证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2026-037
H股代码:6178 H股简称:光大证券

# 光大证券股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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)第七届董事会第二十次会议通知于2026年10月15日以电子邮件方式发出。会议于2026年10月29日上午9:30以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事12人,实到董事12人。其中,赵陵先生、梁毅先生、连涯邻先生现场参会;马韧韬女士、安雪松先生、任永平先生、殷俊明先生、陈选娟女士、吕随启先生以视频方式参会;潘剑云先生、郭居先生、刘应彬先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议,公司部分高管列席会议。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2026年第三季度报告的议案》。

议案表决情况:同意12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《光大证券"十五五"战略规划的议案》。

议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

三、审议通过了《公司董事及高管2025年度考核结果的议案》。

议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。

四、审议通过了《2026年度公司高管考核方案的议案》。

议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。

五、审议通过了《关于申请香港交易所联讯通注册及相关授权事宜的议案》,同意:

(一)向香港交易所申请注册联讯通平台账户并接受联讯通条款及细则;

(二)授权任何一位董事或董事会秘书全权代表公司办理联讯通注册、使用及维护相关事宜,代表公司签署、发出香港交易所联讯通条款及细则接受函及与上述事项相关的所有文件,或采取一切必要的行动以完成香港交易所联讯通的注册、登记程序等。

(三)授权董事会秘书为公司联讯通管理员,负责注册联讯通账户、设置机构档案、管理用户权限及处理顾问授权等。

议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于制定<光大证券股份有限公司规章制度管理基本制度>的议案》。

议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

会议还听取了2026年至今历次董事会决议执行情况的报告。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:601788 证券简称:光大证券

# 光大证券股份有限公司 2026年第三季度报告

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 | 2,977,837,505.14 | -2.84 | 9,033,359,959.43 | 10.31 |
| 利润总额 | 1,315,982,329.66 | 5.10 | 4,112,674,135.81 | 24.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,071,148,567.09 | 7.65 | 3,300,238,707.09 | 23.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,073,602,630.07 | 7.45 | 3,135,573,105.34 | 23.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -10,282,029,498.64 | -200.18 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 5.00 | 0.65 | 25.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 5.00 | 0.65 | 25.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.57 | 增加0.07个百分点 | 4.85 | 增加0.85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 | 321,961,152,017.74 | 318,113,925,551.54 | | 1.21 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 76,116,827,731.87 | 71,923,515,436.47 | | 5.83 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 |
|---|---|---|
| 核心净资本 | 42,974,123,718.38 | 38,835,649,773.62 |
| 附属净资本 | 9,130,000,000.00 | 7,200,000,000.00 |
| 净资本 | 52,104,123,718.38 | 46,035,649,773.62 |
| 净资产 | 73,477,020,361.28 | 69,658,625,372.38 |
| 各项风险资本准备之和 | 14,653,031,320.60 | 14,282,893,763.26 |
| 表内外资产总额 | 196,735,149,061.00 | 191,278,749,175.49 |
| 风险覆盖率(%) | 355.59 | 322.31 |
| 资本杠杆率(%) | 23.08 | 21.57 |
| 流动性覆盖率(%) | 165.44 | 210.39 |
| 净稳定资金率(%) | 160.93 | 167.43 |
| 净资本/净资产(%) | 70.91 | 66.09 |
| 净资本/负债(%) | 38.40 | 34.05 |
| 净资产/负债(%) | 54.15 | 51.53 |
| 自营权益类证券及其衍生品/净资本(%) | 9.20 | 6.67 |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%) | 211.48 | 211.83 |

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 | 323,216.91 | 1,141,312.56 | |
| 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 | 3,492,426.21 | 185,894,881.24 | 扶持资金 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | 32,456,917.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,456,894.60 | -8,040,494.12 | |
| 减:所得税影响额 | -681,697.96 | 44,727,539.83 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 494,509.46 | 2,059,476.04 | |
| 合计 | -2,454,062.98 | 164,665,601.75 | |

