证券代码:601788 证券简称:光大证券

光大证券股份有限公司
2025年第一季度报告

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。

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,504,964,344.03	2,204,205,085.90	13.64
归属于上市公司股东的净利润	819,260,652.70	682,436,814.38	20.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	686,980,601.94	687,822,660.58	-0.12
经营活动产生的现金流量净额	800,470,585.16	4,432,774,445.28	-81.94
基本每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.13	23.08
加权平均净资产收益率(%)	1.22	1.01	增加0.21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	289,776,172,119.43	292,959,017,732.27	-1.09
归属于上市公司股东的所有者权益	68,916,921,021.72	68,390,255,499.01	0.77

(二) 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	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	1,972,660.14	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	175,455,344.53	扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-861,081.28	
减:所得税影响额	44,141,730.86	
少数股东权益影响额(税后)	145,141.77	
合计	132,280,050.76	

对公司将《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

(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	金额(元)	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	800,470,585.16	-81.94	主要是回购业务资金净流出增加所致
2.资产负债表主要项目			
衍生金融资产	977,344,841.58	-39.00	权益互换和场外期权规模变动
存出保证金	10,665,497,715.20	20.05	期货保证金增加
应收款项	2,593,166,804.68	125.04	应收经纪及交易商款项增加
买入返售金融资产	423,138,131.29	-92.81	债券逆回购规模减少
应交税费	410,542,685.13	-37.22	缴纳税金
递延所得税负债	24,494,455.81	36.10	应纳税暂时性差异增加
其他综合收益	-276,633,822.71	-1,833.15	其他债权投资公允价值变动
3.利润表主要项目			
投资收益	659,048,399.67	-19.26	主要是固定收益类资产收益变化
公允价值变动收益/损失	-155,080,083.03		
其他收益	183,594,957.28	1,586.25	收到政府补助
汇兑收益	2,091,759.30	193.15	外币汇率波动
其他业务成本	7,656,245.99	-56.57	保险+期货业务成本减少
税金及附加	16,238,770.16	69.00	应税收入增加
信用减值损失/转回	-16,631,365.93	-1,108.49	本期转回信用减值损失
营业外收入	2,359,483.32	174.91	主要是处置非流动资产收益增加
营业外支出	1,276,418.91	-80.05	上年计提预计诉讼赔偿款
所得税费用	206,041,831.12	35.92	本期税前利润增加
其他综合收益的税后净额	-292,595,129.87	-477.05	其他债权投资公允价值变动
4.现金流量表主要项目			
投资活动产生的现金流量净额	-11,252,668,587.01	-425.41	主要是其他债权投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,667,078,924.14	114.75	本期发行债券增加且偿还债务减少

