平先生(非執行董事)、朱寧先生(獨立非執行董事)、徐經長先生(獨立非執行董事)、熊焰先生(獨立非執行董事)、李哲平先生(獨立非執行董事)及區勝勤先生(獨立非執行董事)。

一. 重要提示

- 1.1** 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2** 本報告經公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過。董事長郭新雙先生因工作原因未出席本次會議，非執行董事楊國平先生，獨立非執行董事朱寧先生、區勝勤先生因工作原因未親自出席本次會議，楊國平先生授權委託薛峰先生代為行使表決權，朱寧先生、區勝勤先生授權委託徐經長先生代為行使表決權。
- 1.3** 公司負責人薛峰、主管會計工作負責人王勇及會計機構負責人(會計主管人員)何滿年保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4** 本公司第三季度報告未經審計。除特別說明外，本報告所列數據以人民幣為單位。

二. 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：人民幣元

	2016年 9月30日	2015年 12月31日	增減
總資產	171,460,050,376.38	197,072,820,653.25	(13.00)%
歸屬於上市公司 股東的淨資產	46,707,759,658.04	40,482,598,448.20	15.38%

	2016年1-9月	2015年1-9月	本期比 上期的變動
經營活動產生的現金流量淨額	(10,245,205,858.10)	22,733,522,857.42	不適用
營業收入	6,446,282,008.85	12,350,227,134.76	(47.80)%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,386,337,934.74	5,999,694,420.94	(60.23)%
歸屬於上市公司股東的扣除非經 常性損益的淨利潤	2,262,992,196.68	5,900,946,421.79	(61.65)%
加權平均淨資產收益率(%)	6.06	20.16	減少14.10個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.6108	1.7279	(64.65)%
稀釋每股收益(元/股)	0.6108	1.7279	(64.65)%

非經常性損益項目和金額

單位：人民幣元

項目	2016年7-9月	2016年1-9月	說明
非流動資產處置損益	30,847.51	(1,390,465.33)	
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免	231,379.16	5,895,586.06	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	384,062.00	206,343,640.59	財政扶持
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(164,333.00)	(36,174,759.75)	
所得稅影響額	(118,991.50)	(43,818,316.83)	
少數股東權益影響額（稅後）	40,680.11	(7,509,946.68)	
合計	<u>403,644.28</u>	<u>123,345,738.06</u>	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 112,189戶，其中，A股股東111,946戶，H股登記股東243戶

前十名股東持股情況

股東名稱	期末持股數量	比例	持有		股東性質
			有限售條件 股份數量	質押 凍結情況	
中國光大集團股份公司	1,159,456,183	25.15%	0	未知	國有法人
中國光大控股有限公司	1,139,250,000	24.71%	0	未知	境外法人
香港中央結算(代理人)有限公司(註)	703,566,600	15.26%	0	未知	境外法人
平安大華基金-平安銀行-平安銀行股份有限公司	152,718,387	3.31%	0	未知	其他
中國證券金融股份有限公司	76,540,266	1.66%	0	未知	其他
新華基金-民生銀行-光大證券定向增發1號資產管理計劃	61,087,354	1.32%	0	未知	其他
嘉實資本-光大銀行-嘉實資本光大證券定向增發2號資產管理計劃	54,978,619	1.19%	0	未知	其他
中國長城資產管理公司	54,978,619	1.19%	0	未知	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	37,568,900	0.81%	0	未知	其他
財通基金-民生銀行-財通基金-曙光69號資產管理計劃	21,991,448	0.48%	0	未知	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有 無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國光大集團股份公司	1,159,456,183	人民幣普通股	1,159,456,183
中國光大控股有限公司	1,139,250,000	人民幣普通股	1,139,250,000
香港中央結算(代理人)有限公司(註)	703,566,600	境外上市外資股	703,566,600
平安大華基金-平安銀行-平安銀行股 份有限公司	152,718,387	人民幣普通股	152,718,387
中國證券金融股份有限公司	76,540,266	人民幣普通股	76,540,266
新華基金-民生銀行-光大證券定向增 發1號資產管理計劃	61,087,354	人民幣普通股	61,087,354
嘉實資本-光大銀行-嘉實資本光大證 券定向增發2號資產管理計劃	54,978,619	人民幣普通股	54,978,619
中國長城資產管理公司	54,978,619	人民幣普通股	54,978,619
中央匯金資產管理有限責任公司	37,568,900	人民幣普通股	37,568,900
財通基金-民生銀行-財通基金-曙光 69號資產管理計劃	21,991,448	人民幣普通股	21,991,448

