

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)

2020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2020年3月31日止的2020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
閆峻

中國上海
2020年4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)、劉秋明先生(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** 公司負責人閔峻先生、主管會計工作負責人劉秋明先生及會計機構負責人(會計主管人員)何滿年先生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2020年 3月31日	於2019年 12月31日	比上年度末 增減(%)
總資產	216,269,713,092.33	204,090,346,890.27	5.97
歸屬於上市公司股東的淨資產	48,458,814,785.01	47,444,724,840.21	2.14
	2020年1-3月	2019年1-3月	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	23,283,803,730.02	24,929,118,469.53	(6.60)

	2020年1-3月	2019年1-3月	比上年同期 增減(%)
營業收入	2,818,272,421.03	3,421,048,826.60	(17.62)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,103,792,187.00	1,317,249,830.09	(16.20)
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	970,925,446.94	1,230,631,433.52	(21.10)
加權平均淨資產收益率(%)	2.30	2.75	減少0.45個百分點
基本每股收益(元/股)	0.24	0.29	(16.20)
稀釋每股收益(元/股)	0.24	0.29	(16.20)

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	2020年1-3月	說明
非流動資產處置損益	72,505.28	
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 除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	190,528,580.65 (4,972,205.53)	主要為扶持資金
少數股東權益影響額(稅後)	(6,354,538.37)	
所得稅影響額	(46,407,601.97)	
合計	<u>132,866,740.06</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) 104,052戶，其中，A股股東103,869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		股東性質
			有限售條件 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	982,250,000	21.30	-	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
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	- 其他
中國證券金融股份有限公司	137,863,472	2.99	-	無	- 其他
香港中央結算有限公司	72,215,537	1.57	-	無	- 其他
中國長城資產管理股份有限公司	54,978,619	1.19	-	無	- 國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	37,568,900	0.81	-	無	- 國有法人
中國建設銀行股份有限公司					
－國泰中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	29,385,594	0.64	-	無	- 其他
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	- 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	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
香港中央結算有限公司	72,215,537	人民幣普通股	72,215,537
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
中國建設銀行股份有限公司 －國泰中證全指證券公司交易型 開放式指數證券投資基金	29,385,594	人民幣普通股	29,385,594
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

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2020年 3月31日	於2019年 12月31日	增減(%)	變動的主要原因
貨幣資金	6,666,691	4,901,181	36.0	客戶資金存款增加
結算備付金	636,654	368,857	72.6	客戶結算備付金增加
買入返售金融資產	467,991	828,581	(43.5)	債券回購規模減少
應付短期融資款	833,526	448,938	85.7	短期債務餘額增加
拆入資金	924,613	606,371	52.5	銀行拆入款項增加
衍生金融負債	20,749	10,368	100.1	權益衍生工具負債增加

項目	2020年 1-3月	2019年 1-3月	增減(%)	變動的主要原因
手續費及佣金 淨收入	192,133	146,203	31.4	經紀業務、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	46,503	30,644	51.8	金融資產投資收益增加
其他收益	19,146	12,566	52.4	財政扶持增加
公允價值變動收益	(13,897)	108,867	不適用	金融資產公允價值 變動收益減少
匯兌收益	(427)	(77)	不適用	外幣頭寸價值變動
信用減值損失	(1,240)	3,673	不適用	轉回債券投資減值損失
其他資產減值損失	539	-	不適用	期貨子公司計提存貨 跌價準備
其他業務成本	1,297	852	52.3	期貨倉單業務成本增加
營業外支出	673	8	8,312.5	捐贈支出增加

