

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)

2024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2024年9月30日止的2024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  
2024年10月30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)、馬韜韜女士(非執行董事)、連涯鄰先生(非執行董事)、王雲女士(非執行董事)、尹岩武先生(非執行董事)、謝松先生(非執行董事)、秦小微先生(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)、劉應彬先生(獨立非執行董事)、陳選娟女士(獨立非執行董事)及呂隨啟先生(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

### 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	2,222,635,976.45	41.06	6,406,439,613.57	(17.39)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	599,860,059.58	(69.49)	1,990,387,649.23	(54.33)
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤	539,179,340.40	不適用	1,940,651,889.99	0.61
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	35,048,596,109.77	不適用
基本每股收益(元/股)	0.11	(72.50)	0.37	(57.95)
稀釋每股收益(元/股)	0.11	(72.50)	0.37	(57.95)
加權平均淨資產收益率(%)	0.87	減少2.40個 百分點	2.93	減少4.28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	272,738,493,946.61	259,604,027,406.28	5.06
歸屬於上市公司股東的所有者權益	67,440,147,478.68	67,088,608,369.86	0.52

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

年初至報告期末歸屬於上市公司股東的淨利潤同比下降54.33%，主要因為上年子公司光大資本簽署執行和解協議（詳見公司於上海證券交易所網站刊發的公告臨2023-046號，以及公司於香港聯交所網站刊發的日期為2023年9月20日的公告），轉回預計負債形成非經常性損益21.5億元，佔上年同期歸母淨利潤49%。公司扣除非經常性損益的歸母淨利潤同比增加0.61%。

## （二）母公司的淨資本及風險控制指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末
核心淨資本	38,557,925,702.24	39,370,165,838.86
附屬淨資本	4,650,000,000.00	7,600,000,000.00
淨資本	43,207,925,702.24	46,970,165,838.86
淨資產	66,561,619,523.48	66,563,271,769.63
各項風險資本準備之和	14,111,271,702.38	14,706,516,022.25
表內外資產總額	201,995,046,710.39	211,984,392,223.89
風險覆蓋率(%)	306.19	319.38
資本槓桿率(%)	20.63	20.08
流動性覆蓋率(%)	209.53	232.90
淨穩定資金率(%)	164.58	145.75
淨資本／淨資產(%)	64.91	70.56
淨資本／負債(%)	35.27	36.81
淨資產／負債(%)	54.33	52.17
自營權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	4.77	6.70
自營非權益類證券及其衍生品／淨資本(%)	228.89	174.82

註：母公司各項核心風險控制指標均符合中國證監會《證券公司風險控制指標管理辦法》的有關規定。

### (三) 非經常性損益項目和金額

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	1,438,647.67	1,557,704.70	
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	96,173,139.86	97,012,337.50	扶持資金
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(13,399,439.24)	(24,699,380.31)	
減：所得稅影響額	22,642,543.92	23,249,681.06	
少數股東權益影響額(稅後)	889,085.19	885,221.59	
合計	<u>60,680,719.18</u>	<u>49,735,759.24</u>	

對公司將《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》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《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的項目，應說明原因。

適用  不適用

#### (四) 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	金額(元)	變動比例(%)	主要原因
<b>1. 主要會計數據和財務指標</b>			
營業收入_本報告期	2,222,635,976.45	41.06	主要是股權投資及客需交易的公允價值變動收益增加
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	539,179,340.40	不適用	同上
歸屬於上市公司股東的淨利潤_本報告期	599,860,059.58	(69.49)	主要是上年子公司光大資本簽署執行和解協議，轉回預計負債，本年無此類事項
歸屬於上市公司股東的淨利潤_年初至報告期末	1,990,387,649.23	(54.33)	同上
基本每股收益_本報告期	0.11	(72.50)	同上
基本每股收益_年初至報告期末	0.37	(57.95)	同上
稀釋每股收益_本報告期	0.11	(72.50)	同上
稀釋每股收益_年初至報告期末	0.37	(57.95)	同上
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	35,048,596,109.77	不適用	主要是代理買賣證券款和回購業務的現金淨流入增加所致