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

中央匯金資產管理有限責任公司是中央匯金投資有限責任公司的全資子公司，中央匯金投資有限責任公司持有中國光大集團股份公司55.67%的股份。中國光大控股有限公司是中國光大集團股份公司全資子公司中國光大集團有限公司的控股子公司。

除此之外，公司未知上述股東之間存在關聯關係或一致行動關係。

註：本公司H股股東中，非登記股東的股份由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有。

三. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

單位：人民幣萬元

項目	2016年 9月30日	2015年 12月31日	增減	變動的主要原因
結算備付金	545,951	892,113	(38.80)%	客戶交易結算備付金減少
存出保證金	594,993	399,502	48.93%	期貨保證金增加
應收股利	5,415	324	1,571.30%	應收聯營公司現金股利增加
長期股權投資	166,844	87,476	90.73%	子公司投資增加
在建工程	157	42	273.81%	裝修工程增加
遞延所得稅資產	37,236	7,997	365.62%	可抵扣暫時性差異增加
短期借款	434,067	301,416	44.01%	境外子公司借入短期借款
應付短期融資款	108,415	210,000	(48.37)%	兌付收益憑證
拆入資金	550,000	50,000	1,000.00%	轉融通融入資金增加
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	48,833	–	不適用	期末持有的金融負債增加
衍生金融負債	23,483	102,257	(77.04)%	權益互換業務公允價值變動
賣出回購金融資產款	1,103,124	2,078,544	(46.93)%	信用業務收益權轉讓規模減少
應交稅費	51,204	206,056	(75.15)%	當期應交所得稅減少

項目	2016年 9月30日	2015年 12月31日	增減	變動的主要原因
應付款項	155,164	80,854	91.91%	應付清算款增加
應付利息	73,986	152,031	(51.33)%	應付債券利息減少
應付股利	64,937	-	不適用	尚未完成支付的股利
遞延所得稅負債	36,559	55,118	(33.67)%	應納稅暫時性差異減少
資本公積	2,349,769	1,712,586	37.21%	H股發行溢價
其他綜合收益	44,610	131,508	(66.08)%	可供出售金融資產公允價值變動

項目	2016年1-9月	2015年1-9月	增減	變動的主要原因
經紀業務手續費淨收入	240,032	610,157	(60.66)%	股基交易量同比下降
投資銀行業務手續費淨收入	116,855	80,499	45.16%	承銷業務規模增加
利息淨收入	112,893	174,378	(35.26)%	信用業務利息收入減少
投資收益	101,868	263,938	(61.40)%	金融工具投資收益減少
公允價值變動收益	(17,349)	25,098	不適用	金融工具公允價值減少
匯兌收益	4,762	(2,103)	不適用	匯率變動影響
其他業務收入	8,105	6,407	26.50%	其他業務收入增加

項目	2016年1-9月	2015年1-9月	增減	變動的主要原因
營業税金及附加	19,996	71,322	(71.96)%	應稅收入減少及營改增影響
業務及管理費	330,644	400,420	(17.43)%	員工成本減少
資產減值損失	2,403	(6,499)	不適用	計提資產減值損失增加
其他業務成本	309	836	(63.04)%	開戶費減少
營業外收入	21,772	8,920	144.08%	財政扶持增加
營業外支出	4,305	144	2,889.58%	訴訟賠款增加
所得稅費用	67,636	169,121	(60.01)%	利潤總額減少
其他綜合收益的稅後淨額	(83,061)	(30,432)	不適用	可供出售金融資產公允價值變動

