

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2019年年度报告摘要

公司代码:601788 公司简称:光大证券
光大证券股份有限公司

Table with 2 columns: 1. 公司基本情况 (Company Basic Information), 2. 公司主要业务 (Company Main Business). Includes details on stock exchange listings, headquarters, and business segments.

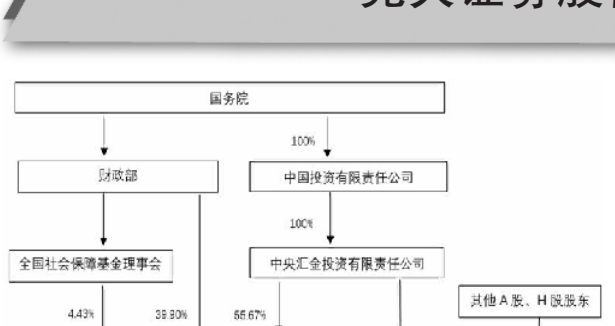


Table with 2 columns: 1. 主要指标 (Key Indicators) for 2019, 2018, and 2017; 2. 资产负债率 (Debt-to-Equity Ratio) for 2019, 2018, and 2017.

2. 报告期公司主要业务情况
根据中国证监会公告,截至2019年12月31日,全行业131家证券公司主要从事经纪、融资融券、证券投资、证券自营、资产管理、私募股权投资和另类投资等业务。

