

公司代码：601788

公司简称：光大证券

光大证券股份有限公司
2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	光大证券	601788	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	光大证券	6178	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱勤	朱勤
电话	021-22169914	021-22169914
办公地址	上海市静安区新闻路1508号	上海市静安区新闻路1508号
电子信箱	ebs@ebscn.com	ebs@ebscn.com

2.2 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	246,100,592,660.10	228,736,384,297.40	7.59

归属于上市公司股东的净资产	56,592,479,760.11	52,448,879,695.03	7.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,998,768,987.32	6,315,060,791.30	26.66
归属于上市公司股东的净利润	2,262,276,778.83	2,151,890,456.16	5.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,075,543,917.76	2,005,889,703.98	3.47
经营活动产生的现金流量净额	-3,616,143,401.06	6,859,791,859.43	-152.72
加权平均净资产收益率(%)	4.29	4.44	减少0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.47	2.13
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.47	2.13

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		230,222户，其中，A股股东230,050户，H股登记股东172户				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国光大集团股份公司	国有法人	25.15	1,159,456,183	-	无	-
中国光大控股有限公司	境外法人	20.83	960,467,000	-	冻结	5,620,000
香港中央结算(代理人)有限公司	未知	15.26	703,684,500	-	未知	-
中国证券金融股份有限公司	其他	2.82	130,090,372	-	无	-
香港中央结算有限公司	其他	1.15	52,877,064	-	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	0.78	36,005,145	-	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	0.53	24,431,977	-	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	0.50	23,174,586	-	无	-
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.49	22,716,500	-	无	-
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.49	22,716,500	-	无	-
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.49	22,716,500	-	无	-
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.49	22,716,500	-	无	-
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.49	22,716,500	-	无	-
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.49	22,716,500	-	无	-
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.49	22,716,500	-	无	-
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.49	22,716,500	-	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	0.48	22,049,109	-	无	-
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。					

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。

注 3：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，并列第九。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)
光大证券股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)(品种二)	17光证G2	143155	2017年7月3日	2022年7月4日	15	4.7
光大证券股份有限公司2017年公开发行公司债券(第二期)(品种二)	17光证G4	143326	2017年10月12日	2022年10月16日	16	4.9
光大证券股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)(品种一)	18光证G3	143652	2018年9月21日	2021年9月26日	28	4.3
光大证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第一期)	18光证C1	150942	2018年12月11日	2021年12月13日	30	4.3
光大证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	19光证01	151115	2019年1月17日	2022年1月22日	30	3.88
光大证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)	19光证02	162002	2019年8月20日	2022年8月22日	30	3.75

光大证券股份有限公司 2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)	20光证F1	166222	2020年3月5日	2023年3月9日	30	3.19
光大证券股份有限公司 2020年公开发行公司债券(第一期)	20光证G1	163641	2020年6月18日	2023年6月22日	15	3.1
光大证券股份有限公司 2020年公开发行公司债券(第二期)(品种一)	20光证G3	163731	2020年7月10日	2023年7月14日	37	3.6
光大证券股份有限公司 公开发行2020年永续次级债券(第一期)	20光证Y1	175000	2020年8月13日	2025年8月17日	20	4.4
光大证券股份有限公司 2020年公开发行公司债券(第三期)	20光证G5	175062	2020年8月26日	2023年8月28日	48	3.7
光大证券股份有限公司 2020年公开发行短期公司债券(第一期)	20光证S1	163829	2020年10月15日	2021年10月18日	50	3.2
光大证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第四期)(品	20光证G6	175583	2020年12月23日	2021年12月27日	30	3.12

种一)						
光大证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第四期)(品种二)	20 光证 G7	175584	2020 年 12 月 23 日	2023 年 12 月 25 日	17	3.6
光大证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)	21 光证 G1	175631	2021 年 1 月 12 日	2024 年 1 月 14 日	53	3.57
光大证券股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券(第一期)	21 光证 Y1	188104	2021 年 5 月 11 日	2026 年 5 月 13 日	30	4.19
光大证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第二期)(品种一)	21 光证 G2	188195	2021 年 6 月 3 日	2024 年 6 月 7 日	20	3.3
光大证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第二期)(品种二)	21 光证 G3	188196	2021 年 6 月 3 日	2026 年 6 月 7 日	10	3.67
光大证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券	21 光证 G4	188382	2021 年 7 月 14 日	2024 年 7 月 16 日	13	3.12

