

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)

2019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2019年9月30日止的2019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
董事長
閆峻

中國上海
2019年10月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括閆峻先生(董事長、執行董事)、居昊先生(非執行董事)、宋炳方先生(非執行董事)、殷連臣先生(非執行董事)、陳明堅先生(非執行董事)、薛克慶先生(非執行董事)、孟祥凱先生(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)、區勝勤先生(獨立非執行董事)及王勇先生(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** 公司負責人閔峻、主管會計工作負責人董捷及會計機構負責人(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** 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

	單位：元 幣種：人民幣		
	於2019年 9月30日	於2018年 12月31日	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	205,670,972,110.92	205,779,038,152.95	(0.05)
歸屬於上市公司股東的淨資產	49,221,204,098.26	47,203,026,661.83	4.28
	2019年1-9月	2018年1-9月	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	40,425,249,188.25	(5,083,719,250.07)	不適用

	2019年1-9月	2018年1-9月	比上年同期 增減(%)
營業收入	8,452,503,344.61	5,848,859,537.47	44.52
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,267,122,981.68	1,176,776,113.91	92.66
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	2,411,087,206.28	1,033,339,773.84	133.33
加權平均淨資產收益率(%)	4.70	2.42	增加2.28個百分點
基本每股收益(元/股)	0.49	0.26	92.66
稀釋每股收益(元/股)	0.49	0.26	92.66

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	2019年7-9月	2019年1-9月	說明
非流動資產處置損益	210,926.35	197,932.41	
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	3,140,099.98	140,286,595.06	扶持資金
除上述各項之外的其他營業外收入 和支出	(16,348,343.39)	(321,214,469.04)	
少數股東權益影響額(稅後)	(186,937.08)	(8,420,933.51)	
所得稅影響額	3,250,614.80	45,186,650.48	
合計	<u>(9,933,639.34)</u>	<u>(143,964,224.60)</u>	

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

單位：股

股東總數(戶) 105,003戶，其中，A股股東104,820戶，H股登記股東183戶

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有		質押或凍結情況		股東性質
			限售條件	股份數量	股份狀態	數量	
中國光大集團股份公司	1,159,456,183	25.15	-	無	-	無	國有法人
中國光大控股有限公司	982,250,000	21.30	-	無	-	無	境外法人
香港中央結算(代理人)有限公司	703,639,100	15.26	-	未知	-	未知	未知
平安大華基金-平安銀行 -平安銀行股份有限公司	147,518,447	3.20	-	無	-	無	其他
中國證券金融股份有限公司	137,863,472	2.99	-	無	-	無	其他
中國長城資產管理股份有限公司	54,978,619	1.19	-	無	-	無	國有法人
香港中央結算有限公司	43,425,047	0.94	-	無	-	無	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	37,568,900	0.81	-	無	-	無	國有法人
工銀瑞信基金-農業銀行 -工銀瑞信中證金融資產管理計劃	24,431,977	0.53	-	無	-	無	其他
易方達基金-農業銀行 -易方達中證金融資產管理計劃	23,174,586	0.50	-	無	-	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	982,250,000	人民幣普通股	982,250,000
香港中央結算(代理人)有限公司	703,639,100	境外上市外資股	703,639,100
平安大華基金－平安銀行 －平安銀行股份有限公司	147,518,447	人民幣普通股	147,518,447
中國證券金融股份有限公司	137,863,472	人民幣普通股	137,863,472
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
香港中央結算有限公司	43,425,047	人民幣普通股	43,425,047
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
工銀瑞信基金－農業銀行 －工銀瑞信中證金融資產管理計劃	24,431,977	人民幣普通股	24,431,977
易方達基金－農業銀行 －易方達中證金融資產管理計劃	23,174,586	人民幣普通股	23,174,586

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1：香港中央結算(代理人)有限公司為公司H股非登記股東所持股份的名義持有人