三、经营情况讨论与分析
(一)报告期内主要业务情况
面对复杂多变的市场环境,在公司党委和董事会的坚强领导下,公司通过深入

三、经营情况讨论与分析
(一)报告期内主要业务情况
面对复杂多变的市场环境,在公司党委和董事会的坚强领导下,公司通过深入

3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

3. 经营情况讨论与分析
(二)报告期内主要业务情况
面对复杂多变的市场环境,在公司党委和董事会的坚强领导下,公司通过深入

3.2 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

3. 经营情况讨论与分析
(三)报告期内主要业务情况
面对复杂多变的市场环境,在公司党委和董事会的坚强领导下,公司通过深入

3.3 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

4.5 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

3. 经营情况讨论与分析
(四)报告期内主要业务情况
面对复杂多变的市场环境,在公司党委和董事会的坚强领导下,公司通过深入

3.4 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

4.6 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

3. 经营情况讨论与分析
(五)报告期内主要业务情况
面对复杂多变的市场环境,在公司党委和董事会的坚强领导下,公司通过深入

3.5 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

4.7 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

3. 经营情况讨论与分析
(六)报告期内主要业务情况
面对复杂多变的市场环境,在公司党委和董事会的坚强领导下,公司通过深入

3.6 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

4.8 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

3. 经营情况讨论与分析
(七)报告期内主要业务情况
面对复杂多变的市场环境,在公司党委和董事会的坚强领导下,公司通过深入

3.7 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

4.9 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

3. 经营情况讨论与分析
(八)报告期内主要业务情况
面对复杂多变的市场环境,在公司党委和董事会的坚强领导下,公司通过深入

3.8 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

4.10 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

3. 经营情况讨论与分析
(九)报告期内主要业务情况
面对复杂多变的市场环境,在公司党委和董事会的坚强领导下,公司通过深入

3.9 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

4.11 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

3. 经营情况讨论与分析
(十)报告期内主要业务情况
面对复杂多变的市场环境,在公司党委和董事会的坚强领导下,公司通过深入

3.10 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

4.12 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

3. 经营情况讨论与分析
(十一)报告期内主要业务情况
面对复杂多变的市场环境,在公司党委和董事会的坚强领导下,公司通过深入

3.11 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

4.13 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

3. 经营情况讨论与分析
(十二)报告期内主要业务情况
面对复杂多变的市场环境,在公司党委和董事会的坚强领导下,公司通过深入

3.12 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

4.14 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

3. 经营情况讨论与分析
(十三)报告期内主要业务情况
面对复杂多变的市场环境,在公司党委和董事会的坚强领导下,公司通过深入

3.13 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

4.15 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

3. 经营情况讨论与分析
(十四)报告期内主要业务情况
面对复杂多变的市场环境,在公司党委和董事会的坚强领导下,公司通过深入

3.14 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

4.16 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

3. 经营情况讨论与分析
(十五)报告期内主要业务情况
面对复杂多变的市场环境,在公司党委和董事会的坚强领导下,公司通过深入

3.15 报告期末公司主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

4.17 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

3. 经营情况讨论与分析
(十六)报告期内主要业务情况
面对复杂多变的市场环境,在公司党委和董事会的坚强领导下,公司通过深入

提供投行、金融产品评价、FOF/MOM投资、系统交易为核心的高品质一站式综合服务,打造公司主经纪商市场品牌。截至2019年12月末,公司累计已合作私募机构共944家,同比增长18%;累计引入PB产品2,356只,同比增长23%;当年新增PB产品备案规模1,390.84亿元,同比增长34%,其中银行理财类资产新增规模959.54亿元;存续PB产品1,413只,同比增长12%;存续PB产品备案规模3,039.83亿元,同比增长20%。

4. 投资银行业务
2019年,公司着力打造市场化、专业化的研究业务,在市场竞争中稳步提升。公司投研业务坚持“宏观总量带动下的跨市场、跨品类资产配置能力建设”的特色定位,致力于“打造光大品牌”的研究产品。全年共举办大型投资者策略会4次以及若干次大型投资者专题论坛;共发布研究报告5,403篇,为客户提供策略服务21,851次,联合调研197次,推动行业跨区域产能产销。专家咨询、电话会议、沙龙等多项投研服务。截至2019年,公司研究团队在上市公司672家,境外上市公司144家,全年研究共获得新财富、水晶球、上证最佳分析师等奖项24个,市场影响力不断提升。

(5) 证券自营业务
2019年,公司权益自营投资以重塑业务流程和强化风控体系为抓手,全面提升投研能力和能力,取得了较好的投资收益。其中,权益方向性业务投资收益率先大幅超越市场;量化衍生品方向,明确业务突破点,以培育提升对冲交易能力为抓手,进一步夯实业务基础。公司多次获得上交所50ETF期权做市商AA类评级,并顺利取得沪深交易所新ETC期权的做市商资格和中金所股指期货期权业务的做市商资格。

2019年,公司固定收益自营投资业务进一步提升投研能力,完善专业化分工,适时调整持仓结构,丰富投资组合策略;同时加强内部信用评级体系和合规风控建设,严控信用风险,提升资产质量,实现投资收益、黄金租赁等方向资产增值。此外,也为公司提供了安全可靠的投融资产品。
4. 投资管理业务
投资管理业务包括资产管理业务、基金管理业务、私募股权投资业务和另类投资业务。2019年,该业务板块实现收入9.1亿元,占比8%。

(1) 资产管理业务
2019年,光大资管继续加强投研能力和团队建设,深耕主动管理能力,致力于丰富产品类型与存量资产,提升产品业绩。同时,光大资管坚持合规稳健经营,有序推进大集合产品与存量私募产品的规范整改工作,并成功完成1只大集合公募化转型。截至2019年12月末,光大资管受托管理规模2,438.88亿元,其中主动管理规模1,521.71亿元,占比62.39%;日均主动管理规模1,546.13亿元。2019年,光大资管受托管理新增资产证券化项目8个,累计发行规模295.65亿元。
表2:资管业务各类产品的规模及占比变化

来源:公司内部统计
(2) 基金管理业务
2019年,光大资管积极推动公司各项业务稳步发展,资产管理规模资产管理通过积极推动优质产品的持续销售和渠道重点的产品首发,管理规模资产管理规模持续提升;加大机构客户的开发力度,债券型资产管理规模基本保持稳定;截至2019年12月末,光大资管公募基金管理规模为861.76亿元,专户资产管理规模186.05亿元,光大资管公募基金管理规模同比增长10.2%,专户资产管理规模同比增长10.2%。光大资管公募基金管理规模同比增长10.2%,专户资产管理规模同比增长10.2%。光大资管公募基金管理规模同比增长10.2%,专户资产管理规模同比增长10.2%。

(3) 私募股权投资业务
2019年,光大资管继续加强投研能力和团队建设,深耕主动管理能力,致力于丰富产品类型与存量资产,提升产品业绩。同时,光大资管坚持合规稳健经营,有序推进大集合产品与存量私募产品的规范整改工作,并成功完成1只大集合公募化转型。截至2019年12月末,光大资管受托管理规模2,438.88亿元,其中主动管理规模1,521.71亿元,占比62.39%;日均主动管理规模1,546.13亿元。2019年,光大资管受托管理新增资产证券化项目8个,累计发行规模295.65亿元。
表2:资管业务各类产品的规模及占比变化