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	166,159	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(不含通过转融通出借股份)						
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	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司	未知	703,711,590	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	78,647,818	1.71	-	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	33,257,083	0.72	-	无	-
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	32,066,225	0.70	-	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	27,224,512	0.59	-	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	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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	703,711,590	境外上市外资股	703,711,590
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	78,647,818	人民币普通股	78,647,818
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	33,257,083	人民币普通股	33,257,083
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	32,066,225	人民币普通股	32,066,225
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	27,224,512	人民币普通股	27,224,512
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
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0,参与转融通业务的情况详见下文。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:截至报告期末普通股股东总数166,159户,其中,A股股东166,016户,H股登记股东143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。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2025年3月31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	2025年3月31日	2024年12月31日
资产:		
货币资金	68,242,123,456.03	74,784,594,930.02
其中:客户资金存款	56,625,158,114.97	55,845,922,858.83
结算备付金	11,871,906,578.82	10,608,071,833.36
其中:客户备付金	10,026,892,462.19	8,747,175,743.81
融出资金	43,899,581,319.85	42,839,850,703.83
衍生金融资产	977,344,841.58	1,602,260,905.95
存出保证金	10,665,497,715.20	8,884,136,805.07
应收款项	2,593,166,804.68	1,152,306,572.46
买入返售金融资产	423,138,131.29	5,885,842,386.19
金融投资:		
交易性金融资产	73,129,211,292.10	77,169,459,064.98
债权投资	3,382,562,115.62	3,402,907,578.75
其他债权投资	65,453,971,551.21	57,580,984,124.12
其他权益工具投资	996,033,987.94	992,148,724.20
长期股权投资	1,084,792,504.79	1,065,430,940.72
投资性房地产	10,507,103.31	10,705,716.21
固定资产	835,152,042.64	848,927,623.22
使用权资产	671,647,629.69	709,062,433.23
无形资产	235,253,809.59	255,521,376.30
商誉	539,039,201.93	540,881,584.79
递延所得税资产	2,569,560,439.76	2,471,093,957.94
长期待摊费用	107,042,324.08	115,688,750.07
其他资产	2,088,639,269.32	2,039,141,720.86
资产总计	289,776,172,119.43	292,959,017,732.27
负债:		
短期借款	401,981,056.68	-
应付短期融资款	10,836,468,802.64	13,406,316,509.49
拆入资金	11,122,812,270.84	15,593,158,294.52
交易性金融负债	1,833,029,501.68	1,610,423,262.18
衍生金融负债	741,163,750.25	776,441,183.73
卖出回购金融资产款	58,983,620,342.38	66,680,270,858.30
代理买卖证券款	76,335,996,236.03	70,844,139,865.00
应付职工薪酬	2,863,218,210.13	2,599,139,921.55
应交税费	410,542,685.13	653,988,398.33
应付款项	1,080,691,155.83	848,789,369.65
合同负债	12,374,212.59	13,174,517.18
预计负债	576,332,481.28	576,500,212.59
长期借款	1,450,113,468.06	1,465,349,570.20
应付债券	39,636,140,954.43	35,136,496,703.10
租赁负债	692,720,090.78	734,136,608.65
递延所得税负债	24,494,455.81	17,997,749.26
其他负债	13,019,405,753.40	12,779,224,780.10
负债合计	220,021,105,427.94	223,735,547,803.83
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	9,498,943,396.22
其中:永续债	9,498,943,396.22	9,498,943,396.22
资本公积	24,191,139,353.56	24,191,139,353.56
其他综合收益	-276,633,822.71	15,961,307.16
盈余公积	4,042,363,284.11	4,042,363,284.11
一般风险准备	10,868,924,911.93	10,860,042,526.40
未分配利润	15,981,396,259.61	15,171,017,992.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	68,916,921,021.72	68,390,255,499.01
少数股东权益	838,145,669.77	833,214,429.43
所有者权益(或股东权益)合计	69,755,066,691.49	69,223,469,928.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	289,776,172,119.43	292,959,017,732.27

