

公司代码：601788

公司简称：光大证券

光大证券股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	6

一、重要提示

- 3.1 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。
- 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.3 公司董事长薛峰、主管会计工作负责人周健男及会计机构负责人（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。
- 3.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	204,133,181,331.95	205,864,365,109.99	-0.84
归属于上市公司股东的净资产	49,472,905,606.54	48,575,912,324.95	1.85
	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	4,422,520,760.98	-8,431,000,907.73	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	2,335,322,025.03	1,932,409,010.49	20.85
归属于上市公司股东的净利润	731,457,446.77	587,211,411.32	24.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	680,861,848.63	435,332,584.34	56.40
加权平均净资产收益率(%)	1.49	1.25	增加0.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1586	0.1274	24.49
稀释每股收益(元/股)	0.1586	0.1274	24.49

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	58,863.09	

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	60,220,226.52	扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,180,049.94	
少数股东权益影响额（税后）	1,673.90	
所得税影响额	-16,865,215.31	
合计	50,595,598.14	

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）	91,146 户，其中，A 股股东 90,955 户，H 股登记股东 191 户					
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	25.15	0	无		国有法人
中国光大控股有限公司	1,074,250,000	23.30	0	无		境外法人
香港中央结算（代理人）有限公司	703,646,800	15.26	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	225,928,332	4.90	0	无		其他
平安大华基金—平安银行—平安银行股份有限公司	152,718,387	3.31	0	无		其他
中国长城资产管理股份有限公司	54,978,619	1.19	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	37,568,900	0.81	0	无		其他
北京昊青财富投资管理有限公司—昊青价值稳健 1 号投资基金	23,193,939	0.50	0	无		其他
北京昊青财富投资管理有限公司—昊青价值稳健 10 号投资基金	22,182,800	0.48	0	无		其他
安徽省铁路发展基金股份有限公司	18,821,017	0.41	0	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	1,074,250,000	人民币普通股	1,074,250,000			
香港中央结算（代理人）有限公司	703,646,800	境外上市外资股	703,646,800			
中国证券金融股份有限公司	225,928,332	人民币普通股	225,928,332			
平安大华基金—平安银行—平安银行股份有限公司	152,718,387	人民币普通股	152,718,387			
中国长城资产管理股份有限公司	54,978,619	人民币普通股	54,978,619			
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			
北京昊青财富投资管理有限公司—昊青价值稳健 1 号投资基金	23,193,939	人民币普通股	23,193,939			

北京昊青财富投资管理有限公司—昊青价值稳健10号投资基金	22,182,800	人民币普通股	22,182,800
安徽省铁路发展基金股份有限公司	18,821,017	人民币普通股	18,821,017
上述股东关联关系或一致行动的说明	中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司，中央汇金投资有限责任公司持有中国光大集团股份公司55.67%的股份。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。		

注：本公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

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

项目	本报告期末	上年度末	增减（%）	变动的主要原因
可供出售金融资产	-	3,795,630.30	不适用	主要为金融工具准则分类变化的影响
持有至到期投资	-	37,888.49	不适用	主要为金融工具准则分类变化的影响
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	1,872,873.98	-	不适用	主要为金融工具准则分类变化的影响
以摊余成本计量的金融资产	1,032,251.88	-	不适用	主要为金融工具准则分类变化的影响
在建工程	117.60	66.66	76.43	在建项目规模增加
递延所得税资产	33,749.48	50,316.04	-32.93	可抵扣暂时性差异减少
衍生金融负债	26,366.28	15,628.04	68.71	衍生工具价值波动
应付款项	134,482.97	97,260.53	38.27	应付清算款增加
递延所得税负债	18,836.70	4,793.82	292.94	应纳税暂时性差异增加
其他综合收益	10,937.18	-49,215.58	不适用	主要为金融工具准则分类变化的影响
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减（%）	变动的主要原因
投资银行业务手续费净收入	9,651	16,528	-41.61	承销规模下降
资产管理业务手续费净收入	14,363	5,361	167.90	计提业绩报酬增加
利息净收入	13,595	46,959	-71.05	债券利息支出增加
投资收益	9,733	25,899	-62.42	金融工具处置收益减少
公允价值变动收益	92,292	-2,863	不适用	金融工具公允价值变动
汇兑收益	573	-5,551	不适用	外币头寸价值变动
其他收益	6,022	20,139	-70.10	收到的财政扶持资金减少
其他业务收入	2,659	4,201	-36.72	代理服务收入减少
资产减值损失	-4,500	-150	不适用	本期转回减值损失
其他业务成本	358	183	96.33	开户成本增加
营业外支出	8	84	-90.61	诉讼赔偿金减少
所得税费用	26,379	14,075	87.42	应税利润增加

