

中国国电集团公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及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。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	9
四、 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.....	10
五、 持有人会议召开情况.....	11
六、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 财务和资产情况.....	12
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 主要会计数据和财务指标.....	13
四、 主要资产和负债变动情况.....	13
五、 逾期未偿还债务.....	13
六、 权利受限资产情况.....	14
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	14
八、 对外担保的增减变动情况.....	15
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	15
第四节 业务和公司治理情况.....	15
一、 公司业务情况.....	15
二、 公司主要经营情况.....	16
三、 严重违约情况.....	18
四、 公司独立性情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	18
六、 公司治理、内部控制情况.....	18
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
三、 关于司法机关调查事项.....	19
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	19
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第七节 备查文件目录.....	21
附件 审计报告、财务报表及附注.....	23
担保人财务报表.....	41

担保人资产负债表（合并）银行42

释义

发行人、本公司、公司、国电集团	指	中国国电集团公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律法规为发行存续的公司债券而制作的《中国国电集团公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》、《中国国电集团公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	发行人现适用的公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
近三年	指	2014 年、2015 年、2016 年
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中国国电集团公司
中文简称	中国国电
外文名称（如有）	China Guodian Corporation
外文缩写（如有）	China Guodian
法定代表人	乔保平
注册地址	北京市西城区阜成门北大街 6-8 号
办公地址	北京市西城区阜成门北大街 6-8 号
邮政编码	100034
公司网址	www.cgdc.com.cn
电子信箱	zhibanshi@cgdc.com.cn

二、信息披露负责人

姓名	朱炬兵
联系地址	北京市西城区阜成门北大街 6-8 号
电话	010-58683011
传真	010-58553925
电子信箱	zhujubing@cgdc.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	本公司在办公场所备置上述备查文件原件

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

无

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□适用 √不适用

五、中介机构情况

债券代码：136133、136228

债券简称：16 国电 01、16 国电 02

(一) 会计师事务所

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师（如有）	李岳军、李玉平

(二) 受托管理人

名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	幸科、尚晨
联系电话	010-65051166

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

六、中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136133
2、债券简称	16 国电 01
3、债券名称	中国国电集团公司 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 1 月 5 日
5、到期日	2019 年 1 月 5 日
6、债券余额	20.00
7、利率（%）	2.98

8、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136228
2、债券简称	16 国电 02
3、债券名称	中国国电集团公司 2016 年公司债券(第二期)
4、发行日	2016 年 2 月 25 日
5、到期日	2019 年 2 月 26 日
6、债券余额	30.00
7、利率 (%)	2.92
8、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136133、136228

债券简称	16 国电 01、16 国电 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	50.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期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
募集资金使用履行的程序	根据协议执行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期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
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	136133、136228
债券简称	16 国电 01、16 国电 02
评级机构	大公国际

评级报告出具时间	2017 年 5 月 26 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、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

（一） 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） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

（1） 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：120486

	2017 年 6 月末
债券简称	04 国电（2）
保证人名称	中国银行股份有限公司
净资产额	15,278.72
资产负债率（%）	92.13
净资产收益率（%）	7.60
流动比率	
速动比率	
累计对外担保余额	
累计对外担保余额占净资产比率（%）	
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	AAA
保证担保在报告期内的执行情况	正常
相关变化对债券持有人利益的影响	无

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

(3) . 其他方式增信

适用 不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：136133、136228

债券简称	16 国电 01、16 国电 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	按募集说明书约定执行
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：136133、136228

债券简称	16 国电 01、16 国电 02
账户资金的提取情况	截止报告期末已经提取完毕
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、 持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：136133、136228

债券简称	16 国电 01、16 国电 02
受托管理人履行职责情况	正常
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

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

1、重要会计政策变更

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第 16 号》），自 2017 年 6 月 12 日起施行。

《企业会计准则第 16 号》规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整，上述会计政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润。

2、会计估计变更

报告期无应披露的会计估计变更事项。

3、重大前期差错更正

(1) 本集团所属子公司国电东北电力有限公司下属鞍山阳光热力有限公司退辽宁上水低碳地产有限公司入网费调整以前年度期间摊销的入网费，营业处收入调整至递延收益。

鞍山阳光热力有限公司退辽宁上水低碳地产有限公司入网费，调整以前年度期间摊销的入网费，增加递延收益，减少未分配利润，未分配利润-1,434,240.50，递延收益 1,434,240.50。

(2) 本集团所属子公司国电东北电力有限公司下属国电东北新能源发展有限公司、国电康平发电有限公司查补以前年度税金。

国电东北新能源发展有限公司税收稽查调整，增加应交税费，减少未分配利润，未分配利润-1,513,715.23，应交税费 1,513,715.23。国电康平发电有限公司税收稽查调整，增加应交税费，减少未分配利润，未分配利润-4,432,641.29，应交税费 4,432,641.29。

