



# 中国光大银行股份有限公司 2017年第一季度报告

(A股股票代码: 601818)

## 中国光大银行股份有限公司 2017 年第一季度报告

### 一、重要提示

**1.1** 本行董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

**1.2** 本行于 2017 年 4 月 28 日以书面传签形式召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《2017 年第一季度报告》。会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。

**1.3** 本报告中的财务报告按照中国会计准则编制且未经审计。

**1.4** 本报告中本行、公司或本公司指中国光大银行股份有限公司；本集团指中国光大银行股份有限公司及其子公司。

**1.5** 本行董事长唐双宁、行长张金良、主管财会工作副行长卢鸿及财会部总经理孙新红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 二、公司基本情况

#### 2.1 主要财务数据

单位：人民币百万元

项 目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	比上年末增减（%）
总资产	4,126,980	4,020,042	2.66
归属于本行股东的净资产	263,100	250,455	5.05
归属于本行股东的每股净资产 (人民币元)	4.99	4.72	5.72
项 目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	比上年同期增减（%）
营业收入	23,657	23,540	0.50
归属于本行股东的净利润	8,579	8,446	1.57
归属于本行股东的扣除非经常性 损益的净利润	8,578	8,428	1.78

基本每股收益（人民币元）	0.18	0.18	-
稀释每股收益（人民币元）	0.18	0.18	-
年化加权平均净资产收益率（%）	15.30	16.25	-0.95 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	(163,506)	81,096	-301.62

注：1、归属于本行股东的每股净资产=（归属于本行股东的净资产-其他权益工具中优先股部分）/期末普通股股本总数。

2、基本每股收益=归属于本行普通股股东的净利润（扣除本期宣告发放的优先股股息）/发行在外的普通股加权平均数。

3、稀释每股收益=（归属于本行普通股股东的净利润（扣除本期宣告发放的优先股股息）+稀释性潜在普通股对归属于本行普通股股东净利润的影响）/（发行在外的普通股加权平均数+稀释性潜在普通股转化为普通股的加权平均数）。

4、年化加权平均净资产收益率=归属于本行普通股股东的净利润（扣除本期宣告发放的优先股股息）/归属于本行普通股股东的加权平均净资产，以年化形式列示。

上述数据根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）和财政部《企业会计准则解释第7号》的相关规定计算。

## 非经常性损益项目及金额

单位：人民币百万元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月
偶发性的税收返还、减免	3	2
计入当期损益的政府补助	-	17
其他非经常性收益/（损失）	-	7
所得税影响	(1)	(7)
非经常性损益合计	2	19
其中：归属于本行股东的非经常性损益	1	18
归属于少数股东的非经常性损益	1	1

## 2.2 资本充足率及杠杆率指标

按照《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银监会2012年6月7日发布）计量的截至报告期末的资本充足率指标如下：

单位：人民币百万元、%

项目	2017年3月31日		2016年12月31日	
	并表	非并表	并表	非并表
核心一级资本净额	231,537	225,513	218,876	213,023
一级资本净额	261,548	255,460	248,873	242,970
资本净额	330,414	323,164	287,880	280,783

风险加权资产	2,805,884	2,746,907	2,665,037	2,607,124
核心一级资本充足率	8.25	8.21	8.21	8.17
一级资本充足率	9.32	9.30	9.34	9.31
资本充足率	11.78	11.76	10.80	10.77

本集团按照《商业银行杠杆率管理办法(修订)》(中国银监会2015年1月30日发布)计量的截至报告期末的杠杆率指标如下:

单位:人民币百万元、%

项目	2017年 3月31日	2016年 12月31日	2016年 9月30日	2016年 6月30日
杠杆率	5.58	5.44	5.65	5.30
一级资本净额	261,548	248,873	246,512	227,773
调整后的表内外资产余额	4,688,433	4,573,997	4,360,389	4,298,614

### 2.3 中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异

本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的2017年1-3月净利润和截至2017年3月31日的股东权益无差异。

### 2.4 经营情况分析

截至报告期末,本集团资产总额41,269.80亿元,比上年末增长2.66%;负债总额为38,632.47亿元,比上年末增长2.50%;存款余额为22,432.98亿元,比上年末增长5.77%;贷款及垫款余额为18,963.33亿元,比上年末增长5.63%。