其他综合收益的税后净额	-934	18,422	不适用	金融工具公允价值变动
-------------	------	--------	-----	------------

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

3.5 新金融工具会计准则实施情况

财政部于 2017 年对于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》进行了修订，于 2018 年 1 月 1 日生效。本公司自 2018 年 1 月 1 日起采用新金融工具准则的影响主要包括：

1、 分类与计量

本公司根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产。

2、 减值

新金融工具准则要求对以摊余成本计量及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具采用预期信用损失模型计量十二个月或全生命周期的减值准备。对于应收账款，本公司基于未来现金流缺口折现值估计的预期损失率，采用简易法计量全生命周期的减值准备。除此之外，对于其他债务工具及应收款等，本公司基于预估的未来十二个月的违约事件，采用一般方法先确认未来十二个月的预期信用损失。

采用新金融工具准则后，对公司期初净资产的影响金额占本公司净资产的比例不超过 0.5%。

公司名称	光大证券股份有限公司
法定代表人	周健男
日期	2018 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	上年期末余额
资产：		
货币资金	44,445,953,773.61	46,278,310,513.29
其中：客户存款	37,600,800,966.61	36,519,413,332.60
结算备付金	5,054,025,259.04	4,324,828,407.58
其中：客户备付金	3,815,060,776.77	3,586,402,306.29
拆出资金		
融出资金	36,970,547,422.33	37,708,356,521.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	46,157,833,242.14	37,446,511,379.39
衍生金融资产	216,717,219.05	196,874,238.50
买入返售金融资产	20,858,545,472.29	20,081,043,994.60
应收款项	3,389,877,361.23	3,113,372,742.85
应收利息	2,038,701,808.11	1,866,298,670.78
存出保证金	3,980,368,137.61	3,713,015,753.27
应收股利	94,696,795.74	101,064,663.95
持有待售资产		
可供出售金融资产		37,956,303,030.42
持有至到期投资		378,884,859.34
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	18,728,739,753.54	
以摊余成本计量的金融资产	10,322,518,822.63	
长期应收款		
长期股权投资	1,261,463,154.25	1,229,773,671.46
投资性房地产		
固定资产	815,756,934.48	829,612,585.40
在建工程	1,176,009.70	666,575.74
无形资产	495,444,392.12	557,702,501.79
开发支出		
商誉	1,158,287,533.15	1,199,674,877.03
长期待摊费用	86,264,441.88	101,817,141.49
递延所得税资产	337,494,842.59	503,160,445.75
其他资产	7,718,768,956.46	8,277,092,535.73
资产总计	204,133,181,331.95	205,864,365,109.99
负债：		
短期借款	6,072,564,242.01	6,361,295,405.82
应付短期融资款	15,091,652,635.66	18,491,732,212.82
拆入资金	3,071,540,000.00	2,993,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	584,769,474.31	456,941,461.06
衍生金融负债	263,662,806.21	156,280,404.98

2018年第一季度报告

卖出回购金融资产款	24,276,004,674.94	23,315,494,527.54
代理买卖证券款	35,243,884,746.41	33,828,911,354.23
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	8,098,914,908.34	7,117,704,496.30
应付职工薪酬	1,518,759,743.60	2,031,053,378.50
应交税费	684,430,991.92	971,851,319.93
应付款项	1,344,829,671.16	972,605,310.05
应付利息	1,492,599,047.34	1,454,502,912.35
应付股利		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	5,819,072,737.34	6,102,670,540.16
应付债券	39,851,836,026.38	40,917,629,381.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,597,684.82	2,051,284.82
专项应付款		
递延所得税负债	188,366,976.52	47,938,190.88
递延收益		
其他负债	9,607,709,365.51	10,619,335,227.56
负债合计	153,212,195,732.47	155,841,697,408.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,610,787,639.00	4,610,787,639.00
其他权益工具		
资本公积	23,613,758,973.51	23,559,010,853.82
减：库存股		
其他综合收益	109,371,841.73	-492,155,827.36
专项储备		
盈余公积	2,855,010,959.26	2,909,756,868.36
一般风险准备	6,256,731,584.04	6,357,665,102.99
未分配利润	12,027,244,609.00	11,630,847,688.14
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	49,472,905,606.54	48,575,912,324.95
少数股东权益	1,448,079,992.94	1,446,755,376.40
所有者权益（或股东权益）合计	50,920,985,599.48	50,022,667,701.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	204,133,181,331.95	205,864,365,109.99

