

## 资产负债表

2018年12月31日及2019年6月30日（未经审计）

编制单位：中国光大银行股份有限公司

单位：人民币百万元

项目	合并		母公司	
	2019年6月30日	2018年12月31日	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>资产</b>				
现金及存放款项	517,434	460,263	2,268	933
结算备付金	4,075	3,434	-	-
贵金属	23,185	23,628	-	-
拆出资金	66,307	95,685	-	-
衍生金融资产	10,909	15,252	-	-
买入返售金融资产	78,667	71,585	-	-
存出保证金	3,942	3,187	-	-
应收款项	89,194	74,727	-	-
合同资产	50,851	44,754	-	-
融出资金	32,553	30,338	-	-
发放贷款和垫款	2,525,777	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	292,092	348,998	18,142	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	227,472	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	7,382	6,456	-	-
—以摊余成本计量的金融投资	971,513	941,883	-	-
长期股权投资	18,322	17,599	109,744	108,263
存出资本保证金	1,159	1,154	-	-
投资性房地产	17,230	17,167	-	-
固定资产	25,125	24,890	11	10
无形资产	15,831	13,436	14	8
使用权资产	12,657	-	132	-
商誉	4,658	4,489	-	-
递延所得税资产	16,953	12,355	-	-
其他资产	76,705	32,630	1,375	178
独立账户资产	10,850	13,242	-	-
<b>资产总计</b>	<b>5,100,843</b>	<b>4,785,186</b>	<b>131,686</b>	<b>129,325</b>

## 资产负债表 (续)

2018年12月31日及2019年6月30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6月30日	2018年12月31日	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>负债和股东权益</b>				
向中央银行借款	242,156	267,193	-	-
同业及其他金融机构存放款项	383,432	481,493	-	-
拆入资金	168,616	157,647	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,583	1,769	-	-
衍生金融负债	10,733	14,855	-	-
卖出回购金融资产款	42,159	62,100	-	-
吸收存款	2,946,620	2,558,547	-	-
代理买卖证券款	46,209	35,754	-	-
保户储金及投资款	3,875	4,019	-	-
应付款项	10,024	8,911	-	-
应付职工薪酬	11,137	11,205	179	247
应交税费	10,256	7,781	-	-
借款	72,487	66,994	2,280	1,279
应付债券	535,556	543,954	33,899	34,590
租赁负债	11,881	-	136	-
递延所得税负债	7,986	7,067	-	-
保险合同准备金	24,424	18,761	-	-
其他负债	91,618	75,575	1,489	214
独立账户负债	10,850	13,242	-	-
<b>负债合计</b>	<b>4,632,602</b>	<b>4,336,867</b>	<b>37,983</b>	<b>36,330</b>
<b>股东权益</b>				
股本	60,000	60,000	60,000	60,000
资本公积	5,603	5,584	27,859	27,835
其他综合收益	1,929	1,787	-201	-83
盈余公积	926	926	926	926
一般风险准备	17,322	17,309	-	-
未分配利润	52,794	46,161	5,119	4,317
<b>归属于母公司的股东权益合计</b>	<b>138,574</b>	<b>131,767</b>	<b>93,703</b>	<b>92,995</b>
少数股东权益	329,667	316,552	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>468,241</b>	<b>448,319</b>	<b>93,703</b>	<b>92,995</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>5,100,843</b>	<b>4,785,186</b>	<b>131,686</b>	<b>129,325</b>

