

**中国光大集团股份公司
公司债券年度报告
(2022 年)**

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告期末，本公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	29
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	31
四、 公司债券募集资金使用情况.....	32
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	37
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	37
七、 中介机构情况.....	39
第三节 报告期内重要事项.....	40
一、 财务报告审计情况.....	40
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	40
三、 合并报表范围调整.....	40
四、 资产情况.....	41
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	42
六、 负债情况.....	43
七、 利润及其他损益来源情况.....	44
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	45
九、 对外担保情况.....	45
十、 重大诉讼情况.....	45
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	45
十二、 向普通投资者披露的信息.....	45
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	46
一、 发行人为可交换债券发行人.....	46
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	46
三、 发行人为绿色债券发行人.....	46
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	46
五、 其他特定品种债券事项.....	49
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	49
第六节 备查文件目录.....	50
财务报表.....	52

释义

发行人/公司/本公司/光大集团	指	中国光大集团股份有限公司
财政部	指	中华人民共和国财政部
汇金公司	指	中央汇金投资有限责任公司
光大银行	指	中国光大银行股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
光大控股	指	中国光大控股有限公司
光大环境	指	中国光大环境（集团）有限公司
中青旅	指	中青旅控股股份有限公司
嘉事堂	指	嘉事堂药业股份有限公司
股东大会	指	中国光大集团股份有限公司股东大会
董事会	指	中国光大集团股份有限公司董事会
监事会	指	中国光大集团股份有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2022 年 1-12 月
不超过	指	不超过（含本数）
元	指	人民币元（如无特指）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国光大集团股份公司
中文简称	中国光大集团
外文名称	China Everbright Group Ltd.
外文缩写	China Everbright Group
法定代表人	王江
注册资本（万元）	7,813,450.368
实缴资本（万元）	7,813,450.368
注册地址	北京市 西城区太平桥大街 25 号
办公地址	北京市 西城区太平桥大街 25 号
办公地址的邮政编码	100033
公司网址	www.ebchina.com
电子信箱	gdzqpl@bj.ebchina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	叶振勇
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书
联系地址	北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心
电话	+86（10）63636724
传真	+86（10）63639941
电子信箱	gdzqpl@bj.ebchina.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中央汇金投资有限责任公司

报告期末实际控制人名称：-

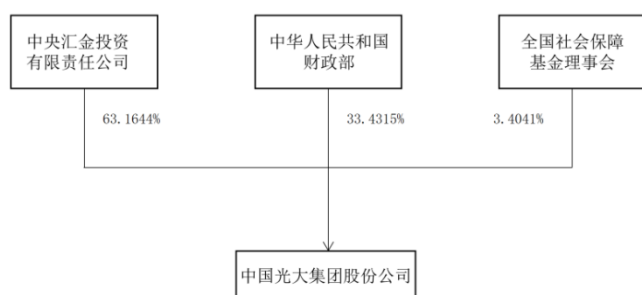
报告期末控股股东资信情况：AAA

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：不适用

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：不适用

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	王巍	独立非执行	离任	2022 年 1 月	2022 年 3 月

¹均包含股份，下同。

		董事			
董事	徐洪才	独立非执行董事	就任	2022 年 1 月	2022 年 3 月
董事	李晓鹏	党委书记、董事长	离任	2022 年 3 月（党委书记）、2022 年 4 月（董事长）	2022 年 4 月
董事	王江	党委书记、董事长	就任	2022 年 3 月（党委书记）、2022 年 4 月（董事长）	2022 年 4 月
高级管理人员	洪波	党委委员、副总经理	就任	2022 年 7 月（党委委员）、2022 年 9 月（副总经理）	2023 年 4 月
监事	王瑾	股东代表监事	离任	2022 年 8 月	2023 年 4 月
监事	张晓宾	股东代表监事	就任	2022 年 8 月	2023 年 4 月
董事	付万军	党委委员、执行董事	离任	2022 年 11 月	
监事	朱洪波	党委副书记、监事长	离任	2022 年 11 月（党委副书记）、2022 年 12 月（监事长）	
董事	王志恒	党委委员、执行董事	就任	2022 年 12 月（党委委员）、2023 年 2 月（执行董事）	
董事	王小林	非执行董事	离任	2023 年 2 月	
董事	肖立红	非执行董事	就任	2023 年 3 月	

注：1. 朱洪波先生已辞任本公司监事长、监事职务，并按《公司法》《公司章程》规定，在新选举的监事就任前，继续履行监事职务。

2. 徐洪才先生于本公司股东大会决议通过且不再担任中国光大银行股份有限公司独立非执行董事之日（2022 年 1 月）就任本公司独立非执行董事。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 28.6%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：王江

发行人的董事长：王江

发行人的其他董事：吴利军、刘慧敏、王志恒、楼小惠、师永彦、窦洪权、方霞、吴铁鸿、肖立红、彼得·诺兰（Peter Hugh Nolan）、徐洪才

发行人的监事：朱洪波、孙国府、张晓宾、邹珊珊、高志兵

发行人的总经理：吴利军

发行人的财务总监：陈昱

发行人的其他非董事高级管理人员：洪波、于法昌、王毅、叶振勇

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

本公司经营范围：投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银交易；资产管理；投资和管理非金融业。