年初至报告期末,本集团实现净利润85.99亿元,比上年同期增长1.64%。实现营业收入236.57亿元,比上年同期增长0.50%,其中实现利息净收入152.03亿元,比上年同期下降7.43%,占比为64.26%;实现手续费及佣金净收入82.08亿元,比上年同期增长18.92%,占比为34.70%。

年初至报告期末,本集团发生营业支出122.13亿元,比上年同期下降1.66%,其中业务及管理费支出63.96亿元,同比增长8.74%;资产减值损失支出54.86亿元,同比增长14.63%。

截至报告期末，本集团不良贷款总额 291.95 亿元，比上年末增加 4.93 亿元；不良贷款率 1.54%，比上年末下降 0.06 个百分点；拨备覆盖率 157.64%，比上年末上升 5.62 个百分点。

截至报告期末，本集团资本充足率 11.78%，一级资本充足率 9.32%，核心一级资本充足率 8.25%，均符合监管要求。报告期末，本集团杠杆率 5.58%，比上年末增加 0.14 个百分点。

## 2.5 报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

单位：股、%

报告期末股东总数（户）		A 股 239,596 户、H 股 1,008 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	股份数量	股份类别	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国光大集团股份公司	境内法人	11,565,940,276	A 股	24.78	-	-
		172,965,000	H 股	0.37	-	-
中央汇金投资有限责任公司	国家	10,250,916,094	A 股	21.96	-	-
香港中央结算（代理人）有限公司，其中：	-	6,863,061,480	H 股	14.70	-	未知
Ocean Fortune Investment Limited	境外法人	1,626,366,000	H 股	3.48	-	-
中国人寿再保险有限责任公司	境内法人	1,341,101,000	H 股	2.87	-	-
中国光大控股有限公司	境外法人	1,572,735,868	A 股	3.37	-	-
中国证券金融股份有限公司	境内法人	1,157,093,296	A 股	2.48	-	-
中国再保险(集团)股份有限公司	境内法人	609,713,367	A 股	1.31	-	-
		376,393,000	H 股	0.81	-	-
申能(集团)有限公司	境内法人	766,002,403	A 股	1.64	-	-
珠海船务企业有限公司	境内法人	723,999,875	A 股	1.55	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	629,693,300	A 股	1.35	-	-
云南合和(集团)股份有限公司	境内法人	626,063,556	A 股	1.34	-	-

注：1、报告期末，本行普通股股份均为无限售条件股份。

2、据本行获知，截至报告期末，中央汇金投资有限责任公司分别持有中国光大集团股份公司、中国再保险(集团)股份有限公司的股份比例为 55.67% 和 71.56%；中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司全资子公司；中国光大控股有限公司是中国光

大集团股份公司间接控制的子公司；中国人寿再保险有限责任公司是中国再保险（集团）股份有限公司的控股子公司；珠海船务企业有限公司和 Ocean Fortune Investment Limited 均为中国远洋海运集团有限公司间接控制的子公司。除此之外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

3、香港中央结算（代理人）有限公司以代理人身份，代表截至报告期末在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的本公司 H 股股份数合计 6,863,061,480 股，除本行已获悉 Ocean Fortune Investment Limited、中国人寿再保险有限责任公司、中国光大集团股份公司和中国再保险（集团）股份有限公司分别代理于香港中央结算（代理人）有限公司的本公司 H 股股数为 1,626,366,000 股、1,341,101,000 股、172,965,000 股和 376,393,000 股以外，代理于香港中央结算（代理人）有限公司的本行其余 H 股股数为 3,346,236,480 股。

