

公司代码：601788

公司简称：光大证券

光大证券股份有限公司 2018 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.....	5
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 公司董事长薛峰、主管会计工作负责人周健男及会计机构负责人（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	208,435,570,748.15	205,864,365,109.99	1.25
归属于上市公司股东的净资产	48,784,952,716.61	48,575,912,324.95	0.43
	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	-5,083,719,250.07	-8,500,486,614.57	不适用
	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	5,848,859,537.47	6,673,005,772.99	-12.35
归属于上市公司股东的净利润	1,176,776,113.91	2,269,674,812.76	-48.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,033,339,773.84	2,005,194,661.73	-48.47
加权平均净资产收益率(%)	2.42	4.73	减少 2.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.49	-48.15
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.49	-48.15

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	286,911.97	296,729.56	
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	522,040.74	192,803,208.64	扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,707,945.74	4,903,961.89	
少数股东权益影响额（税后）	-114,922.10	-5,066,585.00	
所得税影响额	-878,861.69	-49,500,975.02	
合计	2,523,114.66	143,436,340.07	

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）	85,569 户，其中，A 股股东 85,385 户，H 股登记股东 184 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	0	无	-	国有法人
中国光大控股有限公司	982,250,000	21.30	0	无	-	境外法人
香港中央结算（代理人）有限公司	703,670,800	15.26	0	未知	-	其他
平安大华基金—平安银行—平安银行股份有限公司	152,718,387	3.31	0	无	-	其他
中国证券金融股份有限公司	137,863,472	2.99	0	无	-	其他
东方证券股份有限公司	93,889,900	2.04	0	无	-	其他
中国长城资产管理股份有限公司	54,978,619	1.19	0	无	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	37,568,900	0.81	0	无	-	其他
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	0	无	-	其他
北京昊青财富投资管理有限公司—昊青价值稳健 1 号投资基金	23,193,939	0.50	0	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		股份种类及数量			

	股的数量	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	982,250,000	人民币普通股	982,250,000
香港中央结算（代理人）有限公司	703,670,800	境外上市外资股	703,670,800
平安大华基金—平安银行—平安银行股份有限公司	152,718,387	人民币普通股	152,718,387
中国证券金融股份有限公司	137,863,472	人民币普通股	137,863,472
东方证券股份有限公司	93,889,900	人民币普通股	93,889,900
中国长城资产管理股份有限公司	54,978,619	人民币普通股	54,978,619
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
北京昊青财富投资管理有限公司—昊青价值稳健1号投资基金	23,193,939	人民币普通股	23,193,939
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：本公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	3,744,651	不适用	实施新金融工具准则影响
交易性金融资产	5,282,748	不适用	不适用	实施新金融工具准则影响
可供出售金融资产	不适用	3,795,630	不适用	实施新金融工具准则影响
债权投资	1,079,513	不适用	不适用	实施新金融工具准则影响
其他债权投资	1,393,642	不适用	不适用	实施新金融工具准则影响
其他权益工具投资	543,363	不适用	不适用	实施新金融工具准则影响

短期借款	442,017	636,130	-31	子公司抵押借款减少
拆入资金	161,314	299,370	-46	银行拆入款项减少
长期借款	1,025,423	610,267	68	子公司长期借款增加
其他负债	1,425,844	1,061,934	34	应付资产支持证券款项增加
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
利息净收入	46,984	104,291	-55	债券利息支出和回购利息支出增加
其他收益	19,542	35,447	-45	财政扶持减少
投资收益	98,840	173,737	-43	金融资产投资收益减少
公允价值变动收益	76,923	603	12,657	交易性金融资产公允价值变动
汇兑收益	-1,959	-11,836	不适用	外币头寸价值变动
其他业务收入	2,850	12,471	-77	咨询服务收入减少
信用减值损失	36,057	不适用	不适用	计提买入返售金融资产减值准备
其他业务成本	1,526	852	79	开户成本增加
所得税费用	38,546	67,430	-43	利润总额减少

