

公司代码：601788

公司简称：光大证券

光大证券股份有限公司 2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人闫峻、主管会计工作负责人刘秋明及会计机构负责人（会计主管人员）何满年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 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	229,465,345,789.70	204,090,346,890.27	12.43
归属于上市公司股东的净资产	52,501,428,742.30	47,444,724,840.21	10.66
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	6,063,024,222.18	40,425,249,188.25	-85.00
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	10,671,038,234.13	8,452,503,344.61	26.25
归属于上市公司股东的净利润	3,310,001,215.27	2,267,122,981.68	46.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,150,030,228.66	2,411,087,206.28	30.65
加权平均净资产收益率(%)	6.76	4.70	增加 2.06 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.72	0.49	46.00
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.49	46.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	27,580.47	105,376.35	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,710,902.13	216,620,112.51	扶持资金
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,718,237.07	1,718,237.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-729,744.12	3,159,149.07	
少数股东权益影响额(税后)	-339,511.60	-7,262,489.81	
所得税影响额	-3,417,229.52	-54,369,398.58	
合计	13,970,234.43	159,970,986.61	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	252,163 户，其中，A 股股东 251,987 户，H 股登记股东 176 户					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国光大集团股份公司	1,159,456,183	25.15%	-	无	-	国有法人
中国光大控股有限公司	960,467,000	20.83%	-	无	-	境外法人
香港中央结算（代理人）有限公司	703,678,100	15.26%	-	未知	-	未知
中国证券金融股份有限公司	137,863,472	2.99%	-	无	-	其他

平安大华基金—平安银行—平安银行股份有限公司	70,973,145	1.54%	-	无	-	其他
香港中央结算有限公司	47,241,939	1.02%	-	无	-	其他
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	39,416,535	0.85%	-	无	-	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	37,568,900	0.81%	-	无	-	国有法人
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	24,431,977	0.53%	-	无	-	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	23,174,586	0.50%	-	无	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国光大集团股份公司	1,159,456,183	人民币普通股	1,159,456,183			
中国光大控股有限公司	960,467,000	人民币普通股	960,467,000			
香港中央结算（代理人）有限公司	703,678,100	境外上市外资股	703,678,100			
中国证券金融股份有限公司	137,863,472	人民币普通股	137,863,472			
平安大华基金—平安银行—平安银行股份有限公司	70,973,145	人民币普通股	70,973,145			
香港中央结算有限公司	47,241,939	人民币普通股	47,241,939			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	39,416,535	人民币普通股	39,416,535			
中央汇金资产管理有限责任公司	37,568,900	人民币普通股	37,568,900			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	24,431,977	人民币普通股	24,431,977			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	23,174,586	人民币普通股	23,174,586			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司，中央汇金投资有限责任公司持有中国光大集团股份公司 55.67% 的股份。中国光大控股有限公司是中国光大集团股份公司全资子公司中国光大集团有限公司的控股子公司。 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。					

注 1：香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人。

注 2：香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减(%)	变动的主要原因
结算备付金	702,890	368,857	91	客户结算备付金增加
融出资金	5,764,101	3,411,866	69	两融、孖展业务规模增加
衍生金融资产	5,870	924	535	权益衍生工具增加
存出保证金	668,650	441,553	51	期货保证金增加
买入返售金融资产	370,577	828,581	-55	股票质押及债券逆回购规模减少
债权投资	478,706	720,587	-34	持有至到期类债券规模减少
无形资产	21,267	31,406	-32	无形资产摊销
短期借款	1,500,579	542,495	177	子公司短期借款增加
应付短期融资款	1,183,795	448,938	164	新增发行短期债务
拆入资金	838,447	606,371	38	银行拆入资金增加
交易性金融负债	50,926	89,322	-43	应付结构化主体其他投资者款项变动
衍生金融负债	31,931	10,368	208	权益衍生工具增加
长期借款	173,167	625,525	-72	子公司偿还部分长期借款
递延所得税负债	2,753	12,846	-79	应纳税暂时性差异减少
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减(%)	变动的主要原因
投资收益	208,243	138,045	51	自营业务投资收益增加
其他收益	22,075	14,222	55	收到的财政扶持增加
公允价值变动收益	-40,154	111,766	不适用	部分投资项目浮亏
汇兑收益	-613	918	不适用	外币头寸价值变动
其他业务收入	140,450	5,157	2,623	期货仓单业务收入增加
税金及附加	6,247	4,614	35	应税收入增加
信用减值损失	26,688	49,106	-46	计提的债券减值损失减少
其他资产减值损失	541	-	不适用	期货子公司计提存货跌价准备
其他业务成本	135,147	2,649	5,002	期货仓单业务成本增加
营业外收入	1,942	100	1,842	收到的政府奖励增加
营业外支出	1,857	32,397	-94	上年计提MPS项目预计负债
所得税费用	116,890	73,616	59	应税利润增加

