光大证券股份有限公司

证券代码:601788 证券简称:光大证券

2013 半年度报告摘要

一、 重要提示

(一)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(二)重大风险提示:

公司因"816 事件"及"天丰节能项目"接受中国证券监督管理委员会立案调查的事项,可能对公司经营及业绩造成重大影响,敬请查阅公司相关临时公告及本报告中相关陈述。

(三)公司简介

股票简称	光大证券	股票代码	601788
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梅键	朱勤
电话	021-22169999	021-22169999
传真	021-62151789	021-62151789
电子信箱	meijian@ebscn.com	zhuqin@ebscn.com

二、 主要财务数据和股东变化

(一)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	59,228,239,784.26	58,358,022,005.13	1.49
归属于上市公司股东的净资产	22,140,406,552.09	22,172,479,055.57	-0.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,732,318,311.35	837,250,869.61	-784.66
营业收入	2,392,423,286.96	2,112,610,145.85	13.24
归属于上市公司股东的净利润	810,945,940.66	829,395,974.08	-2.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	801,954,283.74	764,511,883.63	4.90
加权平均净资产收益率(%)	3.59	3.75	减少 0.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2373	0.2427	-2.22
稀释每股收益(元/股)	0.2373	0.2427	-2.22

(二)前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					106,112
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国光大(集团)总公司	国有法人	33.92	1,159,456,183	0	0
中国光大控股有限公司	境外法人	33.33	1,139,250,000	0	0
嘉峪关宏丰实业有限责任公司	境内非国有法人	3.02	103,131,190	0	0
厦门新世基集团有限公司	境内非国有法人	1.55	53,000,000	0	质押23,600,000
亿阳集团股份有限公司	境内非国有法人	1.17	40,000,000	0	质押40,000,000
大众汽车租赁有限公司	境内非国有法人	0.99	34,000,000	0	0
洪城大厦(集团)股份有限公司	境内非国有法人	0.69	23,484,847	0	0
重庆国际信托有限公司-渝信贰号信托	境内非国有法人	0.38	13,080,000	0	0
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.38	12,999,661	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	境内非国有法人	0.35	12,033,613	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	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有限公司的控股子公司,中国光大(集团)总公司、中国光大集团有限公司和中国光大控股有限公司的董事长为同一人,部分高级管理层相互重合。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。				

(三)报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更

三、 管理层讨论与分析

(一)公司总体经营情况

上半年,在中国经济结构性减速和央行流动性控制的双重压力下,国内 A 股市场呈现先扬后抑走势。截至报告期末,沪深 300 指数较年初下跌 13%,期间还创出四年新低。面对严峻经营环境,公司全体干部员工在董事会正确领导下,采取各项措施深化内部革新、改进服务品质和强化成本管理,持续推进创新驱动和转型发展进程。半年来,公司盈利结构获得进一步改善,各项业务稳中有进。

上半年,公司完成股票基金交易额 13,717 亿元,市场份额 3.18%,同比上升 0.14 个百分点;投资银行业务实现收入同比增长 106.16%,权益类投资完成 4 单再融资项目,主承销家数排名行业第 8,债券类项目完成 11 单;融资融券余额较年初增长 116%,并首批取得转融券、股票质押回购等业务资格;销售交易业务实现收入同比增长 100.82%;资产管理业务受托管理本金规模 1,629 亿元,较年初增加 713 亿元;期货业务日均保证金规模 53.3 亿元,同比增长 40%,进一步巩固了市场地位;直投业务成功设立了直投基金管理子公司;香港子公司成功扭亏,并完成核心交易系统上线,为业务发展打下坚实基础。

报告期末,公司总资产 592.28 亿元,净资产 221.40 亿元,母公司净资本 132.63 亿元。上半年,公司实现营业收入 23.92 亿元,同比增长 13%,实现净利润 8.39 亿元。公司连续四年获得中国证监会 A 类 AA 级的券商分类评级。

(二)公司主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元

项目	2013年 1-6 月	2012年 1-6 月	增减(%)
营业收入	239,242.33	211,261.01	13.24
营业支出	130,215.14	114,308.53	13.92
营业利润	109,027.19	96,952.49	12.45
经营活动产生的现金流量净额	-573,231.83	83,725.09	N/A
投资活动产生的现金流量净额	-8,698.70	789.71	N/A
筹资活动产生的现金流量净额	838,939.86	-61,371.47	N/A

2、公司营业收入及构成比例如下:

单位:万元

项目	2013年 1-6 月		2012年 1-6 月		增减(%)
	金额	结构(%)	金额	结构(%)	
经纪业务	78,670	32.90	77,703	36.80	1.24
信用业务	44,890	18.80	12,980	6.10	245.84
机构销售	11,493	4.80	5,723	2.70	100.82
投资业务	31,633	13.20	41,782	19.80	-24.29
投行业务	16,287	6.80	7,900	3.70	106.16
基金业务	19,643	8.20	18,652	8.80	5.31
资管业务	8,168	3.40	5,610	2.70	45.60
期货业务	13,704	5.70	13,974	6.60	-1.93
直投业务	2,724	1.10	5,108	2.40	-46.67
境外业务	8,223	3.40	5,827	2.80	41.12
其他业务	3,806	1.60	16,001	7.60	-76.21
合计	239,242	100.00	211,261	100.00	13.24

