

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)

2018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2018年3月31日止第一季度(「報告期」)，根據《國際財務報告準則》編製的未經審計業績。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·北京，2018年4月27日

於本公告日期，本公司執行董事為張金良先生及李傑女士；非執行董事為李曉鵬先生、蔡允革先生、章樹德先生、李華強先生、傅東先生及趙威先生；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 2018 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 2018 年 4 月 27 日在北京召開第七屆董事會第二十一一次會議，審議通過了《2018 年第一季度報告》。會議應出席董事 14 名，實際出席董事 14 名，其中，蔡允革非執行董事、趙威非執行董事、喬志敏獨立非執行董事、馮侖獨立非執行董事因其他公務未能親自出席，分別書面委託章樹德非執行董事、李華強非執行董事、謝榮獨立非執行董事、王立國獨立非執行董事代為出席會議並行使表決權。本行 5 名監事列席了本次會議。

1.3 本報告中的財務報告按照國際財務報告準則編製且未經審計。

1.4 本報告中「本行」或「公司」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、行長張金良、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	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	比上年末增減 (%)
總資產	4,163,187	4,088,243	1.83
歸屬於本行股東的淨資產	305,904	304,760	0.38
歸屬於本行普通股股東的每股淨資產 ¹ (人民幣元)	5.26	5.24	0.38

項 目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	比上年同期增減 (%)
經營收入	25,378	23,692	7.12
淨利潤	9,071	8,599	5.49
歸屬於本行股東的淨利潤	9,051	8,579	5.50
基本每股收益 ² (人民幣元)	0.17	0.18	-5.56
稀釋每股收益 ³ (人民幣元)	0.16	0.18	-11.11
加權平均淨資產收益率 ⁴ (%)	13.36	15.30	-1.94 個百分點
經營活動產生的現金流量淨額	(54,605)	(163,506)	不適用

註：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。

上述數據根據證監會《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)和財政部《企業會計準則解釋第 7 號》的相關規定計算。

2.2 資本充足率及槓桿率指標

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	2018 年 3 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	併表	非併表	併表	非併表
核心一級資本淨額	274,255	267,043	273,026	265,737
一級資本淨額	304,269	296,990	303,038	295,684
資本淨額	395,394	386,534	385,524	377,381
風險加權資產	2,968,677	2,905,679	2,856,800	2,796,745
核心一級資本充足率	9.24	9.19	9.56	9.50
一級資本充足率	10.25	10.22	10.61	10.57
資本充足率	13.32	13.30	13.49	13.49

註：併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)》規定屬於併表範圍的被投資金融機構。其中，併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和中國光大銀行股份有限公司（歐洲）。非併表口徑的資本充足率計算範圍包括本行境內外所有分支機構。

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	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2017年 9月30日	2017年 6月30日
槓桿率	6.34	6.45	5.89	5.69
一級資本淨額	304,269	303,038	272,072	263,994
調整後的表內外資產餘額	4,801,440	4,698,240	4,621,816	4,643,364

2.3 流動性覆蓋率指標

按照《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》（中國銀監會令2015年第9號）計量的截至報告期末的流動性覆蓋率指標如下：

單位：人民幣百萬元、%

項目	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2017年 9月30日	2017年 6月30日
流動性覆蓋率	99.68	101.96	99.27	94.59
合格優質流動性資產	284,312	250,014	292,264	271,266
未來30天現金淨流出量	285,211	245,201	294,415	286,778

2.4 中國會計準則與國際財務報告準則編製的財務報表差異

本集團按照中國會計準則編製的合併財務報表與按照國際財務報告準則編製的合併財務報表中列示的2018年1-3月淨利潤和截至2018年3月31日的淨資產無差異。

2.5 經營情況分析

報告期末，本集團資產總額41,631.87億元，比上年末增長1.83%；負債總額38,566.03億元，比上年末增長1.95%；存款餘額23,459.11億元，比上年末增長3.22%；貸款及墊款總額21,182.37億元，比上年末增長4.24%。

報告期內，本集團實現淨利潤90.71億元，比上年同期增長5.49%。實現經營收入253.78億元，比上年同期增長7.12%。

2018年，本集團正式實施國際財務報告準則第9號，按照準則要求，將原在「利息收入」中核算的貨幣基金、債券基金等業務收入，調整至「投資性證券淨收益」等其他收入中核算，一季度實現利息淨收入126.16億元。按照與上年可比口徑，將基金投資等業務收入加回還原後，可比口徑利息淨收入161.27億元，比上年同期增長6.08%；淨利息收益率1.59%，比上年同期上升6個BPs。