其他综合收益的税后净额	-10,572	32,598	不适用	其他债权投资公允价值变动
-------------	---------	--------	-----	--------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 适用 不适用

3.3 公报告期内超期未履行完毕的承诺事项

 适用 不适用

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

 适用 不适用

公司名称	光大证券股份有限公司
法定代表人	刘秋明
日期	2020 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:光大证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	58,531,424,997.50	49,011,813,511.90
其中:客户资金存款	45,811,003,429.55	37,971,941,336.33
结算备付金	7,028,895,245.81	3,688,567,655.10
其中:客户备付金	6,783,358,193.85	1,965,549,374.87
融出资金	57,641,008,491.30	34,118,659,152.14
衍生金融资产	58,704,284.73	9,239,091.67
存出保证金	6,686,497,505.77	4,415,527,843.67
应收款项	2,880,303,529.51	3,077,872,474.26

买入返售金融资产	3,705,765,062.40	8,285,807,368.53
金融投资：		
交易性金融资产	58,207,707,686.45	65,403,593,689.97
债权投资	4,787,064,187.53	7,205,865,812.64
其他债权投资	13,907,891,543.22	12,552,867,665.11
其他权益工具投资	5,154,023,301.68	5,072,521,594.63
长期股权投资	1,050,734,369.19	1,039,416,216.45
固定资产	856,540,326.69	825,705,310.52
在建工程	3,105,418.20	3,105,418.20
使用权资产	860,833,595.40	755,776,122.81
无形资产	212,668,213.45	314,058,497.22
商誉	1,005,755,302.05	1,016,192,826.14
长期待摊费用	72,853,145.75	100,417,584.03
递延所得税资产	1,579,348,018.72	1,618,157,266.89
其他资产	5,234,221,564.35	5,575,181,788.39
资产总计	229,465,345,789.70	204,090,346,890.27
负债：		
短期借款	15,005,793,566.87	5,424,945,317.15
应付短期融资款	11,837,954,183.25	4,489,382,551.45
拆入资金	8,384,473,575.88	6,063,705,400.67
交易性金融负债	509,257,540.26	893,217,959.39
衍生金融负债	319,306,318.70	103,677,498.23
卖出回购金融资产款	23,271,302,889.86	24,636,109,604.48
代理买卖证券款	58,373,647,659.41	45,379,568,827.57
应付职工薪酬	1,522,238,412.90	1,558,272,175.42
应交税费	1,098,909,511.19	848,014,798.19
应付款项	1,411,252,741.83	1,355,795,685.22
合同负债	27,068.86	64,890.29
预计负债	3,002,823,199.79	3,010,922,390.27
长期借款	1,731,665,741.06	6,255,246,402.77
应付债券	41,543,182,535.98	47,356,464,737.30
租赁负债	860,853,924.91	744,847,932.80
递延所得税负债	27,533,191.32	128,461,905.83
其他负债	6,486,043,918.32	6,822,841,004.99
负债合计	175,386,265,980.39	155,071,539,082.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,610,787,639.00	4,610,787,639.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	-
其中：永续债	2,000,000,000.00	-
资本公积	23,296,380,193.36	23,278,784,166.60
其他综合收益	-159,498,536.55	-70,053,654.33
盈余公积	2,971,443,494.20	2,971,443,494.20

一般风险准备	6,959,608,069.36	6,868,588,464.56
未分配利润	12,822,707,882.93	9,785,174,730.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	52,501,428,742.30	47,444,724,840.21
少数股东权益	1,577,651,067.01	1,574,082,968.04
所有者权益（或股东权益）合计	54,079,079,809.31	49,018,807,808.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	229,465,345,789.70	204,090,346,890.27