营业收入总额较上年同期上升 13.24%,主要各业务收入变动原因参见本节"(三)公司各项主营业务情况"。

3、成本

项 目	2013年 1-6 月	2012年 1-6 月	增减(%)
营业收入	239,242.33	211,261.01	13.24
投资收益(损失以"-"号填列)	62,030.95	38,286.10	62.02
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-12,990.97	22,083.94	N/A
营业支出	130,215.14	114,308.53	13.92
成本管理能力	1.46	1.32	

报告期,公司成本管理能力值同比上升 0.14 点,成本管理能力进一步提升。

4、费用

项目	2013年 1-6 月	2012年 1-6 月	增减(%)
业务及管理费用	119,631.95	106,532.58	12.30

5、报告期内现金流转情况

报告期,公司现金及等价物净增加额为 25.66 亿元,其中:

(1)经营活动产生的现金净流出为 57.32 亿元,主要是回购业务资金流出以及融资融券业务资金流出增加。其中,现金流入 88.64 亿元,占现金流入总量的 41.11%,主要包括:购买及处置交易性金融资产净增加 31.45 亿元,收取利息、手续费及佣金的现金 23.67 亿元,购买、处置或发行其他金融工具净增加额 16.15 亿元;现金流出 145.96 亿元,占现金流出总量的 76.86%,主要包括:融资融券业务资金净减少额 68.62 亿元,回购业务资金净减少额 49.8 亿元,支付的各项税费 9.76 亿元,支付给职工以及为职工支付的现金 6.02 亿元,支付利息、手续费及佣金的现金 5.28 亿元。

(2)投资活动产生的现金净流出为 0.87 亿元。其中:现金流入 0.35 亿元,占现金流入总量的 0.16%,主要是处置直投项目收回投资;现金流出 1.22 亿元,占现金流出总量的 0.64%,主要是投资支付的现金流出。

(3)筹资活动的现金流量净流入 83.89 亿元,其中:现金流入 126.62 亿元,占现金流入总量的 58.73%,主要由于公司于报告期累计发行短期融资债券 125 亿元;现金流出 42.73 亿元,占现金流出总量的 22.5%,主要是偿还短期融资券 40 亿元。

6、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用。

7、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 5 月 20 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准光大证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]664 号),核准公司非公开发行不超过 6 亿股新股,该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。报告期内,公司根据 2012 年度利润分配方案调整了非公开发行股票价格, 调整后的发行底价为 11.648 元/股。(详见公司在上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的临时公告 2013-21、22 号)。

报告期内,公司共计发行了五期短期融资券,其中第一、二、三期已完成兑付(详见公司在上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的临时公告 2013-9、20、23、24、25、26、31、37 号)。

8、经营计划进展说明

报告期内, 公司按照年初确定的经营计划开展各项业务。报告期末, 公司总资产 592.28 亿元,净资产 221.40 亿元,母公司净资本 132.63 亿元。上半年,公司实现营业收入 23.92 亿元,同比增长 13%,实现净利润 8.39 亿元。

(三)公司各项主营业务情况

1、经纪业务

报告期内,经纪业务以"增收节支、转型创新"为指导思想,一方面大力推进证券营业部减亏增盈,另一方面积极拓展信用业务、产品代销、财富管理等创新业务及内部资源整合,继续有序深入推进业务转型。上半年,股票基金交易量份额 3.18%,同比上升 0.14 个百分点;净佣金率 0.762‰,同比增长 10%;代销金融产品 35.6 亿元,超上年全年规模;投资顾问业务签约资产达 131 亿元。上半年,公司经纪业务系统实现收入 78,670 万元,同比增长 1.24%。

2、信用交易业务

公司是首批 11 家转融通业务试点券商之一, 报告期内又首批获得沪深证券交易所股票质押式回购业务资格。上半年末,公司融资融券余额 88 亿元,较年初增长 116%。客户信用账户总交易量 1,779 亿元,同比增长 470%,行业排名第 10。报告期,公司信用业务实现收入 44,890 万元,同比增长 245.84%。

3、机构销售业务

报告期内,公司机构销售业务进一步强化营销和专业化服务能力,上半年,出租席位交易量占所有基金公司交易量的 4.11%,同比上升 30%,实现收入 11,493 万元,同比增加 100.82%。

4、投资银行业务

在 IPO 发行政策性暂停的背景下,公司投资银行业务主动加强了股票再融资和债券融资业务。上半年累计完成股票及债券承销金额 370 亿元,同比增长六成,股票融资完成 4 个再融资项目,承销家数排名行业第 8。债券融资完成 5 个公司债、1 个企业债、5 个中小企业私募债项目。截至报告期末,公司投行业务在会审核 IPO 家数 18 个(不含已终止项目),行业排名第 13,过会待发行 IPO 家数 4 个,行业排名第 5,待发行债券融资项目 3 个。报告期,公司投资银行业务实现收入 16,287 万元,同比增长 106.16%。

