

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)

**2017年第一季度報告**

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2017年3月31日止的2017年第一季度報告，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  
董事長、總裁  
薛峰

中國上海  
2017年4月28日

於本公告日期，董事會成員包括高雲龍先生（非執行董事）、葛海蛟先生（非執行董事）、薛峰先生（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 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 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）何滿年保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

## 二、公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	於2017年3月31日	於2016年12月31日	比上年度末增減
總資產	<b>177,990,527,631.90</b>	177,637,258,731.85	0.20%
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>47,973,298,326.06</b>	47,195,711,242.53	1.65%

	2017年1-3月	2016年1-3月	比上年同期增減
經營活動產生的現金流量淨額	<b>(8,431,000,907.73)</b>	6,466,446,147.37	不適用
營業收入	<b>1,731,018,310.49</b>	1,844,308,084.51	(6.14)%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>587,211,411.32</b>	596,717,370.17	(1.59)%
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	<b>435,332,584.34</b>	591,595,673.95	(26.41)%
加權平均淨資產收益率(%)	<b>1.25</b>	1.50	減少0.25個百分點
基本每股收益 (元/股)	<b>0.1274</b>	0.1527	(16.57)%
稀釋每股收益 (元/股)	<b>0.1274</b>	0.1527	(16.57)%

### 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	2017年1-3月	說明
非流動資產處置損益	<b>(160,327.75)</b>	
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	<b>201,397,144.00</b>	扶持資金
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	<b>5,313,804.93</b>	
少數股東權益影響額（稅後）	<b>(3,019,791.57)</b>	
所得稅影響額	<b><u>(51,652,002.63)</u></b>	
合計	<b><u><u>151,878,826.98</u></u></b>	

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

單位：股

股東總數（戶） 107,216戶，其中，A股股東106,996戶，H股登記股東220戶

### 前十名股東持股情況

股東名稱（全稱）	期末持股數量	數量比例 （%）	持有有		股東性質
			限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態	
中國光大集團股份公司	1,159,456,183	25.15	-	無	- 國有法人
中國光大控股有限公司	1,139,250,000	24.71	-	無	- 境外法人
香港中央結算（代理人） 有限公司（註）	703,659,800	15.26	-	無	- 其他
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	-	無	- 其他
中國證券金融股份有限公司	117,891,477	2.56	-	無	- 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	-	無	- 其他
中國長城資產管理股份 有限公司	54,978,619	1.19	-	無	- 其他
中央匯金資產管理有限 責任公司	37,568,900	0.81	-	無	- 其他
中國銀行股份有限公司 －招商中證全指證券公司 指數分級證券投資基金	36,179,067	0.78	-	無	- 其他
陝西省國際信託股份有限公司 －陝國投·喬戈里10號證券 投資集合資金信託計劃	21,892,883	0.47	-	無	- 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		股份種類及數量
	流通股的數量	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)	703,659,800	境外上市外資股	703,659,800
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	117,891,477	人民幣普通股	117,891,477
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
中國長城資產管理股份有限公司	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
中國銀行股份有限公司 －招商中證全指證券公司指數 分級證券投資基金	36,179,067	人民幣普通股	36,179,067
陝西省國際信託股份有限公司 －陝國投·喬戈里10號證券投資 集合資金信託計劃	21,892,883	人民幣普通股	21,892,883

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。

### 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

### 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

適用 不適用

單位：萬元 幣種：人民幣

項目	於2017年 3月31日	於2016年 12月31日	增減	變動的主要原因
衍生金融資產	6,503	9,732	(33)%	利率互換業務公允價值變動
持有至到期投資	39,995	15,934	151%	期末持有的債券規模增加
拆入資金	20,000	910,756	(98)%	償還轉融通融入資金
以公允價值計量且其 變動計入當期損益的 金融負債	128,161	59,690	115%	債券借貸業務規模增加
衍生金融負債	5,152	8,162	(37)%	利率互換業務公允價值變動
應交稅費	59,975	107,798	(44)%	本期繳納所得稅
應付款項	221,351	91,712	141%	應付清算款增加
應付債券	3,721,956	2,862,673	30%	本期發行公司債券
其他綜合收益	45,671	27,369	67%	可供出售金融資產公允價值 變動

