



资产负债表

2018年12月31日及2019年3月31日（未经审计）

编制单位：中国光大集团股份公司

单位：人民币百万元

项目	合并		母公司	
	2019年3月31日	2018年12月31日	2019年3月31日	2018年12月31日
资产				
现金及存放款项	502,435	460,263	1,415	933
结算备付金	4,758	3,434		
贵金属	21,687	23,628		
拆出资金	65,403	95,685		
衍生金融资产	13,731	15,252		
买入返售金融资产	112,857	71,585		
存出保证金	3,560	3,187		
应收款项	82,442	74,727		
合同资产	90,308	44,754		
融出资金	34,814	30,338		
发放贷款和垫款	2,438,835	2,356,545		
金融投资				
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	305,146	348,998	21,843	19,933
-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具	219,810	171,489		
-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具	5,225	6,456		
-以摊余成本计量的金融投资	950,722	941,883		
长期股权投资	18,360	17,599	108,385	108,263
存出资本保证金	1,120	1,154		
投资性房地产	16,913	17,167		
固定资产	25,064	24,890	11	10
无形资产	14,275	13,436	11	8
使用权资产	12,214	-		
商誉	4,657	4,489		
递延所得税资产	15,028	12,355		
其他资产	9,166	32,630	267	178
独立账户资产	11,645	13,242		
资产总计	4,980,175	4,785,186	131,932	129,325



资产负债表（续）

2018年12月31日及2019年3月31日（未经审计）

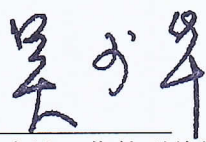
编制单位：中国光大集团股份公司

单位：人民币百万元

项目	合并		母公司	
	2019年3月31日	2018年12月31日	2019年3月31日	2018年12月31日
负债和股东权益				
向中央银行借款	239,653	267,193		
同业及其他金融机构存放款项	393,705	481,493		
拆入资金	166,587	157,647		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	813	1,769		
衍生金融负债	14,095	14,855		
卖出回购金融资产款	41,849	62,100		
吸收存款	2,832,385	2,558,547		
代理买卖证券款	49,940	35,754		
保户储金及投资款	3,911	4,019		
应付款项	9,455	8,911		
合同负债	-	-		
租赁负债	11,166	-		
应付职工薪酬	9,118	11,205	176	247
应交税费	11,620	7,781	2	
借款	68,778	66,994	1,279	1,279
应付债券	544,133	543,954	36,623	34,590
递延所得税负债	7,660	7,067		
保险合同准备金	23,252	18,761		
其他负债	76,700	75,575	205	214
独立账户负债	11,645	13,242		
负债合计	4,516,465	4,336,867	38,285	36,330
股东权益				
股本	60,000	60,000	60,000	60,000
资本公积	5,612	5,584	27,835	27,835
其他综合收益	2,339	1,787	1	-83
盈余公积	926	926	926	926
一般风险准备	17,309	17,309		-
未分配利润	50,351	46,161	4,885	4,317
归属于母公司股东权益合计	136,537	131,767	93,647	92,995
少数股东权益	327,173	316,552		
股东权益合计	463,710	448,319	93,647	92,995
负债和股东权益总计	4,980,175	4,785,186	131,932	129,325



法人代表、董事长



主管会计工作的副总经理



财务管理部总经理



利润表

2018年1-3月及2019年1-3月（未经审计）

编制单位：中国光大集团股份公司

单位：人民币百万元

项目	合并		母公司	
	2019年1-3月	2018年1-3月	2019年1-3月	2018年1-3月
一、营业收入	51,770	38,124	940	38
（一）利息净收入	23,096	12,732	-	-
利息收入	50,927	40,587	-	-
利息支出	27,831	27,855	-	-
（二）手续费及佣金净收入	9,210	10,764	-	-
手续费及佣金收入	10,117	11,592	-	-
手续费及佣金支出	907	828	-	-
（三）已赚保费	5,399	5,552	-	-
（四）建造及营运业务收入	5,710	3,758	-	-
（五）投资收益	6,265	5,196	91	38
（六）公允价值变动收益/（损失）	575	160	849	-
（七）汇兑收益/（损失）	762	-545	-	-
（八）其他业务收入	593	429	-	-
（九）其他收益	160	78	-	-
二、营业支出	34,936	24,954	372	279
（一）业务及管理费用	11,492	9,233	39	24
（二）保险业务支出	5,282	5,487	-	-
（三）建造及营运业务成本	3,813	2,235	-	-
（四）税金及附加	397	317	-	-
（五）信用减值损失	12,719	6,734	-	-
（六）其他资产减值损失	53	3	-	-
（七）财务费用	891	708	333	255
（八）其他业务成本	289	237	-	-
三、营业利润	16,834	13,170	568	-241
加：营业外收入	112	104		
减：营业外支出	25	19		
四、利润总额	16,921	13,255	568	-241
减：所得税费用	3,258	2,645	-	-
五、净利润	13,663	10,610	568	-241
按经营持续性分类				
持续经营净利润	13,663	10,604	-	-
终止经营净利润	-	6	-	-
按所有权归属分类				
归属于母公司所有者的净利润	4,190	2,798	568	-241
少数股东损益	9,473	7,812	-	-



