证券代码:601788证券简称:光大证券

光大证券股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,204,205,085.90	-19.86
归属于上市公司股东的净利润	682,436,814.38	-28.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	687,922,660.58	-19.41
经营活动产生的现金流量净额	4,432,774,448.28	91.75
基本每股收益(元/股)	0.13	-31.58
稀释每股收益(元/股)	0.13	-31.58
加权平均净资产收益率(%)	1.01	减少0.56个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	246,030,184,544.10	259,604,027,406.29	-5.23
归属于上市公司股东的所有者权益	67,848,638,042.80	67,088,608,369.86	1.13

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	65,490.80	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	365,956.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,492,043.01	
减:所得税影响额	329,126.39	
少数股东权益影响额(税后)	-872.46	
合计	-5,385,846.20	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目以及重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(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

项目名称	金额(元)	变动比例(%)	主要原因
1.主要会计数据和财务指标			
经营活动产生的现金流量净额	4,432,774,448.28	91.75	主要是代理买卖证券款和融出资金相关的现金净流入增加所致
基本每股收益(元/股)	0.13	-31.58	主要是手续费及佣金净收入及投资收益减少,公司归属于上市公司股东的净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)	0.13	-31.58	
2.资产负债表主要项目			
衍生金融资产	2,698,663,316.33	46.79	主要是场外期权公允价值变动
买入返售金融资产	346,141,800.15	-95.60	债券逆回购规模减少
其他权益工具投资	1,446,615,794.08	65.29	计入此类科目的金融资产规模增加
短期借款	176,770,073.17	-54.75	子公司偿还借款
拆入资金	5,415,881,375.97	-57.76	同业拆入资金规模减少
应交税费	90,457,674.19	-53.38	缴纳增值税和企业所得税
3.利润表主要项目			
投资收益	-726,736,930.17	-209.54	市场波动引起投资交易及客商交易业务收益变化
公允价值变动收益	1,350,896,895.90	338.19	
其他收益	10,897,770.08	-92.26	上年同期收到政府补助,本期此类收入较少
其他业务收入	16,310,256.05	-53.92	大宗商品交易规模减少
其他业务成本	17,630,066.40	-47.83	
税金及附加	9,609,003.47	-31.30	应税收入减少
信用减值损失	1,649,134.40	116.39	本年发生额主要是相合计提的信用减值损失,上年同期为转回
营业外支出	6,397,846.18	265.76	计提预计诉讼赔偿款
所得税费用	151,586,264.53	-38.23	税前利润减少
4.现金流量表主要项目			
投资活动产生的现金流净额	3,457,947,097.78	141.21	主要是收回其他债权投资的现金流入增加
筹资活动产生的现金流净额	-11,306,564,846.20	-1,041.94	发行债券减少且偿还债务增加

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:股

报告期末普通股股东总数	179,629	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国光大集团股份公司	国有法人	1,159,466,183	28.15	-	无	-
中国光大控股有限公司	境外法人	966,017,000	20.73	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司	未知	703,692,990	15.26	-	未知	-
中国证券金融股份有限公司	其他	130,090,372	2.82	-	无	-
香港中央结算有限公司	其他	77,961,076	1.69	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	39,504,833	0.86	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	27,657,960	0.60	-	无	-
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	24,431,977	0.53	-	无	-
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	23,174,586	0.50	-	无	-
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	22,716,500	0.49	-	无	-
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	22,716,500	0.49	-	无	-
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	22,716,500	0.49	-	无	-
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	22,716,500	0.49	-	无	-
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	22,716,500	0.49	-	无	-
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	22,716,500	0.49	-	无	-
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	22,716,500	0.49	-	无	-
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	22,716,500	0.49	-	无	-

前10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的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国光大集团股份公司	1,159,466,183	人民币普通股	1,159,466,183
中国光大控股有限公司	966,017,000	人民币普通股	966,017,000
香港中央结算(代理人)有限公司	703,692,990	境外上市外资股	703,692,990
中国证券金融股份有限公司	130,090,372	人民币普通股	130,090,372
香港中央结算有限公司	77,961,076	人民币普通股	77,961,076
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	39,504,833	人民币普通股	39,504,833
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	27,657,960	人民币普通股	27,657,960
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
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	23,174,586	人民币普通股	23,174,586
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	22,716,500	人民币普通股	22,716,500
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	22,716,500	人民币普通股	22,716,500
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	22,716,500	人民币普通股	22,716,500
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	22,716,500	人民币普通股	22,716,500
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	22,716,500	人民币普通股	22,716,500
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	22,716,500	人民币普通股	22,716,500
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	22,716,500	人民币普通股	22,716,500
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	22,716,500	人民币普通股	22,716,500

