2019年 年度报告摘要

财政部

中国光大集团股份公司

49.74%

财政部

39.90% 中国光大集团股份公司

> 100% 中国光大集团有限公司

49.74%

单位:元 币种:人民币

光大证券股份有限公司 2017年公开发行公司债 券(第一期)(品种一)

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)

光大证券股份有限公 2017 年非公开发行公 债券(第三期)(品种二)

中国光大控股有限公司

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 5 公司债券情况

代码

143154

143155

全国社会保障基金理事会

25 15%

中国光大集团有限公司

中国光大控股有限公司

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

55.67%

全国社会保険基金理事会

25 15%

国务院

100%

100%

光大证券股份有限公司

100%

100%

光大证券股份有限公司

发行日

2017 年 2020

月4日: 7月4日

月4日 7月4日

到期日

债券余额

.500,000,000

中国投资有限责任公司

中央汇金投资有限责任公司

中央汇金资产管理有限责任公司

中国投资有限责任公司

中央汇金投资有限责任公司

中央汇金资产管理有限责任公司

0.819

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

7.11。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ⊃ 经重争会甲以的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过的公司 2019 年度利润分配预案 为:以 2019 年 12 月 31 日公司 A 股和 H 股总股本 4,610,787,639 股为基数,向全体 A 股和 H 股股东每 10 股派送现金股利人民币 0.37 元(含税),共派发现金股利人民币 170,599,142 64 元。以上分配预安容相次公司顺生十分企业。 170,599,142.64元。以上分配预案将提交公司股东大会审议,待股东大会审议通 过后执行。

二公司基本情况

1.公司间升							
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	601	1788	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		朱勤			
办公地址 上海市静雪		上海市静安区	新闸路 1508 号 上海市静安区新闸路 1508		所闸路 1508 号		
电话 021-22169914		021-22169914					
电子信箱 ebs@ebscn.com		1		ebs@ebscn.com			
2 招生期公司主要业务简介							

据中国证券业协会统计,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、投资银行、证券自营交易、资产及基金管理、私募股权投资和管理及另类投资等业务、行业资产总值及资产净值分别为人民币7.26万亿元及人民币2.02万亿元。

注:行业数据均来源于沪深交易所、Wind 资讯、证券业协会会员系统、基金业协

注:行业数据均米源丁沪深父易州、Wind 资讯、证券业协宏云风水沉、强业业协会会员系统等。 (一)公司的主要业务经营模式 经纪和财富管理:公司向零售客户提供经纪和投资顾问服务赚取手续费及佣金,代客户持有现金赚取利息收入,及代销公司及其他金融机构开发的金融产品赚取手续费。 信用业务:公司从融资融券业务、股票质押式回购交易、约定式购回交易和上市公司股权激励行权融资业务赚取利息收入,并从光证租赁的融资租赁业务中赚

取收人。 机构证券业务:公司向公司及其他机构客户提供承销、财务顾问、投资研究及 主经纪商服务赚取手续费及佣金,并从自营交易及做市服务赚取投资收人及利息 收人。

收入。 投资管理:公司向客户提供资产管理、基金管理和私募股权投资管理服务赚取管理及顾问费,并从私募股权投资、另类投资和 PPP 业务获得投资收入。 海外业务:公司通过海外业务赚取手续费及佣金、利息收入及投资收益。 (二)报告期內行业情况说明 国际经济形势,2019 年,全球经济增长显著放缓,主要发达经济体增速下行,新兴经济体普遍表现低迷。贸易保护主义抑制国际贸易和企业投资。主要央行货币政策转向宽松,但财政刺激乏力,结构性改革缺乏亮点,全球总需求不足、贫富分化等问题仍然严险

7.62 万亿元,同比上升 34%。

7.62 万亿元,同比上升 34%。 行业经营情况: 2019 年,得益于资本市场回暖和行业加快开放进程,科创板注册制落地实施,构建多层次资本市场的监管导向,带动券商经纪,投行,自营投资等业务收入提升。根据中国证券业协会公布数据,2019 年证券行业实现营业收入3,604.83 亿元,同比增长 35%;实现净利润 1,230.95 亿元,同比增长 85%,120 家券商时取利

