



中国光大集团股份公司  
公司债券年度报告  
(2023 年)

二〇二四年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证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，并承担相应的法律责任。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

---

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告期末，本公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	1
重大风险提示.....	2
释义.....	4
第一节 发行人情况.....	5
一、 公司基本信息.....	5
二、 信息披露事务负责人.....	5
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	6
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	6
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
七、 中介机构情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	32
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
六、 负债情况.....	35
七、 利润及其他损益来源情况.....	37
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	37
九、 对外担保情况.....	38
十、 重大诉讼情况.....	38
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十二、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	38
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	38
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	38
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	41
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	42
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	42
八、 科技创新债或者双创债.....	42
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	42
十、 纾困公司债券.....	42
十一、 中小微企业支持债券.....	42
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第六节 备查文件目录.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	45

## 释义

发行人/公司/本公司/光大集团	指	中国光大集团股份公司
财政部	指	中华人民共和国财政部
汇金公司	指	中央汇金投资有限责任公司
光大银行	指	中国光大银行股份有限公司
股东大会	指	中国光大集团股份公司股东大会
董事会	指	中国光大集团股份公司董事会
监事会	指	中国光大集团股份公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2023年1-12月
不超过	指	不超过（含本数）
元	指	人民币元（如无特指）

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	中国光大集团股份有限公司
中文简称	中国光大集团
外文名称	China Everbright Group Ltd.
外文缩写	China Everbright Group
法定代表人	吴利军
注册资本（万元）	7,813,450.368
实缴资本（万元）	7,813,450.368
注册地址	北京市 西城区太平桥大街 25 号
办公地址	北京市 西城区太平桥大街 25 号
办公地址的邮政编码	100033
公司网址	www.ebchina.com
电子信箱	gdzqpl@bj.ebchina.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	吴利军
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	党委书记、董事长
联系地址	北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心
电话	+86（10）63636724
传真	+86（10）63639941
电子信箱	gdzqpl@bj.ebchina.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中央汇金投资有限责任公司

报告期末实际控制人名称：-

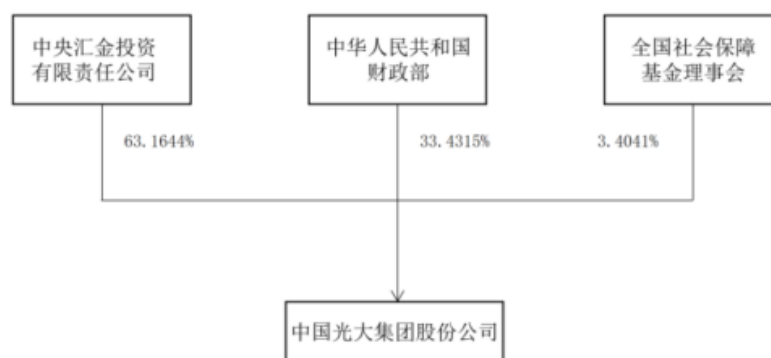
报告期末控股股东资信情况：AAA

报告期末实际控制人资信情况：-

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：63.1644%，控股股东持有的本公司股权不存在受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：不适用

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### (二) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### (三) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### (一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	王志恒	党委委员、执行董事	就任	2022年12月（党委委员）、2023年2月（执行董事）	2023年6月
董事	王小林	非执行董事	离任	2023年2月	2023年6月
董事	肖立红	非执行董事	就任	2023年3月	2023年6月
董事	王江	党委书记、董事长	离任	2023年5月	2024年3月
董事、高级管理人员	吴利军	党委副书记、副董事长、总经理	离任	2023年8月（党委副书记）、2023年9月（副董事长、总经理）	2024年3月
董事	吴利军	党委书记、董事长	就任	2023年8月（党委书记）、2023年9月（董事长）	2024年3月
董事、高级管理人员	崔勇	党委副书记、副董事长、总经理	就任	2023年12月（党委副书记）、2024年1月（副董事长、总经理）	2024年3月
董事	师永彦	非执行董事	离任	2024年1月	2024年3月
董事	郭晓光	非执行董事	就任	2024年1月	2024年3月
高级管理人员	叶振勇	董事会秘书	离任	2024年3月	—
高级管理人员	陈昱	财务总监	离任	2024年3月	—
董事	楼小惠	非执行董事	离任	2024年4月	



## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 33.33%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：吴利军