報告期內，實現手續費及佣金淨收入93.14億元，比上年同期增長13.47%，佔比為36.70%。

報告期內，本集團發生經營費用73.18億元，比上年同期增長8.27%；資產減值損失支出69.60億元，比上年同期增長26.87%。

報告期末，本集團不良貸款總額 337.55 億元，比上年末增加 13.63 億元；不良貸款率 1.59%，與上年末持平；撥備覆蓋率 179.11%。

報告期末，本集團資本充足率13.32%，一級資本充足率10.25%，核心一級資本充足率9.24%，均符合監管要求。報告期末，本集團槓桿率6.34%，比上年末下降0.11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（戶）		A 股 226,258 戶、H 股 930 戶			
前十名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	股份數量	股份類別	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	11,565,940,276	A 股	22.03	-
		1,782,965,000	H 股	3.40	-
香港中央結算（代理人）有限公司	-	12,674,015,480	H 股	24.15	未知
其中：					
華僑城集團有限公司	境內法人	4,200,000,000	H 股	8.00	-
Ocean Fortune Investment Limited	境外法人	1,605,286,000	H 股	3.06	-
中國人壽再保險有限責任公司	境內法人	1,530,397,000	H 股	2.92	-
中央匯金投資有限責任公司	國家	10,250,916,094	A 股	19.53	-
中國證券金融股份有限公司	境內法人	1,759,066,966	A 股	3.35	-

中國光大控股有限公司	境外法人	1,572,735,868	A 股	3.00	-
中國再保險（集團）股份有限公司	境內法人	413,094,619	A 股	0.79	-
		376,393,000	H 股	0.72	-
申能（集團）有限公司	境內法人	766,002,403	A 股	1.46	-
珠海船務企業有限公司	境內法人	723,999,875	A 股	1.38	-
中央匯金資產管理有限責任公司	境內法人	629,693,300	A 股	1.20	-
雲南合和（集團）股份有限公司	境內法人	626,063,556	A 股	1.19	-

註：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、上述股東關聯關係或一致行動關係的說明：據本行獲知，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，代理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 12,674,015,480 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 3,178,974,480 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（戶）			18			
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	-
交銀國際信託有限公司	其他	-	15,500,000	7.75	境內優先股	-
華寶信託有限責任公司	其他	-	13,870,000	6.94	境內優先股	-
華潤深國投信託有限公司	其他	-	13,870,000	6.94	境內優先股	-
建信信託有限責任公司	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	-

註：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和交銀國際信託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（戶）			23			
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和交銀國際信託有限公司	其他	-	6,540,000	6.54	境內優先股	-
華潤深國投信託有限公司	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	-

註：交銀施羅德基金管理有限和交銀國際信託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	2018 年 3 月 31 日	2017 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	29,062	44,754	-35.06	存放境內存款類和非存款類金融機構款項減少
衍生金融資產	6,854	4,513	51.87	受人民幣匯率變動影響，部分匯率類衍生產品估值正值增加

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	268,050	24,196	1,007.83	受國際財務報告準則第 9 號實施影響，部分資產重分類導致報表列示項目發生調整
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資	147,422	-	不適用	
以攤餘成本計量的金融投資	864,120	-	不適用	
可供出售金融資產	-	414,547	不適用	
持有至到期投資	-	344,617	不適用	
應收款項類投資	-	514,576	不適用	
遞延所得稅資產	10,324	7,596	35.91	受國際財務報告準則第 9 號實施影響，撥備增提及估值變動導致的遞延所得稅資產增加
其他資產	30,313	17,164	76.61	待清算款項增加
拆入資金	141,282	106,798	32.29	境內存款類金融機構拆入款項增加
衍生金融負債	8,583	6,552	31.00	受人民幣匯率變動影響，部分匯率類衍生產品估值負值增加
賣出回購金融資產款	16,919	45,581	-62.88	賣出回購債券減少
其他綜合收益	(272)	(1,845)	-85.26	受國際財務報告準則第 9 號實施影響，以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動及減值準備計提導致其他綜合收益增加
項目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	增減	變動主要原因
交易淨收益/(損失)	162	(312)	不適用	受國際財務報告準則第 9 號實施影響，交易淨收益增加
投資性證券淨收益/(損失)	3,462	(9)	不適用	受國際財務報告準則第 9 號實施影響，以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產產生的投資性證券淨收益增加
匯兌淨(損失)/收益	(303)	494	不適用	受匯率變動影響，匯兌淨損失增加
其他綜合收益合計	847	(1,095)	不適用	受國際財務報告準則第 9 號實施影響，以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動及減值準備計提導致其他綜合收益增加