公司负责人:赵陵 主管会计工作负责人:朱勤 会计机构负责人:杜佳

合并利润表

2025年1—3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年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	2,504,964,344.03	2,204,205,085.90
利息净收入	522,497,100.76	483,133,563.19
其中:利息收入	1,246,688,829.66	1,186,761,362.62
利息支出	724,191,728.90	703,627,799.43
手续费及佣金净收入	1,278,456,878.38	1,071,958,882.73
其中:经纪业务手续费净收入	909,179,315.29	626,848,203.63
投资银行业务手续费净收入	141,119,090.90	248,838,297.83
资产管理业务及基金管理业务手续费净收入	209,528,431.60	177,829,506.43
投资收益(损失以"-"号填列)	659,048,399.67	-726,736,930.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,496,191.88	23,153,487.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	21,341.52	39,668.85
其他收益	183,594,957.28	10,887,770.08
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-155,080,083.03	1,350,895,895.90
汇兑收益(损失以"-"号填列)	2,091,759.30	-2,245,657.21
其他业务收入	14,355,331.67	16,310,256.05
资产处置收益	-	1,305.33
二、营业支出	1,475,813,684.26	1,358,579,898.20
税金及附加	16,238,770.16	9,609,003.47
业务及管理费	1,468,550,034.04	1,329,691,704.93
信用减值损失(转回以"-"号填列)	-16,631,365.93	1,649,134.40
其他业务成本	7,656,245.99	17,630,055.40
三、营业利润	1,029,150,659.77	845,625,187.70
加:营业外收入	2,359,483.32	858,280.09
减:营业外支出	1,276,418.91	6,397,845.18
四、利润总额	1,030,233,724.18	840,085,622.61
减:所得税费用	206,041,831.12	151,586,264.53
五、净利润	824,191,893.06	688,499,358.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	824,191,893.06	688,499,358.08
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	819,260,652.70	682,436,814.38
2.少数股东损益	4,931,240.36	6,062,543.70
六、其他综合收益的税后净额	-292,595,129.87	77,601,651.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-292,595,129.87	77,601,651.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,913,947.81	29,059,290.33
1.其他权益工具投资公允价值变动	2,913,947.81	29,059,290.33
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-295,509,077.68	48,542,360.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,351,800.55	476,953.18
2.其他债权投资公允价值变动	-288,647,705.77	56,230,359.16
3.其他债权投资信用损失准备	2,378,176.90	-2,713,853.48
4.外币财务报表折算差额	-4,887,748.26	-5,451,098.03
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	531,596,763.19	766,101,009.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	526,665,522.83	760,038,465.54
归属于少数股东的综合收益总额	4,931,240.36	6,062,543.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.13

公司负责人:赵陵 主管会计工作负责人:朱勤 会计机构负责人:杜佳

合并现金流量表

2025年1—3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年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融工具净减少额	5,303,107,497.53	-
融出资金净减少额	-	2,104,611,247.48
回购业务资金净增加额	-	9,428,350,972.96
代理买卖证券收到的现金净额	3,755,810,851.67	5,335,218,537.60
收取利息、手续费及佣金的现金	3,047,421,334.10	2,523,336,901.18
应收融资租赁款及售后租回款的减少	97,825,988.56	181,585,903.13
收到其他与经营活动有关的现金	462,158,151.11	888,366,471.93
经营活动现金流入小计	12,666,323,822.97	20,461,470,034.28
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	5,482,763,260.40
拆入资金净减少额	4,470,346,023.68	7,405,321,771.88
融出资金净增加额	975,875,370.91	-
回购业务资金净减少额	2,229,704,218.80	-
支付利息、手续费及佣金的现金	993,401,957.30	693,218,373.00
支付给职工及为职工支付的现金	722,790,193.74	738,747,962.34
支付的各项税费	619,647,557.20	224,497,226.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,854,087,916.18	1,484,146,994.51
经营活动现金流出小计	11,865,853,237.81	16,028,695,589.00
经营活动产生的现金流量净额	800,470,585.16	4,432,774,445.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,050,510,183.07	15,887,544,756.18
取得投资收益收到的现金	89,924,453.30	335,918,379.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,877,717.39	2,264,094.45
投资活动现金流入小计	11,142,312,353.76	16,225,727,229.73
投资支付的现金	22,334,378,300.00	12,697,764,268.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,602,640.77	70,015,863.24
投资活动现金流出小计	22,394,980,940.77	12,767,780,131.95
投资活动产生的现金流量净额	-11,252,668,587.01	3,457,947,097.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	2,653,893,629.33	847,624,250.00
发行债券收到的现金	8,814,350,000.00	2,337,970,000.00
筹资活动现金流入小计	11,468,243,629.33	3,185,594,250.00
偿还债务支付的现金	7,094,957,911.00	12,744,368,742.00
偿还借款支付的现金	2,258,829,047.91	1,112,727,335.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	365,851,423.94	561,306,841.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付租赁有关的现金	81,526,322.34	72,747,383.80
支付其他与筹资活动有关的现金	-	8,792.50
筹资活动现金流出小计	9,801,164,705.19	14,491,159,095.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,667,078,924.14	-11,305,564,845.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,091,759.30	-2,245,657.21
五、现金及现金等价物净增加额	-8,783,027,318.41	-3,417,088,959.35
加:期初现金及现金等价物余额	75,992,805,905.74	62,882,959,401.37
六、期末现金及现金等价物余额	67,209,778,587.33	59,465,870,442.02

