中国光大集团股份公司

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

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本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....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.....9
第二节 公司债券事项.....9
一、 债券基本信息.....9
二、 募集资金使用情况.....11
三、 资信评级情况.....13
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.....13
五、 持有人会议召开情况.....15
六、 受托管理人履职情况.....15
第三节 财务和资产情况.....16
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....16
三、 主要会计数据和财务指标.....16
四、 逾期未偿还债务.....18
五、 权利受限资产情况.....18
六、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....19
七、 对外担保的增减变动情况.....19
八、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....19
第四节 业务和公司治理情况.....20
一、 公司业务情况.....20
二、 公司主要经营情况.....22
三、 严重违约情况.....24
四、 公司独立性情况.....24
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....24
六、 公司治理、内部控制情况.....24
第五节 重大事项.....24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....24
二、 关于破产相关事项.....25
三、 关于司法机关调查事项.....25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....25
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....26
第七节 备查文件目录.....27
附件审计报告、财务报表及附注.....29
担保人财务报表.....38

释义

发行人/公司/光大集团	指	中国光大集团股份公司(由中国光大（集团）总公司改制设立而成)
光大集团总公司	指	中国光大（集团）总公司
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
光大金控	指	光大金控资产管理有限公司
光大永明保险/光大永明	指	光大永明人寿保险有限公司
光大兴陇信托/光大兴陇	指	光大兴陇信托有限责任公司
光大实业	指	中国光大实业（集团）有限责任公司
光大香港	指	中国光大集团有限公司
光大控股	指	中国光大控股有限公司
光大国际	指	中国光大国际有限公司
光大投资	指	中国光大投资管理有限责任公司
光大会展中心/会展中心	指	中国光大会展中心有限公司
光大置业	指	光大置业有限公司
董事会	指	中国光大集团股份公司董事会
股东大会	指	中国光大集团股份公司股东大会
中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
审计机构、会计师事务所	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
受托管理人	指	招商证券股份有限公司
交易所/上交所	指	上海证券交易所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记结算机构、债券登记机构、债券托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次公司债券、本次债券	指	经发行人 2015 年 9 月 18 日召开的临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会核准，向合格投资者公开发行的面值总额不超过人民币 160 亿元（含 160 亿元）的公司债券
《公司章程》	指	《中国光大集团股份公司章程》
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《债券受托管理协议》	指	《中国光大集团股份公司 2015 年公开发行公司债券债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》、《会议规则》	指	《中国光大集团股份公司 2015 年公开发发行公司债券债券持有人会议规则》
报告期	指	2017 年 1-6 月
不超过	指	不超过（含本数）
RMB	指	人民币
HKD	指	港元
元	指	人民币元（如无特指）

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	中国光大集团股份公司
中文简称	光大集团
法定代表人	唐双宁
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
邮政编码	100033
公司网址	http://www.ebchina.com/
电子信箱	cgb@bj.ebchina.com

二、信息披露负责人

姓名	潘蔚
联系地址	北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心 A 座 1335
电话	010-63639829
传真	010-63639824
电子信箱	panw@bj.ebchina.com

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	北京市西城区太平桥大街 25 号

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

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变更。

（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

自 2017 年 3 月起，楼小惠任发行人非执行董事。

楼小惠女士 2017 年 3 月起任中国光大集团股份公司非执行董事。现在中央汇金投资有限责任公司任职。曾任财政部办公厅副处长、处长、新闻办公室主任（正处长级），国家农业综合开发评审中心副主任（副司长级）。毕业于中央财政金融学院财政专业，硕士学位。

自 2017 年 5 月起，陈昱任发行人职工监事。

陈昱女士 2017 年 5 月起任中国光大集团股份公司职工监事。现任中国光大集团股份公司财务管理部总经理，兼任光银国际资本有限公司董事、光大金融租赁股份有限公司董事。曾任中国光大银行财务会计部资金清算处副处长、资金结算出纳管理处处长，计划财务部总经理助理(兼)会计处处长，中国光大银行总行营业部计划财务部副总经理、总经理，总行营业部主任助理、党委委员，中国光大银行北京分行行长助理、副行长、党委委员、纪委书记，中国光大银行计划财务部副总经理(主持工作)、总经理、财务会计部总经理。毕业于清华大学经济管理学院，工商管理硕士。

五、中介机构情况

债券代码：136372；136483；143243；143244；143266；143267

债券简称：16 光大 01；16 光大 02；17 光大 01；17 光大 02；17 光大 03；17 光大 04

（一）会计师事务所

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（如有）	王鹏程；姜长征

（二）受托管理人

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益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层
联系人	尚粤宇
联系电话	010-57601990

（三）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

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	136372
2、债券简称	16 光大 01
3、债券名称	中国光大集团股份公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 4 月 12 日
5、到期日	2021 年 4 月 12 日
6、债券余额	50 亿元
7、利率（%）	2.95%
8、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。
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 4 月 12 日首次付息
12、特殊条款的触发及执行情况	光大集团在 2016 年 4 月 12 日发行 50 亿元 5 年期公司债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告出具之日，发行人未行使调整票面利率选择权，投资者亦未行使回售选择权。