法定代表人：刘秋明

主管会计工作负责人：刘秋明

会计机构负责人：何满年

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产：		
货币资金	37,745,797,750.10	28,475,977,038.67
其中：客户资金存款	28,882,776,246.24	23,807,749,535.46
结算备付金	7,260,112,296.90	5,220,663,566.39
其中：客户备付金	6,783,358,193.85	3,525,230,404.57
融出资金	40,153,583,497.62	27,424,757,226.61
衍生金融资产	9,409,360.55	18,544.94
存出保证金	786,448,362.46	475,700,307.38
应收款项	564,618,501.29	429,119,629.68
买入返售金融资产	3,339,765,062.40	7,795,745,333.69
金融投资：		
交易性金融资产	49,351,917,932.87	54,281,984,640.31
债权投资	4,635,434,682.24	7,006,225,172.62
其他债权投资	13,928,723,243.22	12,573,976,642.10
其他权益工具投资	5,066,473,096.28	4,984,971,389.23
长期股权投资	9,229,054,339.27	7,136,427,918.50
固定资产	716,041,732.14	678,822,649.21
在建工程	3,105,418.20	3,105,418.20
使用权资产	565,003,256.05	604,784,880.86
无形资产	97,173,426.00	85,292,321.88
长期待摊费用	68,731,615.24	85,835,921.95
递延所得税资产	1,372,052,756.23	1,357,472,744.04
其他资产	1,666,406,462.42	1,253,445,169.16
资产总计	176,559,852,791.48	159,874,326,515.42
负债：		

应付短期融资款	11,837,954,183.25	4,489,382,551.45
拆入资金	8,384,473,575.88	6,063,705,400.67
衍生金融负债	71,624,123.79	62,562,289.79
卖出回购金融资产款	22,616,248,667.10	23,744,699,470.31
代理买卖证券款	33,932,389,864.94	26,726,954,546.19
应付职工薪酬	893,343,117.08	939,242,743.11
应交税费	929,528,091.17	606,376,580.54
应付款项	477,232,142.97	408,275,851.25
合同负债	27,068.86	64,890.29
应付债券	39,970,689,940.93	44,939,489,518.46
租赁负债	558,762,613.67	592,648,661.12
其他负债	3,282,425,484.43	3,160,103,739.20
负债合计	122,954,698,874.07	111,733,506,242.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,610,787,639.00	4,610,787,639.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	-
其中：永续债	2,000,000,000.00	-
资本公积	25,138,970,656.74	25,138,970,656.74
其他综合收益	117,904,312.67	151,438,500.49
盈余公积	2,971,443,494.20	2,971,443,494.20
一般风险准备	5,821,920,448.00	5,821,920,448.00
未分配利润	12,944,127,366.80	9,446,259,534.61
所有者权益（或股东权益）合计	53,605,153,917.41	48,140,820,273.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	176,559,852,791.48	159,874,326,515.42

法定代表人：刘秋明

主管会计工作负责人：刘秋明

会计机构负责人：何满年

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	4,355,977,442.83	2,591,470,067.33	10,671,038,234.13	8,452,503,344.61
利息净收入	542,228,596.35	408,827,297.32	1,346,546,035.54	1,185,935,457.53
其中：利息收入	1,435,869,241.31	1,425,404,289.60	4,247,937,887.06	4,465,260,501.69
利息支出	893,640,644.96	1,016,576,992.28	2,901,391,851.52	3,279,325,044.16
手续费及佣金净收入	2,360,666,315.69	1,693,627,890.68	6,024,490,008.03	4,565,467,955.70
其中：经纪业务手续费净收入	1,212,903,700.44	623,135,485.14	2,809,305,674.09	2,001,159,435.11
投资银行业务手续费净收入	533,402,172.99	374,945,909.78	1,694,306,578.71	1,174,419,870.23