(第三期)(品种一)						
光大证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)(品种二)	21 光证 G5	188383	2021 年 7 月 14 日	2026 年 7 月 16 日	17	3.45
光大证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第四期)(品种一)	21 光证 G6	188558	2021 年 8 月 9 日	2024 年 8 月 11 日	30	3.12

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	67.91%	68.53%
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	4.02	4.16

第三节 经营情况的讨论与分析

(一) 报告期内主要业务情况

2021 年上半年, 公司稳步推进财富管理型投行、产业服务型投行和交易服务型投行建设, 继续扩大客户基础, 推进区域深耕和行业专业化团队管理模式。公司发展基础更加扎实, 创新业务实现突破, 主要经营指标继续增长。报告期内, 公司实现营业收入 80.0 亿元, 同比增长 26.66%; 实现归属于上市公司股东的净利润 22.6 亿元, 同比增长 5.13%。公司荣获深交所“2020 年度优秀固定收益业务创新机构”、上交所“2020 年度地方政府债券优秀承销商”、第三届新财富最佳投顾、第七届证券期货科学技术奖等多项荣誉。

公司主要业务板块包括财富管理业务集群、企业融资业务集群、机构客户业务集群、投资交易业务集群、资产管理业务集群及股权投资业务集群。

1. 财富管理业务集群

公司财富管理业务集群主要包括零售业务、融资融券、股票质押业务、期货经纪业务及海外

财富管理及经纪业务。

2021 年上半年，该业务集群实现收入 43.6 亿元，占比 55%。

（1）零售业务

2021 年上半年，公司零售业务持续推进“开门红”“争上游”等营销活动，加强营销队伍建设，推动代销增长和收入转型，产品代销金额、产品保有量、购买产品户数均同比实现有效增长，财富管理转型持续显效。上半年公司代销产品总额 252.30 亿元，同比增长 68%；其中权益公募代销额 143.42 亿元，同比增长 53%；私募产品代销额 67.31 亿元，同比增长 556%。根据中国基金业协会数据，截至 6 月末，公司股票+混合公募基金保有规模 212 亿元，非货币市场公募基金保有规模 226 亿元。公司积极布局特色券商结算基金产品，券商结算基金产品保有规模突破 50 亿元。上半年，公司获批公募基金投资顾问业务试点资格，为纵深推进专业投顾服务奠定基础。公司积极践行财富管理转型，主要聚焦“产品体系、配置体系、投顾体系”三大方面。一是构建涵盖权益、量化、宏观、FOF、固收、CTA、雪球和现金管理的全谱系金融产品体系，引入产品 84 只。二是构建金阳光 30 资产配置体系，为分支机构高净值客户服务提供抓手。三是构建金阳光投顾产品团队体系，构建了“N+1+1+1”即总部-投顾团队-财富经理-客户体系的服务体系，推出了投顾资讯、投顾咨询、投资组合、投顾直播等系列产品与服务。持续推进金融科技赋能支持体系，“丽海弘金策略交易平台”上线，深化科技应用、优化客户体验，搭建“科技+场景”营销体系。

截至 2021 年 6 月末，公司代理买卖证券净收入市场份额（不含席位租赁）为 2.03%，市场排名第 16 位，与上年末排名持平。根据易观数据，金阳光 APP 月活量为 254 万人。上半年新开户 37.8 万户，同比增长 80.95%。客户总数 448 万户，较 2020 年末增长 8.74%，客户资产增至 1.32 万亿元。