1、债券代码	136483
2、债券简称	16 光大 02
3、债券名称	中国光大集团股份公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 6 月 7 日
5、到期日	2021 年 6 月 7 日
6、债券余额	20 亿元
7、利率（%）	3.49%
8、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。
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 6 月 7 日首次付息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143243
2、债券简称	17 光大 01
3、债券名称	中国光大集团股份公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2017 年 8 月 10 日

5、到期日	2022 年 8 月 10 日
6、债券余额	38 亿元
7、利率（%）	4.60%
8、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。
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	尚未兑付兑息
12、特殊条款的触发及执行情况	光大集团在 2017 年 8 月 10 日发行 38 亿元 5 年期公司债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告出具之日，发行人未行使调整票面利率选择权，投资者亦未行使回售选择权。

1、债券代码	143244
2、债券简称	17 光大 02
3、债券名称	中国光大集团股份公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2017 年 8 月 10 日
5、到期日	2024 年 8 月 10 日
6、债券余额	12 亿元
7、利率（%）	4.80%
8、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。
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	尚未兑付兑息
12、特殊条款的触发及执行情况	光大集团在 2017 年 8 月 10 日发行 12 亿元 7 年期公司债券，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告出具之日，发行人未行使调整票面利率选择权，投资者亦未行使回售选择权。

1、债券代码	143266
2、债券简称	17 光大 03
3、债券名称	中国光大集团股份公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2017 年 8 月 23 日
5、到期日	2022 年 8 月 23 日
6、债券余额	8 亿元
7、利率（%）	4.54%
8、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。
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	尚未兑付兑息
12、特殊条款的触发及执行情况	光大集团在 2017 年 8 月 24 日发行 8 亿元 5 年期公司债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告出具之日，发行人未行使调整票面利率选择权，投资者亦未行使回售选择权

	。

1、债券代码	143267
2、债券简称	17 光大 04
3、债券名称	中国光大集团股份公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2017 年 8 月 23 日
5、到期日	2024 年 8 月 23 日
6、债券余额	12 亿元
7、利率（%）	4.79%
8、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。
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	尚未兑付兑息
12、特殊条款的触发及执行情况	光大集团在 2017 年 8 月 24 日发行 12 亿元 7 年期公司债券，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告出具之日，发行人未行使调整票面利率选择权，投资者亦未行使回售选择权。

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136372

债券简称	16 光大 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	50 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用情况	本期债券募集资金 50 亿元，全部用于补充流动资金。
募集资金使用履行的程序	按照募集资金账户监管协议的要求，由发行人提交划款指令，受托管理人与监管银行确认，监管银行执行募集资金划转。
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 50 亿元，全部用于补充流动资金。
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

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：136483

债券简称	16 光大 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20 亿元

募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用情况	本期债券募集资金 20 亿元，全部用于补充流动资金。
募集资金使用履行的程序	按照募集资金账户监管协议的要求，由发行人提交划款指令，受托管理人与监管银行确认，监管银行执行募集资金划转。
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 20 亿元，全部用于补充流动资金。
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

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：143243；143244

债券简称	17 光大 01；17 光大 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	50 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用情况	本期债券募集资金 50 亿元，全部用于补充流动资金。
募集资金使用履行的程序	按照募集资金账户监管协议的要求，由发行人提交划款指令，受托管理人与监管银行确认，监管银行执行募集资金划转。
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 50 亿元，全部用于补充流动资金。
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

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：143266；143267

债券简称	17 光大 03；17 光大 04
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20 亿元
募集资金期末余额	0 亿元
募集资金使用情况	本期债券募集资金 20 亿元，全部用于补充流动资金。
募集资金使用履行的程序	按照募集资金账户监管协议的要求，由发行人提交划款指令，受托管理人与监管银行确认，监管银行执行

	募集资金划转。
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 20 亿元，全部用于补充流动资金。
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	136372、136483
债券简称	16 光大 01、16 光大 02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 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	主体：受评主体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；债项：债券信用质量极高，信用风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

（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

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

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136372

债券简称	16 光大 01
账户资金的提取情况	本期债券于 2017 年 4 月 12 日完成 2017 年度付息，偿债账户资金提取正常。
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

债券代码：136483

债券简称	16 光大 02
账户资金的提取情况	本期债券于 2017 年 4 月 12 日完成 2017 年度付息，偿债账户资金提取正常。
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

债券代码：143243

债券简称	17 光大 01
账户资金的提取情况	偿债账户资金提取正常。
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

债券代码：143244

债券简称	17 光大 02
账户资金的提取情况	偿债账户资金提取正常。
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

债券代码：143266

债券简称	17 光大 03
账户资金的提取情况	偿债账户资金提取正常。
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

债券代码：143267

债券简称	17 光大 04
账户资金的提取情况	偿债账户资金提取正常。
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：136372；136483；143243；143244；143266；143267

