

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6818)

2019年第一季度報告

中國光大銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止第一季度(「報告期」)，根據《國際財務報告準則》(「國際財務報告準則」)編制的未經審計業績。本公告乃根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條的要求做出。

代表董事會
中國光大銀行股份有限公司
董事長
李曉鵬

中國·北京，2019年4月26日

於本公告日期，本公司執行董事為葛海蛟先生；非執行董事為李曉鵬先生、蔡允革先生、傅東先生、師永彥先生、王小林先生、何海濱先生及趙威先生；以及獨立非執行董事為喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生、馮倫先生及王立國先生。

中國光大銀行股份有限公司 2019 年第一季度報告

一、重要提示

1.1 本行董事會、監事會以及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 本行於 2019 年 4 月 26 日以書面傳簽形式召開第七屆董事會第三十六次會議，審議通過了《2019 年第一季度報告》。會議應參與表決董事 14 名，實際參與表決董事 14 名。

1.3 本報告中的財務報告按照國際財務報告准則編制且未經審計。

1.4 本報告中“本行”“公司”或“本公司”均指中國光大銀行股份有限公司；“本集團”指中國光大銀行股份有限公司及其子公司。

1.5 本行董事長李曉鵬、行長葛海蛟、獨立非執行董事謝榮聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、準確、完整。

二、基本情況

2.1 主要財務數據

單位：人民幣百萬元、%

項目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	比上年末增減
總資產	4,520,309	4,357,332	3.74
歸屬於本行股東的淨資產	331,901	321,488	3.24
歸屬於本行普通股股東的每股淨資產 ¹ （人民幣元）	5.75	5.55	3.60
項目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	比上年同期增減
經營收入	33,876	25,378	33.49
淨利潤	9,751	9,071	7.50
歸屬於本行股東的淨利潤	9,733	9,051	7.54
基本每股收益 ² （人民幣元）	0.19	0.17	11.76
稀釋每股收益 ³ （人民幣元）	0.17	0.16	6.25
加權平均淨資產收益率 ⁴	13.12	13.36	-0.24 個百分點

經營活動產生的現金流量淨額 ⁵	(32,197)	(98,459)	不適用
----------------------------	----------	----------	-----

注：1、歸屬於本行普通股股東的每股淨資產=（歸屬於本行股東的淨資產-其他權益工具優先股部分）/期末普通股股本總數。

2、基本每股收益=歸屬於本行普通股股東的淨利潤/發行在外的普通股加權平均數；歸屬於本行普通股股東的淨利潤=歸屬於本行股東的淨利潤-本期宣告發放的優先股股息。

3、稀釋每股收益=（歸屬於本行普通股股東的淨利潤+稀釋性潛在普通股對歸屬於本行普通股股東淨利潤的影響）/（發行在外的普通股加權平均數+稀釋性潛在普通股轉化為普通股的加權平均數）。

4、加權平均淨資產收益率=歸屬於本行普通股股東的淨利潤/歸屬於本行普通股股東的加權平均淨資產，以年化形式列示。

上述數據根據中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號-淨資產收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》規定計算。

5、按照中華人民共和國財政部頒布的《2018 年度金融企業財務報表格式》要求編制，並重述上年同期數。

2.2 資本充足率及槓桿率

按照《商業銀行資本管理辦法（試行）》（中國銀監會令2012年第1號）計量的截至報告期末的資本充足率指標如下：

單位：人民幣百萬元、%

項目	2019 年 3 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	並表	非並表	並表	非並表
核心一級資本淨額	300,158	289,248	289,638	279,076
一級資本淨額	330,189	319,195	319,659	309,023
資本淨額	425,396	413,515	412,012	400,663
風險加權資產	3,293,189	3,204,622	3,166,668	3,091,958
核心一級資本充足率	9.11	9.03	9.15	9.03
一級資本充足率	10.03	9.96	10.09	9.99
資本充足率	12.92	12.90	13.01	12.96

