
国家电网有限公司
公司债券年度报告
（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

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.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	41
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	41
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	41
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	41
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	41
七、 中介机构情况.....	41
第三节 报告期内重要事项.....	43
一、 财务报告审计情况.....	43
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	43
三、 合并报表范围调整.....	43
四、 资产情况.....	43
五、 负债情况.....	44
六、 利润及其他损益来源情况.....	45
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	46
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	46
九、 对外担保情况.....	46
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	46
十一、 向普通投资者披露的信息.....	46
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	47
一、 发行人为可交换债券发行人.....	47
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.....	47
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	47
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	47
五、 其他特定品种债券事项.....	47
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	47
第六节 备查文件目录.....	48
财务报表.....	50
附件一： 发行人财务报表.....	50

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、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 1-12 月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

本年度报告中，2020 年、2021 年数据来自本公司 2021 年年度经审计的财务报表。

本年度报告中，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

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（万元）	82,950,000.00
实缴资本（万元）	82,950,000.00
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	朱敏
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	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	010-66598595
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

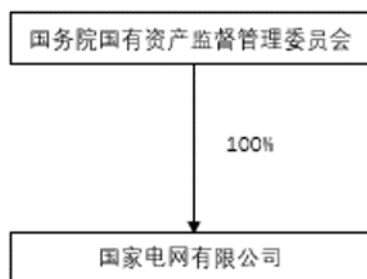
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	辛保安	董事长、党组书记	2021-1-15	2021-1-15
董事	陈津恩	外部董事	2021-6-22	2021-6-22
董事	韩君	外部董事	2021-5-28	2021-5-28
董事	王丽丽	外部董事	2021-6-22	2021-6-22
董事	张智刚	董事，总经理、党组副书记	2021-6-8	2021-6-8
董事	罗乾宜	董事、党组副书记	2021-9-22	2021-9-22

		记		
董事	章更生	外部董事	2021-6-22	2021-6-22
董事	胡爱民	外部董事	2021-6-22	2021-6-22
高级管理人员	朱敏	总会计师、党组成员	2021-12-21	2021-12-21
高级管理人员	刘泽洪	副总经理、党组成员	2021-6-15	2021-6-15
高级管理人员	陈国平	副总经理、党组成员	2021-6-15	2021-6-15
高级管理人员	潘敬东	副总经理、党组成员	2021-12-26	2021-12-26

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 61.54%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：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

发行人的财务负责人：朱敏

发行人的其他高级管理人员：黄德安、庞骁刚、陈国平、潘敬东

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司以电网业务为核心业务，其他业务主要包括电力技术研发、电工电气设备制造、境外业务及金融业务。经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）、供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

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。通过输配售电产业链的集成管理，公司建成拥有世界上输配电规模最大、电压等级最高的电网，并长期保持安全稳定运行记录。

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

无

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1)各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
主营业务	29,257.46	27,516.23	5.95	99.36	26,292.01	24,630.27	6.32	99.24
其他业务	189.65	156.39	17.54	0.64	201.30	185.14	8.03	0.76
合计	29,447.11	27,672.62	-	-	26,493.31	24,815.41	-	-

(2)各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

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

发行人主营业务的营业收入、营业成本、毛利率等指标变动未超过 30%。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

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。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）资本支出风险

公司认真落实国家双碳目标，积极开展新型电力系统建设，投资驱动的融资需求较大。如因市场或政策等因素导致公司无法及时获得足额资金，公司可能会被迫减少或延期计划项目或其他资本投入。

（2）汇率风险

汇率波动对公司的业务、财务状况和经营业绩可能会产生不确定影响。公司从境外投资以及在境外提供工程技术服务等获取以外币计值的收入。公司的部分收入、开支和银行借款也以外币计值。因此，汇率波动可能会影响公司的盈利能力，并可能导致公司以外币计值的资产与负债出现外币汇兑损失。人民币贬值可能会对公司以外币计算的净资产和收入，以及公司偿还外币债务的能力有不利影响。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为1,774.4亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 4,941.32 亿元，其中公司信用类债券余额 3,155 亿元，占有息债务余额的 63.85%；银行贷款余额 1,688.32 亿元，占有息债务余额的 34.17%；非银行金融机构贷款 98 亿元，占有息债务余额的 1.98%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	0	1,100.00	1,100.00	415.00	540.00	3,155.00
银行贷款	0	161.48	488.00	135.00	903.84	1,688.32
非银行金融机构贷款	0	95	3	0	0	98.00
其他有息债务	0	0	0	0	0	0

