

公司代码：601788

公司简称：光大证券

光大证券股份有限公司  
2018 年半年度报告摘要

## 一 重要提示

- 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 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  
无

## 二 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@ebsecn.com	ebs@ebsecn.com

### 2.2 公司主要财务数据

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	211,114,182,772.60	205,864,365,109.99	2.55
归属于上市公司股东的净资产	48,522,398,141.04	48,575,912,324.95	-0.11
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	316,947,171.10	-1,215,031,610.92	不适用
营业收入	4,114,364,963.23	3,967,146,009.47	3.71
归属于上市公司股	968,792,385.26	1,237,488,072.86	-21.71

东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	827,879,159.85	976,837,152.38	-15.25
加权平均净资产收益率(%)	1.98	2.60	减少0.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.27	-21.71
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.27	-21.71

### 2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	90,274 户，其中，A 股股东 90,087 户，H 股登记股东 187 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	0	无	-
中国光大控股有限公司	境外法人	21.30	982,250,000	0	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司	其他	15.26	703,656,400	0	未知	-
中国证券金融股份有限公司	其他	4.90	225,928,332	0	无	-
平安大华基金—平安银行—平安银行股份有限公司	其他	3.31	152,718,387	0	无	-
东方证券股份有限公司	其他	2.00	92,434,400	0	无	-
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	1.19	54,978,619	0	无	-
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.81	37,568,900	0	无	-
北京昊青财富投资管理有限公司—昊青价值稳健 1 号投资基金	其他	0.50	23,193,939	0	无	-
北京昊青财富投资管理有限公司—昊青价值稳健 10 号投资基金	其他	0.48	22,182,800	0	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	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集团股份公司 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：A 股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质。本公司 H 股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十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 未到期及逾期未兑付公司债情况

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 2016 年非公开发行公司 债券(第三期)品种一	16 光证 05	145071	2016/10/24	2018/10/24	10	3.13
光大证券股份有限公司 2016 年非公开发行公司 债券(第三期)品种二	16 光证 06	145072	2016/10/24	2019/10/24	30	3.2
光大证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司 债券(第二期)(品种一)	17 光证 03	145336	2017/2/14	2019/2/14	20	4.3
光大证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司 债券(第二期)(品种二)	17 光证 04	145337	2017/2/14	2020/2/14	20	4.45
光大证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司 债券(第三期)(品种一)	17 光证 05	145506	2017/4/26	2019/4/26	30	4.95
光大证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司 债券(第三期)(品种二)	17 光证 06	145507	2017/4/26	2020/4/26	40	5
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)	17 光证 G1	143154	2017/7/4	2020/7/4	30	4.58
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	2017/7/4	2022/7/4	15	4.7
光大证券股份有限公司 2017 年非公开发行证券 公司短期公司债券(第一 期)	17 光证 D1	145802	2017/9/20	2018/9/20	30	4.88
光大证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债 券(第二期)(品种一)	17 光证 G3	143325	2017/10/13	2020/10/16	41	4.8
光大证券股份有限公司	17 光证 G4	143326	2017/10/13	2022/10/16	16	4.9

2017 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)						
光大证券股份有限公司 2017 年非公开发行证券公司短期公司债券(第二期)	17 光证 D2	145745	2017/11/16	2018/11/16	22	5.15
光大证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第四期)	17 光证 07	150015	2017/12/6	2018/12/6	30	5.5
光大证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)品种一	18 光证 01	150093	2018/1/18	2019/1/18	20	5.45
光大证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)品种二	18 光证 02	150094	2018/1/18	2020/1/18	20	5.55
光大证券股份有限公司 2018 年非公开发行证券公司短期公司债券(第一期)	18 光证 D1	150189	2018/3/19	2019/3/19	8	5.22
光大证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	18 光证 G1	143575	2018/4/18	2020/4/18	27	4.68
光大证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)	18 光证 G2	143576	2018/4/18	2021/4/18	33	4.78
光大证券股份有限公司 2018 年)	18 光证 03	150382	2018/5/7	2019/5/7	60	4.79
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)	18 光证 05	150584	2018/7/30	2020/7/30	10	4.55
光大证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第三期)(品种二)	18 光证 06	150585	2018/7/30	2021/7/30	40	4.67