注：並表口徑的資本充足率計算範圍包括境內外所有分支機構，以及《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定屬於並表範圍的被投資金融機構。其中，並表的被投資金融機構包括光大金融租賃股份有限公司、韶山光大村鎮銀行股份有限公司、江蘇淮安光大村鎮銀行股份有限公司、光銀國際投資有限公司、中國光大銀行股份有限公司（歐洲）和江西瑞金光大村鎮銀行股份有限公司。

按照《商業銀行槓桿率管理辦法（修訂）》（中國銀監會令2015年第1號）計量的截至報告期末的槓桿率指標如下：

單位：人民幣百萬元、%

項目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日	2018 年 6 月 30 日
槓桿率	6.13	6.29	6.25	6.16
一級資本淨額	330,189	319,659	312,578	302,525
調整後的表內外資產餘額	5,385,120	5,079,718	5,000,632	4,908,768

2.3 流動性覆蓋率

按照《商業銀行流動性風險管理辦法》（中國銀保監會令 2018 年第 3 號）計量的流動性覆蓋率指標如下：

單位：人民幣百萬元、%

項目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日	2018 年 6 月 30 日
流動性覆蓋率	120.74	118.15	97.84	115.77
合格優質流動性資產	479,683	407,191	338,731	340,983
未來 30 天現金淨流出量	397,301	344,642	346,214	294,535

2.4 中國會計准則與國際財務報告准則編制的財務報表差異

本集團 2019 年一季度末分別根據境內和境外會計准則計算的淨利潤和淨資產無差異。

2.5 經營情況分析

報告期末，本集團資產總額 45,203.09 億元，比上年末增長 3.74%；負債總額 41,874.05 億元，比上年末增長 3.78%；存款餘額 28,421.35 億元，比上年末增長 10.50%；貸款及墊款本金總額 25,096.69 億元，比上年末增長 3.65%。

報告期內，本集團實現淨利潤 97.51 億元，比上年同期增長 7.50%。實現經營收入 338.76 億元，比上年同期增長 33.49%，其中，利息淨收入 242.33 億元，比上年同期增長 51.22%，佔比為 71.53%，淨利息收益率 2.28%，比上年同期上升 56 個 BPs；實現手續費及傭金淨收入 69.55 億元，比上年同期增長 24.71%，佔比為 20.53%。2019 年 1 月 1 日起，本集團對信用卡分期收入進行重分類，將其從手續費收入重分類至利息收入；同時，在計算淨利息收益率時，不再將基金投資等業務收入加

回還原，上述相關數據已重述。

報告期內，本集團發生經營費用91.43億元，比上年同期增長24.94%；資產減值損失支出129.58億元，比上年同期增長86.18%。

報告期末，本集團不良貸款總額399.95億元，比上年末增加15.74億元；不良貸款率1.59%，與上年末持平；撥備覆蓋率178.70%，比上年末提升2.54個百分點。

報告期末，本集團資本充足率12.92%，一級資本充足率10.03%，核心一級資本充足率9.11%，均符合監管要求。報告期末，本集團槓桿率6.13%，比上年末下降0.16個百分點。

2.6 報告期末股東總數、前十名股東持股情況

單位：股、%

報告期末股東總數		A 股 210,182 戶、H 股 920 戶			
前十名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	股份類別	股份數量	持股比例	質押或凍結的股份數量
中國光大集團股份公司	境內法人	A 股	11,565,940,276	22.03	-
		H 股	1,782,965,000	3.40	-
香港中央結算（代理人）有限公司，其中：	-	H 股	12,673,206,380	24.14	未知
華僑城集團有限公司	境內法人	H 股	4,200,000,000	8.00	-
Ocean Fortune Investment Limited	境外法人	H 股	1,605,286,000	3.06	-
中國人壽再保險有限責任公司	境內法人	H 股	1,530,397,000	2.92	-
中央匯金投資有限責任公司	國家	A 股	10,250,916,094	19.53	-
中國光大控股有限公司	境外法人	A 股	1,572,735,868	3.00	-
中國證券金融股份有限公司	境內法人	A 股	1,550,215,694	2.95	-
中國再保險（集團）股份有限公司	境內法人	A 股	413,094,619	0.79	-
		H 股	376,393,000	0.72	-
申能（集團）有限公司	境內法人	A 股	766,002,403	1.46	-
珠海船務企業有限公司	境內法人	A 股	723,999,875	1.38	-
中央匯金資產管理有限責任公司	境內法人	A 股	629,693,300	1.20	-
雲南合和（集團）股份有限公司	境內法人	A 股	626,063,556	1.19	-