实现盈利。 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

	2019年	2018年	本年比 上年 増减(%)	2017年
总资产	204,090,346,890.27	205,779,038,152.95	-0.82	205,864,365,109.99
营业收入	10,057,362,378.64	7,712,277,101.82	30.41	9,838,147,762.07
归属于上市公司股东的 净利润	567,944,886.30	103,322,859.82	449.68	3,016,470,221.54
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	1,990,064,011.49	1,005,721,054.86	97.87	2,746,836,892.35
归属于上市公司股东的 净资产	47,444,724,840.21	47,203,026,661.83	0.51	48,575,912,324.95
经营活动产生的现金流 量净额	35,709,151,640.49	-18,313,979,447.59	不适用	-42,076,386,811.62
基本每股收益(元/股)	0.12	0.02	449.68	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.02	449.68	0.65
加权平均净资产收益率			増加 0.99	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第二季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,421,048,826.60	2,439,984,450.68	2,591,470,067.3 3	1,604,859,034.03
归属于上市公司股东的净利润	1,317,249,830.09	291,815,098.47	658,058,053.12	-1, 699,178,095.38
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	1,230,631,433.52	512,464,080.30	667,991,692.46	-421,023,194.79
经营活动产生的现金流量净额	24,929,118,469.5 3	14,796,577,825.3 6	699,552,893.36	-4, 716,097,547.76
季度数据与已披露定:	胡报告数据差异	⊋说明		

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东总数(户)			10	102,048 户,其中,A 股股东 101,864 户,H 股登 记股东 184 户				
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				101,259 户,其中,A 股股东 101,076 户,H 股登 记股东 183 户				
		前 10 名股东持	股	情况				
111 -L- 12 -L-					持有有	质押或冻	结情况	nn -
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量		比例(%)	限售条 件的股 份数量	股份 状态	数量	股东性质
中国光大集团股份公司	0	1,159,456,1	83	25.15	-	无	I	国有法 人
中国光大控股有限公司	0	982,250,0	00	21.30	-	无	-	境外法 人
香港中央结算(代理人) 有限公司	-8,080	703,634,9	00	15.26	-	未知	I	未知
平安大华基金—平安银 行—平安银行股份有限 公司		147,518,4	47	3.20	_	无	-	其他
中国证券金融股份有限 公司	0	137,863,4	72	2.99	-	无	-	其他
香港中央结算有限公司	-37,885,431	66,553,0	09	1.44	-	无	-	其他
中国长城资产管理股份 有限公司	0	54,978,6	19	1.19	-	无	-	国有法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	0	37,568,9	00	0.81	-	无		国有法人
工银瑞信基金-农业银 行-工银瑞信中证金融 资产管理计划	0	24,431,9	77	0.53	-	无	-	其他
易方达基金—农业银 行—易方达中证金融资 产管理计划	0	23,174,5	86	0.50	-	无	-	其他
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 期份公司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处时 光大集团股份公司全资子公司中国光大集团有限公司处于公司。除此之外,公司未知上述股东之间存在失联关系或一致行动关系。					国光大 司是中国 司的控股			

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

光大证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债 游(第二期)(品种一) 光大证券股份有限公司 17 光 2017 年公开发行公司债 证 券(第二期)(品种二) G4 按年代 光大证券股份有限公司 18 分 按年 券(第一期)(品种一) 光大证券股份有限公司 18 3 2018 年 2021 4 月 18 4 月 按年代 2018 年公开发行公司债证 券(第一期)(品种二) G2 14357 光大证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司 债券(第三期)(品种一) 2018 年 2020 7 月 30 7 月 按年代 光大证券股份有限公司 18 光 2018 年 2021 至 光大证券股份有限公司 18 光 2018 年 2021 年 150942 12 月 13 12 月 13 3,000,000,000 按年付 2018年非公开发行次级 证 债券(第一期) 光大证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司 债券(第一期) 按年代 光大证券股份有限公司 2019年非公开发行公司 债券(第二期) 光大证券股份有限公司 020 年非公开发行证券 证司短期公司债券 (第一 D1 到期-次还² 付息

光大证券股份有限公司 2020年非公开发行公司 20 光 债券 (第一期)(疫情防控 证 F1 166222

→ 近用口不适用 "18 光证 01"兑付工作已于 2019 年 1 月 18 日完成并在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌,详见公司公告临 2019-002;"17 光证 03"兑付工作已于 2019 年 2 月 14 日完成并在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌,详见

2019 年 2 月 14 日完成并在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌,详见公司公告临 2019-009。 "18 光证 D1"兑付工作已于 2019 年 3 月 19 日完成并在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌,详见公司公告临 2019-018。 "17 光证 05"兑付工作已于 2019 年 4 月 26 日完成并在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌,详见公司公告临 2019-028。 "18 光证 03"兑付工作已于 2019 年 5 月 7 日完成并在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌,详见公司公告临 2019-032。

益证券综合电子平台调牌,详见公司公告临 2019年052。 "16 光证 66" 党付工作已于 2019 年 10 月 24 日完成并在上海证券交易所固定 收益证券综合电子平台摘牌,详见公司公告临 2019-060。 "18 光证 02"党付工作已于 2020 年 1 月 20 日完成并在上海证券交易所固定收 益证券综合电子平台摘牌,详见公司公告临 2020-012。 "17 光证 04"兑付工作已于 2020 年 2 月 14 日完成并在上海证券交易所固定收 益证券综合电子平台摘牌,详见公司公告临 2020-020。 5 3 公司债券资级增加

