

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了《2016年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項說明》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長、總裁
薛峰

中國上海
2017年3月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括高雲龍先生（非執行董事）、葛海蛟先生（非執行董事）、薛峰先生（董事長、執行董事、總裁）、殷連臣先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、楊國平先生（非執行董事）、朱寧先生（獨立非執行董事）、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）及區勝勤先生（獨立非執行董事）。

光大证券股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明

自 2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 12 月 31 日止会计年度



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

**关于光大证券股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明**



毕马威华振专字第 1700247 号

光大证券股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了光大证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年度的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2016 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 3 月 29 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《光大证券股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2016 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

关于光大证券股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明 (续)

毕马威华振专字第 1700247 号

本专项说明仅供贵公司为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。



毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师



黄小熠



中国 北京

水青

2017年 3月 2 9日

附件

光大证券股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2016 年度占用资金的利息 (如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附件

光大证券股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

金额单位: 人民币元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往来资金的利息 (如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	光大永明人寿保险有限公司	同受控股股东控制	应收款项	11,456.55	507,898.77	-	437,815.51	81,539.81	出租交易席位	经营性往来
	阳光鑫尊 (深圳) 金融服务咨询有限公司	子公司	其他应收款	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	股东借款	非经营性往来
	光大幸福国际租赁有限公司	子公司	其他应收款	1,205,373,314.34	600,000,000.00	23,412,102.34	1,200,000,000.00	628,785,416.68	股东借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	光大资本投资有限公司	子公司	其他应收款	-	12,456,747,267.72	-	9,113,537,262.29	3,343,210,005.43	股东借款、代缴社保费及代发奖金	非经营性往来
	上海光大证券资产管理有限公司	子公司	其他应收款	-	18,539,452.64	-	18,539,452.64	-	代缴社保费及代发奖金	非经营性往来
	光大富尊投资有限公司	子公司	其他应收款	-	3,677,356.59	-	3,677,356.59	-	代缴社保费及公积金	非经营性往来
关联自然人	李炳涛	监事	其他应收款	79,280.25	287,124.32	-	285,750.86	80,653.71	代缴社保费及公积金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	光大易创网络科技股份有限公司	联营企业	其他应收款	162,509.60	-	-	162,509.60	-	代垫费用	非经营性往来
	光大云付互联网金融股份有限公司	联营企业	其他应收款	-	1,150,129.61	-	1,150,129.61	-	代缴社保费及公积金	非经营性往来
总计				1,220,626,560.74	13,080,909,229.65	23,412,102.34	10,387,790,277.19	3,987,157,615.63		

本表已于2017年3月29日获董事会批准。



薛峰
法定代表人



王勇
主管会计工作的公司负责人





何满年
会计机构负责人

日期: 2017年3月29日
(公司盖章)