

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)

2018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2018年9月30日止的2018年第三季度報告，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
薛峰

中國上海
2018年10月29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括薛峰先生（董事長、執行董事）、居昊先生（非執行董事）、閆峻先生（非執行董事）、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）、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）。

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** 公司董事長薛峰、主管會計工作負責人周健男及會計機構負責人（會計主管人員）何滿年保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4** 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

	單位：元 幣種：人民幣		
	於2018年9月30日	於2017年12月31日	比上年度末增減 (%)
總資產	208,435,570,748.15	205,864,365,109.99	1.25
歸屬於上市公司股東的淨資產	48,784,952,716.61	48,575,912,324.95	0.43
	2018年1-9月	2017年1-9月	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	(5,083,719,250.07)	(8,500,486,614.57)	不適用

	2018年1-9月	2017年1-9月	比上年同期增減 (%)
營業收入	5,848,859,537.47	6,673,005,772.99	(12.35)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,176,776,113.91	2,269,674,812.76	(48.15)
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,033,339,773.84	2,005,194,661.73	(48.47)
加權平均淨資產收益率(%)	2.42	4.73	減少2.31個百分點
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.49	(48.15)
稀釋每股收益 (元/股)	0.26	0.49	(48.15)

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	2018年7-9月	2018年1-9月	說明
非流動資產處置損益	286,911.97	296,729.56	
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	522,040.74	192,803,208.64	扶持資金
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	2,707,945.74	4,903,961.89	
少數股東權益影響額 (稅後)	(114,922.10)	(5,066,585.00)	
所得稅影響額	(878,861.69)	(49,500,975.02)	
合計	<u>2,523,114.66</u>	<u>143,436,340.07</u>	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶） 85,569戶，其中，A股股東85,385戶，H股登記股東184戶

前十名股東持股情況

股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例 （%）	持有有		質押或凍結情況		股東性質
			限售條件	股份數量	股份狀態	數量	
中國光大集團股份公司	1,159,456,183	25.15	0	無	-	國有法人	
中國光大控股有限公司	982,250,000	21.30	0	無	-	境外法人	
香港中央結算（代理人）有限公司	703,670,800	15.26	0	未知	-	其他	
平安大華基金－平安銀行 －平安銀行股份有限公司	152,718,387	3.31	0	無	-	其他	
中國證券金融股份有限公司	137,863,472	2.99	0	無	-	其他	
東方證券股份有限公司	93,889,900	2.04	0	無	-	其他	
中國長城資產管理股份有限公司	54,978,619	1.19	0	無	-	國有法人	
中央匯金資產管理有限責任公司	37,568,900	0.81	0	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	0	無	-	其他	
北京吳青財富投資管理有限公司 －吳青價值穩健1號投資基金	23,193,939	0.50	0	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		股份種類及數量
	流通股的數量	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	703,670,800	境外上市外資股	703,670,800
平安大華基金－平安銀行 －平安銀行股份有限公司	152,718,387	人民幣普通股	152,718,387
中國證券金融股份有限公司	137,863,472	人民幣普通股	137,863,472
東方證券股份有限公司	93,889,900	人民幣普通股	93,889,900
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
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
北京吳青財富投資管理有限公司 －吳青價值穩健1號投資基金	23,193,939	人民幣普通股	23,193,939

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：本公司H股股東中，非登記股東的股份由香港中央結算(代理人)有限公司代為持有。

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2018年 9月30日	於2017年 12月31日	增減(%)	變動的主要原因
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	不適用	3,744,651	不適用	實施新金融工具準則影響
交易性金融資產	5,282,748	不適用	不適用	實施新金融工具準則影響
可供出售金融資產	不適用	3,795,630	不適用	實施新金融工具準則影響
債權投資	1,079,513	不適用	不適用	實施新金融工具準則影響
其他債權投資	1,393,642	不適用	不適用	實施新金融工具準則影響
其他權益工具投資	543,363	不適用	不適用	實施新金融工具準則影響
短期借款	442,017	636,130	(31)	子公司抵押借款減少
拆入資金	161,314	299,370	(46)	銀行拆入款項減少
長期借款	1,025,423	610,267	68	子公司長期借款增加
其他負債	1,425,844	1,061,934	34	應付資產支持證券款項增加