（2）融资融券业务

2021 年上半年，公司融资融券业务积极把握市场机遇，强化营销引领，建立差异化价格管理体系，审慎控制风险，拓展客户和策略，拓宽券源渠道，实现了融资融券业务规模稳步增长。截至 2021 年 6 月末，公司融资融券余额 455.68 亿元，较 2020 年末增长 4.42%；市场份额 2.55%，较 2020 年末下降 0.15 个百分点。其中公司融券余额 29.48 亿元，较 2020 年末增长 20.27%。融券业务市场份额 1.83%，较 2020 年末上升 0.05 个百分点。

（3）股票质押业务

2021 年上半年，公司股票质押业务严把项目质量关，精选项目，降风险、调结构、压规模，加强贷后管理。截至 2021 年 6 月末，公司股票质押余额 57.69 亿元，较 2020 年末下降 3.82%。其

中，公司自有资金股票质押余额 34.95 亿元，较 2020 年末下降 15.25%。公司股票质押项目的加权平均履约保障比例为 167.41%，自有资金出资项目的加权平均履约保障比例为 200.07%。

（4）期货经纪业务

公司主要通过全资子公司光大期货开展期货经纪业务。2021 年上半年，光大期货紧抓市场扩容机遇，坚持机构化发展战略，坚定业务创新转型方向，持续打造期货特色的资管业务和风险管理业务，客户权益持续攀升、屡创新高。

2021 年上半年，光大期货实现日均保证金 188 亿元，同比上升 75.4%；交易额市场份额为 2.69%，较 2020 年末提升 0.25 个百分点。在中金所、上期所、大商所、郑商所、能源中心的市场份额分别为 1.54%、2.02%、3.92%、4.00%和 1.49%。2021 年 1-6 月光大期货在上证股票期权交易累计额市场份额为 2.21%，同比上升 0.48 个百分点。

（5）海外财富管理及经纪业务

海外财富管理及经纪业务继续提升产品及服务质量，加快推动财富管理转型。截至 2021 年 6 月末，公司海外财富管理产品总数量超过 2,500 只，海外证券经纪业务客户总数为 14.2 万户，托管客户资产规模为 1,373.56 亿港元，在港交所交易经纪业务市场份额为 0.37%，孖展融资总额 69.57 亿港元。荣获《彭博商业周刊 / 中文版》金融机构财股管理平台卓越大奖、年度证券公司卓越大奖等多项大奖。

2.企业融资业务集群

企业融资业务集群主要包括股权融资业务、债务融资业务、海外投行业务和融资租赁业务。

2021 年上半年，该业务集群实现业务收入 11.7 亿元，占比 15%。

（1）股权融资业务

2021 年上半年，公司股权融资业务加速专业化转型，新设制造业和新兴产业融资部，深耕重点客户、重点产业和重点区域。做深行业研究、做精做强团队，借力协同赋能，助力业务发展。根据 Wind 数据，上半年公司累计实现股权承销规模为 94.55 亿元、同比增长 25.56%，市场份额为 1.26%、较去年同期增加 0.09 个百分点，其中 IPO 融资规模为 70.99 亿元，市场排名第 9 位，同比增长 29.88%。股权主承销家数 12 家，IPO 主承销家数 8 家。根据中国证券业协会数据，公司上半年投资银行业务净收入排名行业第 7 位。公司目前项目储备较丰富，IPO 在会审核数为 20 家，再融资及并购储备项目数为 8 家。

（2）债务融资业务

2021 年上半年，公司债务融资业务深耕重点区域，加大京津冀、长三角、粤港澳大湾区等核

心区域布局力度，优化服务，继续巩固优势品种承销实力，加大地方债、资产证券化等品种布局，满足客户多样化融资需求。

上半年公司债券承销金额为 1,916.56 亿元，项目数量为 525 单，市场份额为 3.81%，行业排名第 7 位。其中资产证券化业务承销金额为 518.15 亿元，市场份额为 5.29%，项目数量为 228 单，行业排名第 9 位。公司地方债承销金额为 403.35 亿元，项目数量为 127 单，行业排名第 6 位，同比提升 1 位。根据中国证券业协会数据，上半年公司债券承销收入排名券商行业第 5 位。创新融资项目方面，落地全国首批交易所碳中和公司债等创新产品。