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

根據《關於核准光大證券股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》(證監許可[2016]1547號)，公司獲准發行不超過78,000萬股境外上市外資股。2016年7月28日，香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市委員會舉行上市聆訊審議了公司本次發行上市的申請。2016年8月8日，公司在香港刊登並派發H股招股說明書。2016年8月18日，公司發行的680,000,000股境外上市外資股(H股)在香港聯交所上市，股份代碼為06178。2016年9月9日，聯席代表(代表國際承銷商)部分行使超額配售權，行使超額配售權發行的24,088,800股境外上市外資股(H股)於2016年9月19日在香港聯交所上市。公司本次H股發行共計704,088,800股，發行價格為每股12.68港元，總股本由發行前的3,906,698,839股增加至4,610,787,639股(詳見公司上交所公告2016-038、042、044、045、047、048、049、050、051、057、058號)。截至2016年9月30日，於8月18日上市的680,000,000股H股募集資金已完成驗資。實際發行募集資金(即認股款總額扣

除交易費用)8,621,433,262.74港元，折合人民幣7,368,307,938.00元。其中，實收資本(股本)金額為人民幣680,000,000.00元，股本溢價金額為人民幣6,688,307,938.00元，計入資本公積。行使超額配售權發行的24,088,800股H股募集資金尚未完成驗資，暫未計入淨資產。

截至2016年9月30日，公司共有502件投資者因816事件而提起的民事訴訟，要求公司賠償其遭受的損失。其中：上海市第二中級人民法院已對499件案件進行了一審判決，法院駁回了其中95名原告的訴訟請求，50件案件作出准許原告撤訴的裁定，354件案件判令公司賠償原告損失人民幣4,113餘萬元。公司曾就其中75項判令公司賠償的判決向上海市高級人民法院提起上訴，上海市高級人民法院已就其中5起案件駁回了公司的上訴，公司已對其餘案件申請撤回上訴並將遵守所有法院判決。公司剩餘3件未判決民事訴訟案件的涉案標的為人民幣30餘萬元。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

在籌備公司A股於上海證券交易所上市及H股於香港聯交所上市時，光大集團作出了以本公司為受益人的不競爭承諾。報告期內，前述承諾履行良好。

公司名稱	光大證券股份有限公司
法定代表人	薛峰
日期	2016年10月28日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2016年9月30日

編製單位：光大證券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	2016年9月30日	2015年12月31日
資產：		
貨幣資金	64,575,062,077.44	76,857,707,567.47
其中：客戶存款	47,123,068,345.97	61,766,015,285.43
結算備付金	5,459,507,466.84	8,921,126,868.39
其中：客戶備付金	5,316,900,519.19	8,561,092,591.01
融出資金	32,661,343,034.32	43,404,467,248.20
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	23,898,359,109.46	25,539,896,599.05
衍生金融資產	118,196,873.37	168,518,566.64
買入返售金融資產	6,607,206,347.60	6,348,621,280.90
應收款項	2,589,497,349.99	2,069,297,575.19
應收利息	1,629,832,129.08	1,551,169,468.13
存出保證金	5,949,930,288.26	3,995,018,153.35
應收股利	54,148,592.92	3,237,620.70
可供出售金融資產	15,804,557,855.14	17,642,799,146.65
持有至到期投資	133,541,094.95	129,530,947.33
長期股權投資	1,668,439,307.33	874,763,219.36
固定資產	853,026,309.96	878,951,867.48
在建工程	1,574,751.96	420,091.00
無形資產	763,650,964.80	885,816,970.13
商譽	1,453,162,735.34	1,411,782,665.48
長期待攤費用	78,307,478.77	75,206,773.83
遞延所得稅資產	372,360,564.41	79,969,464.27
其他資產	6,788,346,044.44	6,234,518,559.70
資產總計	<u>171,460,050,376.38</u>	<u>197,072,820,653.25</u>