註2：香港中央結算有限公司為公司滬股通股票名義持有人

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2019年 9月30日	於2018年 12月31日	增減(%)	變動的主要原因
貨幣資金	5,681,514	4,020,376	41	客戶資金存款增加
結算備付金	651,207	343,373	90	客戶結算備付金增加
衍生金融資產	825	2,672	(69)	權益衍生工具減少
存出保證金	442,647	318,681	39	期貨保證金增加
買入返售金融資產	901,874	3,370,879	(73)	債券逆回購及股票質押式回購規模減少
其他債權投資	1,230,981	839,888	47	自營債券規模變動
在建工程	2,317	1,448	60	裝修工程增加
使用權資產	76,777	不適用	100	執行新租賃準則的影響
短期借款	194,262	426,330	(54)	子公司短期借款減少
應付短期融資款	354,084	1,410,967	(75)	短期債務餘額減少
交易性金融負債	83,254	28,762	189	應付結構化主體其他投資者款項變動
衍生金融負債	7,722	49,282	(84)	權益衍生工具減少
賣出回購金融資產款	2,084,010	1,595,382	31	債券回購業務規模增加
合同負債	8	不適用	100	按照新收入準則確認的預收款
租賃負債	75,345	不適用	100	執行新租賃準則的影響
其他負債	917,925	1,589,791	(42)	應付結構化主體其他投資者款項變動

項目	於2019年 1-9月	於2018年 1-9月	增減(%)	變動的主要原因
手續費及佣金淨收入	456,547	341,704	34	投資銀行業務及資產管理業務手續費淨收入增加
投資收益	138,045	10,812	1,177	自營業務投資績效改善
公允價值變動收益	111,766	76,923	45	自營業務投資績效改善
匯兌收益	918	(1,959)	不適用	外幣頭寸價值變動
其他業務收入	5,157	2,850	81	主要是期貨倉單業務收入增加
信用減值損失	49,106	36,057	36	債權投資減值損失增加
其他業務成本	2,649	1,526	74	期貨倉單業務成本增加
營業外收入	100	333	(70)	計入營業外收入的財政扶持減少
營業外支出	32,397	75	43,096	MPS項目預計負債
所得稅費用	73,616	38,546	91	應稅利潤增加
其他綜合收益的 稅後淨額	32,598	5,846	458	其他權益工具投資公允價值變動

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

2019年9月20日，公司就證券回購合同糾紛，以黃某某為被申請人，向上海市仲裁委員會提起仲裁申請，涉及金額約為1,179.66萬元。目前，該案尚未開庭。

2019年9月25日，公司就證券質押式回購糾紛，以浙江潤成控股集團有限公司為被告，向上海市靜安區人民法院提起訴訟，涉及金額約為3,675.85萬元。目前，該案尚未開庭。

3.3 公司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	閔峻(代行)
日期	2019年10月28日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
資產：		
貨幣資金	56,815,137,554.89	40,203,764,691.76
其中：客戶資金存款	35,762,628,851.05	31,276,227,774.54
結算備付金	6,512,067,562.46	3,433,734,850.06
其中：客戶備付金	6,146,350,809.76	1,958,316,167.84
融出資金	33,093,339,172.81	30,337,928,466.34
衍生金融資產	8,254,793.83	26,719,615.36
存出保證金	4,426,468,597.26	3,186,807,835.32
應收款項	2,810,356,773.48	3,211,111,666.62
買入返售金融資產	9,018,744,842.58	33,708,788,436.47
金融投資：		
交易性金融資產	56,609,015,473.64	57,649,337,675.08
債權投資	7,234,266,154.83	7,902,881,243.00
其他債權投資	12,309,810,130.67	8,398,879,544.00
其他權益工具投資	5,183,498,438.07	4,848,014,771.43
長期股權投資	1,097,721,463.46	1,096,310,499.43
固定資產	845,334,237.22	785,559,277.96
在建工程	23,165,861.64	14,483,827.74
使用權資產	767,773,770.29	—
無形資產	332,171,362.15	436,213,629.13
商譽	1,302,766,693.52	1,257,045,864.96
長期待攤費用	68,674,044.07	92,109,211.82
遞延所得稅資產	1,024,327,638.82	1,235,048,078.56
其他資產	6,188,077,545.23	7,954,298,967.91
資產總計	205,670,972,110.92	205,779,038,152.95