注：1、報告期末，中國光大集團股份公司（以下簡稱“光大集團”）持有的 16.10 億股 H 股、

華僑城集團有限公司持有的 42.00 億股 H 股為有限售條件股份，除此之外的其他普通股股份均為無限售條件股份。

2、據本行獲知，截至報告期末，中央匯金投資有限責任公司（以下簡稱“匯金公司”）分別持有光大集團、中國再保險（集團）股份有限公司的股份比例為 55.67%和 71.56%；中央匯金資產管理有限責任公司是匯金公司的全資子公司；中國光大控股有限公司是光大集團間接控制的子公司；中國人壽再保險有限責任公司是中國再保險（集團）股份有限公司的全資子公司；珠海船務企業有限公司和 Ocean Fortune Investment Limited 均為中國遠洋海運集團有限公司間接控制的子公司。除此之外，本行未知上述股東之間存在關聯關係或一致行動關係。

3、報告期末，香港中央結算（代理人）有限公司以代理人身份，代表在該公司開戶登記的所有機構和個人投資者持有的本行 H 股合計 12,673,206,380 股，其中，代理華僑城集團有限公司、Ocean Fortune Investment Limited、中國人壽再保險有限責任公司、光大集團和中國再保險（集團）股份有限公司持有的本行 H 股分別為 4,200,000,000 股、1,605,286,000 股、1,530,397,000 股、1,782,965,000 股和 376,393,000 股，代理本行其餘 H 股為 3,178,165,380 股。

2.7 報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東情況

2.7.1 光大優 1（代碼 360013）

單位：股、%

報告期末光大優 1 股東總數			18 戶			
股東名稱	股東性質	報告期內增減數量	持股數量	持股比例	股份類別	質押或凍結的股份數量
交銀施羅德基金管理有限公司	其他	-	37,750,000	18.88	境內優先股	-
中信銀行股份有限公司	其他	-	17,750,000	8.88	境內優先股	-
創金合信基金管理有限公司	其他	-	15,510,000	7.76	境內優先股	-
中銀國際證券有限責任公司	其他	-	15,500,000	7.75	境內優先股	-
交銀國際信托有限公司	其他	-	15,500,000	7.75	境內優先股	-
華寶信托有限責任公司	其他	-	13,870,000	6.94	境內優先股	-
華潤深國投信托有限公司	其他	-	13,870,000	6.94	境內優先股	-
建信信托有限責任公司	其他	-	10,000,000	5.00	境內優先股	-
中國平安財產保險股份有限公司	其他	-	10,000,000	5.00	境內優先股	-
中國平安人壽保險股份有限公司	其他	-	10,000,000	5.00	境內優先股	-

注：中國平安財產保險股份有限公司和中國平安人壽保險股份有限公司存在關聯關係，交銀施羅德基金管理有限公司和交銀國際信托有限公司存在關聯關係。除此之外，本行未知上述優先股股東之間以及其與前十名普通股股東之間存在關聯關係或一致行動關係。

2.7.2 光大優 2 (代碼 360022)

單位：股、%

報告期末光大優 2 股東總數			23 戶			
股東名稱	股東性質	報告期內增減數量	持股數量	持股比例	股份類別	質押或凍結的股份數量
浦銀安盛基金管理有限公司	其他	-	16,470,000	16.47	境內優先股	-
上海興全睿眾資產管理有限公司	其他	-	13,090,000	13.09	境內優先股	-
中國光大集團股份公司	其他	-	10,000,000	10.00	境內優先股	-
中國人壽保險股份有限公司	其他	-	8,180,000	8.18	境內優先股	-
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	其他	-	7,200,000	7.20	境內優先股	-
交銀施羅德基金管理有限公司	其他	-	6,540,000	6.54	境內優先股	-
交銀國際信托有限公司	其他	-	6,540,000	6.54	境內優先股	-
華潤深國投信托有限公司	其他	-	3,680,000	3.68	境內優先股	-
中銀國際證券有限責任公司	其他	-	3,270,000	3.27	境內優先股	-
華安未來資產管理(上海)有限公司	其他	-	3,270,000	3.27	境內優先股	-
杭州銀行股份有限公司	其他	-	3,270,000	3.27	境內優先股	-
中信銀行股份有限公司	其他	-	3,270,000	3.27	境內優先股	-