本公司资产规模稳中有进，经营发展总体稳定，管理水平逐步提高，社会贡献不断加大，在境内外拥有光大银行、光大证券、光大控股、光大环境、中青旅、嘉事堂等上市公司。旗下金融、实业两大业务板块经营业绩稳中向好。金融企业回归本源发展，大力服务实体经济，经营质量不断提升。实业企业聚焦主责主业，服务民生能力大幅增强。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

2022 年，我国经济受全球经济增长放缓、通胀高位运行、地缘政治冲突持续等多重因素影响，需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力较大。人民银行保持“稳字当头、稳中求进”的政策基调，在总量上以降准、降息等政策工具维持流动性合理充裕，积极推动企业综合融资成本稳中有降；在结构上引导金融机构加大对“三农”、科技创新、绿色发展、房地产等领域的支持力度，助力宏观经济平稳运行。党的二十大胜利召开，擘画了全面建

设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，为未来五年乃至更长时期党和国家事业发展指明了正确前进方面。从政策上看，中央经济工作会议明确提出，积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力，要加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，实体经济发展将获得宽松的政策环境和有力的政策支持，也为金融服务实体经济提供了更广阔的空间。

2022 年，金融企业方面，商业银行资产和负债规模稳健增长，但利润增速整体下滑；证券业受行业景气度下滑和高基数影响，整体经营业绩承压；保险业负债端仍面临一定转型压力；信托业转型导向明确，行业加快分化发展；私募股权投资基金规模总体有所扩大，但募资难仍是全行业面临的重大挑战。实业企业方面，环保行业进入减污降碳协同增效的新发展周期；旅游业行业纾困与产业转型并行，文旅赋能乡村振兴、文旅产业数字化等领域持续深入推进；医药流通行业迎来快速发展期，带量采购负面影响基本趋于稳定。在挑战与机遇并存的背景下，本公司聚焦主责主业，全面激发经营活力，各重点业务板块发展韧性和竞争优势进一步凸显。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况稳定，所处行业未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：百万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
金融板块	183,060	129,779	29.11	75.38	199,845	135,351	32.27	74.19
实业板块	61,487	54,644	11.13	25.32	71,320	60,597	15.04	26.48
抵销及其他	-1,701	19	-	-0.70	-1,791	919	-	-0.67
合计	242,846	184,442	24.05	100.00	269,374	196,867	26.92	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

根据监管要求公司主营业务收入是根据业务板块进行划分，并不涉及具体产品及服务。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

相较 2021 年度，2022 年度本公司金融板块、实业板块的营业收入、营业成本、毛利率三项指标的变动幅度较小。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及中央经济工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚守金融工作的政治性、人民性，坚定不移走中国特色金融发展之路，进一步聚焦主责主业，更好服务实体经济，有效防范化解风险，努力实现质的有效提升和量的合理增长。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

2023 年，在内需复苏和低基数效应的支撑下，我国经济有望实现总体回升。中央经济工作会议明确提出，经济工作要坚持“稳字当头、稳中求进”，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。2023 年，房地产政策持续优化，相关金融风险有望缓解；基建投资延续高增，重点业务空间仍然巨大；金融改革加速深化，非银金融服务直接融资颇具潜力；扩大内需激发超大规模市场潜力，带来诸多新业务机遇。

本公司将积极应对外部环境变化，坚定做好经营工作的信心，坚持“稳字当头、稳中求进”，注意发展中的风险和挑战：一是关注外需收缩对国内出口和出口企业的影响。二是注意发达国家货币政策调整对国内金融市场的干扰。三是关注全球产业链供应链调整和地缘政治危机等影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

本公司高度重视关联交易管理，严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》等相

关规定。报告期内，本公司修订《中国光大集团关联交易管理指引》，完善关联交易管理体制机制，强调关联交易应公允定价，并提出 5 项供参考的关联交易定价规则。本公司强化关联交易透明度管理，依法依规履行信息披露义务。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：百万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
利息收入	1,956
利息支出	7,434
手续费及佣金收入	124
建造及营运业务收入	1
投资收益	467
公允价值变动收益	-120
其他业务收入	1
业务及管理费用	22
建造及营运业务成本	3
财务费用	1,669
其他业务成本	4

2. 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

☐ 适用 ☒ 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐ 是 ☒ 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐ 是 ☒ 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐ 是 ☒ 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 光大集团 SCP005
3、债券代码	012281795.IB
4、发行日	2022 年 5 月 10 日
5、起息日	2022 年 5 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 2 月 3 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2022 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	22 光大集团 SCP006
3、债券代码	012281810.IB
4、发行日	2022 年 5 月 12 日
5、起息日	2022 年 5 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 2 月 7 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 光大集团 MTN001
3、债券代码	102000173.IB
4、发行日	2020 年 2 月 24 日
5、起息日	2020 年 2 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 2 月 26 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2022 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	22 光大集团 SCP007
3、债券代码	012282070.IB
4、发行日	2022 年 6 月 9 日
5、起息日	2022 年 6 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 7 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	20 光大 Y1
3、债券代码	149069.SZ