## 2.6 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东情况

### 2.6.1 光大优 1（优先股代码 360013）

单位：股、%

报告期末光大优 1 优先股股东总数（户）			18 户			
股东名称	股东性质	报告期内增减数量	持股数量	持股比例	股份类别	质押或冻结的股份数量
交银施罗德基金管理有限公司	其他	-	37,750,000	18.88	境内优先股	-
中信银行股份有限公司	其他	-	17,750,000	8.88	境内优先股	-
创金合信基金管理有限公司	其他	-	15,510,000	7.76	境内优先股	-
中银国际证券有限责任公司	其他	-	15,500,000	7.75	境内优先股	-
交银国际信托有限公司	其他	-	15,500,000	7.75	境内优先股	-
华宝信托有限责任公司	其他	-	13,870,000	6.94	境内优先股	-
华润深国投信托有限公司	其他	-	13,870,000	6.94	境内优先股	-
建信信托有限责任公司	其他	-	10,000,000	5.00	境内优先股	-
中国平安财产保险股份有限公司	其他	-	10,000,000	5.00	境内优先股	-
中国平安人寿保险股份有限公司	其他	-	10,000,000	5.00	境内优先股	-

注：中国平安财产保险股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司存在关联关系，交银施罗德基金管理有限公司和交银国际信托有限公司存在关联关系。除此之外，本行未知上述优先股股东之间以及其与前十名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

### 2.6.2 光大优 2（优先股代码 360022）

单位：股、%

报告期末光大优 2 优先股股东总数（户）			23 户			
股东名称	股东性质	报告期内增减数量	持股数量	持股比例	股份类别	质押或冻结的股份数量
浦银安盛基金管理有限公司	其他	-	16,470,000	16.47	境内优先股	-
上海兴全睿众资产管理有限公司	其他	-	13,090,000	13.09	境内优先股	-

中国光大集团股份公司	其他	-	10,000,000	10.00	境内优先股	-
中国人寿保险股份有限公司	其他	-	8,180,000	8.18	境内优先股	-
中国邮政储蓄银行股份有限公司	其他	-	7,200,000	7.20	境内优先股	-
交银施罗德基金管理有限公司	其他	-	6,540,000	6.54	境内优先股	-
交银国际信托有限公司	其他	-	6,540,000	6.54	境内优先股	-
华润深国投信托有限公司	其他	-	3,680,000	3.68	境内优先股	-
中银国际证券有限责任公司	其他	-	3,270,000	3.27	境内优先股	-
华安未来资产管理（上海）有限公司	其他	-	3,270,000	3.27	境内优先股	-
杭州银行股份有限公司	其他	-	3,270,000	3.27	境内优先股	-
中诚信托有限责任公司	其他	-	3,270,000	3.27	境内优先股	-

注：交银施罗德基金管理有限公司和交银国际信托有限公司存在关联关系，中国光大集团股份公司同时为本行前十名普通股股东。除此之外，本行未知上述优先股股东之间以及其与前十名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

### 三、重要事项

#### 3.1 主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

✓适用 □不适用

单位：人民币百万元、%

项目	2017年 3月31日	2016年 12月31日	增减	变动主要原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,968	7,834	116.59	交易性债券增加
衍生金融资产	3,090	4,950	-37.58	受人民币汇率变动影响，部分汇率类衍生产品估值正值减少
同业及其他金融机构存放款项	581,096	830,354	-30.02	境内存款类和非存款类金融机构存款减少
衍生金融负债	2,789	4,368	-36.15	受人民币汇率变动影响，部分汇率类衍生产品估值负值减少
应交税费	6,377	4,501	41.68	计提所得税和增值税增加
应付债券	606,074	412,500	46.93	发行二级资本债、可转债和同业存单
其他综合收益	(586)	509	-215.13	可供出售金融资产产生估值损失
项目	2017年 1-3月	2016年 1-3月	增减	变动主要原因
投资收益	38	223	-82.96	债券买卖收益减少
汇兑净收益	494	204	142.16	受汇率变动影响，汇兑净收益增加
税金及附加	249	1,721	-85.53	受“营改增”影响，营业税减少

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 3.2.1 发行可转换公司债券情况

本行股东大会审议通过的公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案取得银监会和证监会的批准后（相关情况见本行《2016 年年度报告》），2017 年 3 月 17 日，本行完成 300 亿元 A 股可转债发行工作；2017 年 4 月 5 日，上述 A 股可转债在上海证券交易所挂牌交易。