項目名稱	金額(元)	變動比例(%)	主要原因
<b>2. 資產負債表主要項目</b>			
結算備付金	3,545,856,795.29	(58.44)	客戶備付金減少
存出保證金	12,260,987,175.03	36.84	期貨保證金增加
衍生金融資產	2,489,317,292.89	35.41	衍生品公允價值變動
衍生金融負債	3,253,921,014.61	214.78	同上
應收款項	3,197,932,638.21	165.44	主要是境外子公司清算款增加
應付款項	1,195,151,453.65	44.32	同上
買入返售金融資產	231,884,322.83	(97.05)	債券逆回購規模減少
長期待攤費用	75,788,750.88	44.95	租賃運營場所建造裝修支出增加
其他資產	2,894,458,437.76	(31.14)	場外衍生品保證金及應收融資租賃款減少
短期借款	-	(100.00)	償還到期的短期債務
應付短期融資款	6,137,673,670.87	(53.09)	同上
交易性金融負債	424,830,306.03	43.52	債券借貸業務規模變動
賣出回購金融資產款	58,041,203,745.86	32.32	債券質押式回購規模增加
代理買賣證券款	74,592,052,808.79	34.34	經紀業務客戶存放資金增加
應交稅費	99,664,092.20	(48.63)	繳納增值稅和企業所得稅
合同負債	13,025,263.44	(59.88)	符合收入確認條件轉出

項目名稱	金額(元)	變動比例(%)	主要原因
<b>3. 利潤表主要項目</b>			
投資收益	572,035,178.69	(64.05)	市場波動引起股權投資及客需交易業務收益變化
公允價值變動收益	1,112,056,829.90	160.18	同上
其他收益	108,909,985.30	(71.60)	政府補助減少
匯兌收益(損失以「()」號填列)	(7,848,960.76)	不適用	外幣匯率波動
其他業務收入	55,100,557.48	(81.30)	大宗商品基差貿易規模減少
其他業務成本	54,648,005.62	(80.63)	同上
稅金及附加	27,305,652.39	(35.68)	應稅收入減少
信用減值損失	3,010,977.85	(98.52)	本期計提減少
其他資產減值損失	696.31	不適用	上期小額轉回，本期小額計提
營業外收入	3,370,835.64	105.71	主要是處置報廢資產收益增加
營業外支出	26,780,604.60	不適用	上年子公司光大資本簽署執行和解協議，轉回預計負債

項目名稱	金額(元)	變動比例(%)	主要原因
4. 現金流量表主要項目			
經營活動產生的 現金流量淨額	35,048,596,109.77	不適用	主要是代理買賣證券款 和回購業務的現金淨 流入增加所致
投資活動產生的 現金流量淨額	(6,172,825,063.39)	不適用	主要是本期投資於其他 債權投資的現金增加
籌資活動產生的 現金流量淨額	(21,940,480,694.27)	不適用	本期發行債券減少且償 還債務增加



## 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 165,521 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 不適用

#### 前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

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
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	703,696,990	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	91,971,232	1.99	-	無	-
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金	其他	37,350,524	0.81	-	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	36,194,635	0.78	-	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	26,990,460	0.59	-	無	-
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金	其他	24,913,160	0.54	-	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	-

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

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	
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	703,696,990	境外上市外資股	703,696,990
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	91,971,232	人民幣普通股	91,971,232
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易 型開放式指數證券投資基金	37,350,524	人民幣普通股	37,350,524
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	36,194,635	人民幣普通股	36,194,635
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	26,990,460	人民幣普通股	26,990,460
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300交易型 開放式指數發起式證券投資基金	24,913,160	人民幣普通股	24,913,160
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0，參與轉融通業務的情況詳見下表。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165,521戶，其中，A股股東165,364戶，H股登記股東157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。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用  不適用