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率(%)	70.33	69.67
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.20	3.24

关于逾期债项的说明

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

报告期内，面对复杂的市场环境和持续的严监管态势，公司围绕“稳中求进，实现高质量发展”的工作基调，全面落实战略规划，加强风险合规管理，逆势而上推进高质量发展，巩固既有优势、提升业务层次、优化资源配置，着力打造全业务链竞争优势，扎实推进各项工作举措，整体经营业绩有所进步。1-6月，公司实现营业收入41.1亿元，同比增长3.71%；实现净利润10.4亿元，同比下降19.12%。

#### （一）报告期内主要业务情况

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、海外业务和其他业务。

##### 1. 经纪和财富管理

经纪和财富管理包括证券经纪业务、财富管理业务和期货经纪业务。2018年上半年，该业务板块实现收入11亿元，占比26%。

##### （1）证券经纪业务

证券经纪业务方面，公司以夯实基础业务为主要抓手，继续深化分支机构改革，强化客户服务体系，全力铺设零售网点。具体举措包括：

一是优化客户结构，持续强化客户基础和制度基础，在新开户、增加高净值客户、增加客户资产等基础性业务上不断增强工作力度。二是进一步优化制度，不断修正业务制度、人员制度和管理制度，使之更符合市场竞争的要求。三是重视产品销售业务，加大产品销售业务的推动力度，更加重视对产品销售业务的考核，针对产品销售开展了“走进基金”、“走进分支机构”等多项营销活动。通过产品代销，将传统的交易客户转变为购买产品客户，持续性地向财富管理方向转型。四是对核心业务指标加强督导考核，开展专项活动，通过对港股通业务、IB业务、产品销售业务的推动，有效促进了代理买卖证券业务净收入市场份额、股票和基金交易量等指标的提升。五是加强与光大集团各子公司的业务联动协同，一季度联合光大银行开展“开门红”活动，积极拓展增量客户。六是按照公司网点建设战略规划，逐步开展网点建设工作，上半年新设网点工作顺利推进。

截至6月末，公司的境内分公司数量为14家，营业部数量为235家；代理买卖证券业务净收入市场份额比2017年末上升0.05个百分点，市场排名上升1位；代销权益类金融产品金额同比增长14%。公司上半年新开户数为26万户，同比增长24%。

##### （2）财富管理业务

上半年，公司财富管理业务重点围绕“建立引领零售客户服务体系”的核心目标，建设全面的产品和服务体系，全力打造“以量化为手段、以大类资产配置为核心”的财富管理模式。通过“零售客户服务体系建设”、“金阳光财富管理计划”、“富尊会俱乐部”为高净值客户提供财富管理解决方案或定制化服务，以及投资顾问精英计划等，不断提升公司投资顾问专业服务能力和资

产配置能力。

### **(3) 期货经纪业务**

上半年，公司期货业务全面提升应变适变能力和资源整合能力，积极寻求创新转型突破，加大期货服务实体经济力度，“保险+期货”服务模式在多地区推广，追求更高质量的发展。上半年，光大期货经营情况总体表现平稳，实现日均保证金 75.03 亿元，交易额市场份额 2.32%，同比增长 8.92%。截至 6 月末，光大期货在上期所、大商所、郑商所和中金所的市场份额分别为 0.96%、3.31%、3.05%和 3.73%。股票期权上半年累计成交量市场份额 3.59%，排名期货公司第 4 位，全市场第 8 位。

## **2. 信用业务**

信用业务包括融资融券业务、股票质押业务及融资租赁业务。2018 年上半年，该业务板块实现收入 8 亿元，占比 20%。

### **(1) 融资融券业务**

上半年，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，两融业务稳健发展。截至 6 月末，公司融资融券余额 284.83 亿元，同比增长 5.95%，较 2017 年末下降 5.32%。市场份额 3.10%，同比上升 0.04 个百分点，较 2017 年末上升 0.17 个百分点，市场排名第 11 位。截至 6 月末，公司融券余额 4.67 亿元，市场份额 7.21%。

