

中国光大银行股份有限公司

2021 第三季度报告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
(一)本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

三、股东信息
(一)普通股股东总数及前十名股东持股情况

Table with columns: 报告期末股东总数(户), 股东名称, 股份类别, 持股数量, 持股比例, 质押、冻结或冻结的股份数量. Includes data for 中国光大集团股份公司, 香港中央结算(代理人)有限公司, etc.

2021年 9月30日 2020年 12月31日

Table with columns: 项目, 2021年 9月30日, 2020年 12月31日. Includes 总资产, 总负债, 净资产, etc.

中国光大银行股份有限公司
地址：北京市西城区太平桥大街25号
电话：010-63636363
[陈树刚任监事，监事李学军为人民币百万]

截至9月30日止九个月的主要数据

Table with columns: 项目, 2021年 9月30日, 2020年 12月31日. Includes 存款, 贷款, 中间业务收入, etc.

二、主要财务数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标

1. 重述后主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 2021年1-9月, 比上年同期增减(重述后), 2021年1-9月, 比上年同期增减(重述后). Includes 营业收入, 净利润, etc.

注：1、基本每股收益=归属于本行普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数；归属于本行普通股股东的净利润=归属于本行股东的净利润-本期宣告发放的优先股股息和无固定期限资本债务利息。

截至2021年9月30日，本行本年累计发放优先股股息人民币29.60亿元(税前)，发放无固定期限资本债务利息18.40亿元(税前)。

2. 稀释每股收益=(归属于本行普通股股东的净利润+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)。

3、加权平均净资产收益率=归属于本行普通股股东的净利润/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。

4. 归属于本行普通股股东的每股净资产=(归属于本行股东的净资产-其他权益工具中优先股和无固定期限资本债券部分)/期末普通股股本总数。

上述数据根据证监会《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)》规定计算。

5. 报告期内本集团发生同一控制下企业合并事项(有关情况详见本报告“其他提醒事项”)，按照《企业会计准则第三十三号-合并财务报表》和《上海证券交易上市公司自律监管指南第1号-公告格式》第一百零一号上市公司季度报告格式要求，因同一控制下企业合并增加子公司的，母公司应对比较报表的相关数据进行追溯调整并说明具体原因，同时列示追溯调整或重述前后的数据。本集团对比较报表的相关项目进行了追溯调整，追溯调整后的项目添加“重述后”注释。

2. 重述前主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 2021年1-9月, 比上年同期增减(重述前), 2021年1-9月, 比上年同期增减(重述前). Includes 营业收入, 净利润, etc.

注：1、基本每股收益=归属于本行普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数；归属于本行普通股股东的净利润=归属于本行股东的净利润-本期宣告发放的优先股股息和无固定期限资本债务利息。

截至2021年9月30日，本行本年累计发放优先股股息人民币29.60亿元(税前)，发放无固定期限资本债务利息18.40亿元(税前)。

2. 稀释每股收益=(归属于本行普通股股东的净利润+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)。

3、加权平均净资产收益率=归属于本行普通股股东的净利润/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。

4. 归属于本行普通股股东的每股净资产=(归属于本行股东的净资产-其他权益工具中优先股和无固定期限资本债券部分)/期末普通股股本总数。

上述数据根据证监会《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)》规定计算。

5. 报告期内本集团发生同一控制下企业合并事项(有关情况详见本报告“其他提醒事项”)，按照《企业会计准则第三十三号-合并财务报表》和《上海证券交易上市公司自律监管指南第1号-公告格式》第一百零一号上市公司季度报告格式要求，因同一控制下企业合并增加子公司的，母公司应对比较报表的相关数据进行追溯调整并说明具体原因，同时列示追溯调整或重述前后的数据。本集团对比较报表的相关项目进行了追溯调整，追溯调整后的项目添加“重述后”注释。

非经常性损益项目及金额1

Table with columns: 项目, 2021年1-9月, 2021年1-9月, 说明. Includes 非流动资产处置损益, 公允价值变动损益, etc.

注：1. 根据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》的定义，本集团报告期不存在在该规定定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

2. 报告期内本集团发生同一控制下企业合并事项(有关情况详见本报告“其他提醒事项”)，按照《企业会计准则第三十三号-合并财务报表》和《上海证券交易上市公司自律监管指南第1号-公告格式》第一百零一号上市公司季度报告格式要求，因同一控制下企业合并增加子公司的，母公司应对比较报表的相关数据进行追溯调整并说明具体原因，同时列示追溯调整或重述前后的数据。本集团对比较报表的相关项目进行了追溯调整，追溯调整后的项目添加“重述后”注释。

(二) 资本充足率及杠杆率

按照《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银监会令2012年第1号)计量的资本充足率指标如下：

Table with columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Includes 核心一级资本净额, 一级资本净额, etc.

