

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。



光大證券股份有限公司
Everbright Securities Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6178)

2023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2023年9月30日止的2023年第三季度報告(「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。在對季度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
趙陵

中國上海
2023年10月26日

於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生(董事長、執行董事)、劉秋明先生(執行董事、總裁)、宋炳方先生(非執行董事)、尹岩武先生(非執行董事)、陳明堅先生(非執行董事)、謝松先生(非執行董事)、王勇先生(獨立非執行董事)、浦偉光先生(獨立非執行董事)、任永平先生(獨立非執行董事)、殷俊明先生(獨立非執行董事)、劉運宏先生(獨立非執行董事)。

重要內容提示

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。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

本報告期內子公司光大資本投資有限公司簽署MPS相關執行和解協議（詳見公司日期為2023年9月20日的關於下屬公司訴訟及仲裁進展的公告），轉回預計負債21.5億元為非經常性損益項目，對公司經營業績的影響為偶發性。公司年度整體經營業績需綜合考慮經營情況及財務狀況，包括各類資產評估情況，以經審計的年度報告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

一、主要財務數據

（一）主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告 期末比上年 同期增減變 動幅度(%)
營業收入	1,575,674,576.94	(55.62)	7,755,088,577.40	(13.09)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,965,921,607.19	51.41	4,357,874,038.91	27.95
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤	(407,927,376.31)	(136.18)	1,928,873,412.98	(38.53)
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	(2,511,471,974.88)	不適用
基本每股收益(元/股)	0.40	53.85	0.88	29.41
稀釋每股收益(元/股)	0.40	53.85	0.88	29.41
加權平均淨資產收益率(%)	3.27	增加1.06個 百分點	7.21	增加1.39個 百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末增減 變動幅度(%)
總資產	247,845,189,128.42	258,354,482,199.15	(4.07)
歸屬於上市公司股東的所有者權益	67,195,182,605.38	64,004,833,437.13	4.98

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

本報告期內，子公司光大資本投資有限公司與招商銀行股份有限公司及上海華瑞銀行股份有限公司簽署執行和解協議（詳見公司日期為2023年9月20日的關於下屬公司訴訟及仲裁進展的公告），公司根據《企業會計準則第13號—或有事項》中預計負債確認和計量的相關規定，對該事項對應的履行支付義務的最佳估計數進行評估，將預計負債最佳估計數與賬面價值之間的差額21.5億元予以轉回。本事項為非經常性損益項目且金額為預估，具體數據將以經審計的年度報告為準。

（二）非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益	(125,033.57)	779,715.75	
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	216,669,425.03	357,649,048.61	扶持資金
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,211,485,028.00	2,170,764,584.97	主要是子公司光大資本簽署執行和解協議，轉回預計負債
減：所得稅影響額	(52,661,685.63)	(93,873,969.34)	
少數股東權益影響額(稅後)	(1,518,750.33)	(6,318,754.06)	
合計	<u>2,373,848,983.50</u>	<u>2,429,000,625.93</u>	

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
營業收入_本報告期	(55.62)	手續費及佣金淨收入、投資收益及基差貿易收入減少，利息淨收入及公允價值變動收益增加抵消部份影響。
歸屬於上市公司股東的淨利潤_本報告期	51.41	主要是當期非經常性損益變動所致，子公司光大資本簽署執行和解協議，轉回預計負債。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_本報告期	(136.18)	營業收入減少和業務及管理費增加引起的經常性損益變動。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_年初至報告期末	(38.53)	
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	不適用	主要是融出資金、回購業務及代理買賣證券款變動導致的現金淨流出增加，部份被處置交易性金融資產的現金淨流入抵消。
基本每股收益_本報告期	53.85	主要是歸屬於上市公司股東的淨利潤增加所致。
稀釋每股收益_本報告期	53.85	