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位: 亿元 币种: 人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	8,168.68	7,964.88	2.56	投资增加
归属母公司股东的净资产	509.84	520.95	-2.13	归属于母公司利润减少
流动比率	0.25	0.20	25.00	货币资金及应收款项增加
速动比率	0.22	0.17	29.41	货币资金及应收款项增加
资产负债率 (%)	81.82	81.72	0.12	带息负债增加
项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	909.51	844.60	7.68	发电量增加
归属母公司股东的净利润	-14.57	12.55	-216.17	成本增加导致利润减少
经营活动产生的现金流净额	155.47	282.02	-44.87	经营成本增加
EBITDA	168.20	236.89	-29.00	营业利润减少
EBITDA 利息倍数	2.72	3.40	-20.00	营业利润减少
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	无
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	无

四、主要资产和负债变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
流动资产合计	101,143,184,009.53	77,761,198,669.01	30.07	货币资金和应收账款增加
非流动资产合计	715,724,580,507.49	718,726,337,049.42	-0.42	
资产总计	816,867,764,517.02	796,487,535,718.43	2.56	
流动负债合计	401,188,528,180.88	392,711,904,476.69	2.16	
非流动负债合计	267,141,569,487.16	258,158,857,517.77	3.48	
负债合计	668,330,097,668.04	650,870,761,994.46	2.68	
所有者权益合计	148,537,666,848.98	145,616,773,723.97	2.01	

五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
固定资产	12,229,595,036.84	资产已抵押	
在建工程	544,097,302.46	资产已抵押	
无形资产	481,183,259.46	资产已抵押	
电费收费权质押、 应收账款和应收票 据质押等	40,082,728,682.54	资产已质押	
BOT 收费权	619,277,857.18	资产已质押	
应收账款保理	50,560,000.00	资产已质押	
融资租赁固定资产	8,518,637,044.90	其他原因	
法定准备金	4,620,521,506.21	其他原因	
其他	191,198,917.67	其他原因	
合计	67,337,799,607.26	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
2016 年国电集团第一期短期 融资券			已到期，已兑付
2016 年国电集团第三期超短 融资券			已到期，已兑付
2016 年国电集团第四期超短 融资券			已到期，已兑付
2016 年国电集团第五期超短 融资券			已到期，已兑付
2016 年国电集团第六期超短 融资券			已到期，已兑付
2015 年国电集团第一期中期 票据			正常付息
2015 年国电集团第二期中期 票据			正常付息
2016 年国电集团第一期中期 票据			正常付息
2016 年国电集团第一期公司 债			正常付息
2016 年国电集团第二期公司 债			正常付息
2007 年国电集团第一期企业 债			正常付息

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2017 年 6 月 30 日，公司对外担保较 2016 年 12 月 31 日减少 1.50 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：15.08

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中国工商银行	2,400	1,465	按时偿还
中国建设银行	2,300	1,410	按时偿还
中国农业银行	2,000	1,090	按时偿还
中国银行	1,953	1,562	按时偿还
国家开发银行	1,300	903	按时偿还
交通银行	500	282	按时偿还
邮储银行	499	326	按时偿还
浦发银行	480	418	按时偿还
招商银行	400	200	按时偿还
中信银行	300	283	按时偿还
中国民生银行	200	186	按时偿还
兴业银行	200	194	按时偿还
北京农商行	111	72	按时偿还
中国光大银行	100	92	按时偿还
北京银行	75	58	按时偿还
上海银行	50	49	按时偿还
昆仑银行	30	11	按时偿还
浙商银行	20	19	按时偿还
三菱银行	14	0	按时偿还
合计	12,932	8,620	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	公司主要从事电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售；从事煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业、技术服务、信息咨询等电力业务相关的投资、建设、经营和管理；从事国内外投融资业务，自主开展外贸流
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。
主要产品及其用途	企业主营业务可分为电力、煤炭、高科技产业（新能源）、以及其他行业，产品包括相关产业产品。
经营模式	公司目前拥有 9 个区域和省级分公司，31 个特大型子公司，3 家科研机构，近 800 家基层企业。公司拥有国电电力发展股份有限公司、国电长源电力股份有限公司、内蒙古平庄能源股份有限公司、宁夏英力特化工股份有限公司和烟台龙源电力技术股份有限公司等 5 家国内 A 股上市公司及龙源电力集团股份有限公司和国电科技环保集团股份有限公司等 2 家 H 股上市公司；产业遍布全国 31 个省、市、自治区。截至 2016 年末，中国国电集团公司可控装机容量为 14296 万千瓦，其中，火电装机容量 9932 万千瓦，占比 69.47%；水电装机容量 1693 万千瓦，占比 11.84%；风电装机容量 2583 万千瓦，占比 18.07%。2015 年，公司完成发电量 4,837 亿千瓦时。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	中国电力行业的竞争主要集中于发电领域，2002 年电力体制改革后形成的“五大发电集团+非国电系国有发电企业+地方电力集团+民营及外资”的竞争格局已相对稳定，至今没有发生根本性变化。随着电力体制改革的深入，一些民营与外资企业也抓住机遇，成功进入国内电力市场。 发电环节已经基本实现市场主体多元化，初步形成竞争格局，但中国华能集团公司、中国国电集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、国家电力投资集团公司等中央直属五大发电集团仍是发电市场的主体，装机规模约占全国装机总量的 49.00%；总发电量约占全国发电总量的 50.00%。 截至 2016 年末，发行人资产总额 7964.9 亿元，产业遍布全国 31 个省、市、自治区。年煤炭产量 5872.1 万吨，可控装机突破 1.42 亿千瓦，风电装机 2583.5 万千瓦，位居世界第一。公司被命名为国家“创新型企业”，荣获“十一五”中央企业节能减排优秀企业等荣誉称号。在国资委第一任期至第三任期考核和 2006-2007、2009-2015 年考核中荣获十三个“A”级。2013 年在世界 500 强排名中大幅跃升至第 299 位，2014 年世界 500 强排名为 297 位，2015 年世界 500 强第 343，2016 年世界 500 强第 345。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	909.51	844.60	7.68	发电量增加
营业成本	784.39	619.83	26.55	燃煤成本上涨
销售费用	9.22	10.07	-8.44	销售相关支出减少
管理费用	18.21	17.11	6.44	研发费增加
财务费用	97.35	98.38	-1.05	利息支出减少
经营活动现金流量净额	155.47	282.02	-44.87	经营成本增加

