

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大证券股份有限公司

2023 第三季度报告

重要内容提示
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。

注1：截至报告期末普通股股东总数188,371户，其中，A股股东188,212户，H股登记股东159户。

合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：光大证券股份有限公司

母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：光大证券股份有限公司

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

注3：香港中央结算有限公司为公司H股流通股名义持有人。
注4：博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划等八名股东持股数量相同，并列第十。

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%), 年初至报告期末, 本报告期末比上年末增减变动幅度(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 为交易目的而持有的金融工具净减少额, etc.

合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位：光大证券股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 资产, 货币资金, 其中：客户资金存款, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
本报告期内，子公司光大资本投资有限公司与招商银行股份有限公司及上海华瑞银行股份有限公司签署执行和解协议

相关规划，对该事项对应的履行支付义务的最佳估计数进行评估，将预计负债最佳估计数与账面价值之间的差额2.15亿元予以转回。本事项为非经常性损益项目且金额为预估，具体数据将以经审计的年度报告为准。

单位：元币种：人民币

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 资产, 货币资金, 其中：客户资金存款, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 本报告期末比上年末增减变动幅度(%), 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

单位：元币种：人民币

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 资产, 货币资金, 其中：客户资金存款, etc.

(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%), 主要原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

单位：元币种：人民币

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 资产, 货币资金, 其中：客户资金存款, etc.

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%), 主要原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

单位：元币种：人民币

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 资产, 货币资金, 其中：客户资金存款, etc.

(四) 主要报表科目发生变动的情况、原因
单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: 项目名称, 本报告期末, 上年度末, 变动比例(%), 主要原因. Rows include 衍生金融资产, 买入返售金融资产, etc.

单位：元币种：人民币

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Rows include 资产, 货币资金, 其中：客户资金存款, etc.

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：元币种：人民币

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度. Rows include 一、营业总收入, 利息净收入, etc.

单位：股

单位：元币种：人民币

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度. Rows include 一、营业总收入, 利息净收入, etc.

单位：股

单位：元币种：人民币

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度. Rows include 一、营业总收入, 利息净收入, etc.

单位：股

单位：元币种：人民币

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度. Rows include 一、营业总收入, 利息净收入, etc.

单位：股

单位：元币种：人民币

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度. Rows include 一、营业总收入, 利息净收入, etc.

单位：股

单位：元币种：人民币

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度. Rows include 一、营业总收入, 利息净收入, etc.

单位：股

单位：元币种：人民币

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度. Rows include 一、营业总收入, 利息净收入, etc.

单位：股

单位：元币种：人民币

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度. Rows include 一、营业总收入, 利息净收入, etc.

单位：股

单位：元币种：人民币

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度. Rows include 一、营业总收入, 利息净收入, etc.

单位：股

单位：元币种：人民币

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度. Rows include 一、营业总收入, 利息净收入, etc.

单位：股

单位：元币种：人民币

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度. Rows include 一、营业总收入, 利息净收入, etc.