項目	2017年1-3月	2016年1-3月	增減	變動的主要原因
利息淨收入	<b>46,959</b>	22,952	105%	合併結構化主體其他持有人的利息支出減少
投資收益	<b>25,899</b>	16,685	55%	收到的金融工具分紅增加
公允價值變動收益	<b>(2,863)</b>	(972)	不適用	交易性金融資產公允價值下降
匯兌收益	<b>(5,551)</b>	848	不適用	外幣頭寸價值變動影響
其他業務收入	<b>4,201</b>	2,483	69%	代理業務等收入增加
稅金及附加	<b>1,248</b>	12,299	(90)%	本期不再繳納營業稅
資產減值損失	<b>(150)</b>	(890)	不適用	本期轉回融資融券風險準備金減少
其他業務成本	<b>183</b>	76	140%	開戶成本增加
營業外收入	<b>20,739</b>	731	2,736%	本期收到財政扶持
所得稅費用	<b>14,075</b>	20,779	(32)%	應稅所得額減少
其他綜合收益的稅後淨額	<b>18,422</b>	(111,697)	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分析說明**

適用 不適用

**3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項**

適用 不適用

**3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明**

適用 不適用

公司名稱	光大證券股份有限公司
法定代表人	薛峰
日期	2017年4月28日



## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表 2017年3月31日

編製單位：光大證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	於2017年3月31日	於2016年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	63,795,473,974.86	61,195,198,660.43
其中：客戶存款	45,906,605,503.27	45,882,283,948.53
結算備付金	4,293,357,322.31	5,841,385,549.91
其中：客戶備付金	4,137,066,678.84	5,690,952,731.67
融出資金	36,114,626,903.62	37,427,743,869.04
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	18,876,006,696.51	24,650,113,280.36
衍生金融資產	65,030,858.44	97,317,079.79
買入返售金融資產	10,605,603,960.31	9,586,454,655.03
應收款項	2,929,600,943.30	2,484,479,751.13
應收利息	1,385,239,315.05	1,295,388,363.66
存出保證金	5,109,775,434.43	5,784,186,866.27
應收股利	58,050,350.83	56,773,494.10
可供出售金融資產	22,369,196,658.66	17,694,873,893.84
持有至到期投資	399,949,795.01	159,339,743.84
長期股權投資	1,757,680,170.31	1,737,404,041.60
固定資產	870,137,987.62	857,666,770.75
在建工程	2,445,034.93	2,560,649.47
無形資產	712,299,630.97	761,860,014.03
商譽	1,495,496,957.29	1,506,745,908.31
長期待攤費用	82,152,500.78	100,688,875.49
遞延所得稅資產	427,016,480.10	509,005,280.57
其他資產	6,641,386,656.57	5,888,071,984.23
<b>資產總計</b>	<b>177,990,527,631.90</b>	<b>177,637,258,731.85</b>