债券简称	16 光大 01；16 光大 02；17 光大 01；17 光大 02；17 光大 03；17 光大 04
受托管理人履行职责情况	16 光大 01、16 光大 02、17 光大 01、17 光大 02、17 光大 03、17 光大 04 受托管理人为招商证券股份有限公司。报告期内，债券受托管理人按照《债券受托管理协议》履行相应职责。 受托管理人于 2017 年 6 月 27 日出具本期债券受托管理事务 2016 年度报告，并于证监会指定的信息披露网站（www.sse.com.cn） 予以披露。
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

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：百万元币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	原因
总资产	4,400,843	4,362,211	0.89%	-
总负债	4,026,741	4,005,847	0.52%	-
股东权益合计	374,102	356,364	4.98%	-
归属母公司股东的净资产	112,817	108,837	3.66%	-
流动比率	-	-	-	-
速动比率	-	-	-	-
资产负债率（%）	91.50%	91.83%	-0.36%	-
项目	本期	上年同期	变动比例（%）	原因
营业收入	64,515	60,743	6.21%	-
利润总额	27,222	26,377	3.20%	-
归属母公司股东的净利润	5,906	5,708	3.47%	-
经营活动产生的现金流净额	-246,411	312,328	-178.89%	主要是由于存款类金融机构存放款项减少。
EBITDA	29,858	28,407	5.11%	-
EBITDA 利息倍数	27	50	-46.54%	主要是由于财务费用随借款和应付债券等融资规模增加而增加，使得 EBITDA 利息保障倍数减少。
贷款偿还率（%）	100.00%	100.00%	-	-
利息偿付率（%）	100.00%	100.00%	-	-

四、主要资产和负债变动情况

单位：百万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末余额	变动比例（%）	原因
资产				
现金及存放款项	527,885	682,326	-22.63%	-
结算备付金	5,463	5,841	-6.47%	-
拆出资金	144,086	126,305	14.08%	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	76,616	52,500	45.94%	主要是由于交易性债券增加。
衍生金融资产	2,202	5,050	-56.40%	主要是由于受人民币汇率变动影响，外汇掉期业务重估正值减少。
买入返售金融资产	114,292	77,225	48.00%	主要是由于买入返售债券增加。
应收利息	29,081	27,097	7.32%	-
存出保证金	4,931	5,784	-14.75%	-
应收款项	69,607	67,763	2.72%	-
融出资金	33,868	37,428	-9.51%	-
发放贷款和垫款	1,912,964	1,747,302	9.48%	-
可供出售金融资产	412,605	474,629	-13.07%	-
持有至到期投资	353,085	257,947	36.88%	主要是由于持有至到期债券投资增加。
应收款项类投资	521,381	633,156	-17.65%	-
长期股权投资	12,767	12,008	6.32%	-
存出资本保证金	1,111	1,118	-0.63%	-
投资性房地产	15,719	16,099	-2.36%	-
固定资产	19,710	19,490	1.13%	-
无形资产	8,175	7,305	11.91%	-
商誉	5,470	5,505	-0.64%	-
递延所得税资产	7,323	6,276	16.68%	-
其他资产	101,459	69,824	45.31%	主要是由于持有贵金属规模增加。
独立账户资产	21,043	24,233	-13.16%	-
资产总计	**4,400,843**	**4,362,211**	**0.89%**	-
负债				
向中央银行借款	217,500	187,000	16.31%	-
同业及其他金融机构存放款项	515,066	823,781	-37.48%	主要是由于存款类金融机构存放款项减少。
拆入资金	124,960	104,608	19.46%	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,079	631	71.00%	主要是由于债券借贷业务规模增加。
衍生金融负债	2,886	4,481	-35.59%	主要是由于受人民币汇率变动影响，外汇

				掉期业务重估负值减少。
卖出回购金融资产款	33,802	51,797	-34.74%	主要是由于卖出回购证券减少。
吸收存款	2,266,686	2,115,965	7.12%	-
代理买卖证券款	51,481	54,973	-6.35%	-
保户储金及投资款	6,112	6,978	-12.41%	-
应付利息	35,406	34,760	1.86%	-
应付款项	6,802	4,844	40.42%	主要是由于应付工程款和应付清算款增加。
应付职工薪酬	9,892	11,060	-10.56%	-
应交税费	5,643	6,821	-17.27%	-
借款	48,560	44,694	8.65%	-
应付债券	593,492	466,792	27.14%	-
递延所得税负债	5,191	4,976	4.32%	-
保险合同准备金	11,342	10,486	8.16%	-
其他负债	69,798	46,967	48.61%	主要是由于合并结构化主体形成的其他金融负债和应付股利等增加。
独立账户负债	21,043	24,233	-13.16%	-
负债合计	**4,026,741**	**4,005,847**	**0.52%**	-

四、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

五、权利受限资产情况

√适用 □不适用

2017 年 6 月末公司抵质押资产情况

单位：百万元 币种：人民币

项目	2017 年 6 月 30 日
用于回购协议交易：	
- 票据贴现	2,815
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,996
- 可供出售债务工具	1,800
- 持有至到期投资	11,710
- 其他	2,259
小计	22,580
用于定期存款业务：	
- 持有至到期投资	32,733
小计	32,733
用于掉期交易：	
- 可供出售金融资产	50