A股代码:601788

光大证券股份有限公司

其他A股、H股股东

52.749

其他A股、H股股东

按年代

按年代

按年代

公司简称:光大证券

√适用 □不适用 2019 年 5 月 27 日,中诚信证评对公开发行公司债券"17 光证 G1"、"17 光证 G2"、"17 光证 G3"、"17 光证 G4"、"18 光证 G1"、"18 光证 G2"、"18 光证 G3"、"17 光证 G3" 信用 状况进行限踪评级,并出具《光大证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期,第二期),2018 年公开发行公司债券(第一期,第二期) 跟踪评级报告(2019)》、维持公司主体信用级别为 AAA,评级展望稳定,维持上述债项信用等级为 AAA。本次信用评级报告长光大证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期,第二期)入2018 年公开发行公司债券(第一期,第二期)入2018 年公开发行公司债券(第一期,第二期)入2016 平公开发行公司债券(第一期,第二期)入616 平公开发行公司债券(第一期,第二期)入616 平公开发行公司债券(第一期,第二期)从616 平公开发行公司债券(第一周系统用

信息披露DISCLOSURE

√适用 □不适用			
主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	69.11	71.32	下降 2.21 个百分点
EBITDA 全部债务比	0.08	0.08	-1.44
利息保障倍数	1.47	1.66	-11.54

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 开展"不忘初心,牢记使命"主题教育,统一思想认识,凝聚发展共识,全力化解处置 风险,重整经营管理机制,上下紧紧围绕"价值创造"的工作主线,有效把握住了市 场周期性趋势和结构性行情,实现了与行业的同速发展。2019 年度,公司累计实现 营业收入 100.57 亿元,同比增长 30.41%;实现归属于母公司股东的净利润 5.68 亿

公司主营业务包括经纪和财富管理、信用业务、机构证券业务、投资管理、海外 1、经纪和财富管理

经纪和财富管理业务包括证券经纪业务、财富管理业务、互联网金融业务和期货经纪业务。2019年,该业务板块实现收入 24 亿元,占比 24%。 (1)证券经纪业务

货经纪业务。2019 年、该业务板块实现收入 24 亿元,占比 24%。(11证券经纪业务
2019 年、公司证券经纪业务围绕财富管理转型,打造全新的客户服务体系。抓住市场新业务机会、通过客户关系、团队建设、产品实施、工具支持四大子工程,多角度、深层次推动客户服务体系建设、致力于提升客户交易体验。产品长险。咨询体验、服务体验、持线和业务转型。围绕"零字基础"、组织开展了"开门红"、"步步高"、"百舸争流"等一系列营销活动,增强客户基础,做大客户群体、调整业务结构。加强营销队伍培训体系建设,优化绩效考核、打造分支机构三级培训体系、培育财富管理销级队伍。大力推进产品体系建设、以客户需求为导向,整合内外部资源、发挥光大集团联动优势,不断挖掘产品深度、延展产品广度、打造业务特型的核心竞争力。通过金融科技工具实现线上线下业务双重赋能。实施分支机构网点差异化管理结合地区特点,有的放矢、优化有局。在巩固传统经纪业务地位的基础上、积极把握市场新业务机会、拓宽收入来源。截至2019 年末、公司境内分公司数量为 14 家、营业部数量为 266 家。公司代理、实实证券业务净收入市场份额(多席位佣金)行业排名较 2018 年末下降 2 位至 14位;代理买卖证券业务净收入市场份额(客店但佣金)行业排名较 2018 年末下降 1位至 16 位。公司金融产品销售额连续数年持续增长,2019 年代销金融产品总规模683 亿元。同比增长 12%。期权业务收入同比增长 52%。(2)财富管理业务继续发挥在金融工程方面的专业优势,不断完善"以量化为手段、以大类资产配置为核心"的财富管理模式、助力公司经纪业务向财富管理转型。全面推动金融产品体系建设工作,通过优化流程、制度、工具、保证产品引入工作的高效运转、丰富了公司金融产品种类和数量。咨讯名品"金阳光财富管理计划"品牌与创收能力表现优异。有力地支持了分支机构对交易客户的服务;公司荣获"2019 东方财富风云榜"年度是任财富管理券商。公司启动了打造社大品

公司荣获"2019 东方财富风云榜"年度最佳财富管理券商。公司启动了打造光大品牌私募 FOF 的工作,提供不同风险收益特征标准化产品,根据高净值客户理财需求

(3)互联网金融业务 2019年,公司持续完善和优化金阳光 APP 功能和内容, APP 月活数创历史新

2019 年,公司持续完善和优化金阳光 APP 功能和内容,APP 月活数创历史新高。金阳光 APP 乘获券商中国券商 APP 最有价值投顾奖、和讯网第十七届财经风云榜年度券商优秀 APP,新浪财经 2019 年券商 APP 风云榜最受用户喜爱 APP 等奖项。通过数字化精准营销,体系化运营赋能线上线下协同展业。全年上线 50 个MOT 事件,15 个营销场景,服务触达用户近 4000 万人次。平台运营方面,公司打造了"光证小店"产品,以微信小程序轻量化优势,支持财富经理微信生态圈社交化展业,提供裂变式营销工具。着力以"818 理财节"等专项活动为契机,推进线上线下运营协同。进一步推进智能客服、智能回访平台的建设、运营,改变单一的电话为主的服务模式,客户服务向集约化、智能化和自动化方向分展。