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

發行第二次優先股情況：2018 年 2 月 28 日，本行 2018 年第一次臨時股東大會、2018 年第一次 A 股類別股東大會、2018 年第一次 H

股類別股東大會及 2018 年第一次優先股類別股東大會審議通過了《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。目前相關事項正在推進中。

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

國際財務報告準則第 9 號自 2018 年 1 月 1 日開始執行。本行在編製 2018 年第一季度財務報表時已經執行上述相關會計準則，根據新準則實施銜接規定，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二十一一次會議審議通過了會計政策變更事項，並發佈相關公告，請登錄上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、香港聯合交易所網站(www.hkex.com.hk)及本行網站(www.cebbank.com)查詢。

3.6 其他重要事項

適用 不適用

四、發佈季度報告

按照中國會計準則及國際財務報告準則分別編製的本行《2018 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）、香港聯合交易所網站(www.hkex.com.hk)及本行網站(www.cebbank.com)。

五、附錄

合併損益表、合併綜合收益表、合併財務狀況表、合併現金流量表（按國際財務報告準則編製，附後）。

法定代表人：李曉鵬

中國光大銀行股份有限公司董事會

2018 年 4 月 27 日

中國光大銀行股份有限公司
 合併損益表
 截至 2018 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	
	2018 年	2017 年
利息收入	39,437	38,671
利息支出	(26,821)	(23,468)
利息淨收入	12,616	15,203
手續費及佣金收入	9,887	8,666
手續費及佣金支出	(573)	(458)
手續費及佣金淨收入	9,314	8,208
交易淨收益/(損失)	162	(312)
投資性證券淨收益/(損失)	3,462	(9)
匯兌淨(損失)/收益	(303)	494
其他經營淨收益	127	108
經營收入	25,378	23,692
經營費用	(7,318)	(6,759)
減值前經營利潤	18,060	16,933
資產減值損失	(6,960)	(5,486)
稅前利潤	11,100	11,447
所得稅費用	(2,029)	(2,848)
淨利潤	9,071	8,599
淨利潤歸屬於：		
本行股東	9,051	8,579
非控制性權益	20	20
	9,071	8,599
每股收益		
基本每股收益(人民幣元)	0.17	0.18
稀釋每股收益(人民幣元)	0.16	0.18

中國光大銀行股份有限公司
 合併綜合收益表
 截至 2018 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	
	2018 年	2017 年
淨利潤	<u>9,071</u>	<u>8,599</u>
本期間其他綜合收益：		
後續可能會重分類至損益的項目：		
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的金融投資/ 可供出售金融資產		
– 公允價值變動淨損益	840	(1,604)
– 減值準備	397	-
– 於處置時公允價值轉入當期損益的金額	24	148
– 於處置時減值轉入當期損益的金額	(33)	-
– 相關的所得稅影響	(324)	364
外幣報表折算差額	<u>(56)</u>	<u>(3)</u>
歸屬於非控制性權益的其他綜合收益稅後淨額	<u>(1)</u>	<u>-</u>
其他綜合收益稅後淨額	<u>847</u>	<u>(1,095)</u>
綜合收益合計	<u>9,918</u>	<u>7,504</u>
綜合收益總額歸屬於：		
本行股東	9,899	7,484
非控制性權益	19	20
	<u>9,918</u>	<u>7,504</u>

中國光大銀行股份有限公司
 合併財務狀況表
 2018年3月31日
 (除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元)

	2018年 3月31日	2017年 12月31日
資產		
現金及存放中央銀行款項	363,316	353,703
存放同業及其他金融機構款項	29,062	44,754
貴金屬	40,053	40,352
拆出資金	142,226	148,816
以公允價值計量且其變動計入		
當期損益的金融資產	268,050	24,196
衍生金融資產	6,854	4,513
買入返售金融資產	99,877	91,441
應收利息	28,354	28,576
發放貸款和墊款	2,058,941	1,980,818
應收融資租賃款	57,901	56,364
以公允價值計量且其變動計入		
其他綜合收益的金融投資	147,422	-
以攤餘成本計量的金融投資	864,120	-
可供出售金融資產	-	414,547
持有至到期投資	-	344,617
應收款項類投資	-	514,576
固定資產	15,093	14,929
商譽	1,281	1,281
遞延所得稅資產	10,324	7,596
其他資產	30,313	17,164
資產總計	4,163,187	4,088,243