項目	2018年1-9月	2017年1-9月	增減(%)	變動的主要原因
利息淨收入	46,984	104,291	(55)	債券利息支出和回購利息支出增加
其他收益	19,542	35,447	(45)	財政扶持減少
投資收益	98,840	173,737	(43)	金融資產投資收益減少
公允價值變動收益	76,923	603	12,657	交易性金融資產公允價值變動
匯兌收益	(1,959)	(11,836)	不適用	外幣頭寸價值變動
其他業務收入	2,850	12,471	(77)	諮詢服務收入減少
信用減值損失	36,057	不適用	不適用	計提買入返售金融資產減值準備
其他業務成本	1,526	852	79	開戶成本增加
所得稅費用	38,546	67,430	(43)	利潤總額減少

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

根據中國證監會上海監管局《關於核准光大證券股份有限公司設立24家證券營業部的批復》(滬證監許可[2018]76號)，公司獲准新設分支機構。截至報告期末，24家證券營業部的籌建工作正在進行中；公司目前共有分公司14家、證券營業部243家。

2018年9月29日，公司向上海金融法院提起訴訟，請求法院判令公司股票質押業務客戶尹某等償還融資本金、利息、違約金等共計約10,395萬元，並承擔訴訟費、保全費等費用，並申請了財產保全。目前，該案已由上海金融法院受理，尚未開庭審理。

2018年10月22日，公司向上海金融法院提起訴訟，請求法院判令公司股票質押業務客戶崔某等償還融資本金、利息、違約金等共計約27,922萬元，並承擔訴訟費、保全費等費用，並申請了財產保全。目前，該案已由上海金融法院受理，尚未開庭審理。

2018年10月23日，公司向上海市靜安區人民法院提起訴訟，請求法院判令公司融資融券客戶馬某償還融資本金、利息、逾期罰息等共計約1,524萬元，並承擔訴訟費、保全費等訴訟費用。目前，靜安法院已受理該案，尚未開庭審理。

2018年10月22日，公司全資子公司光大資本旗下的私募基金管理子公司「光大浸輝投資管理(上海)有限公司」(以下簡稱「光大浸輝」)收到上海國際經濟貿易仲裁委員會(上海國際仲裁中心)簽發的仲裁通知。申請人上海華瑞銀行股份有限公司因與光大浸輝之《上海浸鑫投資諮詢合夥企業(有限合夥)合夥協議之補充協議》爭議事宜，請求裁決光大浸輝(浸鑫投資的執行事務合夥人)向其支付投資本金、投資收益、違約金、律師費、仲裁費等合計人民幣約45,237萬元。目前該仲裁尚未開庭審理。

廈門國際銀行股份有限公司上海分行(以下簡稱「廈門國際」)訴公司全資子公司光證資管，及光證資管提起反訴案已於公司2018年半年度報告「第五節重要事項」—「十二、其他重大事項及期後事項」章節披露。因廈門國際撤回起訴，上海市高級人民法院於2018年9月30日出具(2017)滬民終194號民事裁定書，本案終結，相關費用由廈門國際承擔。

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	周健男
日期	2018年10月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018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	2018年9月30日	2017年12月31日
資產：		
貨幣資金	47,222,882,082.45	46,278,310,513.29
其中：客戶存款	30,850,091,036.26	36,519,413,332.60
結算備付金	4,083,211,079.14	4,324,828,407.58
其中：客戶備付金	3,946,063,212.72	3,586,402,306.29
融出資金	32,903,872,390.34	37,708,356,521.63
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	-	37,446,511,379.39
交易性金融資產	52,827,482,121.09	-
衍生金融資產	158,964,529.60	196,874,238.50
買入返售金融資產	20,705,213,670.17	20,081,043,994.60
應收款項	2,982,834,162.11	3,113,372,742.85
應收利息	1,737,528,291.05	1,866,298,670.78
存出保證金	3,702,838,219.19	3,713,015,753.27
可供出售金融資產	-	37,956,303,030.42
持有至到期投資	-	378,884,859.34
債權投資	10,795,132,882.56	-
其他債權投資	13,936,421,313.15	-
長期股權投資	1,308,722,546.02	1,229,773,671.46
其他權益工具投資	5,433,628,735.34	-
固定資產	789,476,309.18	829,612,585.40
在建工程	13,604,452.78	666,575.74
無形資產	458,318,833.01	557,702,501.79
商譽	1,271,134,991.68	1,199,674,877.03
遞延所得稅資產	513,300,080.91	503,160,445.75
其他資產	7,591,004,058.38	8,479,974,341.17
資產總計	<u>208,435,570,748.15</u>	<u>205,864,365,109.99</u>

