光大证券股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:601788　　证券简称:光大证券

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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,550,353,974.31	-17.56	8,923,312,892.49	-27.48
归属于上市公司股东的净利润	1,298,366,969.61	30.50	3,405,890,948.71	4.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,127,359,030.92	13.01	3,137,721,121.30	2.10
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	13,699,197,394.29	244.11
基本每股收益(元/股)	0.26	30.00	0.68	-
稀释每股收益(元/股)	0.26	30.00	0.68	-
加权平均净资产收益率(%)	2.21	增加0.40个百分点	5.82	减少0.28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	250,001,518,854.27	239,107,601,376.24		4.56
归属于上市公司股东的所有者权益	64,313,789,997.42	57,865,594,572.19		11.14

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	514,909.26	1,016,481.47	
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	233,785,299.63	362,353,724.85	扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,792,523.28	4,598,965.56	
减:所得税影响额	57,229,411.40	92,250,574.71	
少数股东权益影响额(税后)	1,270,335.52	7,548,769.76	
合计	171,007,938.69	268,169,827.41	

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

(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	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	244.11	主要是融出资金及回购业务导致的现金净流入增加,部分被购买交易性金融资产导致的现金净流出抵消。
2.资产负债表项目		
衍生金融资产	154.68	权益互换及场外期权规模增加
买入返售金融资产	-95.39	债券逆回购规模减少
其他权益工具投资	342.75	计入此类科目的权益性投资规模增加
应付短期融资款	-55.29	短期融资券到期
拆入资金	-33.91	同业及贵金属拆借规模减少
交易性金融负债	-56.63	合并结构化主体的规模减少
衍生金融负债	214.96	权益互换及场外期权规模增加
卖出回购金融资产款	40.32	债券正回购规模增加
应付职工薪酬	-33.98	发放前期计提的薪酬
应交税费	-76.48	应交企业所得税和增值税减少
长期借款	-33.67	子公司长期借款减少
其他负债	191.42	衍生品保证金增加
其他权益工具	90.01	本期发行永续债
3.利润表项目		
其他收益	44.62	收到的政府补助增加
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	50.14	本期交易性金融资产浮动亏损减少
汇兑收益(损失以"-"号填列)	244.10	汇率变动
其他业务收入	-77.82	大宗商品基差贸易收入减少
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,684.08	非流动资产处置收益增加
信用减值损失(转回以"-"号填列)	-253.15	本期因资产清收转回信用减值损失
其他资产减值损失	2,364.25	子公司计提商誉减值准备
其他业务成本	-78.08	大宗商品基差贸易成本减少
其他综合收益的税后净额	90.10	主要是其他权益工具投资公允价值变动
4.现金流量表项目		
投资活动产生的现金流量净额	-198.25	主要是收回投资所收到的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-178.89	主要是发行债券收到的现金减少

注:资产负债表项目变动比例指本报告期末与上年度末相比,利润表及现金流量表项目变动比例指年初至本报告期末与上年同期相比。

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	241,693	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						
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	1,159,456,183	25.15	-	无	-
中国光大控股有限公司	境外法人	956,017,000	20.73	-	冻结	5,620,000
香港中央结算(代理人)有限公司	未知	703,688,900	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	70,679,486	1.53	-	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	39,666,765	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	29,451,738	0.64	-	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	1,159,456,183	人民币普通股	1,159,456,183			
中国光大控股有限公司	956,017,000	人民币普通股	956,017,000			
香港中央结算(代理人)有限公司	703,688,900	境外上市外资股	703,688,900			
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	70,679,486	人民币普通股	70,679,486			
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	39,666,765	人民币普通股	39,666,765			
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	29,451,738	人民币普通股	29,451,738			
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)	本报告期末,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;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:报告期末普通股股东总数241,693户,其中,A股股东241,529户,H股登记股东164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股通股票名义持有人。