资产管理业务手续费净收入	474,251,153.58	556,562,177.61	1,108,888,182.34	959,002,276.93
投资收益（损失以“-”号填列）	947,330,829.46	367,213,557.04	2,082,428,385.77	1,380,453,598.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,316,389.02	10,421,980.09	65,657,128.06	32,156,283.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	2,041,646.21	2,823,023.21	3,253,467.93	-6,491,219.97
其他收益	4,146,463.47	3,601,740.20	220,745,679.28	142,221,261.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-721,295,112.33	118,963,015.12	-401,541,453.28	1,117,655,764.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-4,935,917.74	6,894,256.34	-6,130,614.35	9,183,627.86
其他业务收入	1,227,836,267.93	-7,672,551.96	1,404,497,993.14	51,570,815.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	14,862.59	2,200.00	14,862.59
二、营业支出	2,768,613,614.78	1,705,976,276.20	6,084,842,078.97	5,026,374,982.28
税金及附加	24,648,631.63	14,763,598.68	62,466,368.22	46,137,232.31
业务及管理费	1,444,905,303.77	1,544,460,052.40	4,398,607,079.98	4,462,684,880.11
信用减值损失	83,841,151.53	137,443,759.20	266,880,930.25	491,064,648.14
其他资产减值损失	5,414,526.18	-	5,414,526.18	-
其他业务成本	1,209,804,001.67	9,308,865.92	1,351,473,174.34	26,488,221.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,587,363,828.05	885,493,791.13	4,586,196,155.16	3,426,128,362.33
加：营业外收入	17,004,422.51	236,857.22	19,420,333.39	1,001,344.96
减：营业外支出	3,423,910.43	16,850,777.07	18,565,337.67	323,967,410.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,600,944,340.13	868,879,871.28	4,587,051,150.88	3,103,162,296.63
减：所得税费用	405,206,859.92	183,996,205.43	1,168,899,185.61	736,159,954.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,195,737,480.21	684,883,665.85	3,418,151,965.27	2,367,002,341.84
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,195,737,480.21	684,883,665.85	3,418,151,965.27	2,367,002,341.84
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,158,110,759.11	658,058,053.12	3,310,001,215.27	2,267,122,981.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	37,626,721.10	26,825,612.73	108,150,750.00	99,879,360.16
六、其他综合收益的税后净额	-87,312,418.57	127,396,203.34	-105,718,093.25	325,978,667.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,985,161.87	105,451,440.23	-89,444,882.22	299,910,713.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	106,401,209.12	6,736,696.30	59,152,278.62	200,864,189.45
1. 其他权益工具投资公允价值变动	106,401,209.12	6,736,696.30	59,152,278.62	200,864,189.45
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-158,386,370.99	98,714,743.93	-148,597,160.84	99,046,523.71
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,672,621.62	2,347,777.47	-2,041,453.09	9,550,326.14
2. 其他债权投资公允价值变动	-78,988,935.52	48,662,129.77	-78,066,029.86	-5,471,764.51
3. 其他债权投资信用损失准备	-2,336,549.14	14,133,895.20	-10,242,249.01	56,181,590.74
4. 外币财务报表折算差额	-75,388,264.71	33,570,941.49	-58,247,428.88	38,786,371.34
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-35,327,256.70	21,944,763.11	-16,273,211.03	26,067,954.53

七、综合收益总额	1,108,425,061.64	812,279,869.19	3,312,433,872.02	2,692,981,009.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,106,125,597.24	763,509,493.35	3,220,556,333.05	2,567,033,694.84
归属于少数股东的综合收益总额	2,299,464.40	48,770,375.84	91,877,538.97	125,947,314.69
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.25	0.14	0.72	0.49
（二）稀释每股收益(元/股)	0.25	0.14	0.72	0.49