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 730 亿元，非金融企业债务融资工具余额 2,425 亿元，且共有 2,200 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第二十四期超短期融资券
2、债券简称	21 电网 SCP024
3、债券代码	012103933
4、发行日	2021 年 10 月 27 日
5、起息日	2021 年 10 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 17 日
8、债券余额	75
9、截止报告期末的利率(%)	2.4
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 22 日
5、起息日	2021 年 6 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第二十三期超短期融资券
2、债券简称	21 电网 SCP023
3、债券代码	012103780
4、发行日	2021 年 10 月 18 日
5、起息日	2021 年 10 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 8 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.4
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 国网债 01、15 国网 01
3、债券代码	1580093、127208
4、发行日	2015 年 4 月 8 日
5、起息日	2015 年 4 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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(%)	4.9
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	上交所+银行间
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2012 年第一期国家电网公司企业债券(十年期)
2、债券简称	12 国网债 01、12 国网 01
3、债券代码	1280106、122666

4、发行日	2012 年 4 月 16 日
5、起息日	2012 年 4 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第三十二期超短期融资券
2、债券简称	21 电网 SCP032
3、债券代码	012105433
4、发行日	2021 年 12 月 16 日
5、起息日	2021 年 12 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2022 年 5 月 6 日
8、债券余额	110
9、截止报告期末的利率(%)	2.32
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第三十三期超短期融资券
2、债券简称	21 电网 SCP033
3、债券代码	012105471
4、发行日	2021 年 12 月 20 日
5、起息日	2021 年 12 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 10 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.4
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第二十五期超短期融资券
2、债券简称	21 电网 SCP025
3、债券代码	012103969
4、发行日	2021 年 10 月 28 日
5、起息日	2021 年 10 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 17 日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率(%)	2.59

10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司,北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 18 日
5、起息日	2021 年 5 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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(%)	2.8
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 20 日
5、起息日	2021 年 5 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用

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）及其应对措施	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 21 日
5、起息日	2021 年 5 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第二十六期超短期融资券
2、债券简称	21 电网 SCP026
3、债券代码	012105228
4、发行日	2021 年 11 月 30 日
5、起息日	2021 年 12 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 30 日
8、债券余额	65
9、截止报告期末的利率(%)	2.46
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第二十八期超短期融资券
2、债券简称	21 电网 SCP028
3、债券代码	012105246
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 31 日
8、债券余额	75
9、截止报告期末的利率(%)	2.46
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 30 日
5、起息日	2021 年 8 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	不适用
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	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	国家电网有限公司 2022 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22 电网 SCP004
3、债券代码	012280684
4、发行日	2022 年 2 月 23 日
5、起息日	2022 年 2 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 14 日
8、债券余额	90
9、截止报告期末的利率(%)	2
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招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（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第三十四期超短期融资券
2、债券简称	21 电网 SCP034
3、债券代码	012105518
4、发行日	2021 年 12 月 24 日
5、起息日	2021 年 12 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 15 日
8、债券余额	80
9、截止报告期末的利率(%)	2.31
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
--------	---------------------------

2、债券简称	22 电网 SCP001
3、债券代码	012280472
4、发行日	2022 年 1 月 27 日
5、起息日	2022 年 1 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 17 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	2.13
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司,北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 电网 SCP002
3、债券代码	012280466
4、发行日	2022 年 1 月 27 日
5、起息日	2022 年 1 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 17 日
8、债券余额	60
9、截止报告期末的利率(%)	2.13
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 21 日
5、起息日	2021 年 6 月 23 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 23 日
5、起息日	2021 年 6 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第二十七期超短期融资券
2、债券简称	21 电网 SCP027
3、债券代码	012105241
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 30 日
8、债券余额	100

9、截止报告期末的利率(%)	2.47
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第十二期短期融资券
2、债券简称	21 电网 CP012
3、债券代码	042100441
4、发行日	2021 年 9 月 29 日
5、起息日	2021 年 10 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 15 日
8、债券余额	75
9、截止报告期末的利率(%)	2.53
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 电网 SCP003
3、债券代码	012280478
4、发行日	2022 年 1 月 28 日
5、起息日	2022 年 1 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 18 日
8、债券余额	80
9、截止报告期末的利率(%)	2.18
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第十三期短期融资券
2、债券简称	21 电网 CP013
3、债券代码	042100443
4、发行日	2021 年 10 月 8 日
5、起息日	2021 年 10 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 18 日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率(%)	2.53
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第十五期短期融资券
2、债券简称	21 电网 CP015
3、债券代码	042100445
4、发行日	2021 年 10 月 11 日
5、起息日	2021 年 10 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 19 日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率(%)	2.53
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第十四期短期融资券
2、债券简称	21 电网 CP014
3、债券代码	042100444
4、发行日	2021 年 10 月 9 日
5、起息日	2021 年 10 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 19 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	2.58
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行,华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 27 日
5、起息日	2021 年 7 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第三十五期超短期融资券
2、债券简称	21 电网 SCP035
3、债券代码	012105526
4、发行日	2021 年 12 月 27 日
5、起息日	2021 年 12 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 15 日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率(%)	2.34
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第三十六期超短期融资券
2、债券简称	21 电网 SCP036
3、债券代码	012105548
4、发行日	2021 年 12 月 31 日
5、起息日	2022 年 1 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 22 日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率(%)	2.34
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第三十期超短期融资券
2、债券简称	21 电网 SCP030