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。

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	68,785,777,344.97	67,605,143,355.12
其中:客户资金存款	56,201,694,603.51	55,369,863,817.83
结算备付金	8,804,423,724.44	7,167,716,237.59
其中:客户备付金	9,126,885,659.12	6,764,401,246.47
融出资金	37,364,672,479.24	48,445,767,652.25
衍生金融资产	1,393,962,130.39	547,338,248.14
存出保证金	11,253,635,280.56	10,245,461,698.39
应收款项	1,994,897,820.11	1,939,085,407.80
买入返售金融资产	312,841,697.00	6,792,386,886.54
金融投资:		
交易性金融资产	87,669,439,302.77	68,750,196,803.69
债权投资	4,042,255,807.48	4,136,619,307.08
其他债权投资	15,908,665,924.93	13,098,078,717.30
其他权益工具投资	2,477,460,986.13	559,564,059.19
长期股权投资	1,053,381,013.68	1,004,203,770.13
投资性房地产	12,330,962.67	-
固定资产	804,397,177.10	836,035,275.27
在建工程	158,511.50	859,128.54
使用权资产	644,710,330.18	696,901,364.21
无形资产	213,424,768.24	257,413,334.25
商誉	845,038,242.20	928,322,333.37
递延所得税资产	2,234,029,182.71	2,156,068,892.81
长期待摊费用	49,435,918.09	62,058,049.13
其他资产	4,136,580,249.88	3,878,380,855.44
资产总计	250,001,518,854.27	239,107,601,376.24
负债:		
短期借款	3,860,318,336.55	3,790,856,459.67
应付短期融资款	3,239,200,886.39	7,244,955,835.27
拆入资金	9,049,794,768.04	13,692,414,901.75
交易性金融负债	148,505,956.73	342,424,526.06
衍生金融负债	1,612,740,876.80	512,045,561.35
卖出回购金融资产款	27,872,405,946.81	19,863,912,094.20
代理买卖证券款	72,855,912,030.22	69,803,417,762.41
应付职工薪酬	1,203,355,890.26	1,822,758,782.41
应交税费	296,775,876.03	1,262,054,800.88
应付款项	931,506,446.83	876,619,031.15
合同负债	44,942,933.18	50,851,210.49
预计负债	5,284,293,318.32	5,284,293,318.32
长期借款	2,628,738,185.30	3,963,149,409.15
应付债券	45,151,313,019.93	47,826,703,516.86
租赁负债	666,488,968.54	710,892,361.55
递延所得税负债	18,637,411.97	18,102,801.62
其他负债	10,044,909,135.73	3,446,886,864.28
负债合计	184,909,839,987.63	180,512,339,237.42
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
其他权益工具	9,498,943,396.22	4,999,056,603.77
其中:永续债	9,498,943,396.22	4,999,056,603.77
资本公积	24,198,179,990.74	24,198,686,523.37
其他综合收益	-320,147,218.24	-303,881,039.62
盈余公积	3,748,566,127.45	3,748,566,127.45
一般风险准备	9,059,922,692.35	8,975,098,959.09
未分配利润	13,517,537,369.90	11,637,279,759.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	64,313,789,997.42	57,865,594,572.19
少数股东权益	777,888,869.22	729,667,566.63
所有者权益(或股东权益)合计	65,091,678,866.64	58,595,262,138.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	250,001,518,854.27	239,107,601,376.24