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

根据中国证监会上海监管局《关于核准光大证券股份有限公司设立24家证券营业部的批复》（沪证监许可[2018]76号），公司获准新设分支机构。截至报告期末，24家证券营业部的筹建工作正在进行中；公司目前共有分公司14家、证券营业部243家。

2018年9月29日，公司向上海金融法院提起诉讼，请求法院判令公司股票质押业务客户尹某等偿还融资本金、利息、违约金等共计约10,395万元，并承担诉讼费、保全费等费用，并申请了财产保全。目前，该案已由上海金融法院受理，尚未开庭审理。

2018年10月22日，公司向上海金融法院提起诉讼，请求法院判令公司股票质押业务客户崔某等偿还融资本金、利息、违约金等共计约27,922万元，并承担诉讼费、保全费等费用，并申请了财产保全。目前，该案已由上海金融法院受理，尚未开庭审理。

2018年10月23日，公司向上海市静安区人民法院提起诉讼，请求法院判令公司融资融券客户马某偿还融资本金、利息、逾期罚息等共计约1,524万元，并承担诉讼费、保全费等诉讼费用。目前，静安法院已受理该案，尚未开庭审理。

2018年10月22日，公司全资子公司光大资本旗下的私募基金管理子公司“光大浸辉投资管理（上海）有限公司”（以下简称“光大浸辉”）收到上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）签发的仲裁通知。申请人上海华瑞银行股份有限公司因与光大浸辉之《上海浸鑫投资咨

询合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》争议事宜,请求裁决光大浸辉(浸鑫投资的执行事务合伙人)向其支付投资本金、投资收益、违约金、律师费、仲裁费等合计人民币约45,237万元。目前该仲裁尚未开庭审理。

厦门国际银行股份有限公司上海分行(以下简称“厦门国际”)诉公司全资子公司光证资管,及光证资管提起反诉案已于公司2018年半年度报告“第五节 重要事项”——“十五、其他重大事项的说明”章节披露。因厦门国际撤回起诉,上海市高级人民法院于2018年9月30日出具(2017)沪民终194号民事裁定书,本案终结,相关费用由厦门国际承担。

3.3 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	周健男
日期	2018年10月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	2018年9月30日	2017年12月31日
资产:		
货币资金	47,222,882,082.45	46,278,310,513.29
其中:客户存款	30,850,091,036.26	36,519,413,332.60
结算备付金	4,083,211,079.14	4,324,828,407.58
其中:客户备付金	3,946,063,212.72	3,586,402,306.29
融出资金	32,903,872,390.34	37,708,356,521.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		37,446,511,379.39
交易性金融资产	52,827,482,121.09	
衍生金融资产	158,964,529.60	196,874,238.50
买入返售金融资产	20,705,213,670.17	20,081,043,994.60
应收款项	2,982,834,162.11	3,113,372,742.85
应收利息	1,737,528,291.05	1,866,298,670.78
存出保证金	3,702,838,219.19	3,713,015,753.27
可供出售金融资产		37,956,303,030.42
持有至到期投资		378,884,859.34
债权投资	10,795,132,882.56	
其他债权投资	13,936,421,313.15	
长期股权投资	1,308,722,546.02	1,229,773,671.46
其他权益工具投资	5,433,628,735.34	
固定资产	789,476,309.18	829,612,585.40
在建工程	13,604,452.78	666,575.74
无形资产	458,318,833.01	557,702,501.79
商誉	1,271,134,991.68	1,199,674,877.03
递延所得税资产	513,300,080.91	503,160,445.75
其他资产	7,591,004,058.38	8,479,974,341.17
资产总计	208,435,570,748.15	205,864,365,109.99
负债:		
短期借款	4,420,168,944.95	6,361,295,405.82
应付短期融资款	19,736,442,740.30	18,491,732,212.82
拆入资金	1,613,140,000.00	2,993,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		456,941,461.06
交易性金融负债	368,001,694.61	
衍生金融负债	560,143,420.26	156,280,404.98
卖出回购金融资产款	23,255,711,721.61	23,315,494,527.54
代理买卖证券款	37,081,784,033.88	40,946,615,850.53