3、债券代码	012105237
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 29 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	2.49
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第二十九期超短期融资券
2、债券简称	21 电网 SCP029
3、债券代码	012105243
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 29 日
8、债券余额	130
9、截止报告期末的利率(%)	2.49
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
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(%)	2.6
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 30 日
5、起息日	2021 年 8 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 30 日
5、起息日	2021 年 8 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第三十一期超短期融资券
2、债券简称	21 电网 SCP031
3、债券代码	012105435
4、发行日	2021 年 12 月 16 日
5、起息日	2021 年 12 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 3 日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率(%)	2.38
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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(%)	5.3
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

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（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2022 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	22 电网 SCP005
3、债券代码	012280687
4、发行日	2022 年 2 月 23 日
5、起息日	2022 年 2 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 12 日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率(%)	2.01
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2022 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	22 电网 SCP006
3、债券代码	012280704
4、发行日	2022 年 2 月 24 日
5、起息日	2022 年 2 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 13 日
8、债券余额	90
9、截止报告期末的利率(%)	2.01
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2022 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	22 电网 SCP007
3、债券代码	012280725
4、发行日	2022 年 2 月 24 日
5、起息日	2022 年 2 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 13 日
8、债券余额	100
9、截止报告期末的利率(%)	2.01
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第三十七期超短期融资券
2、债券简称	21 电网 SCP037
3、债券代码	012105550
4、发行日	2021 年 12 月 31 日
5、起息日	2022 年 1 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 21 日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率(%)	2.38
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第十六期短期融资券
2、债券简称	21 电网 CP016
3、债券代码	042100469
4、发行日	2021 年 10 月 25 日
5、起息日	2021 年 10 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 26 日
8、债券余额	70
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
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第十七期短期融资券
2、债券简称	21 电网 CP017
3、债券代码	042100472
4、发行日	2021 年 10 月 26 日
5、起息日	2021 年 10 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 27 日
8、债券余额	100
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
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	国家电网有限公司 2021 年度第十八期短期融资券
2、债券简称	21 电网 CP018

3、债券代码	042100475
4、发行日	2021 年 10 月 26 日
5、起息日	2021 年 10 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 28 日
8、债券余额	60
9、截止报告期末的利率(%)	2.78
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 国网债 04、12 国网 04
3、债券代码	1280400、124064
4、发行日	2012 年 11 月 19 日
5、起息日	2012 年 11 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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	上交所+银行间
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 22 日

5、起息日	2021 年 3 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	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.IB
4、发行日	2021 年 3 月 26 日

5、起息日	2021 年 3 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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(%)	3.2
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
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 26 日

5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 17 日
5、起息日	2021 年 5 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 20 日
5、起息日	2021 年 5 月 24 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 24 日
5、起息日	2021 年 6 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 28 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 18 日
5、起息日	2014 年 8 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 4 日
5、起息日	2010 年 2 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

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(%)	4.8
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
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 2 日
5、起息日	2010 年 4 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 国网债 02、11 国网 02
3、债券代码	1180178、122771
4、发行日	2011 年 12 月 7 日
5、起息日	2011 年 12 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 国网债 02、12 国网 02
3、债券代码	1280107、122667
4、发行日	2012 年 4 月 16 日
5、起息日	2012 年 4 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 国网债 02、13 国网 02
3、债券代码	1380025、124154
4、发行日	2013 年 1 月 23 日
5、起息日	2013 年 1 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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(%)	5.1
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	上交所+银行间
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 国网债 04、13 国网 04
3、债券代码	1380319、124411
4、发行日	2013 年 10 月 22 日
5、起息日	2013 年 10 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	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 国网债 02、14 国网 02
3、债券代码	1480134、124603
4、发行日	2014 年 3 月 13 日
5、起息日	2014 年 3 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
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（如有）	不适用
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）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√本公司所有公司债券均不含选择权条款 □本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □本公司的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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	078051.IB、1180178.IB/122771.SH、1380025.IB/124154.SH、1380319.IB/124411.SH、1480457.IB、1580093.IB/127208.SH
债券简称	07 国网债 02、11 国网债 02/11 国网 02、13 国网债 02/13 国网 02、13 国网债 04/13 国网 04、14 国网债 04、15 国网债 01/15 国网 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系人	宋颐岚、杜涵
联系电话	010-60838888

债券代码	1080023.IB
债券简称	10 国网债 02
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
联系人	许进军
联系电话	010-80927270

债券代码	1080043.IB
债券简称	10 国网债 04
名称	高盛高华证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际中心 18 层
联系人	邓仑昆
联系电话	010-66273146

