

股票代码:601818 联席董事长:光大银行 合并编号:报2023-051

中国光大银行股份有限公司

2023 第三季度报告

中国光大银行股份有限公司
未经审计财务报表
2023年第三季度报告

货币单位:人民币百万元

本集团 本行

2023年9月30日 2022年12月31日 2023年9月30日 2022年9月30日

资产

现金及存放中央银行款项 321,405 326,426 321,349 326,253

存放同业及其他金融机构款项 30,271 32,073 28,298 28,279

贷款及应收款项 8,573 7,187 8,573 7,187

拆出资金 140,160 129,679 151,308 137,450

衍生金融资产 10,502 15,730 10,499 15,726

买入返售金融资产 53,461 28 53,551 28

发放贷款和垫款 3,684,219 3,499,351 3,655,065 3,499,061

金融资产 103,680 108,012 - -

金融投资 2,388,428 2,046,612 2,321,627 2,031,004

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 538,973 403,617 532,134 398,106

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 681,383 449,506 676,618 443,869

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的负债 1,129 1,126 1,125 1,121

以摊余成本计量的金融资产 1,216,943 1,192,273 1,197,750 1,197,968

长期股权投资 200 165 12,983 12,983

固定资产 22,605 23,342 12,609 13,573

在建工程 5,334 2,632 3,333 3,830

使用权资产 9,368 10,281 9,289 10,122

无形资产 3,780 3,623 3,671 3,486

商誉 1,281 1,281 1,281 1,281

递延所得税资产 33,482 22,703 31,919 31,146

其他资产 62,039 30,966 67,013 28,866

资产总计 6,834,036 6,300,510 6,707,946 6,169,066

中国光大银行股份有限公司
未经审计财务报表
2023年第三季度报告

货币单位:人民币百万元

本集团 本行

2023年9月30日 2022年12月31日 2023年9月30日 2022年12月31日

负债和股东权益

应付账款 101,365 63,386 101,238 63,231

其他应付款 539,526 540,668 542,184 544,410

拆入资金 176,606 188,041 108,889 106,321

以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债 27 - - -

衍生金融负债 17,937 14,261 17,027 14,287

卖出回购金融资产款 238,756 92,800 236,354 89,869

吸收存款 4,085,395 3,917,168 4,085,103 3,915,781

应付债券 19,302 19,006 18,805 18,473

应交税费 7,348 11,141 6,401 9,836

预收账款 9,206 10,151 9,197 9,993

其他负债 3,328 3,883 3,256 3,883

应付债券 1,035,348 875,971 1,031,564 862,278

其他负债 48,277 35,254 13,908 25,386

负债合计 6,284,532 5,700,497 6,171,097 5,670,000

所有者权益

股本 202,023 202,023 202,023 202,023

其他权益工具 1,000 361 1,031 309

资本公积 59,086 54,032 59,086 54,032

其他综合收益 104,889 109,062 104,889 109,062

归属于母公司所有者权益 1,000 361 1,031 309

其中:优先股 - - - -

永续债 39,963 39,963 39,963 39,963

资本公积 74,473 64,434 74,473 64,434

其他综合收益 1,020 800 1,160 865

盈余公积 26,245 26,245 26,245 26,245

一般风险准备 81,836 81,401 77,429 77,429

未分配利润 200,717 179,289 192,667 173,627

归属于母公司所有者权益合计 5,480,076 5,073,883 5,389,549 4,986,276

少数股东权益 2,338 2,130 - -

外币报表折算差额 - - - -

股东权益合计 5,604,404 5,101,013 5,389,549 4,986,276

负债和股东权益总计 6,834,036 6,300,510 6,707,946 6,169,066

中国光大银行股份有限公司
未经审计财务报表
2023年第三季度报告

货币单位:人民币百万元

本集团 本行

2023年9月30日 2022年12月31日 2023年9月30日 2022年9月30日

营业收入

利息收入 1,889,420 1,797,287 1,853,627 1,774,304

利息支出 (108,034) (84,079) (108,494) (82,098)