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
負債：		
短期借款	1,942,617,469.98	4,263,296,829.56
應付短期融資款	3,540,837,925.08	14,109,673,121.09
拆入資金	6,465,283,381.99	5,609,349,089.41
交易性金融負債	832,544,370.25	287,615,615.86
衍生金融負債	77,216,193.49	492,824,073.29
賣出回購金融資產款	20,840,104,644.93	15,953,819,208.49
代理買賣證券款	45,064,460,227.88	35,771,016,928.57
應付職工薪酬	1,840,894,902.64	1,497,240,610.71
應交稅費	635,819,377.75	581,403,631.94
應付款項	942,753,624.32	819,323,661.39
合同負債	77,681.09	—
預計負債	1,699,938,012.22	1,400,000,000.00
長期借款	10,570,461,479.30	10,718,429,969.67
應付債券	50,370,092,226.15	49,517,844,555.12
租賃負債	753,451,066.14	—
遞延所得稅負債	99,820,280.39	101,436,073.99
其他負債	9,179,246,905.31	15,897,910,364.55
負債合計	154,855,619,768.91	157,021,183,733.64
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	4,610,787,639.00	4,610,787,639.00
資本公積	23,300,295,172.76	23,388,072,667.27
其他綜合收益	1,755,807.00	(298,154,906.16)
盈餘公積	2,893,340,363.77	2,893,340,363.77
一般風險準備	6,529,806,934.57	6,475,730,964.56
未分配利潤	11,885,218,181.16	10,133,249,933.39
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	49,221,204,098.26	47,203,026,661.83
少數股東權益	1,594,148,243.75	1,554,827,757.48
所有者權益(或股東權益)合計	50,815,352,342.01	48,757,854,419.31
負債和所有者權益(或股東權益)總計	205,670,972,110.92	205,779,038,152.95

法定代表人：
閔峻(代行)

主管會計工作負責人：
董捷

會計機構負責人：
何滿年

母公司資產負債表

2019年9月30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	2019年9月30日	2018年12月31日
資產：		
貨幣資金	37,702,577,511.10	20,519,862,422.73
其中：客戶資金存款	21,624,985,450.32	17,320,115,790.41
結算備付金	7,018,680,119.16	4,753,293,974.47
其中：客戶備付金	6,146,350,809.76	3,315,217,084.58
融出資金	26,217,887,130.08	22,259,357,606.63
衍生金融資產	10,960.97	6,939,376.17
存出保證金	295,866,847.22	692,536,082.92
應收款項	576,400,378.13	729,346,712.05
買入返售金融資產	7,449,564,842.58	27,385,234,243.44
金融投資：		
交易性金融資產	45,385,898,533.50	46,346,150,553.46
債權投資	7,096,421,302.12	7,769,078,005.04
其他債權投資	12,330,530,453.14	8,470,542,332.22
其他權益工具投資	5,049,137,634.70	4,713,653,968.06
長期股權投資	9,499,283,226.45	9,703,092,279.79
固定資產	685,855,689.22	723,212,562.45
在建工程	23,165,861.64	14,483,827.74
使用權資產	617,319,243.54	—
無形資產	66,796,672.39	62,738,723.55
長期待攤費用	61,008,487.92	72,660,877.67
遞延所得稅資產	717,782,685.56	951,227,507.53
其他資產	1,276,972,071.47	1,780,257,649.23
資產總計	<u>162,071,159,650.89</u>	<u>156,953,668,705.15</u>