注：交銀施羅德基金管理有限公司和交銀國際信托有限公司存在關聯關係，中國光大集團股份公司同時為本行前十名普通股股東。除此之外，本行未知上述優先股股東之間以及其與前十名普通股股東之間存在關聯關係或一致行動關係。

三、重要事項

3.1 主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

單位：人民幣百萬元、%

項目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增減	變動主要原因
存放同業及其他金融機構款項	73,119	41,005	78.32	存放存款類金融機構款項增加
拆出資金	67,299	96,685	-30.39	拆放非存款類金融機構款項減少
買入返售金融資產	90,757	37,773	140.27	買入返售債券增加
使用權資產	11,448	不適用	不適用	受租賃會計准則實施影響，新增主表科目
其他資產	45,910	20,447	124.53	待清算款項增加
賣出回購金融資產款	21,754	40,411	-46.17	賣出回購債券減少
應交稅費	9,493	5,666	67.54	應交所得稅增加
租賃負債	10,537	不適用	不適用	受租賃會計准則實施影響，新增主表科目

其他綜合收益	2,335	1,655	41.09	以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產估值增加
項目	2019年1-3月	2018年1-3月 (重述)	增減	變動主要原因
利息淨收入	24,233	16,025	51.22	息差提升及生息資產增加
交易淨收益	20	174	-88.51	交易性債券估值收益減少
投資性證券淨收益	1,950	3,498	-44.25	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產收益減少
匯兌淨收益/(損失)	451	(23)	不適用	受匯率變動影響，匯兌淨收益增加
資產減值損失	12,958	6,960	86.18	計提的減值損失增加

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用 □不適用

3.2.1 發行第二次優先股

2019年2月27日，本行股東大會審議通過了《關於延長境內非公開發行優先股方案決議有效期的議案》，將本次優先股發行方案決議有效期延長24個月；同時審議通過了《關於重新授權董事會辦理本次境內非公開發行優先股相關事宜的議案》，授權期限為股東大會決議生效之日起12個月。

2018年12月，中國銀行保險監督管理委員會批復同意本行境內非公開發行不超過3.5億股的優先股，募集金額不超過350億元人民幣，並按照有關規定計入其他一級資本。2019年3月，中國證券監督管理委員會核准本行非公開發行不超過3.5億股優先股。截至本報告披露日，相關事項正在推進中。

3.2.2 發行無固定期限資本債券

2019年3月28日，本行第七屆董事會第三十五次會議審議通過了本行《關於發行無固定期限資本債券的議案》，同意發行不超過400億元人民幣或等值外幣的無固定期限資本債券。相關議案尚需提交股東大會審議批准。

3.2.3 理財子公司獲准籌建

2019 年 4 月，中國銀行保險監督管理委員會批複同意本行出資 50 億元籌建光大理財有限責任公司。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 會計政策變更情況

適用 不適用

國際財務報告准則第 16 號自 2019 年 1 月 1 日開始執行。本行在編制 2019 年第一季度財務報表時已經執行該會計准則，根據新准則實施銜接規定，無需對前期可比數據進行重述。本行召開的第七屆董事會第三十六次會議審議通過了會計政策變更事項並發佈相關公告。

3.6 其他重要事項

適用 不適用

四、發佈季度報告

按照中國會計准則及國際財務報告准則分別編制的本行《2019 年第一季度報告》同時刊載於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)、香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkex.com.hk) 及本行網站 (www.cebbank.com)。

五、附錄

合並損益表、合並其他綜合收益表、合並財務狀況表、合並現金流量表（按照國際財務報告准則編制並附後）。

法定代表人簽名：李曉鵬

中國光大銀行股份有限公司董事會

2019 年 4 月 26 日

中國光大銀行股份有限公司
 合併損益表
 截至 2019 年 3 月 31 日止三個月
 (除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元)