(四) 主要報表科目發生變動的情況、原因

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	本報告期末	上年度末	變動比例(%)	主要原因
衍生金融資產	1,527,902,816.21	1,107,394,749.60	37.97	權益互換及場外期權規模增加
買入返售金融資產	521,701,562.20	1,404,133,779.63	(62.85)	債券逆回購規模減少
其他權益工具投資	1,046,053,269.75	2,485,330,561.63	(57.91)	計入此類科目的權益性投資規模減少
使用權資產	847,325,199.16	542,666,054.98	56.14	新增房屋租賃合約
拆入資金	8,430,565,299.42	13,704,054,683.14	(38.48)	同業拆借規模減少
交易性金融負債	351,552,490.75	97,457,817.81	260.72	合併結構化主體的規模及公允價值變動
應交稅費	108,509,637.41	254,199,757.02	(57.31)	繳納企業所得稅和增值稅
合同負債	30,015,443.49	44,635,560.69	(32.75)	投資銀行業務預收客戶款項變動
預計負債	528,112,080.61	5,284,293,318.32	(90.01)	子公司光大資本簽署執行和解協議，轉回及轉出預計負債
租賃負債	851,822,081.25	561,400,460.29	51.73	新增房屋租賃合約
其他負債	19,600,088,678.99	14,243,730,005.90	37.61	衍生品保證金增加及預計負債轉為金融負債
其他綜合收益	(214,447,595.74)	(412,791,831.81)	不適用	主要是其他權益工具投資公允價值變動

項目名稱	年初至 報告期末	上年初至 上年報告 期末	變動比例(%)	主要原因
公允價值變動收益 (損失以「()」號填列)	427,414,766.13	(627,097,797.89)	不適用	本期交易性金融資產及金融衍生工具公允價值變動
匯兌收益(損失) 以「()」號填列)	(4,460,715.20)	2,188,639.38	(303.81)	匯率變動
其他業務收入	294,689,096.23	799,651,362.39	(63.15)	大宗商品基差貿易收入減少
資產處置收益 (損失以「()」號填列)	-	270,788.63	(100.00)	本期無此類事項
信用減值損失 (轉回以「()」號填列)	203,620,227.53	(284,555,347.20)	不適用	部份應收項目預估可回收金額低於賬面價值，計提減值損失
其他資產減值損失 (轉回以「()」號填列)	(4,582.05)	168,896,000.00	(100.00)	上期子公司計提商譽減值準備，本期無此類事項
其他業務成本	282,173,151.60	786,347,499.40	(64.12)	大宗商品基差貿易成本減少
營業外收入	1,638,670.28	3,064,953.83	(46.54)	上期補貼收入使基數較高
營業外支出	(2,144,002,518.63)	11,202,254.40	(19,239.03)	主要是子公司光大資本簽署執行和解協議，轉回預計負債
所得稅費用	414,205,124.99	822,820,804.64	(49.66)	應稅收入減少
其他綜合收益的 稅後淨額	198,344,236.07	(16,266,178.62)	不適用	主要是其他權益工具投資公允價值變動
投資活動產生的 現金流量淨額	(4,567,735,118.91)	(2,860,310,914.80)	不適用	主要是用於金融投資支付的現金增加

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 188,371 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 不適用

前十名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	數量
中國光大集團股份公司	國有法人	1,159,456,183	25.15	—	無	—
中國光大控股有限公司	境外法人	956,017,000	20.73	—	無	—
香港中央結算(代理人)有限公司	未知	703,691,100	15.26	—	未知	—
中國證券金融股份有限公司	其他	130,090,372	2.82	—	無	—
香港中央結算有限公司	其他	59,303,067	1.29	—	無	—
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	其他	36,665,580	0.80	—	無	—
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產管理計劃	其他	24,431,977	0.53	—	無	—
中國建設銀行股份有限公司－華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金	其他	24,416,460	0.53	—	無	—
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃	其他	23,174,586	0.50	—	無	—
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	其他	22,716,500	0.49	—	無	—
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	其他	22,716,500	0.49	—	無	—
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	其他	22,716,500	0.49	—	無	—

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
廣發基金－農業銀行－廣發中 證金融資產管理計劃	其他	22,716,500	0.49	—	無	—
中歐基金－農業銀行－中歐中 證金融資產管理計劃	其他	22,716,500	0.49	—	無	—
華夏基金－農業銀行－華夏中 證金融資產管理計劃	其他	22,716,500	0.49	—	無	—
銀華基金－農業銀行－銀華中 證金融資產管理計劃	其他	22,716,500	0.49	—	無	—
南方基金－農業銀行－南方中 證金融資產管理計劃	其他	22,716,500	0.49	—	無	—