#### 3.2.2 发行二级资本债券

本行股东大会审议通过的发行二级资本债券方案取得银监会和中国人民银行的批准后（相关情况见本行《2016 年年度报告》），2017 年 3 月 2 日，本行在全国银行间债券市场发行 280 亿元人民币首期二级资本债券，票面利率 4.60%，为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有发行人赎回权。

#### 3.2.3 发行第二次优先股

本行股东大会已审议通过发行第二次优先股的方案（相关情况见本行《2016 年年度报告》），截至本报告披露日，该事项正在推进中。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 会计政策变更情况

适用 不适用

### 3.6 其他重要事项

适用 不适用



#### 四、发布季度报告

按照中国会计准则及国际财务报告准则分别编制的季度报告同时刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港联合交易所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）及本行网站（[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)）。

#### 五、附录

资产负债表、利润表、现金流量表（按照中国会计准则编制，附后）。

法定代表人签名：唐双宁  
中国光大银行股份有限公司董事会  
2017 年 4 月 28 日

附录

中国光大银行股份有限公司  
2017 年一季度财务报表主表  
(中国会计准则)

中国光大银行股份有限公司  
 未经审计资产负债表  
 2017年3月31日  
 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

	本集团		本行	
	2017年 3月31日	2016年 12月31日	2017年 3月31日	2016年 12月31日
<b>资产</b>				
现金及存放中央银行款项	360,597	381,620	360,463	381,493
存放同业及其他金融机构款项	170,216	232,630	168,190	230,394
拆出资金	157,097	126,305	159,476	130,214
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	16,968	7,834	16,968	7,834
衍生金融资产	3,090	4,950	3,090	4,949
买入返售金融资产	49,398	67,000	49,398	67,000
应收利息	28,472	25,339	28,115	24,877
发放贷款和垫款	1,850,311	1,751,644	1,850,843	1,750,693
应收融资租赁款	56,788	55,560	-	-
可供出售金融资产	441,639	425,131	439,819	423,371
持有至到期投资	287,312	257,500	288,012	258,200
应收款项类投资	641,625	627,678	641,625	627,678
长期股权投资	-	-	3,369	3,369
固定资产	14,145	14,228	11,929	11,977
无形资产	916	950	911	944
商誉	1,281	1,281	1,281	1,281
递延所得税资产	6,298	5,622	6,024	5,348
其他资产	40,827	34,770	39,493	33,897
<b>资产总计</b>	<b>4,126,980</b>	<b>4,020,042</b>	<b>4,069,006</b>	<b>3,963,519</b>

中国光大银行股份有限公司  
 未经审计资产负债表(续)  
 2017年3月31日  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币百万元)

	本集团		本行	
	2017年 3月31日	2016年 12月31日	2017年 3月31日	2016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	211,500	187,000	211,500	187,000
同业及其他金融机构存放款项	581,096	830,354	585,760	834,288
拆入资金	107,193	95,501	55,968	48,879
衍生金融负债	2,789	4,368	2,787	4,368
卖出回购金融资产款	28,938	41,195	28,938	41,195
吸收存款	2,243,298	2,120,887	2,243,165	2,119,882
应付职工薪酬	6,749	7,776	6,647	7,631
应交税费	6,377	4,501	6,173	4,352
应付利息	34,930	33,576	34,381	33,174
预计负债	407	415	407	415
应付债券	606,074	412,500	603,274	409,700
其他负债	33,896	30,901	29,090	24,177
<b>负债合计</b>	<b>3,863,247</b>	<b>3,768,974</b>	<b>3,808,090</b>	<b>3,715,061</b>

中国光大银行股份有限公司  
 未经审计资产负债表(续)  
 2017年3月31日  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币百万元)

	本集团		本行	
	2017年 3月31日	2016年 12月31日	2017年 3月31日	2016年 12月31日
<b>负债和股东权益(续)</b>				
<b>股东权益</b>				
股本	46,679	46,679	46,679	46,679
其他权益工具	35,108	29,947	35,108	29,947
资本公积	33,365	33,365	33,365	33,365
其他综合收益	(586)	509	(625)	478
盈余公积	17,951	17,951	17,951	17,951
一般准备	51,447	51,447	50,633	50,633
未分配利润	79,136	70,557	77,805	69,405
归属于本行股东权益合计	263,100	250,455	260,916	248,458
少数股东权益	633	613	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>263,733</b>	<b>251,068</b>	<b>260,916</b>	<b>248,458</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>4,126,980</b>	<b>4,020,042</b>	<b>4,069,006</b>	<b>3,963,519</b>