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
負債：		
應付短期融資款	3,540,837,925.08	14,109,673,121.09
拆入資金	6,465,283,381.99	5,609,349,089.41
衍生金融負債	87,573,921.77	453,500,861.07
賣出回購金融資產款	19,998,611,924.18	13,983,817,046.40
代理買賣證券款	26,801,733,333.86	19,511,526,837.42
應付職工薪酬	1,311,488,582.20	989,608,691.08
應交稅費	438,362,034.36	356,680,678.04
應付款項	339,254,606.08	309,816,442.18
合同負債	77,681.09	—
應付債券	47,929,554,903.33	46,668,934,109.44
租賃負債	600,574,042.02	—
其他負債	5,217,084,832.44	7,392,779,349.13
負債合計	112,730,437,168.40	109,385,686,225.26
所有者權益(或股東權益)：		
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
其他綜合收益	175,696,894.39	(85,427,447.43)
盈餘公積	2,893,340,363.77	2,893,340,363.77
一般風險準備	5,665,714,187.14	5,665,714,187.14
未分配利潤	10,856,212,741.45	9,344,597,080.67
所有者權益(或股東權益)合計	49,340,722,482.49	47,567,982,479.89
負債和所有者權益(或股東權益)總計	162,071,159,650.89	156,953,668,705.15

法定代表人：
閔峻(代行)

主管會計工作負責人：
董捷

會計機構負責人：
何滿年

合併利潤表
2019年1-9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	2019年7-9月	2018年7-9月	2019年1-9月	2018年1-9月
一、營業總收入	2,591,470,067.33	1,734,494,574.24	8,452,503,344.61	5,848,859,537.47
利息淨收入	408,827,297.32	483,229,917.94	1,185,935,457.53	1,350,120,208.78
其中：利息收入	1,425,404,289.60	1,707,187,707.98	4,465,260,501.69	4,967,164,693.92
利息支出	1,016,576,992.28	1,223,957,790.04	3,279,325,044.16	3,617,044,485.14
手續費及佣金淨收入	1,693,627,890.68	1,139,245,362.44	4,565,467,955.70	3,417,043,043.30
其中：經紀業務手續費淨收入	623,135,485.14	569,786,815.22	2,001,159,435.11	1,803,986,210.71
投資銀行業務手續費淨收入	374,945,909.78	234,917,154.19	1,174,419,870.23	597,219,688.60
資產管理業務手續費淨收入	556,562,177.61	163,436,741.10	959,002,276.93	504,630,483.10
投資收益	367,213,557.04	(42,006,367.59)	1,380,453,598.91	108,119,993.46
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	10,421,980.09	19,747,431.35	32,156,283.11	54,854,492.89
以攤餘成本計量的金融資產終止確認產生的收益	2,823,023.21	1,938,087.65	(6,491,219.97)	1,869,050.62
其他收益	3,601,740.20	3,136,151.64	142,221,261.54	195,417,319.54
公允價值變動收益	118,963,015.12	211,820,749.80	1,117,655,764.70	769,234,343.54
匯兌收益	6,894,256.34	(19,449,596.98)	9,183,627.86	(19,586,663.24)
其他業務收入	(7,672,551.96)	(41,482,878.03)	51,570,815.78	28,500,239.48
資產處置收益	14,862.59	1,235.02	14,862.59	11,052.61