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	劉秋明
日期	2020年4月28日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
資產：		
貨幣資金	66,666,911,496.75	49,011,813,511.90
其中：客戶資金存款	42,810,722,412.69	37,971,941,336.33
結算備付金	6,366,544,288.94	3,688,567,655.10
其中：客戶備付金	5,725,089,564.13	1,965,549,374.87
融出資金	34,838,575,836.96	34,118,659,152.14
衍生金融資產	11,907,492.62	9,239,091.67
存出保證金	4,492,286,044.93	4,415,527,843.67
應收款項	3,123,199,031.61	3,077,872,474.26
買入返售金融資產	4,679,913,429.73	8,285,807,368.53
金融投資：		
交易性金融資產	59,642,597,274.32	65,403,593,689.97
債權投資	6,912,214,990.30	7,205,865,812.64
其他債權投資	13,637,873,212.03	12,552,867,665.11
其他權益工具投資	4,897,416,410.03	5,072,521,594.63
長期股權投資	1,050,081,996.81	1,039,416,216.45
固定資產	829,340,379.56	825,705,310.52
在建工程	3,105,418.20	3,105,418.20
使用權資產	687,107,994.87	755,776,122.81
無形資產	274,749,868.52	314,058,497.22
商譽	1,045,418,914.49	1,016,192,826.14
長期待攤費用	84,511,532.77	100,417,584.03
遞延所得稅資產	1,656,065,347.95	1,618,157,266.89
其他資產	5,369,892,130.94	5,575,181,788.39
資產總計	216,269,713,092.33	204,090,346,890.27

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
負債：		
短期借款	4,722,508,174.93	5,424,945,317.15
應付短期融資款	8,335,262,255.02	4,489,382,551.45
拆入資金	9,246,127,521.17	6,063,705,400.67
交易性金融負債	804,296,185.84	893,217,959.39
衍生金融負債	207,494,557.70	103,677,498.23
賣出回購金融資產款	27,256,171,165.01	24,636,109,604.48
代理買賣證券款	51,481,729,110.82	45,379,568,827.57
應付職工薪酬	1,712,706,247.20	1,558,272,175.42
應交稅費	995,576,091.09	848,014,798.19
應付款項	1,382,073,576.55	1,355,795,685.22
合同負債	33,816.13	64,890.29
預計負債	3,003,319,636.98	3,010,922,390.27
長期借款	5,315,687,339.93	6,255,246,402.77
應付債券	45,909,389,314.11	47,356,464,737.30
租賃負債	684,010,338.86	744,847,932.80
遞延所得稅負債	114,056,671.69	128,461,905.83
其他負債	5,004,385,313.31	6,822,841,004.99
負債合計	166,174,827,316.34	155,071,539,082.02
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	23,192,398,505.41	23,278,784,166.60
其他綜合收益	(73,370,235.34)	(70,053,654.33)
盈餘公積	2,971,443,494.20	2,971,443,494.20
一般風險準備	6,897,361,409.18	6,868,588,464.56
未分配利潤	10,860,193,972.56	9,785,174,730.18
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	48,458,814,785.01	47,444,724,840.21
少數股東權益	1,636,070,990.98	1,574,082,968.04
所有者權益(或股東權益)合計	50,094,885,775.99	49,018,807,808.25
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	216,269,713,092.33	204,090,346,890.27

法定代表人：
劉秋明

主管會計工作負責人：
劉秋明

會計機構負責人：
何滿年

母公司資產負債表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
資產：		
貨幣資金	44,524,556,753.30	28,475,977,038.67
其中：客戶資金存款	27,281,421,212.90	23,807,749,535.46
結算備付金	8,591,246,949.14	5,220,663,566.39
其中：客戶備付金	5,725,089,564.13	3,525,230,404.57
融出資金	28,526,120,341.06	27,424,757,226.61
衍生金融資產	4,628,340.00	18,544.94
存出保證金	530,029,364.79	475,700,307.38
應收款項	509,696,560.18	429,119,629.68
買入返售金融資產	4,470,233,429.73	7,795,745,333.69
金融投資：		
交易性金融資產	49,521,539,917.80	54,281,984,640.31
債權投資	6,709,354,859.31	7,006,225,172.62
其他債權投資	13,658,073,247.77	12,573,976,642.10
其他權益工具投資	4,809,866,204.63	4,984,971,389.23
長期股權投資	7,150,075,539.68	7,136,427,918.50
固定資產	681,283,063.03	678,822,649.21
在建工程	3,105,418.20	3,105,418.20
使用權資產	563,161,314.33	604,784,880.86
無形資產	84,267,212.35	85,292,321.88
長期待攤費用	79,597,623.80	85,835,921.95
遞延所得稅資產	1,417,329,867.83	1,357,472,744.04
其他資產	1,389,352,368.70	1,253,445,169.16
資產總計	<u>173,223,518,375.63</u>	<u>159,874,326,515.42</u>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
負債：		
應付短期融資款	8,335,262,255.02	4,489,382,551.45
拆入資金	9,246,127,521.17	6,063,705,400.67
衍生金融負債	63,701,142.23	62,562,289.79
賣出回購金融資產款	26,747,631,425.53	23,744,699,470.31
代理買賣證券款	31,644,695,392.53	26,726,954,546.19
應付職工薪酬	1,015,262,368.55	939,242,743.11
應交稅費	835,252,046.37	606,376,580.54
應付款項	386,949,917.04	408,275,851.25
合同負債	33,816.13	64,890.29
應付債券	44,080,160,846.08	44,939,489,518.46
租賃負債	556,031,575.59	592,648,661.12
其他負債	1,224,538,371.27	3,160,103,739.20
負債合計	124,135,646,677.51	111,733,506,242.38
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	130,217,488.24	151,438,500.49
盈餘公積	2,971,443,494.20	2,971,443,494.20
一般風險準備	5,821,920,448.00	5,821,920,448.00
未分配利潤	10,414,531,971.94	9,446,259,534.61
所有者權益(或股東權益)合計	49,087,871,698.12	48,140,820,273.04
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	173,223,518,375.63	159,874,326,515.42