公司负责人:赵陵 主管会计工作负责人:朱勤 会计机构负责人:杜佳

母公司资产负债表

2025年3月31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	2025年3月31日	2024年12月31日
资产:		
货币资金	40,853,508,125.23	47,395,291,306.09
其中:客户资金存款	34,261,606,737.68	34,252,745,780.17
结算备付金	12,724,068,312.14	11,992,031,630.54
其中:客户备付金	10,026,892,462.19	8,742,642,107.54
融出资金	42,290,479,785.12	41,067,499,355.14
衍生金融资产	707,782,024.00	1,400,547,803.37
存出保证金	687,823,712.87	562,565,177.85
应收款项	131,101,410.97	153,872,874.25
买入返售金融资产	202,331,173.64	5,621,432,781.82
金融投资:		
交易性金融资产	64,949,761,240.74	68,224,167,173.76
债权投资	3,382,562,115.62	3,402,907,578.75
其他债权投资	65,453,971,551.21	57,580,984,124.12
其他权益工具投资	949,168,971.10	945,283,707.36
长期股权投资	10,698,985,625.23	10,688,419,551.87
投资性房地产	10,507,103.31	10,705,716.21
固定资产	674,082,404.38	683,170,179.53
使用权资产	383,263,919.95	409,555,405.34
无形资产	173,797,567.31	190,091,638.07
递延所得税资产	2,131,039,994.85	2,056,982,257.25
长期待摊费用	65,632,552.42	71,985,262.14
其他资产	1,580,009,299.70	1,937,451,858.69
资产总计	248,049,876,889.79	254,394,945,382.15
负债:		
应付短期融资款	10,836,468,802.64	13,406,316,509.49
拆入资金	11,122,812,270.84	15,593,158,294.52
交易性金融负债	1,449,470,990.00	1,227,557,300.00
衍生金融负债	361,095,431.82	550,948,835.64
卖出回购金融资产款	58,121,235,581.05	64,145,324,993.46
代理买卖证券款	42,928,264,399.25	41,342,892,099.12
应付职工薪酬	2,508,546,929.27	2,281,485,204.14
应交税费	329,072,018.58	568,588,857.24
应付款项	530,041,907.73	540,581,744.18
合同负债	8,933,962.27	8,462,264.15
应付债券	39,636,140,954.43	35,136,496,703.10
租赁负债	378,545,901.28	411,619,960.57
其他负债	12,505,679,043.25	12,152,729,472.97
负债合计	180,716,308,192.41	187,366,162,238.58
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	9,498,943,396.22
其中:永续债	9,498,943,396.22	9,498,943,396.22
资本公积	25,131,423,486.93	25,131,423,486.93
其他综合收益	117,434,846.49	405,142,228.10
盈余公积	4,042,363,284.11	4,042,363,284.11
一般风险准备	8,828,590,734.43	8,828,565,478.29
未分配利润	15,104,025,310.20	14,511,557,630.92
所有者权益(或股东权益)合计	67,333,568,697.38	67,028,783,143.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	248,049,876,889.79	254,394,945,382.15