項目	2019年7-9月	2018年7-9月	2019年1-9月	2018年1-9月
二、營業總支出	1,705,976,276.20	1,441,918,180.23	5,026,374,982.28	4,185,079,006.74
税金及附加	14,763,598.68	13,557,944.51	46,137,232.31	45,924,023.02
業務及管理費	1,544,460,052.40	1,254,253,459.89	4,462,684,880.11	3,763,324,021.87
信用減值損失	137,443,759.20	169,271,055.96	491,064,648.14	360,567,183.99
其他業務成本	9,308,865.92	4,835,719.87	26,488,221.72	15,263,777.86
三、營業利潤	885,493,791.13	292,576,394.01	3,426,128,362.33	1,663,780,530.73
加：營業外收入	236,857.22	845,915.48	1,001,344.96	3,327,184.82
減：營業外支出	16,850,777.07	466,403.69	323,967,410.66	751,656.88
四、利潤總額	868,879,871.28	292,955,905.80	3,103,162,296.63	1,666,356,058.67
減：所得稅費用	183,996,205.43	52,751,008.23	736,159,954.79	385,462,441.58
五、淨利潤	684,883,665.85	240,204,897.57	2,367,002,341.84	1,280,893,617.09
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤	684,883,665.85	240,204,897.57	2,367,002,341.84	1,280,893,617.09
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	658,058,053.12	207,983,728.65	2,267,122,981.68	1,176,776,113.91
2. 少數股東損益	26,825,612.73	32,221,168.92	99,879,360.16	104,117,503.18

項目	2019年7-9月	2018年7-9月	2019年1-9月	2018年1-9月
六、其他綜合收益的稅後淨額	127,396,203.34	218,593,279.66	325,978,667.69	58,458,707.25
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	105,451,440.23	181,199,457.16	299,910,713.16	15,998,575.48
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	6,736,696.30	88,434,787.80	200,864,189.45	(122,847,007.53)
1. 其他權益工具投資公允價值變動	6,736,696.30	88,434,787.80	200,864,189.45	(122,847,007.53)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	98,714,743.93	92,764,669.36	99,046,523.71	138,845,583.01
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	2,347,777.47	146,892.15	9,550,326.14	1,141,368.43
2. 其他債權投資公允價值變動	48,662,129.77	13,848,015.22	(5,471,764.51)	48,077,390.92
3. 其他債權投資信用損失準備	14,133,895.20	30,098,874.31	56,181,590.74	30,623,779.18
4. 外幣財務報表折算差額	33,570,941.49	48,670,887.68	38,786,371.34	59,003,044.48
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	21,944,763.11	37,393,822.50	26,067,954.53	42,460,131.77
七、綜合收益總額	812,279,869.19	458,798,177.23	2,692,981,009.53	1,339,352,324.34
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	763,509,493.35	389,183,185.81	2,567,033,694.84	1,192,774,689.39
歸屬於少數股東的綜合收益總額	48,770,375.84	69,614,991.42	125,947,314.69	146,577,634.95
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.05	0.49	0.26
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.14	0.05	0.49	0.26

法定代表人：
閔峻（代行）

主管會計工作負責人：
董捷

會計機構負責人：
何滿年

母公司利潤表
2019年1-9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	2019年7-9月	2018年7-9月	2019年1-9月	2018年1-9月
一、營業總收入	1,555,490,472.75	1,285,127,152.13	5,941,194,374.82	3,716,518,521.53
利息淨收入	268,083,060.60	369,704,564.37	848,003,897.01	1,043,841,458.49
其中：利息收入	1,126,198,622.95	1,367,583,357.24	3,495,024,538.97	4,019,693,970.44
利息支出	858,115,562.35	997,878,792.87	2,647,020,641.96	2,975,852,511.95
手續費及佣金淨收入	802,814,335.43	572,753,559.69	2,681,418,669.79	1,859,869,611.09
其中：經紀業務手續費淨收入	439,941,998.17	339,279,195.64	1,503,187,559.02	1,247,996,587.35
投資銀行業務手續費淨收入	350,998,094.70	218,326,515.29	1,134,952,985.05	572,279,372.33
投資收益	293,474,286.17	(43,309,903.65)	1,066,773,197.72	222,264,905.42
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	9,535,565.80	6,994,155.38	46,640,620.52	33,592,262.36
以攤餘成本計量的金融資產終止確認產生的收益	2,823,023.21	1,938,087.65	(6,491,219.97)	1,869,050.62
其他收益	676,202.73	1,298,717.76	105,622,987.04	164,152,885.66
公允價值變動收益	180,998,790.47	372,812,408.77	1,220,157,625.55	402,836,541.88
匯兌收益	6,841,140.79	7,334,061.41	7,977,189.32	10,419,551.93
其他業務收入	2,602,656.56	4,533,743.78	11,240,808.39	13,133,567.06
二、營業總支出	1,041,003,959.49	935,546,796.34	3,457,860,977.26	2,612,543,092.21
稅金及附加	9,950,861.45	11,334,872.21	37,617,344.30	40,323,479.99
業務及管理費	891,706,784.53	755,054,478.57	2,783,337,498.72	2,205,768,374.35
信用減值損失	137,605,804.33	165,289,393.34	371,012,654.46	355,211,123.14
其他資產減值損失	-	-	260,000,000.00	-
其他業務成本	1,740,509.18	3,868,052.22	5,893,479.78	11,240,114.73