李耀明

法人代表、董事长

吴少华

主管财务工作的副总经理

陈昱

财务管理部总经理

## 利润表

2018年1-6月及2019年1-6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1-6月	2018年1-6月 (重述)	2019年1-6月	2018年1-6月
<b>一、营业收入</b>	<b>100,119.00</b>	<b>78,202.00</b>	<b>2,902.00</b>	<b>2,582.00</b>
（一）利息净收入	50,710.00	36,189.00	-	-
利息收入	106,612.00	92,064.00	-	-
利息支出	55,902.00	55,875.00	-	-
（二）手续费及佣金净收入	17,265.00	13,605.00	-	-
手续费及佣金收入	19,137.00	15,452.00	-	-
手续费及佣金支出	1,872.00	1,847.00	-	-
（三）已赚保费	7,329.00	7,452.00	-	-
（四）建造及营运业务收入	14,071.00	9,668.00	-	-
（五）投资收益	8,002.00	9,178.00	2,620.00	2,799.00
（六）公允价值变动收益	457.00	896.00	282.00	-217.00
（七）汇兑净收益	774.00	80.00	-	-
（八）其他业务收入	1,131.00	886.00	-	-
（九）其他收益	380.00	248.00	-	-
<b>二、营业支出</b>	<b>66,621.00</b>	<b>50,559.00</b>	<b>849.00</b>	<b>579.00</b>
（一）业务及管理费用	22,977.00	19,840.00	120.00	76.00
（二）保险业务支出	7,124.00	7,291.00	-	-
（三）建造及营运业务成本	9,149.00	5,970.00	-	-
（四）税金及附加	868.00	674.00	-	-
（五）信用减值损失	23,956.00	14,705.00	-	-
（六）其他资产减值损失	48.00	57.00	-	-
（七）财务费用	1,901.00	1,526.00	729.00	503.00
（八）其他业务成本	598.00	496.00	-	-
<b>三、营业利润</b>	<b>33,498.00</b>	<b>27,643.00</b>	<b>2,053.00</b>	<b>2,003.00</b>
加：营业外收入	92.00	289.00	-	-
减：营业外支出	377.00	58.00	-	14.00
<b>四、利润总额</b>	<b>33,213.00</b>	<b>27,874.00</b>	<b>2,053.00</b>	<b>1,989.00</b>
减：所得税费用	6,214.00	5,072.00	-	-
<b>五、净利润</b>	<b>26,999.00</b>	<b>22,802.00</b>	<b>2,053.00</b>	<b>1,989.00</b>
<b>按经营持续性分类</b>				
持续经营净利润	26,999.00	22,796.00	-	-
终止经营净利润	-	6.00	-	-
<b>按所有权归属分类</b>				
归属于母公司股东的净利润	7,904.00	6,501.00	2,053.00	1,989.00
少数股东损益	19,095.00	16,301.00	-	-

## 利润表 (续)

2018年1-6月及2019年1-6月 (未经审计)

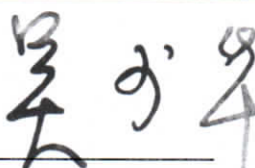
编制单位:中国光大集团股份公司

单位:人民币百万元

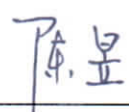
项目	合并		母公司	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>705.00</b>	<b>1,923.00</b>	<b>-118.00</b>	<b>-37.00</b>
<b>(一) 不能重分类进损益的其他综合收益</b>	<b>192.00</b>	<b>-397.00</b>	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2.权益法下在被投资单位以后不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
3.指定以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债信用风险变动导致的公允价值变动净额	-	-	-	-
4.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具公允价值变动	192.00	-397.00	-	-
5.其他	-	-	-	-
<b>(二) 将重分类进损益的其他综合收益</b>	<b>513.00</b>	<b>2,320.00</b>	<b>-118.00</b>	<b>-37.00</b>
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-165.00	-36.00	-118.00	-37.00
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具公允价值变动	361.00	1,066.00	-	-
3.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具减值准备	250.00	-263.00	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	67.00	1,553.00	-	-
6.其他	-	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>27,704.00</b>	<b>24,725.00</b>	<b>1,935.00</b>	<b>1,952.00</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	8,039.00	7,167.00	1,935.00	1,952.00
归属于少数股东的综合收益总额	19,665.00	17,558.00	-	-