(4)期货经纪业务

(4)期資经纪业务 2019 年,在极具挑战的市场环境下,光大期货完善机制建设、明确战略布局、寻求创新突破、通过压实条线管理、加强自有资金流动性管理、推进机构业务开发、重塑风险管理业务等举措多条线齐头并进、实现了企业价值的提升。截至 2019 年 12 月末,光大期货日均保证金 112.2 亿元,交易额市场份额 2.34%,分别较 2018 年末增长 12.54%,475.88%。光大期货在中金所、上期所、大商所、郑商府、能源中心的市场份额分别为 2.15%、1.45%、3.56%、3.29%和 0.81%。上证 50ETF 股票期权交易累计市场份额为 2.68%,排名期货公司第 4 位,全市场第 12 位。

2、信用业务 信用业务包括融资融券业务、股票质押业务和融资租赁业务。2019年,该业务 板块实现收入13亿元,占比13%。

(1)融资融券业务 2019 年、公司通过采取积极有效的经营举措、聚焦高净值客户、机构客户,积极稳妥地化解和消除业务风险,提升融资融券业务规模。截至2019 年末,公司融资融券余额274.32 亿元,较2018 年末增长21.9%,市场份额2.69%。公司融券余额1.54

(2)股票质押业务 2019年,公司不断优化股票质押业务结构,严把项目质量关,努力降低业务风 险。截至 2019 年末,公司股票质押式回购业务规模为 115.37 亿;其中自有资金出资规模为 62.85 亿,平均维持担保比例为 227.80%;资管产品等出资规模为 52.52 亿。

2019 年,光证租赁坚守全面风险管理底线,在保持传统融资租赁业务稳健增长的同时,坚持专业化经营,积极开展创新转型。全年新增投放22个项目,共计8.12亿元,累计完成投放项目金额132亿元,累计回收租金100.8亿元,期末应收融资租 3、机构证券业多

机构证券业务包括投资银行业务、机构交易业务、主经纪商业务、投资研究业务和证券自营业务。2019年、该业务板块实现收入37亿元,占比37%。
 (1)投资银行业务
 2019年、公司以"价值创造"为核心、以改革创新促进业务发展、大力推进投资

银行事业部制改革;拥抱行业政策春风,加大市场拓展力度,紧抓科创板机遇,以存量客户为切人点向重点拓展区域推广,深耕区域市场,在重点区域形成投行业务优势;积极牵头推进投行协同战略落实,加快推动投行业务高质量创新协同发展。

2019 年公司完成股票承销家数 14家.市场排名第 15 位、较去年同期上升 7 位; 股票承销金额 98.21 亿元,较去年同期增长 21%(不含可交债承销家数及金额);其 中 IPO 承销家数 5 家, 承销金额 21.58 (亿元; 再融资家数 5 家, 承销金额 63.68 (亿元。完成并购重组家数 2 家,并购类财务顾问家数 5 家。截至 2019 年末、公司科创板项目过会家数 3 家。公司加大股权融资项目储备,根据 Wind 及公司内部统计,截至 2019 年末,IPO 项目在审项目 17 家(含料创板),其中已过会 7 家。IPO 项目在审家数 2 家;并购项目在审 4 家,其中已过会 3 家;再融资项目在审 6 家,其中已过会 1 家。 2019 年公司债券承销项目数量 1.090 单,同比增长 74.96%。承销金额 3.247.75 亿元,市场份额为 4.68%,行业排名第 7 位。资产证券化业务承销金额 1,053.12 亿元,市场份额为 4.68%,行业排名第 6 位。 表 1,公司各举主要债券种举的蚕销金额,发行项目数量

表 1:公司各类主要债券种类的承销金额、发行项目数量

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)	566.87	128	4			
公司债	786.14	131	8			
资产证券化	1,053.12	274	6			
非政策性金融债	632.46	30	9			
地方债	199.16	526	7			
债券承销业务创新融资项目方面,公司完成了国内首单央企创新型 ABN 项目、						

国内首单基础设施 REITs 项目,首单百亿储架商业中心 REITs 项目 首单央企储架商业中心 REITs 项目,首单百亿储架商业中心 REITs 项目,首单在企储架商业中心 REITs 项目,首单央企降负债 ABN 项目,并正在推进多单首批央企国企创新型项目,持续保持资产证券化业务创新市场领先势头。公司资产证券化业务已先后获得第五届中国资产证券化论坛年度特殊贡献奖、资产证券化介南奖、中国金融前沿