投资活动现金流量净额	-119.22	-158.44	-24.75	固定资产投资减少
筹资活动现金流量净额	78.35	-148.53	-152.75	借款增加

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
电力行业	769.63	671.04	86.35	722.67	520.27	87.40
煤炭行业	30.90	18.39	3.47	6.56	2.85	0.79
高科技（产业） 新能源	25.59	22.92	2.87	21.19	15.61	2.56
其他行业	65.13	59.02	7.31	76.45	68.49	9.25
主营业务小计	891.26	771.37		826.86	607.22	
其他业务						
被替代发电	0.40	0.13	2.19	0.61	0.20	3.44
受托运营	0.94	0.73	5.15	0.57	0.47	3.21
销售原（材）料	5.43	3.33	29.75	3.32	2.19	18.71
出租资产	1.27	1.01	6.96	1.25	0.63	7.05
其他	10.21	7.82	55.95	12.00	9.11	67.64
其他业务小计	18.25	13.02		17.74	12.61	
合计	909.51	784.39		844.60	619.83	

(三) 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：19.4

报告期非经常性损益总额：17.3

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

公司本年度无投资额超过上年末净资产 20%的重大投资。

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

□适用 √不适用

三、严重违约情况

□适用 √不适用

四、公司独立性情况

公司是国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司，具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

1、业务独立性

公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

2、人员独立性

公司与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且公司高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

3、财务独立性

公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

4、资产独立性

公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由公司拥有，资产产权清晰，管理有序。

5、机构独立性

公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构与出资人完全独立。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况**（一）非经营性往来占款和资金拆借**

单位：元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内公司经营过程中不存在非经营性资金占用及资金拆借的情况。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：□是 √否

（二）违规担保

□适用 √不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司不存在违反募集说明书约定的情况。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内，公司无认为应当披露的其他事项。

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

本页无正文，为《中国国电集团公司公司债券半年度报告（2017）》之盖章页



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017年6月30日

编制单位：中国国电集团公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	25,228,151,858.98	14,069,548,296.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,911,188,035.23	2,118,363,658.26
衍生金融资产		
应收票据	5,741,963,346.10	5,252,918,167.75
应收账款	32,526,601,940.06	27,042,779,716.26
预付款项	4,113,066,077.38	2,707,473,068.92
应收保费	318,720,274.93	130,951,648.25
应收分保账款	316,609,905.81	185,674,748.99
应收分保合同准备金	376,757,891.14	272,364,842.90
应收利息	548,363,102.25	442,514,693.13
应收股利	1,397,424,174.78	911,024,899.56
其他应收款	5,221,823,905.07	4,319,856,122.22
买入返售金融资产	2,281,089,092.22	1,858,802,500.00
存货	12,670,547,693.99	11,083,024,280.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,276,781,904.25	1,841,513,108.08
其他流动资产	4,214,094,807.34	5,524,388,918.15
流动资产合计	101,143,184,009.53	77,761,198,669.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款	27,074,877,090.81	23,440,798,921.48
可供出售金融资产	11,004,434,787.76	8,422,641,383.79
持有至到期投资	7,838,876,405.37	7,038,810,575.37
长期应收款	7,257,511,742.29	5,266,402,797.58
长期股权投资	21,728,948,912.10	21,801,170,721.21
投资性房地产	864,142,328.10	819,214,574.51
固定资产	503,440,713,573.32	501,892,265,300.87
在建工程	61,011,375,868.97	76,138,775,980.25
工程物资	13,454,489,207.05	10,552,256,215.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,140,569,348.56	20,581,720,304.23
开发支出	90,218,171.69	84,003,988.89
商誉	5,673,346,857.31	5,673,346,857.31
长期待摊费用	1,331,700,508.65	1,305,864,204.01