5、投资业务

上半年,公司继续推进投资业务转型,方向性权益类投资规模适当压缩,固定收益类投资实现收入 1.3 亿元。报告期,公司投资业务实现收入 31,633 万元。

6、基金业务

公司分别持有光大保德信基金管理有限公司和大成基金管理有限公司 55%和 25%股权。截至报告期末,上述两家基金管理公司管理基金规模分别为 233 亿元和 720 亿元,公司按持股比例享有的基金管理规模合计 308 亿元,占公募基金市场份额的 1.26%。报告期,公司基金业务实现收入 19,643 万元,同比增加 5.31%。

7、资产管理业务

自去年设立光大证券资产管理有限公司以来,资产管理子公司积极探索新的业务模式,在定向产品理财、固定收益投资以及各类创新产品研发方面取得了较大进展。上半年,完成发行 17 支集合理财产品,合计募集资金 66 亿元,新增定向资产管理计划 646 亿元。截至报告期末,受托管理本金规模 1,629 亿元,较年初增加 713 亿元,其中集合理财产品规模 166 亿元,位居行业第 4。同时,各产品业绩回报表现良好,33 支产品中有 27 支在弱市中取得正收益。报告期,公司资产管理业务实现收入 8,168 万元,同比增加 45.6%。

8、期货业务

光大期货面对交易所返佣大降八成的不利市场环境,加大力度巩固市场地位。报告期内,成为首批三家获得为保险机构提供期货经纪服务资格的期货公司之一。上半年,期货保证金日均规模 53.3 亿元,同比增长 40%,累计市场份额 3.11%,同比增长 37%。报告期,公司期货业务实现收入 13,704 万元,同比减少 1.93%。

9、直投业务

顺应市场变化趋势,光大资本积极探索新的业务发展模式。报告期,光大资本成功设立了直投基金管理子公司光大北创,并将业务重心逐步转向 PE 基金管理,目前正全力募集首支直投基金。上半年,光大资本还积极参与地区性股权交易市场建设,发起设立了青海省股权交易中心;筹备设立小贷公司,探索消费贷款和小微企业贷款新模式。截至报告期末,公司已投项目中新增 1 个在会审核项目。报告期,公司直投业务实现收入 2,724 万元,同比减少 46.67%。

10、境外业务

香港子公司光证金控完成核心交易系统上线,实现了客户端同时交易港股和 B 股功能,为业务发展打下坚实基础。上半年,零售佣金和融资利息收入稳步上升,机构销售业务平稳推进,资产管理业务渐有起色,投行业务完成 2 个 IPO 主承销项目。报告期,公司境外业务实现收入 8,223 万元,同比增加 41.12%。

(四)公司营业收入和营业利润地区分部构成

公司主营业务包括证券经纪业务、投资银行业务、证券投资业务及销售交易业务等,本年度纳入合并范围的控股子公司包括光大保德信基金管理有限公司、光大期货有限公司、光大资本投资有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、光大富尊投资有限公司、光大证券金融控股有限公司。以下分部报告中,经纪业务按所属地区划分,投资银行业务、证券投资业务、销售交易业务和控股子公司业务合并列示为"公司本部及子公司"。

1、营业收入的地区分部构成

单位:万元

地区	2013年 1-6 月		2012年 1-6 月		营业收入
	营业部数量	营业收入	营业部数量	营业收入	增减(%)
广东省	31	20,027.35	31	16,866.07	18.74
浙江省	18	16,286.01	17	14,795.78	10.07
上海市	14	7,559.40	14	5,889.03	28.36
江苏省	11	3,340.56	8	2,981.02	12.06
北京市	6	4,235.13	6	3,403.87	24.42
重庆市	5	3,442.05	5	2,968.11	15.97
黑龙江省	4	1,887.72	4	1,659.64	13.74
四川省	4	2,717.55	3	2,434.24	11.64
青海省	3	1,891.32	3	1,649.97	14.63
福建省	3	1,101.25	3	984.93	11.81
山东省	3	954.28	3	844.33	13.02
云南省	2	1,567.09	2	1,385.53	13.10
湖北省	2	1,216.31	2	1,063.10	14.41
湖南省	2	1,100.50	2	859.89	27.98
辽宁省	3	959.34	2	814.92	17.72
贵州省	2	524.79	2	533.59	-1.65
新疆	1	896.04	1	631.13	41.97
陕西省	1	971.03	1	891.35	8.94
海南省	1	689.43	1	607.7	13.45
山西省	1	577.29	1	529.91	8.94
吉林省	1	548.14	1	493.06	11.17
河南省	1	638.45	1	580.66	9.95
广西省	2	639.08	1	544.06	17.46
天津市	1	442.29	1	371.91	18.92
江西省	1	246.58	1	172.7	42.78
安徽省	1	62.31	1	5.62	1,008.72
河北省	1	11.27			N/A
营业部小计	125	74,532.56	117	63,962.12	16.53
公司本部及子公司		164,709.77		147,298.89	11.82
合计	125	239,242.33	117	211,261.01	13.24