4、发行日	2020 年 3 月 16 日
5、起息日	2020 年 3 月 18 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 18 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金
11、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
2、债券简称	20 光大 Y2
3、债券代码	149088.SZ
4、发行日	2020 年 4 月 21 日
5、起息日	2020 年 4 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 23 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2022 年度第八期超短期融资券
2、债券简称	22 光大集团 SCP008
3、债券代码	012282696.IB
4、发行日	2022 年 8 月 1 日
5、起息日	2022 年 8 月 2 日

6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 28 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	1.70
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2022 年度第九期超短期融资券
2、债券简称	22 光大集团 SCP009
3、债券代码	012282732.IB
4、发行日	2022 年 8 月 4 日
5、起息日	2022 年 8 月 5 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 28 日
8、债券余额	35
9、截止报告期末的利率(%)	1.70
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2023 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	23 光大集团 SCP003
3、债券代码	012380370.IB
4、发行日	2023 年 2 月 2 日
5、起息日	2023 年 2 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 9 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	1.96
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间

12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2023 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	23 光大集团 SCP001
3、债券代码	012380331.IB
4、发行日	2023 年 1 月 18 日
5、起息日	2023 年 1 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 7 月 18 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.19
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2023 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	23 光大集团 SCP002
3、债券代码	012380371.IB
4、发行日	2023 年 2 月 2 日
5、起息日	2023 年 2 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 2 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.10
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

施	
---	--

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2022 年度第十期超短期融资券
2、债券简称	22 光大集团 SCP010
3、债券代码	012284154.IB
4、发行日	2022 年 12 月 1 日
5、起息日	2022 年 12 月 2 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 28 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.28
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2023 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	23 光大集团 SCP004
3、债券代码	012380793.IB
4、发行日	2023 年 3 月 2 日
5、起息日	2023 年 3 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 30 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2023 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	23 光大集团 SCP005
3、债券代码	012380905.IB
4、发行日	2023 年 3 月 9 日

5、起息日	2023 年 3 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 9 月 6 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.21
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2016 年度第一期中期票据
2、债券简称	16 光大集团 MTN001
3、债券代码	101661029.IB
4、发行日	2016 年 9 月 2 日
5、起息日	2016 年 9 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 9 月 6 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2023 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	23 光大集团 SCP006
3、债券代码	012381724.IB
4、发行日	2023 年 4 月 25 日
5、起息日	2023 年 4 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 23 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	2.28

10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2023 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	23 光大集团 SCP007
3、债券代码	012381712.IB
4、发行日	2023 年 4 月 25 日
5、起息日	2023 年 4 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 23 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	2.28
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	19 光大 02
3、债券代码	155482.SH
4、发行日	2019 年 6 月 20 日
5、起息日	2019 年 6 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 6 月 24 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	4.02
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2021 年度第一期中期票据（品种一）
2、债券简称	21 光大集团 MTN001A
3、债券代码	102101504.IB
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2021 年度第二期中期票据（品种一）
2、债券简称	21 光大集团 MTN002A
3、债券代码	102102278.IB
4、发行日	2021 年 11 月 9 日
5、起息日	2021 年 11 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 11 月 11 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	中国光大集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 光大集团 MTN001
3、债券代码	102280800.IB
4、发行日	2022 年 4 月 14 日
5、起息日	2022 年 4 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 4 月 15 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份有限公司 2022 年度第二期中期票据（品种一）
2、债券简称	22 光大集团 MTN002A
3、债券代码	102281413.IB
4、发行日	2022 年 6 月 24 日
5、起息日	2022 年 6 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 6 月 27 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2022 年度第三期中期票据
2、债券简称	22 光大集团 MTN003
3、债券代码	102282737.IB
4、发行日	2022 年 12 月 15 日
5、起息日	2022 年 12 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 12 月 19 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司，中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	23 光大 Y1
3、债券代码	148202.SZ
4、发行日	2023 年 3 月 7 日
5、起息日	2023 年 3 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 3 月 9 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2021 年面向专业投资者公开发
--------	-----------------------------

	行永续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	21 光大 Y2
3、债券代码	149485.SZ
4、发行日	2021 年 5 月 24 日
5、起息日	2021 年 5 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 5 月 26 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	21 光大 Y4
3、债券代码	149542.SZ
4、发行日	2021 年 7 月 8 日
5、起息日	2021 年 7 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 7 月 12 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2021 年度第二期中期票据（品种二）
--------	--------------------------------

2、债券简称	21 光大集团 MTN002B
3、债券代码	102102279.IB
4、发行日	2021 年 11 月 9 日
5、起息日	2021 年 11 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 11 月 11 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	22 光大 Y1
3、债券代码	149808.SZ
4、发行日	2022 年 2 月 21 日
5、起息日	2022 年 2 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 2 月 23 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
2、债券简称	22 光大 Y2
3、债券代码	149834.SZ

4、发行日	2022 年 3 月 8 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 3 月 10 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）
2、债券简称	22 光大 Y3
3、债券代码	149920.SZ
4、发行日	2022 年 5 月 25 日
5、起息日	2022 年 5 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 5 月 27 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）
2、债券简称	22 光大 Y4
3、债券代码	149958.SZ
4、发行日	2022 年 6 月 22 日

