



资产负债表

2020年12月31日及2021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	
	2021年3月31日	2020年12月31日	2021年3月31日	2020年12月31日
资产				
现金及存放款项	506,410	487,358	4,046	3,461
结算备付金	6,063	5,006		
贵金属	9,506	9,353		
拆出资金	61,151	66,090		
衍生金融资产	19,185	25,357		
买入返售金融资产	32,337	50,190		
存出保证金	8,874	7,858		
应收款项	127,211	120,998	148	219
合同资产	83,126	77,504		
融出资金	45,592	46,816		
发放贷款和垫款	3,084,132	2,933,966		
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	504,691	453,233	13,223	13,827
-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具	324,357	261,680		
-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具	3,260	7,676		
-以摊余成本计量的金融投资	1,144,620	1,163,528		
长期股权投资	20,799	19,368	158,462	158,244
存出资本保证金	1,169	1,166		
投资性房地产	19,552	19,491		
固定资产	33,208	32,795	68	72
使用权资产	12,829	12,983	63	63
无形资产	25,720	24,907	123	94
商誉	4,941	4,863		
递延所得税资产	22,648	22,162		
其他资产	80,682	65,539	2,025	2,025
独立账户资产	3,634	4,021		
资产总计	6,185,697	5,923,908	178,158	178,005

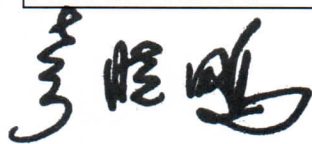
资产负债表（续）

2020年12月31日及2021年3月31日（未经审计）

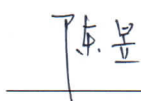
编制单位：中国光大集团股份公司

单位：人民币百万元

项目	合并		母公司	
	2021年3月31日	2020年12月31日	2021年3月31日	2020年12月31日
负债和股东权益				
向中央银行借款	229,487	241,110		
同业及其他金融机构存放款项	441,333	469,345		
拆入资金	192,061	177,702		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,080	7,113		
衍生金融负债	19,226	26,136		
卖出回购金融资产款	71,492	42,229		
吸收存款	3,580,816	3,453,450		
代理买卖证券款	64,689	59,685		
保户储金及投资款	3,767	3,599		
应付款项	20,265	19,411	-	2,749
合同负债	1,847	1,215		
应付职工薪酬	18,331	19,362	451	467
应交税费	14,430	13,477		
借款	117,616	108,963	3,281	3,281
应付债券	648,952	546,925	36,988	33,554
租赁负债	12,344	12,571	72	72
递延所得税负债	11,376	10,934		
保险合同准备金	38,339	36,204		
其他负债	62,464	58,449	251	276
独立账户负债	3,634	4,021		
负债合计	5,560,549	5,311,901	41,043	40,399
股东权益				
股本	78,135	78,135	78,135	78,135
其他权益工具	5,000	5,000	4,979	4,979
资本公积	53,869	53,821	48,806	48,806
其他综合收益	2,352	1,633	-94	-93
盈余公积	1,379	1,379	1,379	1,379
一般风险准备	36,178	36,010	-	-
未分配利润	60,253	54,499	3,910	4,400
归属于母公司股东权益合计	237,166	230,477	137,115	137,606
少数股东权益	387,982	381,530		
股东权益合计	625,148	612,007	137,115	137,606
负债和股东权益总计	6,185,697	5,923,908	178,158	178,005



法人代表、董事长



财务总监



财务管理部副总经理



利润表

2020年1-3月及2021年1-3月（未经审计）

编制单位：中国光大集团股份有限公司

单位：人民币百万元

项目	合并		母公司	
	2021年1-3月	2020年1-3月	2021年1-3月	2020年1-3月
一、营业收入	64,764	59,639	-10	-487
（一）利息净收入	29,086	27,673	-	-
利息收入	58,107	56,191	-	-
利息支出	29,021	28,518	-	-
（二）手续费及佣金净收入	11,272	10,916	-	-
手续费及佣金收入	12,271	11,799	-	-
手续费及佣金支出	999	883	-	-
（三）已赚保费	3,318	4,849	-	-
（四）建造及营运业务收入	9,760	6,797	-	-
（五）医药销售收入	5,782	4,049	-	-
（六）投资收益	3,730	3,504	285	198
（七）公允价值变动收益/（损失）	222	950	-295	-685
（八）汇兑收益/（损失）	-35	-11	-	-
（九）其他业务收入	1,446	599	-	-
（十）其他收益	183	313	-	-
二、营业支出	45,510	42,257	411	401
（一）业务及管理费用	12,951	12,230	109	47
（二）保险业务支出	3,595	5,112	-	-
（三）建造及营运业务成本	6,610	4,480	-	-
（四）医药销售成本	5,299	3,696	-	-
（五）税金及附加	511	462	-	-
（六）信用减值损失	14,094	14,485	-5	-4
（七）其他资产减值损失	-162	112	-	-
（八）财务费用	1,176	1,288	307	358
（九）其他业务成本	1,436	392	-	-
三、营业利润	19,254	17,382	-421	-888
加：营业外收入	55	53	-	-
减：营业外支出	43	87	-	6
四、利润总额	19,266	17,348	-421	-894
减：所得税费用	4,070	3,327	-	-
五、净利润	15,196	14,021	-421	-894
按经营持续性分类				
持续经营净利润	15,196	14,021	-421	-894
终止经营净利润	-	-	-	-
按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	5,984	3,996	-421	-894
少数股东损益	9,212	10,025	-	-