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

(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 | 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_年初至报告期末 | -200.18 | 为交易目的而持有的金融工具净变动及代理买卖证券款净变动减少,部分被融出资金、拆入资金及回购业务资金净变动增加抵消 |
| 2.资产负债表主要项目 | | |
| 结算备付金 | -59.28 | 主要是客户结算备付金规模减少 |
| 衍生金融资产 | 62.00 | 主要是衍生品公允价值及规模增加 |
| 买入返售金融资产 | -94.62 | 债券质押式回购规模减少 |
| 债权投资 | -65.81 | 主要是持有的债券到期 |
| 其他权益工具投资 | 176.77 | 该类资产规模增加 |
| 在建工程 | 54.98 | 办公场所装修支出增加 |
| 短期借款 | -100.00 | 偿还到期借款 |
| 应付短期融资款 | 95.08 | 主要是新发短期公司债 |
| 交易性金融负债 | 470.29 | 主要是债务工具投资规模增加 |
| 代理承销证券款 | 不适用 | 主要是未划付的承销项目募集资金 |
| 应交税费 | -53.04 | 缴纳前期计提的企业所得税 |
| 合同负债 | 108.34 | 主要是保荐及财务顾问业务合同负债增加 |
| 其他综合收益 | 42.93 | 主要是其他债权投资公允价值变动上升 |
| 3.利润表主要项目 | | |
| 投资收益 | 2.03 | 两项合计同比增加18.90%,主要是交易性金融资产中权益类金融资产及金融衍生工具的收益增加 |
| 公允价值变动收益 | 286.17 | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | -319.86 | 主要是汇率变动 |
| 信用减值损失 | -65.52 | 应收类款项计提的减值减少 |
| 其他资产减值损失 | -96.67 | 小额计提,因绝对值基数小产生较大变动比例 |
| 营业外收入 | -78.38 | 主要是资产处置收益及违约金收入减少 |
| 营业外支出 | -349.23 | 主要是转回计提的预计负债 |
| 所得税费用 | 34.25 | 应纳税所得额增加 |
| 其他综合收益的税后净额 | 117.29 | 主要是其他债权投资公允价值变动上升 |
| 4.现金流量表主要项目 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 746.95 | 本期其他债权投资收回金额增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76.45 | 本期偿还债务增量大于发行新债券增量 |

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 | 163,237 | 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 | 703,741,690 | 15.26 | - | 未知 | - |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 75,407,353 | 1.64 | - | 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 | 64,844,618 | 1.41 | - | 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 | 39,247,178 | 0.85 | - | 无 | - |
| 国泰海通证券股份有限公司－天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 12,782,500 | 0.28 | - | 无 | - |
| 林宜钦 | 境内自然人 | 12,203,100 | 0.26 | - | 无 | - |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 11,676,214 | 0.25 | - | 无 | - |
| 招商银行股份有限公司－银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 9,508,700 | 0.21 | - | 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 | 703,741,690 | 境外上市外资股 | 703,741,690 |
| 香港中央结算有限公司 | 75,407,353 | 人民币普通股 | 75,407,353 |
| 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 | 64,844,618 | 人民币普通股 | 64,844,618 |
| 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 | 39,247,178 | 人民币普通股 | 39,247,178 |
| 国泰海通证券股份有限公司－天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 12,782,500 | 人民币普通股 | 12,782,500 |
| 林宜钦 | 12,203,100 | 人民币普通股 | 12,203,100 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 | 11,676,214 | 人民币普通股 | 11,676,214 |
| 招商银行股份有限公司－银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 9,508,700 | 人民币普通股 | 9,508,700 |
| 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股股东中,林宜钦信用证券账户持有证券数为12,203,100,其他股东信用证券账户持有证券数为0。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163,237户,其中,A股股东163,106户,H股登记股东131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