小计	50
用于其他负债业务：	
- 投资性房地产	12,157
小计	12,157
合计	67,520

除用于抵质押的资产之外，用途受限的资产还包括受行业惯例约束无法使用的资产 3,040.90 亿元。

2017 年 6 月末公司用途受限的其他资产情况表

单位：百万元币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
现金及存放款项	302,584	银行法定存款准备金	-
现金及存放款项	395	基金风险准备金及交易保证金	-
存出资本保证金	1,111	经保监会批准才可提用	-
合计	304,090	—	—

六、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
中期票据	101661029.IB	16 光大集团 MTN001	报告期内尚未兑付兑息
中期票据	101761002.IB	17 光大集团 MTN001	报告期内尚未兑付兑息
中期票据	101761004.IB	17 光大集团 MTN002	报告期内尚未兑付兑息

七、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：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：无

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

八、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：百万元币种：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
工商银行	23,168.32	4,101.89	按时偿还
农业银行	29,261.72	11,969.74	按时偿还
中国银行	44,220.60	27,980.49	按时偿还
建设银行	36,865.23	26,600.20	按时偿还
交通银行	30,113.54	21,719.99	按时偿还
邮储银行	7,477.00	4,767.00	按时偿还
国开行	6,870.50	3,723.21	按时偿还
招商银行	25,150.00	18,770.44	按时偿还

兴业银行	23,260.38	15,600.00	按时偿还
平安银行	13,310.00	12,000.00	按时偿还
中信银行	13,861.26	12,204.15	按时偿还
民生银行	14,016.16	12,924.00	按时偿还
其他银行	204,040.78	152,048.96	按时偿还
合计	471,615.49	324,410.07	—

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	公司营业执照载明的经营范围：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。报告期内，公司的主营业务主要分为三大板块，分别为银行板块、非银行金融板块和实业板块。其中非银行金融板块包括证券、保险、信托、国内及海外资产管理；实业板块包括环保、物业管理及服务业务。
主要产品及其用途	主要提供金融产品和投融资服务。
经营模式	公司的银行业务主要由控股子公司光大银行负责运营，是公司最大的经营板块。2017年上半年，光大银行公司、零售、金融市场三大板块均衡发展，低资本占用业务发展较快，资产结构不断优化，积极压缩主动负债，负债成本得到控制，巩固传统业务收入，加快发展电子银行、代理、贵金属、托管等业务，收入来源逐步实现多元化。 公司的证券业务主要由控股子公司光大证券负责运营。2017 年上半年，光大证券全力推进管理模式和商业模式改革，继续坚守“去市场化布局、逆周期管理、全价值链开发”的转型发展战略不动摇，力争打造具有国际竞争力的一流综合化全能型投资银行。 公司的保险业务主要由控股子公司光大永明保险负责运营。光大永明保险坚持以价值和利润为中心，在保持规模稳定增长的同时，全面深化机构转型，向期交保障业务要价值、向规模理财业务要利润。 公司的信托业务主要由控股子公司光大兴陇信托负责运营。光大兴陇信托坚持以信托业务为核心，积极推进公司“基金化、证券化、资产管理化”战略转型。优化结构、转换动力，各项业务快速发展，收入、利润、管理信托资产规模均同比大幅提高。 公司的资产管理业务按地域分成国内业务和海外业务，主要由全资子公司光大金控资产和全资子公司光大香港下辖的光大控股负责运营。 光大控股一直坚持把全球视野与中国企业所需相结合，不断挖掘环球市场内良好的投资机遇，构建不同地域不同久期的资产配置能力，并结合我们专业的投资和基金管理机制，形成匹配经济周期不同阶段的投资组合，为股东及基金投资者创造良好回报。报告期内，海外较好的环境使得公司在美国和欧洲区的投资项目表现可圈可点；而在中国金融市场制度日趋规范的情况下，公司更是实现了募资规模、项目投资等多个方面的突破。 光大金控资产积极与中央企业和地方政府拓展战略合作，服务供给侧改革，深耕区域行业，围绕新消费、新能源、新科技、大健康主线，以创新产