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 截至报告期末,公司前10名股东及前10名无限售股东中的A股股东信用证券账户持有证券数为0,参与转融通业务的情况详见下表。除上述情况外,公司未知悉前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务的其他情况。

注1:截至报告期末普通股股东总数175,629户,其中A股股东175,470户,H股股东159户。

注2:香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

注3:香港中央结算有限公司为公司沪港通股票名义持有人。

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。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	42,106,183	0.91	314,700	0.01	39,504,833	0.86	1,917,300	0.04
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	28,113,060	0.61	414,300	0.01	27,657,960	0.60	19,000	0.00

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	61,292,700,748.48	62,280,506,421.64
其中:客户资金存款	46,750,288,318.71	40,581,995,574.78
结算备付金	9,172,393,744.25	8,531,027,651.27
其中:客户备付金	6,176,922,492.02	7,293,487,566.94
融出资金	34,563,081,164.62	36,783,275,064.20
衍生金融资产	2,698,663,316.33	1,838,397,201.82
存出保证金	9,401,202,196.14	8,969,802,114.49
应收款项	1,199,437,729.38	1,204,767,620.68
买入返售金融资产	346,141,800.15	7,871,605,536.51
金融投资:		
交易性金融资产	77,000,157,734.77	75,337,162,037.62
债权投资	3,671,051,481.77	3,647,750,380.48
其他债权投资	35,386,530,108.72	42,110,634,440.47
其他权益工具投资	1,446,615,794.08	875,214,502.93
长期股权投资	1,019,298,199.23	1,001,200,685.91
投资性房地产	11,251,625.79	11,431,515.27
固定资产	863,773,872.24	890,089,300.65
使用权资产	774,249,247.86	804,798,577.38
无形资产	255,080,944.90	262,917,819.99
商誉	529,605,275.90	529,505,875.06
递延所得税资产	1,993,811,352.00	2,408,529,045.56
长期待摊费用	59,624,288.72	52,284,400.09
其他资产	4,297,323,936.77	4,203,136,224.44
资产总计	246,030,184,544.10	259,604,027,406.29
负债:		
短期借款	176,770,073.17	390,648,187.37
应付短期融资款	11,524,516,225.37	13,083,268,374.16
拆入资金	5,415,881,375.97	12,821,203,147.85
交易性金融负债	296,973,125.29	296,016,572.38
衍生金融负债	832,750,315.52	1,033,709,602.79
卖出回购金融资产款	45,774,341,519.84	43,862,829,714.53
代理买卖证券款	60,944,266,943.79	55,524,251,150.60
应付职工薪酬	2,397,650,311.68	2,236,335,204.53
应交税费	90,457,674.19	194,018,221.75
应付款项	941,194,225.59	828,113,139.94
合同负债	27,503,710.78	32,468,814.96
预计负债	553,396,220.18	546,886,259.30
长期借款	1,666,924,003.88	1,729,573,189.52
应付债券	30,634,135,303.12	39,499,472,095.80
租赁负债	795,665,980.48	815,873,193.73
递延所得税负债	29,187,120.40	20,575,921.86
其他负债	15,277,089,541.87	18,793,395,958.45
负债合计	177,368,703,671.09	191,708,638,749.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,610,797,639.00	4,610,797,639.00
其他权益工具	9,498,943,396.22	9,498,943,396.22
其中:永续债	9,498,943,396.22	9,498,943,396.22
资本公积	24,191,139,561.06	24,191,139,353.56
其他综合收益	-269,966,149.52	-338,557,800.69
盈余公积	4,042,363,284.11	4,042,363,284.11
一般风险准备	10,330,038,926.61	10,322,636,425.50
未分配利润	16,436,330,388.32	14,761,296,072.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	67,848,638,042.80	67,088,608,369.86
少数股东权益	812,842,830.21	806,780,288.52
所有者权益(或股东权益)合计	68,661,480,873.01	67,895,388,658.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	246,030,184,544.10	259,604,027,406.28