法定代表人：刘秋明

主管会计工作负责人：刘秋明

会计机构负责人：何满年

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度(1-9 月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	2,836,425,512.21	1,555,490,472.75	7,750,778,228.31	5,941,194,374.82
利息净收入	457,595,000.71	268,083,060.60	1,124,727,176.02	848,003,897.01
其中：利息收入	1,225,092,736.65	1,126,198,622.95	3,505,810,511.06	3,495,024,538.97
利息支出	767,497,735.94	858,115,562.35	2,381,083,335.04	2,647,020,641.96
手续费及佣金净收入	1,476,310,621.65	802,814,335.43	3,894,765,885.55	2,681,418,669.79
其中：经纪业务手续费净收入	932,954,791.48	439,941,998.17	2,191,001,403.24	1,503,187,559.02
投资银行业务手续费净收入	532,823,072.41	350,998,094.70	1,670,718,393.22	1,134,952,985.05
投资收益（损失以“-”号填列）	1,367,332,609.04	293,474,286.17	2,354,702,135.75	1,066,773,197.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,588,620.76	9,535,565.80	54,289,873.86	46,640,620.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	2,041,646.21	2,823,023.21	3,253,467.93	-6,491,219.97
其他收益	1,136,354.14	676,202.73	187,729,449.87	105,622,987.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-460,371,782.99	180,998,790.47	180,690,353.54	1,220,157,625.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-8,865,713.29	6,841,140.79	-3,642,086.55	7,977,189.32
其他业务收入	3,288,422.95	2,602,656.56	11,805,314.13	11,240,808.39
二、营业支出	965,741,017.56	1,041,003,959.49	3,148,326,366.83	3,457,860,977.26
税金及附加	20,395,582.39	9,950,861.45	52,200,172.99	37,617,344.30
业务及管理费	857,935,944.86	891,706,784.53	2,821,283,770.62	2,783,337,498.72
信用减值损失	81,842,785.39	137,605,804.33	263,259,357.62	371,012,654.46
其他资产减值损失	-	-	-	260,000,000.00
其他业务成本	5,566,704.92	1,740,509.18	11,583,065.60	5,893,479.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,870,684,494.65	514,486,513.26	4,602,451,861.48	2,483,333,397.56
加：营业外收入	873,062.83	76,413.00	2,516,598.24	513,210.85
减：营业外支出	705,802.55	230,419.56	10,705,351.57	5,550,264.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,870,851,754.93	514,332,506.70	4,594,263,108.15	2,478,296,343.71
减：所得税费用	311,127,392.01	92,193,321.32	914,946,818.25	505,601,919.03

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,559,724,362.92	422,139,185.38	3,679,316,289.90	1,972,694,424.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,559,724,362.92	422,139,185.38	3,679,316,289.90	1,972,694,424.68
六、其他综合收益的税后净额	21,011,534.46	72,137,319.57	-33,534,187.82	261,124,341.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	104,064,474.64	6,736,696.29	56,815,544.14	200,864,189.45
1. 其他权益工具投资公允价值变动	104,064,474.64	6,736,696.29	56,815,544.14	200,864,189.45
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-83,052,940.18	65,400,623.28	-90,349,731.96	60,260,152.37
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,672,621.62	2,347,777.47	-2,041,453.09	9,550,326.14
2. 其他债权投资公允价值变动	-79,046,435.52	48,943,389.77	-78,066,029.86	-5,471,764.51
3. 其他债权投资信用损失准备	-2,333,883.04	14,109,456.04	-10,242,249.01	56,181,590.74
七、综合收益总额	1,580,735,897.38	494,276,504.95	3,645,782,102.08	2,233,818,766.50

法定代表人：刘秋明

主管会计工作负责人：刘秋明

会计机构负责人：何满年

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	9,236,665,531.42	4,311,832,341.00
拆入资金净增加额	2,320,768,175.21	855,934,292.58
回购业务资金净增加额	2,938,837,314.27	29,341,821,293.49
代理买卖证券收到的现金净额	13,135,901,583.64	10,175,004,429.25
收取利息、手续费及佣金的现金	10,991,000,631.78	9,501,046,053.76
应收融资租赁款项的减少	706,996,332.66	1,546,890,143.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,495,539,342.80	488,681,518.03
经营活动现金流入小计	40,825,708,911.78	56,221,210,071.92
融出资金净增加额	23,514,523,181.24	2,604,053,461.89
支付利息、手续费及佣金的现金	1,963,127,130.46	1,553,397,756.97
支付给职工及为职工支付的现金	2,874,002,057.60	2,576,394,571.76
支付的各项税费	1,451,618,582.74	883,222,504.61
支付其他与经营活动有关的现金	4,959,413,737.56	8,178,892,588.44
经营活动现金流出小计	34,762,684,689.60	15,795,960,883.67
经营活动产生的现金流量净额	6,063,024,222.18	40,425,249,188.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,947,813,309.55	6,327,267,742.00
取得投资收益收到的现金	703,933,705.62	883,874,409.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,475,907.47	104,815,286.30