发行人的董事长：吴利军

发行人的其他董事：崔勇、刘慧敏、王志恒、肖立红、窦洪权、方霞、吴铁鸿、郭晓光、彼得·诺兰（Peter Hugh Nolan）、徐洪才

发行人的监事：朱洪波、孙国府、张晓宾、邹珊珊、高志兵

发行人的总经理：崔勇

发行人的财务负责人：崔勇

发行人的其他非董事高级管理人员：洪波、于法昌、王毅

注：朱洪波已辞任本公司监事长、监事职务，并按《公司法》《公司章程》规定，在新选举的监事就任前，继续履行监事职务；邹珊珊已辞任本公司职工监事职务，并按《公司法》《公司章程》规定，在新选举的监事就任前，继续履行监事职务。

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银交易；资产管理；投资和管理非金融业。

2023年，本公司在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，认真贯彻落实党中央重大决策部署，坚守金融工作政治性、人民性要求，胸怀“国之大事”，以服务实体经济为宗旨，统筹推进各项工作，高质量发展稳中有进。

#### 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

2023年以来，我国顶住外部压力、克服内部困难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，宏观经济回升向好，高质量发展扎实推进。同时，也面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升等挑战。

金融企业方面：商业银行资产稳步增长，但受净息差进一步收窄、持续减费让利、资本市场波动等因素影响，营收下降压力增加。证券业业绩承压，券商轻、重资本业务结构日趋均衡，轻资本业务收入下降显著，行业整体资产管理业务净收入下滑，重资本业务收入贡献提升。保险业面临盈利承压、资本不足挑战，行业整体保费收入实现较好增长，但净利润同比有所下降。信托业“三分类”新规和监管评级与分级分类监管实施，回归本源业务是信托市场转型发展的重心，行业分化进一步加大。私募股权投资基金市场低迷，延续募资难的总体趋势，市场正处于生态重塑时期，基金投向战略性新兴产业、科技创新等领域。

实业企业方面：环保行业的传统业务市场已由“成长期”转为“饱和期”，行业进入深度调整期，业务发展逐步向环保细分领域延伸拓展，寻找“第二增长曲线”。旅游业进入持续的、全面的恢复期，旅游产品呈现多样化，境内旅游市场已基本恢复至疫情前水平，

2024 年国际旅游业务有望恢复至疫情前水平。医药流通市场规模增速放缓，医药流通企业将“创新转型”和“市场拓展”作为战略发展的重要方向。

在机遇与挑战并存的背景下，本公司聚焦主责主业，提升核心竞争力，防范化解风险，有序推进高质量发展各项工作，充分发挥综合金融、产融协同、跨境经营战略优势，为建设成为具有中国特色的世界一流金融控股集团持续奋斗。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况稳定，所处行业未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：百万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	收入占比(%)	营业收入	营业成本	毛利率(%)	收入占比(%)
金融板块	175,657	123,605	29.63	74.77	183,060	129,779	29.11	75.38
实业板块	60,959	57,193	6.18	25.95	61,487	54,644	11.13	25.32
抵消及其他	-1,683	650	138.62	-0.72	-1,701	19	101.12	-0.70
合计	234,933	181,448	22.77	100.00	242,846	184,442	24.05	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

根据监管要求公司主营业务收入是根据业务板块进行划分，并不涉及具体产品及服务。

### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

相较于 2022 年度，2023 年度本公司实业板块毛利率同比减少 44.47%，主要系子公司光大实业营业成本增加所致。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目

标

本公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党中央重要要求和重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心，聚焦服务实体经济，做优做强综合金融，做专做精特色实业，切实防范化解风险，努力开创新时代光大事业高质量发展新局面。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

2024年，在投资继续发力和消费稳步改善的拉动下，我国经济有望进一步回升向好。中央经济工作会议明确提出，经济工作要坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，增强宏观政策取向一致性，为经济回升向好提供有力支撑。但也需要清醒看到，世界政治经济形势不确定性依然较大，国内经济大循环也存在堵点，需求不足和产能过剩的矛盾依然存在，重点领域风险化解具有长期性。

本公司将积极关注外部环境变化，坚定信心、稳中求进，抓好政策机遇，沉着应对各类风险挑战：一是树牢底线思维，持续关注外部风险形势变化，做好风险研判，守住风险底线；二是聚焦“五篇大文章”持续提升金融服务实体经济能力，筑牢高质量发展的根基；三是主动适应监管趋势，提升风险并表和穿透管理水平，做到风险早识别、早预警、早暴露、早处置。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