公司负责人:赵陵主管会计工作负责人:梅健会计机构负责人:杜佳

合并利润表

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	2,204,205,085.90	2,750,179,404.48
利息净收入	483,133,563.19	421,980,322.44
其中:利息收入	1,186,761,362.62	1,222,079,058.38
利息支出	703,627,799.43	800,098,735.94
手续费及佣金净收入	1,071,958,882.73	1,171,744,997.86
其中:经纪业务手续费净收入	626,848,203.63	737,309,151.73
投资银行业务手续费净收入	248,838,297.53	192,141,759.53
资产管理业务及基金管理业务手续费净收入	177,829,506.43	218,576,646.39
投资收益(损失以"-"号填列)	-726,736,930.17	663,448,097.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	23,153,487.46	26,797,398.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)	39,668.85	446,064.16
其他收益	10,887,770.08	142,247,880.51
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,350,896,895.90	308,292,053.27
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-2,245,657.21	7,071,674.86
其他业务收入	16,310,256.05	35,394,371.65
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,305.53	-
二、营业支出	1,358,579,898.20	1,533,584,465.21
税金及附加	9,609,003.47	13,987,444.14
业务及管理费	1,329,691,704.93	1,495,866,094.53
信用减值损失	1,649,134.40	-10,060,138.51
其他资产减值损失	-	-4,582.05
其他业务成本	17,630,055.40	33,795,644.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	845,625,187.70	1,216,594,939.27
加:营业外收入	858,280.09	816,751.12
减:营业外支出	6,397,846.18	1,749,193.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	840,085,622.61	1,215,662,496.40
减:所得税费用	151,586,264.53	245,389,229.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	688,499,358.08	970,273,276.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	688,499,358.08	970,273,276.44
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	682,436,814.38	957,777,036.47
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,062,543.70	12,496,238.97
六、其他综合收益的税后净额	77,601,651.17	76,852,691.36
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	77,601,651.17	76,852,691.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	29,059,290.33	84,538,102.40
1.其他权益工具投资公允价值变动	29,059,290.33	84,538,102.40
(二)将重分类进损益的其他综合收益	48,542,360.84	-7,685,411.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益	476,953.18	-3,756,608.26
2.其他债权投资公允价值变动	56,230,369.16	4,259,192.26
3.其他债权投资信用损失准备	-2,713,853.48	2,259,600.29
4.外币财务报表折算差额	-5,451,088.02	-10,447,598.33
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	766,101,009.25	1,047,125,967.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	760,038,465.55	1,034,629,727.83
归属于少数股东的综合收益总额	6,062,543.70	12,496,238.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.19

公司负责人:赵陵主管会计工作负责人:梅健会计机构负责人:杜佳

合并现金流量表

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	-	6,908,870,573.16
融出资金净减少额	2,104,611,247.48	-
回购业务资金净增加额	9,428,360,972.96	9,949,163,107.50
代理买卖证券收到的现金净额	5,336,218,637.60	-
收取利息、手续费及佣金的现金	2,523,336,901.18	2,466,634,923.70
应收融资租赁款及拆借相关款项的减少	181,585,903.13	113,961,086.85
收到其他与经营活动有关的现金	888,366,471.93	2,328,829,131.90
经营活动现金流入小计	20,461,470,034.28	21,767,448,833.11
为交易目的而持有的金融资产净增加额	5,482,763,260.40	-
拆出资金净增加额	7,405,321,771.88	8,308,487,103.73
融出资金净增加额	-	1,156,617,685.14
代理买卖证券支付的现金净额	-	6,836,444,953.06
支付利息、手续费及佣金的现金	693,218,373.00	501,962,221.82
支付给职工及为职工支付的现金	738,747,962.34	821,889,633.66
支付的各项税费	224,497,226.87	206,106,443.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,484,146,994.51	1,625,171,109.60
经营活动现金流出小计	16,028,696,628.00	19,456,669,150.13
经营活动产生的现金流量净额	4,432,774,448.28	2,311,779,682.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,887,544,756.18	3,278,809,070.52
取得投资收益收到的现金	335,918,379.10	332,504,063.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,264,094.45	5,626,854.39
投资活动现金流入小计	16,225,727,229.73	3,616,939,988.43
投资支付的现金	12,697,764,268.71	11,893,308,651.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,015,863.24	115,522,067.43
投资活动现金流出小计	12,767,780,131.95	12,008,830,718.62
投资活动产生的现金流量净额	3,457,947,097.78	-8,391,890,730.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	847,624,284.00	2,743,822,472.36
发行债券收到的现金	2,337,970,000.00	9,781,405,000.00
筹资活动现金流入小计	3,185,594,284.00	12,525,227,472.36
偿还债务支付的现金	12,744,368,742.00	10,067,115,792.50
偿还借款支付的现金	1,112,727,335.00	2,762,898,882.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	561,306,841.90	607,406,873.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付租赁有关的现金	72,747,303.80	87,840,617.78
支付其他与筹资活动有关的现金	8,792.50	-
筹资活动现金流出小计	14,491,159,015.20	13,515,262,165.96
筹资活动产生的现金流量净额	-11,306,564,846.20	-990,034,693.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,245,657.21	7,071,674.86
五、现金及现金等价物净增加额	-3,417,088,959.35	-7,063,074,065.94
加:期初现金及现金等价物余额	62,882,968,401.37	66,215,076,514.60
六、期末现金及现金等价物余额	59,465,879,442.02	59,152,002,448.66