項目	2016年9月30日	2015年12月31日
負債：		
短期借款	4,340,672,571.96	3,014,160,753.65
應付短期融資款	1,084,146,064.06	2,100,000,000.00
拆入資金	5,500,000,000.00	500,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	488,334,277.87	-
衍生金融負債	234,826,987.25	1,022,571,774.22
賣出回購金融資產款	11,031,242,015.16	20,785,441,140.93
代理買賣證券款	46,460,093,738.21	60,554,176,671.26
信用交易代理買賣證券款	9,628,232,393.78	10,500,595,488.53
應付職工薪酬	1,870,426,721.96	2,642,761,223.44
應交稅費	512,044,465.35	2,060,555,059.55
應付款項	1,551,643,126.71	808,542,371.10
應付利息	739,861,183.85	1,520,308,408.23
應付股利	649,372,500.00	-
長期借款	2,832,662,920.79	2,262,341,495.38
應付債券	29,010,260,713.21	37,839,532,151.46
遞延所得稅負債	365,589,323.28	551,184,147.89
其他負債	7,083,017,893.27	8,487,034,279.60
負債合計	123,382,426,896.71	154,649,204,965.24
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	4,586,698,839.00	3,906,698,839.00
資本公積	23,497,687,080.70	17,125,862,617.86
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	446,098,018.60	1,315,079,902.94
盈餘公積	2,352,880,767.67	2,352,880,767.67
一般風險準備	4,974,350,554.52	4,966,635,599.12
未分配利潤	10,850,044,397.55	10,815,440,721.61
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	46,707,759,658.04	40,482,598,448.20
少數股東權益	1,369,863,821.63	1,941,017,239.81
所有者權益(或股東權益)合計	48,077,623,479.67	42,423,615,688.01
負債和所有者權益(或股東權益)總計	171,460,050,376.38	197,072,820,653.25

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
薛峰 王勇 何滿年

母公司資產負債表

2016年9月30日

編製單位：光大證券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

	2016年9月30日	2015年12月31日
資產：		
貨幣資金	46,286,310,941.43	52,573,098,730.94
其中：客戶存款	32,092,309,540.15	47,996,246,179.78
結算備付金	5,394,180,028.29	16,402,288,078.77
其中：客戶備付金	5,316,900,519.19	8,561,092,591.01
融出資金	27,237,671,665.61	38,761,836,087.63
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	16,626,436,967.32	17,996,449,985.82
衍生金融資產	170,735,708.59	304,036,161.08
買入返售金融資產	6,557,206,152.60	5,804,921,280.90
應收款項	148,495,330.69	105,094,740.65
應收利息	1,325,032,044.59	1,125,715,120.09
存出保證金	2,251,139,260.68	1,607,965,765.23
應收股利	54,040,085.60	2,514,121.34
可供出售金融資產	12,956,452,910.77	15,268,721,033.50
長期股權投資	7,295,613,743.36	6,517,821,396.20
固定資產	800,511,928.73	823,711,559.65
在建工程	1,574,751.96	420,091.00
無形資產	45,102,608.26	55,203,713.83
長期待攤費用	51,783,841.03	58,163,212.70
遞延所得稅資產	322,947,553.53	-
其他資產	2,965,409,432.31	1,445,272,594.47
資產總計	<u>130,490,644,955.35</u>	<u>158,853,233,673.80</u>

	2016年9月30日	2015年12月31日
負債：		
應付短期融資款	1,084,146,064.06	2,100,000,000.00
拆入資金	5,500,000,000.00	500,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	283,092,160.00	-
衍生金融負債	234,826,987.25	1,022,566,006.22
賣出回購金融資產款	10,787,095,056.64	19,408,503,124.74
代理買賣證券款	31,159,048,472.99	45,860,302,700.07
信用交易代理買賣證券款	4,780,390,893.27	7,764,149,311.48
應付職工薪酬	1,585,385,147.63	2,155,715,916.83
應交稅費	415,352,456.04	1,733,573,597.82
應付款項	140,240,480.19	137,391,133.89
應付利息	602,394,383.77	1,484,891,259.41
應付股利	649,372,500.00	-
應付債券	26,016,540,274.15	34,939,407,724.65
遞延所得稅負債	-	134,458,908.99
其他負債	1,282,884,794.40	2,284,386,269.49
負債合計	84,520,769,670.39	119,525,345,953.59
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	4,586,698,839.00	3,906,698,839.00
資本公積	25,151,033,427.07	18,462,725,489.07
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	(486,472,893.68)	269,510,528.36
盈餘公積	2,352,880,767.67	2,352,880,767.67
一般風險準備	4,584,794,994.96	4,584,794,994.96
未分配利潤	9,780,940,149.94	9,751,277,101.15
所有者權益(或股東權益)合計	45,969,875,284.96	39,327,887,720.21
負債和所有者權益(或股東權益)總計	130,490,644,955.35	158,853,233,673.80

