

---

**国家电网有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
(2021 年)

二〇二一年八月

## 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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

2021 年上半年，公司资本支出约为 2,103.39 亿元。未来公司计划继续进行较大规模资本投入，主要用于国内电力输配工程建设。公司以往主要通过内部资金、银行贷款、发行境内外债券等方式满足融资需求，开展外部融资可能会受到一些外部不确定因素的影响。

## 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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	6
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	33
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	33
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	33
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	33
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	33
第三节 报告期内重要事项.....	34
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	34
二、 合并报表范围调整.....	34
三、 财务报告审计情况.....	34
四、 主要会计数据和财务指标.....	34
五、 资产受限情况.....	34
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	35
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	35
八、 负债情况.....	35
九、 利润及其他损益来源情况.....	36
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	36
十一、 对外担保情况.....	36
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	36
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
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.....	36
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40

## 释义

本公司、公司、发行人、国家电网	指	国家电网有限公司
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
联合资信	指	联合资信评估股份有限公司（原名“联合资信评估有限公司”）
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《国家电网有限公司公司债券半年度报告（2021年）》
《公司章程》	指	《国家电网有限公司章程》
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和 / 或休息日）
报告期	指	2021年1-6月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

本半年度报告中，2021年半年度数据来自本公司2021年半年度未经审计的财务报表。

本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的，并非计算错误。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	国家电网有限公司
中文简称	国家电网
外文名称（如有）	State Grid Corporation of China
外文缩写（如有）	SGCC
法定代表人	辛保安
注册资本	8,295.00
实缴资本	8,295.00
注册地址	北京市 西城区西长安街 86 号
办公地址	北京市 西城区西长安街 86 号
办公地址的邮政编码	100031
公司网址（如有）	www.sgcc.com.cn
电子信箱	sgcc-info@sgcc.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	罗乾宜
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师、党组成员
联系地址	北京市西城区西长安街 86 号
电话	010-63413536
传真	010-66087958
电子信箱	sgcc-info@sgcc.com.cn

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

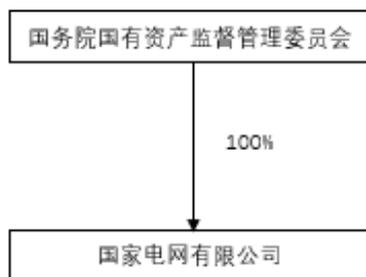
### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、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）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更  未发生变更

变更具体情况：

2020年年度报告出具至今，发行人新增或职务变动的董事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	性别	职务
张智刚	男	董事，总经理、党组副书记
胡爱民	男	外部董事
章更生	男	外部董事
陈国平	男	副总经理、党组成员

2020年年度报告出具至今，发行人离职的董事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	性别	职务（曾任）
韩君	男	董事、党组副书记
王丽丽	女	外部董事
陈津恩	男	外部董事
刘泽洪	男	副总经理、党组成员

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：辛保安

发行人的其他董事：张智刚、尚冰、吴晓根、张成杰、胡爱民、章更生、王海啸

发行人的监事：无

发行人的总经理：张智刚

发行人的其他非董事高级管理人员：黄德安、罗乾宜、庞晓刚、陈国平

## 五、公司经营和业务情况

### （一）公司业务情况

公司从事的主要业务	电网业务
主要产品及其用途	电力输送
经营模式	对于居民、农业等不参与市场化交易的保障性用户，公司按照政府出台的目录电价获得销售收入。对于工商业等市场化用户，公司按照核定输配电价水平收取过网费，销售电价则通过顺加取得。此经营模式仍在转变过程中
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	公司是全球最大的公用事业企业，在中国输配售电行业占有绝对优势地位。公司在覆盖的经营区域内是具有绝对优势的输电、配电和售电一体化运营商。公司的经营具有显著的基础性和公益性。同时，电力行业属资本密集型行业。从中长期看，电力需求仍将保持稳步增长，电价改革后输配电价将按照“准许成本加合理收益”的方法分省事前核定准许收入，国家电网公司的收益水平保持相对稳定
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）公司发展战略规划