法定代表人：周健男 主管会计工作负责人：周健男 会计机构负责人：何满年

母公司资产负债表

2018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	上年期末余额
资产:		
货币资金	24,784,516,770.61	25,363,439,529.36
其中:客户存款	20,695,999,158.53	20,049,038,614.01
结算备付金	6,121,381,072.29	4,857,187,743.80
其中:客户备付金	4,920,837,036.41	4,152,823,474.45
拆出资金		
融出资金	28,618,604,096.08	29,436,242,641.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,806,906,531.92	28,096,602,477.98
衍生金融资产	167,693,342.62	207,314,196.11
买入返售金融资产	20,768,555,137.30	19,974,636,614.59
应收款项	647,986,423.59	668,024,738.86
应收利息	1,823,760,651.04	1,697,801,067.21
存出保证金	672,518,619.51	746,761,104.72
应收股利	161,142,147.71	99,456,019.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产		33,514,333,969.51
持有至到期投资		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	18,777,862,156.47	
以摊余成本计量的金融资产	8,366,091,524.91	
长期应收款		
长期股权投资	11,214,469,240.32	11,207,378,093.24
投资性房地产		
固定资产	748,671,332.31	769,195,356.60
在建工程	1,176,009.70	666,575.74
无形资产	59,822,589.03	65,467,748.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,969,004.91	73,751,895.80
递延所得税资产	189,918,588.51	335,054,155.82
其他资产	918,632,758.17	1,280,171,680.38
资产总计	155,920,677,997.00	158,393,485,609.42
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	15,091,652,635.66	18,491,732,212.82
拆入资金	3,071,540,000.00	2,993,700,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	135,151,000.00	241,493,350.00
衍生金融负债	230,842,276.20	167,386,483.52
卖出回购金融资产款	23,038,716,613.70	23,004,245,571.92
代理买卖证券款	21,031,891,707.24	19,656,125,080.09
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	3,553,191,817.05	2,978,146,363.69
应付职工薪酬	1,151,586,658.81	1,548,556,732.43
应交税费	481,634,197.03	664,826,923.26
应付款项	257,914,619.28	160,350,515.56
应付利息	1,441,885,154.01	1,372,001,882.61
应付股利		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	35,194,752,116.99	37,184,909,665.00
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		
递延收益		
其他负债	2,190,085,225.33	1,507,870,903.85
负债合计	106,870,844,021.30	109,971,345,684.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,610,787,639.00	4,610,787,639.00
其他权益工具		
资本公积	25,138,970,656.74	25,138,970,656.74
减：库存股		
其他综合收益	389,600,719.27	-319,155,410.46
专项储备		
盈余公积	2,855,010,959.26	2,909,756,868.36
一般风险准备	5,589,055,378.12	5,698,547,196.32
未分配利润	10,466,408,623.31	10,383,232,974.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	49,049,833,975.70	48,422,139,924.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	155,920,677,997.00	158,393,485,609.42