本公司高度重视关联交易管理，严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定。报告期内，本公司制定《中国光大集团股份公司关联交易管理办法》，成立董事会关联交易管理委员会、关联交易管理办公室，进一步完善关联交易管理体制机制，强调关联交易应公允定价，并明确四类关联交易分类及其定价规则。本公司强化关联交易透明度管理，依法依规履行信息披露业务。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：百万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
利息收入	2,330
利息支出	9,327
手续费及佣金收入	128
建造及营运业务收入	143

投资收益	123
公允价值变动损失	-190
其他业务收入	5
业务及管理费用	35
财务费用	1,988

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

(五) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

(六) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	19 光大 02
3、债券代码	155482.SH
4、发行日	2019 年 6 月 20 日
5、起息日	2019 年 6 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 6 月 24 日
8、债券余额	3

9、截止报告期末的利率(%)	4.02
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	23 光大 Y1
3、债券代码	148202.SZ
4、发行日	2023 年 3 月 7 日
5、起息日	2023 年 3 月 9 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 3 月 9 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	21 光大 Y2
3、债券代码	149485.SZ
4、发行日	2021 年 5 月 24 日
5、起息日	2021 年 5 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 5 月 26 日
8、债券余额	30

9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	21 光大 Y4
3、债券代码	149542.SZ
4、发行日	2021 年 7 月 8 日
5、起息日	2021 年 7 月 12 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 7 月 12 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	22 光大 Y1
3、债券代码	149808.SZ
4、发行日	2022 年 2 月 21 日
5、起息日	2022 年 2 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 2 月 23 日
8、债券余额	30

9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
2、债券简称	22 光大 Y2
3、债券代码	149834.SZ
4、发行日	2022 年 3 月 8 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 3 月 10 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）
2、债券简称	22 光大 Y3
3、债券代码	149920.SZ
4、发行日	2022 年 5 月 25 日
5、起息日	2022 年 5 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 5 月 27 日
8、债券余额	30

9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）
2、债券简称	22 光大 Y4
3、债券代码	149958.SZ
4、发行日	2022 年 6 月 22 日
5、起息日	2022 年 6 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 6 月 24 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	23 光大 Y2
3、债券代码	148203.SZ
4、发行日	2023 年 3 月 7 日
5、起息日	2023 年 3 月 9 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 3 月 9 日
8、债券余额	20



9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	23 光大 Y4
3、债券代码	148240.SZ
4、发行日	2023 年 4 月 6 日
5、起息日	2023 年 4 月 10 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 4 月 10 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	23 光大 Y6
3、债券代码	148298.SZ
4、发行日	2023 年 5 月 19 日
5、起息日	2023 年 5 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 5 月 23 日

8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	149485.SZ
债券简称	21 光大 Y2
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	149542.SZ
债券简称	21 光大 Y4
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	149808.SZ
债券简称	22 光大 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	149834.SZ
债券简称	22 光大 Y2
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 √发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	149920.SZ
债券简称	22 光大 Y3
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 √发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	149958.SZ
债券简称	22 光大 Y4
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 √发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	148202.SZ
债券简称	23 光大 Y1

债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 √发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	148203.SZ
债券简称	23 光大 Y2
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 √发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	148240.SZ
债券简称	23 光大 Y4
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 √发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	148298.SZ
债券简称	23 光大 Y6
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 √发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	149808.SZ
债券简称	22 光大 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	1、金融资产变现；2、银行授信支持
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	149834.SZ
债券简称	22 光大 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	1、金融资产变现；2、银行授信支持
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	149920.SZ
债券简称	22 光大 Y3
债券约定的投资者保护条款名称	1、金融资产变现；2、银行授信支持
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	149958.SZ
债券简称	22 光大 Y4
债券约定的投资者保护条款名称	1、金融资产变现；2、银行授信支持
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	148202.SZ
债券简称	23 光大 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	1、金融资产变现；2、银行授信支持
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	148203.SZ
债券简称	23 光大 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	1、金融资产变现；2、银行授信支持
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	148240.SZ
债券简称	23 光大 Y4
债券约定的投资者保护条款名称	1、金融资产变现；2、银行授信支持
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	148298.SZ
债券简称	23 光大 Y6
债券约定的投资者保护条款名称	1、金融资产变现；2、银行授信支持
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：148202.SZ