2026年9月30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 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产: | | |
| 货币资金 | 100,111,029,589.84 | 93,132,810,947.44 |
| 其中:客户资金存款 | 82,980,493,376.59 | 80,578,239,607.55 |
| 结算备付金 | 5,205,175,669.25 | 12,782,691,204.11 |
| 其中:客户备付金 | 4,111,195,250.20 | 10,962,990,900.84 |
| 融出资金 | 54,144,830,557.14 | 55,625,564,738.80 |
| 衍生金融资产 | 1,763,842,554.95 | 1,088,780,468.17 |
| 存出保证金 | 18,182,252,929.65 | 15,356,808,748.01 |
| 应收款项 | 2,203,459,501.55 | 1,995,670,249.06 |
| 买入返售金融资产 | 361,459,014.11 | 6,715,751,938.80 |
| 金融投资: | | |
| 交易性金融资产 | 75,973,235,773.20 | 60,498,085,184.69 |
| 债权投资 | 620,218,889.06 | 1,814,255,646.21 |
| 其他债权投资 | 43,678,595,874.54 | 57,255,766,712.24 |
| 其他权益工具投资 | 12,848,004,919.69 | 4,642,042,782.33 |
| 长期股权投资 | 1,115,058,506.95 | 1,086,543,988.17 |
| 投资性房地产 | 9,315,425.85 | 9,911,264.60 |
| 固定资产 | 786,638,834.64 | 763,166,668.05 |
| 在建工程 | 4,642,978.78 | 2,995,814.00 |
| 使用权资产 | 574,506,394.26 | 648,220,103.37 |
| 无形资产 | 198,089,487.43 | 224,385,159.96 |
| 商誉 | 507,701,845.18 | 533,414,852.03 |
| 长期待摊费用 | 80,417,689.87 | 96,782,070.51 |
| 递延所得税资产 | 2,336,786,340.63 | 2,548,927,735.52 |
| 其他资产 | 1,255,889,241.17 | 1,291,349,275.47 |
| 资产总计 | 321,961,152,017.74 | 318,113,925,551.54 |
| 负债: | | |
| 短期借款 | - | 777,866,953.47 |
| 应付短期融资款 | 14,369,811,261.52 | 7,366,022,013.68 |
| 拆入资金 | 15,807,335,663.81 | 13,862,332,049.98 |
| 交易性金融负债 | 3,585,195,065.57 | 628,661,186.44 |
| 衍生金融负债 | 1,260,054,885.37 | 1,441,118,036.21 |
| 卖出回购金融资产款 | 44,905,708,114.93 | 51,852,569,157.94 |
| 代理买卖证券款 | 101,547,324,680.15 | 103,982,655,513.46 |
| 代理承销证券款 | 709,260,000.00 | - |
| 应付职工薪酬 | 3,070,957,801.16 | 2,723,378,718.28 |
| 应交税费 | 292,416,968.17 | 622,643,098.34 |
| 应付款项 | 1,394,702,571.31 | 1,384,297,658.40 |
| 合同负债 | 16,251,808.17 | 7,800,540.24 |
| 预计负债 | 513,462,213.81 | 548,260,054.73 |
| 长期借款 | 1,245,661,195.02 | 1,310,331,495.37 |
| 应付债券 | 44,769,520,737.39 | 49,146,379,549.48 |
| 租赁负债 | 576,433,742.34 | 686,922,416.90 |
| 递延所得税负债 | 21,079,015.32 | 20,759,233.10 |
| 其他负债 | 10,856,459,623.36 | 8,949,390,279.08 |
| 负债合计 | 244,941,635,347.40 | 245,311,387,955.10 |
| 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 | 13,000,000,000.00 | 11,000,000,000.00 |
| 其中:永续债 | 13,000,000,000.00 | 11,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 24,157,506,787.52 | 24,176,670,296.95 |
| 其他综合收益 | -201,568,964.40 | -353,180,554.62 |
| 盈余公积 | 4,042,363,284.11 | 4,042,363,284.11 |
| 一般风险准备 | 11,550,671,638.73 | 11,525,029,311.71 |
| 未分配利润 | 18,957,067,346.91 | 16,921,845,459.32 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 76,116,827,731.87 | 71,923,515,436.47 |
| 少数股东权益 | 902,688,938.47 | 879,022,159.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,019,516,670.34 | 72,802,537,596.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 321,961,152,017.74 | 318,113,925,551.54 |