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 薛峰 王勇 何滿年

合併利潤表
2016年1-9月

編製單位：光大證券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	7-9月三個月		截至9月30日止九個月	
	2016年	2015年	2016年	2015年
一、營業收入	2,393,382,389.89	2,829,522,433.98	6,446,282,008.85	12,350,227,134.76
手續費及佣金淨收入	1,416,502,477.31	2,127,773,655.30	4,343,495,567.44	7,673,046,926.34
其中：經紀業務手續費淨收入	779,629,651.17	1,714,816,184.98	2,400,323,681.52	6,101,573,057.90
投資銀行業務				
手續費淨收入	419,069,656.88	200,662,885.11	1,168,550,976.48	804,985,707.44
資產管理業務				
手續費淨收入	99,589,243.14	107,531,085.92	377,286,675.19	390,402,850.00
利息淨收入	447,250,486.24	379,980,621.00	1,128,928,218.15	1,743,775,505.99
投資收益(損失以「()」號填列)	360,133,453.97	645,352,883.88	1,018,675,222.39	2,639,379,849.52
其中：對聯營企業和合營企業的				
投資收益	18,109,648.90	23,859,052.12	38,368,344.67	75,984,183.25
公允價值變動收益				
(損失以「()」號填列)	85,373,757.80	(337,054,965.09)	(173,490,289.30)	250,982,722.00
匯兌收益(損失以「()」號填列)	59,917,533.34	(23,595,096.74)	47,623,150.73	(21,030,944.54)
其他業務收入	24,204,681.23	37,065,335.63	81,050,139.44	64,073,075.45
二、營業支出	1,219,452,319.40	1,354,831,910.83	3,533,523,087.81	4,660,786,979.57
營業稅金及附加	17,332,915.44	192,968,304.52	199,964,125.00	713,221,336.87
業務及管理費	1,195,756,567.59	1,209,057,167.73	3,306,437,850.99	4,004,196,675.98
資產減值損失	4,863,033.09	(48,759,151.28)	24,032,095.66	(64,987,490.83)
其他業務成本	1,499,803.28	1,565,589.86	3,089,016.16	8,356,457.55
三、營業利潤(虧損以「()」號填列)	1,173,930,070.49	1,474,690,523.15	2,912,758,921.04	7,689,440,155.19
加：營業外收入	622,681.85	421,304.24	217,719,458.31	89,199,282.59
減：營業外支出	140,726.18	285,231.63	43,045,456.74	1,436,954.42
四、利潤總額(虧損總額以「()」號填列)	1,174,412,026.16	1,474,826,595.76	3,087,432,922.61	7,777,202,483.36
減：所得稅費用	294,902,445.12	345,018,391.11	676,357,897.26	1,691,205,002.62

項目	7-9月三個月		截至9月30日止九個月	
	2016年	2015年	2016年	2015年
五. 淨利潤(淨虧損以「()」號填列)	879,509,581.04	1,129,808,204.65	2,411,075,025.35	6,085,997,480.74
其中: 歸屬於母公司所有者				
(或股東)的淨利潤	871,629,306.66	1,121,668,194.13	2,386,337,934.74	5,999,694,420.94
少數股東損益	7,880,274.38	8,140,010.52	24,737,090.61	86,303,059.80
六. 其他綜合收益的稅後淨額	92,699,789.31	(1,048,650,229.89)	(830,610,406.27)	(304,324,417.25)
歸屬母公司所有者的其他綜合				
收益的稅後淨額	84,787,325.66	(1,101,643,731.18)	(868,981,884.34)	(362,268,871.92)
(一) 以後不能重分類進損益的				
其他綜合收益	-	-	-	-
1. 重新計量設定受益計劃				
淨負債或淨資產的變				
動	-	-	-	-
2. 權益法下在被投資單位				
不能重分類進損益的				
其他綜合收益中享有的				
份額	-	-	-	-
(二) 以後將重分類進損益的其				
他綜合收益	84,787,325.66	(1,101,643,731.18)	(868,981,884.34)	(362,268,871.92)
1. 權益法下在被投資單位				
以後將重分類進損益				
的其他綜合收益中享				
有的份額	287,157.92	(27,326,656.36)	(4,396,286.10)	(15,213,660.02)
2. 可供出售金融資產公允				
價值變動損益	73,010,219.48	(1,045,714,811.65)	(852,617,675.14)	(310,317,366.22)
3. 持有至到期投資重分類				
為可供出售金融資產				
損益	-	-	-	-
4. 現金流量套期損益的有				
效部分	-	-	-	-
5. 外幣財務報表折算差額	11,489,948.26	(28,602,263.17)	(11,967,923.10)	(36,737,845.68)
6. 其他	-	-	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合				
收益的稅後淨額	7,912,463.65	52,993,501.29	38,371,478.07	57,944,454.67