法定代表人：
劉秋明

主管會計工作負責人：
劉秋明

會計機構負責人：
何滿年

合併利潤表
2020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	2020年1-3月	2019年1-3月
一、營業總收入	2,818,272,421.03	3,421,048,826.60
利息淨收入	352,890,569.90	406,389,079.21
其中：利息收入	1,415,872,311.21	1,570,741,265.89
利息支出	1,062,981,741.31	1,164,352,186.68
手續費及佣金淨收入	1,921,329,109.14	1,462,031,637.23
其中：經紀業務手續費淨收入	888,230,543.94	686,344,811.60
投資銀行業務手續費淨收入	627,547,506.74	401,980,009.47
資產管理業務手續費淨收入	273,110,634.86	224,877,006.93
投資收益	465,034,743.14	306,437,458.24
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	18,173,874.88	19,470,920.15
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認產生的收益	316,743.47	(9,494,511.70)
其他收益	191,456,362.84	125,658,553.19
公允價值變動收益	(138,966,991.35)	1,088,669,217.19
匯兌收益	(4,265,215.01)	(767,642.34)
其他業務收入	30,793,842.37	32,630,523.88
二、營業總支出	1,318,305,098.38	1,607,001,277.97
稅金及附加	18,310,976.10	14,295,072.30
業務及管理費	1,294,031,122.53	1,547,456,198.06
信用減值損失	(12,403,518.27)	36,731,646.29
其他資產減值損失	5,393,487.58	-
其他業務成本	12,973,030.44	8,518,361.32
三、營業利潤	1,499,967,322.65	1,814,047,548.63
加：營業外收入	901,776.05	971,653.24
減：營業外支出	6,729,258.49	78,629.62

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
四、利潤總額	1,494,139,840.21	1,814,940,572.25
減：所得稅費用	347,161,480.73	457,828,223.80
五、淨利潤	1,146,978,359.48	1,357,112,348.45
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	1,146,978,359.48	1,357,112,348.45
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	1,103,792,187.00	1,317,249,830.09
2. 少數股東損益	43,186,172.48	39,862,518.36
六、其他綜合收益的稅後淨額	15,485,269.45	216,172,584.39
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	(3,316,581.01)	235,327,326.78
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	(130,729,277.45)	281,492,730.31
1. 其他權益工具投資公允價值變動	(130,729,277.45)	281,492,730.31
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	127,412,696.44	(46,165,403.53)
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	400,432.02	2,847,489.74
2. 其他債權投資公允價值變動	120,482,195.68	(21,725,301.10)
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	5,755,197.99
4. 其他債權投資信用損失準備	(11,374,362.50)	12,800,417.54
5. 外幣財務報表折算差額	17,904,431.24	(45,843,207.70)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	18,801,850.46	(19,154,742.39)