法定代表人：周健男 主管会计工作负责人：周健男 会计机构负责人：何满年

合并利润表

2018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	2,335,322,025.03	1,932,409,010.49
手续费及佣金净收入	1,086,590,715.03	1,044,561,241.26
其中：经纪业务手续费净收入	680,029,931.45	645,175,702.06
投资银行业务手续费净收入	96,508,583.83	165,278,636.15
资产管理业务手续费净收入	143,630,339.74	53,612,490.35
利息净收入	135,947,220.08	469,590,341.03
投资收益（损失以“-”号填列）	97,329,205.37	258,987,484.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,522,817.49	12,746,051.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	922,915,225.14	-28,626,283.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）	5,734,214.95	-55,505,512.76
其他收益	60,220,226.52	201,390,700.00
其他业务收入	26,585,217.94	42,011,039.79
二、营业支出	1,308,755,502.22	1,182,502,419.94
税金及附加	12,943,338.79	12,480,223.11
业务及管理费	1,337,229,662.27	1,169,698,066.18
资产减值损失	-45,001,658.23	-1,501,469.90
其他业务成本	3,584,159.39	1,825,600.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,026,566,522.81	749,906,590.55
加：营业外收入	7,317,470.21	5,996,272.80
减：营业外支出	78,557.18	836,351.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,033,805,435.84	755,066,511.73
减：所得税费用	263,789,230.75	140,745,394.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	770,016,205.09	614,321,117.39
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	770,016,205.09	614,321,117.39
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	38,558,758.32	27,109,706.07
2. 归属于母公司股东的净利润	731,457,446.77	587,211,411.32
六、其他综合收益的税后净额	-9,337,979.52	184,219,924.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,896,162.25	183,021,821.06
（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	27,896,162.25	183,021,821.06
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	-200,646.03	-480,552.97
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		171,673,626.90
3. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具公允价值变动损益	62,132,066.55	
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
5. 现金流量套期损益的有效部分		
6. 外币财务报表折算差额	-34,035,258.27	11,828,747.13
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-37,234,141.77	1,198,103.31
七、综合收益总额	760,678,225.57	798,541,041.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	759,353,609.02	770,233,232.38
归属于少数股东的综合收益总额	1,324,616.55	28,307,809.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1586	0.1274
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1586	0.1274

法定代表人：周健男 主管会计工作负责人：周健男 会计机构负责人：何满年

母公司利润表

2018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	1,267,497,936.67	1,506,350,106.41
手续费及佣金净收入	599,142,289.50	654,527,017.42
其中：经纪业务手续费净收入	496,206,463.56	487,213,135.86
投资银行业务手续费净收入	89,307,636.14	157,516,090.13
资产管理业务手续费净收入		
利息净收入	49,622,755.73	407,495,103.98
投资收益（损失以“-”号填列）	231,207,876.96	312,215,336.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,291,793.11	11,784,231.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	334,917,135.94	-4,557,360.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-12,694,404.76	-60,621,733.24
其他收益	60,220,226.52	192,090,700.00
其他业务收入	5,082,056.78	5,201,042.89

2018年第一季度报告

二、营业支出	737,942,920.82	756,608,536.27
税金及附加	11,902,608.64	10,703,293.80
业务及管理费	752,043,690.25	745,434,852.61
资产减值损失	-29,270,696.78	-1,479,830.37
其他业务成本	3,267,318.71	1,950,220.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	529,555,015.85	749,741,570.14
加：营业外收入	62,013.86	5,840,066.45
减：营业外支出	12,605.22	204,612.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	529,604,424.49	755,377,023.97
减：所得税费用	63,207,412.19	95,131,528.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	466,397,012.30	660,245,495.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	466,397,012.30	660,245,495.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	61,931,420.52	212,902,850.72
（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	61,931,420.52	212,902,850.72
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	-200,646.03	-480,552.97
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		213,383,403.69
3. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具公允价值变动损益	62,132,066.55	
4. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
5. 现金流量套期损益的有效部分		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
七、综合收益总额	528,328,432.82	873,148,346.26
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：周健男 主管会计工作负责人：周健男 会计机构负责人：何满年

