

(上接B070版)

C. 报告期末,本公司持有重大金融债券情况

| 金融债券类别 | 面值 | 年利率 | 到期日 |
|----------|--------|---|----------------------|
| 2001金融债券 | 563 | 浮动;CNYY1+0.65% 固定;3.0%-4.5% | 2011-4-21到2032-1-12 |
| 2002金融债券 | 1,504 | 浮动;CNYY1+0.65%-0.75% 固定;2.65%-3.63% | 2012-4-23到2025-5-9 |
| 2003金融债券 | 2,177 | 浮动;CNYY1+0.49%-1.05% 固定;2.77%-2.87% | 2013-3-31到2013-11-13 |
| 2004金融债券 | 878 | 浮动;CNYY1+0.76%-1.3% 固定;3.51% | 2014-2-25到2014-4-16 |
| 2005金融债券 | 3,259 | 浮动;CNYY1+0.37%-0.72%;固定;3.4%-4.67% | 2015-4-27到2035-10-11 |
| 2006金融债券 | 15,160 | 浮动;CNYY1+0.47%-0.6%;FR007+0.48%-0.7% 固定;2.98%-3.79% | 2011-4-6到2026-4-11 |
| 2007金融债券 | 16,965 | 浮动;S3M+0.25%-0.30%;CNYY1+0.45%-1.8% 固定;3.4%-4.94% | 2011-5-19到2017-12-31 |
| 2008金融债券 | 4,692 | 浮动;S3M+0.18%;CNYY1+0.9%-0.75% 固定;2.1%-6.2% | 2013-1-10到2018-12-26 |
| 2009金融债券 | 10,552 | 浮动;S3M+0.18%;CNYY1+0.54%-1.65% 固定;1.75% | 2010-3-27到2029-11-4 |
| 2010金融债券 | 5,780 | 浮动;S3M+0.08%;CNYY1+0.33%-0.59% 固定;2.61% | 2010-3-27到2029-11-4 |
| 合计 | 61,530 | | |

四、报告期末,本公司所持衍生金融工具情况

| 类别 | 公允价值 | 单位:人民币百万元 |
|----------------------------|-------|-----------|
| 名义本金 | 资产 | 负债 |
| 货币定期 | 1,402 | 6 |
| 货币定期 | 1,514 | 16 |
| 利率定期 | 1,127 | 5 |
| 合计 | | 27 |
| 6.2.10 应收利息及其他应收款坏账准备的计提情况 | | |

| 类别 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期收回款项 | 期末余额 | 损失准备金 |
|------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 应收利息 | 1,997 | 23,540 | 22,698 | 2,839 | 0 |
| 应收股利 | 848 | 52 | 85 | 815 | 0 |
| 合 计 | | | | | |

| 类别 | 报告期末,本公司其他应收款情况 | 单位:人民币百万元 |
|-------|-----------------|-----------|
| 其他应收款 | 637 | 430 |
| 坏账准备 | 369 | 355 |
| 合 计 | | -14 |

| 类别 | 报告期末,本公司其他应收款情况 | 单位:人民币百万元 |
|-------|-----------------|-----------|
| 其他应收款 | 637 | 430 |
| 坏账准备 | 369 | 355 |
| 合 计 | | -14 |

| 类别 | 报告期末,本公司其他应收款情况 | 单位:人民币百万元 |
|-------|-----------------|-----------|
| 其他应收款 | 637 | 430 |
| 坏账准备 | 369 | 355 |
| 合 计 | | -14 |

| 类别 | 报告期末,本公司其他应收款情况 | 单位:人民币百万元 |
|-------|-----------------|-----------|
| 其他应收款 | 637 | 430 |
| 坏账准备 | 369 | 355 |
| 合 计 | | -14 |

| 类别 | 报告期末,本公司其他应收款情况 | 单位:人民币百万元 |
|-------|-----------------|-----------|
| 其他应收款 | 637 | 430 |
| 坏账准备 | 369 | 355 |
| 合 计 | | -14 |

| 类别 | 报告期末,本公司其他应收款情况 | 单位:人民币百万元 |
|-------|-----------------|-----------|
| 其他应收款 | 637 | 430 |
| 坏账准备 | 369 | 355 |
| 合 计 | | -14 |

| 类别 | 报告期末,本公司其他应收款情况 | 单位:人民币百万元 |
|-------|-----------------|-----------|
| 其他应收款 | 637 | 430 |
| 坏账准备 | 369 | 355 |
| 合 计 | | -14 |

| 类别 | 报告期末,本公司其他应收款情况 | 单位:人民币百万元 |
|-------|-----------------|-----------|
| 其他应收款 | 637 | 430 |
| 坏账准备 | 369 | 355 |
| 合 计 | | -14 |

| 类别 | 报告期末,本公司其他应收款情况 | 单位:人民币百万元 |
|-------|-----------------|-----------|
| 其他应收款 | 637 | 430 |
| 坏账准备 | 369 | 355 |
| 合 计 | | -14 |

| 类别 | 报告期末,本公司其他应收款情况 | 单位:人民币百万元 |
|-------|-----------------|-----------|
| 其他应收款 | 637 | 430 |
| 坏账准备 | 369 | 355 |
| 合 计 | | -14 |

| 类别 | 报告期末,本公司其他应收款情况 | 单位:人民币百万元 |
|-------|-----------------|-----------|
| 其他应收款 | 637 | 430 |
| 坏账准备 | 369 | 355 |
| 合 计 | | -14 |

| 类别 | 报告期末,本公司其他应收款情况 | 单位:人民币百万元 |
|-------|-----------------|-----------|
| 其他应收款 | 637 | 430 |
| 坏账准备 | 369 | 355 |
| 合 计 | | -14 |

| 类别 | 报告期末,本公司其他应收款情况 | 单位:人民币百万元 |
|-------|-----------------|-----------|
| 其他应收款 | 637 | 430 |
| 坏账准备 | 369 | 355 |
| 合 计 | | -14 |

| 类别 | 报告期末,本公司其他应收款情况 | 单位:人民币百万元 |
|-------|-----------------|-----------|
| 其他应收款 | 637 | 430 |
| 坏账准备 | 369 | 355 |
| 合 计 | | -14 |

| 类别 | 报告期末,本公司其他应收款情况 | 单位:人民币百万元 |
|----|-----------------|-----------|
|----|-----------------|-----------|