項目	2019年7-9月	2018年7-9月	2019年1-9月	2018年1-9月
三、營業利潤	514,486,513.26	349,580,355.79	2,483,333,397.56	1,103,975,429.32
加：營業外收入	76,413.00	592,888.40	513,210.85	978,290.79
減：營業外支出	230,419.56	262,239.09	5,550,264.70	285,512.81
四、利潤總額	514,332,506.70	349,911,005.10	2,478,296,343.71	1,104,668,207.30
減：所得稅費用	92,193,321.32	41,497,113.53	505,601,919.03	134,472,517.03
五、淨利潤	422,139,185.38	308,413,891.57	1,972,694,424.68	970,195,690.27
(一) 持續經營淨利潤	422,139,185.38	308,413,891.57	1,972,694,424.68	970,195,690.27
六、其他綜合收益的稅後淨額	72,137,319.57	132,528,569.48	261,124,341.82	(43,004,469.00)
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	6,736,696.29	88,434,787.80	200,864,189.45	(122,847,007.53)
1. 其他權益工具投資公允價值變動	6,736,696.29	88,434,787.80	200,864,189.45	(122,847,007.53)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	65,400,623.28	44,093,781.68	60,260,152.37	79,842,538.53
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	2,347,777.47	146,892.15	9,550,326.14	1,141,368.43
2. 其他債權投資公允價值變動	48,943,389.77	13,848,015.22	(5,471,764.51)	48,077,390.92
3. 其他債權投資信用損失準備	14,109,456.04	30,098,874.31	56,181,590.74	30,623,779.18
七、綜合收益總額	494,276,504.95	440,942,461.05	2,233,818,766.50	927,191,221.27

法定代表人：
閔峻（代行）

主管會計工作負責人：
董捷

會計機構負責人：
何滿年

合併現金流量表
2019年1-9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	2019年1-9月	2018年1-9月
一、經營活動產生的現金流量：		
處置交易性金融資產淨增加額	4,311,832,341.00	—
拆入資金淨增加額	855,934,292.58	—
融出資金淨減少額	—	4,620,716,828.03
回購業務資金淨增加額	29,341,821,293.49	—
代理買賣證券收到的現金淨額	10,175,004,429.25	—
收取利息、手續費及佣金的現金	9,501,046,053.76	8,729,534,218.51
應收融資租賃款項的減少	1,546,890,143.81	—
收到其他與經營活動有關的現金	488,681,518.03	2,004,563,113.74
經營活動現金流入小計	56,221,210,071.92	15,354,814,160.28
購買交易性金融資產淨減少額	—	1,021,238,475.85
購買債權投資淨增加額	—	1,466,608,925.48
拆入資金淨減少額	—	1,380,560,000.00
融出資金淨增加額	2,604,053,461.89	—
回購業務資金淨減少額	—	1,018,193,154.14
代理買賣證券支付的現金淨額	—	3,893,068,430.32
支付利息、手續費及佣金的現金	1,553,397,756.97	2,397,198,631.84
支付給職工及為職工支付的現金	2,576,394,571.76	2,320,353,876.69
支付的各項稅費	883,222,504.61	2,082,816,667.11
應收融資租賃款項的增加	—	211,688,702.62
支付其他與經營活動有關的現金	8,178,892,588.44	4,646,806,546.30
經營活動現金流出小計	15,795,960,883.67	20,438,533,410.35
經營活動產生的現金流量淨額	40,425,249,188.25	(5,083,719,250.07)