债券简称：23 光大 Y1

### (一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国光大集团股份公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	可续期公司债券
募集资金总额	10
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟用于偿还公司债务及补充营运资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司债务、补充营运资金等的具体明细。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	补充公司营运资金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

### (二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

### (三) 募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	10
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	补充公司营运资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0

3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### (四) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### (五) 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

#### (六) 募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用



完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：148203.SZ

债券简称：23 光大 Y2

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国光大集团股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	永续期公司债券
募集资金总额	20
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还公司债务及补充营运资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司债务、补充营运资金等的具体明细。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	补充公司营运资金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司	不适用

债券)情况	
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	20
3.3.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	补充公司营运资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### (四) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况(如有)	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化,或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后,募集资金用途的变更情况(如有)	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上,或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### (五) 临时补流情况

单位:亿元 币种:人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0

临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用
-----------------------------------	-----

**(六) 募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：148240.SZ

债券简称：23 光大 Y4

**(一) 基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国光大集团股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	可续期公司债券
募集资金总额	30
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的可续期公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟用于偿还公司债务及补充营运资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司债务、补充营运资金等的具体明细。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	补充公司营运资金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

**(二) 募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息	不适用

披露情况	
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**(三) 募集资金实际使用情况 (不含临时补流)**

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内募集资金实际使用金额	30
3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券) 金额	0
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	30
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	补充公司营运资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**(四) 募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化, 或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后, 募集资金用途的变更情况 (如有)	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上, 或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用

4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**(五) 临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**(六) 募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：148298.SZ

债券简称：23 光大 Y6

**(一) 基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国光大集团股份公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券第三期)品种二
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	可续期公司债券
募集资金总额	30
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的可续期公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟用于偿还公司债务及补充营运资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司债务、补充营运资金等的具体明细。

截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	补充公司营运资金
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	30
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	30
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	补充公司营运资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金	□是 √否

投入使用计划	
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

#### （六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

七、中介机构情况

(一) 出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
签字会计师姓名	张凡、洪晓冬

(二) 受托管理人/债权人代理人

债券代码	155482.SH
债券简称	19 光大 02
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系人	杨栋、马涛
联系电话	+86（10）60840892

债券代码	149485.SZ；149542.SZ；149808.SZ；149834.SZ；149920.SZ；149958.SZ；
债券简称	21 光大 Y2；21 光大 Y4；22 光大 Y1；22 光大 Y2；22 光大 Y3；22 光大 Y4
名称	首创证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号北投投资大厦 A 座
联系人	殷佳月
联系电话	+86（10）81152593

债券代码	148202.SZ；148203.SZ；148240.SZ；148298.SZ
债券简称	23 光大 Y1；23 光大 Y2；23 光大 Y4；23 光大 Y6
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人	王传正
联系电话	+86（10）60833046

(三) 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	155482.SH；149485.SZ；149542.SZ；149808.SZ；149834.SZ；149920.SZ；149958.SZ；148202.SZ；148203.SZ；148240.SZ；148298.SZ
债券简称	19 光大 02；21 光大 Y2；21 光大 Y4；22 光大 Y1；22 光大 Y2；22 光大 Y3；22 光大 Y4；23



	光大 Y1； 23 光大 Y2； 23 光大 Y4； 23 光大 Y6
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 5 号楼

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

会计政策变更：2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次执行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初，对单项交易涉及的租赁负债和使用权资产分别确认递延所得税资产和负债，递延所得税资产和负债互抵后净额与原先按净额确认的金额相等，对于按互抵后净额列示的合并资产负债表项目没有影响。

报告期内公司未发生会计估计变更及重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

单位：百万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
现金及存放款项	475,046	488,760	-2.81	
结算备付金	8,541	8,882	-3.84	

