



## 资产负债表

2021年12月31日及2022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	
	2022年3月31日	2021年12月31日	2022年3月31日	2021年12月31日
<b>资产</b>				
现金及存放款项	490,573	522,070	8,764	4,754
结算备付金	6,768	7,174	-	-
贵金属	7,433	6,426	-	-
拆出资金	162,148	135,048	-	-
衍生金融资产	12,965	14,277	-	-
买入返售金融资产	155,136	38,555	-	-
存出保证金	11,379	10,246	-	-
应收款项	133,919	131,038	-	-
合同资产	97,272	93,106	-	-
融出资金	44,004	48,446	-	-
发放贷款和垫款	3,368,821	3,230,634	-	-
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	632,470	557,181	19,761	19,050
-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具	407,142	365,656	-	-
-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具	4,328	3,019	-	-
-以摊余成本计量的金融投资	1,115,739	1,149,663	-	-
长期股权投资	19,650	19,729	159,353	159,153
存出资本保证金	1,125	1,122	-	-
投资性房地产	16,088	15,864	-	-
固定资产	38,587	38,959	55	59
使用权资产	12,494	12,782	7	7
无形资产	29,458	29,360	131	127
商誉	5,033	5,074	-	-
递延所得税资产	25,560	23,871	-	-
其他资产	96,537	65,637	3,477	3,473
独立账户资产	3,000	3,143	-	-
<b>资产总计</b>	<b>6,897,629</b>	<b>6,528,080</b>	<b>191,548</b>	<b>186,623</b>



### 资产负债表（续）

2021年12月31日及2022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	
	2022年3月31日	2021年12月31日	2022年3月31日	2021年12月31日
<b>负债和股东权益</b>				
<b>负债</b>				
向中央银行借款	94,144	101,180	-	-
同业及其他金融机构存放款项	468,733	526,259	-	-
拆入资金	205,512	191,468	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,228	1,247	-	-
衍生金融负债	13,278	13,891	-	-
卖出回购金融资产款	163,512	108,658	-	-
吸收存款	3,818,293	3,652,578	-	-
代理买卖证券款	74,222	69,780	-	-
保户储金及投资款	4,175	3,981	-	-
应付款项	25,656	24,521	-	-
合同负债	4,155	4,174	-	-
应付职工薪酬	20,147	21,263	425	491
应交税费	11,309	9,733	-	-
借款	126,818	123,684	3,281	3,281
应付债券	1,038,833	875,383	34,835	33,374
租赁负债	12,189	12,577	8	8
递延所得税负债	13,160	12,690	-	-
保险合同准备金	48,893	46,028	-	-
其他负债	65,829	58,650	284	365
独立账户负债	3,000	3,143	-	-
<b>负债合计</b>	<b>6,213,086</b>	<b>5,860,888</b>	<b>38,833</b>	<b>37,519</b>
<b>股东权益</b>				
股本	78,135	78,135	78,135	78,135
其他权益工具	15,000	11,000	14,927	10,947
资本公积	52,708	53,032	48,806	48,806
其他综合收益	1,795	2,622	-90	-90
盈余公积	1,948	1,948	1,948	1,948
一般风险准备	41,046	40,218	-	-
未分配利润	77,439	73,476	8,989	9,358
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>268,071</b>	<b>260,431</b>	<b>152,715</b>	<b>149,104</b>
少数股东权益	416,472	406,761	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>684,543</b>	<b>667,192</b>	<b>152,715</b>	<b>149,104</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>6,897,629</b>	<b>6,528,080</b>	<b>191,548</b>	<b>186,623</b>

  
法人代表、董事长

  
总经理

  
财务总监

  
财务管理部总经理



## 利润表

2021年1-3月及2022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	
	2022年1-3月	2021年1-3月	2022年1-3月	2021年1-3月
<b>一、营业收入</b>	<b>62,908</b>	<b>64,764</b>	<b>23</b>	<b>-10</b>
（一）利息净收入	29,162	29,086	-	-
利息收入	60,705	58,107	-	-
利息支出	31,543	29,021	-	-
（二）手续费及佣金净收入	10,683	11,272	-	-
手续费及佣金收入	11,745	12,271	-	-
手续费及佣金支出	1,062	999	-	-
（三）已赚保费	4,396	3,318	-	-
（四）建造及营运业务收入	9,897	9,760	-	-
（五）医药销售收入	6,419	5,782	-	-
（六）投资收益	5,102	3,730	134	285
（七）公允价值变动收益/（损失）	-3,398	222	-112	-295
（八）汇兑收益/（损失）	-356	-35	-	-
（九）其他业务收入	813	1,446	-	-
（十）其他收益	190	183	1	-
<b>二、营业支出</b>	<b>46,338</b>	<b>45,510</b>	<b>324</b>	<b>411</b>
（一）业务及管理费用	12,649	12,951	66	109
（二）保险业务支出	4,705	3,595	-	-
（三）建造及营运业务成本	6,597	6,610	-	-
（四）医药销售成本	5,881	5,299	-	-
（五）税金及附加	580	511	-	-
（六）信用减值损失	13,827	14,094	-1	-5
（七）其他资产减值损失	-	-162	-	-
（八）财务费用	1,268	1,176	259	307
（九）其他业务成本	831	1,436	-	-
<b>三、营业利润</b>	<b>16,570</b>	<b>19,254</b>	<b>-301</b>	<b>-421</b>
加：营业外收入	18	55	-	-
减：营业外支出	45	43	-	-
<b>四、利润总额</b>	<b>16,543</b>	<b>19,266</b>	<b>-301</b>	<b>-421</b>
减：所得税费用	3,759	4,070	-	-
<b>五、净利润</b>	<b>12,784</b>	<b>15,196</b>	<b>-301</b>	<b>-421</b>
<b>按经营持续性分类</b>				
持续经营净利润	12,784	15,196	-301	-421
终止经营净利润	-	-	-	-
<b>按所有权归属分类</b>				
归属于母公司股东的净利润	4,857	5,984	-301	-421
少数股东损益	7,927	9,212	-	-