债券代码	1280107.IB/122667.SH、1280106.IB/122666.SH
债券简称	12 国网债 02/12 国网 02、12 国网债 01/12 国网 01
名称	英大证券有限责任公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼英大国际大厦 206
联系人	房芮羽
联系电话	15910992212

债券代码	1280400.IB/124064.SH、1480134.IB/124603.SH
债券简称	12 国网债 04/12 国网 04、14 国网债 02/14 国网 02
名称	中国国际金融有限公司
办公地址	北京市朝阳区国贸写字楼 2 座 33 层
联系人	武韬
联系电话	13810481521

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	122771.SH/1180178.IB
债券简称	11 国网 02/11 国网债 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	078051.IB、1080023.IB、1080043.IB、 1180178.IB/122771.SH、1280107.IB/122667.SH、 1280106.IB/122666.SH、1280400.IB/124064.SH、 1380025.IB/124154.SH、1380319.IB/124411.SH、 1480134.IB/124603.SH、1480457.IB、 1580093.IB/127208.SH
债券简称	07 国网债 02、10 国网债 02、10 国网债 04、11 国网债 02/11 国网 02、12 国网债 02/12 国网 02、 12 国网债 01/12 国网 01、12 国网债 04/12 国网 04

	、13 国网债 02/13 国网 02、13 国网债 04/13 国网 04、14 国网债 02/14 国网 02、14 国网债 04、15 国网债 01/15 国网 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☐适用 ☒不适用

截至报告期末，发行人不存在占总资产规模 5%以上的资产项目期末余额变动比例超过 30%的情况。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	789.66	17.58		2.23

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
应收票据	83.96	0.07		0.08
应收账款	1,167.13	19.75		1.69
固定资产	31,588.07	0.17		0.00
其他	13,086.42	64.92		0.50
合计	46,715.24	102.50	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	3,550.88	13.58	3,419.04	3.86
应付票据	744.18	2.85	854.82	-12.94
应付账款	5,383.86	20.58	4,822.83	11.63
合同负债	1,354.69	5.18	1,389.44	-2.50
吸收存款及同业存放	1,865.16	7.13	2,122.02	-12.10
应交税费	329.62	1.26	431.40	-23.59
其他应付款	3,195.84	12.22	3,443.27	-7.19
一年内到期的非流动负债	926.08	3.54	953.39	-2.86
其他流动负债	307.97	1.18	266.19	15.69
长期借款	3,292.43	12.5	2,144.94	53.50
应付债券	2,508.09	9.59	2,312.30	8.47
长期应付款	382.72	1.46	342.29	11.81
递延收益	707.52	2.71	627.09	12.82
递延所得税负债	346.74	1.33	301.50	15.00
其他非流动负债	572.92	2.19	457.63	25.19

发生变动的的原因：

截至 2021 年末，长期借款余额为 3292.43 亿元，较上年末增加 53.50%，其原因为正常债务

结构调整。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：9,033.22 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 10,367.37 亿元，有息债务同比变动 14.77%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：2,534.81 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 5,016.14 亿元，占有息债务余额的 48.38%；银行贷款余额 4,905.13 亿元，占有息债务余额的 47.31%；非银行金融机构贷款 425.16 亿元，占有息债务余额的 4.10%；其他有息债务余额 20.94 亿元，占有息债务余额的 0.20%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	0	1,409.41	1,125.40	667.73	1,813.60	5,016.14
银行贷款	0	526.16	1,211.58	608.76	2,558.63	4,905.13
非银行金融机构贷款	0	169.39	76.66	87.17	91.94	425.16
其他有息债务	0	-	-	2.37	18.57	20.94

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 1,578.17 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 221.85 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：69,111,670,100.17 元

报告期非经常性损益总额：7,104,214,546.62 元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

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

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

无

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

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

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

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：73.77 亿元

报告期末对外担保的余额：74.93 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.16 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：10.67 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、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为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

公司所披露年年度审计报告及编制本报告所使用的财务信息均已经公司党组会及董事会审议决策。

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年度报告、年度财务信息。

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

(以下无正文)

(以下无正文，为《国家电网有限公司公司债券年度报告（2021 年）》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 12 月 31 日