	截至 3 月 31 日止三個月	
	2019 年	2018 年 (重述)
利息收入	51,049	42,846
利息支出	(26,816)	(26,821)
利息淨收入	24,233	16,025
手續費及佣金收入	7,626	6,150
手續費及佣金支出	(671)	(573)
手續費及佣金淨收入	6,955	5,577
交易淨收益	20	174
投資性證券淨收益	1,950	3,498
匯兌淨收益/(損失)	451	(23)
其他經營淨收益	267	127
經營收入	33,876	25,378
經營費用	(9,143)	(7,318)
減值前經營利潤	24,733	18,060
資產減值損失	(12,958)	(6,960)
稅前利潤	11,775	11,100
所得稅費用	(2,024)	(2,029)
淨利潤	9,751	9,071
淨利潤歸屬於：		
本行股東	9,733	9,051
非控制性權益	18	20
	9,751	9,071
每股收益		
基本每股收益(人民幣元/股)	0.19	0.17
稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.17	0.16

中國光大銀行股份有限公司
 合併綜合收益表
 截至 2019 年 3 月 31 日止三個月
 (除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元)

	截至 3 月 31 日止三個月	
	2019 年	2018 年
淨利潤	<u>9,751</u>	<u>9,071</u>
其他綜合收益：		
不能重分類至損益的其他綜合收益：		
-設定受益計劃重新計量變動	-	-
-以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的權益工具		
-公允價值變動淨損益	3	-
-相關的所得稅影響	<u>(1)</u>	<u>-</u>
小計	<u>2</u>	<u>-</u>
將重分類至損益的其他綜合收益：		
-以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的債務工具		
-公允價值變動淨損益	848	840
-預期信用損失準備金金額	174	364
-於處置時重分類進損益的金額	(56)	24
-相關的所得稅影響	(224)	(324)
-外幣報表折算差額	<u>(64)</u>	<u>(56)</u>
小計	<u>678</u>	<u>848</u>
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<u>-</u>	<u>(1)</u>
其他綜合收益稅後淨額	<u>680</u>	<u>847</u>
綜合收益合計	<u>10,431</u>	<u>9,918</u>
綜合收益總額歸屬於：		
本行股東	10,413	9,899
非控制性權益	18	19
	<u>10,431</u>	<u>9,918</u>

中國光大銀行股份有限公司
 合併財務狀況表
 2019年3月31日
 (除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元)

	2019年 3月31日	2018年 12月31日
資產		
現金及存放中央銀行款項	355,062	366,575
存放同業及其他金融機構款項	73,119	41,005
貴金屬	21,718	23,628
拆出資金	67,299	96,685
衍生金融資產	13,896	15,212
買入返售金融資產	90,757	37,773
發放貸款和墊款	2,447,922	2,361,278
應收融資租賃款	73,133	63,333
金融投資	1,287,021	1,301,080
-以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	158,096	222,737
-以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的債務工具	196,884	153,987
-以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的權益工具	370	367
-以攤餘成本計量的金融投資	931,671	923,989
固定資產	18,347	18,241
使用權資產	11,448	不適用
商譽	1,281	1,281
遞延所得稅資產	13,396	10,794
其他資產	45,910	20,447
資產總計	4,520,309	4,357,332

中國光大銀行股份有限公司
 合併財務狀況表(續)
 2019年3月31日
 (除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元)

	2019年 3月31日	2018年 12月31日
負債和股東權益		
負債		
向中央銀行借款	240,611	267,193
同業及其他金融機構存放款項	396,227	490,091
拆入資金	166,579	152,037
以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融負債	137	354
衍生金融負債	13,561	14,349
賣出回購金融資產款	21,754	40,411
吸收存款	2,842,135	2,571,961
應付職工薪酬	6,852	8,028
應交稅費	9,493	5,666
租賃負債	10,537	不適用
應付債券	433,873	440,449
其他負債	45,646	44,320
負債合計	4,187,405	4,034,859

中國光大銀行股份有限公司
 合併財務狀況表(續)
 2019年3月31日
 (除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元)