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
贵金属	6,916	7,187	-3.77	
拆出资金	141,242	126,878	11.32	
衍生金融资产	15,181	16,872	-10.02	
买入返售金融资产	76,951	1,598	4,715.46	主要由于买入返售金融资产的投资规模增加所致。
存出保证金	8,960	9,701	-7.64	
应收款项	124,047	131,522	-5.68	
合同资产	97,846	97,751	0.10	
融出资金	36,783	36,814	-0.08	
发放贷款和垫款	3,706,489	3,491,199	6.17	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	598,381	592,913	0.92	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具	643,243	507,621	26.72	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具	3,570	5,205	-31.41	主要系光大集团下属子公司在 2023 年处置相关权益工具所致。
以摊余成本计量的金融投资	1,275,077	1,218,252	4.66	
长期股权投资	18,572	19,332	-3.93	
存出资本保证金	1,130	1,102	2.54	
投资性房地产	16,744	17,021	-1.63	
固定资产	41,448	40,896	1.35	
使用权资产	11,730	11,711	0.16	
无形资产	33,939	32,607	4.09	
商誉	3,888	4,595	-15.39	
递延所得税资产	38,400	37,149	3.37	
其他资产	61,409	60,057	2.25	
独立账户资产	2,079	2,467	-15.73	

## (二) 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估价值(如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例(%)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具	86,701	86,701	-	13.48
以摊余成本计量的金融投资	150,652	150,652	-	11.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,302	11,302	-	1.89
发放贷款和垫款	1,012	1,012	-	0.03
现金及存放款项	1,177	1,177	-	0.25
应收融资租赁款	438	438	-	0.44
固定资产	7,609	7,609	-	18.36
合同资产及应收款项	69,088	69,088	-	56.82
投资性房地产	13,088	13,088	-	78.17
无形资产	18,278	18,278	-	53.86
其他	1,843	1,843	-	-
合计	361,188	361,188	-	-

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

单位：百万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值(如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具	643,243	-	86,701	用于回购协议交易的抵质押物及定期存款业务质押	未对发行人产生实质影响
以摊余成本计量的金融投资	1,275,077	-	150,652	用于回购协议交易的抵质押物、定期存款业务质押及掉期交易的抵质押物	未对发行人产生实质影响

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 543.38 亿元和 593.61 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.24%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	123.97	50.19	406.66	580.82	97.85
银行贷款	-	6.39	-	6.40	12.79	2.15
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	130.36	50.19	413.06	593.61	100.00

报告期末发行人口径（非发行人合并范围口径）存续的公司信用类债券中，公司债券余额 243.06 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 337.76 亿元，且共有 123.97 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 12,005.81 亿元

和 14,999.35 亿元（包含计入权益的可续期公司债券余额），报告期内有息债务余额同比变动 24.93%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	404.43	170.02	970.93	1,545.38	10.30
银行贷款	-	202.22	164.83	696.45	1,063.50	7.09
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	4,173.86	4,340.18	3,876.43	12,390.47	82.61
合计	-	4,780.51	4,675.03	5,543.81	14,999.35	100.00

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 1,078.52 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 466.86 亿元，且共有 382.84 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止 2023 年末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 43.44 亿美元，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 14 亿美元。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）负债情况及其变动原因

单位：百万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
向中央银行借款	99,633	63,386	57.18	主要由于向中央银行借款规模增加所致。
同业及其他金融机构存放款项	552,326	540,668	2.16	
拆入资金	206,527	201,305	2.59	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	841	945	-11.01	
衍生金融负债	15,005	14,997	0.05	
卖出回购金融资产款	124,426	134,798	-7.69	
吸收存款	4,057,691	3,894,484	4.19	
代理买卖证券款	55,504	68,826	-19.36	

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
保户储金及投资款	6,282	5,049	24.42	
应付款项	20,491	24,553	-16.54	
合同负债	3,490	4,051	-13.85	
应付职工薪酬	24,939	23,123	7.85	
应交税费	9,436	13,061	-27.75	
借款	131,285	134,996	-2.75	
应付债券	1,220,806	985,970	23.82	
租赁负债	11,736	11,619	1.01	
递延所得税负债	12,570	12,214	2.91	
保险合同准备金	67,718	56,150	20.60	
其他负债	73,520	75,486	-2.60	
独立账户负债	2,079	2,467	-15.73	

#### (四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债:

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### (一) 基本情况

报告期利润总额: 552.15 亿元

报告期非经常性损益总额: 30.66 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的:

适用 不适用

#### (二) 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位: 百万元 币种: 人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国光大银行股份有限公司	是	45.85%	银行	6,772,796	554,785	145,685	49,803

注: 公司直接和间接享有的表决权占光大银行总表决权的 47.19%。

#### (三) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：6.22 亿元

报告期末对外担保的余额：6.22 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	148202.SZ
------	-----------

