



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

公司董事会及董事、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	3,084,890,110.53	37.89	8,199,349,345.15	27.83
利润总额	1,202,081,076.59	71.69	3,279,980,589.45	43.09
归属于上市公司股东的净利润	999,036,906.19	68.98	2,877,988,839.84	34.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	999,131,075.99	65.31	2,842,096,455.93	36.99
经营活动产生的现金流量净额	不可适	不适用	30,263,367,473.54	-70.72
基本每股收益(元/股)	0.30	60.82	0.62	40.54
稀释每股收益(元/股)	0.30	61.82	0.62	40.54
加权平均净资产收益率(%)	1.50	增加0.43个百分点	4.06	增加0.07个百分点
总资产	808,436,284,297.68		292,949,017,732.27	4.36
归属于上市公司股东的所有权益	67,304,112,472.93		66,799,255,499.03	-1.39

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)母公司的净资产及风险控制指标

单位:元 币种:人民币		
项目	本报告期末	上年度末
核心净资产	38,060,060,036.44	36,252,201,229.44
附属净资产	3,700,000,000.00	6,320,000,000.00
净资产	41,760,060,036.44	42,572,201,229.44
总资产	65,627,039,036.80	67,028,763,143.37
各项资产减值准备之和	13,916,252,368.35	13,240,038,436.96
资产中贷款余额	189,307,010,630.73	2,006,969,570,331.42
贷款拨备率(%)	200.08	244.29
资本充足率(%)	21.60	20.73
流动性覆盖率(%)	201.66	236.14
净稳定资金率(%)	138.35	189.46
净资本/净资产(%)	63.63	67.99
净资本/负债(%)	36.86	31.30
净资产/负债(%)	46.35	46.34
对权益类投资及其衍生品持仓/净资产(%)	4.30	3.74
对权益类投资及其衍生品持仓/净资本(%)	23.76	24.03

注:母公司各项核心风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三)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	年初至本报告期末金额	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	-463,897.18	1,779,636.46		
计入当期损益的政府补助,与公司主营业务密切相关,符合相关政策规定,按照财政部相关规定计入当期损益“与日常经营活动相关的政府补助”	477,446.43	189,561,364.14	政府补助	
计入当期损益的处置长期股权投资产生的投资收益	-5,528,466.60	-7,607,443.43		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,186,676.37	86,031,286.84		
减:所得税影响额	-1,786,981.88	1,686,538.88		
合计	-4,074,699.86	18,962,363.59		

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非经常性损益项目且金额重大的,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