编制单位: 国家电网有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	78,965,997,829.85	71,512,535,146.78
结算备付金	815,307,153.36	581,864,349.23
拆出资金		1,500,225,000.00
交易性金融资产	71,257,669,501.87	71,620,650,485.76
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	1,159,126,889.94	1,199,639,166.21
应收票据	8,396,285,653.67	5,202,264,186.10
应收账款	116,713,303,921.90	106,349,939,635.27
应收款项融资	4,897,427,046.05	3,861,274,118.10
预付款项	29,357,389,593.20	24,300,159,550.28
应收保费	307,441,770.90	243,169,839.70
应收分保账款	2,299,377,166.22	1,823,459,863.76
应收分保合同准备金	1,369,337,310.30	1,475,625,673.35
其他应收款	23,280,777,054.42	21,854,080,167.89
其中：应收利息	168,734,941.53	176,130,894.25
应收股利	315,588,845.75	271,580,288.28
买入返售金融资产	5,780,614,621.50	35,361,690,528.84
存货	26,687,314,462.42	22,747,661,030.98
合同资产	15,391,400,780.12	17,062,293,540.48
持有待售资产	3,188,197.50	569,240,160.97
一年内到期的非流动资产	31,694,843,759.78	15,015,622,024.70
其他流动资产	83,697,210,073.30	91,949,421,297.98
流动资产合计	502,074,012,786.30	494,230,815,766.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款	—	934,791,474.19
债权投资	21,782,272,312.16	13,729,383,633.30
可供出售金融资产	—	—
其他债权投资	40,772,670,733.92	20,103,377,801.98
持有至到期投资	—	—
长期应收款	73,912,873,969.95	56,973,210,983.84
长期股权投资	197,752,657,458.68	194,819,945,441.65
其他权益工具投资	47,940,942,530.25	41,734,995,620.93
其他非流动金融资产	—	—
投资性房地产	4,369,079,146.79	4,223,166,862.63
固定资产	3,158,806,724,684.85	2,908,292,936,305.61
在建工程	387,618,854,210.91	409,153,238,309.81
生产性生物资产	—	104,766.54

油气资产	—	—
使用权资产	19,610,942,687.68	18,443,695,227.19
无形资产	95,090,849,090.67	85,167,406,512.25
开发支出	4,734,250,776.97	4,163,320,983.91
商誉	16,911,827,932.30	13,973,988,736.41
长期待摊费用	1,433,161,148.37	985,916,833.91
递延所得税资产	52,445,900,954.25	44,284,042,865.51
其他非流动资产	46,267,228,012.07	40,071,303,256.11
非流动资产合计	4,169,450,235,649.82	3,857,054,825,615.77
资产总计	4,671,524,248,436.12	4,351,285,641,382.15
流动负债：		
短期借款	355,087,518,983.35	341,904,060,619.42
向中央银行借款	—	—
拆入资金	1,502,312,750.03	100,000.00
交易性金融负债	336,428,685.48	
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	102,020,596.29	345,730,793.53
应付票据	74,417,837,713.88	85,482,375,384.34
应付账款	538,385,788,450.05	482,282,823,435.47
预收款项	1,467,299,952.78	434,943,985.15
合同负债	135,468,810,505.28	138,943,808,663.02
卖出回购金融资产款	13,127,359,606.22	4,287,224,928.17
吸收存款及同业存放	186,515,731,678.80	212,202,333,795.94
代理买卖证券款	3,738,623,661.98	3,552,102,495.77
代理承销证券款	—	—
应付职工薪酬	6,736,001,058.24	5,739,005,551.21
应交税费	32,962,407,725.13	43,139,659,164.88
其他应付款	319,584,298,071.20	344,326,550,037.93
其中：应付利息	376,866,912.46	402,094,123.65
应付股利	296,557,736.67	12,694,286,527.95
应付手续费及佣金	262,256,051.00	287,202,143.21
应付分保账款	1,630,625,509.83	1,954,882,710.18
持有待售负债		296,805,054.35
一年内到期的非流动负债	92,608,476,684.85	95,338,582,130.58
其他流动负债	30,797,022,435.72	26,619,415,812.48
流动负债合计	1,794,730,820,120.11	1,787,137,606,705.63
非流动负债：	—	—
保险合同准备金	6,282,762,146.26	5,698,997,263.59
长期借款	329,242,543,674.98	214,493,666,422.79
应付债券	250,809,320,464.73	231,229,666,642.60
其中：优先股	—	—
永续债	—	—
租赁负债	16,005,526,839.51	13,388,083,709.49
长期应付款	38,272,473,882.48	34,229,121,281.79
长期应付职工薪酬	11,655,832,049.48	11,705,309,101.84
预计负债	5,720,181,373.55	5,282,005,021.14
递延收益	70,751,613,795.20	62,709,281,294.95

递延所得税负债	34,674,246,911.67	30,150,360,712.81
其他非流动负债	57,292,323,770.40	45,762,906,626.56
非流动负债合计	820,706,824,908.26	654,649,398,077.56
负债合计	2,615,437,645,028.37	2,441,787,004,783.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,522,134,923,741.07	1,422,870,735,401.52
其他权益工具	—	—
其中：优先股	—	—
永续债	—	—
资本公积	229,404,937,673.27	229,658,721,365.20
减：库存股	—	—
其他综合收益	-49,133,249,920.72	-46,834,355,656.09
专项储备	524,346,394.02	499,913,244.50
盈余公积	86,882,584,930.17	83,968,022,995.60
一般风险准备	5,713,626,316.36	5,356,973,452.78
未分配利润	175,167,121,853.52	146,078,274,554.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,970,694,290,987.69	1,841,598,285,357.66
少数股东权益	85,392,312,420.06	67,900,351,241.30
所有者权益（或股东权益）合计	2,056,086,603,407.75	1,909,498,636,598.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,671,524,248,436.12	4,351,285,641,382.15