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

股東名稱(全稱)	期初普通賬戶、信用 賬戶持股		期初轉融通出借股份 且尚未歸還		期末普通賬戶、信用 賬戶持股		期末轉融通出借股份 且尚未歸還	
	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金	14,570,324	0.32	136,400	0.00	37,350,524	0.81	0	0.00
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	42,106,183	0.91	314,700	0.01	36,194,635	0.78	0	0.00
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	28,113,060	0.61	414,300	0.01	26,990,460	0.59	0	0.00
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金	5,471,978	0.12	14,900	0.00	24,913,160	0.54	0	0.00

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用  不適用

### 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

### 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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	76,178,038,633.47	62,280,506,421.64
其中：客戶資金存款	59,286,119,782.62	40,581,975,574.78
結算備付金	3,545,856,795.29	8,531,027,651.27
其中：客戶備付金	2,870,077,405.43	7,293,487,556.94
融出資金	33,362,597,531.02	36,783,275,054.20
衍生金融資產	2,489,317,292.89	1,838,397,201.82
存出保證金	12,260,987,175.03	8,959,802,114.49
應收款項	3,197,932,638.21	1,204,767,620.68
買入返售金融資產	231,884,322.83	7,871,605,536.51
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	81,140,006,574.47	75,337,162,037.62
債權投資	3,440,460,828.43	3,647,750,380.48
其他債權投資	47,280,209,725.97	42,110,634,440.47
其他權益工具投資	918,375,704.36	875,214,502.93
長期股權投資	1,039,172,046.46	1,001,200,685.91
投資性房地產	10,891,846.83	11,431,515.27
固定資產	914,677,725.11	890,080,300.65
使用權資產	750,291,714.36	804,798,577.18
無形資產	248,994,655.30	262,917,819.99
商譽	526,963,271.93	529,505,875.06
遞延所得稅資產	2,231,588,276.01	2,408,529,045.58
長期待攤費用	75,788,750.88	52,284,400.09
其他資產	2,894,458,437.76	4,203,136,224.44
<b>資產總計</b>	<b>272,738,493,946.61</b>	<b>259,604,027,406.28</b>

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>負債：</b>		
短期借款	-	390,648,187.37
應付短期融資款	6,137,673,670.87	13,083,268,374.55
拆入資金	12,613,523,027.75	12,821,203,147.85
交易性金融負債	424,830,306.03	296,016,572.38
衍生金融負債	3,253,921,014.61	1,033,709,602.79
賣出回購金融資產款	58,041,203,745.86	43,862,829,714.53
代理買賣證券款	74,592,052,808.79	55,524,251,150.60
應付職工薪酬	2,053,509,624.49	2,236,335,204.53
應交稅費	99,664,092.20	194,018,221.75
應付款項	1,195,151,453.65	828,113,139.94
合同負債	13,025,263.44	32,468,814.95
預計負債	568,882,983.37	546,886,259.30
長期借款	1,431,193,899.23	1,729,573,189.52
應付債券	28,057,087,126.77	39,499,472,095.80
租賃負債	764,989,824.57	815,873,193.73
遞延所得稅負債	21,257,192.38	20,575,921.86
其他負債	15,206,446,886.60	18,793,395,958.45
<b>負債合計</b>	<b>204,474,412,920.61</b>	<b>191,708,638,749.90</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	4,610,787,639.00	4,610,787,639.00
其他權益工具	9,498,943,396.22	9,498,943,396.22
其中：永續債	9,498,943,396.22	9,498,943,396.22
資本公積	24,191,120,729.50	24,191,139,353.56
其他綜合收益	(306,656,352.21)	(338,557,800.69)
盈餘公積	4,042,363,284.11	4,042,363,284.11
一般風險準備	10,336,223,083.30	10,322,636,425.50
未分配利潤	15,067,365,698.76	14,761,296,072.16
<b>歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>67,440,147,478.68</b>	<b>67,088,608,369.86</b>
少數股東權益	823,933,547.32	806,780,286.52
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>68,264,081,026.00</b>	<b>67,895,388,656.38</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>272,738,493,946.61</b>	<b>259,604,027,406.28</b>