应付职工薪酬	1,440,999,870.24	2,033,104,663.32
应交税费	228,835,726.19	971,851,319.93
应付款项	770,671,496.65	972,605,310.05
应付利息	1,550,148,274.02	1,454,502,912.35
长期借款	10,254,230,944.80	6,102,670,540.16
应付债券	42,448,887,979.04	40,917,629,381.64
递延所得税负债	140,689,852.44	47,938,190.88
其他负债	14,258,435,262.16	10,619,335,227.56
负债合计	158,128,291,961.15	155,841,697,408.64
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
资本公积	23,414,542,531.10	23,559,010,853.82
其他综合收益	182,285,196.56	-492,155,827.36
盈余公积	2,846,529,865.11	2,909,756,868.36
一般风险准备	6,259,201,943.22	6,357,665,102.99
未分配利润	11,471,605,541.62	11,630,847,688.14
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	48,784,952,716.61	48,575,912,324.95
少数股东权益	1,522,326,070.39	1,446,755,376.40
所有者权益（或股东权益） 合计	50,307,278,787.00	50,022,667,701.35
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	208,435,570,748.15	205,864,365,109.99

法定代表人：周健男

主管会计工作负责人：周健男

会计机构负责人：何满年

母公司资产负债表

2018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	2018年9月30日	2017年12月31日
资产：		
货币资金	26,171,891,779.99	25,363,439,529.36
其中：客户存款	16,457,762,330.09	20,049,038,614.01
结算备付金	7,097,920,187.17	4,857,187,743.80
其中：客户备付金	3,946,063,212.72	4,152,823,474.45
融出资金	25,205,787,182.57	29,436,242,641.07
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产		28,096,602,477.98
交易性金融资产	38,043,029,387.17	
衍生金融资产	158,341,268.00	207,314,196.11

2018年第三季度报告

买入返售金融资产	20,675,293,505.29	19,974,636,614.59
应收款项	922,351,821.39	668,024,738.86
应收利息	1,504,134,849.30	1,697,801,067.21
存出保证金	338,940,353.05	746,761,104.72
可供出售金融资产		33,514,333,969.51
债权投资	7,889,671,852.61	
其他债权投资	13,960,486,893.15	
长期股权投资	11,242,111,724.03	11,207,378,093.24
其他权益工具投资	5,299,267,931.97	
固定资产	727,536,039.55	769,195,356.60
在建工程	13,604,452.78	666,575.74
无形资产	55,115,399.72	65,467,748.72
递延所得税资产	300,141,883.74	335,054,155.82
其他资产	1,114,035,842.86	1,453,379,596.09
资产总计	160,719,662,354.34	158,393,485,609.42
负债：		
应付短期融资款	19,736,442,740.30	18,491,732,212.82
拆入资金	1,613,140,000.00	2,993,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		241,493,350.00
衍生金融负债	468,945,927.09	167,386,483.52
卖出回购金融资产款	21,673,661,633.19	23,004,245,571.92
代理买卖证券款	19,353,629,805.82	22,634,271,443.78
应付职工薪酬	963,373,375.45	1,548,556,732.43
应交税费	80,226,052.09	664,826,923.26
应付款项	224,245,131.30	160,350,515.56
应付利息	1,506,572,596.64	1,372,001,882.61
应付债券	40,971,111,467.06	37,184,909,665.00
其他负债	5,601,774,389.04	1,507,870,903.85
负债合计	112,193,123,117.98	109,971,345,684.75
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
资本公积	25,138,970,656.74	25,138,970,656.74
其他综合收益	369,475,771.24	-319,155,410.46
盈余公积	2,846,529,865.11	2,909,756,868.36
一般风险准备	5,572,093,189.82	5,698,547,196.32
未分配利润	9,988,682,114.45	10,383,232,974.71
所有者权益（或股东权益）合计	48,526,539,236.36	48,422,139,924.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	160,719,662,354.34	158,393,485,609.42