前10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	
		股份種類	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	956,017,000	人民幣普通股	956,017,000
香港中央結算(代理人)有限公司	703,691,100	境外上市外資股	703,691,100
中國證券金融股份有限公司	130,090,372	人民幣普通股	130,090,372
香港中央結算有限公司	59,303,067	人民幣普通股	59,303,067
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	36,665,580	人民幣普通股	36,665,580
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
中國建設銀行股份有限公司－華寶中證全 指證券公司交易型開放式指數證券投資 基金	24,416,460	人民幣普通股	24,416,460
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
博時基金－農業銀行－博時中證金融資 產管理計劃	22,716,500	人民幣普通股	22,716,500
大成基金－農業銀行－大成中證金融資 產管理計劃	22,716,500	人民幣普通股	22,716,500
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資 產管理計劃	22,716,500	人民幣普通股	22,716,500
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資 產管理計劃	22,716,500	人民幣普通股	22,716,500
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資 產管理計劃	22,716,500	人民幣普通股	22,716,500
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資 產管理計劃	22,716,500	人民幣普通股	22,716,500

前10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	股份種類	數量
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	22,716,500	人民幣普通股	22,716,500
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	22,716,500	人民幣普通股	22,716,500

上述股東關聯關係或一致行動的說明 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。

前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) 本報告期末，公司前10名股東及前10名無限售股東中的A股股東信用證券賬戶持有證券數為0；除上述情況外，公司未知悉前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務的其他情況。

註1：截至報告期末普通股股東總數188,371戶，其中，A股股東188,212戶，H股登記股東159戶。

註2：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3：香港中央結算有限公司為公司滬股通股票名義持有人。

註4：博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃等八名股東持股數量相同，並列第十。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

本報告期轉回預計負債21.5億元為非經常性損益項目，對公司經營業績的影響為偶發性。公司年度整體經營業績需綜合考慮經營情況及財務狀況，包括各類資產評估情況，以經審計的年度報告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
資產：		
貨幣資金	56,548,240,168.20	68,203,738,226.76
其中：客戶資金存款	42,365,321,189.02	54,234,230,153.63
結算備付金	11,330,191,779.05	8,876,592,313.36
其中：客戶備付金	10,238,799,978.68	7,687,911,274.21
融出資金	36,976,594,878.74	36,814,355,995.45
衍生金融資產	1,527,902,816.21	1,107,394,749.60
存出保證金	9,482,325,076.20	9,701,251,783.50
應收款項	1,146,225,472.01	1,450,422,460.99
買入返售金融資產	521,701,562.20	1,404,133,779.63
金融投資：		
交易性金融資產	89,289,477,887.18	92,067,674,973.17
債權投資	3,403,862,249.32	3,589,372,001.21
其他債權投資	25,621,191,431.02	21,750,475,657.38
其他權益工具投資	1,046,053,269.75	2,485,330,561.63

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
長期股權投資	997,466,988.66	1,062,534,851.93
投資性房地產	11,611,404.75	12,151,073.19
固定資產	837,585,882.78	822,988,303.39
在建工程	-	158,511.50
使用權資產	847,325,199.16	542,666,054.98
無形資產	228,306,903.94	215,492,376.34
商譽	857,225,156.50	834,717,709.02
遞延所得稅資產	2,206,108,907.50	2,480,144,611.22
長期待攤費用	54,075,941.27	53,709,917.09
其他資產	4,911,716,153.98	4,879,176,287.81
資產總計	247,845,189,128.42	258,354,482,199.15
負債：		
短期借款	1,585,221,232.03	2,051,500,091.31
應付短期融資款	7,314,290,677.11	8,575,314,930.26
拆入資金	8,430,565,299.42	13,704,054,683.14
交易性金融負債	351,552,490.75	97,457,817.81
衍生金融負債	629,944,004.80	703,188,689.63
賣出回購金融資產款	33,964,091,642.96	31,249,189,174.07
代理買賣證券款	59,209,553,181.25	68,926,080,064.28
應付職工薪酬	1,876,474,907.72	1,818,516,883.32
應交稅費	108,509,637.41	254,199,757.02
應付款項	1,052,132,584.25	1,228,421,244.28
合同負債	30,015,443.49	44,635,560.69
預計負債	528,112,080.61	5,284,293,318.32
長期借款	3,227,030,555.58	3,188,704,597.77
應付債券	41,066,502,871.15	41,616,483,391.36
租賃負債	851,822,081.25	561,400,460.29
遞延所得稅負債	17,216,535.02	22,872,995.44
其他負債	19,600,088,678.99	14,243,730,005.90
負債合計	179,843,123,903.79	193,570,043,664.89