公司负责人:赵陵主管会计工作负责人:梅健会计机构负责人:杜佳

母公司资产负债表

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	36,488,576,127.82	36,321,077,068.77
其中:客户资金存款	28,718,313,134.39	23,567,262,067.31
结算备付金	11,926,014,216.21	13,367,897,810.52
其中:客户备付金	6,176,922,492.02	7,293,487,566.94
融出资金	32,394,537,142.09	34,369,067,910.27
衍生金融资产	2,680,380,783.71	1,822,206,664.44
存出保证金	256,069,483.41	381,275,652.95
应收款项	184,777,096.49	175,710,652.33
买入返售金融资产	244,344,860.77	7,801,859,703.82
金融投资:		
交易性金融资产	68,415,502,464.32	65,781,751,988.73
债权投资	3,671,051,481.77	3,647,750,380.48
其他债权投资	35,386,530,108.72	42,110,634,440.47
其他权益工具投资	1,392,917,436.38	821,516,145.23
长期股权投资	11,152,468,287.33	11,128,847,819.88
投资性房地产	11,251,625.79	11,431,515.27
固定资产	699,335,809.46	720,382,781.63
使用权资产	442,267,158.62	460,438,960.58
无形资产	183,782,745.68	184,357,310.11
递延所得税资产	1,526,569,379.63	1,927,515,256.90
长期待摊费用	55,900,167.46	48,234,614.15
其他资产	3,790,536,138.28	3,358,076,722.44
资产总计	210,902,798,573.94	224,430,033,390.97
负债:		
应付短期融资款	11,524,516,225.37	13,083,268,374.16
拆入资金	5,415,881,375.97	12,821,203,147.85
衍生金融负债	806,362,685.55	1,040,245,971.18
卖出回购金融资产款	43,376,136,290.26	41,113,696,932.50
代理买卖证券款	34,148,990,346.41	29,839,532,468.43
应付职工薪酬	2,012,563,461.20	1,864,697,709.98
应交税费	41,252,796.18	74,411,692.26
应付款项	535,270,104.02	513,902,429.36
合同负债	16,872,264.15	16,872,264.15
应付债券	30,634,135,303.12	39,499,472,095.80
租赁负债	445,452,893.95	448,579,066.31
其他负债	14,672,255,813.38	17,560,980,458.97
负债合计	143,629,679,524.56	157,996,761,621.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,610,797,639.00	4,610,797,639.00
其他权益工具	9,498,943,396.22	9,498,943,396.22
其中:永续债	9,498,943,396.22	9,498,943,396.22
资本公积	25,131,414,694.43	25,131,423,486.93
其他综合收益	174,612,428.40	91,569,679.21
盈余公积	4,042,363,284.11	4,042,363,284.11
一般风险准备	8,375,846,159.62	8,376,822,064.54
未分配利润	15,439,151,447.60	14,812,372,229.62
所有者权益(或股东权益)合计	67,273,119,049.38	66,563,271,769.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	210,902,798,573.94	224,430,033,390.97