递延所得税资产	5,678,359,552.58	5,672,951,619.16
其他非流动资产	29,135,016,152.93	30,036,113,605.30
非流动资产合计	715,724,580,507.49	718,726,337,049.42
资产总计	816,867,764,517.02	796,487,535,718.43
流动负债：		
短期借款	192,351,453,904.90	137,991,526,933.61
向中央银行借款	210,029,184.00	800,150,000.00
吸收存款及同业存放	42,674,458,185.88	38,174,275,980.08
拆入资金	50,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	15,430,000.00	40,868,303.07
衍生金融负债		
应付票据	9,985,224,165.07	14,492,372,897.93
应付账款	44,273,928,732.30	47,211,661,707.31
预收款项	4,315,308,697.16	5,604,116,108.52
卖出回购金融资产款	5,143,518,443.65	3,801,417,000.00
应付手续费及佣金	81,511,557.89	39,092,652.24
应付职工薪酬	2,442,836,030.69	2,318,106,088.82
应交税费	2,989,148,356.05	4,281,806,428.03
应付利息	3,298,676,892.92	3,064,598,941.58
应付股利	2,163,234,004.29	1,200,696,955.66
其他应付款	16,024,312,294.90	19,473,638,561.95
应付分保账款	473,669,831.65	276,445,380.06
保险合同准备金	900,842,323.84	804,744,094.49
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	28,692,353,959.12	33,317,107,126.32
其他流动负债	45,102,591,616.57	79,719,279,317.02
流动负债合计	401,188,528,180.88	392,711,904,476.69
非流动负债：		
长期借款	186,271,008,776.46	180,843,047,501.69
应付债券	40,780,830,951.85	37,686,738,524.78
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,374,792,131.41	7,994,077,493.08
长期应付职工薪酬		
专项应付款	600,236,252.04	563,401,143.25
预计负债	861,839,265.54	946,808,059.69
递延收益	5,348,528,587.05	5,512,977,191.08
递延所得税负债	1,687,658,541.43	1,713,249,636.76
其他非流动负债	25,216,674,981.38	22,898,557,967.44
非流动负债合计	267,141,569,487.16	258,158,857,517.77
负债合计	668,330,097,668.04	650,870,761,994.46

所有者权益：		
股本	19,080,060,000.00	19,080,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,561,724,348.55	23,561,724,305.99
减：库存股		
其他综合收益	728,092,717.17	547,298,538.87
专项储备	1,466,806,181.70	1,294,166,042.72
盈余公积	925,963,702.17	925,963,702.17
一般风险准备	1,075,480,297.70	938,210,745.60
未分配利润	4,145,531,937.20	5,740,187,378.62
归属于母公司所有者权益合计	50,983,659,184.49	52,087,610,713.97
少数股东权益	97,554,007,664.49	93,529,163,010.00
所有者权益合计	148,537,666,848.98	145,616,773,723.97
负债和所有者权益总计	816,867,764,517.02	796,487,535,718.43

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：栾宝兴

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：中国国电集团公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	12,954,363,430.40	2,533,611,616.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,975.00	60,975.00
衍生金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	556,169.00	892,500.00
预付款项	69,609,188.42	21,763,728.04
应收利息	15,651,860.61	18,686,502.38
应收股利	2,979,902,096.33	2,979,902,096.33
其他应收款	8,988,690,319.43	11,721,744,592.75
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		500,000,000.00
其他流动资产	13,504,913,902.52	12,864,104,533.35
流动资产合计	38,513,747,941.71	30,640,966,544.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,976,332,328.47	1,976,332,328.47
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,310,563,929.66	95,121,463,929.66

投资性房地产	108,785,032.98	111,290,483.82
固定资产	556,696,960.40	568,801,587.94
在建工程	271,541,990.71	267,903,004.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,331,741.45	60,892,390.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	103,539.92	129,455.96
递延所得税资产	1,655,520,835.72	1,655,560,074.74
其他非流动资产	4,300,000,000.00	4,361,577,826.53
非流动资产合计	104,226,876,359.31	104,123,951,082.34
资产总计	142,740,624,301.02	134,764,917,626.53
流动负债:		
短期借款	51,380,000,000.00	28,400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,254,448.20	3,386,474.97
预收款项		
应付职工薪酬	778,999,554.90	774,728,024.28
应交税费	5,556,133.86	13,798,325.10
应付利息	833,296,728.07	946,691,767.36
应付股利	107,505,500.00	107,505,500.00
其他应付款	1,965,740,988.93	1,974,762,462.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其他流动负债	20,500,000,000.00	37,500,000,000.00
流动负债合计	84,584,353,353.96	78,720,872,554.00
非流动负债:		
长期借款	5,539,500,000.00	4,219,500,000.00
应付债券	8,056,608,000.00	8,056,608,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	93,488,529.18	93,488,529.18
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,500,000,000.00	11,500,000,000.00

非流动负债合计	27,189,596,529.18	23,869,596,529.18
负债合计	111,773,949,883.14	102,590,469,083.18
所有者权益：		
股本	19,080,060,000.00	19,080,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,256,761,603.73	9,256,761,603.73
减：库存股		
其他综合收益	443,791,343.95	443,791,343.95
专项储备		
盈余公积	918,882,328.48	918,882,328.48
未分配利润	1,267,179,141.72	2,474,953,267.19
所有者权益合计	30,966,674,417.88	32,174,448,543.35
负债和所有者权益总计	142,740,624,301.02	134,764,917,626.53