注：并表口径的资本充足率计算范围包括境内外所有分支机构，以及《商业银行资本管理办法(试行)》规定属于并表范围的被投资金融机构。其中，并表的被投资金融机构包括光大金融租赁股份有限公司、光大理财有限责任公司、北京阳光消费金融股份有限公司、光银国际投资有限公司、中国光大银行股份有限公司(澳门)、韶山光大村镇银行、江苏淮安光大村镇银行和江西瑞金光村镇银行。

按照《商业银行杠杆率管理办法(修订)》(中国银监会令2015年第1号)计量的杠杆率指标如下：

Table with columns: 项目, 2021年9月30日, 2021年9月30日, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Includes 杠杆率, 一级资本净额, etc.

(三) 流动性覆盖率

按照《商业银行流动性风险管理办法》(中国银监会令2018年第3号)计量的流动性覆盖率指标如下：

Table with columns: 项目, 2021年9月30日, 2021年9月30日, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Includes 流动性覆盖率, 合格优质流动性资产, etc.

(四) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况及原因

报告期内，本集团不存在主要会计数据、财务指标与上年末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的情况。

(五) 经营情况

报告期内，本集团积极推进跨越计划，促进财富管理建设，业务规模平稳增长，盈利水平大幅提升，风险状况总体可控，整体经营稳中向好。

注：1、报告期末，中国光大集团股份公司(简称光大集团)持有的16.10亿股H股、华侨城集团有限公司持有的42.00亿股H股为有限售条件股份，除此之外的其他普通股股份均为无限售条件股份。

2. 报告期末，香港中央结算(代理人)有限公司以代理人身份，代表在该公司开户登记的所有机构和自然人投资者持有的本行H股合计5,616,067,390股，其中，Ocean Fortune Investment Limited、中国再保险(集团)股份有限公司、中国人寿保险有限责任公司和中国光大集团持有的本行H股分别为1,605,286,000股、376,393,000股、282,684,000股和172,965,000股，代理本行其余H股为3,178,739,390股；香港中央结算(代理人)有限公司不再代持有华侨城集团有限公司的H股4,200,000,000股、中国人寿再保险有限责任公司的H股1,247,713,000股。

3. 据本行获知，截至报告期末，中国光大控股有限公司是光大集团间接控制的子公司；中国人寿保险有限责任公司是中国再保险(集团)股份有限公司的全资子公司；中远海运(上海)投资管理有限公司和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。

4. 报告期内，本行前十名股东及前十名无限售条件股东未参与融资融券业务；报告期末，申能(集团)有限公司因开展转融通业务出借其持有的本行股票613,300股。

5. 报告期末，本行无法表决权恢复的优先股股东。(二) 优先股股东总数及前十名优先股股东

1. 光大优1(代码360013)

Table with columns: 报告期末股东总数(户), 股东名称, 股份类别, 持股数量, 持股比例, 质押、冻结或冻结的股份数量. Includes 交银施罗德基金管理有限公司, etc.

注：交银施罗德基金管理有限公司和交银施罗德资产管理有限责任公司存在关联关系，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。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. 光大优2(代码360022)

Table with columns: 报告期末股东总数(户), 股东名称, 股份类别, 持股数量, 持股比例, 质押、冻结或冻结的股份数量. Includes 创金合基基金管理有限公司, etc.

注：中国平安人寿保险股份有限公司和中国平安财产保险股份有限公司存在关联关系，中信保诚人寿保险有限公司和中信证券股份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。

3. 光大优3(代码360034)

Table with columns: 报告期末股东总数(户), 股东名称, 股份类别, 持股数量, 持股比例, 质押、冻结或冻结的股份数量. Includes 中国平安人寿保险股份有限公司, etc.

注：中国平安人寿保险股份有限公司和中国平安财产保险股份有限公司存在关联关系，中信保诚人寿保险有限公司和中信证券股份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。

2021年6月29日，本行2020年度股东大会审议通过了《关于发行二级资本债券的议案》，拟发行不超过600亿元人民币或等值外币的二级资本债券。截至报告期末，该事项正在推进中。

(二) 设立澳门分行 2020年11月12日，本行澳门分行筹建申请获中国银行保险监督管理委员会核准。截至报告期末，筹建工作正在推进中。

(三) 光大云缴费科技有限公司本行合并报表范围 2021年6月29日，本行第八届董事会第二十八次会议审议通过本行子公司光银国际投资有限公司投资光大云缴费科技有限公司股权的议案。2021年9月18日，光大云缴费科技有限公司已完成重组后的工商变更登记。光银国际投资有限公司持有该公司51%股份，该公司已纳入本集团合并报表范围。

五、季度财务报表

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表(按照中国会计准则编制并附后)。

董事长：李晓鹏 中国光大银行股份有限公司 2021年10月28日

截至9月30日止九个月的主要数据

Table with columns: 项目, 2021年 9月30日, 2020年 12月31日. Includes 总资产, 总负债, 净资产, etc.