公司负责人:赵陵 主管会计工作负责人:朱勤 会计机构负责人:杜佳

母公司利润表

2025年1—3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年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	1,857,435,142.92	1,719,250,997.15
利息净收入	420,273,105.14	366,507,970.30
其中:利息收入	1,071,723,660.40	971,928,859.18
利息支出	651,450,555.26	605,420,888.88
手续费及佣金净收入	907,955,635.47	778,286,649.66
其中:经纪业务手续费净收入	750,514,772.50	513,431,207.85
投资银行业务手续费净收入	140,003,109.68	248,279,194.81
投资收益(损失以"-"号填列)	488,049,371.50	-765,534,007.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,917,873.91	23,143,514.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	21,341.52	39,668.85
其他收益	128,071,847.73	9,229,287.85
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-90,928,936.35	1,326,589,189.12
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-1,015,199.11	59,149.54
其他业务收入	5,029,318.54	4,112,758.45
二、营业支出	1,118,013,961.84	968,974,301.17
税金及附加	13,415,958.93	8,073,103.01
业务及管理费	1,090,228,667.78	957,022,781.26
信用减值损失	11,379,331.09	873,230.45
其他业务成本	2,990,004.04	3,005,186.45
三、营业利润	739,421,181.08	750,276,695.98
加:营业外收入	978,935.75	852,491.49
减:营业外支出	1,231,478.91	9,158.31
四、利润总额	739,168,637.92	751,120,029.16
减:所得税费用	146,675,702.50	124,316,706.10
五、净利润	592,492,935.42	626,803,323.06
(一)持续经营净利润	592,492,935.42	626,803,323.06
六、其他综合收益的税后净额	-287,707,381.61	83,052,749.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,913,947.81	29,059,290.33
1.其他权益工具投资公允价值变动	2,913,947.81	29,059,290.33
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-290,621,329.42	53,993,458.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,351,800.55	476,953.18
2.其他债权投资公允价值变动	-288,647,705.77	56,230,359.16
3.其他债权投资信用损失准备	2,378,176.90	-2,713,853.48
七、综合收益总额	304,785,553.81	709,856,072.25

公司负责人:赵陵 主管会计工作负责人:朱勤 会计机构负责人:杜佳

母公司现金流量表

2025年1—3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年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融工具净减少额	4,313,116,724.63	-
融出资金净减少额	-	1,876,410,115.08
回购业务资金净增加额	-	9,826,334,121.17
代理买卖证券收到的现金净额	1,407,895,649.55	4,416,677,581.95
收取利息、手续费及佣金的现金	1,874,156,666.26	1,747,634,295.39
收到其他与经营活动有关的现金	422,057,612.88	536,661,599.65
经营活动现金流入小计	8,017,226,653.32	18,403,717,713.24
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	6,448,639,414.65
拆入资金净减少额	4,470,346,023.68	7,405,321,771.88
融出资金净增加额	1,137,790,130.79	-
回购业务资金净减少额	600,745,762.01	-
支付利息、手续费及佣金的现金	546,134,890.07	389,414,232.98
支付给职工及为职工支付的现金	540,183,014.80	541,937,714.66
支付的各项税费	456,117,254.27	71,460,003.72
支付其他与经营活动有关的现金	107,684,734.82	387,981,296.01
经营活动现金流出小计	7,859,001,810.44	15,244,754,433.90
经营活动产生的现金流量净额	158,224,842.88	3,158,963,279.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,075,851,692.69	15,887,116,604.20
取得投资收益收到的现金	603,779,600.80	330,788,364.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	585,245.96	297,509.71
投资活动现金流入小计	11,680,216,539.45	16,218,202,478.28
投资支付的现金	18,915,320,300.00	9,612,764,268.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,372,489.51	62,451,607.25
投资活动现金流出小计	18,966,692,789.51	9,675,215,875.96
投资活动产生的现金流量净额	-7,286,476,250.06	6,542,986,602.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金	8,814,350,000.00	2,337,970,000.00
筹资活动现金流入小计	8,814,350,000.00	2,337,970,000.00
偿还债务支付的现金	7,094,957,911.00	12,744,368,742.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,862,586.28	520,544,084.97
支付租赁有关的现金	54,351,530.86	48,556,139.49
支付其他与筹资活动有关的现金	-	8,792.50
筹资活动现金流出小计	7,471,172,028.14	13,313,477,758.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,343,177,971.86	-10,975,507,758.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,015,199.11	59,149.54
五、现金及现金等价物净增加额	-5,786,088,634.43	-1,273,498,727.76
加:期初现金及现金等价物余额	55,339,869,337.06	49,650,001,657.19
六、期末现金及现金等价物余额	49,553,780,702.63	48,376,502,929.43