表 1：公司各类主要债券种类的承销金额、发行项目数量及排名

债券种类	承销金额（亿元）	发行项目数量（个）	行业排名
银行间产品（中票、短融、定向工具）	251.09	65	3
公司债	394.04	79	11
资产证券化	518.15	228	9
非政策性金融债	343.68	24	10
地方债	403.35	127	6
其他	6.25	2	-

注：其他包括企业债及可交换债。

（3）海外投资银行业务

2021 年上半年，海外投资银行业务完成 2 个股权承销项目，15 个债券承销项目，3 个合规顾问项目；积极拓展股权类和债券类资本市场承销项目，加大保荐项目储备。

（4）融资租赁业务

公司主要通过控股子公司光大幸福租赁开展融资租赁业务。2021 年上半年，光大幸福租赁坚持专业化经营，审慎选取行业风险低、资产质量好的项目进行投放。报告期内新增 6 个项目投放，实现新投放额 4 亿元，不断服务实体经济。截至 2021 年 6 月末，投放资金存续规模为 24.9 亿元，较 2020 年末下降 17.3%。

3.机构客户业务集群

机构客户业务集群主要包括机构交易业务、主经纪商业务、资产托管及外包业务、投资研究业务、金融创新业务和海外机构销售业务。

2021 年上半年，该业务集群实现收入 5.7 亿元，占比 7%。

（1）机构交易业务

2021 年上半年，公司机构交易业务关注客户需求，加强营销策划、明确服务重点，丰富客户服务方式、创新客户服务模式，不断提升机构客户服务能力，努力打造光大服务品牌。在夯实传统核心业务的同时，积极探索业务创新，努力拓宽收入来源。2021 年 1-6 月，在基金交易增长的带动下，公司席位佣金同比增长 29.60%。席位佣金净收入市场份额为 3.02%，同比下降 0.57 个百分

点。基金分仓内占率为 3.21%，同比下降 0.34 个百分点。

（2）主经纪商服务业务

2021 年上半年，公司主经纪商业务聚焦挖掘商业银行及理财子公司、私募、信托等金融机构需求，提供以投研、金融产品评价及资本中介、FOF/MOM 投资、系统交易为核心的全方位高品质一站式综合服务，提升市场品牌。截至 2021 年 6 月末，累计已合作私募机构共 1,202 家，同比增长 18.66%；累计引入 PB 产品 3,460 只，同比增长 34.47%；存续 PB 产品 1,722 只，同比增长 23.62%。

（3）资产托管及外包业务

2021 年上半年，公司资产托管及外包业务充分发挥机构服务全链条优势，着力拓展公募基金以及其他证券类产品的托管外包业务，巩固信托份额登记外包业务，努力实现基金运营集约化。

截至 2021 年 6 月末，公司托管规模为 214 亿元，较 2020 年末增长 210.14%。私募基金外包服务规模为 720 亿元，较 2020 年末增长 56.18%，信托份额登记服务规模为 2,182 亿元，较 2020 年末增长 10.59%。

（4）投资研究业务

2021 年上半年，公司投资研究业务致力于“打造光大品牌的研究产品”，举办 2021 年春季线上策略会、第四届“揽胜港美股”投资交流峰会等大型活动。发布研究报告 2,201 篇，其中深度报告 123 篇。完成机构客户服务 8,031 项，其中路演、反路演 7,778 次，调研 241 次，推出“全球朱格拉周期开启”“碳中和”系列等专题研究。

（5）金融创新业务

2021 年上半年，公司成立金融创新业务总部，负责场外衍生品、做市商、量化策略等业务。上半年业务运作良好，形成了一套业务运作制度流程和展业标准，在场外衍生品业务、做市商业业务方面均取得良好进展，业务规模稳步增长。