### **(2) 股票质押业务**

上半年，公司以经营发展和风险控制为主题，继续优化股票质押业务结构，聚焦上市公司大股东及控股股东，市场份额实现持续增长，市场排名连续上升。截至 6 月末，公司股票质押余额为 401.67 亿元，同比增长 1.37%，较上年末下降 9.23%。截至 4 月末的市场份额 2.78%，同比上升 0.16 个百分点，较 2017 年末上升 0.06 个百分点。行业排名第 11 位，同比上升 1 位，较 2017 年末上升 2 位，连续四年实现进步。

截至 6 月末，公司股票质押项目的加权平均履约保障比例为 204.04%，整体风险可控。

### **(3) 融资租赁业务**

上半年，面对市场需求下行和经营风险上升等诸多挑战，光证租赁主动应对，积极调整，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，积极拓展创新业务，实践产融结合，融资渠道逐步丰富，“一体两翼”布局初步成型。在通航领域，拓展通航机队、培训市场、参股通航公司等业务。在航运领域，积极探索和开展船舶类资产融资租赁业务、扩大市场影响力。上半年完成新增项目投放数量 18 个，融资租赁业务投放总计 11.56 亿元；完成累计项目投放金额 98.46 亿元，累计回收租金金额 49.71 亿元。

## **3. 机构证券业务**

机构证券业务包括投资银行业务、销售交易业务、私募业务、投资研究业务和证券自营业务。2018 年上半年，该业务板块实现收入 4 亿元，占比 9%。

### **(1) 投资银行业务**

公司投行展业向规范化精细化转变，项目梯次建设得到明显优化，项目储备提升。公司聚焦重点区域，“以点带面”逐步建立竞争优势；打造投行系统生态圈，与投资机构紧密互动；聚集公司内部的优势力量对大型客户开展综合金融服务；加强投行系统的精细化管理提升团队效率，落实内控指引完善优化管理体系。

上半年，公司完成债券主承销项目 165 只，同比增长 80 只，承销只数实现翻倍增长；债券总承销金额 829.55 亿元，市场份额占比 4.15%，市场排名第 7 位，其中资产支持证券业务占比大幅提升，截至 6 月末，共计完成 70 只，承销规模 322.85 亿元，市场排名第 6 位。

上半年，公司完成联合主承销优先股项目 1 家；完成交易所审核并购项目 4 家；在会审核的 IPO 家数 11 家，排名行业第 8 位；并购项目过会待发 1 家，在证监会及交易所审核 4 家；再融资项目过会待发 3 家，在会审核 3 家。

截至 6 月末，公司作为主办券商累计推荐新三板挂牌 261 家，总体推荐挂牌排名行业第 14 名；新增推荐挂牌 6 家；新三板股票发行融资金额合计 6.39 亿元。截至 6 月末，公司为 86 家挂牌公司提供做市报价服务，其中 42 家公司进入创新层。

## **(2) 销售交易业务**

公司不断完善机构客户服务体系，推进落实大客户战略。在客户分级的基础上加强对重点大中型客户的服务，更好、更快地提升公募分仓收入和市场份额。重视投研数据分析，建立异地服务联动机制，尝试推出个性化服务产品，推进国际业务发展。上半年，公司席位佣金净收入市场份额从 2017 年末的 3.73% 增长到 3.92%；机构业务交易量占比从 2017 年末的 3.18% 增长到 3.34%。

## **(3) 私募业务**

上半年，公司始终坚持“以客户需求为出发点”，着力打造高质量、全方位的“主经纪商一站式服务”体系，打磨服务特色、提升服务体验。

公司持续从主经纪商客户中精选私募产品，为财富管理业务和大型机构客户输送优质资产；顺利完成 PB 系统功能升级，主经纪商交易服务体系进一步完善。重点以大型商业银行为切入点，以“一站式综合服务”为手段，优化服务流程，加大营销力度。截至 6 月末，公司累计已合作私募机构共 725 家，同比增长 56.93%；累计引入 PB 产品 1,666 只，同比增长 50.63%；存续 PB 产品 1,249 只，同比增长 46.60%；累计引入 PB 产品备案规模 2,634.61 亿元，同比增长 72.29%；存续 PB 规模 1,989.27 亿元，同比增长 77.75%。