5、起息日	2022 年 6 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 6 月 24 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2022 年度第二期中期票据（品种二）
2、债券简称	22 光大集团 MTN002B
3、债券代码	102281414.IB
4、发行日	2022 年 6 月 24 日
5、起息日	2022 年 6 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 6 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.34
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	23 光大 Y2
3、债券代码	148203.SZ
4、发行日	2023 年 3 月 7 日
5、起息日	2023 年 3 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最	不适用

近回售日	
7、到期日	2028 年 3 月 9 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	23 光大 Y4
3、债券代码	148240.SZ
4、发行日	2023 年 4 月 6 日
5、起息日	2023 年 4 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 4 月 10 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交和竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国光大集团股份公司 2021 年度第一期中期票据（品种二）
2、债券简称	21 光大集团 MTN001B
3、债券代码	102101505.IB
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最	不适用

近回售日	
7、到期日	2031 年 8 月 12 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

单击此处输入文字。

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：149069.SZ

债券简称：20 光大 Y1

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

债券代码：149088.SZ

债券简称：20 光大 Y2

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

☐ 是 ☒ 否

债券代码：149485.SZ

债券简称：21 光大 Y2

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

☐ 是 ☒ 否

债券代码：149542.SZ

债券简称：21 光大 Y4

债券约定的选择权条款名称：

☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

√ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

☐ 是 ☒ 否

债券代码：149808.SZ

债券简称：22 光大 Y1

债券约定的选择权条款名称：

√ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

√ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

☐ 是 ☒ 否

债券代码：149834.SZ

债券简称：22 光大 Y2

债券约定的选择权条款名称：

√ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

√ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

☐ 是 ☒ 否

债券代码：149920.SZ

债券简称：22 光大 Y3

债券约定的选择权条款名称：

√ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

√ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

☐ 是 ☒ 否

债券代码：149958.SZ

债券简称：22 光大 Y4

债券约定的选择权条款名称：

√ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

√ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

☐ 是 ☒ 否

债券代码：148202.SZ

债券简称：23 光大 Y1

债券约定的选择权条款名称：

√ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

√ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

☐是 ☒否

债券代码：148203.SZ

债券简称：23 光大 Y2

债券约定的选择权条款名称：

☒调整票面利率选择权 ☐回售选择权 ☒发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权

☒其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

☐是 ☒否

债券代码：148240.SZ

债券简称：23 光大 Y4

债券约定的选择权条款名称：

☒调整票面利率选择权 ☐回售选择权 ☒发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权

☒其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

☐是 ☒否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：149808.SZ

债券简称：22 光大 Y1

债券约定的投资者保护条款名称：

1、金融资产变现；2、银行授信支持

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐是 ☒否

债券代码：149808.SZ

债券简称：22 光大 Y1

债券约定的投资者保护条款名称：

1、金融资产变现；2、银行授信支持

投资者保护条款的触发和执行情况

☐是 ☒否

债券代码：149834.SZ

债券简称：22 光大 Y2

债券约定的投资者保护条款名称：

1、金融资产变现；2、银行授信支持

投资者保护条款的触发和执行情况

☐是 ☒否

债券代码：149920.SZ

债券简称：22 光大 Y3

债券约定的投资者保护条款名称：

1、金融资产变现；2、银行授信支持

投资者保护条款的触发和执行情况

☐是 ☒否

债券代码：149958.SZ

债券简称：22 光大 Y4

债券约定的投资者保护条款名称：

1、金融资产变现；2、银行授信支持

投资者保护条款的触发和执行情况

☐是 ☒否

债券代码：148202.SZ

债券简称：23 光大 Y1

债券约定的投资者保护条款名称：

1、金融资产变现；2、银行授信支持

投资者保护条款的触发和执行情况

☐是 ☒否

债券代码：148203.SZ

债券简称：23 光大 Y2

债券约定的投资者保护条款名称：

1、金融资产变现；2、银行授信支持

投资者保护条款的触发和执行情况

☐是 ☒否

债券代码：148240.SZ

债券简称：23 光大 Y4

债券约定的投资者保护条款名称：

1、金融资产变现；2、银行授信支持

投资者保护条款的触发和执行情况

☐是 ☒否

四、公司债券募集资金使用情况

☐本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149808.SZ

债券简称	22 光大 Y1
募集资金总额	30
使用金额	30

批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的可续期公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟用于补充流动资金及偿还有息负债。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于补充流动资金、偿还有息负债的具体金额。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	已按募集说明书约定使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149834.SZ

债券简称	22 光大 Y2
募集资金总额	10
使用金额	10
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充营运资金。近年来随着发行人主营业务规模的不断优化，对流动资金的总体需求逐步增加，因此通过发行本期债券，使用部分募集资金补充流动资金将对公司正常经营发展提供有力保障。本期债券募集资金补充日常生产经营所需流动资金，将根据公司财务状况和资金使用需求，未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	已按募集说明书约定使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149920.SZ

债券简称	22 光大 Y3
募集资金总额	30
使用金额	30
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充营运资金。近年来随着发行人主营业务规模的不断优化，对流动资金的总体需求逐步增加，因此通过发行本期债券，使用部分募集资金补充流动资金将对公司正常经营发展提供有力保障。本期债券募集资金补充日常生产经营所需流动资金，将根据公司财务状况和资金使用需求，未来可能调整部分流动资金用于偿还本息债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	已按募集说明书约定使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149958.SZ