投资活动现金流入小计	8,688,222,922.64	7,315,957,437.85
投资支付的现金	8,928,571,780.00	9,228,442,668.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,637,304.93	182,566,031.05
投资活动现金流出小计	9,090,209,084.93	9,411,008,699.91
投资活动产生的现金流量净额	-401,986,162.29	-2,095,051,262.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	-
取得借款收到的现金	21,332,531,126.58	5,410,731,667.98
发行债券收到的现金	50,154,310,000.00	34,486,630,000.00
筹资活动现金流入小计	73,486,841,126.58	39,897,361,667.98
偿还债务支付的现金	50,680,282,201.32	46,230,622,328.97
偿还借款支付的现金	14,214,001,906.77	8,106,674,713.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,234,095,927.75	2,942,960,617.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	88,309,440.00	86,626,828.41
偿还租赁本金和利息所支付的现金	272,419,417.14	230,460,891.95
筹资活动现金流出小计	67,400,799,452.98	57,510,718,552.54
筹资活动产生的现金流量净额	6,086,041,673.60	-17,613,356,884.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,130,614.35	9,183,627.86
五、现金及现金等价物净增加额	11,740,949,119.14	20,726,024,669.49
加：期初现金及现金等价物余额	48,127,755,020.57	38,937,006,077.53
六、期末现金及现金等价物余额	59,868,704,139.71	59,663,030,747.02

法定代表人：刘秋明

主管会计工作负责人：刘秋明

会计机构负责人：何满年

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：光大证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	6,816,194,412.54	3,074,592,237.44
拆入资金净增加额	2,320,768,175.21	855,934,292.58
回购业务资金净增加额	3,051,131,190.84	25,715,956,541.80
代理买卖证券收到的现金净额	6,943,154,922.11	7,923,205,301.47
收取利息、手续费及佣金的现金	7,905,456,950.40	6,394,462,971.33
收到其他与经营活动有关的现金	569,972,177.76	502,772,656.47
经营活动现金流入小计	27,606,677,828.86	44,466,924,001.09
融出资金净增加额	12,717,351,358.54	3,925,077,921.75

支付利息、手续费及佣金的现金	1,581,838,466.15	1,029,325,695.93
支付给职工及为职工支付的现金	2,062,676,657.93	1,735,052,112.83
支付的各项税费	998,281,536.97	625,101,564.82
支付其他与经营活动有关的现金	628,968,322.51	777,535,100.74
经营活动现金流出小计	17,989,116,342.10	8,092,092,396.07
经营活动产生的现金流量净额	9,617,561,486.76	36,374,831,605.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,864,870,378.24	6,031,413,968.59
取得投资收益收到的现金	1,264,070,300.95	712,187,474.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,380,613.87	27,368,038.73
投资活动现金流入小计	11,165,321,293.06	6,770,969,481.63
投资支付的现金	10,993,031,480.00	9,241,516,404.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,036,778.18	77,052,819.34
投资活动现金流出小计	11,153,068,258.18	9,318,569,223.80
投资活动产生的现金流量净额	12,253,034.88	-2,547,599,742.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	-
取得借款收到的现金	2,000,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金	50,154,310,000.00	34,486,630,000.00
筹资活动现金流入小计	54,154,310,000.00	34,586,630,000.00
偿还债务支付的现金	49,467,000,000.00	45,912,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,066,477,709.94	2,914,650,999.53
偿还租赁本金和利息所支付的现金	172,232,318.14	148,838,476.57
筹资活动现金流出小计	51,705,710,028.08	48,976,439,476.10
筹资活动产生的现金流量净额	2,448,599,971.92	-14,389,809,476.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,642,086.55	7,977,189.32
五、现金及现金等价物净增加额	12,074,772,407.01	19,445,399,576.07
加：期初现金及现金等价物余额	32,931,128,537.66	25,221,724,072.04
六、期末现金及现金等价物余额	45,005,900,944.67	44,667,123,648.11

法定代表人：刘秋明

主管会计工作负责人：刘秋明

会计机构负责人：何满年

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

 适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用