

公司代码：601788

公司简称：光大证券

光大证券股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人闫峻、主管会计工作负责人刘秋明及会计机构负责人（会计主管人员）何满年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	216,269,713,092.33	204,090,346,890.27	5.97
归属于上市公司股东的净资产	48,458,814,785.01	47,444,724,840.21	2.14
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	23,283,803,730.02	24,929,118,469.53	-6.60
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,818,272,421.03	3,421,048,826.60	-17.62
归属于上市公司股东的净利润	1,103,792,187.00	1,317,249,830.09	-16.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	970,925,446.94	1,230,631,433.52	-21.10
加权平均净资产收益率(%)	2.30	2.75	减少0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.29	-16.20
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.29	-16.20

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	72,505.28	

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	190,528,580.65	主要为扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,972,205.53	
少数股东权益影响额（税后）	-6,354,538.37	
所得税影响额	-46,407,601.97	
合计	132,866,740.06	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		104,052 户，其中，A 股股东 103,869 户，H 股登记股东 183 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国光大集团股份公司	1,159,456,183	25.15	-	无	-	国有法人
中国光大控股有限公司	982,250,000	21.30	-	无	-	境外法人
香港中央结算（代理人）有限公司	703,639,100	15.26	-	未知	-	未知
平安大华基金—平安银行—平安银行股份有限公司	147,518,447	3.20	-	无	-	其他
中国证券金融股份有限公司	137,863,472	2.99	-	无	-	其他
香港中央结算有限公司	72,215,537	1.57	-	无	-	其他
中国长城资产管理股份有限公司	54,978,619	1.19	-	无	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	37,568,900	0.81	-	无	-	国有法人
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	29,385,594	0.64	-	无	-	其他

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	0.53	-	无	-	其他
前十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				
		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	982,250,000	人民币普通股		982,250,000		
香港中央结算（代理人）有限公司	703,639,100	境外上市外资股		703,639,100		
平安大华基金—平安银行—平安银行股份有限公司	147,518,447	人民币普通股		147,518,447		
中国证券金融股份有限公司	137,863,472	人民币普通股		137,863,472		
香港中央结算有限公司	72,215,537	人民币普通股		72,215,537		
中国长城资产管理股份有限公司	54,978,619	人民币普通股		54,978,619		
中央汇金资产管理有限责任公司	37,568,900	人民币普通股		37,568,900		
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	29,385,594	人民币普通股		29,385,594		
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		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司，中央汇金投资有限责任公司持有中国光大集团股份公司 55.67% 的股份。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。					

注 1：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 2：香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减（%）	变动的主要原因
货币资金	6,666,691	4,901,181	36.0	客户资金存款增加
结算备付金	636,654	368,857	72.6	客户结算备付金增加
买入返售金融资产	467,991	828,581	-43.5	债券回购规模减少
应付短期融资款	833,526	448,938	85.7	短期债务余额增加

拆入资金	924,613	606,371	52.5	银行拆入款项增加
衍生金融负债	20,749	10,368	100.1	权益衍生工具负债增加
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减(%)	变动的主要原因
手续费及佣金净收入	192,133	146,203	31.4	经纪业务、投资银行业务及资产管理业务手续费净收入增加
投资收益	46,503	30,644	51.8	金融资产投资收益增加
其他收益	19,146	12,566	52.4	财政扶持增加
公允价值变动收益	-13,897	108,867	不适用	金融资产公允价值变动收益减少
汇兑收益	-427	-77	不适用	外币头寸价值变动
信用减值损失	-1,240	3,673	不适用	转回债券投资减值损失
其他资产减值损失	539	-	不适用	期货子公司计提存货跌价准备
其他业务成本	1,297	852	52.3	期货仓单业务成本增加
营业外支出	673	8	8,312.5	捐赠支出增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	光大证券股份有限公司
法定代表人	刘秋明
日期	2020年4月28日