公司負責人：  
趙陵

主管會計工作負責人：  
朱勤

會計機構負責人：  
杜佳

合併利潤表  
2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	<b>6,406,439,613.57</b>	7,755,088,577.40
利息淨收入	<b>1,489,951,450.19</b>	1,355,479,526.16
其中：利息收入	<b>3,469,370,687.10</b>	3,806,046,616.11
利息支出	<b>1,979,419,236.91</b>	2,450,567,089.95
手續費及佣金淨收入	<b>3,076,214,434.58</b>	3,707,051,592.41
其中：經紀業務手續費淨收入	<b>1,823,542,386.81</b>	2,195,667,028.19
投資銀行業務手續費淨收入	<b>621,739,668.93</b>	758,476,036.60
資產管理業務及基金管理業務手續費淨收入	<b>581,097,254.33</b>	694,324,820.15
投資收益	<b>572,035,178.69</b>	1,591,362,151.25
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	<b>83,812,325.21</b>	85,290,442.72
以攤餘成本計量的金融資產終止確認產生的收益	<b>743,096.98</b>	10,031,588.22
其他收益	<b>108,909,985.30</b>	383,552,160.42
公允價值變動收益	<b>1,112,056,829.90</b>	427,414,766.13
匯兌收益(損失以「()」號填列)	<b>(7,848,960.76)</b>	(4,460,715.20)
其他業務收入	<b>55,100,557.48</b>	294,689,096.23
資產處置收益	<b>20,138.19</b>	-
二、營業支出	<b>4,082,330,888.37</b>	5,101,373,080.28
税金及附加	<b>27,305,652.39</b>	42,451,775.74
業務及管理費	<b>3,997,365,556.20</b>	4,573,132,507.46
信用減值損失	<b>3,010,977.85</b>	203,620,227.53
其他資產減值損失(轉回以「()」號填列)	<b>696.31</b>	(4,582.05)
其他業務成本	<b>54,648,005.62</b>	282,173,151.60
三、營業利潤	<b>2,324,108,725.20</b>	2,653,715,497.12
加：營業外收入	<b>3,370,835.64</b>	1,638,670.28
減：營業外支出	<b>26,780,604.60</b>	(2,144,002,518.63)
四、利潤總額	<b>2,300,698,956.24</b>	4,799,356,686.03
減：所得稅費用	<b>293,158,046.18</b>	414,205,124.99



項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
<b>五、淨利潤</b>	<b>2,007,540,910.06</b>	4,385,151,561.04
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	<b>2,007,540,910.06</b>	4,385,151,561.04
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>1,990,387,649.23</b>	4,357,874,038.91
2. 少數股東損益	<b>17,153,260.83</b>	27,277,522.13
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>43,123,858.98</b>	198,344,236.07
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>43,123,858.98</b>	198,344,236.07
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>(8,691,507.47)</b>	185,038,980.25
1. 其他權益工具投資公允價值變動	<b>(8,691,507.47)</b>	185,038,980.25
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>51,815,366.45</b>	13,305,255.82
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	<b>1,776,760.25</b>	759,638.61
2. 其他債權投資公允價值變動	<b>51,988,696.36</b>	40,846,830.98
3. 其他債權投資信用損失準備	<b>3,444,298.78</b>	1,637,723.61
4. 外幣財務報表折算差額	<b>(5,394,388.94)</b>	(29,938,937.38)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>2,050,664,769.04</b>	4,583,495,797.11
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>2,033,511,508.21</b>	4,556,218,274.98
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>17,153,260.83</b>	27,277,522.13
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元／股)	<b>0.37</b>	0.88
(二) 稀釋每股收益(元／股)	<b>0.37</b>	0.88