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：栾宝兴

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：中国国电集团公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	92,262,672,248.30	85,738,977,033.16
其中：营业收入	90,950,838,220.62	84,460,476,646.26
利息收入	932,416,980.52	967,013,744.94
已赚保费	236,147,981.18	245,598,557.83
手续费及佣金收入	143,269,065.98	65,888,084.13
二、营业总成本	94,279,296,687.79	80,412,911,706.21
其中：营业成本	78,438,549,225.55	61,982,616,245.63
利息支出	773,190,110.00	800,478,866.23
手续费及佣金支出	85,486,129.48	24,701,841.71
退保金		
赔付支出净额	60,756,591.37	129,274,789.76
提取保险合同准备金净额	2,965,058.55	66,876,366.75
保单红利支出		
分保费用	2,458,913.57	2,450,058.17
税金及附加	1,658,858,584.94	1,087,064,901.98
销售费用	921,867,532.03	1,006,855,849.63
管理费用	1,820,789,460.62	1,710,555,738.49
财务费用	9,735,041,414.32	9,838,303,175.59
资产减值损失	779,333,667.36	3,763,733,872.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-127,503,058.95	25,029,608.14
投资收益（损失以“－”号填列）	2,319,230,278.67	2,257,216,641.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,015,788,958.32	751,498,135.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）	9,481.04	-8,077.92
其他收益	332,945,781.90	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	508,058,043.17	7,608,303,499.08
加：营业外收入	1,652,357,802.73	1,168,466,106.36
其中：非流动资产处置利得	842,066,898.76	269,248,138.01
减：营业外支出	218,535,877.64	301,761,256.66
其中：非流动资产处置损失	55,968,182.58	152,534,564.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,941,879,968.26	8,475,008,348.78
减：所得税费用	1,491,784,284.98	3,272,207,246.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	450,095,683.28	5,202,801,102.67
归属于母公司所有者的净利润	-1,457,385,889.32	1,254,502,172.62
少数股东损益	1,907,481,572.60	3,948,298,930.05
六、其他综合收益的税后净额	64,253,529.34	29,510.61
（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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	64,253,529.34	29,510.61
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	-13,919,305.95	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	21,160,471.27	-167,569,588.97
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	57,012,364.02	167,599,099.58
6.其他		
七、综合收益总额	514,349,212.62	5,202,830,613.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,276,591,711.02	936,770,344.27
归属于少数股东的综合收益总额	1,790,940,923.64	4,266,060,269.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：栾宝兴

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：中国国电集团公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	16,988,194.52	39,693,935.54
减：营业成本	225,621,552.22	210,025,571.46
税金及附加	4,793,373.19	1,565,872.99
销售费用		
管理费用		
财务费用	1,596,067,918.59	1,839,866,442.29
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	606,618,124.49	53,877,373.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-23,590,060.07
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,202,876,524.99	-1,957,886,578.04
加：营业外收入	118,509.17	5,150.00
其中：非流动资产处置利得		3,625.00
减：营业外支出	5,016,109.65	60,100.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,207,774,125.47	-1,957,941,528.04
减：所得税费用		5,250.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,207,774,125.47	-1,957,946,778.04
五、其他综合收益的税后净额		
（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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,207,774,125.47	-1,957,946,778.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		

(二) 稀释每股收益(元/股)

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：栾宝兴

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：中国国电集团公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	93,665,252,936.56	96,204,681,633.87
客户存款和同业存放款项净增加额	11,133,971,559.82	5,003,037,371.09
向中央银行借款净增加额	-554,170,816.00	-34,294,773.55
向其他金融机构拆入资金净增加额	-100,000,000.00	
收到原保险合同保费取得的现金	331,405,799.47	303,022,679.24
收到再保险业务现金净额	-20,363,636.60	-64,078,757.79
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	1,037,368,935.41	
收取利息、手续费及佣金的现金	324,285,105.99	309,605,843.71
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	2,135,875,698.84	
收到的税费返还	440,828,472.27	424,602,261.01
收到其他与经营活动有关的现金	6,004,007,575.76	6,734,773,467.90
经营活动现金流入小计	114,398,461,631.52	108,881,349,725.48
购买商品、接受劳务支付的现金	65,425,857,417.27	48,724,733,244.56
客户贷款及垫款净增加额	3,466,861,875.68	1,606,949,171.12
存放中央银行和同业款项净增加额	676,265,766.30	-237,125,672.91
支付原保险合同赔付款项的现金	187,096,497.98	154,304,299.71
支付利息、手续费及佣金的现金	723,282,070.16	858,139,910.12
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,307,760,279.58	8,268,676,432.03
支付的各项税费	10,146,455,399.37	12,830,768,551.58
支付其他与经营活动有关的现金	8,917,427,262.94	8,472,422,012.68
经营活动现金流出小计	98,851,006,569.28	80,678,867,948.89
经营活动产生的现金流量净额	15,547,455,062.24	28,202,481,776.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,361,334,080.47	1,544,176,882.87
取得投资收益收到的现金	1,743,983,233.69	2,506,733,740.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	289,337,866.64	208,178,533.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	787,581,670.00	139,188.99
收到其他与投资活动有关的现金	1,906,705,434.88	1,204,051,221.56