公司将“具有中国特色国际领先的能源互联网企业”确立为引领公司长远发展的战略目标和总体奋斗目标。其中，“具有中国特色”是根本，“国际领先”是追求，“能源互联网”是方向，“具有中国特色”“国际领先”“能源互联网”三足鼎立、三位一体，彰显了公司的政治本色、行业特色和发展角色，体现了公司的政治责任、经济责任和社会责任，构成指引公司发展方向的航标。面向“十四五”，公司将瞄准建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业远景目标，以战略为统领，以实施八大战略工程为抓手，坚持“一业为主、四翼齐飞、全要素发力”发展总体布局，全面推动产业升级和高质量发展。“一业为主”就是始终聚焦电网业务这一公司最核心最关键的业务。“四翼齐飞”就是金融业务、综合产业、国际业务、战略性新兴产业齐头并进。“全要素发力”就是在加强传统要素投入的同时，更加注重知识、技术、管理、数据等新要素投入，提高全要素生产率，推动企业内涵式增长。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到完全独立，且被授权经营，具备独立的自主经营能力。

#### 1、资产方面

公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与实际控制人之间的产权关系明晰，不存在以资产、权益或信誉为实际控制人提供担保的情况，不存在资产被实际控制人无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其它任何限制。

#### 2、人员方面

公司拥有完全独立于实际控制人的组织架构、劳动、人事以及生产经营场所，公司的高级管理人员专职为公司工作，不在实际控制人兼任任何行政职务和领取薪酬。

#### 3、机构方面

公司拥有完全独立于实际控制人的组织机构，实际控制人的内设机构与本公司的相应部门没有上下级关系。

#### 4、财务方面

公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在实际控制人干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于实际控制人。

#### 5、业务方面

公司拥有独立于实际控制人的生产经营系统和配套设施。公司直接拥有或通过协议获得与主营业务相关的土地使用权等权利。

### （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

公司根据国家相关财经制度，加强关联交易管理，规定一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方，关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，认定为关联方交易。公司关联交易均参照公司章程及内部相关控制制度执行。

### （四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

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

第二节 债券事项

一、 公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 9,483.50 亿元，其中公司信用类债券余额 1,885.00 亿元，占有息负债余额的 19.88%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 50 亿元，企业债券余额 880 亿元，非金融企业债务融资工具余额 955 亿元，且共有 815 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第十四期超短期融资券
2、债券简称	21 电网 SCP014
3、债券代码	012101543
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 7 日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率（%）	2.45
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 上海银行股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第十五期超短期融资券
2、债券简称	21 电网 SCP015
3、债券代码	012101553
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 10 日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率（%）	2.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行, 宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	国家开发银行
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第十六期超短期融资券
2、债券简称	21 电网 SCP016
3、债券代码	012101586
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 18 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率（%）	2.45
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 国家开发银行
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2016年第一期国家电网公司绿色债券（5年期）
2、债券简称	16 国网债 02
3、债券代码	127462
4、发行日	2016年10月20日
5、起息日	2016年10月20日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年10月20日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率（%）	2.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 英大证券有限责任公司, 招商证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司, 中国银河证券股份有限公司
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（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国家电网公司 2016 年第一期公司债券
2、债券简称	16 国网 02
3、债券代码	136827
4、发行日	2016年11月14日
5、起息日	2016年11月14日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年11月14日