公司負責人：  
趙陵

主管會計工作負責人：  
朱勤

會計機構負責人：  
杜佳

合併現金流量表  
2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
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	<b>3,147,380,834.90</b>	-
回購業務資金淨增加額	<b>21,809,655,952.44</b>	3,602,515,335.23
代理買賣證券收到的現金淨額	<b>17,329,539,756.99</b>	-
收取利息、手續費及佣金的現金	<b>7,756,292,631.36</b>	8,452,040,856.89
應收融資租賃款及售後租回款的減少	<b>498,714,447.45</b>	365,903,084.18
收到其他與經營活動有關的現金	<b>1,742,445,189.16</b>	4,726,038,505.99
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>52,284,028,812.30</b>	23,705,601,052.67
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	<b>2,749,506,138.69</b>	-
拆入資金淨減少額	<b>207,680,120.10</b>	5,273,489,383.72
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	<b>2,424,663,927.31</b>	2,221,687,359.95
支付給職工及為職工支付的現金	<b>2,756,687,904.69</b>	3,084,859,958.66
支付的各項稅費	<b>690,467,364.97</b>	1,042,445,506.19
支付其他與經營活動有關的現金	<b>8,406,427,246.77</b>	4,032,968,520.06
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>17,235,432,702.53</b>	26,217,073,027.55
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>35,048,596,109.77</b>	(2,511,471,974.88)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>43,681,692,497.85</b>	14,458,469,052.17
取得投資收益收到的現金	<b>1,026,885,993.93</b>	1,040,584,243.40
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	<b>5,658,639.51</b>	17,521,822.32
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>44,714,237,131.29</b>	15,516,575,117.89
投資支付的現金	<b>50,523,140,336.71</b>	19,739,473,174.31
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>363,921,857.97</b>	344,837,062.49
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>50,887,062,194.68</b>	20,084,310,236.80
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(6,172,825,063.39)</b>	(4,567,735,118.91)



項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	844,566,837.08	7,440,894,476.44
發行債券收到的現金	17,473,865,000.00	22,746,625,000.00
籌資活動現金流入小計	18,318,431,837.08	30,187,519,476.44
償還債務支付的現金	36,924,747,139.85	32,338,862,859.97
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,079,866,472.94	2,785,913,867.72
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	254,280,294.50	282,695,716.74
支付其他與籌資活動有關的現金	18,624.06	-
籌資活動現金流出小計	40,258,912,531.35	35,407,472,444.43
籌資活動產生的現金流量淨額	(21,940,480,694.27)	(5,219,952,967.99)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(7,848,960.76)	(4,460,715.20)
五、現金及現金等價物淨增加額	6,927,441,391.35	(12,303,620,776.98)
加：期初現金及現金等價物餘額	62,882,959,401.37	66,215,076,514.60
六、期末現金及現金等價物餘額	69,810,400,792.72	53,911,455,737.62

公司負責人：  
趙陵

主管會計工作負責人：  
朱勤

會計機構負責人：  
杜佳

## 母公司資產負債表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>資產：</b>		
貨幣資金	<b>44,626,081,761.18</b>	36,321,077,058.77
其中：客戶資金存款	<b>36,630,092,019.49</b>	23,567,262,067.31
結算備付金	<b>8,350,243,611.65</b>	13,367,897,810.52
其中：客戶備付金	<b>2,870,077,405.43</b>	7,293,487,556.94
融出資金	<b>31,502,766,145.71</b>	34,369,067,910.27
衍生金融資產	<b>2,479,184,805.62</b>	1,822,206,664.44
存出保證金	<b>1,401,966,796.77</b>	381,275,653.95
應收款項	<b>152,780,323.59</b>	175,710,653.33
買入返售金融資產	<b>171,484,486.73</b>	7,801,859,703.82
<b>金融投資：</b>		
交易性金融資產	<b>72,620,172,696.04</b>	65,781,751,988.73
債權投資	<b>3,440,460,828.43</b>	3,647,750,380.48
其他債權投資	<b>47,280,209,725.97</b>	42,110,634,440.47
其他權益工具投資	<b>864,677,346.66</b>	821,516,145.23
長期股權投資	<b>11,169,006,833.00</b>	11,128,847,819.88
投資性房地產	<b>10,891,846.83</b>	11,431,515.27
固定資產	<b>707,997,422.85</b>	720,382,781.63
使用權資產	<b>444,635,044.91</b>	450,438,960.58
無形資產	<b>191,513,484.67</b>	184,357,310.11
遞延所得稅資產	<b>1,794,141,708.93</b>	1,927,515,256.90
長期待攤費用	<b>72,851,017.17</b>	48,234,614.15
其他資產	<b>2,449,529,262.59</b>	3,358,076,722.44
<b>資產總計</b>	<b><u>229,730,595,149.30</u></b>	<b><u>224,430,033,390.97</u></b>