項目	2019年1-9月	2018年1-9月
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	6,327,267,742.00	4,076,183,210.49
取得投資收益收到的現金	883,874,409.55	1,141,368.43
收到其他與投資活動有關的現金	104,815,286.30	388,312.27
投資活動現金流入小計	7,315,957,437.85	4,077,712,891.19
投資支付的現金	9,228,442,668.86	245,261,692.68
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	182,566,031.05	105,934,650.74
投資活動現金流出小計	9,411,008,699.91	351,196,343.42
投資活動產生的現金流量淨額	(2,095,051,262.06)	3,726,516,547.77
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行債券收到的現金	34,486,630,000.00	28,684,396,666.67
取得借款收到的現金	5,410,731,667.98	26,567,544,903.65
籌資活動現金流入小計	39,897,361,667.98	55,251,941,570.32
償還債務支付的現金	46,230,622,328.97	30,460,062,368.52
償還借款支付的現金	8,106,674,713.94	16,533,244,099.07
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,942,960,617.68	2,410,566,660.88
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	86,626,828.41	64,958,871.68
償還租賃本金和利息所支付的現金	230,460,891.95	—
籌資活動現金流出小計	57,510,718,552.54	49,403,873,128.47
籌資活動產生的現金流量淨額	(17,613,356,884.56)	5,848,068,441.85
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	9,183,627.86	(19,586,663.24)
五、現金及現金等價物淨增加額	20,726,024,669.49	4,471,279,076.31
加：期初現金及現金等價物餘額	38,937,006,077.53	46,263,881,703.00
六、期末現金及現金等價物餘額	59,663,030,747.02	50,735,160,779.31

法定代表人：
閔峻（代行）

主管會計工作負責人：
董捷

會計機構負責人：
何滿年

母公司現金流量表
2019年1-9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	2019年1-9月	2018年1-9月
一、經營活動產生的現金流量：		
處置交易性金融資產淨增加額	3,074,592,237.44	-
處置債權投資淨增加額	-	873,011,074.77
拆入資金淨增加額	855,934,292.58	-
融出資金淨減少額	-	4,226,591,633.73
回購業務資金淨增加額	25,715,956,541.80	-
代理買賣證券收到的現金淨額	7,923,205,301.47	-
收取利息、手續費及佣金的現金	6,394,462,971.33	5,989,491,902.93
收到其他與經營活動有關的現金	502,772,656.47	904,222,235.53
經營活動現金流入小計	44,466,924,001.09	11,993,316,846.96
購買交易性金融資產淨減少額	-	869,353,757.91
拆入資金淨減少額	-	1,380,560,000.00
融出資金淨增加額	3,925,077,921.75	-
回購業務資金淨減少額	-	2,365,481,502.07
代理買賣證券支付的現金淨額	-	3,451,387,126.36
支付利息、手續費及佣金的現金	1,029,325,695.93	1,381,327,891.02
支付給職工及為職工支付的現金	1,735,052,112.83	1,476,135,942.33
支付的各项稅費	625,101,564.82	1,665,365,884.97
支付其他與經營活動有關的現金	777,535,100.74	2,889,049,268.10
經營活動現金流出小計	8,092,092,396.07	15,478,661,372.76
經營活動產生的現金流量淨額	36,374,831,605.02	(3,485,344,525.80)