2、营业利润的地区分部构成

单位:万元

地区	2013年 1-6 月		2012年 1-6 月		营业利润
	营业部数量	营业利润	营业部数量	营业利润	增减(%)
广东省	31	6,605.96	31	3,148.05	109.84
浙江省	18	8,572.54	17	7,503.43	14.25
上海市	14	2,031.63	14	922.84	120.15
江苏省	11	288.26	8	353.78	-18.52
北京市	6	1,475.81	6	1,062.98	38.84
重庆市	5	1,905.66	5	1,423.52	33.87
黑龙江省	4	681.73	4	562.73	21.15
四川省	4	1,568.00	3	1,481.21	5.86
青海省	3	1,228.80	3	963.14	27.58
福建省	3	155.61	3	65.64	137.07
山东省	3	114.44	3	-79.89	-243.25
云南省	2	937.05	2	753.11	24.42
湖北省	2	441.75	2	363.41	21.56
湖南省	2	481.86	2	202.29	138.20
辽宁省	3	103.70	2	102.99	0.69
贵州省	2	270.98	2	252.11	7.48
新疆	1	464.66	1	306.16	51.77
陕西省	1	426.70	1	410.3	4.00
海南省	1	394.44	1	327.82	20.32
山西省	1	173.19	1	126.88	36.50
吉林省	1	200.96	1	127.85	57.18
广西省	2	177.62	1	216.61	-18.00
河南省	1	100.09	1	131.3	-23.77
天津市	1	179.40	1	95.01	88.82
江西省	1	-41.31	1	-160.5	-74.26
安徽省	1	-125.88	1	-159.92	-21.29
河北省	1	-101.07			N/A
营业部小计	125	28,712.58	117	20,502.85	40.04
公司本部及子公司		80,314.61		76,449.64	5.06
合计	125	109,027.19	117	96,952.49	12.45

(五)核心竞争力分析

公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一,近年来坚持将创新作为重要战略导向,积极推进制度创新、业务创新。目前,融资融券、股票约定式购回等信用业务已经成为公司重要的收入来源。固定收益类业务规模持续扩张,收入占比也不断提升。

公司已获得客户证券资金消费支付、利率互换业务、银行间市场非金融企业债务融资工具主承销业务、私募基金综合托管业务、权益类证券收益互换业务以及代销金融产品业务资格。客户证券资金消费支付二期、双币平行并购基金、股票质押融资产品、柜台交易市场平台等创新项目和计划得到监管部门的充分肯定,在业内保持创新领先优势。

报告期内,公司还获得了首批股票质押式回购交易业务试点资格;首批转融券业务试点资格;深市约定购回式证券交易资格以及私募基金托管业务试点资格。正在推进的权益互换、收益凭证、股票质押回购、资产证券化等业务也为公司下一阶段的发展夯实了基础。

(六)母公司的净资本及风险控制指标

2013 年 6 月 30 日母公司净资本为 132.63 亿元, 较 2012 年 12 月 31 日的 131.16 亿元增加了 1.47 亿元。报告期内各个时点以净资本为核心的各项风险控制指标均符合证监会制订的监管标准值。

单位:元

项目	2013年 6 月 30 日	2012年 12 月 31 日	增减
净资本	13,262,895,419.72	13,115,745,546.39	1.12%
净资产	21,777,157,636.38	21,783,693,238.58	-0.03%
净资本/各项风险资本准备之和	930.65%	826.98%	增加 103.67 个百分点
净资本/净资产	60.90%	60.21%	增加 0.69 个百分点
净资本/负债	90.62%	87.42%	增加 3.20 个百分点
净资产/负债	148.79%	145.20%	增加 3.59 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	74.22%	89.35%	减少 15.13 个百分点
自营固定收益类证券/净资本	70.15%	84.43%	减少 14.28 个百分点
各项风险资本准备之和	1,425,114,312.40	1,585,986,141.14	-10.14%

四、重要事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

公司"8.16 事件"交易的当日盯市损失约为 1. 94 亿元,对于上述交易,公司将从保持市场稳定、保护投资者利益出发进行平稳处置。因处置过程中的市场变化及公司可能面临的监管处罚等均存在较大不确定性,该事件对公司造成的最终损失以及对公司财务状况的影响尚无法确定。此外,公司为加强流动性管理,改善资产结构,拟加大对存量证券类资产的处置力度(包括交易性金融资产和可供出售金融资产),以上处置不会对公司的净资产造成影响,会加强公司流动性并增加净资本,但同时可能导致 2013 年年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损或者与上年同期相比发生大幅度下降。

(二)重大事项及期后事项

1、2013 年 6 月 20 日,公司因"天丰节能"项目接受中国证券监督管理委员会立案调查,目前,中国证监会对该项目的现场调查工作已结束,已按有关规定和程序移交行政处罚委员会审理(详见公司在上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的临时公告 2013-27、30 号)。

2、2013 年 8 月 16 日 13 点 00 分,公司因重大事项紧急停牌,随后发布提示性公告,披露了公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题的事项。公司对相关事项进行初步核查后,于 2013 年 8 月 18 日对相关情况做出公告。按照 8 月 16 日的收盘价,上述交易的当日盯市损失约为 1.94 亿元,其对公司造成的最终损失以及对公司财务状况的影响程度还可能随着市场情况发生变化。本次事件导致 8 月 16 日公司"权益类证券及证券衍生品/净资本"指标超过了 100%的监管红线,公司可能因此事件面临监管部门的警示或处罚,从而可能影响公司业务拓展和经营业绩,本次事件亦给公司品牌声誉及市场形象带来负面影响。