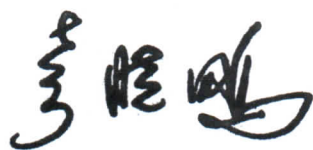
利润表（续）

2020年1-3月及2021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	
	2021年1-3月	2020年1-3月	2021年1-3月	2020年1-3月
六、其他综合收益的税后净额	1,638	2,396	-1	1
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-247	-1,582	22	-
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	22	-	22	-
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	-269	-1,582	-	-
5. 其他	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,885	3,978	-23	1
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-26	-3	-23	1
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	-332	2,197	-	-
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	21	-14	-	-
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	2,222	1,804	-	-
6. 其他	-	-6	-	-
七、综合收益总额	16,834	16,417	-422	-893
归属于母公司股东的综合收益总额	6,709	5,299	-422	-893
归属于少数股东的综合收益总额	10,125	11,118	-	-



法人代表、董事长



财务总监



财务管理部副总经理



现金流量表

2020年1-3月及2021年1-3月（未经审计）

编制单位：中国光大集团股份有限公司

单位：人民币百万元

项目	合并		母公司	
	2021年1-3月	2020年1-3月	2021年1-3月	2020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	-	13,303	-	-
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	14,100	23,551	-	-
银行业务及证券业务卖出回购金融资产款净增加额	32,182	-	-	-
吸收存款净增加额	126,439	512,770	-	-
存放中央银行存款准备金净减少额	-	6,340	-	-
存放同业及其他金融机构款项净减少额	726	2,181	-	-
拆出资金净减少额	-	5,485	-	-
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	15,265	-	-	-
融出资金净减少额	1,154	-	-	-
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	4,918	6,206	-	-
收取的利息、手续费及佣金	59,407	55,923	10	1
收到其他与经营活动有关的现金	26,514	20,741	32	36
经营活动现金流入小计	280,705	646,500	42	37
存放中央银行存款准备金净增加额	2,614	-	-	-
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	1,926	-	-	-
银行业务及证券业务买入返售金融资产款净增加额	-	36,992	-	-
发放贷款和垫款净增加额	161,819	191,534	-	-
融出资金净增加额	-	717	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	42,323	11,991		
购买融资租赁资产支付的现金	5,553	5,927	-	-
向中央银行借款净减少额	12,657	-	-	-
同业及其他金融机构存放款项净减少额	25,533	79,126	-	-
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	-	1,996	-	-
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	26,330	23,848	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	10,213	9,384	110	102
支付的各项税费	7,504	5,953	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	33,571	29,686	34	40
经营活动现金流出小计	330,043	397,154	144	142
经营活动产生的现金流量净额	(49,338)	249,346	(102)	(105)

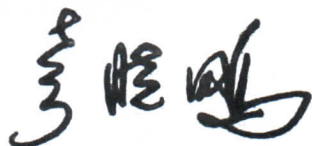
现金流量表（续）

2020年1-3月及2021年1-3月（未经审计）

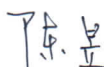
编制单位：中国光大集团公司

单位：人民币百万元

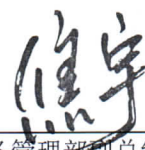
项目	合并		母公司	
	2021年1-3月	2020年1-3月	2021年1-3月	2020年1-3月
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资和取得投资收益收到的现金	251,415	156,538	8,019	8,924
处置固定资产、无形资产和其他资产收到的现金	143	183		
收到其他与投资活动有关的现金	481	1,463	-	-
投资活动现金流入小计	252,039	158,184	8,019	8,924
投资支付的现金	283,537	275,970	7,510	9,980
购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金	2,330	1,277	45	-
取得子公司支付的现金	-	88	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	925	1,070	58	-
投资活动现金流出小计	286,792	278,405	7,613	9,980
投资活动产生的现金流量净额	(34,753)	(120,221)	406	(1,056)
三、筹资活动产生的现金流量				
发行债券收到的现金	192,176	33,572	18,500	14,500
取得借款收到的现金	21,738	18,644	-	-
吸收投资收到的现金	84	2,011	-	2,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	82	45	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	129,450	127,703	-	-
筹资活动现金流入小计	343,448	181,930	18,500	16,500
偿还债务所支付的现金	111,532	43,920	15,000	12,300
分配利润或偿付利息所支付的现金	4,528	7,335	3,200	415
支付的其他与筹资活动有关的现金	130,578	129,846	19	16
筹资活动现金流出小计	246,638	181,101	18,219	12,731
筹资活动产生的现金流量净额	96,810	829	281	3,769
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	74	(499)	-	
五、现金及现金等价物净增加额	12,793	129,455	585	2,608
加：年初现金及现金等价物余额	220,355	174,558	3,461	976
六、年末现金及现金等价物余额	233,148	304,013	4,046	3,584



法人代表、董事长



财务总监



财务管理部副总经理