項目	於2017年3月31日	於2016年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款	8,098,877,888.62	7,345,161,030.63
應付短期融資款	5,781,492,783.32	5,929,702,228.66
拆入資金	200,000,000.00	9,107,560,000.00
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	1,281,612,152.81	596,900,123.93
衍生金融負債	51,522,829.94	81,622,771.57
賣出回購金融資產款	8,944,827,717.47	8,516,900,703.94
代理買賣證券款	43,976,121,341.81	45,289,402,529.10
信用交易代理買賣證券款	8,540,924,518.72	9,948,989,021.56
應付職工薪酬	1,787,587,348.68	2,268,881,315.54
應交稅費	599,752,620.63	1,077,984,916.07
應付款項	2,213,508,784.81	917,119,793.14
應付利息	903,898,644.09	856,892,593.87
長期借款	3,381,219,717.13	2,646,456,200.74
應付債券	37,219,560,120.05	28,626,729,697.48
遞延所得稅負債	248,141,520.55	269,961,253.85
其他負債	5,325,027,864.02	5,520,331,631.59
<b>負債合計</b>	<b>128,554,075,852.65</b>	<b>129,000,595,811.67</b>
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	4,610,787,639.00	4,610,787,639.00
資本公積	23,514,628,315.58	23,507,274,464.44
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	456,713,994.40	273,692,173.34
盈餘公積	2,637,868,019.13	2,637,868,019.13
一般風險準備	5,666,637,028.48	5,659,279,139.13
未分配利潤	11,086,663,329.47	10,506,809,807.49
歸屬於母公司所有者權益 （或股東權益）合計	47,973,298,326.06	47,195,711,242.53
少數股東權益	1,463,153,453.19	1,440,951,677.65
所有者權益（或股東權益）合計	49,436,451,779.25	48,636,662,920.18
<b>負債和所有者權益（或股東權益）總計</b>	<b>177,990,527,631.90</b>	<b>177,637,258,731.85</b>

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

## 母公司資產負債表

2017年3月31日

編製單位：光大證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	於2017年3月31日	於2016年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	<b>41,874,367,206.50</b>	41,688,857,565.78
其中：客戶存款	<b>30,649,178,967.52</b>	31,255,694,067.94
結算備付金	<b>7,297,290,689.53</b>	6,853,029,255.98
其中：客戶備付金	<b>4,137,066,678.84</b>	5,690,952,731.67
融出資金	<b>28,259,631,443.50</b>	29,604,272,398.76
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	<b>12,980,938,936.38</b>	18,129,480,516.78
衍生金融資產	<b>73,282,074.97</b>	106,914,341.77
買入返售金融資產	<b>10,337,499,432.64</b>	9,308,654,119.03
應收款項	<b>159,449,095.31</b>	198,581,601.95
應收利息	<b>1,130,092,300.08</b>	1,205,586,258.15
存出保證金	<b>1,705,541,794.97</b>	2,548,953,996.50
應收股利	<b>58,049,340.03</b>	56,688,214.48
可供出售金融資產	<b>17,612,537,228.39</b>	13,369,850,538.55
長期股權投資	<b>7,808,761,502.93</b>	7,297,457,824.29
固定資產	<b>800,291,920.19</b>	798,621,589.31
在建工程	<b>2,445,034.93</b>	2,560,649.47
無形資產	<b>62,731,482.65</b>	61,267,006.69
長期待攤費用	<b>60,786,667.95</b>	61,293,406.02
遞延所得稅資產	<b>349,776,558.17</b>	425,238,427.66
其他資產	<b>4,063,002,167.34</b>	4,129,295,473.81
<b>資產總計</b>	<b><u>134,636,474,876.46</u></b>	<b><u>135,846,603,184.98</u></b>

項目	於2017年3月31日	於2016年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	5,781,492,783.32	5,929,702,228.66
拆入資金	200,000,000.00	9,107,560,000.00
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	1,079,648,600.00	394,866,100.00
衍生金融負債	51,509,219.94	81,547,561.57
賣出回購金融資產款	8,943,827,717.47	8,277,679,221.89
代理買賣證券款	28,978,501,923.94	30,723,862,135.01
信用交易代理買賣證券款	4,183,098,254.99	4,825,981,090.19
應付職工薪酬	1,494,532,282.94	1,751,225,533.41
應交稅費	442,801,508.87	824,752,430.96
應付款項	658,073,373.98	323,886,819.25
應付利息	878,136,896.14	811,935,085.74
應付債券	33,528,066,611.65	25,520,262,890.33
其他負債	883,453,288.13	613,158,019.14
<b>負債合計</b>	<b>87,103,142,461.37</b>	<b>89,186,419,116.15</b>
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	4,610,787,639.00	4,610,787,639.00
資本公積	25,138,970,656.74	25,138,970,656.74
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	(71,477,451.12)	(284,380,301.84)
盈餘公積	2,637,868,019.13	2,637,868,019.13
一般風險準備	5,154,769,497.87	5,154,769,497.87
未分配利潤	10,062,414,053.47	9,402,168,557.93
<b>所有者權益（或股東權益）合計</b>	<b>47,533,332,415.09</b>	<b>46,660,184,068.83</b>
<b>負債和所有者權益（或股東權益）總計</b>	<b>134,636,474,876.46</b>	<b>135,846,603,184.98</b>