债券简称	23 光大 Y1
债券余额	10
续期情况	尚未续期
利率跳升情况	利率尚未跳升
利息递延情况	利息尚未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

债券代码	149485.SZ
债券简称	21 光大 Y2
债券余额	30
续期情况	尚未续期
利率跳升情况	利率尚未跳升
利息递延情况	利息尚未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

债券代码	149542.SZ
债券简称	21 光大 Y4
债券余额	30
续期情况	尚未续期
利率跳升情况	利率尚未跳升
利息递延情况	利息尚未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

债券代码	149808.SZ
债券简称	22 光大 Y1
债券余额	30
续期情况	尚未续期
利率跳升情况	利率尚未跳升
利息递延情况	利息尚未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——



会计处理	—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2号），发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

债券代码	149834.SZ
债券简称	22 光大 Y2
债券余额	10
续期情况	尚未续期
利率跳升情况	利率尚未跳升
利息递延情况	利息尚未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2号），发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

债券代码	149920.SZ
债券简称	22 光大 Y3
债券余额	30
续期情况	尚未续期
利率跳升情况	利率尚未跳升
利息递延情况	利息尚未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2号），发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

债券代码	149958.SZ
债券简称	22 光大 Y4
债券余额	20
续期情况	尚未续期
利率跳升情况	利率尚未跳升
利息递延情况	利息尚未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2号），发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

债券代码	148203.SZ
债券简称	23 光大 Y2
债券余额	20
续期情况	尚未续期
利率跳升情况	利率尚未跳升
利息递延情况	利息尚未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

债券代码	148240.SZ
债券简称	23 光大 Y4
债券余额	30
续期情况	尚未续期
利率跳升情况	利率尚未跳升
利息递延情况	利息尚未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

债券代码	148298.SZ
债券简称	23 光大 Y6
债券余额	30
续期情况	尚未续期
利率跳升情况	利率尚未跳升
利息递延情况	利息尚未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

## 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

---

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用。

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

---

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、董事长，总经理，财务管理部总经理签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

(以下无正文)

(以下无正文，为中国光大集团股份公司公司债券年度报告（2023年）盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2023年12月31日

编制单位：中国光大集团股份公司

单位:百万元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>资产：</b>		
现金及存放款项	475,046	488,760
结算备付金	8,541	8,882
贵金属	6,916	7,187
拆出资金	141,242	126,878
衍生金融资产	15,181	16,872
买入返售金融资产	76,951	1,598
存出保证金	8,960	9,701
应收款项	124,047	131,522
合同资产	97,846	97,751
融出资金	36,783	36,814
发放贷款和垫款	3,706,489	3,491,199
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	598,381	592,913
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具	643,243	507,621
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具	3,570	5,205
以摊余成本计量的金融投资	1,275,077	1,218,252
长期股权投资	18,572	19,332
存出资本保证金	1,130	1,102
投资性房地产	16,744	17,021
固定资产	41,448	40,896
使用权资产	11,730	11,711
无形资产	33,939	32,607
商誉	3,888	4,595
递延所得税资产	38,400	37,149
其他资产	61,409	60,057
独立账户资产	2,079	2,467
资产总计	7,447,612	6,968,092
<b>负债：</b>		
向中央银行借款	99,633	63,386
同业及其他金融机构存放款项	552,326	540,668

拆入资金	206,527	201,305
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	841	945
衍生金融负债	15,005	14,997
卖出回购金融资产款	124,426	134,798
吸收存款	4,057,691	3,894,484
代理买卖证券款	55,504	68,826
保户储金及投资款	6,282	5,049
应付款项	20,491	24,553
合同负债	3,490	4,051
应付职工薪酬	24,939	23,123
应交税费	9,436	13,061
借款	131,285	134,996
应付债券	1,220,806	985,970
租赁负债	11,736	11,619
递延所得税负债	12,570	12,214
保险合同准备金	67,718	56,150
其他负债	73,520	75,486
独立账户负债	2,079	2,467
负债合计	6,696,305	6,268,148
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	78,135	78,135
其他权益工具	24,000	20,000
资本公积	48,285	53,075
其他综合收益	753	-197
盈余公积	3,018	2,503
一般风险准备	43,627	43,398
未分配利润	87,257	77,982
归属于母公司的股东权益合计	285,075	274,896
少数股东权益	466,232	425,048
股东权益合计	751,307	699,944
负债和股东权益总计	7,447,612	6,968,092