8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率（%）	3.15
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 英大证券有限责任公司, 招商证券股份有限公司, 高盛高华证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司, 西南证券股份有限公司
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（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2011年第一期国家电网公司企业债券（10年期）
2、债券简称	11 国网 01
3、债券代码	122770
4、发行日	2011年12月8日
5、起息日	2011年12月8日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年12月8日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率（%）	5.14
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 英大证券有限责任公司, 西南证券股份有限公司, 高盛高华证券有限责任公司, 光大证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司
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（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第十九期超短期融资券
2、债券简称	21 电网 SCP019
3、债券代码	012102277
4、发行日	2021 年 6 月 23 日
5、起息日	2021 年 6 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 20 日
8、债券余额	80
9、截止报告期末的利率（%）	2.72
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2015 年第一期国家电网公司企业债券（品种一）
2、债券简称	15 国网 01
3、债券代码	127208
4、发行日	2015 年 4 月 9 日
5、起息日	2015 年 4 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 9 日
8、债券余额	80
9、截止报告期末的利率（%）	4.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 英大证券有限责任公司, 国开证券股份有限公司, 西南证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
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（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2012年第一期国家电网公司企业债券（10年期）
2、债券简称	12 国网 01
3、债券代码	122666
4、发行日	2012年4月17日
5、起息日	2012年4月17日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月17日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率（%）	4.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	英大证券有限责任公司, 西南证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融有限公司, 招商证券股份有限公司, 中国中投证券有限责任公司
13、受托管理人	英大证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 电网 CP001
3、债券代码	042100183
4、发行日	2021年4月22日

5、起息日	2021年4月22日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月22日
8、债券余额	60
9、截止报告期末的利率（%）	2.98
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司2021年度第二期短期融资券
2、债券简称	21 电网 CP002
3、债券代码	042100217
4、发行日	2021年5月20日
5、起息日	2021年5月20日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年5月20日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率（%）	2.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人	上海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第三期短期融资券
2、债券简称	21 电网 CP003
3、债券代码	042100222
4、发行日	2021 年 5 月 24 日
5、起息日	2021 年 5 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 24 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	2.84
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	宁波银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第四期短期融资券
2、债券简称	21 电网 CP004
3、债券代码	042100225
4、发行日	2021 年 5 月 25 日
5、起息日	2021 年 5 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 25 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率（%）	2.86
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第十一期短期融资券
2、债券简称	21 电网 CP011
3、债券代码	042100382
4、发行日	2021 年 8 月 31 日
5、起息日	2021 年 8 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 7 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	2.55
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第五期短期融资券
2、债券简称	21 电网 CP005
3、债券代码	042100250
4、发行日	2021 年 6 月 23 日
5、起息日	2021 年 6 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 23 日
8、债券余额	80
9、截止报告期末的利率（%）	2.82
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司

13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第六期短期融资券
2、债券简称	21 电网 CP006
3、债券代码	042100259
4、发行日	2021 年 6 月 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 25 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	2.82
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人	上海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第七期短期融资券
2、债券简称	21 电网 CP007
3、债券代码	042100300
4、发行日	2021 年 7 月 29 日
5、起息日	2021 年 7 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 29 日
8、债券余额	55
9、截止报告期末的利率（%）	2.63

10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 上海银行股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第八期短期融资券
2、债券简称	21 电网 CP008
3、债券代码	042100372
4、发行日	2021 年 8 月 30 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 30 日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率（%）	2.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人	上海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第九期短期融资券
2、债券简称	21 电网 CP009
3、债券代码	042100380
4、发行日	2021 年 8 月 31 日
5、起息日	2021 年 8 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2022年8月31日
8、债券余额	60
9、截止报告期末的利率（%）	2.63
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司2021年度第十期短期融资券
2、债券简称	21 电网 CP010
3、债券代码	042100383
4、发行日	2021年8月31日
5、起息日	2021年8月31日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年8月31日
8、债券余额	60
9、截止报告期末的利率（%）	2.63
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
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	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2007年国家电网公司企业债券15年期品种
--------	-----------------------

2、债券简称	07 国网债 02
3、债券代码	078051
4、发行日	2007 年 9 月 7 日
5、起息日	2007 年 9 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 7 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司
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（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2012 年第二期国家电网公司企业债券（10 年期）
2、债券简称	12 国网 04
3、债券代码	124064
4、发行日	2012 年 11 月 20 日
5、起息日	2012 年 11 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 20 日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率（%）	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中国国际金融有限公司, 英大证券有限责任公司, 光大证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 西南证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据(碳中和债)
2、债券简称	21 电网 GN001
3、债券代码	132100019
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 24 日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率（%）	3.26
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中国进出口银行
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据(碳中和债)
2、债券简称	21 电网 GN002
3、债券代码	132100021
4、发行日	2021 年 3 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 26 日
8、债券余额	60
9、截止报告期末的利率（%）	3.35