法定代表人：周健男

主管会计工作负责人：周健男

会计机构负责人：何满年

合并利润表

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	1,734,494,574.24	2,705,859,763.52	5,848,859,537.47	6,673,005,772.99
手续费及佣金净收入	1,139,245,362.44	1,434,295,769.33	3,417,043,043.30	3,525,861,193.96
其中：经纪业务手续费净收入	569,786,815.22	783,630,139.65	1,803,986,210.71	2,028,208,760.97
投资银行业务手续费净收入	234,917,154.19	296,682,302.95	597,219,688.60	610,185,263.09
资产管理业务手续费净收入	163,436,741.10	199,077,096.22	504,630,483.10	398,172,205.82
利息净收入	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
投资收益（损失以“-”号填列）	240,150,462.41	906,336,225.71	988,404,708.55	1,737,373,655.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,747,431.35	26,626,475.62	54,854,492.89	76,101,599.38
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	211,820,749.80	-32,929,428.79	769,234,343.54	6,033,760.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,235.02		11,052.61	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-19,449,596.98	6,232,685.97	-19,586,663.24	-118,356,834.56
其他业务收入	-41,482,878.03	29,741,611.89	28,500,239.48	124,714,191.59
二、营业支出	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
业务及管理费	1,254,253,459.89	1,296,567,169.82	3,763,324,021.87	3,591,540,855.52
资产减值损失		2,821,682.79		7,135,727.79
信用减值损失	169,271,055.96		360,567,183.99	
其他业务成本	4,835,719.87	2,784,716.33	15,263,777.86	8,516,186.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	292,576,394.01	1,386,867,088.33	1,663,780,530.73	3,019,289,158.98
加：营业外收入	845,915.48	599,538.53	3,327,184.82	7,326,199.74
减：营业外支出	466,403.69	2,344,937.70	751,656.88	4,127,070.79
四、利润总额（亏损总	292,955,905.80	1,385,121,689.16	1,666,356,058.67	3,022,488,287.93

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	52,751,008.23	323,607,927.75	385,462,441.58	674,300,310.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,204,897.57	1,061,513,761.41	1,280,893,617.09	2,348,187,977.85
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	240,204,897.57	1,061,513,761.41	1,280,893,617.09	2,348,187,977.85
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	207,983,728.65	1,032,186,739.90	1,176,776,113.91	2,269,674,812.76
2.少数股东损益	32,221,168.92	29,327,021.51	104,117,503.18	78,513,165.09
六、其他综合收益的税后净额	218,593,279.66	-11,217,663.05	58,458,707.25	264,433,985.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	181,199,457.16	9,208,131.47	15,998,575.48	309,061,959.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	88,434,787.80		-122,847,007.53	
1.其他权益工具投资公允价值变动	88,434,787.80		-122,847,007.53	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	92,764,669.36	9,208,131.47	138,845,583.01	309,061,959.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益	146,892.15	-116,619.73	1,141,368.43	-2,449,219.73
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		22,605,602.56		331,182,644.09
3.其他债权投资公允价值变动	-15,778,304.15		52,420,578.50	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	29,626,319.37		-4,343,187.58	
5.其他债权投资信用减值准备	30,098,874.31		30,623,779.18	
6.外币财务报表折算差额	48,670,887.68	-13,280,851.36	59,003,044.48	-19,671,464.82
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37,393,822.50	-20,425,794.52	42,460,131.77	-44,627,974.51
七、综合收益总额	458,798,177.23	1,050,296,098.36	1,339,352,324.34	2,612,621,962.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	389,183,185.81	1,041,394,871.37	1,192,774,689.39	2,578,736,772.30