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
七、綜合收益總額	1,162,463,628.93	1,573,284,932.84
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,100,475,605.99	1,552,577,156.87
歸屬於少數股東的綜合收益總額	61,988,022.94	20,707,775.97

八、每股收益：

(一) 基本每股收益 (元/股)	0.24	0.29
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	0.24	0.29

法定代表人：
劉秋明

主管會計工作負責人：
劉秋明

會計機構負責人：
何滿年

母公司利潤表
2020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	2020年1-3月	2019年1-3月
一、營業總收入	2,042,103,779.86	2,561,332,267.77
利息淨收入	287,766,329.95	232,005,096.90
其中：利息收入	1,143,951,952.52	1,151,310,155.03
利息支出	856,185,622.57	919,305,058.13
手續費及佣金淨收入	1,336,488,143.85	938,419,698.75
其中：經紀業務手續費淨收入	708,987,908.23	534,504,245.27
投資銀行業務手續費淨收入	614,427,536.13	389,552,779.14
投資收益	457,695,059.35	239,589,065.01
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	13,247,189.16	8,824,906.99
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認產生的收益	316,743.47	(9,494,511.70)
其他收益	170,557,445.62	101,058,553.19
公允價值變動收益	(227,367,242.92)	1,038,044,713.90
匯兌收益	5,288,501.48	(5,546,617.71)
其他業務收入	11,675,542.53	17,761,757.73
二、營業總支出	799,558,408.64	1,009,756,787.02
稅金及附加	15,360,807.98	12,355,082.98
業務及管理費	794,556,383.15	957,069,809.21
信用減值損失	(12,400,435.49)	37,999,356.83
其他業務成本	2,041,653.00	2,332,538.00
三、營業利潤	1,242,545,371.22	1,551,575,480.75
加：營業外收入	865,015.57	652,406.90
減：營業外支出	1,599,745.14	6,746.58

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
四、利潤總額	1,241,810,641.65	1,552,221,141.07
減：所得稅費用	273,538,204.32	376,634,300.66
五、淨利潤	968,272,437.33	1,175,586,840.41
（一）持續經營淨利潤	968,272,437.33	1,175,586,840.41
六、其他綜合收益的稅後淨額	(21,221,012.25)	281,170,534.48
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	(130,729,277.45)	281,492,730.31
1. 其他權益工具投資公允價值變動	(130,729,277.45)	281,492,730.31
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	109,508,265.20	(322,195.83)
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	400,432.02	2,847,489.74
2. 其他債權投資公允價值變動	120,482,195.68	(21,725,301.10)
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	5,755,197.99
4. 其他債權投資信用損失準備	(11,374,362.50)	12,800,417.54
七、綜合收益總額	947,051,425.08	1,456,757,374.89

法定代表人：
劉秋明

主管會計工作負責人：
劉秋明

會計機構負責人：
何滿年

合併現金流量表
2020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	2020年1-3月	2019年1-3月
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	3,402,928,097.88	3,258,912,576.05
拆入資金淨增加額	3,182,422,120.50	-
處置交易性金融資產淨增加額	6,660,162,164.71	7,797,314,923.79
回購業務資金淨增加額	6,219,176,334.61	8,629,436,434.39
代理買賣證券收到的現金淨額	6,157,069,796.12	13,799,747,960.84
應收融資租賃款項的減少	338,134,329.29	232,444,660.12
收到其他與經營活動有關的現金	218,195,513.30	800,100,252.36
經營活動現金流入小計	26,178,088,356.41	34,517,956,807.55
融出資金淨增加額	717,411,255.17	4,488,325,976.33
拆入資金淨減少額	-	2,612,182,458.67
支付利息、手續費及佣金的現金	647,460,064.60	192,482,309.14
支付給職工及為職工支付的現金	702,335,680.53	741,612,188.36
支付的各項稅費	403,656,162.31	260,636,986.29
支付其他與經營活動有關的現金	423,421,463.78	1,293,598,419.23
經營活動現金流出小計	2,894,284,626.39	9,588,838,338.02
經營活動產生的現金流量淨額	23,283,803,730.02	24,929,118,469.53
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,009,713,609.65	4,205,798,696.00
取得投資收益收到的現金	209,476,718.66	48,424,527.74
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	17,042,428.05	3,545.34
投資活動現金流入小計	2,236,232,756.36	4,254,226,769.08
投資支付的現金	1,519,302,644.26	4,473,199,868.86
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	37,171,330.63	79,812,225.23
投資活動現金流出小計	1,556,473,974.89	4,553,012,094.09
投資活動產生的現金流量淨額	679,758,781.47	(298,785,325.01)