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

合併利潤表  
2017年1-3月

編製單位：光大證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2017年1-3月	2016年1-3月
一、營業收入	<b>1,731,018,310.49</b>	1,844,308,084.51
手續費及佣金淨收入	<b>1,044,561,241.26</b>	1,424,343,995.85
其中：經紀業務手續費淨收入	<b>645,175,702.06</b>	839,339,723.00
投資銀行業務手續費淨收入	<b>165,278,636.15</b>	369,069,431.65
資產管理業務手續費淨收入	<b>53,612,490.35</b>	85,266,868.98
利息淨收入	<b>469,590,341.03</b>	229,524,850.18
投資收益（損失以「（）」號填列）	<b>258,987,484.39</b>	166,850,475.23
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	<b>12,746,051.21</b>	4,240,375.89
公允價值變動收益（損失以「（）」號 填列）	<b>(28,626,283.22)</b>	(9,719,084.65)
匯兌收益（損失以「（）」號填列）	<b>(55,505,512.76)</b>	8,477,169.75
其他業務收入	<b>42,011,039.79</b>	24,830,678.15
二、營業支出	<b>1,182,502,419.94</b>	1,038,618,042.82
稅金及附加	<b>12,480,223.11</b>	122,990,606.57
業務及管理費	<b>1,169,698,066.18</b>	923,768,051.73
資產減值損失	<b>(1,501,469.90)</b>	(8,900,615.89)
其他業務成本	<b>1,825,600.55</b>	760,000.41
三、營業利潤（虧損以「（）」號填列）	<b>548,515,890.55</b>	805,690,041.69
加：營業外收入	<b>207,386,972.80</b>	7,313,175.84
減：營業外支出	<b>836,351.62</b>	428,475.46
四、利潤總額（虧損總額以「（）」號填列）	<b>755,066,511.73</b>	812,574,742.07
減：所得稅費用	<b>140,745,394.34</b>	207,785,538.76

項目	2017年1-3月	2016年1-3月
五、淨利潤(淨虧損以「( )」號填列)	<b>614,321,117.39</b>	604,789,203.31
其中：歸屬於母公司所有者(或股東)的淨利潤	<b>587,211,411.32</b>	596,717,370.17
少數股東損益	<b>27,109,706.07</b>	8,071,833.14
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>184,219,924.37</b>	(1,116,967,448.27)
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>183,021,821.06</b>	(1,110,482,809.26)
(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	<b>183,021,821.06</b>	(1,110,482,809.26)
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	<b>(480,552.97)</b>	(5,374,624.27)
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	<b>171,673,626.90</b>	(1,105,957,483.03)
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	<b>11,828,747.13</b>	849,298.04
6.其他	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<b>1,198,103.31</b>	(6,484,639.01)

項目	2017年1-3月	2016年1-3月
七、綜合收益總額	<b>798,541,041.76</b>	(512,178,244.96)
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>770,233,232.38</b>	(513,765,439.09)
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>28,307,809.38</b>	1,587,194.13