公司负责人:赵陵 主管会计工作负责人:赵陵 会计机构负责人:杜佳

合并利润表

2026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 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 9,033,359,959.43 | 8,189,349,345.19 |
| 利息净收入 | 1,924,398,948.49 | 1,726,482,916.77 |
| 其中:利息收入 | 3,879,002,528.01 | 3,764,891,664.91 |
| 利息支出 | 1,954,603,579.52 | 2,038,408,748.14 |
| 手续费及佣金净收入 | 4,462,419,566.29 | 4,175,546,257.11 |
| 其中:经纪业务手续费净收入 | 3,380,442,045.89 | 2,971,727,750.00 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 364,824,899.92 | 487,480,739.80 |
| 资产管理业务及基金管理业务手续费净收入 | 652,013,493.44 | 665,571,220.51 |
| 投资收益 | 1,936,840,882.90 | 1,898,298,570.01 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 90,187,046.09 | 88,296,366.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | 1,228,385.41 | 954,250.36 |
| 其他收益 | 198,088,073.04 | 198,745,995.47 |
| 公允价值变动收益 | 462,708,716.53 | 119,820,588.26 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | -16,672,385.00 | 7,583,164.61 |
| 其他业务收入 | 64,689,686.99 | 61,663,845.56 |
| 资产处置收益 | 886,470.19 | 1,208,007.40 |
| 二、营业支出 | 4,945,335,357.83 | 4,890,240,401.59 |
| 税金及附加 | 52,651,237.42 | 49,236,497.32 |
| 业务及管理费 | 4,832,921,774.09 | 4,704,962,725.21 |
| 信用减值损失 | 38,601,733.69 | 111,966,373.31 |
| 其他资产减值损失 | 13,327.28 | 399,818.27 |
| 其他业务成本 | 21,147,285.35 | 23,674,987.48 |
| 三、营业利润 | 4,088,024,601.60 | 3,299,108,943.60 |
| 加:营业外收入 | 551,097.66 | 2,548,797.79 |
| 减:营业外支出 | -24,098,436.55 | 9,669,240.94 |
| 四、利润总额 | 4,112,674,135.81 | 3,291,988,500.45 |
| 减:所得税费用 | 787,249,650.22 | 586,392,135.57 |
| 五、净利润 | 3,325,424,485.59 | 2,705,596,364.88 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 | 3,325,424,485.59 | 2,705,596,364.88 |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 3,300,238,707.09 | 2,677,988,839.84 |
| 2.少数股东损益 | 25,185,778.50 | 27,607,525.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 79,094,146.93 | -457,430,917.12 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 79,094,146.93 | -456,969,082.07 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -55,175,021.57 | -62,774,953.37 |
| (1)其他权益工具投资公允价值变动 | -55,175,021.57 | -62,774,953.37 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 134,269,168.50 | -394,194,128.70 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -2,831,880.56 | -5,508,738.85 |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | 261,232,100.52 | -355,244,877.44 |
| (3)其他债权投资信用损失准备 | -5,952,403.03 | -6,167,471.77 |
| (4)外币财务报表折算差额 | -118,178,648.43 | -27,273,040.64 |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | -461,835.05 |
| 七、综合收益总额 | 3,404,518,632.52 | 2,248,165,447.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,379,332,854.02 | 2,221,019,757.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 25,185,778.50 | 27,145,689.99 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.65 | 0.52 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.65 | 0.52 |