债券简称	22 光大 Y4
募集资金总额	20
使用金额	20
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充营运资金。近年来随着发行人主营业务规模的不断优化，对流动资金的总体需求逐步增加，因此通过发行本期债券，使用部分募集资金补充流动资金将对公司正常经营发展提供有力保障。本期债券募集资金补充日常生产经营所需流动资金，将根据公司财务状况和资金使用需求，未来可能调整部分流动资金用于偿还本息债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	已按募集说明书约定使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：148202.SZ

债券简称	23 光大 Y1
募集资金总额	10
使用金额	10
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟用于偿还公司债务及补充营运资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司债务、补充营运资金等的具体明细。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	已按募集说明书约定使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：148203.SZ

债券简称	23 光大 Y2
募集资金总额	20
使用金额	20
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟用于偿还公司债务及补充营运资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司债务、补充营运资金等的具体明细。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	已按募集说明书约定使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：148240.SZ

债券简称	23 光大 Y4
募集资金总额	30
使用金额	30
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的可续期公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟用于偿还公司债务及补充营运资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司债务、补充营运资金等的具体明细。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	已按募集说明书约定使用
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：155482.SH；149069.SZ；149088.SZ；149485.SZ；149542.SZ；149808.SZ；149834.SZ；149920.SZ；149958.SZ；148202.SZ；148203.SZ；148240.SZ

债券简称	19 光大 02；20 光大 Y1；20 光大 Y2；21 光大 Y2；21 光大 Y4；22 光大 Y1；22 光大 Y2；22 光大 Y3；22 光大
------	---

	Y4; 23 光大 Y1、23 光大 Y2、23 光大 Y4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制： 公司发行的债券均无信用增信机制。</p> <p>偿债计划： 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，已形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> <p>1、设立专门的偿付工作小组 公司将严格按照财务管理制度的要求使用债券募集资金。在每年的资金安排中落实债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在债券每年的利息偿付日之前和本金兑付日之前的 30 个工作日内，公司将专门成立偿付工作小组，偿付工作小组人员由公司主要负责人、财务负责人、董事会秘书等高管及财务部等相关部门的人员组成，负责本金和利息的偿付及与之相关的工作。</p> <p>2、严格的信息披露 公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司经营情况、偿债能力情况受到债券持有人、股东的监督，防范偿债风险。</p> <p>3、制定并严格执行资金管理计划 公司财务制度完备，管理规范，各项经营指标良好。公司将继续努力提升主营业务的盈利能力和市场竞争能力，以提高公司资产回报率。债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据公司债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>4、充分发挥债券受托管理人的作用 上述公司债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。 公司将严格按照《受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《受托管理协议》采取必要的措施。</p> <p>有关债券受托管理人的权利和义务，详见募集说明书“债券受托管理人”章节。</p> <p>5、制定《债券持有人会议规则》 公司根据证监会《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的要求，制定了《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的权限范围、程序及其他重要事项，为保障公司债券本息足额偿付作出了合理的制度安排。</p> <p>6、发行人承诺</p>

	公司于 2018 年 3 月 16 日召开的临时股东大会、2020 年 5 月 18 日召开的临时股东大会及 2022 年 5 月 27 日召开的临时股东大会均决议授权公司董事会并同意公司董事会转授权公司高管层在公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者未能按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息并兑付债券本金时（发行人行使递延支付利息权和续期选择权的除外），将至少采取如下保障措施：1、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；2、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；3、主要责任人不得调离；4、不向股东分配利润。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
签字会计师姓名	张凡、洪晓冬

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	155482.SH
债券简称	19 光大 02
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系人	束双红
联系电话	+86（10）57601990

债券代码	149069.SZ；149088.SZ；149485.SZ；149542.SZ；149808.SZ；149834.SZ；149920.SZ；149958.SZ
债券简称	20 光大 Y1；20 光大 Y2；21 光大 Y2；21 光大 Y4；22 光大 Y1；22 光大 Y2；22 光大 Y3；22 光大 Y4
名称	首创证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号北投投资大厦 A 座
联系人	殷佳月
联系电话	+86（10）56511755

债券代码	148202.SZ；148203.SZ；148240.SZ
债券简称	23 光大 Y1；23 光大 Y2；23 光大 Y4
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人	王传正
联系电话	+86（10）60833046

（三）资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	155482.SH；149069.SZ；149088.SZ；149485.SZ；149542.SZ；149808.SZ；149834.SZ；149920.SZ；149958.SZ；148202.SZ；148203.SZ；148240.SZ
债券简称	19 光大 02；20 光大 Y1；20 光大 Y2；21 光大 Y2；21 光大 Y4；22 光大 Y1；22 光大 Y2；22 光大 Y3；22 光大 Y4；23 光大 Y1；23 光大 Y2；23 光大 Y4
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 5 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
发放贷款和垫款	公司贷款和垫款、票据贴现、个人贷款和垫款
金融投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具、以摊余成本计量的金融投资

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比率（%）	上期末余额	变动比例（%）
买入返售金融资产	1,598	0.02	38,555	-95.86
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具	507,621	7.28	365,656	38.82
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具	5,205	0.07	3,019	72.41
递延所得税资产	37,149	0.53	23,871	55.62