(四)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.主要会计数据变动分析			
营业收入,本报告期	3,084,890,110.53	37.89	
利润总额,本报告期	1,202,081,076.59	71.69	
归属于上市公司股东的净利润,本报告期	999,036,906.19	68.98	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,本报告期	999,131,075.99	65.31	
基本每股收益(元/股),本报告期	0.30	60.82	主要是非经常性损益收入增加,非利息收入和投资收益增加
稀释每股收益(元/股),本报告期	0.30	61.82	
利息收入,本报告期	2,271,986,598.45	43.09	
归属于上市公司股东的净利润,年初至本报告期末	2,877,988,839.84	34.58	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,年初至本报告期末	2,842,096,455.93	36.99	
基本每股收益(元/股),年初至本报告期末	0.62	40.54	
稀释每股收益(元/股),年初至本报告期末	0.62	40.54	
经营活动产生的现金流量净额,年初至本报告期末	16,263,367,473.54	-70.72	主要是银行“存量贷款资金规模增加以及因同业业务资金和利率收入金额减少所致
2.资产负债主要项目			
货币资金	16,779,366,348.76	66.36	主要是定期存款准备金增加
发放贷款、垫款	3,111,031,113.76	17.05	发放贷款及与交易对手提供担保
买入返售金融资产	441,263,721.35	-16.84	主要是提供过桥贷款规模减少
其他资产	1,807,611,209.07	-46.59	购入人民币理财的投资减少
发放贷款工具投资	3,467,269,629.22	248.48	购入人民币理财的投资增加
在建工程	3,079,361.39	不适用	不适用
无形资产	862,377,603.21	67.02	子公司收购软件设备增加
短期借款	6,231,019,768.67	-68.16	偿还融资期限人资金
衍生金融资产	2,018,229,271.79	139.93	主要是衍生品业务和利率风险管理及公允价值变动
代客买卖证券	94,536,343,416.41	33.49	代客买卖客户资金余额增加
应付职工薪酬	3,274,016,022.62	42.52	计提应付工资薪酬
应交税费	427,864,779.34	-34.58	缴纳计提的企业所得税
应付股利	1,467,035,108.19	72.87	计提应付普通股股利和股票期权激励款
应付利息	9,406,378.94	-43.49	主要是定期存款利息和理财产品利息减少
应付债券	47,018,967,468.55	33.86	发行公司债增加
其他负债	-437,762,368.53	-2,843.96	主要是其他负债公允价值变动
3.所有者权益变动			
所有者权益合计	6,175,366,227.11	38.74	主要是权益类金融资产公允价值变动增加
其他权益工具	1,998,298,570.01	238.88	主要是交易类金融资产“和金融资产工具,以及交易类产品公允价值变动
其他综合收益	1,193,626,588.26	-49.23	
其他综合收益-公允价值变动	196,346,496.47	62.49	主要是理财产品公允价值增加
其他综合收益-权益法核算	7,285,168.63	196.63	主要是权益法核算
资产减值准备	1,306,007.40	8,908.99	主要是其他资产减值准备
其他综合收益-其他	49,264,497.32	86.52	主要是其他综合收益
其他综合收益-其他-公允价值变动	111,764,373.31	3,618.63	主要是其他综合收益公允价值变动
其他综合收益-其他-权益法核算	999,036.19	57,339.58	
其他综合收益-其他-公允价值变动	23,676,607.48	-56.48	
其他综合收益-其他-权益法核算	9,406,378.94	-43.49	
其他综合收益-其他-公允价值变动	386,362,135.37	100.63	主要是其他综合收益公允价值变动
其他综合收益-其他-权益法核算	-457,450,917.12	-1,340.74	主要是其他综合收益公允价值变动
4.现金流量主要项目			
经营活动产生的现金流量净额	-1,864,124,736.76	49.77	主要是定期存款利息和理财产品利息减少
筹资活动产生的现金流量净额	6,397,010,844.32	128.29	主要是发行公司债和股票期权激励款

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	190,487	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用
前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券借入的证券)				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件流通股的数量
中国光大银行股份有限公司	国有法人	1,109,496,369	38.15	是
中国光大证券股份有限公司	国有法人	66,067,609	20.75	是
香港中央结算(代理人)有限公司	未知	703,719,996	2.42	未知
中国证券金融股份有限公司	未知	130,096,372	1.26	未知
香港中央结算有限公司	未知	51,675,061	1.13	未知
中国建设银行股份有限公司—基本养老保险基金01专户	其他	50,460,721	1.09	未知
中国工商银行股份有限公司—基本养老保险基金01专户	其他	33,616,723	0.72	未知
中国建设银行股份有限公司—基本养老保险基金01专户	其他	32,111,727	0.76	未知
工银瑞信基金—农银汇理—工银瑞信中证金融债指数证券投资基金	其他	24,411,977	0.76	未知
中国建设银行股份有限公司—基本养老保险基金01专户	其他	24,039,060	0.62	未知

光大证券股份有限公司

2025 第三季度 报告

证券代码:601788

证券简称:光大证券

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
1.经营活动产生的现金流量净额	-1,864,124,736.76	1,776,760.29
2.筹资活动产生的现金流量净额	6,397,010,844.32	51,988,696.36
3.投资活动产生的现金流量净额	-1,864,124,736.76	3,444,298.79
4.外币报表折算影响数	-2,237,610.64	-6,894,388.94
5.其他综合收益	2,285,165,447.76	2,290,644,709.04
6.其他权益变动	2,237,610.64	2,033,511,608.21
7.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
8.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
9.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
10.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
11.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
12.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
13.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
14.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
15.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
16.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
17.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
18.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
19.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
20.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
21.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
22.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
23.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
24.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
25.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
26.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
27.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
28.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
29.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
30.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
31.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
32.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
33.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
34.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
35.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
36.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
37.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
38.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
39.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
40.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
41.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
42.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
43.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
44.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
45.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
46.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
47.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
48.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
49.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
50.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
51.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
52.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
53.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
54.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
55.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
56.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
57.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
58.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
59.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
60.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
61.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
62.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
63.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
64.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
65.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
66.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
67.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
68.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
69.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
70.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
71.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
72.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
73.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
74.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
75.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
76.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
77.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
78.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
79.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
80.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
81.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
82.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
83.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
84.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
85.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
86.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
87.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
88.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
89.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
90.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
91.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
92.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
93.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
94.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
95.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
96.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
97.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
98.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
99.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21
100.其他综合收益	2,237,610.64	2,033,511,608.21