## **(4) 投资研究业务**

上半年，公司坚持客观、独立、专业的研究宗旨，共举办大型投资者会议 2 次，跨行业、跨区域举办联合调研、投资论坛、沙龙等多项投研服务，引入多个研究团队及专业人才，有力推进了行业全覆盖和研究品牌建设。截至 6 月末，公司研究跟踪 A 股上市公司 649 家，海外上市公司 97 家，共 746 家，较 2017 年末增长 28.4%。进一步完善了对公司各业务条线的研究支持体系。

## **(5) 证券自营业务**

上半年，在严控信用风险的前提下，公司固定收益类自营业务积极利用衍生品进行利差交易



和无风险套利。权益类投资业务在深度研究的前提下，着眼中长期增配核心资产、优化持仓结构。公司作为 50ETF 期权主做市商，做市能力与盈利水平整体优秀，始终保持在全行业第一梯队。上半年，公司积极与机构签订 SAC 协议，开拓商品类场外期权交易对手，场外期权业务初成规模。

#### **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、私募股权投资业务及另类投资业务。2018 年上半年，该业务板块实现收入 11 亿元，占比 27%。

##### **(1) 资产管理业务**

上半年，光证资管继续深化投研体系改革、提升主动管理能力、深耕重点产品，同步推进投融资一体化发展，并全面加强合规管理，实现管理规模平稳增长。截至 6 月末，光证资管受托管理资产总规模 2,877 亿元，较年初增长 4.85%；主动管理规模 1,267 亿元，较年初增长 10.08%，主动管理规模占比 44.04%。作为管理人完成资产证券化项目 6 单，规模共计 115.21 亿元。

##### **(2) 基金管理业务**

光大保德信始终坚持把投资者利益放在首位，把客户资产的保值增值作为公司发展的基础，不断提升核心竞争力，探索符合市场趋势与公司实际的发展路径。上半年，光大保德信在严守合规要求的情况下积极推动各项业务快速发展，管理规模不断提升。截至 6 月末，光大保德信管理资产规模(公募、专户合计)为 1,355.6 亿元，较 2017 年末增长 26%；其中公募基金规模为 1,019.8 亿元，较 2017 年末增长 36%；光大保德信剔除货币基金后的公募基金规模排名为行业第 23 位，较 2017 年末剔除货币基金后的排名上升 7 位。

##### **(3) 私募股权投资业务**

上半年，光大资本根据监管要求，积极推进相关规范工作。针对直投项目和存量基金业务，光大资本一方面积极实施整改规范，另一方面针对投资项目加大投后管理的力度，和被投公司管理层展开积极有效的沟通。上半年，光大资本共成立 2 只新设基金；截至 6 月末，光大资本管理或参与的基金 28 支，实缴规模 152.77 亿元。

##### **(4) 另类投资业务**

上半年，光大富尊积极探索另类投资业务发展方向，积极调整业务布局和商业模式。光大富尊以股权投资为业务重点，在旅游、生物医药、大数据、通信和互联网技术等领域重点布局。

#### **5. 海外业务**

2018 年上半年，该业务板块实现收入 5 亿元，占比 11%。

上半年，香港子公司坚持稳中求进的工作总基调，开拓进取，严格控制防范风险，积极争取业务机会，在香港证券市场逐步扩大影响力。

经纪与财富管理业务规模与利润稳步增长。截至 6 月末，客户资产总值约 1,406 亿港元，客户总数超过 13.5 万名，同比增长 5.37%，证券交易量市场占有率为 0.3940%，保证金融资业务规模 110.27 亿港元。

投行业务平稳布局、市场份额及排名稳步提升。保荐承销业务继续稳步增长，截至 6 月末，

已完成保荐项目 5 个，居于中资券商第 1 位。完成承销发行项目 5 个，合规及财务顾问项目 2 个，美元债发行承销项目 2 个。项目储备丰富，项目涵盖金融、科技、房地产、零售和能源板块。