項目	7-9月三個月		截至9月30日止九個月	
	2016年	2015年	2016年	2015年
七. 綜合收益總額	972,209,370.35	81,157,974.76	1,580,464,619.08	5,781,673,063.49
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	956,416,632.32	20,024,462.96	1,517,356,050.40	5,637,425,549.03
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	15,792,738.03	61,133,511.80	63,108,568.68	144,247,514.46
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2231	0.3007	0.6108	1.7279
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.2231	0.3007	0.6108	1.7279

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 薛峰 王勇 何滿年

母公司利潤表

2016年1-9月

編製單位：光大證券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	7-9月三個月		截至9月30日止九個月	
	2016年	2015年	2016年	2015年
一、營業收入	1,830,049,991.20	2,166,621,017.42	5,003,318,074.69	10,189,770,035.27
手續費及佣金淨收入	1,027,535,665.04	1,676,040,579.00	3,119,019,597.55	6,419,984,501.74
其中：經紀業務手續費淨收入	603,568,691.29	1,530,415,720.82	1,953,839,413.45	5,708,996,384.97
投資銀行業務				
手續費淨收入	409,982,874.52	177,477,414.49	1,121,947,996.74	710,988,116.77
資產管理業務				
手續費淨收入	-	-	-	-
利息淨收入	374,453,270.71	237,856,342.19	1,062,162,946.21	1,431,532,203.81
投資收益(損失以「()」號填列)	298,247,890.27	503,598,734.25	1,051,992,187.26	1,960,836,882.97
其中：對聯營企業和合營企業的				
投資收益	15,436,390.48	21,448,028.15	34,938,633.26	70,869,275.18
公允價值變動收益				
(損失以「()」號填列)	63,414,382.03	(259,100,108.69)	(310,300,975.82)	358,504,556.52
匯兌收益(損失以「()」號填列)	59,165,140.21	3,270,053.65	61,668,588.21	3,164,906.81
其他業務收入	7,233,642.94	4,955,417.02	18,775,731.28	15,746,983.42
二、營業支出	816,374,096.12	920,723,426.76	2,231,181,300.30	3,595,751,904.64
營業稅金及附加	14,737,289.97	164,129,497.55	171,413,493.00	628,787,045.05
業務及管理費	798,639,685.01	792,715,811.46	2,067,056,828.56	2,973,959,640.40
資產減值損失	1,294,414.74	(37,645,014.61)	(11,018,136.36)	(15,308,780.86)
其他業務成本	1,702,706.40	1,523,132.36	3,729,115.10	8,314,000.05
三、營業利潤(虧損以「()」號填列)	1,013,675,895.08	1,245,897,590.66	2,772,136,774.39	6,594,018,130.63
加：營業外收入	(1,558,409.82)	85,888.17	174,449,611.25	60,210,788.45
減：營業外支出	9,928.59	146,466.46	40,723,643.67	455,271.71
四、利潤總額(虧損總額以「()」號填列)	1,012,107,556.67	1,245,837,012.37	2,905,862,741.97	6,653,773,647.37
減：所得稅費用	244,245,693.00	279,566,307.45	532,180,389.78	1,418,269,817.72