论坛评选平度杰出土革销商等奖项。 公司债券承销项目储备充分,截至 2019 年 12 月末,待发行项目数 144 单,上报 审批阶段项目数 80 单,已立项和已通过内核的储备项目数 167 单。 2019 年,公司作为主办券商累计推荐新三板建牌 264 家,总体推荐挂牌排名行 业第 16 名;新增推荐挂牌 1家,新三板股票发行融资金额合计 5.39 亿元,持续督导 新三板公司 183 家,其中 13 家为创新层公司。截至 2019 年末,公司为 4 家挂牌公司

(2)机构交易业务 2019 年,公司面对机遇和挑战,加强全国性研究服务统筹规划,推动跨部门的 交叉销售,努力做实机构佣金主业,积极探索搭建机构综合服务平台的有效途径。 2019 年,公司实现基金分仓内部占有率3.71%,同比上升7.23%,创历史新高。截至 2019 年 12 月末,席位佣金净收入市场份额为3.80%,同比下降2.56%。截至2019 年 6月末,公司公募基金佣金收入排名行业第7位。 (3)主经纪商业务

2019年,公司聚焦商业银行及理财子公司、信托公司和大型私募客户,全方位

合服务,打造公司主经纪商服务市场品牌。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 189 。累计引人 PB 产品 2 。356 只,同比增长 239 。当年新增 PB 产品备案规模 1,390 84 亿元,同比增长 349 、其中银行财财关产品新增规模 959 .54 亿元;存续 PB 产品 1,413 只,同比增长 129 ;存续 PB 产品备案规模 3,039 .83 亿元,同比增长49%。

(2.元, 同比增长 49%。
(4)投资研究业务
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、跨品类资产配置建议能力"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 次以及若下次大中型投资者专题论坛; 共发布研究报告 5,403 篇, 为客户提供路演服务 21,851 次, 联合调研 973 次, 提供跨行业、跨区域联合调研、专家交流、电话会议、沙龙等多项投研服务。截至 2019 年末, 公司研究跟踪 A 股上市公司 672 家, 海外上市公司 4.48 文 全年研究版出表得联合"从是联上证据是供公标间继》的"4.4个市 公司 144 家。全年研究所共获得新财富、水晶球、上证报最佳分析师等奖项 24 个,市 公司144 家。至年时五 场影响力不断提升。 (5)证券自营业务

(5)证券目宫业务 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 投研质量和能力,取得了较好的投资收益。其中,权益方向性业务投资收益率大幅 跑赢市场;量化衍生品方面,明确业务突破点,以培育和提升交易台对冲交易能力 为抓手,进一步夯实业务基础。公司多次获得上交所 50ETF 期权 版中商 AA 类型级大概是一个 并顺利取得沪深交易所新ETF期权的主做市商资格和中金所股指期权品种的做市

并顺利取得沪深交易所新 ETF 期权的主做市商资格和中金所股指期权品种的做市商资格。
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,丰富债券投资策略;同时加强内部信用评级体系和合规制度建设,严控信用违约风险;通过收益凭证、黄金租借等方式丰富负债融资方式,也为客户提供了安全可靠的投资品种。
4. 投资管理业务包括资产管理业务、基金管理业务、私募股权投融资业务和另类投资业务。2019 年,该业务板块实现收入 9 亿元,占比 9%。
(1)资产管理业务
2019 年,光证资管继续加强投研能力和团队建设,深群主动管理能力,致力于丰富产品类型与投资策略提升产品业绩。同时,光证资管坚持合规稳健运营,有序推进大集合产品与存量私募产品的规范改造工作,并已成功完成 1 L 大集合公募化转型。截至 2019 年 12 月末,光证资管逐托管理总规模 2,438.88 亿元,其中主动管理规模 1,521.7 亿元,占比 62.39%;月均主动管理规模 1,546.13 亿元。2019 年,光证资管库为管理人系统资产证券化项目 8 单,累计发行规模 295.65 亿元。
丰,各等业各名类产品的知糖及同比变化

	:	楔 295.65 亿 元。					
表 2: 资管业务各类产品的规模及同比变化							
产品类型	资产管理规模(亿元)	较去年同期同比变化					
集合资产管理计划	758.41	+1.77%					
定向资产管理计划	1384.82	-21.04%					
专项资产管理计划	295.65	-25.80%					
△计	2/12/0.00	_1E 920/					