公司负责人：辛保安 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：冯来法

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：国家电网有限公司（母公司）

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：	—	—
货币资金	28,107,364,570.95	26,714,478,715.71
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	209,127,162.00	28,446,300.00
应收账款	51,443,295,531.83	37,347,151,976.97
应收款项融资		
预付款项	5,624,278,735.40	3,677,111,404.61
其他应收款	238,473,577,940.69	162,097,267,560.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	451,146,888.49	351,555,566.67
合同资产	276,288,302.60	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	72,903,700,000.00	78,674,340,000.00

其他流动资产	10,277,576,278.48	14,872,876,882.80
流动资产合计	407,766,355,410.44	323,763,228,406.85
非流动资产：	—	—
债权投资	300,000,000.00	300,000,000.00
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	253,714,951,774.34	239,458,651,774.34
长期股权投资	1,339,323,748,682.21	1,235,572,303,051.92
其他权益工具投资	1,621,380,000.00	1,621,380,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	216,810,748.09	230,998,699.65
固定资产	277,702,482,225.28	244,121,801,558.49
在建工程	18,615,732,441.98	29,198,454,362.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,544,746.04	86,266,647.28
无形资产	2,820,208,948.09	2,131,946,720.35
开发支出	259,125,781.69	363,422,921.16
商誉		
长期待摊费用	16,137,042.50	22,335,645.70
递延所得税资产	135,004,264.72	145,798,698.21
其他非流动资产	289,571,406.27	278,476,793.57
非流动资产合计	1,895,067,698,061.21	1,753,531,836,873.64
资产总计	2,302,834,053,471.65	2,077,295,065,280.49
流动负债：	—	—
短期借款	272,743,715,753.40	258,691,704,071.39
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	51,541,411,985.94	41,996,304,398.43
预收款项	51,232,135.62	12,118,709.39
合同负债	6,242,378.08	3,803,318.51
应付职工薪酬	80,737,443.21	102,661,991.72
应交税费	1,652,710,565.40	889,649,027.58
其他应付款	48,431,130,453.25	74,858,877,792.98
其中：应付利息		
应付股利		12,090,923,900.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,371,121,756.04	46,166,061,149.86
其他流动负债	56,456.21	12,852.76
流动负债合计	411,878,358,927.15	422,721,193,312.62
非流动负债：	—	—
长期借款	125,969,969,689.67	41,299,669,689.67
应付债券	96,019,018,356.14	73,035,190,356.17
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	48,232,040.19	85,592,910.28
长期应付款	7,426,196,237.11	4,164,169,559.20
长期应付职工薪酬	334,091,978.49	334,091,978.49
预计负债		
递延收益	415,137,408.81	141,246,835.15
递延所得税负债	3,464,128.65	3,464,128.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	230,216,109,839.06	119,063,425,457.61
负债合计	642,094,468,766.21	541,784,618,770.23
所有者权益（或股东权益）：	—	—
实收资本（或股本）	1,522,134,923,741.07	1,422,870,735,401.52
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,851,277,775.69	28,671,688,113.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,882,584,930.17	83,968,022,995.60
未分配利润	12,870,798,258.51	
所有者权益（或股东权益）合计	1,660,739,584,705.44	1,535,510,446,510.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,302,834,053,471.65	2,077,295,065,280.49

公司负责人：辛保安 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：冯来法

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	2,971,130,253,226.04	2,670,654,294,566.66
其中：营业收入	2,944,711,518,530.79	2,649,330,533,406.13
利息收入	4,245,563,543.68	2,481,672,668.18
已赚保费	20,892,455,232.49	17,832,716,206.15
手续费及佣金收入	1,280,715,919.08	1,009,372,286.20
二、营业总成本	2,927,866,472,933.76	2,632,596,518,145.91
其中：营业成本	2,767,262,720,599.59	2,481,540,747,889.49
利息支出	5,142,452,694.39	4,925,946,128.66
手续费及佣金支出	2,229,686,681.35	1,972,392,540.24
退保金	412,885,095.74	277,131,598.25
赔付支出净额	3,591,839,830.34	3,115,549,599.97
提取保险责任准备金净额	15,791,403,858.25	13,102,651,003.31
保单红利支出	474,783,594.59	280,733,694.32
分保费用	-1,002,217,823.54	-807,399,432.54
税金及附加	32,456,688,790.41	32,943,974,020.06
销售费用	8,638,847,623.72	8,590,642,489.00