公司负责人:赵陵　　主管会计工作负责人:刘秋明　　会计机构负责人:牟海霞

合并利润表

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	8,923,312,892.49	12,305,458,099.51
利息净收入	1,684,513,633.98	1,904,288,345.35
其中:利息收入	4,127,650,150.31	4,779,370,427.32
利息支出	2,443,136,516.33	2,875,082,081.97
手续费及佣金净收入	4,937,146,874.57	5,945,088,585.89
其中:经纪业务手续费净收入	2,621,292,346.99	3,351,006,748.04
投资银行业务手续费净收入	1,025,995,450.55	1,455,591,984.74
资产管理业务与基金管理业务手续费净收入	1,224,074,119.29	1,062,202,758.04
投资收益(损失以"-"号填列)	1,750,803,707.61	1,850,748,551.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	92,791,922.17	78,103,412.09
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)	2,457,401.61	1,878,367.53
其他收益	375,835,683.82	259,878,949.63
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-627,097,797.89	-1,257,687,627.37
汇兑收益(损失以"-"号填列)	2,188,639.38	-1,518,853.81
其他业务收入	799,651,362.39	3,604,667,703.81
资产处置收益(损失以"-"号填列)	270,788.63	-7,555.31
二、营业支出	4,638,242,535.98	8,064,675,941.79
税金及附加	52,007,780.60	62,259,618.58
业务及管理费	3,915,546,603.18	4,222,308,215.56
信用减值损失(转回以"-"号填列)	-284,555,347.20	185,807,188.66
其他资产减值损失	168,896,000.00	6,853,861.92
其他业务成本	786,347,499.40	3,587,447,057.07
三、营业利润(亏损以"-" 号填列)	4,285,070,356.51	4,240,782,157.72
加:营业外收入	3,064,953.83	3,951,198.09
减:营业外支出	11,202,254.40	8,733,014.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,276,933,055.94	4,236,000,340.82
减:所得税费用	822,820,804.64	920,063,938.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,454,112,251.30	3,315,936,401.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,454,112,251.30	3,315,936,401.89
(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)	3,405,890,948.71	3,257,187,692.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	48,221,302.59	58,748,709.56
六、其他综合收益的税后净额	-16,266,178.62	-164,313,079.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,266,178.62	-164,313,079.84
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-76,504,111.60	-150,307,860.73
1.其他权益工具投资公允价值变动	-76,504,111.60	-150,307,860.73
(二)将重分类进损益的其他综合收益	60,237,932.98	-14,005,219.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,583,293.07	92,410.63
2.其他债权投资公允价值变动	14,748,724.08	97,041,834.39
3.其他债权投资信用损失准备	1,015,866.12	-80,735,866.18
4.外币财务报表折算差额	41,890,049.71	-30,403,597.95
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	3,437,846,072.68	3,151,623,322.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,389,624,770.09	3,092,874,612.49
归属于少数股东的综合收益总额	48,221,302.59	58,748,709.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.68	0.68
(二)稀释每股收益(元/股)	0.68	0.68

公司负责人:赵陵　　主管会计工作负责人:刘秋明　　会计机构负责人:牟海霞

合并现金流量表

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
融出资金净减少额	10,951,518,374.99	-
回购业务资金净增加额	14,762,790,959.49	-
代理买卖证券收到的现金净额	2,827,430,365.71	14,596,176,497.52
收取利息、手续费及佣金的现金	9,960,834,939.99	11,551,180,313.07
应收融资租赁款及售后租回款的减少	807,375,164.46	679,401,262.17
收到其他与经营活动有关的现金	9,861,183,271.98	4,983,357,058.70
经营活动现金流入小计	49,171,133,076.62	31,810,115,131.46
为交易目的而持有的金融资产净增加额	19,822,402,263.50	7,285,924,359.29
拆入资金净减少额	4,642,620,133.71	2,671,740,762.22
融出资金净增加额	-	1,279,529,923.00
回购业务资金净减少额	-	270,184,306.46
支付利息、手续费及佣金的现金	2,535,919,002.22	2,443,559,980.74
支付给职工及为职工支付的现金	2,530,008,699.12	3,231,067,547.92
支付的各项税费	2,192,372,702.15	2,892,508,247.25
支付其他与经营活动有关的现金	3,748,612,881.63	7,754,598,612.11
经营活动现金流出小计	35,471,935,682.33	27,829,113,738.99
经营活动产生的现金流量净额	13,699,197,394.29	3,981,001,392.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,303,192,039.10	14,624,857,739.66
取得投资收益收到的现金	853,153,725.59	1,198,787,347.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,264,321.75	4,657,434.41
投资活动现金流入小计	5,168,610,086.44	15,828,302,521.78
投资支付的现金	7,868,255,709.06	12,766,037,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,665,292.18	150,983,700.17
投资活动现金流出小计	8,028,921,001.24	12,917,020,900.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,860,310,914.80	2,911,281,621.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行永续债收到的现金	4,499,886,792.45	3,000,000,000.00
取得借款收到的现金	13,803,725,785.33	14,123,159,892.01
发行债券收到的现金	26,617,759,100.00	45,738,366,600.00
筹资活动现金流入小计	44,921,371,677.78	62,861,526,492.01
偿还债务支付的现金	33,113,100,000.00	38,032,980,000.00
偿还借款支付的现金	15,102,692,439.71	12,837,825,616.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,866,350,039.08	2,599,096,236.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	41,791,883.35
支付租赁有关的现金	239,732,036.50	238,026,008.89
回购少数股东股份支付的现金	-	1,040,824,124.20
筹资活动现金流出小计	51,321,874,535.29	54,748,751,986.05
筹资活动产生的现金流量净额	-6,400,502,857.51	8,112,774,505.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,188,639.38	-1,518,853.81
五、现金及现金等价物净增加额	4,440,572,261.36	15,003,538,666.23
加:期初现金及现金等价物余额	63,291,279,738.98	61,933,204,224.22
六、期末现金及现金等价物余额	67,731,852,000.34	76,936,742,890.45