8 月 18 日晚间,公司分别收到了中国证监会对本公司立案调查的通知书、上海证监局关于在 2013 年 8 月 19 日至 2013 年 11 月 18 日期间暂停公司策略投资部证券自营业务活动的事先告知书。

为保持市场稳定、保护投资者利益,公司 8 月 19 日公告公司将平稳处置 8 月 16 日因本公司策略投资部门套利交易系统事故而购入的股票以及为对冲风险而购入的股指期货合约,公司决定在制定并公告处置方案前,不会减持上述已持有的股票。对于已购入的股指期货空头合约,自即日起由公司自主决定在市场平仓,如有因此而获得的利润,本公司承诺将按依法被认定的责任处理。

2013 年 8 月 19 日,公司收到中国金融期货交易所《关于对光大证券股份有限公司采取限制开仓监管措施的决定》,自 2013 年 8 月 19 日起,对公司自营业务股指期货交易采取限制开仓措施。

2013 年 8 月 20 日,公司收到中国银行间市场交易商协会《关于开展非金融企业债务融资工具主承销业务规范自查的通知》,暂停公司非金融企业债务融资工具主承销业务。

2013 年 8 月 21 日,公司收到上海证监局《关于对光大证券股份有限公司采取责令限期改正、限制业务活动监管措施的决定》(沪证监决[2013]28 号),责令公司限期改正,并进行内部责任追究,在 2013 年 8 月 19 日至 2013 年 11 月 18 日期间,暂停公司策略投资部证券自营业务。

上述事项可能对公司下半年经营及业绩造成重大影响,相关公告详情详见公司在上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的临时公告 2013-32、33、34、35、36、38、39 号。

五、涉及财务报告的相关事项

(一)与上年度财务报告相比,公司无会计政策、会计估计和核算方法变更情况。

(二)报告期内,公司无重大会计差错更正情况。

(三)合并报表范围变化情况说明

报告期内,公司全资子公司光大资本投资有限公司出资人民币 510 万元与北京工业发展投资管理有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司共同设立光大北创(北京)投资管理有限公司,公司持股比例为 51%,并将光大北创(北京)投资管理有限公司纳入合并范围。

(四)公司 2013 年半年度报告未经审计

光大证券股份有限公司

董事长:袁长清

2013 年 8 月 23 日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临 2013-040

光大证券股份有限公司
停复牌提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

8 月 22 日,光大证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于接受徐浩明先生辞去光大证券股份有限公司董事和总裁职务的议案》及《关于提请公司董事长袁长清先生代行光大证券股份有限公司总裁职责的议案》,同意接受徐浩明先生提出的辞去光大证券股份有限公司董事、总裁职务的申请,同意公司董事长袁长清先生代行光大证券股份有限公司总裁职责。本次会议审议通过的其他决议将另行公告。

经公司申请, 公司股票自 2013 年 8 月 22 日 13 点 00 分起临时停牌, 并于 2013 年 8 月 23 日复牌。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2013 年 8 月 23 日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临 2013-041

光大证券股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议通知于 2013 年 7 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于 2013 年 8 月 22 日上午 9:00 在北京中国光大中心 A 座 1320 会议室以现场方式召开,本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。本次董事会有效表决数占董事总数的 100%。本次董事会由袁长清董事长主持,公司部分监事和高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定,本次董事会会议决议合法有效。

公司董事经认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过了《公司 2013 年半年度报告》及其摘要。

议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2013 年中期合规工作报告》。

议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于申请开展区域性股权交易市场业务的议案》,同意:

1、授权公司经营管理层按照中国证监会、中国证券业协会、区域股权交易市场的规定,参股区域股权交易市场,以会员身份开展区域股权交易市场业务。

2、授权公司经营管理层制定公司区域股权交易市场业务的管理制度及操作流程、签署相关业务协议等事宜。

议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订董事会对公司总裁授权书的议案》。

议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《关于接受徐浩明先生辞去光大证券股份有限公司董事和总裁职务的议案》, 同意接受徐浩明先生提出的辞去光大证券股份有限公司董事、总裁职务的申请。

议案表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。徐浩明先生回避表决。

六、审议通过了《关于提请公司董事长袁长清先生代行光大证券股份有限公司总裁职责的议案》,同意公司董事长袁长清先生代行光大证券股份有限公司总裁职责。

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。袁长清先生、徐浩明先生回避表决。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2013 年 8 月 23 日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临 2013-042

光大证券股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大证券股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议通知于 2013 年 7 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于 2013 年 8 月 21 日下午 2 点 30 分在北京中国光大中心 A 座 1320 会议室以现场方式召开,本次会议应到监事 9 人,现场出席监事 8 人,刘济平先生、姚仲友先生、陈明坚先生、赵金先生、赵霄洛先生、易仁萍女士、范振彤先生、王文艺女士现场参会,李海松先生书面授权范振彤先生代为行使表决权。本次监事会有效表决数占监事总数的 100%。本次监事会由刘济平监事长主持,公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