	品设计为切入点，以综合金融服务为落脚点，贴近国家战略，服务供给侧改革，稳步扩大资产规模，积极推进板块布局。 公司的环保业务主要由全资子公司光大香港下辖的光大国际负责经营。光大国际坚守“企业不仅使物质财富的创造者，更迎成为环境与责任的承担者”的核心价值，紧密围绕国家战略规划，以人才、科技为引领，全面推进环境科技、环保能源、环保水务、绿色环保、装备制造及国际业务六大业务板块的齐头发展，各类业务板块已步入了一条各具特色、主营定位清晰、富有活力的专业化发展路径。同时以多种方式、多种渠道、多种模式，包括新建、委托运营、合资合作、技术服务等开启市场，寻找业务发展新的商机。 公司的物业管理及服务业务主要由全资子公司光大实业下辖的光大会展中心和光大置业负责运营。光大实业着力加强对下属企业管控，梳理整合资产，依托产融结合，传统业务稳健经营，光大会展中心通过了四星级酒店复评；光大置业取得物业管理一级资质资格；积极培育新的业务增长点。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	1、 银行业 金融改革的持续深化，互联网金融和民营银行的发展改变了中国银行业的竞争格局，银行业的传统盈利模式面临挑战，在差异化经营方面的探索和实践已呈现更加清晰的格局。光大银行牢固树立稳增长、调结构、防风险、树品牌、增效益的新发展理念，积极服务实体经济，坚定推进改革，妥善应对风险挑战，稳扎稳打提升市场竞争力，经营形势稳重有进、稳中向好。 2、 证券业 近期证券市场活跃度和行业经营业绩同比大幅回落，市场日均股基单边交易量，全行业营业收入和净利润均有下降。行业监管日趋严格。同时，随着互联网金融的发展，业内竞争持续加剧。光大证券坚持“去市场化布局、逆周期管理、全价值链开发“的核心理念，行业地位保持稳定。 3、 保险业 保险行业监管日趋严格，推动行业逐步回归传统保障型业务，短期内保费增速明显放缓，投资回报率下降，准备金计提增加，使保险公司当期利润下降。光大永明保险坚持以价值和利润为中心，保持业务规模和资产规模稳定增长，全面深化业务结构转型，实现了较好的经营成果。 4、 投资业 2017 年上半年，中国的多项经济数据优于市场预期，中港股市均录得可观的升幅，经济表现短期回稳。这一方面显示了中国的结构化改革，特别是城镇化相关领域的改革调整已经有了拉动内需的迹象；另一方面则说明中国制造业仍具有庞大的内需市场以及产业链集群优势。尽管近期全国金融工作会议的强监管去杠杆政策可能对于部分金融业务有阶段性影响，但对于规范市场、推动资金向实体经济流转应有较大裨益。 5、 信托业 信托业持续转型发展，监管体系日臻完善，信托公司差异化发展趋势更加明显。光大兴陇信托坚持“基金化、证券化、资产管理化”发展理念，优化结构、转换动力，各项业务快速发展，收入、利润、管理信托资产规模均同比大幅提高，在 2016 年第九届中国优秀信托公司评选结果中荣获“锐意进取信托公司”奖。

	6、 环保业 2017 年，中国环保行业持续迎来蓬勃的发展。国家将生态文明建设提到了前所未有的高度，从中央到地方政府支持力度空前，对环境整治的需求持续升温。除了围绕专注于环境治理、大气、水治理、土壤修复等几大领域的一系列细化的政策措施外，国家“一带一路”发展战略的推进，以及丝路基金、亚洲基础设施投资银行等机构的成立，为环保企业走出国门、开启更大的市场带来了前所未有的机遇。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无影响

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：百万元币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	64,515	60,743	6.21%	-
营业成本	-37,444	-34,780	7.66%	-
销售费用	-	-	-	-
管理费用	-	-	-	-
财务费用	-1,034	-489	111.45%	主要是由于借款和应付债券等融资规模增加。
经营活动现金流量净额	-246,411	312,328	-178.89%	主要是由于存款类金融机构存放款项减少。
投资活动现金流量净额	60,454	-361,484	-116.72%	主要是由于投资支付的现金减少
筹资活动现金流量净额	134,708	122,351	10.10%	-

（二） 经营业务构成情况

公司营业收入构成表

单位：人民币百万元

序号	营业收入	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
		金额	占比	金额	占比
一	银行板块				
1	光大银行	46,334	71.82%	46,968	77.32%
二	非银行金融板块				
1	光大证券	3,967	6.15%	4,054	6.67%
2	光大永明保险	3,234	5.01%	2,471	4.07%
3	光大金控资产	167	0.26%	454	0.75%
4	光大兴陇信托	474	0.73%	319	0.53%
5	光大云付	184	0.29%	44	0.07%
三	实业板块				

1	光大实业	381	0.59%	354	0.58%
2	光大香港【注】	10,354	16.05%	7,182	11.83%
四	集团总部及其他	1,679	2.60%	2,989	4.92%
分部间抵销		-2,259	-3.50%	-4,092	-6.74%
合计		64,515	100.00%	60,743	100.00%

注：公司重新调整了业务板块分类，目前光大控股的营业收入不再单独分类，包含在光大香港营业收入中。此外公司同步调整了相关板块2016年1-6月的营业收入。

公司营业支出构成表

单位：百万元　币种：人民币

营业支出	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月		本期比上年同期变动
	金额	占比	金额	占比	
业务及管理费用	17,480	46.68%	16,611	47.76%	5.23%
保险业务支出	2,660	7.10%	1,649	4.74%	61.31%
建造及营运业务成本	5,157	13.77%	2,651	7.62%	94.53%
税金及附加	635	1.70%	2,677	7.70%	(76.28%)
资产减值损失	10,060	26.87%	10,425	29.97%	(3.50%)
财务费用	1,034	2.76%	489	1.41%	111.45%
其他业务成本	418	1.12%	278	0.80%	50.36%
合计	37,444	100.00%	34,780	100.00%	7.66%