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行, 中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	国家开发银行
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第三期绿色中期票据(碳中和债)
2、债券简称	21 电网 GN003
3、债券代码	132100025
4、发行日	2021 年 3 月 30 日
5、起息日	2021 年 3 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 30 日
8、债券余额	45
9、截止报告期末的利率（%）	3.32
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第一期中期票据
--------	-------------------------

2、债券简称	21 电网 MTN001
3、债券代码	102100810
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 26 日
8、债券余额	45
9、截止报告期末的利率（%）	3.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	银行间债券市场
12、主承销商	上海银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	上海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 电网 MTN002
3、债券代码	102100850
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 28 日
8、债券余额	45
9、截止报告期末的利率（%）	3.23
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	国家开发银行
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 电网 MTN003
3、债券代码	102100967
4、发行日	2021 年 5 月 19 日
5、起息日	2021 年 5 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 5 月 19 日
8、债券余额	60
9、截止报告期末的利率（%）	3.13
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 电网 MTN004
3、债券代码	102100981
4、发行日	2021 年 5 月 24 日
5、起息日	2021 年 5 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 5 月 24 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	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第六期中期票据（可持续挂钩）
2、债券简称	21 电网 MTN006(可持续挂钩)
3、债券代码	102101212
4、发行日	2021 年 6 月 28 日
5、起息日	2021 年 6 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 28 日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率（%）	2.93
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第五期中期票据（可持续挂钩）
--------	--------------------------------

2、债券简称	21 电网 MTN005(可持续挂钩)
3、债券代码	102101205
4、发行日	2021年6月28日
5、起息日	2021年6月28日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年6月28日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	2.88
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期债券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2014年第二期国家电网公司企业债券(10年期)
2、债券简称	14 国网债 04
3、债券代码	1480457
4、发行日	2014年8月19日
5、起息日	2014年8月19日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年8月19日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率（%）	5.38
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 英大证券有限责任公司, 中银国际证券有限责任公司, 中国银河证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 东方花旗证券有限公司
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（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2010年第一期国家电网公司企业债券(15年)
2、债券简称	10国网债02
3、债券代码	1080023
4、发行日	2010年2月5日
5、起息日	2010年2月5日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年2月5日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率（%）	4.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	银行间债券市场
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司, 西部证券股份有限公司, 中国国际金融有限公司, 招商证券股份有限公司, 国家开发银行股份有限公司, 中国中投证券有限责任公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2010年第二期国家电网公司企业债券(15年)
2、债券简称	10国网债04
3、债券代码	1080043
4、发行日	2010年4月6日
5、起息日	2010年4月6日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年4月6日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率（%）	4.45

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	银行间债券市场
12、主承销商	高盛高华证券有限责任公司, 光大证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	高盛高华证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2011年第一期国家电网公司企业债券（15年期）
2、债券简称	11 国网 02
3、债券代码	122771
4、发行日	2011年12月8日
5、起息日	2011年12月8日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年12月8日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率（%）	5.24
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 英大证券有限责任公司, 西南证券股份有限公司, 高盛高华证券有限责任公司, 光大证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司
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（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2012年第一期国家电网公司企业债券（15年期）
2、债券简称	12国网02
3、债券代码	122667
4、发行日	2012年4月17日
5、起息日	2012年4月17日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027年4月17日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率（%）	5.26
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	英大证券有限责任公司,西南证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融有限公司,招商证券股份有限公司,中国中投证券有限责任公司
13、受托管理人	英大证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2013年第一期国家电网公司企业债券（品种二）
2、债券简称	13国网02
3、债券代码	124154
4、发行日	2013年1月23日
5、起息日	2013年1月23日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028年1月23日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率（%）	5.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	上海证券交易所、银行间债券市场