发生变动的原因：

- （1） 买入返售金融资产：主要系光大银行基于流动性管理要求，2022 年底将全部买入返售证券回售，且未开展新业务。
- （2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具：主要系以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的债券余额增加所致。
- （3） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具：主要系以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的股票余额增加所致。
- （4） 递延所得税资产：主要系可抵扣暂时性差异增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
以摊余成本计量的金融投资	133,677	133,677	—	10.97
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具	71,588	71,588	—	14.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,780	21,780	—	3.67
发放贷款和垫款	2,968	2,968	—	0.09
合同资产及应收款项	70,296	70,296	—	58.90
无形资产	16,248	16,248	—	49.83
投资性房地产	12,740	12,740	—	74.85
固定资产	8,327	8,327	—	20.36
应收融资租赁款	818	818	—	0.74
现金及存放款项	2,854	2,854	—	0.58
其他	2,638	2,638	—	—
合计	343,934	343,934	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
以摊余成本计量的金融投资	1,218,252	—	81,851	用于定期存款业务的质押	未对发行人产生实质影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 476.02 亿元和 543.38 亿元（包含计入权益的可续期公司债券余额），报告期内有息债务余额同比变动 14.15%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	—	136.80	45.32	348.37	530.59	97.65
银行贷款	—	12.79	—	—	12.79	2.35
非银行金融机构贷款	—	—	—	—	—	—
其他有息债务	—	—	—	—	—	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 202.07 亿元（包含计入权益的可续期公司债券余额），企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 328.52 亿元，且共有 186.59 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 10,651.45 亿元和 12,005.81 亿元（包含计入权益的可续期公司债券余额），报告期内有息债务余额同比变动 12.72%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	—	204.70	198.56	909.78	1,313.04	10.94
银行贷款	—	153.31	222.43	807.36	1,183.10	9.85

非银行金融机构贷款	-	0.14	0.36	2.77	3.27	0.03
其他有息债务	-	4,415.71	2,520.57	2,570.12	9,506.40	79.18

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 780.52 亿元（包含计入权益的可续期公司债券余额），企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 532.52 亿元，且共有 380.07 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 37.24 亿元美元，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元美元。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：百万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
向中央银行借款	63,386	1.01	101,180	-37.35
应交税费	13,061	0.21	9,733	34.19

发生变动的的原因：

（1）向中央银行借款：主要系向中央银行借款减少所致。

（2）应交税费：主要系营业收入增加导致应交企业所得税增加所致。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：584.60 亿元

报告期非经常性损益总额：3.08 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

报告期内如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：百万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国光大银行股份有限公司	是	48.54%	银行	6,300,510	510,013	151,632	55,986

注：公司直接和间接享有的表决权占光大银行总表决权的 49.9988%。

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.82 亿元

报告期末对外担保的余额：1.61 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.21 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	149069.SZ
债券简称	20 光大 Y1
债券余额	20
续期情况	尚未续期
利率跳升情况	利率尚未跳升
利息递延情况	利息尚未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

债券代码	149088.SZ
债券简称	20 光大 Y2
债券余额	30
续期情况	尚未续期
利率跳升情况	利率尚未跳升
利息递延情况	利息尚未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

债券代码	149485.SZ
债券简称	21 光大 Y2
债券余额	30
续期情况	尚未续期
利率跳升情况	利率尚未跳升

利息递延情况	利息尚未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	

债券代码	149542.SZ
债券简称	21 光大 Y4
债券余额	30
续期情况	尚未续期
利率跳升情况	利率尚未跳升
利息递延情况	利息尚未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

债券代码	149808.SZ
债券简称	22 光大 Y1
债券余额	30
续期情况	尚未续期
利率跳升情况	利率尚未跳升
利息递延情况	利息尚未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

债券代码	149834.SZ
债券简称	22 光大 Y2
债券余额	10
续期情况	尚未续期
利率跳升情况	利率尚未跳升
利息递延情况	利息尚未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。

其他事项	无
------	---

债券代码	149920.SZ
债券简称	22 光大 Y3
债券余额	30
续期情况	尚未续期
利率跳升情况	利率尚未跳升
利息递延情况	利息尚未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	

债券代码	149958.SZ
债券简称	22 光大 Y4
债券余额	20
续期情况	尚未续期
利率跳升情况	利率尚未跳升
利息递延情况	利息尚未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

债券代码	148202.SZ
债券简称	23 光大 Y1
债券余额	10
续期情况	尚未续期
利率跳升情况	利率尚未跳升
利息递延情况	利息尚未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

债券代码	148203.SZ
债券简称	23 光大 Y2
债券余额	20
续期情况	尚未续期
利率跳升情况	利率尚未跳升

利息递延情况	利息尚未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

债券代码	148240.SZ
债券简称	23 光大 Y4
债券余额	30
续期情况	尚未续期
利率跳升情况	利率尚未跳升
利息递延情况	利息尚未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、董事长，总经理，财务总监，财务管理部总经理签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（以下无正文，为《中国光大集团股份公司公司债券年度报告（2022 年）》盖章页）