投资活动现金流入小计	6,088,942,285.68	5,463,279,567.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,297,381,743.91	18,518,672,225.17
投资支付的现金	854,213,807.12	995,263,116.85
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,859,781,541.38	1,793,081,014.27
投资活动现金流出小计	18,011,377,092.41	21,307,016,356.29
投资活动产生的现金流量净额	-11,922,434,806.73	-15,843,736,788.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,355,250,351.62	138,493,518.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,355,250,351.62	138,493,518.16
取得借款收到的现金	225,961,597,754.04	189,137,898,160.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	742,793,774.00	719,922,711.98
筹资活动现金流入小计	231,059,641,879.66	189,996,314,391.06
偿还债务支付的现金	205,408,579,606.52	187,859,142,847.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,460,267,371.52	16,457,954,439.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,319,602,467.05	5,187,116,213.75
支付其他与筹资活动有关的现金	355,747,337.18	531,958,357.52
筹资活动现金流出小计	223,224,594,315.22	204,849,055,644.98
筹资活动产生的现金流量净额	7,835,047,564.44	-14,852,741,253.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,464,277.08	1,330,245.04
五、现金及现金等价物净增加额	11,458,603,542.87	-2,492,666,021.14
加：期初现金及现金等价物余额	7,515,686,223.00	15,628,532,649.01
六、期末现金及现金等价物余额	18,974,289,765.87	13,135,866,627.87

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：栾宝兴

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：中国国电集团公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,201,199.50	34,136,919.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,267,490,394.39	10,979,241,312.35
经营活动现金流入小计	10,284,691,593.89	11,013,378,232.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,545,526.03	5,948,727.20
支付给职工以及为职工支付的现金	136,807,649.76	139,724,114.89

支付的各项税费	28,924,739.91	28,925,444.99
支付其他与经营活动有关的现金	7,363,472,745.34	6,637,532,951.01
经营活动现金流出小计	7,532,750,661.04	6,812,131,238.09
经营活动产生的现金流量净额	2,751,940,932.85	4,201,246,994.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	606,618,124.49	195,655,061.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	802,446.91	
投资活动现金流入小计	607,420,571.40	195,655,061.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,399,865.74	6,471,921.12
投资支付的现金	189,100,000.00	34,120,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	198,499,865.74	40,591,921.12
投资活动产生的现金流量净额	408,920,705.66	155,063,140.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		413,000,000.00
取得借款收到的现金	78,530,000,000.00	74,086,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	78,530,000,000.00	74,499,500,000.00
偿还债务支付的现金	69,477,375,296.61	77,048,013,696.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,792,734,527.84	1,691,570,461.31
支付其他与筹资活动有关的现金		275,978,071.56
筹资活动现金流出小计	71,270,109,824.45	79,015,562,229.20
筹资活动产生的现金流量净额	7,259,890,175.55	-4,516,062,229.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,420,751,814.06	-159,752,094.51
加：期初现金及现金等价物余额	2,533,611,616.34	2,439,211,328.93
六、期末现金及现金等价物余额	12,954,363,430.40	2,279,459,234.42

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：栾宝兴

合并所有者权益变动表

2017年1—6月

编制单位：中国国电集团公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	19,080,060,000.00				23,561,724,305.99		547,298,538.87	1,294,166,042.72	925,963,702.17	938,210,745.60	5,747,567,975.64	93,529,163,010.00	145,624,154,320.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他											-7,380,597.02		-7,380,597.02
二、本年初余额	19,080,060,000.00				23,561,724,305.99		547,298,538.87	1,294,166,042.72	925,963,702.17	938,210,745.60	5,740,187,378.62	93,529,163,010.00	145,616,773,723.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					42.56		180,794,178.30	172,640,138.98		137,269,552.10	-1,594,655,441.42	4,024,844,654.49	2,920,893,125.01
（一）综合收益总额							180,794,178.30				-1,457,385,889.32	1,790,940,923.64	514,349,212.62
（二）所有者投入和减少资本												4,280,356,017.24	4,280,356,017.24
1. 所有者投入资本												4,355,250,351.62	4,355,250,351.62

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-74,894.33	-74,894.33
(三) 利润分配				42.56					137,269,552.10	-137,269,552.10		-2,229,786,232.59	-2,229,786,190.03
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备									137,269,552.10	-137,269,552.10			
3. 对所有者(或股东)的分配												-2,195,685,600.89	-2,195,685,600.89
4. 其他				42.56								-34,100,631.70	-34,100,631.70
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								172,640,138.98				183,333,946.20	355,974,085.18
1. 本期提取								199,994,342.84				205,432,712.43	405,427,055.27
2. 本期使用								27,354,203.86				22,098,766.23	49,452,970.09
(六) 其他													

四、本期期末余额	19,080,060,000.00				23,561,724,348.55		728,092,717.17	1,466,806,181.70	925,963,702.17	1,075,480,297.70	4,145,531,937.20	97,554,007,664.49	148,537,666,848.98
----------	-------------------	--	--	--	-------------------	--	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	18,994,170,000.00				22,928,273,144.06		338,980,972.75	1,264,838,501.58	737,362,822.56	828,409,476.42	4,524,951,340.08	92,696,234,315.95	142,313,220,573.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他					-600,635.29						-252,750,199.74	-100,843,482.38	-354,194,317.41
二、本年初余额	18,994,170,000.00				22,927,672,508.77		338,980,972.75	1,264,838,501.58	737,362,822.56	828,409,476.42	4,272,201,140.34	92,595,390,833.57	141,959,026,255.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					413,000,000.00		-317,731,828.35	129,388,442.82		29,160,536.37	1,225,341,636.25	-985,500,945.43	493,657,841.66
（一）综合收益总额							-317,731,828.35				1,254,502,172.62	4,266,060,269.01	5,202,830,613.28