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
<b>負債：</b>		
應付短期融資款	6,137,673,670.87	13,083,268,374.55
拆入資金	12,613,523,027.75	12,821,203,147.85
交易性金融負債	102,221,100.00	–
衍生金融負債	3,076,128,158.67	1,040,245,971.18
賣出回購金融資產款	55,948,536,534.50	41,113,695,932.50
代理買賣證券款	40,172,550,406.75	29,839,532,468.43
應付職工薪酬	1,769,352,710.85	1,864,597,709.98
應交稅費	30,714,354.06	74,411,692.26
應付款項	532,068,466.00	513,902,439.36
合同負債	6,712,264.15	16,872,264.15
應付債券	28,057,087,126.77	39,499,472,095.80
租賃負債	442,234,831.92	448,579,066.31
其他負債	14,280,172,973.53	17,550,980,458.97
<b>負債合計</b>	<b>163,168,975,625.82</b>	<b>157,866,761,621.34</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	4,610,787,639.00	4,610,787,639.00
其他權益工具	9,498,943,396.22	9,498,943,396.22
其中：永續債	9,498,943,396.22	9,498,943,396.22
資本公積	25,131,404,862.87	25,131,423,486.93
其他綜合收益	128,855,516.63	91,559,679.21
盈餘公積	4,042,363,284.11	4,042,363,284.11
一般風險準備	8,375,889,200.16	8,375,822,054.54
未分配利潤	14,773,375,624.49	14,812,372,229.62
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>66,561,619,523.48</b>	<b>66,563,271,769.63</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>229,730,595,149.30</b>	<b>224,430,033,390.97</b>

公司負責人：  
趙陵

主管會計工作負責人：  
朱勤

會計機構負責人：  
杜佳

母公司利潤表  
2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	4,622,935,170.01	5,560,707,541.92
利息淨收入	1,085,829,792.03	881,345,489.80
其中：利息收入	2,821,906,141.30	2,926,750,745.18
利息支出	1,736,076,349.27	2,045,405,255.38
手續費及佣金淨收入	2,071,447,372.46	2,508,032,149.26
其中：經紀業務手續費淨收入	1,409,888,333.90	1,707,921,088.95
投資銀行業務手續費淨收入	616,640,398.70	750,145,077.77
投資收益	505,599,012.34	1,188,056,733.47
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	82,382,252.87	87,433,116.92
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認產生的收益	743,096.98	10,031,588.22
其他收益	43,391,173.36	236,335,854.47
公允價值變動收益	908,330,611.26	735,006,593.55
匯兌收益(損失以「()」號填列)	(3,668,750.60)	(657,000.26)
其他業務收入	12,005,959.16	12,587,721.63
二、營業支出	2,839,232,751.15	3,377,502,766.02
税金及附加	21,944,767.30	36,243,611.27
業務及管理費	2,828,071,652.78	3,275,571,426.13
信用減值損失(轉回以「()」號填列)	(16,586,922.52)	57,424,506.52
其他業務成本	5,803,253.59	8,263,222.10
三、營業利潤	1,783,702,418.86	2,183,204,775.90
加：營業外收入	1,530,697.91	1,312,209.50
減：營業外支出	5,292,755.16	5,045,625.80
四、利潤總額	1,779,940,361.61	2,179,471,359.60
減：所得稅費用	148,138,456.41	225,198,830.55
五、淨利潤	1,631,801,905.20	1,954,272,529.05
(一) 持續經營淨利潤	1,631,801,905.20	1,954,272,529.05