項目	2018年9月30日	2017年12月31日
負債：		
短期借款	4,420,168,944.95	6,361,295,405.82
應付短期融資款	19,736,442,740.30	18,491,732,212.82
拆入資金	1,613,140,000.00	2,993,700,000.00
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	—	456,941,461.06
交易性金融負債	368,001,694.61	—
衍生金融負債	560,143,420.26	156,280,404.98
賣出回購金融資產款	23,255,711,721.61	23,315,494,527.54
代理買賣證券款	37,081,784,033.88	40,946,615,850.53
應付職工薪酬	1,440,999,870.24	2,033,104,663.32
應交稅費	228,835,726.19	971,851,319.93
應付款項	770,671,496.65	972,605,310.05
應付利息	1,550,148,274.02	1,454,502,912.35
長期借款	10,254,230,944.80	6,102,670,540.16
應付債券	42,448,887,979.04	40,917,629,381.64
遞延所得稅負債	140,689,852.44	47,938,190.88
其他負債	14,258,435,262.16	10,619,335,227.56
負債合計	158,128,291,961.15	155,841,697,408.64
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	23,414,542,531.10	23,559,010,853.82
其他綜合收益	182,285,196.56	(492,155,827.36)
盈餘公積	2,846,529,865.11	2,909,756,868.36
一般風險準備	6,259,201,943.22	6,357,665,102.99
未分配利潤	11,471,605,541.62	11,630,847,688.14
歸屬於母公司所有者權益 （或股東權益）合計	48,784,952,716.61	48,575,912,324.95
少數股東權益	1,522,326,070.39	1,446,755,376.40
所有者權益（或股東權益）合計	50,307,278,787.00	50,022,667,701.35
負債和所有者權益（或股東權益）總計	208,435,570,748.15	205,864,365,109.99

法定代表人：
周健男

主管會計工作負責人：
周健男

會計機構負責人：
何滿年

母公司資產負債表

2018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	2018年9月30日	2017年12月31日
資產：		
貨幣資金	26,171,891,779.99	25,363,439,529.36
其中：客戶存款	16,457,762,330.09	20,049,038,614.01
結算備付金	7,097,920,187.17	4,857,187,743.80
其中：客戶備付金	3,946,063,212.72	4,152,823,474.45
融出資金	25,205,787,182.57	29,436,242,641.07
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	-	28,096,602,477.98
交易性金融資產	38,043,029,387.17	-
衍生金融資產	158,341,268.00	207,314,196.11
買入返售金融資產	20,675,293,505.29	19,974,636,614.59
應收款項	922,351,821.39	668,024,738.86
應收利息	1,504,134,849.30	1,697,801,067.21
存出保證金	338,940,353.05	746,761,104.72
可供出售金融資產	-	33,514,333,969.51
債權投資	7,889,671,852.61	-
其他債權投資	13,960,486,893.15	-
長期股權投資	11,242,111,724.03	11,207,378,093.24
其他權益工具投資	5,299,267,931.97	-
固定資產	727,536,039.55	769,195,356.60
在建工程	13,604,452.78	666,575.74
無形資產	55,115,399.72	65,467,748.72
遞延所得稅資產	300,141,883.74	335,054,155.82
其他資產	1,114,035,842.86	1,453,379,596.09
資產總計	<u>160,719,662,354.34</u>	<u>158,393,485,609.42</u>