(2)基金管理业务

2019年,光大保德信积极推动公司各项业务稳步发展。资产管理规模方面、公 2019 年,光大保德信积极推动公司各项业务稳步发展。资产管理规模方面、公司通过积极推动馈优产品的持续营销和重点渠道的产品首发,权益型基金资产管理规模的有提升;加大机构客户的开发力度,债券型基金资产管理规模基本保持稳定;截至2019 年 12 月末,光大保德信公募基金资产管理规模为861.76 亿元,专户资产管理规模 186.05 亿元。通过积极推动馈优产品的持续营销和重点渠道的产品首发、公司剔除货币基金,理财基金后的公务规模稳中有升。产品石局方面,光大保德信中低风险收益特征产品规模增长较快。基于政金债的市场配置热点、银行理财溢出资金需求以及科创板的投资需求,积极营销相应产品,并推动系列产品规模快速增长、赢得了市场良好口碑,投研业绩方面,光大保德信旗下部分权益和固收产品业绩表现突出,旗下绩优基金——行业轮动混合型基金、中高等级债券型基金、银发商机混合型基金等产品市场排名都位于前列。

(3)私募股权投融资业务。而印列并石即以了前列。 (3)私募股权投融资业务 2019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,针对投资项目加大了投后管理力度,针对专项风险进行了积极妥善处置。 2019年,光大发展积极推动各项业务稳步发展,通过"基金+ABN"产品联动,充 分发挥光大证券综合金融优势,加强内部协同,完成项目落地,深人贯彻中央"京津 算一体化"的战略决策部署,有效推动了国企成功降负债,降杠杆,积极增强金融服 冬军依经济能力,

(4)另类投资业务 (4)污染投资业务 2019年,光大富尊积极探索业务发展方向,重塑业务定位,调整业务布局,践行 "三大一新"产业战略,聚焦于大环保、大旅游、大健康、新科技等投资领域,加强与 投行的业务联动协同,积极参与科创板发行战略配售业务。充实投后管理人员,投 后工作实行精细化管理,实行委派人制度和项目经理负责制,保障项目安全有序退

2019年,该业务板块实现收入8亿元,占比8% 2019年,公司海外业务坚持稳中求进、质效并举,逐步扩大在香港市场的影响

财富管理及经纪业务方面,向财富管理平台转型初见成效。截至 2019 年 12 月 财富管理及经纪业务方面,向财富管理平台转型初见成效。截至 2019 年 12 月末、海外业务客户资产值 1,217 亿港元,客户总数 13.2 万户,港股经纪证券交易市场占有率为 0.29%。加强风险管理,保证金融资余额为 83.72 亿港元。财富管理产品收入占比大幅提升。光大新鸿基作为沪深港通北向交易成交额升幅最高的三大经纪商之一,获香港交易所颁发 "2019 年沪深港通大奖——三大交投跃升经纪商大奖"。在电子交易方面,推出"海财 AI-Portiolio 投资平仓"的智能投资顾问服务,网上交易平台"鸿财网"也荣获由新城电台及香港电脑商会联合举办的"2019 香港杰出数码品牌大奖——杰出网上交易平台奖"。
企业融资及资本市场方面,发掘新增长点。2019 年,完成 IPO 保荐项目 2 个,完成台规及财务顾问项目 3 个。承销方面,发短新增长点。2019 年,完成 IPO 保荐项目 2 个,完成是规及财务顾问项目 3 个。承销方面,完成股权承销项目 18 个,其中 16 个为 IPO项目,香港市场整体排名第 11 位、覆盖生物医药、科技、旅游、教育、金融等行业。债务承销项目 19 个,取得较快发展,成为投行业务新增长点。旗下全资英国子公司取得上交所沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案,进一步拓展国际销售和交

交所沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案,进一步拓展国际销售和交

得工义的化。 易网络。 资管业务稳步发展,投资业务注重投后管理。截至 2019 年末,资产管理业务旗 下运营产品 12 个,基金管理规模约 36 亿港元,主动资产管理业务规模为 16.6 亿港

投资管理板块,截至2019年末,现存管理项目6个,投资余额约16.33亿港元。

投資官埋款好, 截至 2019 午末, 现存官埋项目 6 个, 投資余额约 16.33 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 2019 年 12 月 31 日, 光大期货总资产 117.22 亿元, 净资产 19.01 亿元, 净

截至 2019 年 12 月 31 日,2022年2012年2月21日,注册资本2亿 利润1.83亿元。 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 2019年12月31日,光证资管总资产26.82亿元,净资产20.76亿元,净利

概至 2019 年 12 月 3 1 日 , 70 3 1 日

概至 2019 年 12 月 31 日,707 公 7 20 12 年 9 月 26 日,注册资本 20 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 2019 年 12 月 31 日,光大富尊总资产 26.61 亿元,净资产 19.60 亿元,净亏

摄 1.82 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,为公司全资子公司,实缴资本 27.65 亿港元。业务性

质为投资经股和金融服务。 截至 2019 年 12 月 31 日,光证金控总资产(折合人民币,下同)252.64 亿元,净资产 0.18 亿元,净亏损 2.59 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