公司负责人:赵陵 主管会计工作负责人:赵陵 会计机构负责人:杜佳

合并现金流量表

2026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 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 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 | - | 19,248,422,778.16 |
| 拆入资金净增加额 | 1,945,000,000.00 | - |
| 融出资金净减少额 | 1,577,627,949.86 | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | 22,425,049,281.69 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 10,047,763,372.80 | 9,334,013,802.32 |
| 应收融资租赁款项的减少 | 74,830,669.95 | 275,660,101.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,154,036,730.22 | 363,625,033.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,799,258,722.83 | 51,646,770,997.56 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 11,888,060,639.40 | - |
| 拆入资金净减少额 | - | 9,380,139,577.85 |
| 融出资金净增加额 | - | 10,054,323,745.68 |
| 回购业务资金净减少额 | 589,091,101.58 | 7,289,945,344.06 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 2,191,986,939.79 | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,050,332,547.41 | 2,730,819,008.29 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,721,761,326.95 | 2,079,154,932.65 |
| 支付的各项税费 | 2,138,472,979.69 | 1,692,960,371.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,501,582,686.65 | 8,156,060,545.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,081,288,221.47 | 41,383,403,526.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,282,029,498.64 | 10,263,367,471.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 66,627,821,237.15 | 52,394,732,341.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,424,331,329.84 | 1,184,926,765.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,659,068.52 | 5,718,019.25 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 27,199,839.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 68,053,811,635.51 | 53,612,576,965.70 |
| 投资支付的现金 | 55,732,796,146.74 | 55,287,950,867.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 248,132,837.50 | 190,759,276.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,980,928,984.24 | 55,478,710,144.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,072,882,651.27 | -1,866,133,178.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 发行永续债收到的现金 | 4,980,836,490.57 | - |
| 发行债券收到的现金 | 39,181,417,779.23 | 31,446,410,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,310,496,283.16 | 1,904,694,307.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,472,750,552.96 | 33,351,104,307.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,563,810,000.00 | 21,822,857,911.00 |
| 偿还借款支付的现金 | 4,147,608,968.76 | 1,322,298,565.95 |
| 赎回永续债支付的现金 | 3,000,000,000.00 | 1,998,943,396.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,137,210,325.84 | 1,800,215,777.21 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,519,000.00 | - |
| 支付租赁有关的现金 | 167,028,804.76 | 217,914,009.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,056,603.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,015,658,099.36 | 27,163,286,263.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,457,092,453.60 | 6,187,818,044.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,927,466.89 | 7,583,164.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,264,873,073.12 | 14,592,635,501.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,634,413,133.85 | 75,992,805,905.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,899,286,206.97 | 90,585,441,407.45 |