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	3,311,320,000.00	5,563,760,070.81
發行債券收到的現金	17,006,300,000.00	18,515,705,872.00
籌資活動現金流入小計	20,317,620,000.00	24,079,465,942.81
償還債務支付的現金	16,504,125,423.19	19,892,316,032.54
償還借款支付的現金	5,010,590,491.42	7,276,268,784.12
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	703,340,385.07	936,217,933.32
償還租賃本金和利息所支付的現金	74,371,526.79	-
籌資活動現金流出小計	22,292,427,826.47	28,104,802,749.98
籌資活動產生的現金流量淨額	(1,974,807,826.47)	(4,025,336,807.17)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(4,265,215.01)	(767,642.34)
五、現金及現金等價物淨增加額	21,984,489,470.01	20,604,228,695.01
加：期初現金及現金等價物餘額	48,127,755,020.57	38,937,006,077.53
六、期末現金及現金等價物餘額	70,112,244,490.58	59,541,234,772.54

法定代表人：
劉秋明

主管會計工作負責人：
劉秋明

會計機構負責人：
何滿年

母公司現金流量表

2020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	2020年1-3月	2019年1-3月
一、經營活動產生的現金流量：		
收取利息、手續費及佣金的現金	2,569,541,359.52	2,380,672,089.49
拆入資金淨增加額	3,182,422,120.50	-
處置交易性金融資產淨增加額	4,953,553,569.52	9,901,564,340.04
回購業務資金淨增加額	6,321,664,694.46	6,165,223,485.32
代理買賣證券收到的現金淨額	4,823,433,283.99	12,560,282,387.52
收到其他與經營活動有關的現金	779,050,925.92	730,085,259.83
經營活動現金流入小計	22,629,665,953.91	31,737,827,562.20
融出資金淨增加額	1,096,404,631.48	4,852,096,789.89
拆入資金淨減少額	-	2,612,182,458.67
支付利息、手續費及佣金的現金	514,788,229.18	301,224,508.45
支付給職工及為職工支付的現金	505,489,689.27	410,749,186.97
支付的各項稅費	227,418,698.81	116,360,580.52
支付其他與經營活動有關的現金	204,901,374.13	392,446,113.51
經營活動現金流出小計	2,549,002,622.87	8,685,059,638.01
經營活動產生的現金流量淨額	20,080,663,331.04	23,052,767,924.19
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	930,395,713.94	2,750,896,623.84
取得投資收益收到的現金	271,076,286.64	30,071,163.57
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	16,949,334.45	3,545.34
投資活動現金流入小計	1,218,421,335.03	2,780,971,332.75
投資支付的現金	1,519,502,680.00	4,478,449,868.86
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	35,570,803.88	19,473,625.86
投資活動現金流出小計	1,555,073,483.88	4,497,923,494.72
投資活動產生的現金流量淨額	(336,652,148.85)	(1,716,952,161.97)

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行債券收到的現金	17,006,300,000.00	18,367,070,000.00
籌資活動現金流入小計	17,006,300,000.00	18,367,070,000.00
償還債務支付的現金	16,057,050,000.00	19,950,980,000.00
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	463,468,780.45	605,544,213.39
償還租賃本金和利息所支付的現金	61,650,738.44	-
籌資活動現金流出小計	16,582,169,518.89	20,556,524,213.39
籌資活動產生的現金流量淨額	424,130,481.11	(2,189,454,213.39)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	5,288,501.48	(5,546,617.71)
五、現金及現金等價物淨增加額	20,173,430,164.78	19,140,814,931.12
加：期初現金及現金等價物餘額	32,931,128,537.66	25,221,724,072.04
六、 期末現金及現金等價物餘額	53,104,558,702.44	44,362,539,003.16

法定代表人：
劉秋明

主管會計工作負責人：
劉秋明

會計機構負責人：
何滿年

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用