本财务报表已于2017年4月28日获本行董事会批准。

唐双宁  
 董事长

张金良  
 行长

卢鸿  
 主管财会工作副行长

孙新红  
 财务会计部总经理

中国光大银行股份有限公司  
 (公章)

中国光大银行股份有限公司  
 未经审计利润表  
 截至 2017 年 3 月 31 日止三个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

	本集团		本行	
	截至 3 月 31 日止三个月		截至 3 月 31 日止三个月	
	2017 年	2016 年	2017 年	2016 年
<b>营业收入</b>				
利息收入	38,671	34,717	38,094	34,295
利息支出	(23,468)	(18,293)	(23,045)	(18,027)
利息净收入	15,203	16,424	15,049	16,268
手续费及佣金收入	8,666	7,259	8,503	7,058
手续费及佣金支出	(458)	(357)	(451)	(351)
手续费及佣金净收入	8,208	6,902	8,052	6,707
投资收益	38	223	37	223
公允价值变动净损失	(359)	(288)	(356)	(288)
汇兑净收益	494	204	491	194
其他业务收入	73	75	13	75
营业收入合计	23,657	23,540	23,286	23,179
<b>营业支出</b>				
税金及附加	(249)	(1,721)	(242)	(1,711)
业务及管理费	(6,396)	(5,882)	(6,324)	(5,828)
资产减值损失	(5,486)	(4,786)	(5,464)	(4,644)
其他业务成本	(82)	(30)	(65)	(30)
营业支出合计	(12,213)	(12,419)	(12,095)	(12,213)
<b>营业利润</b>	11,444	11,121	11,191	10,966
加：营业外收入	35	33	23	23
减：营业外支出	(32)	(7)	(32)	(7)
<b>利润总额</b>	11,447	11,147	11,182	10,982
减：所得税费用	(2,848)	(2,687)	(2,782)	(2,642)
<b>净利润</b>	8,599	8,460	8,400	8,340
归属于本行股东的净利润	8,579	8,446	8,400	8,340
少数股东损益	20	14	-	-
<b>每股收益</b>				
基本每股收益(人民币元)	0.18	0.18		
稀释每股收益(人民币元)	0.18	0.18		

中国光大银行股份有限公司  
 未经审计利润表(续)  
 截至 2017 年 3 月 31 日止三个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币百万元)

	本集团		本行	
	截至 3 月 31 日止三个月		截至 3 月 31 日止三个月	
	2017 年	2016 年	2017 年	2016 年
<b>其他综合收益</b>				
归属本行股东的其他综合收益的				
税后净额	(1,095)	363	(1,103)	365
(一)以后不能重分类进损益的				
其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划				
负债的变动	-	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的				
其他综合收益				
1. 可供出售金融资产				
公允价值变动损益	(1,092)	365	(1,103)	365
2. 外币报表折算差额	(3)	(2)	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的				
税后净额	-	-	-	-
其他综合收益合计	<u>(1,095)</u>	<u>363</u>	<u>(1,103)</u>	<u>365</u>
综合收益总额	<u>7,504</u>	<u>8,823</u>	<u>7,297</u>	<u>8,705</u>
归属于本行股东的综合收益总额	7,484	8,809	7,297	8,705
归属于少数股东的综合收益总额	20	14	-	-

本财务报表已于 2017 年 4 月 28 日获本行董事会批准。

唐双宁  
董事长

张金良  
行长

卢鸿  
主管财会工作副行长

孙新红  
财务会计部总经理

中国光大银行股份有限公司  
(公章)

中国光大银行股份有限公司  
 未经审计现金流量表  
 截至 2017 年 3 月 31 日止三个月  
 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