2018 年第三季度报告

归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益（元/股）	0.05	0.22	0.26	0.49

法定代表人：周健男

主管会计工作负责人：周健男

会计机构负责人：何满年

母公司利润表

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,285,127,152.13	1,960,887,974.27	3,716,518,521.53	4,836,612,830.14
手续费及佣金净收入	572,753,559.69	899,587,302.25	1,859,869,611.09	2,153,010,037.13
其中：经纪业务手续费净收入	339,279,195.64	592,920,529.62	1,247,996,587.35	1,544,323,999.34
投资银行业务手续费净收入	218,326,515.29	292,564,391.92	572,279,372.33	575,978,412.58
利息净收入	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
投资收益（损失以“-”号填列）	262,452,894.93	749,386,840.66	1,102,549,620.51	1,557,801,689.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,994,155.38	22,011,692.08	33,592,262.36	53,921,595.41
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	372,812,408.77	70,902,814.87	402,836,541.88	-37,798,082.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）	7,334,061.41	-4,647,008.36	10,419,551.93	-144,749,105.52
其他业务收入	4,533,743.78	7,131,709.80	13,133,567.06	27,264,575.82
二、营业支出	935,546,796.34	815,693,659.68	2,612,543,092.21	2,269,522,466.10
税金及附加	11,334,872.21	14,088,773.67	40,323,479.99	39,435,078.01
业务及管理费	755,054,478.57	796,223,293.17	2,205,768,374.35	2,222,474,349.38
资产减值损失		2,094,455.22		-1,653,474.11
信用减值损失	165,289,393.34		355,211,123.14	
其他业务成本	3,868,052.22	3,287,137.62	11,240,114.73	9,266,512.82

三、营业利润(亏损以“－”号填列)	349,580,355.79	1,145,194,314.59	1,103,975,429.32	2,567,090,364.04
加：营业外收入	592,888.40	594,405.12	978,290.79	6,802,819.83
减：营业外支出	262,239.09	1,972,254.60	285,512.81	2,257,082.11
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	349,911,005.10	1,143,816,465.11	1,104,668,207.30	2,571,636,101.76
减：所得税费用	41,497,113.53	256,800,686.50	134,472,517.03	484,112,880.09
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	308,413,891.57	887,015,778.61	970,195,690.27	2,087,523,221.67
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	308,413,891.57	887,015,778.61	970,195,690.27	2,087,523,221.67
六、其他综合收益的税后净额	132,528,569.48	151,471,615.24	-43,004,469.00	590,087,531.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	88,434,787.80		-122,847,007.53	
1.其他权益工具投资公允价值变动	88,434,787.80		-122,847,007.53	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	44,093,781.68	151,471,615.24	79,842,538.53	590,087,531.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益	146,892.15	-116,619.73	1,141,368.43	-2,449,219.73
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		151,588,234.97		592,536,751.07
3.其他债权投资公允价值变动	-15,778,304.15		52,420,578.50	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	29,626,319.37		-4,343,187.58	
5.其他债权投资信用减值准备	30,098,874.31		30,623,779.18	
七、综合收益总额	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

主管会计工作负责人：周健男

会计机构负责人：何满年

合并现金流量表

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	8,729,534,218.51	8,573,319,667.81
回购业务资金净增加额		6,039,588,364.43

融出资金净减少额	4,620,716,828.03	1,831,188,606.26
应收融资租赁款项的减少		828,236,314.37
收到其他与经营活动有关的现金	2,004,563,113.74	3,535,190,416.13
经营活动现金流入小计	15,354,814,160.28	20,807,523,369.00
买入以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额		8,453,810,019.71
购买交易性金融资产净减少额	1,021,238,475.85	
购买债权投资净增加额	1,466,608,925.48	
拆入资金净减少额	1,380,560,000.00	6,313,860,000.00
回购业务资金净减少额	1,018,193,154.14	
代理买卖证券支付的现金净额	3,893,068,430.32	6,462,164,344.87
支付利息、手续费及佣金的现金	2,397,198,631.84	1,569,760,719.35
支付给职工以及为职工支付的现金	2,320,353,876.69	2,854,656,706.59
支付的各项税费	2,082,816,667.11	1,437,681,031.79
应收融资租赁款项的增加	211,688,702.62	
支付其他与经营活动有关的现金	4,646,806,546.30	2,216,077,161.26
经营活动现金流出小计	20,438,533,410.35	29,308,009,983.57
经营活动产生的现金流量净额	-5,083,719,250.07	-8,500,486,614.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,076,183,210.49	21,473,223,002.54
取得投资收益收到的现金	1,141,368.43	500,493,685.65
收到其他与投资活动有关的现金	388,312.27	408,149.50
投资活动现金流入小计	4,077,712,891.19	21,974,124,837.69
投资支付的现金	245,261,692.68	33,322,827,375.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,934,650.74	122,251,185.01
支付其他与投资活动有关的现金		24,522,937.02
投资活动现金流出小计	351,196,343.42	33,469,601,497.30
投资活动产生的现金流量净额	3,726,516,547.77	-11,495,476,659.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	26,567,544,903.65	14,142,454,914.64
发行债券收到的现金	28,684,396,666.67	23,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	55,251,941,570.32	37,442,454,914.64
偿还债务支付的现金	30,460,062,368.52	19,552,862,000.00
偿还借款支付的现金	16,533,244,099.07	2,851,543,131.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,410,566,660.88	2,510,654,444.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	64,958,871.68	21,733,272.73
筹资活动现金流出小计	49,403,873,128.47	24,915,059,576.36
筹资活动产生的现金流量净额	5,848,068,441.85	12,527,395,338.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,586,663.24	-138,028,299.38
五、现金及现金等价物净增加额	4,471,279,076.31	-7,606,596,235.28