12、主承销商	中信证券股份有限公司, 英大证券有限责任公司, 招商证券股份有限公司, 中银国际证券有限责任公司, 高盛高华证券有限责任公司
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（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2013年第二期国家电网公司企业债券（品种二）
2、债券简称	13 国网 04
3、债券代码	124411
4、发行日	2013年10月23日
5、起息日	2013年10月23日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028年10月23日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率（%）	5.73
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司, 英大证券有限责任公司, 西南证券股份有限公司, 宏源证券股份有限公司
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（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2014年第一期国家电网公司企业债券（15年期）
2、债券简称	14 国网 02
3、债券代码	124603
4、发行日	2014年3月13日
5、起息日	2014年3月13日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2029年3月13日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率（%）	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中国国际金融有限公司, 英大证券有限责任公司, 国开证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

## 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  
 本公司的债券有投资者保护条款

## 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

## 五、 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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、 合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

#### 三、 财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 四、 主要会计数据和财务指标

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

#### 五、 资产受限情况

##### （一） 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：34.24 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	31.58	4.04	-
应收账款	0.16	0.02	-
房屋建筑物	0.31	0.01	-
土地使用权	2.09	0.80	-
其他	0.10	0.00	-
合计	34.24	-	-

## （二） 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百分之十

适用 不适用

## （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

## 七、 非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款与公司主营业务的开展是否直接或间接相关。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

公司报告期内，不存在非经营性往来款和资金拆借。

### （三） 报告期末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。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

### （四） 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

## 八、 负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 9,483.50 亿元，较上年末总比变动 4.98%，其中短期有息负债 4,008.10 亿元。

### （二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过1000 万元的情形

适用 不适用

### （三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

## 九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：367.61 亿元

报告期非经常性损益总额：33.0 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

## 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

## 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：63.50 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.27 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

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十三、 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

## 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

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。

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](http://www.sse.com.cn)。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国家电网有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页)



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：国家电网有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,848,370.35	7,810,372.04
结算备付金	72,257.37	58,186.43
拆出资金		150,000.00
交易性金融资产	9,766,395.34	9,574,023.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	1,629.65	2,937.93
应收票据	1,414,660.13	785,429.65
应收账款	9,373,880.18	8,390,655.51
应收款项融资	132,518.56	269,361.04
预付款项	3,013,268.11	2,426,340.21
应收保费	38,958.43	24,316.98
应收分保账款	233,946.88	182,345.99
应收分保合同准备金	165,031.44	147,562.57
其他应收款	3,214,519.84	2,304,380.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	601,390.38	3,534,864.66
存货	4,182,334.49	3,319,725.62
合同资产	2,578,711.95	2,042,375.25
持有待售资产		56,924.02
一年内到期的非流动资产	451,802.34	1,110,869.51
其他流动资产	5,103,098.34	9,816,405.62
流动资产合计	51,192,773.78	52,007,076.95
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	14,275.33	14,275.33
债权投资	1,455,837.52	1,608,044.82
可供出售金融资产		
其他债权投资	3,145,572.64	2,034,897.54
持有至到期投资		
长期应收款	7,877,706.39	5,699,521.03

长期股权投资	20,304,553.15	19,565,843.58
其他权益工具投资	1,525,233.76	1,383,338.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产	412,364.51	429,277.66
固定资产	291,498,128.12	291,147,264.33
在建工程	42,488,898.07	40,953,777.16
生产性生物资产		10.48
油气资产		
使用权资产	1,061,430.86	1,123,400.19
无形资产	8,851,809.41	8,918,103.08
开发支出	517,212.13	529,480.37
商誉	1,485,123.96	1,479,633.57
长期待摊费用	90,294.69	96,673.08
递延所得税资产	4,899,883.63	4,927,395.24
其他非流动资产	4,627,849.11	4,101,625.47
非流动资产合计	390,256,173.28	384,012,561.13
资产总计	441,448,947.05	436,019,638.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款	31,238,695.78	34,931,592.60
向中央银行借款		
拆入资金	70,000.00	
交易性金融负债	1,480.31	25,499.85
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	80,570.78	97,647.63
应付票据	7,667,410.81	9,320,194.84
应付账款	46,430,317.94	48,732,645.90
预收款项	119,435.38	118,691.15
合同负债	13,924,054.04	14,252,484.43
卖出回购金融资产款	823,209.80	428,491.25
吸收存款及同业存放	17,296,409.63	20,612,158.59
代理买卖证券款	333,118.22	355,172.28
代理承销证券款		
应付职工薪酬	607,636.50	583,280.60
应交税费	3,402,564.43	5,017,861.62
其他应付款	36,539,259.62	35,311,080.26
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	44,280.56	28,720.21
应付分保账款	274,544.62	195,488.27
持有待售负债		29,680.51