	本集团		本行	
	截至 3 月 31 日止三个月		截至 3 月 31 日止三个月	
	2017 年	2016 年	2017 年	2016 年
<b>经营活动产生的现金流量</b>				
向中央银行借款净增加额	24,500	15,000	24,500	15,000
客户存款净增加额	122,411	132,941	123,283	132,964
同业及其他金融机构存放 款项净增加额	-	774	-	641
拆入资金净增加额	11,692	5,457	7,089	-
存放中央银行存款准备金净减少额	3,113	-	3,108	-
存放同业及其他金融机构 款项净减少额	2,928	1,922	3,478	1,922
拆出资金净减少额	5,375	-	5,875	-
收取的利息、手续费及佣金	43,821	39,856	42,981	39,298
收回的已于以前年度核销的贷款	237	143	237	143
买入返售金融资产净减少额	17,602	3,848	17,602	3,848
卖出回购金融资产款净增加额	-	64,193	-	64,193
收到的其他与经营活动有关的现金	119	331	46	312
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>231,798</b>	<b>264,465</b>	<b>228,199</b>	<b>258,321</b>
客户贷款和垫款净增加额	(103,694)	(118,778)	(105,183)	(118,686)
存放中央银行存款准备金净增加额	-	(20,670)	-	(20,658)
同业及其他金融机构存放 款项净减少额	(249,258)	-	(248,528)	-
拆出资金净增加额	-	(7,099)	-	(4,599)
拆入资金净减少额	-	-	-	(1,462)
支付的利息、手续费及佣金	(18,027)	(18,221)	(17,744)	(18,065)
支付给职工以及为职工支付的现金	(5,435)	(4,902)	(5,345)	(4,855)
支付的各项税费	(1,569)	(3,670)	(1,546)	(3,620)
卖出回购金融资产款净减少额	(12,235)	-	(12,235)	-
购买融资租赁资产支付的现金	(1,249)	(6,034)	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	(3,837)	(3,995)	(1,427)	(3,027)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(395,304)</b>	<b>(183,369)</b>	<b>(392,008)</b>	<b>(174,972)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(163,506)</b>	<b>81,096</b>	<b>(163,809)</b>	<b>83,349</b>



中国光大银行股份有限公司  
 未经审计现金流量表(续)  
 截至 2017 年 3 月 31 日止三个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币百万元)

	本集团		本行	
	截至 3 月 31 日止三个月		截至 3 月 31 日止三个月	
	2017 年	2016 年	2017 年	2016 年
<b>投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	210,924	149	210,922	149
处置固定资产和其他资产 收到的现金净额	66	72	21	72
投资活动现金流入小计	210,990	221	210,943	221
投资支付的现金	(282,012)	(122,920)	(281,965)	(122,912)
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	(387)	(242)	(371)	(242)
投资活动现金流出小计	(282,399)	(123,162)	(282,336)	(123,154)
投资活动产生的现金流量净额	(71,409)	(122,941)	(71,393)	(122,933)
<b>筹资活动产生的现金流量</b>				
发行可转债及其他债务工具 收到的现金净额	198,735	95,096	198,735	95,096
筹资活动现金流入小计	198,735	95,096	198,735	95,096
偿付债券利息所支付的现金	(4,567)	(1,189)	(4,567)	(1,189)
筹资活动现金流出小计	(4,567)	(1,189)	(4,567)	(1,189)
筹资活动产生的现金流量净额	194,168	93,907	194,168	93,907

中国光大银行股份有限公司  
 未经审计现金流量表(续)  
 截至 2017 年 3 月 31 日止三个月  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币百万元)

	本集团		本行	
	截至 3 月 31 日止三个月		截至 3 月 31 日止三个月	
	2017 年	2016 年	2017 年	2016 年
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(488)	(52)	(483)	(59)
现金及现金等价物净(减少)/增加额	(41,235)	52,010	(41,517)	54,264
加: 期初现金及现金等价物余额	241,507	121,964	242,693	121,170
期末现金及现金等价物余额	<u>200,272</u>	<u>173,974</u>	<u>201,176</u>	<u>175,434</u>

本财务报表已于 2017 年 4 月 28 日获本行董事会批准。

唐双宁  
 董事长

张金良  
 行长

卢鸿  
 主管财会工作副行长

孙新红  
 财务会计部总经理

中国光大银行股份有限公司  
 (公章)