管理费用	50,446,452,301.01	48,174,292,141.45
研发费用	16,329,641,630.23	16,704,460,680.56
财务费用	26,091,288,057.68	21,775,395,793.14
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	5,716,856,654.72	6,043,319,694.85
投资收益（损失以“－”号填列）	19,540,012,811.95	19,601,524,886.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,073,695,285.35	11,794,080,360.50
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）	-8,773,470.39	-31,503,617.99
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）	-1,471,206,190.07	-324,193,057.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,963,108,635.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-475,505,926.53	-3,644,476,879.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,063,744,712.16	437,739,932.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,665,800,249.06	60,140,187,378.97
加：营业外收入	10,190,173,829.65	8,497,131,379.59
减：营业外支出	6,744,303,978.54	6,036,814,181.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,111,670,100.17	62,600,504,577.46
减：所得税费用	18,842,743,548.53	16,826,921,033.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,268,926,551.64	45,773,583,544.21
（一）按经营持续性分类	—	—
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,268,926,551.64	45,773,583,544.21
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）	46,041,117,106.27	42,132,507,788.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,227,809,445.37	3,641,075,755.49
六、其他综合收益的税后净额	-2,901,464,923.26	-23,070,148,600.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,304,995,254.46	-21,153,388,567.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,027,651,279.47	63,343,440.48
（1）重新计量设定受益计划变动额	-33,272,989.86	-440,508,568.96
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	196,280,756.92	503,852,009.44

(3) 其他权益工具投资公允价值变动	900,101,707.45	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-35,458,195.04	
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-3,332,646,533.93	-21,216,732,007.89
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	882,632,220.96	-851,609,828.53
(2) 其他债权投资公允价值变动	394,777,843.97	
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,891,490,453.49
(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	-23,281,478.79	
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	2,425,969,310.73	-2,122,888,934.26
(8) 外币财务报表折算差额	-6,847,503,082.09	-16,318,180,018.59
(9) 其他	-165,241,348.71	-32,562,773.02
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-596,469,668.80	-1,916,760,032.68
七、综合收益总额	47,367,461,628.38	22,703,434,944.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	43,736,121,851.81	20,979,119,221.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,631,339,776.57	1,724,315,722.81
八、每股收益:	—	—
(一) 基本每股收益(元/股)	0.99	0.45
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.99	0.45

司负责人：辛保安 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：冯来法

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	415,380,167,360.39	376,965,429,805.31
减：营业成本	396,623,705,658.67	355,953,329,963.11
税金及附加	445,407,266.07	422,711,807.51
销售费用		
管理费用	1,853,118,826.85	1,242,293,708.26
研发费用	233,726,169.68	210,208,079.91
财务费用	10,923,614,297.16	4,679,442,875.37
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	27,326,291.40	46,200,619.94
投资收益（损失以“—”号填列）	28,085,055,206.71	18,693,560,744.15

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,710,979,197.34	-137,952,197.92
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）	8,977,987.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,592,947.92	-309,461.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,425,547,575.13	33,196,895,273.95
加：营业外收入	172,718,677.26	139,312,115.02
减：营业外支出	262,399,386.63	253,098,478.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,335,866,865.76	33,083,108,910.05
减：所得税费用	4,190,247,520.07	4,668,078,938.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,145,619,345.69	28,415,029,971.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,145,619,345.69	28,415,029,971.97
（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		-105,681,806.60
（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		-105,681,806.60
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		-105,681,806.60
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	29,145,619,345.69	28,309,348,165.37

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：朱敏 会计机构负责人：冯来法

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	3,250,917,302,611.08	2,897,660,885,751.43
客户存款和同业存放款项净增加额	-25,389,742,571.79	30,767,206,740.72
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	33,173,529,899.58	-33,325,337,588.91
收到原保险合同保费取得的现金	23,053,235,654.98	18,741,520,637.65
收到再保业务现金净额	-589,004,693.24	-234,102,422.15
保户储金及投资款净增加额	-1,390,106,362.56	-1,769,555,482.41
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	-868,338,851.58	266,655,056.40
收取利息、手续费及佣金的现金	4,793,287,961.70	3,072,038,727.14
拆入资金净增加额	300,000,000.00	-550,000,000.00
回购业务资金净增加额	894,950,620.97	1,365,476,100.00
代理买卖证券收到的现金净额	186,504,050.36	611,671,598.51
收到的税费返还	12,562,320,999.75	6,695,954,477.93
收到其他与经营活动有关的现金	264,348,264,045.59	183,139,693,739.94
经营活动现金流入小计	3,561,992,203,364.84	3,106,442,107,336.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,431,924,449,093.77	2,141,668,927,990.22
客户贷款及垫款净增加额	307,036,651.66	-280,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-9,592,277,370.77	-4,070,078,184.16
支付原保险合同赔付款项的现金	3,932,772,763.24	3,262,057,109.39
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	6,245,073,885.68	5,977,501,269.30
支付保单红利的现金	103,333,241.72	113,857,316.21
支付给职工及为职工支付的现金	261,173,008,501.06	241,544,723,010.19
支付的各项税费	136,842,028,191.66	114,927,600,757.90
支付其他与经营活动有关的现金	312,999,212,907.20	275,624,349,046.39
经营活动现金流出小计	3,143,934,637,865.22	2,778,768,938,315.44
经营活动产生的现金流量净额	418,057,565,499.62	327,673,169,020.81
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	79,568,134,084.53	71,631,702,087.85
取得投资收益收到的现金	11,609,126,625.37	11,599,994,091.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,167,238,793.66	4,796,972,459.85
处置子公司及其他营业单位收到	257,813,886.80	716,427,037.67