财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:中国光大集团股份公司

单位:百万元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产:		
现金及存放款项	488,760	522,070
结算备付金	8,882	7,174
贵金属	7,187	6,426
拆出资金	126,878	135,048
衍生金融资产	16,872	14,277
买入返售金融资产	1,598	38,555
存出保证金	9,701	10,246
应收款项	131,522	131,038
合同资产	97,751	93,106
融出资金	36,814	48,446
发放贷款和垫款	3,491,199	3,230,634
金融投资:		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	592,913	557,181
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具	507,621	365,656
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具	5,205	3,019
以摊余成本计量的金融投资	1,218,252	1,149,663
长期股权投资	19,332	19,729
存出资本保证金	1,102	1,122
投资性房地产	17,021	15,864
固定资产	40,896	38,959
使用权资产	11,711	12,782
无形资产	32,607	29,360
商誉	4,595	5,074
递延所得税资产	37,149	23,871
其他资产	60,057	65,637
独立账户资产	2,467	3,143
资产总计	6,968,092	6,528,080
负债:		
向中央银行借款	63,386	101,180
同业及其他金融机构存放款项	540,668	526,259

拆入资金	201,305	191,468
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	945	1,247
衍生金融负债	14,997	13,891
卖出回购金融资产款	134,798	108,658
吸收存款	3,894,484	3,652,578
代理买卖证券款	68,826	69,780
保户储金及投资款	5,049	3,981
应付款项	24,553	24,521
合同负债	4,051	4,174
应付职工薪酬	23,123	21,263
应交税费	13,061	9,733
借款	134,996	123,684
应付债券	985,970	875,383
租赁负债	11,619	12,577
递延所得税负债	12,214	12,690
保险合同准备金	56,150	46,028
其他负债	75,486	58,650
独立账户负债	2,467	3,143
负债合计	6,268,148	5,860,888
所有者权益（或股东权益）：		
股本	78,135	78,135
其他权益工具	20,000	11,000
资本公积	53,075	53,032
其他综合收益	-197	2,622
盈余公积	2,503	1,948
一般风险准备	43,398	40,218
未分配利润	77,982	73,476
归属于母公司的股东权益合计	274,896	260,431
少数股东权益	425,048	406,761
股东权益合计	699,944	667,192
负债和股东权益总计	6,968,092	6,528,080

法定代表人、董事长：王江 总经理：吴利军 财务总监：陈昱 财务管理部总经理：焦宇

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：中国光大集团股份公司

单位：百万元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	4,981	4,754

应收股利	239	261
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,380	19,050
长期股权投资	159,478	159,153
固定资产	43	59
使用权资产	120	7
无形资产	137	127
其他资产	26	3,212
资产总计	190,404	186,623
负债：		
借款	1,279	3,281
应付债券	33,158	33,374
应付职工薪酬	509	491
租赁负债	125	8
应付股利	708	-
其他负债	451	365
负债合计	36,230	37,519
所有者权益（或股东权益）：		
股本	78,135	78,135
其他权益工具	19,901	10,947
资本公积	48,806	48,806
其他综合收益	-83	-90
盈余公积	2,503	1,948
未分配利润	4,912	9,358
股东权益合计	154,174	149,104
负债和股东权益总计	190,404	186,623

法定代表人、董事长：王江 总经理：吴利军 财务总监：陈昱 财务管理部总经理：焦宇

合并利润表

2022 年 1—12 月

编制单位：中国光大集团股份公司

单位：百万元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	242,846	269,374
利息净收入	118,155	116,927
利息收入	249,042	237,920
利息支出	130,887	120,993
手续费及佣金净收入	37,126	40,836
手续费及佣金收入	41,587	45,189
手续费及佣金支出	4,461	4,353

已赚保费	16,856	13,796
建造及营运业务收入	32,170	41,505
医药销售收入	26,105	25,517
投资收益	17,193	18,987
其中：对联营企业及合营企业 投资收益	492	1,128
以摊余成本计量的金融资产终 止确认产生的收益	865	153
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	-10,525	3,080
汇兑收益（损失以“－”号填列）	195	-2
其他业务收入	4,415	7,757
其他收益	1,156	971
二、营业总支出	184,442	196,867
业务及管理费用	55,653	57,300
保险业务支出	18,684	15,290
建造及营运业务成本	19,727	27,764
医药销售成本	23,995	23,311
税金及附加	2,420	2,238
信用减值损失	51,903	55,747
其他资产减值损失	2,709	2,796
财务费用	5,056	4,712
其他业务成本	4,295	7,709
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,404	72,507
加：营业外收入	455	550
减：营业外支出	399	1,045
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	58,460	72,012
减：所得税费用	13,083	14,197
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,377	57,815
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	45,377	57,817
2. 终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-	-2
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“－”号填列）	17,842	23,919
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号 填列）	27,535	33,896
六、其他综合收益的税后净额	-6,808	2,212

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-997	-545
1. 重新计量设定受益计划变动额	-135	-287
2. 权益法下不能结转损益的其他综合收益	-17	-9
3. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具公允价值变动	-845	-249
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-5,811	2,757
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	107	139
2. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具公允价值变动	-4,630	2,354
3. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具减值准备	598	31
4. 外币财务报表折算差额	-1,886	233
七、综合收益总额	38,569	60,027
归属于母公司股东的综合收益总额	14,852	24,904
归属于少数股东的综合收益总额	23,717	35,123
八、每股收益：	-	-