经公司监事认真审议,会议审议通过了以下议案:

1、《公司 2013 年半年度报告》及其摘要

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、《公司 2013 年中期合规工作报告》

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会

2013 年 8 月 23 日

浪潮电子信息产业股份有限公司

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2013-028

2013 半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	浪潮信息	股票代码	000977
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李丰	谢兵兵
电话	0531-85106229	0531-85106229
传真	0531-85106222	0531-85106222
电子信箱	lclifeng@inspur.com	xiebb@inspur.com

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,998,727,589.47	1,239,963,934.13	61.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,626,400.62	51,655,165.08	7.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,788,067.48	18,758,642.35	-69.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-432,946,294.91	-239,122,289.98	-81.06%
基本每股收益(元/股)	0.2587	0.2403	7.66%
稀释每股收益(元/股)	0.2587	0.2403	7.66%
加权平均净资产收益率(%)	5.07%	4.54%	0.53%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,840,065,645.94	2,353,164,982.12	20.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	978,863,514.55	1,214,187,041.16	-19.38%

(2)前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数						19,589
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浪潮集团有限公司	境内非国有法人	47.53%	102,186,400	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	其他	2.59%	5,569,368	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	1.84%	3,947,558	0		
张建成	境内自然人	0.97%	2,080,000	0		
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	0.92%	1,979,460	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-团体退休金进取	其他	0.53%	1,150,001	0		
东海证券-交行-东风 5 号集合资产管理计划	其他	0.51%	1,100,000	0		
张玉坤	境内自然人	0.49%	1,051,070	0		
中国工商银行-中银动态策略股票型证券投资基金	其他	0.48%	1,031,434	0		
中诚信托有限责任公司	国有法人	0.45%	973,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司上述股东之间未知是否存在关联关系或者一致行动关系。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		公司前十大股东名册中有中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股数量为 2,531,496 股,持股比例为 1.18%;广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户, 持股数量为 1,208,595 股,持股比例为 0.56%。将上述二个股东户的持股股东明细跟公司股东名册中的其他股东混合排序后, 公司前 10 名股东持股情况如前表所示。				

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司围绕年初确定的经营目标积极推进各项工作:

1、2013 年 5 月 8 日,公司 2012 年度股东大会批准公司受让"浪潮天梭高端容错计算机项目"、"浪潮海量信息存储系统及应用示范项目"研发成果,两个项目研发成果打破了国外厂商在高端产品核心技术上的垄断,实现了民族服务器存储产业由技术依赖向自主创新的跨越, 两个项目研发成果关系到国计民生和国家战略安全的高端关键应用领域,对于保障国家信息战略安全具有深远意义。本次交易完成后,公司增添了以浪潮天梭 K1、浪潮 AS10000 为代表的高端服务器、海量存储两大产品线,进一步提升了公司的核心竞争能力和盈利能力。

浪潮天梭 K1 是中国第一款自主研制的主机系统,该系统最大可扩展 32 颗处理器,具有独特的体系结构、监控系统、散热系统、热插拔冗余设计及容错操作系统,在性能、可用性、可靠性、扩展性、灵活性、安全性和可管理性等方面达到业界领先水平。第三方评测表明系统可用性达到 99.9994%,联机事务处理能力达到 231 万,最新的 SPECjbb2005 中间件性能测试结果为 395 万个处理每秒。 浪潮 AS10000 是国内第一个研制成功的多控制器和全交换体系结构的存储系统,也是国内唯一支持 IB SAN 的存储系统。浪潮 AS10000 曾获得 2012 年度中国电子学会电子信息科学技术奖技术发明类二等奖。

截至目前,目前公司天梭 K1 产品已在中国进出口银行、郑州市政府、中国邮政储蓄银行、大连银行、中国银监会、洛阳银行、胜利油田、山东科技防腐等多家单位得到推广与应用。

2、得益于行业信息系统向上集中的大背景和云计算的直接推动,包括八路服务器在内的中低端关键主机市场一直保持稳健增长态势。公司天梭 TS850 是公司自主研制的八路服务器,采用了全模块化设计,用户可按需购买;30 种 RAS 技术确保 7x24 的系统可信性;产品高度仅有 6U,但是却实现了最大的业界扩展性,自 2010 年 8 月上市以来广受行业客户认可。

公司还将推出全新的中低端关键主机新产品——天梭 K1 800, 将与 32 路天梭 K1 主机系统和八路天梭 TS850,形成中高低的主机产品布局,全面覆盖关键主机市场。

3、2013 年 5 月 9 日至 6 月 8 日,公司成功举办"大有可为——浪潮数据中心产品及方案全国巡展"活动。巡展以公司"为数据中心提供核心产品、方案和服务的领先供应商"业务定位为指导,以"大有可为自主创新 "为主题,全面展现了浪潮面向数据中心的 S、T、A、N 四大产品序列,为客户呈现了完整的模块化、智能化、集成化的数据中心产品和解决方案。本次巡展历时 29 天,行程 3 万公里,先后走进济南、广州等 13 个省会及重点城市;深入政法、健康、特种行业、政府、党政民生、教育科研、能源等近 20 个重点行业;通过与 2900 位政府技术主管、行业用户、增值合作伙伴近距离交流,体验式的方案展示,进一步增进了客户对公司数据中心产品、方案和整体服务实力的认可。