(二) 所有者投入和减少资本					413,000,000.00							-179,894,659.41	233,105,340.59
1. 所有者投入资本					413,000,000.00								413,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-179,894,659.41	-179,894,659.41
(三) 利润分配									29,160,536.37	-29,160,536.37	-5,204,209,485.80		-5,204,209,485.80
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备									29,160,536.37	-29,160,536.37			
3. 对所有者(或股东)的分配												-5,187,116,213.75	-5,187,116,213.75
4. 其他												-17,093,272.05	-17,093,272.05
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								129,388,442.82				132,542,930.77	261,931,373.59
1. 本期提取								135,034,251.87				139,128,500.26	274,162,752.13
2. 本期使用								5,645.8				6,585,569	12,231,37

								09.05					.49	8.54
(六) 其他														
四、本期期末余额	18,994,170,000.00				23,340,672,508.77		21,249,144.40	1,394,226,944.40	737,362,822.56	857,570,012.79	5,497,542,776.59	91,609,889,888.14	142,452,684,097.65	

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：栾宝兴

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：中国国电集团公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	19,080,060,000.00				9,256,761,603.73		443,791,343.95		918,882,328.48	2,474,953,267.19	32,174,448,543.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	19,080,060,000.00				9,256,761,603.73		443,791,343.95		918,882,328.48	2,474,953,267.19	32,174,448,543.35

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-1,207,777	-1,207,777
（一）综合收益总额											74,125.47	4,125.47
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	19,080,06					9,256,761		443,791,		918,882,	1,267,17	30,966,67

	0,000.00				,603.73		343.95		328.48	9,141.72	4,417.88
--	----------	--	--	--	---------	--	--------	--	--------	----------	----------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	18,994,170,000.00				8,894,949,831.69				730,281,448.87	873,368,533.33	29,492,769,813.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他					-600,635.29					-95,577,835.07	-96,178,470.36
二、本年期初余额	18,994,170,000.00				8,894,349,196.40				730,281,448.87	777,790,698.26	29,396,591,343.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					413,000,000.00					-1,957,946,778.04	-1,544,946,778.04
（一）综合收益总额										-1,957,946,778.04	-1,957,946,778.04
（二）所有者投入和减少资本					413,000,000.00						413,000,000.00
1. 所有者投入资本					413,000,000.00						413,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	18,994,170,000.00				9,307,349,196.40				730,281,448.87	-1,180,156,079.78	27,851,644,565.49

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：栾宝兴

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保资产负债表（合并）银行

2017 年 6 月 30 日

编制单位：中国银行股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
现金及存放中央银行款项	2,595,717	2,349,188
存放同业款项	573,557	582,434
贵金属	150,996	161,417
拆出资金	501,996	483,929
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	162,880	124,090
衍生金融资产	73,643	130,549
买入返售金融资产	120,490	110,119
应收利息	86,192	79,836
发放贷款和垫款	10,426,548	9,735,646
可供出售金融资产	1,711,207	1,609,830
持有至到期投资	2,060,889	1,843,043
应收款项类投资	415,969	395,921
划分为持有待售的资产		50,371
长期股权投资	16,142	14,059
投资性房地产	21,654	21,659
固定资产	197,499	194,897
在建工程		
无形资产	14,341	14,542
商誉	2,437	2,473
递延所得税资产	31,821	34,341
其他资产	262,002	210,545
资产总计	19,425,980	18,148,889
负债：		
向中央银行借款	916,062	867,094
同业及其他金融机构存放款项	1,591,213	1,420,527
拆入资金	312,462	186,417
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	19,948	11,958
衍生金融负债	71,909	107,109
卖出回购金融资产款	107,082	116,375
吸收存款	13,732,059	12,939,748
应付职工薪酬	26,584	31,256
应交税费	27,207	28,055
应付利息	175,761	183,516
持有待售资产相关负债		42,488
应付债券	435,433	362,318
其中：优先股		
永续债		

长期应付职工薪酬		
预计负债	4,224	6,065
递延所得税负债	4,594	4,501
其他负债	473,570	354,370
负债合计	17,898,108	16,661,797
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,388	294,388
其他权益工具	99,714	99,714
其中：优先股	99,714	99,714
永续债		
资本公积	142,219	141,972
减：库存股	123	53
其他综合收益	-17,028	-3,854
盈余公积	125,670	125,714
一般风险准备	194,032	193,462
未分配利润	612,506	560,339
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,451,378	1,411,682
少数股东权益	76,494	75,410
股东权益合计	1,527,872	1,487,092
负债和股东权益总计	19,425,980	18,148,889