項目	7-9月三個月		截至9月30日止九個月	
	2016年	2015年	2016年	2015年
五. 淨利潤(淨虧損以「0」號填列)	767,861,863.67	966,270,704.92	2,373,682,352.19	5,235,503,829.65
六. 其他綜合收益的稅後淨額	50,696,573.45	(770,804,059.82)	(755,983,422.04)	(596,913,999.32)
(一) 以後不能重分類進損益的				
其他綜合收益	-	-	-	-
1. 重新計量設定受益計劃				
淨負債或淨資產的變動	-	-	-	-
2. 權益法下在被投資單位				
不能重分類進損益的				
其他綜合收益中享有的份額	-	-	-	-
(二) 以後將重分類進損益的				
其他綜合收益	50,696,573.45	(770,804,059.82)	(755,983,422.04)	(596,913,999.32)
1. 權益法下在被投資單位				
以後將重分類進損益的				
其他綜合收益中享				
有的份額	287,157.92	(27,326,656.36)	(4,396,286.10)	(15,213,660.02)
2. 可供出售金融資產公允				
價值變動損益	50,409,415.53	(743,477,403.46)	(751,587,135.94)	(581,700,339.30)
3. 持有至到期投資重分類				
為可供出售金融資產				
損益	-	-	-	-
4. 現金流量套期損益的有				
效部分	-	-	-	-
5. 外幣財務報表折算差額	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-
七. 綜合收益總額	818,558,437.12	195,466,645.10	1,617,698,930.15	4,638,589,830.33

法定代表人： 薛峰 主管會計工作負責人： 王勇 會計機構負責人： 何滿年

合併現金流量表

2016年1-9月

編製單位：光大證券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	截至9月30日止九個月	
	2016年	2015年
一、經營活動產生的現金流量：		
處置以公允價值計量且變動計入當期		
損益的金融資產淨增加額	1,782,322,201.37	-
收取利息、手續費及佣金的現金	9,032,721,213.23	14,947,694,204.69
拆入資金淨增加額	5,000,000,000.00	-
回購業務資金淨增加額	-	-
融出資金淨減少額	10,855,822,364.74	2,592,464,350.02
代理買賣證券收到的現金淨額	-	34,537,112,304.10
收到其他與經營活動有關的現金	1,240,998,562.63	4,744,859,644.12
經營活動現金流入小計	27,911,864,341.97	56,822,130,502.93
買入以公允價值計量且其變動計入		
當期損益的金融資產淨增加額	-	13,961,652,856.43
拆入資金淨減少額	-	35,000,000.00
回購業務資金淨減少額	10,012,784,192.47	1,118,485,940.43
融出資金淨增加額	-	-
代理買賣證券支付的現金淨額	14,694,131,238.07	-
支付利息、手續費及佣金的現金	2,097,335,629.08	3,784,457,628.98
支付給職工以及為職工支付的現金	2,915,989,347.60	1,836,031,117.29
支付的各項稅費	2,610,320,776.26	2,540,220,554.90
應收融資租賃款的增加	77,808,785.39	1,940,975,987.82
支付其他與經營活動有關的現金	5,748,700,231.20	8,871,783,559.66
經營活動現金流出小計	38,157,070,200.07	34,088,607,645.51
經營活動產生的現金流量淨額	(10,245,205,858.10)	22,733,522,857.42

項目	截至9月30日止九個月	
	2016年	2015年
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,723,379,271.16	-
取得投資收益收到的現金	57,777,662.80	75,984,183.25
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	3,389,454.87
收到其他與投資活動有關的現金	453,920.71	12,500,000.00
投資活動現金流入小計	1,781,610,854.67	91,873,638.12
投資支付的現金	9,021,373,208.21	4,492,936,732.16
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	102,880,770.00	163,758,256.19
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	2,805,719,780.56
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	9,124,253,978.21	7,462,414,768.91
投資活動產生的現金流量淨額	(7,342,643,123.54)	(7,370,541,130.79)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	7,368,307,938.00	7,968,538,346.52
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	-
取得借款收到的現金	4,589,769,626.04	2,646,639,498.98
發行債券收到的現金	13,843,736,212.32	30,785,740,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	-	4,600,000,000.00
籌資活動現金流入小計	25,801,813,776.36	46,000,917,845.50
償還債務支付的現金	23,825,117,000.00	-
償還借款支付的現金	2,692,936,382.32	-
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,011,607,033.22	941,199,709.91
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	70,975,313.84	50,761,648.25
支付其他與籌資活動有關的現金	-	2,000,000,000.00
籌資活動現金流出小計	30,529,660,415.54	2,941,199,709.91
籌資活動產生的現金流量淨額	(4,727,846,639.18)	43,059,718,135.59
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	47,623,150.73	(21,030,944.54)
五. 現金及現金等價物淨增加額	(22,268,072,470.09)	58,401,668,917.68
加：期初現金及現金等價物餘額	83,323,877,724.33	43,630,026,404.16
六. 期末現金及現金等價物餘額	61,055,805,254.24	102,031,695,321.84