項目	2018年9月30日	2017年12月31日
負債：		
應付短期融資款	19,736,442,740.30	18,491,732,212.82
拆入資金	1,613,140,000.00	2,993,700,000.00
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	-	241,493,350.00
衍生金融負債	468,945,927.09	167,386,483.52
賣出回購金融資產款	21,673,661,633.19	23,004,245,571.92
代理買賣證券款	19,353,629,805.82	22,634,271,443.78
應付職工薪酬	963,373,375.45	1,548,556,732.43
應交稅費	80,226,052.09	664,826,923.26
應付款項	224,245,131.30	160,350,515.56
應付利息	1,506,572,596.64	1,372,001,882.61
應付債券	40,971,111,467.06	37,184,909,665.00
其他負債	5,601,774,389.04	1,507,870,903.85
負債合計	<u>112,193,123,117.98</u>	<u>109,971,345,684.75</u>
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	369,475,771.24	(319,155,410.46)
盈餘公積	2,846,529,865.11	2,909,756,868.36
一般風險準備	5,572,093,189.82	5,698,547,196.32
未分配利潤	9,988,682,114.45	10,383,232,974.71
所有者權益（或股東權益）合計	<u>48,526,539,236.36</u>	<u>48,422,139,924.67</u>
負債和所有者權益（或股東權益）總計	<u>160,719,662,354.34</u>	<u>158,393,485,609.42</u>

法定代表人：
周健男

主管會計工作負責人：
周健男

會計機構負責人：
何滿年

合併利潤表
2018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	2018年7-9月	2017年7-9月	2018年1-9月	2017年1-9月
一、營業收入	1,734,494,574.24	2,705,859,763.52	5,848,859,537.47	6,673,005,772.99
手續費及佣金淨收入	1,139,245,362.44	1,434,295,769.33	3,417,043,043.30	3,525,861,193.96
其中：經紀業務手續費淨收入	569,786,815.22	783,630,139.65	1,803,986,210.71	2,028,208,760.97
投資銀行業務手續費淨收入	234,917,154.19	296,682,302.95	597,219,688.60	610,185,263.09
資產管理業務手續費淨收入	163,436,741.10	199,077,096.22	504,630,483.10	398,172,205.82
利息淨收入	201,073,087.94	354,339,392.33	469,835,493.69	1,042,906,199.40
其中：利息收入	1,425,030,877.98	1,298,418,374.81	4,086,879,978.83	3,750,384,102.62
利息支出	1,223,957,790.04	944,078,982.48	3,617,044,485.14	2,707,477,903.22
其他收益	3,136,151.64	7,843,507.08	195,417,319.54	354,473,607.06
投資收益	240,150,462.41	906,336,225.71	988,404,708.55	1,737,373,655.04
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	19,747,431.35	26,626,475.62	54,854,492.89	76,101,599.38
公允價值變動收益	211,820,749.80	(32,929,428.79)	769,234,343.54	6,033,760.50
資產處置收益	1,235.02	—	11,052.61	—
匯兌收益	(19,449,596.98)	6,232,685.97	(19,586,663.24)	(118,356,834.56)
其他業務收入	(41,482,878.03)	29,741,611.89	28,500,239.48	124,714,191.59

項目	2018年7-9月	2017年7-9月	2018年1-9月	2017年1-9月
二、營業支出	1,441,918,180.23	1,318,992,675.19	4,185,079,006.74	3,653,716,614.01
税金及附加	13,557,944.51	16,819,106.25	45,924,023.02	46,523,844.08
業務及管理費	1,254,253,459.89	1,296,567,169.82	3,763,324,021.87	3,591,540,855.52
資產減值損失	-	2,821,682.79	-	7,135,727.79
信用減值損失	169,271,055.96	-	360,567,183.99	-
其他業務成本	4,835,719.87	2,784,716.33	15,263,777.86	8,516,186.62
三、營業利潤	292,576,394.01	1,386,867,088.33	1,663,780,530.73	3,019,289,158.98
加：營業外收入	845,915.48	599,538.53	3,327,184.82	7,326,199.74
減：營業外支出	466,403.69	2,344,937.70	751,656.88	4,127,070.79
四、利潤總額	292,955,905.80	1,385,121,689.16	1,666,356,058.67	3,022,488,287.93
減：所得稅費用	52,751,008.23	323,607,927.75	385,462,441.58	674,300,310.08
五、淨利潤	240,204,897.57	1,061,513,761.41	1,280,893,617.09	2,348,187,977.85
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤	240,204,897.57	1,061,513,761.41	1,280,893,617.09	2,348,187,977.85
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	207,983,728.65	1,032,186,739.90	1,176,776,113.91	2,269,674,812.76
2. 少數股東損益	32,221,168.92	29,327,021.51	104,117,503.18	78,513,165.09