項目	2019年1-9月	2018年1-9月
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	6,031,413,968.59	–
取得投資收益收到的現金	712,187,474.31	365,000,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	27,368,038.73	388,312.27
投資活動現金流入小計	6,770,969,481.63	365,388,312.27
投資支付的現金	9,241,516,404.46	13,816,789.51
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	77,052,819.34	89,866,475.58
投資活動現金流出小計	9,318,569,223.80	103,683,265.09
投資活動產生的現金流量淨額	(2,547,599,742.17)	261,705,047.18
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行債券收到的現金	34,486,630,000.00	28,684,396,666.67
取得借款收到的現金	100,000,000.00	7,824,250,000.00
籌資活動現金流入小計	34,586,630,000.00	36,508,646,666.67
償還債務支付的現金	45,912,950,000.00	27,708,473,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,914,650,999.53	2,808,111,712.35
償還租賃本金和利息所支付的現金	148,838,476.57	–
籌資活動現金流出小計	48,976,439,476.10	30,516,584,712.35
籌資活動產生的現金流量淨額	(14,389,809,476.10)	5,992,061,954.32
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	7,977,189.32	10,419,551.93
五、現金及現金等價物淨增加額	19,445,399,576.07	2,778,842,027.63
加：期初現金及現金等價物餘額	25,221,724,072.04	30,398,510,628.09
六、期末現金及現金等價物餘額	44,667,123,648.11	33,177,352,655.72

法定代表人： 閔峻（代行） 主管會計工作負責人： 董捷 會計機構負責人： 何滿年

4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年初財務報表相關項目情況

√適用 □不適用

合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
資產：			
使用權資產	-	826,197,130.22	826,197,130.22
其他資產	7,954,298,967.91	7,955,649,160.74	1,350,192.83
資產總計	205,779,038,152.95	206,606,585,476.00	827,547,323.05
負債：			
租賃負債	-	810,842,137.70	810,842,137.70
其他負債	15,897,910,364.55	15,914,615,549.90	16,705,185.35
負債合計	157,021,183,733.64	157,848,731,056.69	827,547,323.05
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	205,779,038,152.95	206,606,585,476.00	827,547,323.05

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

2018年12月31日重大經營租賃最低租賃付款額	931,157,627.56
減：採用簡化處理的最低租賃付款額	51,920,803.77
其中：短期租賃	22,253,108.97
剩餘租賃期少於12個月的租賃	25,530,874.17
剩餘租賃期超過12個月的低價值資產租賃	4,136,820.63
2019年1月1日新租賃準則下最低租賃付款額	901,741.75
2019年1月1日增量借款利率加權平均值	4.42%
2019年1月1日租賃負債	810,842,137.70

母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
資產：			
使用權資產	-	594,373,071.55	594,373,071.55
資產總計	156,953,668,705.15	157,548,041,776.70	594,373,071.55
負債：			
租賃負債	-	577,667,886.20	577,667,886.20
其他負債	7,392,779,349.13	7,409,484,534.48	16,705,185.35
負債合計	109,385,686,225.26	109,980,059,296.81	594,373,071.55
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	156,953,668,705.15	157,548,041,776.70	594,373,071.55

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

本公司自2019年1月1日開始按照新修訂的租賃準則進行會計處理，對首次執行日前已存在的合同，選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃，並根據銜接規定，對可比期間信息不予調整，首次執行日新租賃準則與現行租賃準則的差異追溯調整本報告期期初留存收益。

根據《關於修訂印發2018年度金融企業財務報表格式的通知》(財會[2018]36號)的要求，本公司對2018年1至9月及2018年7至9月的財務報表進行了重新列報，上述調整對本公司淨利潤和股東權益無影響。

4.4 審計報告

適用 不適用