公司负责人:赵陵　　主管会计工作负责人:刘秋明　　会计机构负责人:牟海霞

母公司资产负债表

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	30,466,875,116.89	37,028,901,483.31
其中:客户资金存款	25,441,684,620.17	32,647,251,748.42
结算备付金	11,395,513,668.73	10,317,745,352.99
其中:客户备付金	9,126,885,659.12	6,764,401,246.47
融出资金	33,836,499,844.72	43,970,593,062.39
衍生金融资产	1,371,314,489.50	418,834,948.57
存出保证金	1,770,411,831.33	1,226,605,453.61
应收款项	627,908,746.09	480,970,719.73
买入返售金融资产	297,541,289.47	6,622,622,572.79
金融投资:		
交易性金融资产	79,120,510,525.41	60,220,933,981.71
债权投资	3,937,057,995.59	3,979,001,452.13
其他债权投资	15,908,665,924.93	13,098,078,717.30
其他权益工具投资	2,390,564,913.31	472,667,986.37
长期股权投资	9,385,580,437.49	9,325,874,758.28
投资性房地产	12,330,962.67	-
固定资产	677,083,145.85	698,797,270.97
使用权资产	508,004,347.67	493,324,425.02
无形资产	132,028,339.46	157,329,956.18
递延所得税资产	1,799,616,125.83	1,836,093,673.71
长期待摊费用	45,966,646.79	59,325,235.32
其他资产	3,027,388,567.11	1,737,063,509.18
资产总计	196,710,862,918.84	192,144,764,559.56
负债:		
应付短期融资款	3,239,200,886.39	7,244,955,835.27
拆入资金	9,049,794,768.04	13,692,414,901.75
衍生金融负债	1,565,315,448.02	349,208,876.47
卖出回购金融资产款	27,017,576,121.17	19,342,985,402.22
代理买卖证券款	33,213,095,094.94	38,024,725,562.40
应付职工薪酬	641,408,544.44	1,132,710,109.13
应交税费	118,086,216.98	831,396,041.99
应付款项	435,401,077.99	524,511,525.86
合同负债	34,915,856.61	25,075,479.26
应付债券	45,151,313,019.93	47,826,703,516.86
租赁负债	515,605,406.26	499,536,243.31
其他负债	10,010,380,751.58	2,891,208,119.18
负债合计	130,992,093,192.35	132,385,431,613.70
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
其他权益工具	9,498,943,396.22	4,999,056,603.77
其中:永续债	9,498,943,396.22	4,999,056,603.77
资本公积	25,138,970,656.74	25,138,970,656.74
其他综合收益	24,183,791.87	82,340,020.20
盈余公积	3,748,566,127.45	3,748,566,127.45
一般风险准备	7,376,235,364.75	7,376,189,880.57
未分配利润	15,321,082,750.46	13,803,422,018.13
所有者权益(或股东权益)合计	65,718,769,726.49	59,759,332,945.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	196,710,862,918.84	192,144,764,559.56