（6）海外机构销售业务

2021 年上半年，海外机构销售业务新增 10 位机构客户，继续激活存量客户交易与业务挖掘，推动与优质基金客户建立多元化的业务合作生态圈。

4.投资交易业务集群

投资交易业务集群包括权益自营投资业务和固定收益自营投资业务。

2021 年上半年，该业务集群实现收入-2,346 万元。

（1）权益自营投资业务

2021 年上半年，公司权益自营投资业务坚守投资理念，整合研究资源，完善投研体系，以基本面为锚，密切保持对组合标的的跟踪和研究。受市场宽幅震荡影响，投资收益有所波动。

（2）固定收益自营投资业务

2021 年上半年，公司固定收益自营投资业务及时调整交易策略，较好把握利率窗口，投资收益稳健；同时严控信用风险，续配优质高资质信用债，适度增配可转债，积极稳妥参与公募 REITs 等投资业务，不断加强研究能力，夯实信评能力，优化整体持仓结构。

5.资产管理业务集群

资产管理业务集群包括资产管理业务、基金管理业务和海外资产管理业务。

2021年上半年，该业务集群实现收入8.1亿元，占比10%。

（1）资产管理业务

公司主要通过全资子公司光证资管开展资产管理业务。2021年上半年，光证资管继续聚焦增强主动管理能力，继续增强投研能力、进一步充实人才团队、优化协作模式、积极布局多元策略产品。光证资管继续严格按照监管要求有序推进存量集合产品的公募化改造，截至6月末累计14只大集合产品已获监管批复，大集合产品公募化改造率居行业首位。进一步推进权益类产品布局，上半年进行了3只大集合产品公募化改造后的二次首发，累计募资规模超40亿元。大力发展机构业务，与商业银行理财子公司、银行资管的合作进一步拓展与深化，同时加大与中小银行及优质企业客户的委外业务合作。

截至2021年6月末，光证资管受托资产管理总规模为2,677亿元，较2020年末增长14.59%，其中主动管理规模为2,226亿元，较2020年末增长27.76%；主动管理类占比为83.15%，较2020年末提升8.57个百分点。

（2）基金管理业务

公司主要通过控股子公司光大保德信开展基金管理业务。2021年上半年，光大保德信强化与代销渠道合作，新拓各类合作渠道，助力权益产品发行及保有量提升。产品布局持续完善，被动业务快速发展。截至2021年6月末，光大保德信资产管理总规模为1,334.07亿元。其中，公募基金资产管理规模为960.72亿元，专户资产管理规模为114.67亿元，子公司资产管理规模为258.68亿元。公募基金剔除货币理财规模为735亿元，较2020年末下降7%；股票型基金规模为67亿元，较2020年末增长47%。

（3）海外资产管理业务

截至2021年6月末，海外资产管理规模为35.8亿港元，其中主动管理规模为27.6亿港元，较上年末增长13.2%。“光大焦点收益基金”荣获香港晨星五星评级，获得超过250万美元新增认购。“光大抗疫投资基金”获得大额新增认购，基金规模实现增长。

6.股权投资业务集群

股权投资业务集群包括私募基金投融资业务、另类投资业务和海外结构融资业务。

2021年上半年，该业务集群实现收入1.0亿元，占比1%。

（1）私募基金投融资业务

公司主要通过全资子公司光大资本及光大发展开展私募基金投融资业务。2021年上半年，光大资本根据监管要求，针对直投项目和存量基金开展了积极整改规范，针对存量投资项目加强投后管理，妥善化解风险。光大发展继续推动业务稳步发展，努力保障存量产品平稳运行，稳步推进项目退出。截至2021年6月末，光大发展及下设基金管理机构设立政企合作相关类投资基金4

支、基金实缴规模 152.07 亿元，报告期内完成 1 只基金到期退出。

(2) 另类投资业务

公司主要通过全资子公司光大富尊开展另类投资业务。2021 年上半年，光大富尊重塑业务定位，积极推进并落实科创板跟投相关工作，报告期内新增科创板跟投家数 2 家，截至 2021 年 6 月末，完成科创板跟投家数 9 家。投后管理方面，积极充实投后管理人员，投后工作实行精细化管理，保障项目安全有序退出。

