

关于光大证券股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

2023 年度



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738
Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

关于光大证券股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

安永华明(2024)专字第70015756_B03号
光大证券股份有限公司

光大证券股份有限公司董事会:

我们审计了光大证券股份有限公司的财务报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2024年3月27日出具了编号为安永华明(2024)审字第70015756_B01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,光大证券股份有限公司编制了后附的2023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”)。

如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是光大证券股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计光大证券股份有限公司2022年度财务报表时所复核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之处。除了对光大证券股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解光大证券股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供光大证券股份有限公司2023年度报告披露使用,不适用于其他用途。



安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:陈奇



中国注册会计师:魏欢欢

中国 北京

2024年3月27日



光大证券股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	667,998.68	3,041,910.73	-	(3,198,699.98)	511,209.43	出租交易席位	经营性往来
	中国光大银行股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	2,319,780.00	1,309,756.40	-	(1,990,876.88)	1,638,659.52	房屋押金及预付款	经营性往来
	光大集团香港	同受控股股东控制	其他应收款	64,364.30	-	-	-	64,364.30	房屋押金	经营性往来
	光大兴陇信托有限责任公司	同受控股股东控制	应收款项	1,584,650.23	2,919,155.83	-	(1,584,650.23)	2,919,155.83	外包服务费	经营性往来
	中国光大实业(集团)有限责任公司	同受控股股东控制	应收款项	-	630,000.00	-	(630,000.00)	-	投行收入	经营性往来
	光大置业有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	-	4,243,467.09	-	-	4,243,467.09	房屋押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	光大光子投资管理有限公司	子公司	其他应收款	458,206,944.46	1,422,000,000.00	8,846,888.49	(1,874,019,457.95)	15,034,375.00	子公司借款	非经营性往来
	光大资本投资有限公司	子公司	其他应收款	21,505,655.33	804,740,427.93	2,904,350.19	(29,372,659.81)	799,777,773.64	代缴社保、代发奖金及代垫诉讼款项等	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	-	21,430,066.73	-	(21,430,066.73)	-	代缴社保、年金及公积金	非经营性往来
	光大富尊投资有限公司	子公司	其他应收款	-	1,524,301.20	-	(1,524,301.20)	-	代缴社保、年金及公积金	非经营性往来