公司负责人:赵陵 主管会计工作负责人:朱勤 会计机构负责人:杜佳

(三) 2025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

2025年4月29日

证券代码:601788 证券简称:光大证券 公告编号:2025-015

光大证券股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年4月29日

(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区新闸路1508号静安国际广场

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	989
其中:A股股东人数	988
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,179,289,896
其中:A股股东持有股份总数	2,152,228,349
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	27,061,547
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.265024
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	46.678106
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.586918

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,公司董事长赵陵先生主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事9人,出席9人;

3、公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士出席会议;公司其他3位高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议关于选举潘剑云先生为公司非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,147,164,076	99.764696	4,513,672	0.209721	550,601	0.025583
H股	21,508,242	79.478982	5,553,305	20.521018	0	0.000000
普通股合计:	2,168,672,318	99.512796	10,066,977	0.461939	550,601	0.025265

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议关于选举潘剑云先生为公司非执行董事的议案	31,690,893	86.221602	4,513,672	12.280375	550,601	1.498023

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:姚磊、李鹿鸣

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2025年4月30日

● 报备文件

1、光大证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2025-014

H股代码:6178 H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

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)第七届董事会第六次会议通知于2025年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2025年4月29日上午9:00以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人。其中,赵陵先生、刘秋明先生现场参会;连涯邻先生、尹岩武先生、任永平先生、殷俊明先生、刘应彬先生、陈选娟女士、吕随启先生以视频方式参会;马韧韬女士、秦小征先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议,公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

公司董事经认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2025年第一季度报告的议案》。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

二、审议通过了《公司2025年度自营业务规模上限的议案》。

1.2025年自营权益类证券及其衍生品投资规模上限为净资本的50%(监管标准为不超过净资本的100%)。

2.2025年自营非权益类证券及其衍生品投资规模上限为净资本的360%(监管标准为不超过净资本的500%)。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2024年度"提质增效重回报"行动方案落实情况报告的议案》。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

会议还审阅了公司2024年度反洗钱工作报告。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2025-053

债券代码:188451 债券简称:21深高01

债券代码:185300 债券简称:22深高01

债券代码:240067 债券简称:G23深高1

债券代码:241018 债券简称:24深高01

债券代码:241019 债券简称:24深高02

债券代码:242050 债券简称:24深高03

债券代码:242539 债券简称:25深高01

债券代码:242780 债券简称:25深高Y1

债券代码:242781 债券简称:25深高Y2

深圳高速公路集团股份有限公司
2025年3月未经审计路费收入公告

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。

深圳高速公路集团股份有限公司("本公司")董事会("董事会")谨此公告本集团2025年3月的路费收入(未经审计)如下:

收费公路	集团控股比例	收入合并比例	路费收入(人民币千元)	
			总计	日均
广东省—深圳地区:				
梅观高速	100%	100%	14,725	475
机荷东段	100%	100%	63,069	2,034
机荷西段	100%	100%	51,923	1,675
沿江项目	100%	100%	68,602	2,213
外环项目	100%	100%	107,002	3,452
龙大高速	89.93%	100%	14,244	459
水官高速	50%	100%	56,048	1,808
水官延长段	40%	—	5,924	191
广东省—其他地区:				
清连高速	76.37%	100%	55,452	1,789
广深高速	45%	—	249,325	8,043
西线高速	50%	—	98,965	3,192
阳茂高速	25%	—	57,511	1,855
广州西二环	25%	—	43,308	1,397
中国其他省份:				
长沙环路	51%	100%	21,754	702
益常项目	40%	—	27,496	887
南京三桥	35%	—	46,012	1,484