公司负责人:赵陵主管会计工作负责人:梅健会计机构负责人:杜佳

母公司利润表

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	1,719,250,997.15	1,981,875,538.19
利息净收入	366,507,970.30	282,918,134.60
其中:利息收入	971,928,869.18	962,894,861.58
利息支出	605,420,898.88	679,976,726.98
手续费及佣金净收入	778,286,648.66	787,897,839.06
其中:经纪业务手续费净收入	513,431,207.85	581,326,342.91
投资银行业务手续费净收入	248,229,194.81	187,614,164.87
投资收益(损失以"-"号填列)	-765,534,007.77	561,685,796.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	23,143,514.27	26,440,571.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)	39,668.85	446,064.16
其他收益	9,229,287.85	25,296,193.90
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,326,589,189.12	320,806,703.07
汇兑收益(损失以"-"号填列)	69,149.54	-115,633.85
其他业务收入	4,112,758.45	3,386,705.87
二、营业支出	968,974,301.17	1,087,951,048.29
税金及附加	8,073,103.01	12,406,661.40
业务及管理费	967,022,791.26	1,081,363,768.96
信用减值损失	873,230.45	-8,874,235.88
其他业务成本	3,006,186.45	3,055,853.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	750,276,695.98	893,924,489.90
加:营业外收入	852,491.49	684,642.61
减:营业外支出	9,158.31	5,617.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	751,120,029.16	894,573,514.62
减:所得税费用	124,316,706.10	170,095,182.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	626,803,323.06	724,478,331.87
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	626,803,323.06	724,478,331.87
六、其他综合收益的税后净额	83,062,749.19	87,300,289.69
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	29,069,290.33	84,538,102.40
1.其他权益工具投资公允价值变动	29,069,290.33	84,538,102.40
(二)将重分类进损益的其他综合收益	53,993,458.86	2,762,187.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	476,953.18	-3,756,608.26
2.其他债权投资公允价值变动	56,230,369.16	4,259,192.26
3.其他债权投资信用损失准备	-2,713,853.48	2,259,600.29
七、综合收益总额	709,866,072.25	811,778,621.56

公司负责人:赵陵主管会计工作负责人:梅健会计机构负责人:杜佳

母公司现金流量表

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	-	6,360,062,562.48
融出资金净减少额	1,876,410,115.08	-
回购业务资金净增加额	9,826,334,121.37	10,194,202,377.52
代理买卖证券收到的现金净额	4,416,677,581.95	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,747,634,295.39	1,762,862,938.08
收到其他与经营活动有关的现金	536,661,599.65	1,978,566,134.17
经营活动现金流入小计	18,403,717,713.24	20,295,674,002.25
为交易目的而持有的金融资产净增加额	6,448,639,414.65	-
拆入资金净减少额	7,405,321,771.88	8,308,487,103.73
融出资金净增加额	-	1,216,837,953.03
代理买卖证券支付的现金净额	-	5,222,283,270.71
支付利息、手续费及佣金的现金	389,414,232.98	453,011,720.70
支付给职工及为职工支付的现金	541,937,714.66	593,492,035.07
支付的各项税费	71,460,003.72	135,231,705.66
支付其他与经营活动有关的现金	387,981,289.01	212,445,906.63
经营活动现金流出小计	15,244,754,433.90	16,141,789,694.53
经营活动产生的现金流量净额	3,158,963,279.34	4,143,884,307.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,887,116,604.20	3,270,750,353.12
取得投资收益收到的现金	330,788,364.37	202,560,605.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	297,509.71	316,843.73
投资活动现金流入小计	16,218,202,478.28	3,473,617,802.53
投资支付的现金	9,612,764,268.71	8,353,627,415.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,451,607.25	91,843,608.75
投资活动现金流出小计	9,675,215,875.96	8,445,471,024.64
投资活动产生的现金流量净额	6,542,986,602.32	-4,971,853,222.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金	2,337,970,000.00	9,781,405,000.00
筹资活动现金流入小计	2,337,970,000.00	9,781,405,000.00
偿还债务支付的现金	12,744,368,742.00	10,067,115,792.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	520,544,084.97	491,826,964.26
支付租赁有关的现金	48,556,129.49	52,462,628.91
支付其他与筹资活动有关的现金	8,792.50	-
筹资活动现金流出小计	13,313,477,754.96	10,611,395,385.67
筹资活动产生的现金流量净额	-10,975,507,754.96	-829,990,385.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59,149.54	-115,633.85
五、现金及现金等价物净增加额	-1,273,498,722.76	-1,658,084,933.91
加:期初现金及现金等价物余额	49,650,001,657.19	50,079,965,721.54
六、期末现金及现金等价物余额	48,376,502,929.43	48,421,880,787.63

公司负责人:赵陵主管会计工作负责人:梅健会计机构负责人:杜佳

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2024-018

H股代码:6178 H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

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(以下简称"公司")第六届董事会第三十六次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出,会议于2024年4月26日下午14:00以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人,其中,赵陵先生、刘秋明先生、傅伟光先生、刘昭宏先生现场参会;宋炳方先生、尹岩武先生、王勇先生、任永平先生、殷俊明先生以视频方式参会;陈