中國光大銀行股份有限公司
 合併財務狀況表(續)
 2018年3月31日
 (除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元)

	<u>2018年</u> <u>3月31日</u>	<u>2017年</u> <u>12月31日</u>
負債和股東權益		
負債		
向中央銀行借款	257,500	232,500
同業及其他金融機構存放款項	536,106	577,447
拆入資金	141,282	106,798
衍生金融負債	8,583	6,552
賣出回購金融資產款	16,919	45,581
吸收存款	2,345,911	2,272,665
應付職工薪酬	6,865	8,412
應交稅費	5,834	4,932
應付利息	40,241	40,206
應付債券	459,290	445,396
其他負債	38,072	42,318
負債合計	3,856,603	3,782,807

中國光大銀行股份有限公司
 合併財務狀況表(續)
 2018年3月31日
 (除特別注明外，金額單位為人民幣百萬元)

	2018年 3月31日	2017年 12月31日
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
資本公積	53,533	53,533
其他綜合收益	(272)	(1,845)
盈餘公積	21,054	21,054
一般準備	52,257	52,257
未分配利潤	91,735	92,164
歸屬於本行股東權益合計	305,904	304,760
非控制性權益	680	676
股東權益合計	<u>306,584</u>	<u>305,436</u>
負債和股東權益總計	<u>4,163,187</u>	<u>4,088,243</u>

本財務報表已於 2018 年 4 月 27 日獲本行董事會批准。

李曉鵬
 董事長
 非執行董事

張金良
 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 2018 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	
	2018 年	2017 年
經營活動產生的現金流量		
淨利潤	9,071	8,599
<i>調整項目</i>		
資產減值損失	6,960	5,486
折舊及攤銷	531	532
折現回撥	(181)	(245)
未實現匯兌損失	226	78
出售投資性證券的淨(收益)/損失	(3,462)	9
出售交易性證券的淨收益	(614)	(47)
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	452	359
應付債券利息支出	5,018	4,287
處置固定資產淨損失	1	-
所得稅費用	2,029	2,848
	<u>20,031</u>	<u>21,906</u>
 <i>經營資產的變動</i>		
存放中央銀行和同業款項淨減少	1,079	6,041
拆出資金淨(增加)/減少	(16,326)	5,375
發放貸款和墊款淨增加	(91,890)	(103,694)
買入返售金融資產淨(增加)/減少	(8,463)	17,602
其他經營資產淨增加	(11,472)	(10,136)
	<u>(127,072)</u>	<u>(84,812)</u>

中國光大銀行股份有限公司
 合併現金流量表(續)
 截至 2018 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	
	2018 年	2017 年
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	(41,341)	(249,258)
拆入資金淨增加	34,484	11,692
賣出回購金融資產款淨減少	(28,663)	(12,235)
向中央銀行借款淨增加	25,000	24,500
客戶存款淨增加	73,246	122,411
支付所得稅	(2,050)	(1,624)
其他經營負債淨(減少)/增加	(8,240)	3,914
	52,436	(100,600)
經營活動產生的現金流量淨額	(54,605)	(163,506)
投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	217,897	210,924
處置固定資產和其他資產收到的 現金淨額	19	66
投資支付的現金	(195,687)	(282,012)
購建固定資產、無形資產和其他 資產所支付的現金	(906)	(387)
	21,323	(71,409)
投資活動產生的現金流量淨額	21,323	(71,409)

中國光大銀行股份有限公司
 合併現金流量表(續)
 截至 2018 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	
	2018 年	2017 年
籌資活動產生的現金流量		
發行債券收到的現金淨額	13,894	198,735
償付債券利息所支付的現金	(6,182)	(4,567)
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>7,712</u>	<u>194,168</u>
匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>(2,013)</u>	<u>(488)</u>
現金及現金等價物淨減少額	(27,583)	(41,235)
1 月 1 日的現金及現金等價物餘額	<u>147,923</u>	<u>241,507</u>
3 月 31 日的現金及現金等價物餘額	<u>120,340</u>	<u>200,272</u>
收取利息	<u>37,658</u>	<u>35,400</u>
支付利息(不包括已發行債券利息支出)	<u>(20,603)</u>	<u>(17,569)</u>