简要说明:

上表中路费收入为不含税收入。

谨慎性陈述

董事会谨此提醒投资者,上述数据未经审计。由于完成路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序,以及在联网收费的环境下部分路段的路费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录,因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外,本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整,导致个别数据可能会出现一定程度的异常。因此,本公告之路费收入仅作为阶段性数据供投资者参考,投资者请审慎使用该等数据。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2025-051

债券代码:188451 债券简称:21深高01

债券代码:185300 债券简称:22深高01

债券代码:240067 债券简称:G23深高1

债券代码:241018 债券简称:24深高01

债券代码:241019 债券简称:24深高02

债券代码:242050 债券简称:24深高03

债券代码:242539 债券简称:25深高01

债券代码:242780 债券简称:25深高Y1

债券代码:242781 债券简称:25深高Y2

深圳高速公路集团股份有限公司关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

深圳高速公路集团股份有限公司("本公司")于2025年4月29日召开第九届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。董事会同意以募集资金置换本集团预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,合计人民币1,263,576,794.87元。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1748号),本公司获准向特定对象发行股票。本公司最终向特定对象发行357,085,801股人民币普通股股票(A股),发行价格为每股13.17元,募集资金总额为人民币4,702,819,999.17元,扣除不含税发行费用人民币23,583,484.46元,募集资金净额为人民币4,679,236,514.71元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(德师报(验)字(25)第00062号)。

本公司对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,携募集资金投资项目相关实施主体与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《深圳高速公路集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》,本公司本次向特定对象发行A股股票的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资规模	拟使用募集资金金额	扣除发行费用后拟投入募集资金金额
1	深圳外环高速公路项目深圳段	2,940,370.20	460,000.00	457,693.21
2	偿还有息负债	-	10,282.00	10,230.44
合计		2,940,370.20	470,282.00	467,923.65

为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,在本次发行募集资金到位之前,本公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

为保障募投项目实施进度,在募集资金到位前,本公司及深圳市外环高速公路投资有限公司("外环公司")以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行费用共计人民币1,263,576,794.87元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了审核,并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的审核报告》(德师报(核)字(25)第E00998号)。

(一)自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

自2023年7月14日本公司第九届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》至2025年3月31日,外环公司以自有资金累计投入募投项目人民币1,261,409,813.76元(含通过票据方式支付人民币361,254,817.00元),拟使用募集资金等额置换。

(二)自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排

截至2025年3月31日止,本公司以自筹资金支付的发行费用为人民币2,166,981.11元(不含增值税),本次拟使用募集资金等额置换。具体情况如下表:

单位:人民币元

序号	项目	本次置换金额
1	律师费用	853,773.58
2	审计费用	1,169,811.32
3	发行文件制作费	143,396.21
合计		2,166,981.11

四、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2025年4月29日,本公司召开了第九届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。根据股东大会授权,该议案由董事会审批。

董事会认为:本公司本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用,不影响募投项目的正常实施和募集资金投资计划的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

(二)监事会审查情况

2025年4月29日,本公司召开了第九届监事会第三十二次会议,审议通过《关于审查使用部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

监事会认为:本公司本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用,不影响募投项目的正常实施和募集资金投资计划的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。相关决策和审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

(三)会计师审核意见

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了审核,并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的审核报告》,认为深高速管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制,在所有重大方面真实反映了深高速自2023年7月14日起至2025年3月31日止期间以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况。

(四)保荐人核查意见

经核查,保荐人中信证券股份有限公司认为:公司本次关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项核验并出具了审核报告,且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件和公司相关制度的规定。本次募集资金置换不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,保荐人对公司本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

五、备查文件

1、《第九届董事会第五十四次会议决议》;

2、《第九届监事会第三十二次会议决议》;

3、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的审核报告》;

4、中信证券股份有限公司《关于深圳高速公路集团股份有限公司使用部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2025年4月29日