	<u>2019年</u> <u>3月31日</u>	<u>2018年</u> <u>12月31日</u>
負債和股東權益(續)		
股東權益		
股本	52,489	52,489
其他權益工具	35,108	35,108
其中：優先股	29,947	29,947
資本公積	53,533	53,533
其他綜合收益	2,335	1,655
盈餘公積	24,371	24,371
一般風險準備	54,036	54,036
未分配利潤	110,029	100,296
歸屬於本行股東權益合計	331,901	321,488
非控制性權益	1,003	985
股東權益合計	<u>332,904</u>	<u>322,473</u>
負債和股東權益總計	<u>4,520,309</u>	<u>4,357,332</u>

本財務報表已於2019年4月26日獲本行董事會批准。

李曉鵬
 董事長
 非執行董事

葛海蛟
 行長
 執行董事

謝榮
 獨立非執行董事

中國光大銀行股份有限公司
 合併現金流量表
 截至 2019 年 3 月 31 日止三個月
 (除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元)

	截至 3 月 31 日止三個月	
	2019 年	2018 年 (重述)
經營活動產生的現金流量		
淨利潤	9,751	9,071
<i>調整項目</i>		
資產減值損失	12,958	6,960
折舊及攤銷	547	531
折現回撥	(243)	(181)
未實現匯兌損失	161	226
出售投資性證券的淨收益	(14,755)	(14,803)
出售交易性證券的淨收益	(268)	(614)
以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融工具重估損失	1,665	452
應付債券利息支出	4,189	5,018
處置固定資產淨損失	2	1
所得稅費用	2,024	2,029
	16,031	8,690
<i>經營資產的變動</i>		
存放中央銀行和同業款項淨(增加)/減少	(2,602)	1,079
拆出資金淨減少/(增加)	16,310	(16,326)
為交易目的而持有的金融資產淨增加	(21,990)	(35,028)
客戶貸款和墊款淨增加	(96,996)	(91,890)
買入返售金融資產淨增加	(52,922)	(8,463)
其他經營資產淨增加	(45,237)	(8,957)
	(203,437)	(159,585)

中國光大銀行股份有限公司
 合併現金流量表(續)
 截至 2019 年 3 月 31 日止三個月
 (除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元)

	截至 3 月 31 日止三個月	
	2019 年	2018 年 (重述)
經營活動產生的現金流量(續)		
<i>經營負債的變動</i>		
同業及其他金融機構存放款項淨減少	(95,336)	(41,341)
拆入資金淨增加	14,326	34,484
賣出回購金融資產款淨減少	(18,626)	(28,663)
向中央銀行借款淨(減少)/增加	(27,500)	25,000
客戶存款淨增加	269,244	73,246
支付所得稅	(1,218)	(2,050)
其他經營負債淨增加/(減少)	14,319	(8,240)
	<u>155,209</u>	<u>52,436</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>(32,197)</u>	<u>(98,459)</u>
投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	305,789	214,738
收到的投資收益	14,756	13,095
處置固定資產和其他資產收到的 現金淨額	44	19
投資支付的現金	(270,892)	(161,769)
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產所支付的現金	(736)	(906)
	<u>48,961</u>	<u>65,177</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>48,961</u>	<u>65,177</u>

中國光大銀行股份有限公司
 合併現金流量表(續)
 截至 2019 年 3 月 31 日止三個月
 (除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元)

	截至 3 月 31 日止三個月	
	2019 年	2018 年 (重述)
籌資活動產生的現金流量		
發行債券收到的現金淨額	-	13,894
償付債券本金所支付的現金	(5,384)	-
償付債券利息所支付的現金	(5,379)	(6,182)
籌資活動產生的現金流量淨額	(10,763)	7,712
匯率變動對現金及現金等價物的影響	(872)	(2,013)
現金及現金等價物淨增加/(減少)額	5,129	(27,583)
1 月 1 日的現金及現金等價物餘額	187,680	147,923
3 月 31 日的現金及現金等價物餘額	192,809	120,340
收取利息	43,882	28,839
支付利息(不包括已發行債券利息支出)	14,108	(20,603)