一年内到期的非流动负债	1,652,265.83	8,994,734.19
其他流动负债	1,296,792.19	1,192,614.84
流动负债合计	161,802,046.45	180,228,039.03
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	656,153.99	569,899.73
长期借款	34,099,460.17	21,789,501.98
应付债券	27,388,408.29	23,305,124.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,337,251.80	1,342,444.58
长期应付款	3,601,707.61	3,094,559.36
长期应付职工薪酬	1,155,646.15	1,170,530.91
预计负债	541,535.40	532,772.22
递延收益	7,811,853.14	6,347,701.21
递延所得税负债	3,165,563.72	3,019,053.49
其他非流动负债	5,166,565.31	4,573,565.91
非流动负债合计	84,924,145.58	65,745,154.04
负债合计	246,726,192.02	245,973,193.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	143,782,524.53	143,782,524.53
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,275,862.59	21,776,965.85
减：库存股		
其他综合收益	-4,153,360.89	-4,571,900.84
专项储备	47,456.26	49,991.32
盈余公积	8,396,760.31	8,396,760.31
一般风险准备	540,304.59	535,697.35
未分配利润	14,961,587.35	12,352,300.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	186,851,134.74	182,322,339.20
少数股东权益	7,871,620.29	7,724,105.82
所有者权益（或股东权益）合计	194,722,755.03	190,046,445.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	441,448,947.05	436,019,638.08

公司负责人：辛保安 主管会计工作负责人：罗乾宜 会计机构负责人：冯来法

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位:国家电网有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,914,728.62	2,671,447.87
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	768.31	2,844.63
应收账款	3,867,309.35	3,757,536.66
应收款项融资		
预付款项	534,172.32	367,711.14
其他应收款	21,295,895.12	16,209,726.76
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	36,238.33	35,155.56
合同资产	8,492.51	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,391,242.00	7,867,434.00
其他流动资产	1,391,153.65	1,487,287.69
流动资产合计	36,440,000.21	32,399,144.31
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	30,000.00	30,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	27,682,065.18	23,945,865.18
长期股权投资	125,002,020.87	124,841,806.15
其他权益工具投资	162,138.00	162,138.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,383.85	23,099.87
固定资产	25,321,058.82	24,411,458.59
在建工程	2,326,177.03	2,919,845.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,033.79	8,626.66
无形资产	232,005.88	213,194.67
开发支出	37,823.14	36,342.29

商誉		
长期待摊费用	2,152.62	2,233.56
递延所得税资产	14,579.87	14,579.87
其他非流动资产		27,847.68
非流动资产合计	180,838,439.03	176,637,037.97
资产总计	217,278,439.25	209,036,182.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,992,000.00	25,792,000.00
交易性金融负债		
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	4,494,797.19	4,328,506.59
预收款项	288.04	462.37
合同负债	1,428.46	380.33
应付职工薪酬	11,557.53	10,266.20
应交税费	276,858.72	88,966.19
其他应付款	9,697,429.21	7,576,667.28
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,914,242.00	4,595,434.00
其他流动负债		
流动负债合计	38,388,601.15	42,392,682.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,747,866.97	4,129,966.97
应付债券	11,450,000.00	7,300,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,008.09	8,631.90
长期应付款	425,494.33	416,416.96
长期应付职工薪酬	33,409.20	33,409.20
预计负债		
递延收益	41,931.35	14,124.68
递延所得税负债	346.41	346.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,705,056.34	11,902,896.12
负债合计	61,093,657.50	54,295,579.08