項目	2018年7-9月	2017年7-9月	2018年1-9月	2017年1-9月
六、其他綜合收益的稅後淨額	218,593,279.66	(11,217,663.05)	58,458,707.25	264,433,985.03
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	181,199,457.16	9,208,131.47	15,998,575.48	309,061,959.54
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	88,434,787.80	-	(122,847,007.53)	-
1. 其他權益工具投資公允價值變動	88,434,787.80	-	(122,847,007.53)	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	92,764,669.36	9,208,131.47	138,845,583.01	309,061,959.54
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	146,892.15	(116,619.73)	1,141,368.43	(2,449,219.73)
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-	22,605,602.56	-	331,182,644.09
3. 其他債權投資公允價值變動	(15,778,304.15)	-	52,420,578.50	-
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	29,626,319.37	-	(4,343,187.58)	-
5. 其他債權投資信用減值準備	30,098,874.31	-	30,623,779.18	-
6. 外幣財務報表折算差額	48,670,887.68	(13,280,851.36)	59,003,044.48	(19,671,464.82)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	37,393,822.50	(20,425,794.52)	42,460,131.77	(44,627,974.51)
七、綜合收益總額	458,798,177.23	1,050,296,098.36	1,339,352,324.34	2,612,621,962.88
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	389,183,185.81	1,041,394,871.37	1,192,774,689.39	2,578,736,772.30
歸屬於少數股東的綜合收益總額	69,614,991.42	8,901,226.99	146,577,634.95	33,885,190.58
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.05	0.22	0.26	0.49
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	0.05	0.22	0.26	0.49

法定代表人：
周健男

主管會計工作負責人：
周健男

會計機構負責人：
何滿年

母公司利潤表
2018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	2018年7-9月	2017年7-9月	2018年1-9月	2017年1-9月
一、營業收入	1,285,127,152.13	1,960,887,974.27	3,716,518,521.53	4,836,612,830.14
手續費及佣金淨收入	572,753,559.69	899,587,302.25	1,859,869,611.09	2,153,010,037.13
其中：經紀業務手續費淨收入	339,279,195.64	592,920,529.62	1,247,996,587.35	1,544,323,999.34
投資銀行業務手續費淨收入	218,326,515.29	292,564,391.92	572,279,372.33	575,978,412.58
利息淨收入	63,941,765.79	238,417,652.97	163,556,743.40	943,651,397.16
其中：利息收入	1,061,820,558.66	1,038,602,823.28	3,139,409,255.35	3,064,134,754.55
利息支出	997,878,792.87	800,185,170.31	2,975,852,511.95	2,120,483,357.39
其他收益	1,298,717.76	108,662.08	164,152,885.66	337,432,318.06
投資收益	262,452,894.93	749,386,840.66	1,102,549,620.51	1,557,801,689.69
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	6,994,155.38	22,011,692.08	33,592,262.36	53,921,595.41
公允價值變動收益	372,812,408.77	70,902,814.87	402,836,541.88	(37,798,082.20)
匯兌收益	7,334,061.41	(4,647,008.36)	10,419,551.93	(144,749,105.52)
其他業務收入	4,533,743.78	7,131,709.80	13,133,567.06	27,264,575.82
二、營業支出	935,546,796.34	815,693,659.68	2,612,543,092.21	2,269,522,466.10
稅金及附加	11,334,872.21	14,088,773.67	40,323,479.99	39,435,078.01
業務及管理費	755,054,478.57	796,223,293.17	2,205,768,374.35	2,222,474,349.38
資產減值損失	-	2,094,455.22	-	(1,653,474.11)
信用減值損失	165,289,393.34	-	355,211,123.14	-
其他業務成本	3,868,052.22	3,287,137.62	11,240,114.73	9,266,512.82