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>48,518,247.92</b>	228,283,173.45
(一) 不能重分類進損益的 其他綜合收益	<b>(8,691,507.47)</b>	185,038,980.25
1. 其他權益工具投資公允價值變 動	<b>(8,691,507.47)</b>	185,038,980.25
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>57,209,755.39</b>	43,244,193.20
1. 權益法下可轉損益的其他綜合 收益	<b>1,776,760.25</b>	759,638.61
2. 其他債權投資公允價值變動	<b>51,988,696.36</b>	40,846,830.98
3. 其他債權投資信用損失準備	<b>3,444,298.78</b>	1,637,723.61
七、綜合收益總額	<b>1,680,320,153.12</b>	2,182,555,702.50

公司負責人：  
趙陵

主管會計工作負責人：  
朱勤

會計機構負責人：  
杜佳

母公司現金流量表  
2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023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	-	6,516,687,401.41
融出資金淨減少額	2,617,895,052.55	-
回購業務資金淨增加額	22,471,780,015.59	2,772,386,422.12
代理買賣證券收到的現金淨額	10,393,056,814.78	-
收取利息、手續費及佣金的現金	4,939,577,011.87	5,513,128,608.18
收到其他與經營活動有關的現金	1,219,909,419.64	3,987,835,424.02
經營活動現金流入小計	41,642,218,314.43	18,790,037,855.73
為交易目的而持有的金融資產淨增加額	4,293,940,791.08	-
拆入資金淨減少額	207,680,120.10	5,273,489,383.72
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
支付利息、手續費及佣金的現金	1,301,212,626.25	1,396,388,801.34
支付給職工及為職工支付的現金	2,012,547,074.68	2,265,511,657.21
支付的各項稅費	251,453,895.07	409,889,150.89
支付其他與經營活動有關的現金	5,103,565,263.36	2,679,073,177.46
經營活動現金流出小計	13,170,399,770.54	19,401,351,893.73
經營活動產生的現金流量淨額	28,471,818,543.89	(611,314,038.00)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	43,681,938,943.00	14,543,867,322.14
取得投資收益收到的現金	1,023,257,833.44	801,742,098.57
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,452,236.97	1,078,625.12
投資活動現金流入小計	44,706,649,013.41	15,346,688,045.83
投資支付的現金	48,538,140,336.71	18,673,045,639.01
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	269,387,390.87	280,262,994.47
投資活動現金流出小計	48,807,527,727.58	18,953,308,633.48
投資活動產生的現金流量淨額	(4,100,878,714.17)	(3,606,620,587.65)

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
發行債券收到的現金	17,473,865,000.00	22,746,625,000.00
籌資活動現金流入小計	17,473,865,000.00	22,746,625,000.00
償還債務支付的現金	35,412,188,764.00	24,383,766,469.81
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,974,737,680.75	2,650,249,690.14
支付租賃有關的現金	163,349,980.26	166,808,381.18
支付其他與籌資活動有關的現金	18,624.06	-
籌資活動現金流出小計	38,550,295,049.07	27,200,824,541.13
籌資活動產生的現金流量淨額	(21,076,430,049.07)	(4,454,199,541.13)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(3,668,750.60)	(657,000.26)
五、現金及現金等價物淨增加額	3,290,841,030.05	(8,672,791,167.04)
加：期初現金及現金等價物餘額	49,650,001,657.19	50,079,965,721.54
六、期末現金及現金等價物餘額	52,940,842,687.24	41,407,174,554.50

公司負責人：  
趙陵

主管會計工作負責人：  
朱勤

會計機構負責人：  
杜佳

2024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