法定代表人、董事长：王江 总经理：吴利军 财务总监：陈昱 财务管理部总经理：焦宇

母公司利润表

2022 年 1—12 月

编制单位：中国光大集团股份公司

单位：百万元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	6,965	7,269
投资收益	7,073	7,675
公允价值变动损益	-109	-407
其他收益	1	1
二、营业总支出	1,409	1,571
业务及管理费	557	505
财务费用	853	1,172
信用减值损失	-1	-106
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	5,556	5,698
加：营业外收入	1	6
减：营业外支出	-7	-7
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,550	5,697
减：所得税费用	-	-

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,550	5,697
六、其他综合收益的税后净额	-4	-6
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-17	-9
1. 权益法下在被投资单位以后不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-17	-9
（二）将重分类进损益的其他综合收益	13	3
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	13	3
七、综合收益总额	5,546	5,691
八、每股收益：	-	-

法定代表人、董事长：王江 总经理：吴利军 财务总监：陈昱 财务管理部总经理：焦宇

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

编制单位：中国光大集团股份公司

单位：百万元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
同业及其他金融机构存放款项净增加额	15,266	56,953
拆入资金净增加额	9,680	13,545
银行业务及证券业务卖出回购金融资产净增加额	23,797	64,974
吸收存款净增加额	228,054	187,152
存放中央银行存款准备金净减少额	-	15,583
存放同业及其他金融机构款项净减少额	187	4,403
银行业务及证券业务买入返售金融资产净减少额	36,701	10,960
融出资金净减少额	11,654	-
代理买卖证券业务收到的现金净额	2,327	10,700
收取的利息、手续费及佣金	243,473	238,159
收到其他与经营活动有关的现金	122,203	102,743
经营活动现金流入小计	693,342	705,172
存放中央银行存款准备金净增加额	1,167	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	74,211	32,488
拆出资金净增加额	35,477	34,620
融出资金净增加额	-	1,521
发放贷款和垫款净增加额	313,419	352,536
购买融资租赁资产支付的现金	942	7,676
向中央银行借款净减少额	37,001	138,608

支付的利息、手续费及佣金	99,779	96,531
支付给职工以及为职工支付的现金	32,115	32,312
支付的各项税费	40,485	36,356
支付其他与经营活动有关的现金	77,150	82,972
经营活动现金流出小计	711,746	815,620
经营活动产生的现金流量净额	-18,404	-110,448
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资和取得投资收益收到的现金	912,480	860,304
处置固定资产、无形资产和其他资产收到的现金	84	213
收到其他与投资活动有关的现金	737	1,100
投资活动现金流入小计	913,301	861,617
投资支付的现金	1,033,899	952,016
购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金	10,226	13,262
取得子公司支付的现金	353	1,517
支付其他与投资活动有关的现金	1,157	909
投资活动现金流出小计	1,045,635	967,704
投资活动产生的现金流量净额	-132,334	-106,087
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券收到的现金	1,003,959	754,474
取得借款收到的现金	65,586	76,900
吸收投资收到的现金	16,721	9,711
其中：发行永续债收到的现金	16,392	2,999
子公司吸收少数股东投资收到的现金	329	715
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,054	2,207
筹资活动现金流入小计	1,089,320	843,292
偿还债务所支付的现金	959,779	487,573
分配利润或偿付利息所支付的现金	55,056	42,075
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,917	5,879
筹资活动现金流出小计	1,019,752	535,527
筹资活动产生的现金流量净额	69,568	307,765
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,775	-2,981
五、现金及现金等价物净（减少）/增加额	-77,395	88,249
加：年初现金及现金等价物余额	308,604	220,355
六、年末现金及现金等价物余额	231,209	308,604

法定代表人、董事长：王江 总经理：吴利军 财务总监：陈昱 财务管理部总经理：焦宇

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

编制单位：中国光大集团股份公司

单位：百万元 币种：人民币

项目	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息的现金	198	204
收到其他与经营活动有关的现金	2,021	113
经营活动现金流入小计	2,219	317
支付给职工以及为职工支付的现金	303	295
支付其他与经营活动有关的现金	82	61
经营活动现金流出小计	385	356
经营活动产生的现金流量净额	1,834	-39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,424	26,722
取得投资收益收到的现金	7,055	7,416
投资活动现金流入小计	28,479	34,138
投资支付的现金	27,863	32,352
购建固定资产和无形资产支付的现金	68	93
对子公司增资支付的现金	200	628
对合营联营企业增资支付的现金	82	59
投资活动现金流出小计	28,213	33,132
投资活动产生的现金流量净额	266	1,006
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000	6,000
发行债券收到的现金	27,500	46,500
借款所收到的现金	1,278	1,278
筹资活动现金流入小计	37,778	53,778
偿还债务所支付的现金	30,878	47,975
分配利润或偿付利息所支付的现金	8,663	5,397
偿还租赁负债支付的现金	59	9
支付其他与筹资活动有关的现金	60	71
筹资活动现金流出小计	39,660	53,452
筹资活动产生的现金流量净额	-1,882	326
四、汇率变动对现金的影响	9	-
五、现金及现金等价物净增加额	227	1,293
加：年初现金及现金等价物余额	4,754	3,461
六、年末现金及现金等价物余额	4,981	4,754

法定代表人、董事长：王江 总经理：吴利军 财务总监：陈昱 财务管理部总经理：焦宇