法人代表、董事长



主管财务工作的副总经理



财务管理部总经理

## 现金流量表

2018年1-6月及2019年1-6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1-6月	2018年1-6月 (重述)	2019年1-6月	2018年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
向中央银行借款净增加额	-	19,500	-	-
同业及其他金融机构存放款项净增加额	-	22,738	-	-
拆入资金净增加额	10,692	51,128	-	-
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	385,005	162,880	-	-
存放中央银行存款准备金净减少额	-	36,661	-	-
存放同业及其他金融机构款项净减少额	4,325	1,760	-	-
拆出资金净减少额	16,822	-	-	-
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	-	26,612	-	-
融出资金净减少额	-	1,495	-	-
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	-	-	-
代理买卖证券业务收到的现金净额	10,479	443	-	-
收取的利息、手续费及佣金	106,074	88,867	7	3
收到其他与经营活动有关的现金	34,034	23,036	11	20
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>567,431</b>	<b>435,120</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
存放中央银行存款准备金净增加额	8,562	-	-	-
存放同业及其他金融机构款项净增加额	-	-	-	-
拆出资金净增加额	-	2,279	-	-
银行业务及证券业务买入返售金融资产款净增加额	7,198	-	-	-
发放贷款和垫款净增加额	192,039	215,259	-	-
融出资金净增加额	2,112	-	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	11,149	10,650	-	-
购买融资租赁资产支付的现金	14,260	4,893	-	-
向中央银行借款净减少额	25,000	-	-	-
同业及其他金融机构存放款项净减少额	99,772	-	-	-
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	20,031	7,779	-	-
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	43,189	47,148	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	14,784	13,370	147	100
支付的各项税费	14,156	10,996	19	21
支付其他与经营活动有关的现金	57,715	34,649	273	656
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>509,967</b>	<b>347,023</b>	<b>439</b>	<b>777</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>57,464</b>	<b>88,097</b>	<b>-421</b>	<b>-754</b>

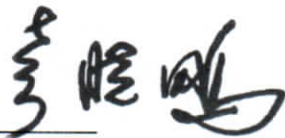
## 现金流量表 (续)

2018年1-6月及2019年1-6月 (未经审计)

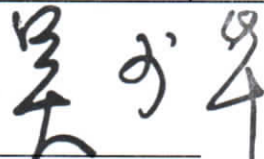
编制单位:中国光大集团股份公司

单位:人民币百万元

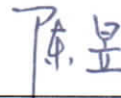
项目	合并		母公司	
	2019年1-6月	2018年1-6月	2019年1-6月	2018年1-6月
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资和取得投资收益收到的现金	323,064	343,645	22,813	3,451
处置固定资产、无形资产和其他资产收到的现金	13	101	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,909	1,544	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>325,986</b>	<b>345,290</b>	<b>22,813</b>	<b>3,451</b>
投资支付的现金	314,020	318,899	19,120	2,657
购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金	4,676	3,099	13	4
取得子公司支付的现金	229	98	1,500	-
支付的其他与投资活动有关的现金	823	718	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>319,748</b>	<b>322,814</b>	<b>20,633</b>	<b>2,661</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,238</b>	<b>22,476</b>	<b>2,180</b>	<b>790</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
发行债券收到的现金	29,650	22,561	6,500	-
取得借款收到的现金	20,713	26,510	2,278	1,278
吸收投资收到的现金	546	689	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	546	689	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,196	3,561	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>53,105</b>	<b>53,321</b>	<b>8,778</b>	<b>1,278</b>
偿还债务所支付的现金	61,120	107,772	8,581	639
分配利润或偿付利息所支付的现金	11,691	15,601	597	548
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,840	523	22	14
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>74,651</b>	<b>123,896</b>	<b>9,200</b>	<b>1,201</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-21,546</b>	<b>-70,575</b>	<b>-422</b>	<b>77</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额</b>	<b>159</b>	<b>1,058</b>	<b>-1</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>42,315</b>	<b>41,056</b>	<b>1,336</b>	<b>113</b>
加:期初现金及现金等价物余额	235,179	200,019	930	250
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	<b>277,494</b>	<b>241,075</b>	<b>2,266</b>	<b>363</b>



法人代表、董事长



主管财务工作的副总经理



财务管理部总经理