截至 2019 年 12 月 31 日,光大发展总资产 12.03 亿元,净资产 5.57 亿元,净利

截至 2019 年 12 月 31 日,光证租赁总资产 48.60 亿元,净资产 11.83 亿元,净利

元,净利润 1.49 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 2019 年 12 月 31 日,大成基金总资产 36.27 亿元,净资产 23.65 亿元,净利

1导致暂停上市的原因

□适用 √不适用 2 面临终止上市的情况和原因

2 国际经正工户的信凭和原因 □适用 √不适用 3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用
2018年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号──租赁》(简称"新租赁准则"),新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型,要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。本公司自2019年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理。对首次执行日前已存在的合同,选择不重新评估其是否为租赁或者包备租赁,并根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。详见第十一节附注五、33。

4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 □短/7 V 小超/// 5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具

体说明。

体说明。 V适用口不适用 本年度一级子公司未发生变化,无新设立和收购的子公司,全资子公司下属 16 家子公司清算并办理注销。截至报告期末,纳入合并范围的结构化主体为 17 家。

公告编号:临 2020-029

H股代码:6178 H股简称:光大证券 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

A 股简称:光大证券

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。 者更大遭漏,开对其内容的真实性、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通知 以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2020年3月27日上午9:30以视频方式 召开。本次会议应到董事12人、实际参与表决董事12人。全体董事以视频方式参 会。公司董事长目峻先生主持本次会议、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。本次 董事会会议决议合法有效 公司董事经认真审议、通过了以下决议: 一、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要的议案》。 议案表决情况:同意12票,反对 0票,条权 0票。 本文案决情况:同意12票,反对 0票,条权 0票。 本文案决情况:同意12票,反对 0票,条权 0票。

一、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。
议案表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。
议案表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2019 年度社会责任 / ESG 报告的议案》。
议案表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2019 年度社会责任 / ESG 报告的议案》。
议案表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2019 年度 内部控制评价报告的议案》。
议案表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2019 年度 內壓, 产杯 0 票。
五、审议通过了《公司 2019 年度 內壓, 产杯 0 票。
五、审议通过了《公司 2019 年度 內壓, 产杯 0 票。
、本审议通过了《公司 2019 年度 內壓, 产杯 0 票。
、本审议通过了《公司 2019 年度 內壓, 产杯 0 票。
(义案表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
七、审议通过了《公司 2019 年度 內壓, 产权 0 票。
每 10 股派送现金股利 0.37 元(含税),共派发现金股利 170,599,142.64 元。
议案表决情况:同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
本议案表决情况:同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
本议案表决情况:同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
本义等决情况:同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
九、审议通过了《公司 2019 年度 网险控制指标监管报表的议案》。
议案表决情况:同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
九、审议通过了《公司 2019 年度 回营业务规模的议案》,同意:
1、2020 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 300%(监管标准为不超过净资本的 500%)。
2、2020 年自营权益类证券及其衍生品投资规模上限为净资本的 500%(监管标准为不超过净资本的 500%)。
3、管理层应严格遵循审慎原则进行自营业务操作、公司实施自营投资过程中如

(2.020 年日官权益矣证券及其衍生品投货规模上限为净货本的 50%(监官标准为不超过净资本的 100%)。
3、管理层应严格遵循审慎原则进行自营业务操作,公司实施自营投资过程中如果发生情况变化,提请股东大会授权董事会对公司自营额度进行调整并予公告。议案表决情况:同意 12 票,反对 0 票, 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。十、审议通过了《公司 2020 年度预计日常关联/连交易的议案》。

本议案涉及关联 / 连交易 , 关联董事闫峻先生、刘秋明先生、宋炳方先生、殷连臣先生、陈明坚先生回避表决。
议案表决情况。同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。
议案表决情况。同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、审议通过了《公司 2019 年度信息技术管理专项报告》。
议案表决情况。同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十三、审议通过了《公司 2020 年度风险偏好的议案》。
议案表决情况。同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十三、审议通过了《公司 2020 年度风险偏好的议案》。
议案表决情况。同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十四、审议通过了《公司 2020 年度风险偏好的议案》。
议案表决情况。同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十五、审议通过了《公司企 年度重率会对经营管理层授权的议案》。
议案表决情况。同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于修订 < 公司章程》的议案》,同意:(1) 对《公司章程》
作出外认定,法知过了《关于修订 < 公司章程》中的就要,与建议经营管理层根据
指例的认定,该内外有关政府部门和监管机构的要求与建议、对经股东大会审议通过的《公司章程》上述修订进行调整和修改(包括但不限于对《公司章程》文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改(包括但不限于对《公司章程》文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改(包括但不限于对《公司章程》中请核准或备案的相关手续;及(4)办理图《公司章程》修订所涉及的工商登记变更等相关手续。