其他综合收益的税后净额

注：1. 其他综合收益的税后净额包括：(一) 重新计量设定受益计划变动额；(二) 权益法下被投资单位其他综合收益的金额；(三) 其他综合收益的税后净额。

二、按业务类型划分的综合收益总额

Table with columns: 项目, 2021年 9月30日, 2020年 12月31日. Includes 利息净收入, 手续费及佣金净收入, etc.

三、按业务类型划分的综合收益总额

Table with columns: 项目, 2021年 9月30日, 2020年 12月31日. Includes 利息净收入, 手续费及佣金净收入, etc.

四、按业务类型划分的综合收益总额

Table with columns: 项目, 2021年 9月30日, 2020年 12月31日. Includes 利息净收入, 手续费及佣金净收入, etc.

五、按业务类型划分的综合收益总额

Table with columns: 项目, 2021年 9月30日, 2020年 12月31日. Includes 利息净收入, 手续费及佣金净收入, etc.

六、按业务类型划分的综合收益总额

Table with columns: 项目, 2021年 9月30日, 2020年 12月31日. Includes 利息净收入, 手续费及佣金净收入, etc.

七、按业务类型划分的综合收益总额

Table with columns: 项目, 2021年 9月30日, 2020年 12月31日. Includes 利息净收入, 手续费及佣金净收入, etc.

八、按业务类型划分的综合收益总额

Table with columns: 项目, 2021年 9月30日, 2020年 12月31日. Includes 利息净收入, 手续费及佣金净收入, etc.

九、按业务类型划分的综合收益总额

Table with columns: 项目, 2021年 9月30日, 2020年 12月31日. Includes 利息净收入, 手续费及佣金净收入, etc.

十、按业务类型划分的综合收益总额

Table with columns: 项目, 2021年 9月30日, 2020年 12月31日. Includes 利息净收入, 手续费及佣金净收入, etc.

截至9月30日止九个月的主要数据

Table with columns: 项目, 2021年 9月30日, 2020年 12月31日. Includes 总资产, 总负债, 净资产, etc.

其他综合收益的税后净额

注：1. 其他综合收益的税后净额包括：(一) 重新计量设定受益计划变动额；(二) 权益法下被投资单位其他综合收益的金额；(三) 其他综合收益的税后净额。

二、按业务类型划分的综合收益总额

Table with columns: 项目, 2021年 9月30日, 2020年 12月31日. Includes 利息净收入, 手续费及佣金净收入, etc.

三、按业务类型划分的综合收益总额

Table with columns: 项目, 2021年 9月30日, 2020年 12月31日. Includes 利息净收入, 手续费及佣金净收入, etc.

四、按业务类型划分的综合收益总额

Table with columns: 项目, 2021年 9月30日, 2020年 12月31日. Includes 利息净收入, 手续费及佣金净收入, etc.

五、按业务类型划分的综合收益总额

Table with columns: 项目, 2021年 9月30日, 2020年 12月31日. Includes 利息净收入, 手续费及佣金净收入, etc.

六、按业务类型划分的综合收益总额

Table with columns: 项目, 2021年 9月30日, 2020年 12月31日. Includes 利息净收入, 手续费及佣金净收入, etc.

七、按业务类型划分的综合收益总额

Table with columns: 项目, 2021年 9月30日, 2020年 12月31日. Includes 利息净收入, 手续费及佣金净收入, etc.

八、按业务类型划分的综合收益总额

Table with columns: 项目, 2021年 9月30日, 2020年 12月31日. Includes 利息净收入, 手续费及佣金净收入, etc.

九、按业务类型划分的综合收益总额

Table with columns: 项目, 2021年 9月30日, 2020年 12月31日. Includes 利息净收入, 手续费及佣金净收入, etc.

十、按业务类型划分的综合收益总额

Table with columns: 项目, 2021年 9月30日, 2020年 12月31日. Includes 利息净收入, 手续费及佣金净收入, etc.

中国光大银行股份有限公司 2021年10月29日