保险业务支出较上年同期增加 61.31%，主要是由于增加提取保险责任准备金。

建造及营运业务成本较上年同期增加 94.53%，主要是由于持续扩大建造及营运业务规模。

税金及附加较上年同期减少 76.28%，主要是由于受“营改增”变化影响营业税减少。

财务费用较上年同期增加 111.45%，主要是由于借款和应付债券等融资规模增加。

其他业务成本较上年同期增加 50.36%，主要是由于其他业务规模增加。

（三） 其他损益来源情况

单位：百万元币种：人民币

报告期利润总额：27,222

报告期非经常性损益总额：-

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

无

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

报告期内公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

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：亿元币种：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：

报告期内公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：-

占合并口径净资产的比例（%）：-

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

光大集团严格按照募集说明书相关约定或承诺执行。

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	有	2017 年 8 月 7 日	截至 2017 年 7 月末，公司合并口径借款余额为 2,628.07 亿元，公司合并口径累计新增借款余额为 988.74 亿元，累计新增借款占上年末净资产的 27.75%。	该新增借款属于公司经营和业务发展所需的正常融资行为，不会对公司经营活动和偿债能力产生重大不利影响。
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			
发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	无			
发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员	无			

涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施				
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			
其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	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

无

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；

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）

（此页无正文，为《中国光大集团股份公司公司债券半年度报告（2017 年）》的盖章页）

中国光大集团股份公司

2017 年 8 月 31 日

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：中国光大集团股份公司

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		
现金及存放款项	527,885	682,326
结算备付金	5,463	5,841
拆出资金	144,086	126,305
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	76,616	52,500
衍生金融资产	2,202	5,050
买入返售金融资产	114,292	77,225
应收利息	29,081	27,097
存出保证金	4,931	5,784
应收款项	69,607	67,763
融出资金	33,868	37,428
发放贷款和垫款	1,912,964	1,747,302
可供出售金融资产	412,605	474,629
持有至到期投资	353,085	257,947
应收款项类投资	521,381	633,156
长期股权投资	12,767	12,008
存出资本保证金	1,111	1,118
投资性房地产	15,719	16,099
固定资产	19,710	19,490
无形资产	8,175	7,305
商誉	5,470	5,505
递延所得税资产	7,323	6,276
其他资产	101,459	69,824
独立账户资产	21,043	24,233
资产总计	4,400,843	4,362,211
负债和股东权益		
负债		
向中央银行借款	217,500	187,000
同业及其他金融机构存放款项	515,066	823,781
拆入资金	124,960	104,608
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,079	631
衍生金融负债	2,886	4,481
卖出回购金融资产款	33,802	51,797
吸收存款	2,266,686	2,115,965
代理买卖证券款	51,481	54,973
保户储金及投资款	6,112	6,978
应付利息	35,406	34,760
应付款项	6,802	4,844
应付职工薪酬	9,892	11,060
应交税费	5,643	6,821

借款	48,560	44,694
应付债券	593,492	466,792
递延所得税负债	5,191	4,976
保险合同准备金	11,342	10,486
其他负债	69,798	46,967
独立账户负债	21,043	24,233
负债合计	4,026,741	4,005,847
股东权益		
股本	60,000	60,000
资本公积	2,231	1,963
其他综合收益	1,723	2,669
盈余公积	562	562
一般风险准备	16,326	16,320
未分配利润	31,975	27,323
归属于母公司的股东权益合计	112,817	108,837
少数股东权益	261,285	247,527
股东权益合计	374,102	356,364
负债和所有者权益总计	4,400,843	4,362,211

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 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　审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产		
货币资金	312	517
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,709	-
可供出售金融资产	3,471	5,199
长期股权投资	91,276	91,263
固定资产	8	8
无形资产	1	1
其他资产	2,783	1,285
资产总计	106,560	98,273
负债：		
应付债券	16,976	9,991
应付利息	225	191
应付职工薪酬	48	92
应交税费	1	-
其他负债	1,453	194
负债合计	18,703	10,468
所有者权益：		
股本	60,000	60,000
资本公积	23,658	23,658
其他综合收益	3	45
盈余公积	562	562
未分配利润	3,634	3,540
股东权益合计	87,857	87,805