(3) 海外结构融资业务

海外结构融资业务致力打造境内外协同一体化。截至 2021 年 6 月末，海外结构融资业务存量项目 5 个，投资余额约 12.80 亿港元。

(二) 主要控股参股公司分析

1.光大期货有限公司，成立于 1993 年 4 月 8 日，注册资本 15 亿元，为公司全资子公司。经营范围为商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，公开募集证券投资基金销售。

截至 2021 年 6 月 30 日，光大期货总资产 234.63 亿元，净资产 22.04 亿元，上半年净利润 1.40 亿元。

2.上海光大证券资产管理有限公司，成立于 2012 年 2 月 21 日，注册资本 2 亿元，为公司全资子公司。经营范围为证券资产管理业务。

截至 2021 年 6 月 30 日，光证资管总资产 30.15 亿元，净资产 24.71 亿元，上半年净利润 2.17 亿元。

3.光大资本投资有限公司，成立于 2008 年 11 月 7 日，注册资本 40 亿元，为公司全资子公司。经营范围为投资管理，资产管理，股权投资，投资咨询。

截至 2021 年 6 月 30 日，光大资本总资产 29.25 亿元，净资产-24.46 亿元，上半年净亏损 0.04 亿元。

4.光大富尊投资有限公司，成立于 2012 年 9 月 26 日，注册资本 20 亿元，为公司全资子公司。经营范围为金融产品投资等。

截至 2021 年 6 月 30 日，光大富尊总资产 25.89 亿元，净资产 19.64 亿元，上半年净亏损 0.10 亿元。

5.光大证券金融控股有限公司，是一家根据香港法律注册成立的有限责任公司，成立于 2010 年 11 月 19 日，注册资本 50.65 亿港元，为公司全资子公司。业务性质为投资控股和金融服务，以光大新鸿基有限公司为主要经营管理平台。

截至 2021 年 6 月 30 日，国际会计准则下，光大新鸿基有限公司总资产 179.0 亿港元，净资产 34.8 亿港元，上半年净利润 2.31 亿港元。

光证金控旗下另一子公司光大证券（国际）有限公司截至 2021 年 6 月 30 日，国际会计准则下，总资产 28.09 亿港元，净资产 4.09 亿港元，上半年净亏损 0.45 亿港元。

截至 2021 年 6 月 30 日，光证金控总资产折合人民币 298.27 亿元，净资产折合人民币 12.45 亿元，上半年净利润折合人民币 0.66 亿元。

6.光大发展投资有限公司，成立于 2017 年 6 月 12 日，注册资本 5 亿元，为公司全资子公司。经营范围为股权投资、股权投资管理、投资管理、资产管理、项目投资、投资咨询。

截至 2021 年 6 月 30 日，光大发展总资产 13.53 亿元，净资产 5.94 亿元，上半年净利润 0.11 亿元。

7.光大幸福融资租赁有限公司，成立于 2014 年 9 月 29 日，注册资本 10 亿元，公司通过光大资本、光证金控持有 85%股权（其中光大资本持有的 35%股权受 MPS 风险事件影响已被冻结，详见公司公告 2019-037 号）。经营范围为：融资租赁业务、租赁业务等。

截至 2021 年 6 月 30 日，光大幸福租赁总资产 30.25 亿元，净资产 12.28 亿元，上半年净利润 0.19 亿元。

8.光大保德信基金管理有限公司，成立于 2004 年 4 月 22 日，注册资本 1.6 亿元，由公司和保德信投资管理有限公司合资成立，公司持有 55%股权。经营范围为基金募集、基金销售、资产管理。

截至 2021 年 6 月 30 日，光大保德信总资产 15.22 亿元，净资产 13.41 亿元，上半年净利润 0.86 亿元。

9.大成基金管理有限公司，成立于 1999 年 4 月 12 日，注册资本 2 亿元，公司持有 25%股权。经营范围为基金募集、基金销售、资产管理。

截至 2021 年 6 月 30 日，大成基金总资产 42.61 亿元，净资产 26.53 亿元，上半年净利润 1.77 亿元。

报告期内公司经营情况无重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。