等相关手续。 议案表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 本以案向而提及公司 2019 牛度胶水 大会申议。 具体修订内容请参见同日披露的《光大证券股份有限公司关于修订 < 公司章程 > 的公告》。 十六、审议通过了《制订 < 公司信息披露暂缓与豁免管理制度 > 》。 议案表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 寿权 0 票。 十七、审议通过了《召开公司 2019 年年度股东大会的议案》, 同意: 公司召开 2019 年年度股东大会; 授权公司董事会秘书安排向本公司股东发出召开 2019 年年度股东大会的通知

光大证券股份有限公司董事会

附件:独立董事独立意见

附件: 光大证券股份有限公司独立董事 事前认可关联/连交易的审核意见

本人作为光大证券股份有限公司的独立董事,根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规章以及本公司章程的规定、本着勤勉尽责的态度、依据客观公正的原则、对公司。2020年度预计日常关联、连交易的议案》所涉及的日常关联,适交易事项及有关资料进行了核查并审阅、认为该日常关联/连交易符合公司实际 没有损害公司及中小股东利益,同意将此项日常关联/连交易议案提交董事 独立董事:徐经长、熊焰、李哲平、区胜勤、

光大证券股份有限公司独立董事对《公司 2020 年度预计日常关联/连交易的议案》的意见 我们作为光大证券股份有限公司的独立董事、根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规章以及本公司章程的规定、本着勤勉尽责的态度、依据客观公正的原则、对《公司 2020 年度预计日常关联/连交易的议案》所涉及的日常关联/连交易事项及有关资料进行了核查并申阅、发表意见如下: 1、公司董事会在审议《公司 2020 年度预计日常关联/连交易的议案》时,审议程序合法、符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。 2、《公司 2020 年度预计日常关联/连交易的议案》整董事会审议通过后需递交股东大会审议、关联股东应回避表决。 3、公司 2020 年度预计日常关联/连交易均客观公允、交易条件公平合理,符合公司利益、未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

2020年3月27日

光大证券股份有限公司独立董事对公司 2019 年度关联/连交易执行情况的意见 我们作为光大证券股份有限公司的独立董事,根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规章以及本公司章程的规定、本着勤勉尽责的态度、依据客观公正的原则,对公司 2019 年度关联/连交易执行情况的有关资料进行了核查并审阅、发票则加下。 意见如下:
1、公司 2019 年度关联 / 连交易于公司日常业务过程中达成。
2、公司 2019 年度关联 / 连交易按照一般商务条款或更佳条款进行。
3、公司 2019 年度关联 / 连交易按照规限这些关联 / 连交易的协议进行,条款

公平合理,并符合本公司股东的整体利益 独立董事:徐经长、熊焰、李哲平、区胜勤、王勇 大证券股份有限公司独立董事对

2019年度利润分配事项的意见 我们作为光大证券股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定,对《公司2019年度利润分配预案》及有关资料进行了核查并审阅,现发表独立意见如

下:
1、公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《上市公司现金分红指引》、《公司章程》中关于现金分红的要求,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、公司董事会对《公司 2019 年度利润分配预案》的表决程序和结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
独立董事:徐经长、熊焰、李哲平、区胜第、27月

2020 年 3 月 27 日 光大证券股份有限公司独立董事对 光大集团相关不竞争承诺的意见 我们作为光大证券股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据中国光大集团股份公司(以下简称"光大集团")在筹备公司 A 股于上海证券交易所上市市 R 股股于香港联交所上市时作出的不竞争承诺,对光大集团遵守及执行不竞争承诺的有关资料进行了核查并审阅,现发表独立意见如下:在 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 31 日上的财政年度内,光大集团 正常经营的全资附属公司和其他实质上受光大集团控制的公司经营的业务与光大证券或光大证券的附属公司和其他实质上受光大集团控制的公司经营的业务与光大证券或光大证券的附属公司的受有关证券监督管理部门监管的以证券公司为经营主体的业务不存在实质性竞争,也不存在会产生实质性竞争的可能性,因而光大集团在 2019 年 1 年 1 月 2 至 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 1 月 1 日 20 日 1 时 时时时度 度为读定了相关不竞争承

|在 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止的财政年度内遵守了相关不竞争承

独立董事:徐经长、熊焰、李哲平、区胜勤、王勇 2020年3月27日

光大证券股份有限公司独立董事
对公司内部控制评价报告的独立意见
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,我们作为光大证券股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,对《公司 2019 年度内部控制评价报告》进行了审阅,现发表独立意见如下:
2019 年、公司已全面实施内部控制规范,报告期内对各项内部管理制度进行了进一步的修订和元害,不断健全内部控制体系。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,涵盖了公司经营的各个环节,符合国家有关法律、法规和部门规章的要求,公司各项经营活动严格按照相关制度执行。公司各项内部控制产权,在分、有效、符合公司实际情况,能够保证公司经营管理的正常进行。公司各项内部控制产度内部控制评价报告》符合《上市公司内部控制指引》及其他相关法律法规的要求,真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。
独立董事,徐登长、熊娟、李哲平、区胜勤、王勇
2020 年 3 月 27 日