項目	2018年7-9月	2017年7-9月	2018年1-9月	2017年1-9月
三、營業利潤	349,580,355.79	1,145,194,314.59	1,103,975,429.32	2,567,090,364.04
加：營業外收入	592,888.40	594,405.12	978,290.79	6,802,819.83
減：營業外支出	262,239.09	1,972,254.60	285,512.81	2,257,082.11
四、利潤總額	349,911,005.10	1,143,816,465.11	1,104,668,207.30	2,571,636,101.76
減：所得稅費用	41,497,113.53	256,800,686.50	134,472,517.03	484,112,880.09
五、淨利潤	308,413,891.57	887,015,778.61	970,195,690.27	2,087,523,221.67
(一) 持續經營淨利潤	308,413,891.57	887,015,778.61	970,195,690.27	2,087,523,221.67
六、其他綜合收益的稅後淨額	132,528,569.48	151,471,615.24	(43,004,469.00)	590,087,531.34
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	88,434,787.80	-	(122,847,007.53)	-
1. 其他權益工具投資公允價值變動	88,434,787.80	-	(122,847,007.53)	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	44,093,781.68	151,471,615.24	79,842,538.53	590,087,531.34
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	146,892.15	(116,619.73)	1,141,368.43	(2,449,219.73)
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-	151,588,234.97	-	592,536,751.07
3. 其他債權投資公允價值變動	(15,778,304.15)	-	52,420,578.50	-
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	29,626,319.37	-	(4,343,187.58)	-
5. 其他債權投資信用減值準備	30,098,874.31	-	30,623,779.18	-
七、綜合收益總額	440,942,461.05	1,038,487,393.85	927,191,221.27	2,677,610,753.01

法定代表人：
周健男

主管會計工作負責人：
周健男

會計機構負責人：
何滿年

合併現金流量表

2018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	2018年1-9月	2017年1-9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	8,729,534,218.51	8,573,319,667.81
回購業務資金淨增加額	-	6,039,588,364.43
融出資金淨減少額	4,620,716,828.03	1,831,188,606.26
應收融資租賃款項的減少	-	828,236,314.37
收到其他與經營活動有關的現金	2,004,563,113.74	3,535,190,416.13
經營活動現金流入小計	15,354,814,160.28	20,807,523,369.00
買入以公允價值計量且變動計入 當期損益的金融資產淨增加額	-	8,453,810,019.71
購買交易性金融資產淨減少額	1,021,238,475.85	-
購買債權投資淨增加額	1,466,608,925.48	-
拆入資金淨減少額	1,380,560,000.00	6,313,860,000.00
回購業務資金淨減少額	1,018,193,154.14	-
代理買賣證券支付的現金淨額	3,893,068,430.32	6,462,164,344.87
支付利息、手續費及佣金的現金	2,397,198,631.84	1,569,760,719.35
支付給職工以及為職工支付的現金	2,320,353,876.69	2,854,656,706.59
支付的各項稅費	2,082,816,667.11	1,437,681,031.79
應收融資租賃款項的增加	211,688,702.62	-
支付其他與經營活動有關的現金	4,646,806,546.30	2,216,077,161.26
經營活動現金流出小計	20,438,533,410.35	29,308,009,983.57
經營活動產生的現金流量淨額	(5,083,719,250.07)	(8,500,486,614.57)