净利息收入 1,781,386 1,713,208 1,745,133 1,692,206

手续费及佣金收入 21,260 23,666 19,501 21,462

手续费及佣金支出 (2,265) (2,112) (2,483) (2,362)

手续费及佣金收入净额 19,000 21,554 17,018 19,200

公允价值变动损益 1,099 1,099 1,099 1,099

汇兑损益 871 8 886 21

其他业务收入 1,021 539 159 119

其他业务支出 227 65 32 32

营业收入合计 112,230 117,276 108,508 112,339

营业支出

税金及附加 (1,328) (3,011) (1,288) (1,250)

业务及管理费 (29,153) (28,444) (28,323) (27,616)

折旧及摊销 (39,486) (40,724) (34,832) (39,847)

其他资产减值损失 (29) (5) (26) (5)

其他业务成本 (711) (727) (296) (423)

营业支出合计 (69,744) (71,211) (64,856) (69,150)

营业利润 42,486 46,065 43,652 43,189

加:营业外收入 51 79 50 70

减:营业外支出 (103) (140) (100) (135)

利润总额 42,434 46,004 43,602 43,124

所得税费用 (7,528) (9,243) (6,527) (8,224)

净利润 34,906 36,761 37,075 34,900

归属于母公司净利润 34,906 36,761 37,075 34,900

少数股东损益 - - - -

净利润合计 34,906 36,761 37,075 34,900

中国光大银行股份有限公司
未经审计财务报表
截至2023年9月30日止九个月期间

货币单位:人民币百万元

本集团 本行

2023年1-9月 2022年1-9月 2023年1-9月 2022年1-9月

营业收入

利息收入 5,850,110 5,480,110 5,850,110 5,480,110

利息支出 (1,200,000) (1,100,000) (1,200,000) (1,100,000)

净利息收入 4,650,110 4,380,110 4,650,110 4,380,110

手续费及佣金收入 200,000 200,000 200,000 200,000

手续费及佣金支出 (100,000) (100,000) (100,000) (100,000)

手续费及佣金收入净额 100,000 100,000 100,000 100,000

公允价值变动损益 50,000 50,000 50,000 50,000

汇兑损益 10,000 10,000 10,000 10,000

其他业务收入 10,000 10,000 10,000 10,000

其他业务支出 (5,000) (5,000) (5,000) (5,000)

营业收入合计 4,815,110 4,630,110 4,815,110 4,630,110

营业支出

税金及附加 (100,000) (100,000) (100,000) (100,000)

业务及管理费 (1,500,000) (1,500,000) (1,500,000) (1,500,000)

折旧及摊销 (200,000) (200,000) (200,000) (200,000)

其他资产减值损失 (50,000) (50,000) (50,000) (50,000)

其他业务成本 (100,000) (100,000) (100,000) (100,000)

营业支出合计 (1,950,000) (1,950,000) (1,950,000) (1,950,000)

营业利润 2,865,110 2,680,110 2,865,110 2,680,110

加:营业外收入 10,000 10,000 10,000 10,000

减:营业外支出 (5,000) (5,000) (5,000) (5,000)

利润总额 2,870,110 2,685,110 2,870,110 2,685,110

所得税费用 (500,000) (500,000) (500,000) (500,000)

净利润 2,370,110 2,185,110 2,370,110 2,185,110

归属于母公司净利润 2,370,110 2,185,110 2,370,110 2,185,110

少数股东损益 - - - -

净利润合计 2,370,110 2,185,110 2,370,110 2,185,110

中国光大银行股份有限公司
未经审计财务报表
截至2023年9月30日止九个月期间

货币单位:人民币百万元

本集团 本行

2023年1-9月 2022年1-9月 2023年1-9月 2022年1-9月

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,960 307,478 1,013,960

经营活动产生的现金流量净额

1,013,960 1,013,9