合并现金流量表

2018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	5,919,687,413.24	6,939,575,867.01
收取利息、手续费及佣金的现金	2,666,726,136.70	2,754,227,073.41
拆入资金净增加额	77,840,000.00	
回购业务资金净增加额	153,750,978.02	
融出资金净减少额	758,067,552.02	1,422,478,184.42
代理买卖证券收到的现金净额	1,372,997,993.01	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,044,290,297.77	283,719,715.83
经营活动现金流入小计	11,993,360,370.76	11,400,000,840.67
回购业务资金净减少额		591,222,291.75
拆入资金拆入资金净减少额		8,907,560,000.00
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额		238,697,286.89
支付利息、手续费及佣金的现金	-1,843,205.01	961,040,387.15
支付给职工以及为职工支付的现金	1,720,537,084.13	1,258,028,035.19
支付的各项税费	422,504,289.86	396,243,717.51
应收融资租赁款项的增加	446,952,917.26	140,241,269.35
支付其他与经营活动有关的现金	4,982,688,523.54	7,337,968,760.56
经营活动现金流出小计	7,570,839,609.78	19,831,001,748.40
经营活动产生的现金流量净额	4,422,520,760.98	-8,431,000,907.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	986,815,353.15	352,925,815.97
取得投资收益收到的现金	10,094,115.19	10,721,489.30
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	163,165.15	19,340.00
投资活动现金流入小计	997,072,633.49	363,666,645.27
投资支付的现金		2,087,130,931.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,992,550.53	71,300,683.96
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	10,992,550.53	2,158,431,615.07
投资活动产生的现金流量净额	986,080,082.96	-1,794,764,969.80
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	3,088,900,400.00	8,559,250,641.59
发行债券收到的现金	5,601,500,000.00	12,344,956,908.13
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,690,400,400.00	20,904,207,549.72
偿还债务支付的现金	13,065,993,000.00	3,893,166,353.47
偿还借款支付的现金	796,815,943.79	7,070,770,267.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	542,102,649.87	72,977,956.63
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	14,404,911,593.66	11,036,914,577.31
筹资活动产生的现金流量净额	-5,714,511,193.66	9,867,292,972.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,734,214.95	-55,505,512.76
五、现金及现金等价物净增加额	-300,176,134.77	-413,978,417.88
加：期初现金及现金等价物余额	46,263,881,703.00	60,510,628,178.92
六、期末现金及现金等价物余额	45,963,705,568.23	60,096,649,761.04

法定代表人：周健男 主管会计工作负责人：周健男 会计机构负责人：何满年

母公司现金流量表

2018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	6,189,107,345.60	6,224,073,252.56
收取利息、手续费及佣金的现金	1,760,739,746.54	2,025,258,414.55
拆入资金净增加额	77,840,000.00	
回购业务资金净增加额	1,162,106,907.89	
融出资金净减少额	832,074,451.24	1,345,988,140.54
代理买卖证券收到的现金净额	71,210,176.41	
收到其他与经营活动有关的现金	603,647,915.91	204,935,785.76
经营活动现金流入小计	10,696,726,543.59	9,800,255,593.41
拆入资金净减少额		8,907,560,000.00
回购业务资金净减少额		362,696,818.03
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额		1,168,779,968.04
支付利息、手续费及佣金的现金	418,098,787.33	728,197,232.79
支付给职工以及为职工支付的现金	937,008,994.11	810,565,228.78
支付的各项税费	239,681,198.83	306,489,275.14

支付其他与经营活动有关的现金	2,624,821,980.25	3,973,373,413.69
经营活动现金流出小计	4,219,610,960.52	16,257,661,936.47
经营活动产生的现金流量净额	6,477,115,583.07	-6,457,406,343.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		28,645,213.65
取得投资收益收到的现金	70,000,000.00	149,417,810.66
收到其他与投资活动有关的现金	163,165.15	0.00
投资活动现金流入小计	70,163,165.15	178,063,024.31
投资支付的现金	3,103,184,646.85	2,055,089,453.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,573,569.81	41,791,199.92
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,122,758,216.66	2,096,880,652.92
投资活动产生的现金流量净额	-3,052,595,051.51	-1,918,817,628.61
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	2,864,470,000.00	
发行债券收到的现金	4,801,500,000.00	11,744,956,908.13
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,665,970,000.00	11,744,956,908.13
偿还债务支付的现金	13,065,993,000.00	3,893,166,353.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	592,128,378.22	-14,424,051.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,658,121,378.22	3,878,742,301.50
筹资活动产生的现金流量净额	-5,992,151,378.22	7,866,214,606.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,694,404.76	-60,621,733.24
五、现金及现金等价物净增加额	-2,580,325,251.42	-570,631,098.28
加: 期初现金及现金等价物余额	30,398,510,628.09	43,068,303,069.59
六、期末现金及现金等价物余额	27,818,185,376.67	42,497,671,971.31

法定代表人: 周健男 主管会计工作负责人: 周健男 会计机构负责人: 何满年

4.2 审计报告

适用 不适用