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	143,782,524.53	143,782,524.53
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,654,875.86	2,655,172.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,396,760.31	8,396,760.31
未分配利润	1,350,621.05	-93,853.70
所有者权益（或股东权益）合计	156,184,781.75	154,740,603.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	217,278,439.25	209,036,182.27

公司负责人：辛保安 主管会计工作负责人：罗乾宜 会计机构负责人：冯来法

### 合并利润表

2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	138,981,365.64	119,840,303.83
其中：营业收入	137,823,995.56	118,704,441.23
利息收入	138,101.96	276,402.71
已赚保费	962,475.23	727,291.07
手续费及佣金收入	56,792.89	132,168.81
二、营业总成本	136,802,337.76	120,097,110.39
其中：营业成本	129,746,609.06	112,954,724.86
利息支出	258,191.50	354,555.35
手续费及佣金支出	132,685.73	106,336.23
退保金	23,537.40	11,179.83
赔付支出净额	161,061.51	140,578.35
提取保险责任准备金净额	714,702.60	498,574.87
保单红利支出	21,842.72	12,090.25
分保费用	-69,108.39	-62,777.71
税金及附加	1,541,468.99	1,687,915.62
销售费用	429,470.72	441,285.54
管理费用	2,166,245.53	2,235,945.44
研发费用	337,254.55	318,324.59
财务费用	1,338,375.84	1,398,377.17
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	168,599.92	205,166.82
投资收益（损失以“-”号填列）	1,133,231.67	949,829.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-338.64	367.16
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-17,808.38	-265.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,892.43	-12,650.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,116.00	-39,463.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,740.92	-3,052.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,452,444.93	843,124.30
加：营业外收入	289,866.35	274,905.21
减：营业外支出	66,173.82	67,876.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,676,137.46	1,050,152.91
减：所得税费用	940,631.80	483,855.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,735,505.67	566,297.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,735,505.67	566,297.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	2,660,524.12	484,474.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	74,981.55	81,823.55
六、其他综合收益的税后净额	348,804.80	-1,939,510.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	319,202.31	-1,886,083.65

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	69,138.98	131,177.80
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	250,063.32	-2,017,261.45
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	29,602.49	-53,426.84
七、综合收益总额	3,084,310.46	-1,373,212.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,979,726.43	-1,401,609.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	104,584.04	28,396.72
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：辛保安 主管会计工作负责人：罗乾宜 会计机构负责人：冯来法

**母公司利润表**  
2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	18,422,952.99	16,451,284.87
减：营业成本	17,636,103.73	15,753,460.33
税金及附加	15,166.42	20,192.15
销售费用		
管理费用	78,448.27	71,979.45
研发费用	2,559.07	1,425.32
财务费用	507,704.09	239,446.67
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,049.06	2,004.57
投资收益（损失以“-”号填列）	1,478,856.47	1,131,729.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9.23	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,662,886.18	1,498,514.77
加：营业外收入	7,734.45	6,161.43
减：营业外支出	13,462.09	17,891.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,657,158.54	1,486,785.13
减：所得税费用	212,683.78	95,693.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,444,474.76	1,391,091.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	1,444,474.76	1,391,091.30
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：辛保安 主管会计工作负责人：罗乾宜 会计机构负责人：冯来法

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	155,125,006.76	129,719,672.09
客户存款和同业存放款项净增加额	-3,257,088.21	-1,013,231.29