上年同期经营活动现金流量个别项目根据本期口径重述列报。

公司负责人:赵陵 主管会计工作负责人:赵陵 会计机构负责人:杜佳

母公司资产负债表

2026年9月30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 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产: | | |
| 货币资金 | 56,816,529,163.25 | 46,211,586,142.49 |
| 其中:客户资金存款 | 46,650,520,271.52 | 39,241,212,761.87 |
| 结算备付金 | 6,937,227,593.59 | 13,824,835,441.25 |
| 其中:客户备付金 | 4,111,195,250.20 | 10,957,217,908.82 |
| 融出资金 | 52,206,075,288.06 | 54,161,250,944.43 |
| 衍生金融资产 | 1,526,272,536.16 | 880,972,505.14 |
| 存出保证金 | 854,386,732.42 | 984,573,975.46 |
| 应收款项 | 100,717,960.31 | 72,961,126.00 |
| 买入返售金融资产 | 117,688,131.60 | 6,475,683,023.69 |
| 金融投资: | | |
| 交易性金融资产 | 68,037,928,015.64 | 52,133,536,291.02 |
| 债权投资 | 620,218,889.06 | 1,814,255,646.21 |
| 其他债权投资 | 43,678,595,874.54 | 57,255,766,712.24 |
| 其他权益工具投资 | 12,813,606,731.46 | 4,607,644,594.10 |
| 长期股权投资 | 10,625,608,601.77 | 10,591,022,124.40 |
| 投资性房地产 | 9,315,425.85 | 9,911,264.60 |
| 固定资产 | 619,233,674.35 | 606,131,928.59 |
| 在建工程 | 4,642,978.78 | 2,995,814.00 |
| 使用权资产 | 311,170,216.21 | 375,050,435.71 |
| 无形资产 | 129,384,802.21 | 157,287,816.77 |
| 长期待摊费用 | 53,540,538.45 | 62,700,078.92 |
| 递延所得税资产 | 1,946,842,000.27 | 2,166,138,296.67 |
| 其他资产 | 1,336,135,441.90 | 1,237,650,804.65 |
| 资产总计 | 258,745,120,595.88 | 253,631,954,966.34 |
| 负债: | | |
| 应付短期融资款 | 14,369,811,261.52 | 7,366,022,013.68 |
| 拆入资金 | 15,807,335,663.81 | 13,862,332,049.98 |
| 交易性金融负债 | 3,285,726,410.00 | 139,680,150.00 |
| 衍生金融负债 | 464,568,628.89 | 703,200,959.07 |
| 卖出回购金融资产款 | 44,580,171,950.55 | 51,401,985,068.35 |
| 代理买卖证券款 | 48,338,396,287.59 | 48,089,945,736.35 |
| 代理承销证券款 | 709,260,000.00 | - |
| 应付职工薪酬 | 2,690,221,233.60 | 2,384,287,197.40 |
| 应交税费 | 208,906,152.88 | 558,822,678.88 |
| 应付款项 | 752,216,655.03 | 938,241,674.29 |
| 合同负债 | 16,168,867.92 | 7,350,000.00 |
| 预计负债 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 应付债券 | 42,762,361,764.91 | 49,146,379,549.48 |
| 租赁负债 | 306,843,889.76 | 375,871,458.93 |
| 其他负债 | 10,974,311,468.14 | 8,997,411,057.55 |
| 负债合计 | 185,268,100,234.60 | 183,973,329,593.96 |
| 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 | 13,000,000,000.00 | 11,000,000,000.00 |
| 其中:永续债 | 13,000,000,000.00 | 11,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 25,097,790,920.89 | 25,116,954,430.32 |
| 其他综合收益 | 357,650,264.66 | 87,860,026.01 |
| 盈余公积 | 4,042,363,284.11 | 4,042,363,284.11 |
| 一般风险准备 | 9,382,101,225.78 | 9,381,877,057.52 |
| 未分配利润 | 16,986,327,026.84 | 15,418,782,935.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,477,020,361.28 | 69,658,625,372.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,745,120,595.88 | 253,631,954,966.34 |