公司负责人:赵陵　主管会计工作负责人:刘秋明　会计机构负责人:牟海霞

母公司利润表

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	5,866,425,215.28	6,080,957,213.96
利息净收入	1,320,181,719.52	1,539,466,994.59
其中:利息收入	3,441,700,425.98	4,201,478,759.98
利息支出	2,121,518,706.46	2,662,011,765.39
手续费及佣金净收入	3,124,017,567.04	3,986,222,198.09
其中:经纪业务手续费净收入	2,062,225,725.04	2,505,307,369.86
投资银行业务手续费净收入	1,008,074,738.68	1,432,110,372.94
投资收益(损失以"-"号填列)	1,134,915,232.71	1,991,978,679.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	89,122,386.14	67,539,278.38
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)	2,457,401.61	1,878,367.53
其他收益	338,288,166.78	225,627,402.99
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-72,074,737.23	-1,671,948,551.27
汇兑收益(损失以"-"号填列)	12,123,870.01	-2,709,798.24
其他业务收入	8,973,396.45	12,320,288.02
二、营业支出	2,319,564,941.21	3,037,218,988.19
税金及附加	40,817,653.35	51,847,288.61
业务及管理费	2,552,887,218.18	2,868,357,760.79
信用减值损失(转回以"-"号填列)	-286,994,609.45	101,185,433.69
其他业务成本	12,854,679.13	15,828,505.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,546,860,274.07	3,043,738,225.77
加:营业外收入	1,196,875.38	1,394,312.46
减:营业外支出	6,419,348.84	4,937,251.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,541,637,800.61	3,040,195,286.63
减:所得税费用	583,121,979.52	578,975,320.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,958,515,821.09	2,461,219,966.01
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,958,515,821.09	2,461,219,966.01
六、其他综合收益的税后净额	-58,156,228.33	-133,909,481.89
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-76,504,111.60	-150,307,860.73
1.其他权益工具投资公允价值变动	-76,504,111.60	-150,307,860.73
(二)将重分类进损益的其他综合收益	18,347,883.27	16,398,378.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,583,293.07	92,410.63
2.其他债权投资公允价值变动	14,748,724.08	97,041,834.39
3.其他债权投资信用损失准备	1,015,866.12	-80,735,866.18
七、综合收益总额	2,900,359,592.76	2,327,310,484.12

公司负责人:赵陵　主管会计工作负责人:刘秋明　会计机构负责人:牟海霞

母公司现金流量表

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
融出资金净减少额	10,067,015,926.24	-
回购业务资金净增加额	14,274,423,919.61	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	7,266,392,997.15
收取利息、手续费及佣金的现金	7,162,392,042.52	8,746,107,267.36
收到其他与经营活动有关的现金	6,770,041,359.59	1,455,983,297.62
经营活动现金流入小计	38,273,873,247.96	17,468,483,562.13
为交易目的而持有的金融资产净增加额	19,438,102,677.12	6,722,835,055.16
拆入资金净减少额	4,642,620,133.71	2,671,740,762.22
融出资金净增加额	-	2,059,141,979.11
回购业务资金净减少额	-	537,112,186.09
代理买卖证券支付的现金净额	4,911,526,466.54	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,439,624,700.72	1,835,606,181.34
支付给职工及为职工支付的现金	2,241,162,314.46	2,286,082,567.39
支付的各项税费	1,533,365,194.83	2,286,375,743.94
支付其他与经营活动有关的现金	567,267,366.73	750,162,600.25
经营活动现金流出小计	34,773,668,854.11	19,149,057,075.50
经营活动产生的现金流量净额	3,500,204,393.85	-1,680,573,513.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,296,941,866.52	14,789,272,445.58
取得投资收益收到的现金	836,421,423.15	1,194,032,152.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	528,997.76	1,091,962.08
投资活动现金流入小计	5,133,892,287.43	15,984,396,560.55
投资支付的现金	9,178,255,709.06	6,596,037,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,747,030.99	120,597,194.91
投资活动现金流出小计	9,297,002,740.05	6,716,634,394.91
投资活动产生的现金流量净额	-4,163,110,452.62	9,267,762,165.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行永续债收到的现金	4,499,886,792.45	3,000,000,000.00
发行债券收到的现金	26,617,759,100.00	45,738,366,600.00
筹资活动现金流入小计	31,117,645,892.45	48,738,366,600.00
偿还债务支付的现金	33,113,100,000.00	37,832,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,751,006,548.91	2,365,369,243.37
支付租赁有关的现金	150,472,749.94	151,194,138.26
筹资活动现金流出小计	36,014,579,298.85	40,349,543,381.63
筹资活动产生的现金流量净额	-4,896,933,406.40	8,388,823,218.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,123,870.01	-2,709,798.24
五、现金及现金等价物净增加额	-5,547,715,595.16	15,973,302,072.40
加:期初现金及现金等价物余额	47,343,055,170.11	45,700,823,634.46
六、期末现金及现金等价物余额	41,795,339,574.95	61,674,125,706.86

公司负责人:赵陵　主管会计工作负责人:刘秋明　会计机构负责人:牟海霞

2022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

2022年10月27日

证券代码:601788　　股票简称:光大证券　　公告编号:临2022-047

H股代码:6178　　H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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)第六届董事会第十七次会议通知于