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	2,808,464.75	-501,048.62
收到原保险合同保费取得的现金	1,103,929.52	813,923.16
收到再保业务现金净额	-33,244.05	-12,357.53
保户储金及投资款净增加额	51,314.16	48,306.78
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	-15,630.76	78,305.29
收取利息、手续费及佣金的现金	293,911.54	216,296.39
拆入资金净增加额	70,000.00	160,000.00
回购业务资金净增加额	195,030.04	-27,860.90
代理买卖证券收到的现金净额	-21,897.57	74,051.90
收到的税费返还	509,711.39	331,255.34
收到其他与经营活动有关的现金	9,256,814.22	8,276,224.48
经营活动现金流入小计	166,086,321.79	138,163,537.09
购买商品、接受劳务支付的现金	116,143,669.76	96,855,069.16
客户贷款及垫款净增加额	247,099.87	-197,937.45
存放中央银行和同业款项净增加额	-2,615,486.16	-2,110,845.79
支付原保险合同赔付款项的现金	301,012.61	291,510.39
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	332,762.47	283,193.77
支付保单红利的现金	2,673.20	3,195.66
支付给职工及为职工支付的现金	11,506,864.36	10,112,829.72
支付的各项税费	7,306,625.17	5,810,602.72
支付其他与经营活动有关的现金	14,514,679.51	15,105,924.86
经营活动现金流出小计	147,739,900.80	126,153,543.04
经营活动产生的现金流量净额	18,346,420.99	12,009,994.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,612,522.57	2,947,247.33
取得投资收益收到的现金	573,649.05	612,810.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	368,572.66	94,764.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,794.78	200.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,549,398.33	6,590,291.95
投资活动现金流入小计	14,114,937.38	10,245,314.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,033,885.69	17,609,447.90
投资支付的现金	4,402,765.46	5,276,947.98
质押贷款净增加额	18,713.72	12,504.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,250.00	1,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,825,506.10	5,365,397.00
投资活动现金流出小计	32,282,120.97	28,265,397.81
投资活动产生的现金流量净额	-18,167,183.58	-18,020,082.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	281,664.58	873,268.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	281,664.58	405,148.17
取得借款收到的现金	41,536,084.69	43,006,529.56
收到其他与筹资活动有关的现金	1,794,761.24	3,218,144.29
筹资活动现金流入小计	43,612,510.51	47,097,942.51
偿还债务支付的现金	36,637,479.09	31,619,480.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,360,808.08	2,116,087.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	139,874.76	66,934.26
支付其他与筹资活动有关的现金	1,536,006.11	3,217,440.92
筹资活动现金流出小计	40,534,293.27	36,953,008.56
筹资活动产生的现金流量净额	3,078,217.24	10,144,933.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-168,075.63	-187,560.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,089,379.02	3,947,285.18
加：期初现金及现金等价物余额	7,708,625.97	7,169,069.18

六、期末现金及现金等价物余额	10,798,004.99	11,116,354.36
----------------	---------------	---------------

公司负责人：辛保安 主管会计工作负责人：罗乾宜 会计机构负责人：冯来法

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,964,887.27	17,077,694.27
收到的税费返还	290,781.18	1,463.57
收到其他与经营活动有关的现金	9,621,297.25	9,920,228.70
经营活动现金流入小计	28,876,965.70	26,999,386.54
购买商品、接受劳务支付的现金	16,811,899.86	14,487,559.88
支付给职工及为职工支付的现金	178,313.43	148,891.84
支付的各项税费	316,549.63	269,388.93
支付其他与经营活动有关的现金	7,331,438.31	9,320,757.40
经营活动现金流出小计	24,638,201.23	24,226,598.06
经营活动产生的现金流量净额	4,238,764.46	2,772,788.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,525.43	9,229.55
取得投资收益收到的现金	1,332,420.20	1,130,913.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,138.20	351.58
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	8,566,061.75	2,253,079.65
投资活动现金流入小计	9,904,145.58	3,393,573.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	989,243.56	1,011,141.91
投资支付的现金	200,000.00	409,900.00
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	15,636,635.35	12,633,986.08
投资活动现金流出小计	16,825,878.90	14,055,028.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,921,733.32	-10,661,454.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	27,490,000.00	25,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,331,222.13	5,423,399.64
筹资活动现金流入小计	30,821,222.13	30,703,399.64
偿还债务支付的现金	24,920,002.21	19,375,588.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	947,828.83	847,094.81
支付其他与筹资活动有关的现金	27,141.48	25,171.74
筹资活动现金流出小计	25,894,972.53	20,247,855.04
筹资活动产生的现金流量净额	4,926,249.60	10,455,544.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,243,280.74	2,566,879.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,671,447.87	2,397,891.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,914,728.62	4,964,770.39

公司负责人：辛保安 主管会计工作负责人：罗乾宜 会计机构负责人：冯来法