項目	2018年1-9月	2017年1-9月
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,076,183,210.49	21,473,223,002.54
取得投資收益收到的現金	1,141,368.43	500,493,685.65
收到其他與投資活動有關的現金	388,312.27	408,149.50
投資活動現金流入小計	4,077,712,891.19	21,974,124,837.69
投資支付的現金	245,261,692.68	33,322,827,375.27
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	105,934,650.74	122,251,185.01
支付其他與投資活動有關的現金	-	24,522,937.02
投資活動現金流出小計	351,196,343.42	33,469,601,497.30
投資活動產生的現金流量淨額	3,726,516,547.77	(11,495,476,659.61)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	26,567,544,903.65	14,142,454,914.64
發行債券收到的現金	28,684,396,666.67	23,300,000,000.00
籌資活動現金流入小計	55,251,941,570.32	37,442,454,914.64
償還債務支付的現金	30,460,062,368.52	19,552,862,000.00
償還借款支付的現金	16,533,244,099.07	2,851,543,131.85
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,410,566,660.88	2,510,654,444.51
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	64,958,871.68	21,733,272.73
籌資活動現金流出小計	49,403,873,128.47	24,915,059,576.36
籌資活動產生的現金流量淨額	5,848,068,441.85	12,527,395,338.28
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(19,586,663.24)	(138,028,299.38)
五、現金及現金等價物淨增加額	4,471,279,076.31	(7,606,596,235.28)
加：期初現金及現金等價物餘額	46,263,881,703.00	60,510,628,178.92
六、期末現金及現金等價物餘額	50,735,160,779.31	52,904,031,943.64

法定代表人：
周健男

主管會計工作負責人：
周健男

會計機構負責人：
何滿年

母公司現金流量表
2018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	2018年1-9月	2017年1-9月
一、經營活動產生的現金流量：		
處置債權投資淨增加額	873,011,074.77	-
收取利息、手續費及佣金的現金	5,989,491,902.93	6,228,046,381.16
回購業務資金淨增加額	-	5,618,671,928.81
融出資金淨減少額	4,226,591,633.73	1,526,866,759.15
收到其他與經營活動有關的現金	904,222,235.53	1,461,932,452.85
經營活動現金流入小計	11,993,316,846.96	14,835,517,521.97
買入以公允價值計量且變動計入 當期損益的金融資產淨增加額	-	3,432,121,973.94
購買交易性金融資產淨減少額	869,353,757.91	-
拆入資金淨減少額	1,380,560,000.00	6,313,860,000.00
回購業務資金淨減少額	2,365,481,502.07	-
代理買賣證券支付的現金淨額	3,451,387,126.36	10,115,908,663.61
支付利息、手續費及佣金的現金	1,381,327,891.02	1,282,408,227.08
支付給職工以及為職工支付的現金	1,476,135,942.33	1,981,104,614.80
支付的各項稅費	1,665,365,884.97	1,011,166,094.67
支付其他與經營活動有關的現金	2,889,049,268.10	208,877,709.35
經營活動現金流出小計	15,478,661,372.76	24,345,447,283.45
經營活動產生的現金流量淨額	(3,485,344,525.80)	(9,509,929,761.48)

項目	2018年1-9月	2017年1-9月
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	20,692,867,719.18
取得投資收益收到的現金	365,000,000.00	591,019,414.25
收到其他與投資活動有關的現金	388,312.27	408,149.50
投資活動現金流入小計	365,388,312.27	21,284,295,282.93
投資支付的現金	13,816,789.51	32,242,640,836.39
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	89,866,475.58	121,181,128.63
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	-	1,868,130,000.00
投資活動現金流出小計	103,683,265.09	34,231,951,965.02
投資活動產生的現金流量淨額	261,705,047.18	(12,947,656,682.09)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	7,824,250,000.00	10,578,384,000.00
發行債券收到的現金	28,684,396,666.67	22,500,000,000.00
籌資活動現金流入小計	36,508,646,666.67	33,078,384,000.00
償還債務支付的現金	27,708,473,000.00	19,552,862,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,808,111,712.35	2,140,934,846.23
籌資活動現金流出小計	30,516,584,712.35	21,693,796,846.23
籌資活動產生的現金流量淨額	5,992,061,954.32	11,384,587,153.77
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	10,419,551.93	(144,749,105.52)
五、現金及現金等價物淨增加額	2,778,842,027.63	(11,217,748,395.32)
加：期初現金及現金等價物餘額	30,398,510,628.09	43,068,303,069.59
六、期末現金及現金等價物餘額	33,177,352,655.72	31,850,554,674.27

法定代表人：
周健男

主管會計工作負責人：
周健男

會計機構負責人：
何滿年

4.6 審計報告

適用 不適用