八、每股收益：

(一) 基本每股收益 (元／股)	<b>0.1274</b>	0.1527
(二) 稀釋每股收益 (元／股)	<b>0.1274</b>	0.1527

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

2017年1-3月

編製單位：光大證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2017年1-3月	2016年1-3月
一、營業收入	<b>1,314,259,406.41</b>	1,465,042,063.94
手續費及佣金淨收入	<b>654,527,017.42</b>	1,078,356,206.17
其中：經紀業務手續費淨收入	<b>487,213,135.86</b>	714,073,646.47
投資銀行業務手續費淨收入	<b>157,516,090.13</b>	354,124,696.98
資產管理業務手續費淨收入	-	-
利息淨收入	<b>407,495,103.98</b>	314,261,264.16
投資收益（損失以「（）」號填列）	<b>312,215,336.16</b>	131,200,728.51
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	<b>11,784,231.61</b>	7,240,180.96
公允價值變動收益（損失以「（）」號 填列）	<b>(4,557,360.80)</b>	(63,813,989.30)
匯兌收益（損失以「（）」號填列）	<b>(60,621,733.24)</b>	(354,239.49)
其他業務收入	<b>5,201,042.89</b>	5,392,093.89
二、營業支出	<b>756,608,536.27</b>	630,442,728.14
稅金及附加	<b>10,703,293.80</b>	107,421,639.46
業務及管理費	<b>745,434,852.61</b>	533,829,378.37
資產減值損失	<b>(1,479,830.37)</b>	(11,568,290.10)
其他業務成本	<b>1,950,220.23</b>	760,000.41
三、營業利潤（虧損以「（）」號填列）	<b>557,650,870.14</b>	834,599,335.80
加：營業外收入	<b>197,930,766.45</b>	149,440.16
減：營業外支出	<b>204,612.62</b>	419,084.13
四、利潤總額（虧損總額以「（）」號填列）	<b>755,377,023.97</b>	834,329,691.83
減：所得稅費用	<b>95,131,528.43</b>	166,595,457.58



項目	2017年1-3月	2016年1-3月
五、淨利潤(淨虧損以「( )」號填列)	<b>660,245,495.54</b>	667,734,234.25
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>212,902,850.72</b>	(903,340,442.52)
(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	<b>212,902,850.72</b>	(903,340,442.52)
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	<b>(480,552.97)</b>	(5,374,624.27)
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	<b>213,383,403.69</b>	(897,965,818.25)
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	<b>873,148,346.26</b>	(235,606,208.27)

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  
2017年1-3月

編製單位：光大證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2017年1-3月	2016年1-3月
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	6,939,575,867.01	—
收取利息、手續費及佣金的現金	2,754,227,073.41	2,627,659,524.89
拆入資金淨增加額	—	—
回購業務資金淨增加額	—	—
融出資金淨減少額	1,422,478,184.42	11,738,495,500.09
代理買賣證券收到的現金淨額	—	—
應收融資租賃款項的減少	—	73,940,912.85
收到其他與經營活動有關的現金	283,719,715.83	7,845,883,580.69
經營活動現金流入小計	11,400,000,840.67	22,285,979,518.52
買入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	—	6,508,293,981.31
拆入資金淨減少額	8,907,560,000.00	—
融出資金淨增加額	—	—
代理買賣證券支付的現金淨額	238,697,286.89	2,932,122,194.95
支付利息、手續費及佣金的現金	961,040,387.15	782,332,223.26
支付給職工以及為職工支付的現金	1,258,028,035.19	1,177,108,455.17
支付的各項稅費	753,208,418.31	663,302,801.01
回購業務資金淨減少額	591,222,291.75	2,806,722,959.15
應收融資租賃款項的增加	140,241,269.35	—
支付其他與經營活動有關的現金	6,981,004,059.76	949,650,756.30
經營活動現金流出小計	19,831,001,748.40	15,819,533,371.15
經營活動(所用)/產生的現金流量淨額	(8,431,000,907.73)	6,466,446,147.37