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	34,396,528,390.21	36,870,616,465.68
投资活动现金流入小计	130,998,841,780.57	125,615,712,142.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	501,272,389,286.59	439,855,984,954.49
投资支付的现金	116,450,877,901.91	116,670,209,708.54
质押贷款净增加额	115,341,957.31	54,571,530.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,929,545,000.02	16,585,260,983.88
支付其他与投资活动有关的现金	1,928,085,689.07	36,456,930,468.77
投资活动现金流出小计	640,696,239,834.90	609,622,957,645.76
投资活动产生的现金流量净额	-509,697,398,054.33	-484,007,245,503.40
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	14,337,912,585.27	43,993,424,865.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,879,096,960.79	32,615,224,250.62
取得借款收到的现金	872,604,769,246.34	756,376,084,370.04
收到其他与筹资活动有关的现金	10,730,548,914.07	15,914,387,360.52
筹资活动现金流入小计	897,673,230,745.68	816,283,896,596.18
偿还债务支付的现金	739,937,329,179.95	607,659,737,746.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,163,616,736.63	40,634,910,846.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,370,057,856.47	2,617,896,120.76
支付其他与筹资活动有关的现金	12,484,097,051.39	5,940,719,674.47
筹资活动现金流出小计	797,585,042,967.97	654,235,368,267.21
筹资活动产生的现金流量净额	100,088,187,777.71	162,048,528,328.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-869,201,278.47	-5,023,657,320.73
五、现金及现金等价物净增加额	7,579,153,944.53	690,794,525.65
加：期初现金及现金等价物余额	70,444,097,234.09	69,753,302,708.44
六、期末现金及现金等价物余额	78,023,251,178.62	70,444,097,234.09

公司负责人：辛保安 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：冯来法

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	419,677,371,826.02	392,824,863,372.02
收到的税费返还	9,132,423,454.58	1,627,232,692.50
收到其他与经营活动有关的现金	217,346,271,113.50	169,053,207,641.17
经营活动现金流入小计	646,156,066,394.10	563,505,303,705.69
购买商品、接受劳务支付的现金	375,075,272,157.26	344,392,195,880.65
支付给职工及为职工支付的现金	3,704,930,541.08	3,270,049,222.95
支付的各项税费	8,265,381,157.35	6,770,704,880.06

支付其他与经营活动有关的现金	234,298,521,120.15	202,709,391,171.42
经营活动现金流出小计	621,344,104,975.84	557,142,341,155.08
经营活动产生的现金流量净额	24,811,961,418.26	6,362,962,550.61
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	26,400,804,816.99	18,834,807,278.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,459,996.22	30,200,287.94
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	219,025,499,556.33	121,003,611,090.06
投资活动现金流入小计	245,501,764,369.54	139,868,618,656.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,297,411,263.38	26,033,036,748.09
投资支付的现金	15,413,490,000.00	16,216,440,000.00
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	344,314,442,254.95	271,533,755,639.59
投资活动现金流出小计	390,025,343,518.33	313,783,232,387.68
投资活动产生的现金流量净额	-144,523,579,148.79	-173,914,613,731.05
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金		17,440,000.00
取得借款收到的现金	544,680,000,000.00	472,385,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	63,212,391,577.43	75,536,178,850.16
筹资活动现金流入小计	607,892,391,577.43	547,938,618,850.16
偿还债务支付的现金	459,633,181,837.06	355,818,343,117.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,646,064,329.34	21,535,006,926.12
支付其他与筹资活动有关的现金	507,748,860.70	297,045,008.33
筹资活动现金流出小计	486,786,995,027.10	377,650,395,052.25
筹资活动产生的现金流量净额	121,105,396,550.33	170,288,223,797.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-892,964.56	-1,007,716.23
五、现金及现金等价物净增加额	1,392,885,855.24	2,735,564,901.24
加：期初现金及现金等价物余额	26,714,478,715.71	23,978,913,814.47
六、期末现金及现金等价物余额	28,107,364,570.95	26,714,478,715.71

公司负责人：辛保安 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：冯来法