(4) 另类投资业务
2019年,光大资管积极探索业务发展方向,调整业务定位,调整业务布局,“三大一新”产业战略,聚焦于大环保、大旅游、大健康、新技术等投资领域,加强与投行的业务联动,积极参与科创板发行战略配售业务,充实投行专业人才,投后工作实行精细化管理,参与委派人和项目风险管理,保障项目安全有序退出。

5. 海外业务
2019年,该业务板块实现收入8.1亿元,占比8%。
(1) 资产管理业务
2019年,公司海外业务坚持稳中求进、放效并举,逐步扩大在海外市场的影响力。
(2) 基金管理业务
2019年,光大资管积极推动公司各项业务稳步发展,资产管理规模资产管理通过积极推动优质产品的持续销售和渠道重点的产品首发,管理规模资产管理规模持续提升;加大机构客户的开发力度,债券型资产管理规模基本保持稳定;截至2019年12月末,光大资管公募基金管理规模为861.76亿元,专户资产管理规模186.05亿元,光大资管公募基金管理规模同比增长10.2%,专户资产管理规模同比增长10.2%。光大资管公募基金管理规模同比增长10.2%,专户资产管理规模同比增长10.2%。

(3) 私募股权投资业务
2019年,光大资管继续加强投研能力和团队建设,深耕主动管理能力,致力于丰富产品类型与存量资产,提升产品业绩。同时,光大资管坚持合规稳健经营,有序推进大集合产品与存量私募产品的规范整改工作,并成功完成1只大集合公募化转型。截至2019年12月末,光大资管受托管理规模2,438.88亿元,其中主动管理规模1,521.71亿元,占比62.39%;日均主动管理规模1,546.13亿元。2019年,光大资管受托管理新增资产证券化项目8个,累计发行规模295.65亿元。
表2:资管业务各类产品的规模及占比变化

(4) 另类投资业务
2019年,光大资管积极探索业务发展方向,调整业务定位,调整业务布局,“三大一新”产业战略,聚焦于大环保、大旅游、大健康、新技术等投资领域,加强与投行的业务联动,积极参与科创板发行战略配售业务,充实投行专业人才,投后工作实行精细化管理,参与委派人和项目风险管理,保障项目安全有序退出。

6. 其他业务
2019年,公司其他业务板块实现收入1.2亿元,占比1.2%。
(1) 融资融券业务
2019年,光大证券融资融券业务稳步发展,截至2019年12月末,融资融券余额1,217.12亿元,客户总数13.2万户,港股融资融券交易规模市场占有率为0.29%,加强风险管理,保证融资融券余额为83.72亿元。融资融券收入占比大,融资融券余额为1,217.12亿元,客户总数13.2万户,港股融资融券交易规模市场占有率为0.29%,加强风险管理,保证融资融券余额为83.72亿元。融资融券收入占比大,融资融券余额为1,217.12亿元,客户总数13.2万户,港股融资融券交易规模市场占有率为0.29%,加强风险管理,保证融资融券余额为83.72亿元。

(2) 股票质押业务
2019年,光大证券股票质押业务稳步发展,截至2019年12月末,股票质押余额1,217.12亿元,客户总数13.2万户,港股融资融券交易规模市场占有率为0.29%,加强风险管理,保证融资融券余额为83.72亿元。融资融券收入占比大,融资融券余额为1,217.12亿元,客户总数13.2万户,港股融资融券交易规模市场占有率为0.29%,加强风险管理,保证融资融券余额为83.72亿元。

(3) 资产管理业务
2019年,光大资管继续加强投研能力和团队建设,深耕主动管理能力,致力于丰富产品类型与存量资产,提升产品业绩。同时,光大资管坚持合规稳健经营,有序推进大集合产品与存量私募产品的规范整改工作,并成功完成1只大集合公募化转型。截至2019年12月末,光大资管受托管理规模2,438.88亿元,其中主动管理规模1,521.71亿元,占比62.39%;日均主动管理规模1,546.13亿元。2019年,光大资管受托管理新增资产证券化项目8个,累计发行规模295.65亿元。
表2:资管业务各类产品的规模及占比变化