负债和股东权益总计	106,560	98,273

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：中国光大集团股份公司

单位： 百万元币种： 人民币审计类型： 未经审计

	截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间	**截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间**
一、营业收入		
利息收入	81,147	72,148
利息支出	-49,962	-38,724
利息净收入	31,185	33,424
手续费及佣金收入	20,030	18,841
手续费及佣金支出	-1,612	-1,314
手续费及佣金净收入	18,418	17,527
已赚保费	2,706	1,808
建造及营运业务收入	8,101	3,931
投资收益	3,137	2,705
公允价值变动收益/(损失)	-1,115	182
汇兑净收益/(损失)	788	-102
其他业务收入	1,295	619
营业收入合计	64,515	60,743
二、营业支出		
业务及管理费用	-17,480	-16,611
保险业务支出	-2,660	-1,649
建造及营运业务成本	-5,157	-2,651
税金及附加	-635	-2,677
资产减值损失	-10,060	-10,425
财务费用	-1,034	-489
其他业务成本	-418	-278
营业支出合计	-37,444	-34,780
三、营业利润	27,071	25,963
加：营业外收入	230	483
减：营业外支出	-79	-69
四、利润总额	27,222	26,377
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		
减：所得税费用	-6,227	-6,346
五、净利润	20,995	20,031
归属于母公司股东的净利润	5,906	5,708
少数股东损益	15,089	14,323
六、其他综合收益的税后净额	-2,482	-2,974
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,482	-2,974
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	74	-350
2 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,025	-3,164

3 外币财务报表折算差额	-531	540
七、综合收益总额	18,513	17,057
归属于母公司股东的综合收益总额	4,960	4,367
归属于少数股东的综合收益总额	13,553	12,690

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：中国光大集团股份公司

单位： 百万元币种： 人民币审计类型： 未经审计

	截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间
一、营业收入		
投资收益	1,679	2,984
营业收入合计	1,679	2,984
二、营业支出		
业务及管理费用	-58	-48
财务费用	-279	-116
营业支出合计	-337	-164
三、营业利润	1,342	2,820
四、利润总额	1,342	2,820
减：所得税费用	-	-
五、净利润	1,342	2,820
六、其他综合收益的税后净额	-42	-41
加：营业外收入		
以后将重分类进损益的其他综合收益	-42	-41
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	10	-70
2 可供出售金融资产公允价值变动损益	-52	29
七、综合收益总额	1,300	2,779

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：中国光大集团股份公司

单位： 百万元币种： 人民币审计类型： 未经审计

	截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间
经营活动产生的现金流量		
向中央银行借款净增加额	30,500	49,160
同业及其他金融机构存放款项净增加额	-	187,627
拆入资金净增加额	20,352	24,578
银行业务及证券业务卖出回购金融资产款净增加额	-	1,019
吸收存款净增加额	150,720	184,856
存放同业及其他金融机构款项净减少额	56,439	-
拆出资金净减少额	17,854	-
银行业务及证券业务买入返售金融资产净减少额	-	101,651

融出资金净减少额	3,563	11,938
收取的利息、手续费及佣金	103,276	87,573
收到其他与经营活动有关的现金	18,115	14,068
经营活动现金流入小计	400,819	662,470
存放中央银行存款准备金净增加额	-1,426	-19,191
存放同业及其他金融机构款项净增加额	-	-17,041
拆出资金净增加额	-	-12,208
银行业务及证券业务买入返售金融资产款净增加额	-36,825	-
发放贷款和垫款净增加额	-174,792	-192,632
购买融资租赁资产支付的现金	-892	-13,549
同业及其他金融机构存放款项净减少额	-308,715	-
银行业务及证券业务卖出回购金融资产净减少额	-16,824	-
代理买卖证券业务支付的现金净额	-2,887	-6,058
支付的利息、手续费及佣金	-39,439	-35,010
支付给职工以及为职工支付的现金	-12,155	-11,169
支付的各项税费	-12,044	-13,791
支付其他与经营活动有关的现金	-41,231	-29,493
经营活动现金流出小计	-647,230	-350,142
经营活动产生的现金流量净额	-246,411	312,328
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	577,421	367,396
处置固定资产、无形资产和其他 资产收到的现金	54	10
收到其他与投资活动有关的现金	1,945	1,832
投资活动现金流入小计	579,420	369,238
投资支付的现金	-514,666	-725,013
购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金	-2,633	-1,790
取得子公司支付的现金	-3	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-1,664	-3,919
投资活动现金流出小计	-518,966	-730,722
投资活动产生的现金流量净额	60,454	-361,484
筹资活动产生的现金流量		
发行债券收到的现金	152,907	149,554
取得借款收到的现金	17,677	15,416
吸收投资收到的现金	3,253	13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,253	13
收到的其他与筹资活动有关的现金	974	1,790
筹资活动现金流入小计	174,811	166,773
偿还债务所支付的现金	-24,859	-30,144
分配利润或偿付利息所支付的现金	-15,228	-12,961
支付的其他与筹资活动有关的现金	-16	-1,317
筹资活动现金流出小计	-40,103	-44,422
筹资活动产生的现金流量净额	134,708	122,351
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,343	725
现金及现金等价物净增加额	-53,592	73,920