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
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
其他權益工具	9,491,396,226.41	9,498,943,396.22
其中：永續債	9,491,396,226.41	9,498,943,396.22
資本公積	24,198,179,990.74	24,198,686,523.37
其他綜合收益	(214,447,595.74)	(412,791,831.81)
盈餘公積	4,042,363,284.11	4,042,363,284.11
一般風險準備	9,805,882,645.37	9,780,180,895.86
未分配利潤	15,261,020,415.49	12,286,663,530.38
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	67,195,182,605.38	64,004,833,437.13
少數股東權益	806,882,619.25	779,605,097.13
所有者權益(或股東權益)合計	<u>68,002,065,224.63</u>	<u>64,784,438,534.26</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>247,845,189,128.42</u></u>	<u><u>258,354,482,199.15</u></u>

公司負責人：
趙陵

主管會計工作負責人：
梅鍵

會計機構負責人：
杜佳

合併利潤表
2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	7,755,088,577.40	8,923,312,892.49
利息淨收入	1,355,479,526.16	1,684,513,633.98
其中：利息收入	3,806,046,616.11	4,127,650,150.31
利息支出	2,450,567,089.95	2,443,136,516.33
手續費及佣金淨收入	3,707,051,592.41	4,937,146,874.57
其中：經紀業務手續費淨收入	2,195,667,028.19	2,621,292,346.99
投資銀行業務手續費淨收入	758,476,036.60	1,025,995,450.55
資產管理業務及基金管理業務手續費淨收入	694,324,820.15	1,224,074,119.29
投資收益(損失以「()」號填列)	1,591,362,151.25	1,750,803,707.61
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	85,290,442.72	92,791,922.17
以攤餘成本計量的金融資產終止確認產生的收益(損失以「()」號填列)	10,031,588.22	2,457,401.61
其他收益	383,552,160.42	375,835,683.82
公允價值變動收益(損失以「()」號填列)	427,414,766.13	(627,097,797.89)
匯兌收益(損失以「()」號填列)	(4,460,715.20)	2,188,639.38
其他業務收入	294,689,096.23	799,651,362.39
資產處置收益(損失以「()」號填列)	-	270,788.63
二、營業總支出	5,101,373,080.28	4,638,242,535.98
稅金及附加	42,451,775.74	52,007,780.60
業務及管理費	4,573,132,507.46	3,915,546,603.18
信用減值損失(轉回以「()」號填列)	203,620,227.53	(284,555,347.20)
其他資產減值損失(轉回以「()」號填列)	(4,582.05)	168,896,000.00
其他業務成本	282,173,151.60	786,347,499.40

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「()」號填列)	2,653,715,497.12	4,285,070,356.51
加：營業外收入	1,638,670.28	3,064,953.83
減：營業外支出	(2,144,002,518.63)	11,202,254.40
四、利潤總額(虧損總額以「()」號填列)	4,799,356,686.03	4,276,933,055.94
減：所得稅費用	414,205,124.99	822,820,804.64
五、淨利潤(淨虧損以「()」號填列)	4,385,151,561.04	3,454,112,251.30
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「()」號填列)	4,385,151,561.04	3,454,112,251.30
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「()」號填列)	4,357,874,038.91	3,405,890,948.71
2. 少數股東損益(淨虧損以「()」號填列)	27,277,522.13	48,221,302.59
六、其他綜合收益的稅後淨額	198,344,236.07	(16,266,178.62)
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	198,344,236.07	(16,266,178.62)
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	185,038,980.25	(76,504,111.60)
1. 其他權益工具投資公允價值變動	185,038,980.25	(76,504,111.60)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	13,305,255.82	60,237,932.98
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	759,638.61	2,583,293.07
2. 其他債權投資公允價值變動	40,846,830.98	14,748,724.08
3. 其他債權投資信用損失準備	1,637,723.61	1,015,866.12
4. 外幣財務報表折算差額	(29,938,937.38)	41,890,049.71
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	4,583,495,797.11	3,437,846,072.68
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,556,218,274.98	3,389,624,770.09
歸屬於少數股東的綜合收益總額	27,277,522.13	48,221,302.59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.88	0.68
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.88	0.68
公司負責人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
趙陵	梅鍵	杜佳