法定代表人：陈四清 主管会计工作负责人：张青松 会计机构负责人：张建游

担保人利润表（合并） 银行

2017 年 1—6 月

编制单位：中国银行股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	248,236	261,895
利息净收入	165,042	154,858
利息收入	300,634	284,265
利息支出	135,592	129,407
手续费及佣金净收入	49,187	47,827
手续费及佣金收入	54,348	52,119
手续费及佣金支出	5,161	4,292
投资收益（损失以“－”号填列）	8,000	37,853
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	633	516
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,272	338
汇兑收益（损失以“－”号填列）	2,390	3,527
其他业务收入	22,345	17,492
二、营业支出	108,272	133,296
税金及附加	2,456	7,565

业务及管理费	63,019	63,500
资产减值损失	26,960	49,946
其他业务成本	15,837	12,285
加：其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	139,964	128,599
加：营业外收入	765	1,240
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	351	222
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,378	129,617
减：所得税费用	29,829	22,309
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,549	107,308
归属于母公司所有者的净利润	103,690	93,037
少数股东损益	6,859	14,271
六、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.35	0.31
（二）稀释每股收益（元/股）	0.35	0.31
七、其他综合收益的税后净额	-14,784	3,044
八、综合收益总额	95,765	110,352
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,516	94,678
归属于少数股东的综合收益总额	5,249	15,674

法定代表人：陈四清 主管会计工作负责人：张青松 会计机构负责人：张建游

担保人现金流量表（合并） 银行

2017 年 1—6 月

编制单位：中国银行股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
客户存款和同业存放款项净增加额	963,741	521,292
向中央银行借款净增加额	48,968	390,855
向其他金融机构拆入资金净增加额	67,126	
存放中央银行和同业款项净减少额	128,018	
收取利息、手续费及佣金的现金	303,149	279,971
收到其他与经营活动有关的现金	143,194	48,437
经营活动现金流入小计	1,654,196	1,240,555
向其他金融机构拆入资金净减少额		125,871
客户贷款及垫款净增加额	715,722	619,850
存放中央银行和同业款项净增加额		152,915
支付利息、手续费及佣金的现金	141,766	134,944
支付给职工以及为职工支付的现金	44,351	44,023
支付的各项税费	39,519	52,463

支付其他与经营活动有关的现金	91,140	76,156
经营活动现金流出小计	1,032,498	1,206,222
经营活动产生的现金流量净额	621,698	34,333
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,124,295	1,006,395
取得投资收益收到的现金	59,419	61,629
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,966	4,707
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,490	25,800
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,192,170	1,098,531
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,550	7,133
投资支付的现金	1,484,479	1,077,784
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,791	1,653
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,503,820	1,086,570
投资活动产生的现金流量净额	-311,650	11,961
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,725
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,725
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	161,850	49,750
收到其他与筹资活动有关的现金		60
筹资活动现金流入小计	161,850	57,535
偿还债务支付的现金	87,811	35,083
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,903	45,170
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	385	2,222
支付其他与筹资活动有关的现金	70	159
筹资活动现金流出小计	94,784	80,412
筹资活动产生的现金流量净额	67,066	-22,877
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,413	18,158
五、现金及现金等价物净增加额	369,701	41,575
加：期初现金及现金等价物余额	1,019,247	1,052,078
六、期末现金及现金等价物余额	1,388,948	1,093,653

法定代表人：陈四清 主管会计工作负责人：张青松 会计机构负责人：张建游

担保人所有者权益变动表（合并） 银行

2017年1—6月

编制单位：中国银行股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、本年期初余额	294,388	99,714			141,972	53	-3,854		125,714	193,462	560,339	75,410	1,487,092
二、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					247	70	-13,174		-44	570	52,167	1,084	40,780
（一）综合收益总额							-13,174				103,690	5,249	95,765
（二）所有者投入和减少资本					247	70						-1,840	-1,663
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 库存股净变动						70							-70
5. 其他					247							-1,840	-1,593
（三）利润分配									142	662	-51,801	-2,325	-53,322
1. 提取盈余公积									142		-142		
2. 提取一般风险准备										662	-662		
3. 对所有者（或股东）的分配											-50,997	-2,325	-53,322
4. 其他													
（四）所有者权益内部结									-186	-92	278		

转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 处置附属公司								-186	-92	278			
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
三、本期期末余额	294,388	99,714			142,219	123	-17,028		125,670	194,032	612,506	76,494	1,527,872

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、本年期初余额	294,388	99,714			140,098	86	-2,345		111,511	179,485	482,181	52,659	1,357,605
二、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,610	-60	1,641		151	-730	40,558	19,408	62,698
（一）综合收益总额							1,641				93,037	15,674	110,352
（二）所有者投入和减少资本					1,610	-60						5,956	7,626
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 库存股净变动						-60							60
5. 少数股东投入资本					1,738							5,987	7,725
6. 其他					-128							-31	-159
(三) 利润分配									258	538	-53,854	-2,222	-55,280
1. 提取盈余公积									258		-258		
2. 提取一般风险准备										538	-538		
3. 对所有者(或股东)的分配											-53,058	-2,222	-55,280
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转									-107	-1,268	1,375		
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 处置附属公司及其他									-107	-1,268	1,375		
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
三、本期期末余额	294,388	99,714			141,708	26	-704		111,662	178,755	522,739	72,067	1,420,303

法定代表人：陈四清 主管会计工作负责人：张青松 会计机构负责人：张建游