加：期初现金及现金等价物余额	46,263,881,703.00	60,510,628,178.92
六、期末现金及现金等价物余额	50,735,160,779.31	52,904,031,943.64

法定代表人：周健男

主管会计工作负责人：周健男

会计机构负责人：何满年

母公司现金流量表

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置债权投资净增加额	873,011,074.77	
收取利息、手续费及佣金的现金	5,989,491,902.93	6,228,046,381.16
回购业务资金净增加额		5,618,671,928.81
融出资金净减少额	4,226,591,633.73	1,526,866,759.15
收到其他与经营活动有关的现金	904,222,235.53	1,461,932,452.85
经营活动现金流入小计	11,993,316,846.96	14,835,517,521.97
买入以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额		3,432,121,973.94
购买交易性金融资产净减少额	869,353,757.91	
拆入资金净减少额	1,380,560,000.00	6,313,860,000.00
回购业务资金净减少额	2,365,481,502.07	
代理买卖证券支付的现金净额	3,451,387,126.36	10,115,908,663.61
支付利息、手续费及佣金的现金	1,381,327,891.02	1,282,408,227.08
支付给职工以及为职工支付的现金	1,476,135,942.33	1,981,104,614.80
支付的各项税费	1,665,365,884.97	1,011,166,094.67
支付其他与经营活动有关的现金	2,889,049,268.10	208,877,709.35
经营活动现金流出小计	15,478,661,372.76	24,345,447,283.45
经营活动产生的现金流量净额	-3,485,344,525.80	-9,509,929,761.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,692,867,719.18
取得投资收益收到的现金	365,000,000.00	591,019,414.25
收到其他与投资活动有关的现金	388,312.27	408,149.50
投资活动现金流入小计	365,388,312.27	21,284,295,282.93
投资支付的现金	13,816,789.51	32,242,640,836.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,866,475.58	121,181,128.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,868,130,000.00
投资活动现金流出小计	103,683,265.09	34,231,951,965.02

投资活动产生的现金流量净额	261,705,047.18	-12,947,656,682.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	7,824,250,000.00	10,578,384,000.00
发行债券收到的现金	28,684,396,666.67	22,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	36,508,646,666.67	33,078,384,000.00
偿还债务支付的现金	27,708,473,000.00	19,552,862,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,808,111,712.35	2,140,934,846.23
筹资活动现金流出小计	30,516,584,712.35	21,693,796,846.23
筹资活动产生的现金流量净额	5,992,061,954.32	11,384,587,153.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,419,551.93	-144,749,105.52
五、现金及现金等价物净增加额	2,778,842,027.63	-11,217,748,395.32
加：期初现金及现金等价物余额	30,398,510,628.09	43,068,303,069.59
六、期末现金及现金等价物余额	33,177,352,655.72	31,850,554,674.27

法定代表人：周健男

主管会计工作负责人：周健男

会计机构负责人：何满年

4.2 审计报告

□适用 √不适用