利润表（续）

2018年1-3月及2019年1-3月（未经审计）

编制单位：中国光天集团股份有限公司

单位：人民币百万元

项目	合并		母公司	
	2019年1-3月	2018年1-3月	2019年1-3月	2018年1-3月
六、其他综合收益的税后净额	729	524	84	-84
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	520	515	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位以后不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
3. 指定以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债信用风险变动导致的公允价值变动净额	-	-	-	-
4. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	520	515	-	-
5. 其他	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	209	9	84	-84
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	87	-89	84	-84
2. 可供出售金融资产公允价值变动	-	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4. 其他债权投资的公允价值变动	684	904	-	-
5. 其他债权投资减值准备	-91	-21	-	-
6. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
7. 外币财务报表折算差额	-452	-784	-	-
8. 其他	-19	-1	-	-
七、综合收益总额	14,392	11,134	652	-325
归属于母公司股东的综合收益总额	4,742	3,063	652	-325
归属于少数股东的综合收益总额	9,650	8,071	-	-

法人代表、董事长

主管会计工作的副总经理

财务管理部总经理



现金流量表

2018年1-3月及2019年1-3月（未经审计）

编制单位：中国光天集团股份公司

单位：人民币百万元

项目	合并		母公司	
	2019年1-3月	2018年1-3月	2019年1-3月	2018年1-3月
一、经营活动产生的现金流量				
向中央银行借款净增加额	-	25,000	-	-
同业及其他金融机构存放款项净增加额	-	-	-	-
拆入资金净增加额	14,326	34,461	-	-
银行业务及证券业务卖出回购金融资产款净增加额	-	-	-	-
吸收存款净增加额	272,839	75,438	-	-
存放中央银行存款准备金净减少额	-	474	-	-
存放同业及其他金融机构款项净减少额	-	605	-	-
拆出资金净减少额	13,698	-	-	-
发放贷款和垫款净减少额	-	-	-	-
银行业务及证券业务买入返售金融资产净减少额	-	-	-	-
融出资金净减少额	-	758	-	-
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	5,922		
代理买卖证券业务收到的现金净额	13,795	1,433	-	-
收取的利息、手续费及佣金	51,941	43,481	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	12,720	11,531	12	8
经营活动现金流入小计	379,319	199,103	12	8
存放中央银行存款准备金净增加额	2,588	-	-	-
存放同业及其他金融机构款项净增加额	14	-	-	-
拆出资金净增加额	-	16,326	-	-
银行业务及证券业务买入返售金融资产款净增加额	52,922	9,270	-	-
发放贷款和垫款净增加额	97,492	91,691	-	-
融出资金净增加额	4,488	-	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	14,203	-		
购买融资租赁资产支付的现金	9,975	2,176	-	-
向中央银行借款的减少额	27,500	-	-	-
同业及其他金融机构存放款项净减少额	87,828	42,784	-	-
拆入资金净减少额	-	-	-	-
银行业务及证券业务卖出回购金融资产净减少额	9,996	27,703	-	-
吸收存款净减少额	-	-	-	-
代理买卖证券业务支付的现金净额	-	-	-	-
支付的利息、手续费及佣金	20,037	21,179	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	9,147	9,001	85	77
支付的各项税费	5,282	4,362	19	1
支付其他与经营活动有关的现金	35,760	28,578	7	5
经营活动现金流出小计	377,232	253,070	111	83
经营活动产生的现金流量净额	2,087	(53,967)	(99)	(75)



现金流量表（续）

2018年1-3月及2019年1-3月（未经审计）

编制单位：中国光大集团股份公司

单位：人民币百万元

项目	合并		母公司	
	2019年1-3月	2018年1-3月	2019年1-3月	2018年1-3月
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资和取得投资收益收到的现金	347,474	244,821	10,480	2,715
处置固定资产、无形资产和其他资产收到的现金	44	19	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	5,553	146	-	-
投资活动现金流入小计	353,071	244,986	10,480	2,715
投资支付的现金	310,776	216,568	11,539	2,087
购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金	1,982	1,575	8	1
取得子公司支付的现金	203	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	561	2,132	-	-
投资活动现金流出小计	313,522	220,275	11,547	2,088
投资活动产生的现金流量净额	39,549	24,711	(1,067)	627
三、筹资活动产生的现金流量				
发行债券收到的现金	21,217	19,499	2,000	-
取得借款收到的现金	12,524	4,623	-	-
吸收投资收到的现金	69	2,137	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	69	213	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	126,987	1,727	-	-
筹资活动现金流入小计	160,797	27,986	2,000	-
偿还债务所支付的现金	35,284	23,322	-	-
分配利润或偿付利息所支付的现金	6,975	1,435	330	322
支付的其他与筹资活动有关的现金	125,435	1,715	19	14
筹资活动现金流出小计	167,694	26,472	349	336
筹资活动产生的现金流量净额	(6,897)	1,514	1,651	(336)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	(499)	(2,141)	(1)	-
五、现金及现金等价物净增加额	34,240	(29,883)	484	216
加：年初现金及现金等价物余额	235,179	200,019	930	250
六、年末现金及现金等价物余额	269,419	170,136	1,414	466

李煜明

法人代表、董事长

吴少华

主管会计工作的副总经理

陈昱

财务管理部总经理