投资管理板块始终坚持以风险控制为前提，稳步提升资产规模及投资收入。截至 6 月末，已成功投资管理 10 个项目，涉及投资金额约 21 亿港元，投资行业分散于电子通信、新能源、互联网、基础设施建设和房地产等行业。

资产管理业务旗下基金产品日趋多元化，紧跟资本市场的金融趋势，截至 6 月末，旗下 24 个产品共管理基金规模近 42 亿港元。

上半年，光大新鸿基首获穆迪 Baa3 长期发行人评级及 Prime-3 短期发行人评级，为海外业务平台进一步降低融资成本、夯实资本实力奠定重要基础。

## **6. 其他业务**

其他业务主要包括互联网金融业务和 PPP 业务。

### **(1) 互联网金融业务**

上半年，公司对“金阳光 APP”不断优化迭代，用户体验和用户粘性均大幅提升。根据易观千帆数据，“金阳光 APP”6 月份活跃人数达 153.8 万。根据艾瑞咨询数据，6 月份“金阳光 APP”每台设备平均有效时长 3.05 小时，行业排名第 2。在新浪网组织的证券公司 APP 评测中，“金阳光 APP”获得了 83.8 的高分。公司互联网平台实现了策略组合、投资资讯、投资工具等一系列增值服务产品的线上全流程服务，提高了客户服务覆盖面和效率。公司实现了营销推送、客户筛选、服务实施、数据跟踪等的服务闭环，为各项业务开展提供了精准营销和精准服务的有力抓手，数据产品和服务进一步优化，金融科技赋能初步显现。

### **(2) PPP 业务**

上半年，光大发展密切跟踪最新监管政策，积极开展与同业机构的交流与合作，依托光大集团其他子公司以及光大发展自身拓展与积累的客户与项目资源，在新的合规形势下积极探索与 ABS、REITs 等标准化业务相结合的业务创新模式。

## **(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 2018 年 6 月 30 日，光大期货总资产 107.42 亿元，净资产 19.54 亿元，净利润 8,939 万元。

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 2018 年 6 月 30 日，光证资管总资产 17.65 亿元，净资产 13.87 亿元，净利润 11,959 万

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2018年6月30日，光大资本总资产57.58亿元，净资产47.46亿元，净利润19,250万元。

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2018年6月30日，光大富尊总资产32.52亿元，净资产21.15亿元，净利润4,951万元。

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。业务性质为投资控股和金融服务。

截至2018年6月30日，光证金控总资产（折合人民币）281.65亿元，净资产5.87亿元，净利润5,780万元。

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2018年6月30日，光大发展总资产10.69亿元，净资产5.19亿元，净利润1,493万元。

7、光大幸福国际租赁有限公司，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。经营范围为：融资租赁业务、租赁业务等。

截至2018年6月30日，光证租赁总资产68.35亿元，净资产11.88亿元，净利润3,618万元。

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2018年6月30日，光大保德信基金总资产11.86亿元，净资产9.41亿元，净利润9,196万元。

9、光大云付互联网股份有限公司，成立于2015年4月16日，注册资本2亿元，公司持有40%股权。经营范围为：金融数据处理与分析、实业投资、资产管理等。

截至2018年6月30日，光大云付总资产26.60亿元，净资产2.08亿元，净利润-797万元。

10、光大易创网络科技股份有限公司，成立于2015年9月6日，注册资本1亿元，公司持有40%股权。经营范围为：金融数据处理、实业投资、资产管理等。

截至2018年6月30日，光大易创总资产1.23亿元，净资产1亿元，净利润-1,278万元。

11、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2018年6月30日，大成基金总资产31.41亿元，净资产22.80亿元，净利润13,959万元。

**（三）与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**  
适用 不适用

财政部于 2017 年对于《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》进行了修订，本公司于 2018 年 1 月 1 日起执行新准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。具体信息详见公司公告 2018-012 号和财务报告附注五、27 重要会计政策和会计估计变更。

**（四）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。**

适用 不适用

光大证券股份有限公司  
2018 年 8 月 29 日