加：期初现金及现金等价物余额	307,426	211,658
期末现金及现金等价物余额	253,834	285,578

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：中国光大集团股份公司

单位： 百万元币种： 人民币审计类型： 未经审计

	截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间
经营活动产生的现金流量		
收到的利息	-	3
收到其他与经营活动有关的现金	5	-
经营活动现金流入小计	5	3
支付给职工以及为职工支付的现金	-81	-67
支付其他与经营活动有关的现金	-7	-21
经营活动现金流出小计	-88	-88
经营活动产生的现金流量净额	-83	-85
投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	10,054	1,634
取得投资收益收到的现金	180	717
投资活动现金流入小计	10,234	2,351
投资支付的现金	-17,087	-5,000
购建固定资产和无形资产支付的现金	-1	-1
取得子公司支付的现金	-	-696
投资活动现金流出小计	-17,088	-5,697
投资活动产生的现金流量净额	-6,854	-3,346
筹资活动产生的现金流量		
发行债券收到的现金	7,000	6,986
借款所收到的现金	-	750
筹资活动现金流入小计	7,000	7,736
偿付债务所支付的现金	-	-2,750
分配利润或偿付利息所支付的现金	-229	-749
支付其他与筹资活动有关的现金	-39	-
筹资活动现金流出小计	-268	-3,499
筹资活动产生的现金流量净额	6,732	4,237
现金及现金等价物净增加额	-205	806
加：期初现金及现金等价物余额	517	611
期末现金及现金等价物余额	312	1,417

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：中国光大集团股份公司

单位： 百万元币种： 人民币审计类型： 未经审计

	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
2017 年 1 月 1 日余额	60,000	1,963	2,669	562	16,320	27,323	247,527	356,364
本期增减变动金额								
(一) 综合收益总额	-	-	-946	-	-	5,906	13,553	18,513
(二) 股东投入资本	-	270	-	-	-	-	1,986	2,256
(三) 可转换公司债券权益成份	-	-	-	-	-	-	3,659	3,659
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	6	-6	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-1,248	-5,516	-6,764
(五) 其他	-	-2	-	-	-	-	76	74
上述 (一) 至 (五) 小计	-	268	-946	-	6	4,652	13,758	17,738
2017 年 6 月 30 日余额	60,000	2,231	1,723	562	16,326	31,975	261,285	374,102

	归属于母公司的股东权益							
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
2016 年 1 月 1 日余额	60,000	2,093	5,412	285	12,836	20,038	220,266	320,930
本期增减变动金额								
(一) 综合收益总额	-	-	-1,341	-	-	5,708	12,690	17,057

(二) 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-625	-625
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	177	-177	-	-
3. 对所有者 (或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-666	-9,228	-9,894
(四) 其他	-	-533	-	-	-	-	91	-442
上述 (一) 至 (四) 小计	-	-533	-1,341	-	177	4,865	2,928	6,096
2016 年 6 月 30 日余额	60,000	1,560	4,071	285	13,013	24,903	223,194	327,026

	归属于母公司的股东权益							
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
2016 年 1 月 1 日余额	60,000	2,093	5,412	285	12,836	20,038	220,266	320,930
本年增减变动金额								
(一) 综合收益总额	-	-	-2,743	-	-	12,475	23,530	33,262
(二) 股东投入资本	-	83	-	-	-	-	7,338	7,421
(三) 其他权益工具持有者投入的资本	-	-	-	-	-	-	8,982	8,982
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-	-	277	-	-277	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	3,484	-3,484	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-666	-11,088	-11,754

(五)以现金缴存形式履行国有股转持义务	-	-	-	-	-	-763	-	-763
(六) 其他	-	-213	-	-	-	-	-1,501	-1,714
上述 (一) 至 (六) 小计	-	-130	-2,743	277	3,484	7,285	27,261	35,434
2016 年 12 月 31 日余额	60,000	1,963	2,669	562	16,320	27,323	247,527	356,364

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：中国光大集团股份公司

单位： 百万元币种： 人民币审计类型： 未经审计

	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2017 年 1 月 1 日余额	60,000	23,658	45	562	3,540	87,805
本期增减变动金额						
(一) 综合收益总额	-	-	-42	-	1,342	1,300
(二) 利润分配						
1. 对股东的分配	-	-	-	-	-1,248	-1,248
上述 (一) 至 (二) 小计	-	-	-42	-	94	52
2017 年 6 月 30 日余额	60,000	23,658	3	562	3,634	87,857

	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2016 年 1 月 1 日余额	60,000	23,658	32	285	2,478	86,453
本期增减变动金额						
(一) 综合收益总额	-	-	-41	-	2,820	2,779
(二) 利润分配						
1. 对股东的分配	-	-	-	-	-666	-666
上述 (一) 至 (二) 小计	-	-	-41	-	2,154	2,113
2016 年 6 月 30 日余额	60,000	23,658	-9	285	4,632	88,566

	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2016 年 1 月 1 日余额	60,000	23,658	32	285	2,478	86,453
本年增减变动金额						
(一) 综合收益总额	-	-	13	-	2,768	2,781
(二) 利润分配						
1. 提取盈余公积	-	-	-	277	-277	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-666	-666
(三) 以现金缴存形式履行国有股转持义务	-	-	-	-	-763	-763
上述 (一) 至 (三) 小计	-	-	13	277	1,062	1,352
2016 年 12 月 31 日余额	60,000	23,658	45	562	3,540	87,805

担保人财务报表

□适用 √不适用