## 利润表（续）

2021年1-3月及2022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	
	2022年1-3月	2021年1-3月	2022年1-3月	2021年1-3月
六、其他综合收益的税后净额	-415	1,638	-	-1
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,279	-247	-	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	1,279	-269	-	-
5. 其他	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,694	1,885	-	-23
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	13	-26	-	-23
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	-2,481	-332	-	-
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	-	-
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	774	2,222	-	-
6. 其他	-	-	-	-
七、综合收益总额	12,369	16,834	-301	-422
归属于母公司股东的综合收益总额	4,032	6,709	-301	-422
归属于少数股东的综合收益总额	8,337	10,125	-	-

法人代表、董事长

总经理

财务总监

财务管理部总经理



### 现金流量表

2021年1-3月及2022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	
	2022年1-3月	2021年1-3月	2022年1-3月	2021年1-3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	-	-	-	-
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	14,386	14,100	-	-
银行业务及证券业务卖出回购金融资产款净增加额	59,484	32,182	-	-
吸收存款净增加额	165,395	126,439	-	-
存放中央银行存款准备金净减少额	-	-	-	-
存放同业及其他金融机构款项净减少额	-	726	-	-
拆出资金净减少额	-	-	-	-
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	4,464	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	3,669	4,918	-	-
收取的利息、手续费及佣金	62,286	59,407	43	10
收到其他与经营活动有关的现金	25,439	26,514	5	32
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>335,123</b>	<b>280,705</b>	<b>48</b>	<b>42</b>
存放中央银行存款准备金净增加额	10,325	2,614	-	-
存放同业及其他金融机构款项净增加额	1,155	-	-	-
拆出资金净增加额	5,564	1,926	-	-
银行业务及证券业务买入返售金融资产款净增加额	120,339	-	-	-
发放贷款和垫款净增加额	159,515	161,819	-	-
融出资金净增加额	-	-	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	84,681	42,323	-	-
购买融资租赁资产支付的现金	1,702	5,553	-	-
向中央银行借款净减少额	7,520	12,657	-	-
同业及其他金融机构存放款项净减少额	58,676	25,533	-	-
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	-	-	-	-
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	23,782	26,330	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	10,501	10,213	112	110
支付的各项税费	7,805	7,504	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	42,694	33,571	25	34
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>534,259</b>	<b>330,043</b>	<b>137</b>	<b>144</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-199,136</b>	<b>-49,338</b>	<b>-89</b>	<b>-102</b>



## 现金流量表（续）

2021年1-3月及2022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	
	2022年1-3月	2021年1-3月	2022年1-3月	2021年1-3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	323,233	251,415	5,245	8,019
处置固定资产、无形资产和其他资产收到的现金	139	143	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	675	481	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>324,047</b>	<b>252,039</b>	<b>5,245</b>	<b>8,019</b>
投资支付的现金	313,901	283,537	5,929	7,510
购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金	2,469	2,330	22	45
取得子公司支付的现金	-	-	200	-
支付的其他与投资活动有关的现金	1,733	925	-	58
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>318,103</b>	<b>286,792</b>	<b>6,151</b>	<b>7,613</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,944</b>	<b>-34,753</b>	<b>-906</b>	<b>406</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
发行债券收到的现金	331,193	192,176	8,000	18,500
取得借款收到的现金	11,551	21,738	-	-
吸收投资收到的现金	4,179	84	4,000	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	176	82	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	154,830	129,450	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>501,753</b>	<b>343,448</b>	<b>12,000</b>	<b>18,500</b>
偿还债务所支付的现金	171,738	111,532	6,500	15,000
分配利润或偿付利息所支付的现金	9,422	4,528	394	3,200
支付的其他与筹资活动有关的现金	155,557	130,578	101	19
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>336,717</b>	<b>246,638</b>	<b>6,995</b>	<b>18,219</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>165,036</b>	<b>96,810</b>	<b>5,005</b>	<b>281</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额</b>	<b>-512</b>	<b>74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-28,668</b>	<b>12,793</b>	<b>4,010</b>	<b>585</b>
加：年初现金及现金等价物余额	308,604	220,355	4,754	3,461
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	<b>279,936</b>	<b>233,148</b>	<b>8,764</b>	<b>4,046</b>

法人代表、董事长

总经理

财务总监

财务管理部总经理