合併現金流量表
2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
為交易目的而持有的金融工具淨減少額	6,559,103,270.38	-
融出資金淨減少額	-	10,951,518,374.99
回購業務資金淨增加額	3,602,515,335.23	14,762,790,959.49
代理買賣證券收到的現金淨額	-	2,827,430,365.71
收取利息、手續費及佣金的現金	8,452,040,856.89	9,960,834,939.99
應收融資租賃款及售後租回款的減少	365,903,084.18	807,375,164.46
收到其他與經營活動有關的現金	4,726,038,505.99	9,861,183,271.98
經營活動現金流入小計	23,705,601,052.67	49,171,133,076.62
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	-	19,822,402,263.50
拆入資金淨減少額	5,273,489,383.72	4,642,620,133.71
融出資金淨增加額	185,336,202.39	-
代理買賣證券支付的現金淨額	10,376,286,096.58	-
支付利息、手續費及佣金的現金	2,221,687,359.95	2,535,919,002.22
支付給職工及為職工支付的現金	3,084,859,958.66	3,165,356,624.14
支付的各項稅費	1,042,445,506.19	2,192,372,702.15
支付其他與經營活動有關的現金	4,032,968,520.06	3,113,264,956.61
經營活動現金流出小計	26,217,073,027.55	35,471,935,682.33
經營活動產生的現金流量淨額	(2,511,471,974.88)	13,699,197,394.29

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	14,458,469,052.17	4,303,192,039.10
取得投資收益收到的現金	1,040,584,243.40	853,153,725.59
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	17,521,822.32	12,264,321.75
投資活動現金流入小計	15,516,575,117.89	5,168,610,086.44
投資支付的現金	19,739,473,174.31	7,868,255,709.06
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	344,837,062.49	160,665,292.18
投資活動現金流出小計	20,084,310,236.80	8,028,921,001.24
投資活動產生的現金流量淨額	(4,567,735,118.91)	(2,860,310,914.80)
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行永續債收到的現金	-	4,499,886,792.45
取得借款收到的現金	7,440,894,476.44	13,803,725,785.33
發行債券收到的現金	22,746,625,000.00	26,617,759,100.00
籌資活動現金流入小計	30,187,519,476.44	44,921,371,677.78
償還債務支付的現金	24,383,766,469.81	33,113,100,000.00
償還借款支付的現金	7,955,096,390.16	15,102,692,439.71
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,785,913,867.72	2,866,350,039.08
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	-
支付租賃有關的現金	282,695,716.74	239,732,056.50
籌資活動現金流出小計	35,407,472,444.43	51,321,874,535.29
籌資活動產生的現金流量淨額	(5,219,952,967.99)	(6,400,502,857.51)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(4,460,715.20)	2,188,639.38
五、現金及現金等價物淨增加額	(12,303,620,776.98)	4,440,572,261.36
加：期初現金及現金等價物餘額	66,215,076,514.60	63,291,279,738.98
六、期末現金及現金等價物餘額	53,911,455,737.62	67,731,852,000.34