法定代表人： 薛峰 主管會計工作負責人： 王勇 會計機構負責人： 何滿年

母公司現金流量表

2016年1-9月

編製單位：光大證券股份有限公司

單位：人民幣元 審計類型：未經審計

項目	截至9月30日止九個月	
	2016年	2015年
一、經營活動產生的現金流量：		
處置以公允價值計量且變動計入		
當期損益的金融資產淨增加額	1,780,651,865.70	-
收取利息、手續費及備金的現金	6,773,567,735.29	12,271,709,820.51
拆入資金淨增加額	5,000,000,000.00	-
回購業務資金淨增加額	-	-
融出資金淨減少額	11,535,700,122.14	6,193,639,002.97
代理買賣證券收到的現金淨額	-	25,963,446,196.88
收到其他與經營活動有關的現金	966,139,807.15	1,410,755,118.37
經營活動現金流入小計	26,056,059,530.28	45,839,550,138.73
買入以公允價值計量且其變動計入		
當期損益的金融資產淨增加額	-	13,948,377,755.78
拆入資金淨減少額	-	35,000,000.00
回購業務資金淨減少額	9,373,692,939.80	1,065,485,940.43
融出資金淨增加額	-	-
代理買賣證券支付的現金淨額	17,496,819,247.07	-
支付利息、手續費及備金的現金	1,619,252,835.06	3,569,695,701.31
支付給職工以及為職工支付的現金	2,083,949,128.84	1,433,235,431.47
支付的各項稅費	2,233,596,073.82	2,460,903,796.19
支付其他與經營活動有關的現金	6,858,608,558.47	6,617,924,014.25
經營活動現金流出小計	39,665,918,783.06	29,130,622,639.43
經營活動產生的現金流量淨額	(13,609,859,252.78)	16,708,927,499.30

項目	截至9月30日止九個月	
	2016年	2015年
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	21,538,092.05	—
取得投資收益收到的現金	395,528,262.53	177,469,334.57
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收到的現金淨額	—	3,498,135.11
收到其他與投資活動有關的現金	3,336,801.41	12,500,000.00
投資活動現金流入小計	420,403,155.99	193,467,469.68
投資支付的現金	7,807,507,050.00	5,175,942,065.12
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	75,732,968.88	100,432,276.04
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	800,000,000.00	120,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	8,683,240,018.88	5,396,374,341.16
投資活動產生的現金流量淨額	(8,262,836,862.89)	(5,202,906,871.48)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	7,368,307,938.00	7,968,538,346.52
取得借款收到的現金	—	—
發行債券收到的現金	13,843,736,212.32	27,908,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	4,600,000,000.00
籌資活動現金流入小計	21,212,044,150.32	40,476,538,346.52
償還債務支付的現金	23,825,117,000.00	—
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,733,649,908.85	707,108,813.16
支付其他與籌資活動有關的現金	—	2,000,000,000.00
籌資活動現金流出小計	27,558,766,908.85	2,707,108,813.16
籌資活動產生的現金流量淨額	(6,346,722,758.53)	37,769,429,533.36

項目	截至9月30日止九個月	
	2016年	2015年
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	61,668,588.21	3,164,906.81
五. 現金及現金等價物淨增加額	(28,157,750,285.99)	49,278,615,067.99
加：期初現金及現金等價物餘額	68,977,988,635.67	38,175,146,742.26
六. 期末現金及現金等價物餘額	40,820,238,349.68	87,453,761,810.25

法定代表人： 薛峰 主管會計工作負責人： 王勇 會計機構負責人： 何滿年

4.2 審計報告

適用 不適用