4、2013 年上半年,受中国实体经济增长放缓的影响,中国 X86 服务器市场增长趋于平缓。从产品段看,四路服务器市场的增长依然高于整体市场平均值, 四路 X86 服务器已经成为拉动中国 X86 服务器市场增长的一个重要引擎,其中政府、金融和电力行业对四路服务器表现出了巨大的需求,报告期内,公司成功入围国家电网公司 2013 年度 SG-ERP 信息化框架采购,实现了八路、四路、双路服务器全线中标。从行业来看,媒体和政府已经成为中国 X86 服务器市场最重要的两大行业市场,互联网行业主要来源于百度、阿里巴巴、腾讯三个用户的采购,公安、军队行业依旧保持 25%以上的高速增长拉动了政府市场的增长,报告期内,公司成功中标百度、奇虎、济南市公安局警务云二期等大项目。

报告期内,在国产化趋势的背景下,国产厂商在 X86 服务器市场整体份额大幅增长,抢占了部分国际厂商的市场份额。

5、海外出口业务持续健康运营,合作领域不断丰富深化。报告期内,公司对南美的出口业务发货节奏控制平稳,货款回收正常。公司与委内瑞拉工业科技有限公司不断深化合作层次,加大对委技术转让深度,逐步建立高层互访机制,为公司南美出口业务持续健康稳定的发展奠定了良好基础。

6、经公司五届十三次董事会审议,公司出资 990 万美元在香港特别行政区投资设立全资子公司:浪潮电子信息(香港)有限公司(以下简称:浪潮信息香港)。2013 年 3 月,浪潮信息香港设立完成。经公司 2012 年度股东大会批准,浪潮信息香港以 29,423 万港元(约 23,740.83 万元人民币)的价格收购浪潮电子有限公司持有的浪潮(香港)电子有限公司(以下简称:浪潮香港)100%的股权,2013 年 6 月,该项收购实施完成。通过本次交易,公司进一步整合了上下游业务, 大幅减少了因 CPU 等采购产生的关联交易, 增强了公司的核心竞争力和盈利能力。此次股权收购完成后,公司将浪潮香港纳入合并会计报表范围。

7、为确立公司在国内云计算 Iaas 层领域的领先地位,进一步缩小与国外先进企业的差距,扩大服务器产业的规模,丰富公司产品线,增强公司持续盈利能力,公司拟进行关键应用主机产业化和大数据一体机产业化两个重大项目的投资。公司于 2013 年 8 月 9 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票等一系列议案,同意公司采用非公开发行股票募集资金等途径取得上述投资项目的资金。本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(1)经公司五届十三次董事会审议,公司出资 990 万美元在香港特别行政区投资设立全资子公司:浪潮信息香港,2013 年 3 月浪潮信息香港设立完成,自该公司成立之日起公司将其纳入合并财务报表范围。

(2)经公司 2012 年度股东大会批准,浪潮信息香港以 29,423 万港元(约 23,740.83 万元人民币)的价格收购浪潮电子有限公司持有的浪潮(香港)电子有限公司 100%的股权,2013 年 6 月,该项收购实施完成。此次股权收购完成后,公司将浪潮香港纳入合并会计报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

董事长:张磊

二〇一三年八月

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2013-027

浪潮电子信息产业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2013 年 8 月 21 日上午以通讯方式召开,会议通知于 2013 年 8 月 12 日以书面、电子邮件和电话等方式发出,会议应到董事 6 名,实到董事 6 名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、公司 2013 年半年度报告及其摘要

该议案同意票数 6 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

二、关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的议案(关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决,详见公告编号为 2013-029 号的"关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的公告")

同意公司通过银行向浪潮(山东)电子信息有限公司申请委托贷款,委托贷款的未偿还余额总上限(包括累计利息)不得超过人民币五亿元,单笔委托贷款的金额下限为人民币零元,上限为人民币五亿元,单笔委托贷款的期限为六个月,利率为委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的半年期人民币贷款基准利率,公司将持有的济南东方联合科技发展有限公司 100%股权作为偿还上述委托贷款的质押担保,本次委托贷款的有效期为自双方权力机构批准之日起一年。

该议案同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

以上董事会议案中第二项议案尚需提交公司股东大会批准,召开股东大会的时间公司将另行通知。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十一日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2013-029

浪潮电子信息产业股份有限公司关于
公司通过银行向关联方申请委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息、公司或本公司)第五届董事会第十九次会议于 2013 年 8 月 21 日召开,会议审议通过了《关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的议案》。同意公司通过银行向浪潮(山东)电子信息有限公司(以下简称:浪潮山东)申请委托贷款,委托贷款的未偿还余额总上限(包括累计利息)不得超过人民币五亿元,单笔委托贷款的金额下限为人民币零元,上限为人民币五亿元,单笔委托贷款的期限为六个月,利率为委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的半年期人民币贷款基准利率,公司将持有的济南东方联合科技发展有限公司 100%股权作为偿还上述委托贷款的质押担保,本次委托贷款的有效期为自双方权力机构批准之日起一年。