上年同期「支付其他與經營活動有關的現金」中支付職工社保等款項調整至「支付給職工及為職工支付的現金」項目列報。

公司負責人：趙陵 主管會計工作負責人：梅鍵 會計機構負責人：杜佳

母公司資產負債表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
資產：		
貨幣資金	25,559,330,896.03	36,752,419,273.12
其中：客戶資金存款	22,054,402,270.24	31,436,768,208.78
結算備付金	15,882,645,448.85	13,338,239,626.37
其中：客戶備付金	10,238,799,978.68	7,687,911,274.21
融出資金	34,351,506,840.50	33,951,179,300.43
衍生金融資產	1,516,492,598.91	1,095,495,969.72
存出保證金	524,731,637.75	951,629,743.25
應收款項	189,360,279.08	205,634,469.34
買入返售金融資產	101,505,726.62	1,366,237,025.11
金融投資：		
交易性金融資產	81,147,040,612.81	84,292,936,578.29
債權投資	3,403,862,249.32	3,589,372,001.21
其他債權投資	25,621,191,431.02	21,750,475,657.38
其他權益工具投資	973,509,601.42	2,412,786,893.30
長期股權投資	11,618,660,534.21	9,397,224,078.68
投資性房地產	11,611,404.75	12,151,073.19
固定資產	713,973,693.44	695,677,531.18
使用權資產	461,826,595.08	429,916,411.02
無形資產	155,630,046.74	129,174,212.19
遞延所得稅資產	1,749,142,936.91	1,973,043,026.51
長期待攤費用	49,520,283.76	50,108,125.89
其他資產	3,235,594,826.88	3,042,246,323.00
資產總計	<u>207,267,137,644.08</u>	<u>215,435,947,319.18</u>

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
負債：		
應付短期融資款	7,314,290,677.11	8,575,314,930.26
拆入資金	8,430,565,299.42	13,704,054,683.14
衍生金融負債	630,048,697.15	687,837,986.63
賣出回購金融資產款	31,963,451,492.51	30,475,739,082.00
代理買賣證券款	31,140,392,136.50	38,163,594,593.73
應付職工薪酬	1,486,224,681.94	1,326,883,384.43
應交稅費	61,401,199.60	88,069,428.33
應付款項	523,618,720.12	515,494,673.01
合同負債	18,500,762.26	31,670,573.58
應付債券	41,066,502,871.15	41,616,483,391.36
租賃負債	458,279,450.15	434,771,021.45
其他負債	17,738,785,872.11	14,198,150,915.70
負債合計	140,832,061,860.02	149,818,064,663.62
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
其他權益工具	9,491,396,226.41	9,498,943,396.22
其中：永續債	9,491,396,226.41	9,498,943,396.22
資本公積	25,138,970,656.74	25,138,970,656.74
其他綜合收益	172,124,126.02	(56,159,047.43)
盈餘公積	4,042,363,284.11	4,042,363,284.11
一般風險準備	7,963,949,987.77	7,963,845,480.83
未分配利潤	15,015,483,864.01	14,419,131,246.09
所有者權益(或股東權益)合計	66,435,075,784.06	65,617,882,655.56
負債和所有者權益(或股東權益)總計	207,267,137,644.08	215,435,947,319.18

公司負責人：
趙陵

主管會計工作負責人：
梅鍵

會計機構負責人：
杜佳

母公司利潤表

2023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	2023年前三季度	2022年前三季度
一、營業總收入	5,560,707,541.92	5,866,425,215.28
利息淨收入	881,345,489.80	1,320,181,719.52
其中：利息收入	2,926,750,745.18	3,441,700,425.98
利息支出	2,045,405,255.38	2,121,518,706.46
手續費及佣金淨收入	2,508,032,149.26	3,124,017,567.04
其中：經紀業務手續費淨收入	1,707,921,088.95	2,062,225,725.04
投資銀行業務手續費淨收入	750,145,077.77	1,008,074,738.68
投資收益(損失以「()」號填列)	1,188,056,733.47	1,134,915,232.71
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	87,433,116.92	89,122,386.14
以攤餘成本計量的金融資產		
終止確認產生的收益		
(損失以「()」號填列)	10,031,588.22	2,457,401.61
其他收益	236,335,854.47	338,288,166.78
公允價值變動收益(損失以「()」號		
填列)	735,006,593.55	(72,074,737.23)
匯兌收益(損失以「()」號填列)	(657,000.26)	12,123,870.01
其他業務收入	12,587,721.63	8,973,396.45
二、營業總支出	3,377,502,766.02	2,319,564,941.21
稅金及附加	36,243,611.27	40,817,653.35
業務及管理費	3,275,571,426.13	2,552,887,218.18
信用減值損失(轉回以「()」號填列)	57,424,506.52	(286,994,609.45)
其他業務成本	8,263,222.10	12,854,679.13
三、營業利潤(虧損以「()」號填列)	2,183,204,775.90	3,546,860,274.07
加：營業外收入	1,312,209.50	1,196,875.38
減：營業外支出	5,045,625.80	6,419,348.84