公司负责人:赵陵 主管会计工作负责人:赵陵 会计机构负责人:杜佳

母公司利润表

2026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 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 7,338,822,152.51 | 6,308,829,849.20 |
| 利息净收入 | 1,595,541,467.73 | 1,407,809,831.93 |
| 其中:利息收入 | 3,263,245,421.33 | 3,237,599,862.81 |
| 利息支出 | 1,667,703,953.60 | 1,829,790,030.88 |
| 手续费及佣金净收入 | 3,286,687,448.04 | 2,986,580,690.46 |
| 其中:经纪业务手续费净收入 | 2,863,992,921.03 | 2,455,429,094.53 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 359,650,805.74 | 484,150,530.55 |
| 投资收益 | 1,620,345,695.57 | 1,303,925,513.30 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 87,918,357.93 | 85,528,875.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | 1,228,385.41 | 954,250.36 |
| 其他收益 | 137,616,044.07 | 129,374,477.59 |
| 公允价值变动收益 | 684,726,453.68 | 466,219,020.10 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | -1,062,222.32 | -1,337,568.89 |
| 其他业务收入 | 14,158,325.88 | 14,570,603.37 |
| 资产处置收益 | 808,939.86 | 1,687,281.34 |
| 二、营业支出 | 3,861,547,039.19 | 3,760,661,650.57 |
| 税金及附加 | 46,577,815.00 | 42,259,050.43 |
| 业务及管理费 | 3,589,674,541.80 | 3,539,022,092.11 |
| 信用减值损失 | 217,053,475.93 | 170,609,767.61 |
| 其他业务成本 | 8,241,206.46 | 8,770,740.42 |
| 三、营业利润 | 3,477,275,113.32 | 2,548,168,198.63 |
| 加:营业外收入 | 468,154.60 | 854,414.80 |
| 减:营业外支出 | 6,668,568.82 | 7,011,013.71 |
| 四、利润总额 | 3,471,074,699.10 | 2,542,011,599.72 |
| 减:所得税费用 | 663,931,946.94 | 414,897,366.31 |
| 五、净利润 | 2,807,142,752.16 | 2,127,114,233.41 |
| (一)持续经营净利润 | 2,807,142,752.16 | 2,127,114,233.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 197,272,795.36 | -427,078,976.12 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -55,175,021.57 | -60,157,888.06 |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | -55,175,021.57 | -60,157,888.06 |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 252,447,816.93 | -366,921,088.06 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -2,831,880.56 | -5,508,738.85 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 261,232,100.52 | -355,244,877.44 |
| 3.其他债权投资信用损失准备 | -5,952,403.03 | -6,167,471.77 |
| 七、综合收益总额 | 3,004,415,547.52 | 1,700,035,257.29 |

公司负责人:赵陵 主管会计工作负责人:赵陵 会计机构负责人:杜佳

母公司现金流量表

2026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 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 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 | - | 18,531,202,465.61 |
| 拆入资金净增加额 | 1,945,000,000.00 | - |
| 融出资金净减少额 | 1,952,012,749.29 | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 657,670,417.78 | 5,682,188,400.70 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,089,431,886.51 | 6,330,032,733.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,023,616,894.11 | 178,513,118.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,667,731,947.69 | 30,721,936,718.59 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 12,365,418,613.14 | - |
| 拆入资金净减少额 | - | 9,380,139,577.85 |
| 融出资金净增加额 | - | 10,293,152,005.64 |
| 回购业务资金净减少额 | 459,677,929.52 | 5,587,543,882.23 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,647,592,023.17 | 1,618,288,799.72 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,101,397,931.15 | 1,534,623,548.45 |
| 支付的各项税费 | 1,742,903,837.21 | 1,226,449,738.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,372,475,564.85 | 3,081,265,533.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,689,465,899.04 | 32,721,463,085.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,021,733,951.35 | -1,999,526,367.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 62,915,402,614.63 | 52,314,999,009.31 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,397,796,397.88 | 1,636,159,252.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,095,986.73 | 3,689,671.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 64,314,294,999.24 | 53,954,847,934.12 |
| 投资支付的现金 | 55,732,796,146.74 | 50,690,220,350.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200,601,398.10 | 158,396,529.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,933,397,544.84 | 50,848,616,879.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,380,897,454.40 | 3,106,231,054.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 发行永续债收到的现金 | 4,980,836,490.57 | - |
| 发行债券收到的现金 | 37,179,376,433.97 | 31,446,410,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,160,212,924.54 | 31,446,410,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,563,810,000.00 | 21,822,857,911.00 |
| 赎回永续债支付的现金 | 3,000,000,000.00 | 1,998,943,396.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,111,478,035.72 | 1,753,229,177.33 |
| 支付租赁有关的现金 | 122,812,667.88 | 141,151,619.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,056,603.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,798,100,703.60 | 25,717,238,707.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 362,112,220.94 | 5,729,171,292.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,062,222.32 | -1,337,568.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,720,213,501.67 | 6,834,538,410.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,982,683,509.39 | 55,339,869,337.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,702,897,011.06 | 62,174,407,747.79 |

上年同期经营活动现金流量个别项目根据本期口径重述列报。

公司负责人:赵陵 主管会计工作负责人:赵陵 会计机构负责人:杜佳

(三)2026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

2026年10月29日