法定代表人、董事长：吴利军      总经理：崔勇      财务管理部总经理：焦宇

**母公司资产负债表**

2023年12月31日

编制单位：中国光大集团股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	14,630	4,981
应收股利	191	239

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	18,613	25,380
长期股权投资	162,307	159,478
固定资产	28	43
使用权资产	130	120
无形资产	135	137
其他资产	116	26
资产总计	196,150	190,404
<b>负债：</b>		
借款	1,279	1,279
应付债券	34,082	33,158
应付职工薪酬	541	509
租赁负债	135	125
应付股利	873	708
其他负债	404	451
负债合计	37,314	36,230
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	78,135	78,135
其他权益工具	24,000	19,901
资本公积	48,678	48,806
其他综合收益	-89	-83
盈余公积	3,018	2,503
未分配利润	5,094	4,912
股东权益合计	158,836	154,174
负债和股东权益总计	196,150	190,404

法定代表人、董事长：吴利军      总经理：崔勇      财务管理部总经理：焦宇

### 合并利润表

2023年1—12月

单位:百万元 币种:人民币

项目	2023年度	2022年度
一、营业收入	234,933	242,846
利息净收入	111,627	118,155
利息收入	258,394	249,042
利息支出	146,767	130,887
手续费及佣金净收入	31,360	37,126
手续费及佣金收入	35,980	41,587
手续费及佣金支出	4,620	4,461
已赚保费	11,158	16,856
建造及营运业务收入	28,992	32,170
医药销售收入	29,850	26,105
投资收益	15,756	17,193



其中：对联营企业及合营企业的投资收益	-170	492
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-546	865
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	-737	-10,525
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,192	195
其他业务收入	4,431	4,415
其他收益	1,304	1,156
二、营业支出	181,448	184,442
业务及管理费	53,763	55,653
保险业务支出	13,567	18,684
建造及营运业务成本	16,460	19,727
医药销售成本	27,831	23,995
税金及附加	2,364	2,420
信用减值损失	57,748	51,903
其他资产减值损失	84	2,709
财务费用	5,761	5,056
其他业务成本	3,870	4,295
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,485	58,404
加：营业外收入	128	455
减：营业外支出	-1,602	399
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,215	58,460
减：所得税费用	11,795	13,083
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,420	45,377
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,420	45,377
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	14,501	17,842
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28,919	27,535
六、其他综合收益的税后净额	1,702	-6,808
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-189	-997
1.重新计量设定受益计划变动额	-192	-135
2.权益法下不可结转损益的其他综合收益	3	-17
3.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	-	-845
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,891	-5,811
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-40	107
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	3,514	-4,630
3.以公允价值计量且其变动计入其他综合收	-	598

益的债务工具减值准备		
4.外币财务报表折算差额	-1,583	-1,886
七、综合收益总额	45,122	38,569
归属于母公司股东的综合收益总额	15,410	14,852
归属于少数股东的综合收益总额	29,712	23,717
八、每股收益：		

法定代表人、董事长：吴利军 总经理：崔勇 财务管理部总经理：焦宇

**母公司利润表**  
2023年1—12月

单位：百万元 币种：人民币

项目	2023年度	2022年度
一、营业收入	6,406	6,965
投资收益	6,219	7,073
公允价值变动损益	181	-109
资产处置收益	5	-
其他收益	1	1
二、营业支出	1,258	1,409
业务及管理费	524	557
财务费用	738	853
信用减值损失	-4	-1
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	5,148	5,556
加：营业外收入	-	1
减：营业外支出	1	7
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,147	5,550
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,147	5,550
六、其他综合收益的税后净额	-15	-4
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	3	-17
1.权益法下不可转损益的其他综合收益	3	-17
（二）以后重分类进损益的其他综合收益	-18	13
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-18	13
七、每股收益：		
八、综合收益总额	5,132	5,546

法定代表人、董事长：吴利军 总经理：崔勇 财务管理部总经理：焦宇

**合并现金流量表**  
2023年1—12月

单位：百万元 币种：人民币

项目	2023年度	2022年度
<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	35,410	-
同业及其他金融机构存放款项净增加额	11,329	15,266