項目	2017年1-3月	2016年1-3月
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	352,925,815.97	286,691,590.99
取得投資收益收到的現金	10,721,489.30	20,474,572.24
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	19,340.00	588,150.79
投資活動現金流入小計	363,666,645.27	307,754,314.02
投資支付的現金	2,087,130,931.11	-
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	71,300,683.96	50,281,057.76
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	2,158,431,615.07	50,281,057.76
投資活動(所用)/產生的現金流量淨額	(1,794,764,969.80)	257,473,256.26
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	-
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	8,559,250,641.59	467,592,948.87
發行債券收到的現金	12,344,956,908.13	227,992,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流入小計	20,904,207,549.72	695,584,948.87
償還債務支付的現金	3,893,166,353.47	7,530,000,000.00
償還借款支付的現金	7,070,770,267.21	331,552,790.82
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	72,977,956.63	721,865,612.78
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流出小計	11,036,914,577.31	8,583,418,403.60
籌資活動產生/(所用)的現金流量淨額	9,867,292,972.41	(7,887,833,454.73)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(55,505,512.76)	8,477,169.75
五、現金及現金等價物淨增加額	(413,978,417.88)	(1,155,436,881.35)
加：期初現金及現金等價物餘額	60,510,628,178.92	83,323,877,724.33
六、期末現金及現金等價物餘額	60,096,649,761.04	82,168,440,842.98

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

2017年1-3月

編製單位：光大證券股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2017年1-3月	2016年1-3月
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	6,224,073,252.56	1,916,815,749.70
收取利息、手續費及佣金的現金	2,025,258,414.55	2,704,884,212.16
拆入資金淨增加額	-	-
回購業務資金淨增加額	-	-
融出資金淨減少額	1,345,988,140.54	11,568,211,092.21
代理買賣證券收到的現金淨額	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	204,935,785.76	2,287,254.76
經營活動現金流入小計	9,800,255,593.41	16,192,198,308.83
拆入資金淨減少額	8,907,560,000.00	-
融出資金淨增加額	-	-
回購業務資金淨減少額	362,696,818.03	2,505,031,242.69
代理買賣證券支付的現金淨額	1,168,779,968.04	4,770,179,042.50
支付利息、手續費及佣金的現金	728,197,232.79	507,512,618.27
支付給職工以及為職工支付的現金	810,565,228.78	925,787,660.62
支付的各項稅費	556,802,870.89	447,209,624.66
支付其他與經營活動有關的現金	3,723,059,817.94	4,499,763,513.44
經營活動現金流出小計	16,257,661,936.47	13,655,483,702.18
經營活動(所用)/產生的現金流量淨額	(6,457,406,343.06)	2,536,714,606.65

項目	2017年1-3月	2016年1-3月
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	28,645,213.65	-
取得投資收益收到的現金	149,417,810.66	170,474,572.24
收到其他與投資活動有關的現金	19,340.00	582,890.79
投資活動現金流入小計	178,082,364.31	171,057,463.03
投資支付的現金	2,055,089,453.00	1,054,239,715.63
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	41,791,199.92	26,035,169.43
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	2,096,880,652.92	1,080,274,885.06
投資活動所用的現金流量淨額	(1,918,798,288.61)	(909,217,422.03)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	-
取得借款收到的現金	-	-
發行債券收到的現金	11,744,956,908.13	227,992,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流入小計	11,744,956,908.13	227,992,000.00
償還債務支付的現金	3,893,166,353.47	7,530,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	(14,424,051.97)	619,560,675.22
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流出小計	3,878,742,301.50	8,149,560,675.22
籌資活動產生/(所用)的現金流量淨額	7,866,214,606.63	(7,921,568,675.22)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(60,621,733.24)	(354,239.49)
五、現金及現金等價物淨增加額	(570,611,758.28)	(6,294,425,730.09)
加：期初現金及現金等價物餘額	43,068,303,069.59	68,977,988,635.67
六、期末現金及現金等價物餘額	42,497,691,311.31	62,683,562,905.58

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