本公司第一大股东为浪潮集团有限公司(以下简称:浪潮集团),浪潮集团持有本公司 102,186,400 股,股权比例为 47.53%。浪潮山东的实际控制人亦为浪潮集团,相关股权关系如下图所示:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本公司此次向浪潮山东申请委托贷款的行为构成了关联交易。由于本次关联交易的金额在 3,000 万元人民币以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,所以本次关联交易还需要公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,亦不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

浪潮山东成立于 2004 年 12 月 20 日, 公司股东为耀凯国际有限公司, 持股比例 100%, 公司营业执照号:370100400000895,税务登记号:370112769734302,注册资本 9067.5 万美元,法定代表人为陈东风,注册地址为济南市高新开发区齐鲁软件园创业广场 D-A203 室,公司类型为有限责任公司(台港澳法人独资),公司主营业务为:计算机软硬件产品的开发、生产及相关技术咨询、技术服务;计算机产品生产线的总体规划设计、制造、安装、调试、维护;销售本公司生产的产品;进出口业务(不含进口商品分销业务,国家禁止的项目除外)。

浪潮山东最近三年发展稳定,截止 2012 年 12 月 31 日,浪潮山东资产总额 166,927.96 万元,净资产 108,027.87 万元,货币资金 75,346.59 万元,该公司 2012 年营业收入为 20,593.75 万元,净利润为 1,005.12 万元,截止 2013 年 7 月 31 日,浪潮山东资产总额 163,496.38 万元,净资产 105,862.85 万元,货币资金 68,878.65 万元。该公司最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚;无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、关联交易标的的基本情况

为满足公司经营发展需要,公司拟通过银行向浪潮山东申请委托贷款,委托贷款的未偿还余额总上限(包括累计利息)不得超过人民币五亿元,单笔委托贷款的金额下限为人民币零元,上限为人民币五亿元,单笔委托贷款的期限为六个月,利率为委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的半年期人民币贷款基准利率,公司将持有的济南东方联合科技发展有限公司 100%股权作为偿还上述委托贷款的质押担保,本次委托贷款的有效期为自双方权力机构批准之日起一年。

四、交易合同的主要内容

公司与浪潮山东签订的《委托贷款框架协议》主要内容如下:

1、委托贷款的未偿还余额总上限(包括累计利息)不得超过人民币五亿元。

2、单笔委托贷款的金额下限为人民币零元,上限为人民币五亿元。

3、单笔委托贷款的期限为六个月,利率为委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的半年期人民币贷款基准利率。

4、公司若未按时足额偿还贷款本金、支付利息,浪潮山东将委托银行按逾期利率的罚息利率计收利息。逾期贷款的罚息利率按照合同约定利率上浮 50%。

5、浪潮山东同意及承诺根据委托协议的规定向委托银行支付手续费。

6、 提前还款安排

浪潮山东有权于到期日前向浪潮信息发出不少于 5 个工作日的事前书面通知, 要求浪潮信息向浪潮山东账户偿还每一笔委托贷款(或其任何未偿还部分)的本金及利息。于浪潮信息收到浪潮山东的书面通知并且书面确认同意的情况下, 浪潮信息须于作出该等书面确认同意的 5 个工作日内向浪潮山东账户全数归还该笔委托贷款(或其任何未偿还部分)的本金及利息。

浪潮信息有权于到期日前向浪潮山东发出不少于 5 个工作日的事前书面通知, 要求向浪潮山东提前偿还每一笔委托贷款(或其任何未偿还部分)的本金及利息。于浪潮山东收到浪潮信息的书面通知并且书面确认同意的情况下, 浪潮信息须于浪潮山东作出该等书面确认同意的 5 个工作日内向浪潮山东账户全数偿还该笔委托贷款(或其任何未偿还部分)的本金及利息。

7、浪潮信息将持有的济南东方联合科技发展有限公司 100%股权作为偿还上述委托贷款的质押担保。

8、本次委托贷款的有效期为自双方权力机构批准之日起一年。

五、本次交易的目的及对本公司的影响

公司本次向浪潮山东申请委托贷款主要用于补充流动资金和偿还银行借款。公司向浪潮山东申请委托贷款,相比公司从银行取得借款更加容易,申请借款与偿还借款更加灵活,同时还拓展了公司的融资渠道,符合公司业务发展的需要。本次委托贷款的利率按照市场化原则确定,利率为中国人民银行公布的人民币贷款基准利率,公司与关联方的交易没有损害公司利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2013 年初至披露日,公司向浪潮山东销售商品 1,402,527.69 元,收取房租、物业费 650,592.58 元。

七、独立董事的意见

本公司独立董事郝先经先生、周宗安先生就公司向浪潮山东申请委托贷款关联交易事项发表独立意见如下:

1、我们认为交易双方遵循了公平、公正、公允、合理、诚信的定价原则,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定,关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

2、在董事会审议本项关联交易前,已事先取得了我们的认可。董事会在审议本项议案时,关联董事回避表决,本项议案经非关联董事一致审议通过,表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

八、备查文件目录

1、本公司第五届董事会第十九次会议决议;

2、公司与浪潮山东签订的《委托贷款框架协议》;

3、本公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十一日