項目	2023年前三季度	2022年前三季度
四、利潤總額(虧損總額以「()」號填列)	2,179,471,359.60	3,541,637,800.61
減：所得稅費用	225,198,830.55	583,121,979.52
五、淨利潤(淨虧損以「()」號填列)	1,954,272,529.05	2,958,515,821.09
(一) 持續經營淨利潤		
(淨虧損以「()」號填列)	1,954,272,529.05	2,958,515,821.09
六、其他綜合收益的稅後淨額	228,283,173.45	(58,156,228.33)
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	185,038,980.25	(76,504,111.60)
1. 其他權益工具投資公允價值變動	185,038,980.25	(76,504,111.60)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	43,244,193.20	18,347,883.27
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	759,638.61	2,583,293.07
2. 其他債權投資公允價值變動	40,846,830.98	14,748,724.08
3. 其他債權投資信用損失準備	1,637,723.61	1,015,866.12
七、綜合收益總額	2,182,555,702.50	2,900,359,592.76

公司負責人：
趙陵

主管會計工作負責人：
梅鍵

會計機構負責人：
杜佳

母公司現金流量表

2023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	2023年前三季度	2022年前三季度
一、經營活動產生的現金流量：		
為交易目的而持有的金融工具淨減少額	6,516,687,401.41	-
融出資金淨減少額	-	10,067,015,926.24
回購業務資金淨增加額	2,772,386,422.12	14,274,423,919.61
收取利息、手續費及佣金的現金	5,513,128,608.18	7,162,392,042.52
收到其他與經營活動有關的現金	3,987,835,424.02	6,770,041,359.59
經營活動現金流入小計	18,790,037,855.73	38,273,873,247.96
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	-	19,438,102,677.12
拆入資金淨減少額	5,273,489,383.72	4,642,620,133.71
融出資金淨增加額	392,815,666.72	-
代理買賣證券支付的現金淨額	6,984,184,056.39	4,911,526,466.54
支付利息、手續費及佣金的現金	1,396,388,801.34	1,439,624,700.72
支付給職工及為職工支付的現金	2,066,943,859.26	2,241,162,314.46
支付的各项稅費	409,889,150.89	1,533,365,194.83
支付其他與經營活動有關的現金	2,877,640,975.41	567,267,366.73
經營活動現金流出小計	19,401,351,893.73	34,773,668,854.11
經營活動產生的現金流量淨額	(611,314,038.00)	3,500,204,393.85
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	14,543,867,322.14	4,296,941,866.52
取得投資收益收到的現金	801,742,098.57	836,421,423.15
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,078,625.12	528,997.76
投資活動現金流入小計	15,346,688,045.83	5,133,892,287.43
投資支付的現金	18,673,045,639.01	9,178,255,709.06
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	280,262,994.47	118,747,030.99
投資活動現金流出小計	18,953,308,633.48	9,297,002,740.05
投資活動產生的現金流量淨額	(3,606,620,587.65)	(4,163,110,452.62)

項目	2023年前三季度	2022年前三季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行永續債收到的現金	-	4,499,886,792.45
發行債券收到的現金	22,746,625,000.00	26,617,759,100.00
籌資活動現金流入小計	22,746,625,000.00	31,117,645,892.45
償還債務支付的現金	24,383,766,469.81	33,113,100,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,650,249,690.14	2,751,006,548.91
支付租賃有關的現金	166,808,381.18	150,472,749.94
籌資活動現金流出小計	27,200,824,541.13	36,014,579,298.85
籌資活動產生的現金流量淨額	(4,454,199,541.13)	(4,896,933,406.40)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(657,000.26)	12,123,870.01
五、現金及現金等價物淨增加額	(8,672,791,167.04)	(5,547,715,595.16)
加：期初現金及現金等價物餘額	50,079,965,721.54	47,343,055,170.11
六、期末現金及現金等價物餘額	41,407,174,554.50	41,795,339,574.95

公司負責人：趙陵 主管會計工作負責人：梅鍵 會計機構負責人：杜佳

2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用

特此公告。

光大證券股份有限公司董事會
2023年10月26日