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:杜佳

合并现金流量表

2025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	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,248,422,778.16	-
收到的税费返还	-	3,147,360,634.96
收到的其他与经营活动有关的现金	-	21,899,685,824.44
支付购买商品、接受劳务支付的现金	22,869,417,864.19	17,329,139,736.99
支付职工薪酬、支付税费等的现金	5,314,613,802.32	5,796,262,631.36
支付融资租赁款及售后租回损益的减少	9,733,001,191.79	498,754,447.45
支付其他与经营活动有关的现金	36,325,033,640	1,742,481,189.15
经营活动现金流量流入小计	5,121,19,382,036	32,284,028,812.91
经营活动现金流量流出小计	-	2,193,936,149.69
经营活动产生的现金流量净额	5,121,19,382,036	30,090,092,663.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回融资租赁款及售后租回损益的增加	9,360,189,377.85	307,461,120.13
收回金融资产增加	10,084,225,746.68	-
取得投资收益收到的现金	2,385,268,244.06	-
支付利息、手续费及支付的现金	2,730,610,299.22	2,424,641,527.31
支付购建无形资产支付的现金	2,079,534,932.65	2,796,947,904.69
支付的各项预付款	1,537,286,791.45	689,467,347.97
支付其他与经营活动有关的现金	6,136,049,345.54	6,409,497,336.77
投资活动现金流量流入小计	41,087,772,115.12	17,235,432,763.53
投资活动产生的现金流量净额	16,363,367,471.34	31,048,966,109.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
收到银行借款的现金	52,594,792,241.21	45,681,092,498.95
收到融资租赁款收到的现金	1,848,926,768.67	1,626,895,993.55
收到银行理财产品、理财产品和其他长期资产收到的现金净额	5,719,625.15	5,686,639.51
收到其他与筹资活动有关的现金	27,899,839.97	-
筹资活动现金流量流入小计	53,623,526,566.93	47,314,587,131.29
支付银行借款	35,267,069,867.78	30,325,196,326.71
收到银行理财产品、理财产品和其他长期资产支付的现金	36,799,276.68	36,957,837.97
支付经营活动现金流出小计	35,478,721,144.46	30,887,682,114.66
筹资活动产生的现金流量净额	-1,866,335,178.56	-4,172,938,685.93
四、汇率变动对现金的影响:		
货币汇率变动对现金的影响	31,446,410,000.00	17,473,865,000.00
货币贬值或升值的影响	1,904,049,307.78	844,564,837.18
货币汇率变动收入小计	33,351,104,307.78	18,318,419,837.18
偿还债务支付的现金	25,822,987,911.00	35,612,586,704.60
偿还借款支付的现金	1,522,296,566.95	1,512,586,378.85
支付与购建工程有关的现金	1,999,549,396.22	-
支付利息、股利及支付利息支付的现金	1,806,215,777.21	3,079,864,472.94
支付、支付现金及现金等价物的股利、利息	-	-
支付管理有关的现金	2,075,610,299.22	254,280,294.80
支付其他与筹资活动有关的现金	1,096,001.78	18,624,616
筹资活动现金流量流出小计	27,315,296,263.46	40,594,912,533.35
筹资活动产生的现金流量净额	6,187,044,342.32	-21,840,096,697.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响:		
汇率变动对现金的影响	7,805,314.43	-7,840,961.96
五、现金及现金等价物净增加额	14,932,616,613.73	6,927,461,396.38
五、现金及现金等价物净增加额	79,992,846,816.96	62,882,461,401.57
六、现金流量表等公允价值	96,385,441,467.45	69,831,616,702.70