拆入资金净增加额	5,197	9,680
银行业务及证券业务卖出回购金融资产净增加额	-	23,797
吸收存款净增加额	162,825	228,054
存放中央银行存款准备金净减少额	4,866	-
存放同业及其他金融机构款项净减少额	-	187
银行业务及证券业务买入返售金融资产净减少额	-	36,701
融出资金净减少额	46	11,654
为交易目的而持有的金融资产净减少额	90,275	-
代理买卖证券业务收到的现金净额	-	2,327
收取利息、手续费及佣金的现金	240,190	243,473
收到其他与经营活动有关的现金	130,830	122,203
经营活动现金流入小计	680,968	693,342
存放中央银行存款准备金净增加额	-	1,167
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	74,211
拆出资金净增加额	30,184	35,477
银行业务及证券业务买入返售金融资产款净增加额	73,890	-
发放贷款和垫款净增加额	267,549	313,419
购买融资租赁资产支付的现金	-	942
银行业务及证券业务卖出回购金融资产净减少额	7,150	-
存放同业及其他金融机构款项净增加额	2,481	-
向中央银行借款净减少额	-	37,001
代理买卖证券业务支付的现金净额	12,941	-
支付利息、手续费及佣金的现金	124,119	99,779
支付给职工以及为职工支付的现金	31,965	32,115
支付的各项税费	34,434	40,485
支付其他与经营活动有关的现金	87,714	77,150
经营活动现金流出小计	672,427	711,746
经营活动产生的现金流量净额	8,541	-18,404
<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	1,280,516	912,480
处置固定资产、无形资产和其他资产收到的现金	132	84
收到其他与投资活动有关的现金	1,002	737
投资活动现金流入小计	1,281,650	913,301
投资支付的现金	1,500,052	1,033,899
购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金	9,471	10,226
取得子公司支付的现金	78	353
支付其他与投资活动有关的现金	176	1,157

投资活动现金流出小计	1,509,777	1,045,635
投资活动产生的现金流量净额	-228,127	-132,334
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
发行债券收到的现金	1,336,611	1,003,959
取得借款收到的现金	56,952	65,586
吸收投资收到的现金	15,689	16,721
其中: 子公司发行其他权益工具收到的现金	15,270	16,392
子公司吸收少数股东投资收到的现金	99	329
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,075	3,054
筹资活动现金流入小计	1,410,327	1,089,320
偿还债务支付的现金	1,153,828	959,779
兑付其他权益工具支付的现金	5,000	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49,076	55,056
支付其他与筹资活动有关的现金	7,635	4,917
筹资活动现金流出小计	1,215,539	1,019,752
筹资活动产生的现金流量净额	194,788	69,568
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	577	3,775
<b>五、现金及现金等价物净减少额</b>	-24,221	-77,395
加: 年初现金及现金等价物余额	231,209	308,604
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	206,988	231,209

法定代表人、董事长: 吴利军      总经理: 崔勇      财务管理部总经理: 焦宇

### 母公司现金流量表

2023年1—12月

单位:百万元 币种:人民币

项目	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
收取利息的现金	271	198
收到其他与经营活动有关的现金	21	2,021
经营活动现金流入小计	292	2,219
支付给职工以及为职工支付的现金	285	303
支付其他与经营活动有关的现金	198	82
经营活动现金流出小计	483	385
经营活动产生的现金流量净额	-191	1,834
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	31,700	21,424
取得投资收益收到的现金	6,330	7,055
投资活动现金流入小计	38,030	28,479
投资支付的现金	27,662	27,863
购建固定资产和无形资产支付的现金	64	68
对子公司增资支付的现金净额	-	200
对联营企业增资所支付的现金	-	82
投资活动现金流出小计	27,726	28,213

投资活动产生的现金流量净额	10,304	266
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,000	9,000
发行债券收到的现金	32,500	27,500
取得借款所收到的现金	1,278	1,278
筹资活动现金流入小计	42,778	37,778
偿还债务所支付的现金	32,778	30,878
兑付其他权益工具支付的现金	5,000	-
分配利润或偿付利息所支付的现金	5,307	8,663
偿还租赁负债支付的现金	74	59
支付其他与筹资活动有关的现金	84	60
筹资活动现金流出小计	43,243	39,660
筹资活动产生的现金流量净额	-465	-1,882
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1	9
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	9,649	227
加：年初现金及现金等价物余额	4,981	4,754
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	14,630	4,981

法定代表人、董事长：吴利军      总经理：崔勇      财务管理部总经理：焦宇