(4) 另类投资业务
2019年,光大资管积极探索业务发展方向,调整业务定位,调整业务布局,“三大一新”产业战略,聚焦于大环保、大旅游、大健康、新技术等投资领域,加强与投行的业务联动,积极参与科创板发行战略配售业务,充实投行专业人才,投后工作实行精细化管理,参与委派人和项目风险管理,保障项目安全有序退出。

7. 其他业务
2019年,公司其他业务板块实现收入1.2亿元,占比1.2%。
(1) 融资融券业务
2019年,光大证券融资融券业务稳步发展,截至2019年12月末,融资融券余额1,217.12亿元,客户总数13.2万户,港股融资融券交易规模市场占有率为0.29%,加强风险管理,保证融资融券余额为83.72亿元。融资融券收入占比大,融资融券余额为1,217.12亿元,客户总数13.2万户,港股融资融券交易规模市场占有率为0.29%,加强风险管理,保证融资融券余额为83.72亿元。

(2) 股票质押业务
2019年,光大证券股票质押业务稳步发展,截至2019年12月末,股票质押余额1,217.12亿元,客户总数13.2万户,港股融资融券交易规模市场占有率为0.29%,加强风险管理,保证融资融券余额为83.72亿元。融资融券收入占比大,融资融券余额为1,217.12亿元,客户总数13.2万户,港股融资融券交易规模市场占有率为0.29%,加强风险管理,保证融资融券余额为83.72亿元。

(3) 资产管理业务
2019年,光大资管继续加强投研能力和团队建设,深耕主动管理能力,致力于丰富产品类型与存量资产,提升产品业绩。同时,光大资管坚持合规稳健经营,有序推进大集合产品与存量私募产品的规范整改工作,并成功完成1只大集合公募化转型。截至2019年12月末,光大资管受托管理规模2,438.88亿元,其中主动管理规模1,521.71亿元,占比62.39%;日均主动管理规模1,546.13亿元。2019年,光大资管受托管理新增资产证券化项目8个,累计发行规模295.65亿元。
表2:资管业务各类产品的规模及占比变化

(4) 另类投资业务
2019年,光大资管积极探索业务发展方向,调整业务定位,调整业务布局,“三大一新”产业战略,聚焦于大环保、大旅游、大健康、新技术等投资领域,加强与投行的业务联动,积极参与科创板发行战略配售业务,充实投行专业人才,投后工作实行精细化管理,参与委派人和项目风险管理,保障项目安全有序退出。

Table with 10 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所. Lists various bonds issued by the company.

Table with 10 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所. Lists various bonds issued by the company.

Table with 10 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所. Lists various bonds issued by the company.

Table with 10 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所. Lists various bonds issued by the company.

Table with 10 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所. Lists various bonds issued by the company.

Table with 10 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所. Lists various bonds issued by the company.

Table with 10 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所. Lists various bonds issued by the company.

Table with 10 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所. Lists various bonds issued by the company.

Table with 10 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所. Lists various bonds issued by the company.

Table with 10 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所. Lists various bonds issued by the company.

Table with 10 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所. Lists various bonds issued by the company.

Table with 10 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所. Lists various bonds issued by the company.

Table with 10 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所. Lists various bonds issued by the company.

Table with 10 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所. Lists various bonds issued by the company.

光大证券股份有限公司第五届董事会二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2020年3月27日上午9:30以视频会议方式召开,本次会议应到董事12人,实际参与表决董事12人,会议由公司董事长刘秋明先生主持,会议符合《公司法》、《上市公司章程》及《光大证券股份有限公司章程》的有关规定。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程》关于召开董事会的规定。本次会议决议合法有效。

1. 审议通过《关于2019年度利润分配的议案》,同意12票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》,同意12票,反对0票,弃权0票。
3. 审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》,同意12票,反对0票,弃权0票。
4. 审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》,同意12票,反对0票,弃权0票。
5. 审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》,同意12票,反对0票,弃权0票。
6. 审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》,同意12票,反对0票,弃权0票。
7. 审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》,同意12票,反对0票,弃权0票。
8. 审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》,同意12票,反对0票,弃权0票。
9. 审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》,同意12票,反对0票,弃权0票。
10. 审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》,同意12票,反对0票,弃权0票。