

# 国家电网有限公司

## 2021 年半年度报告

发行人：国家电网有限公司



2021 年 8 月 31 日

## 重要提示

国家电网有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会及全体董事、高级管理人员（或履行同等职责的人员）保证本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。

全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目录

释义.....	1
第一章 报告期内企业及中介机构主要情况.....	1
第二章 债务融资工具存续情况.....	2
第三章 报告期内重要事项.....	10
第四章 财务报告.....	11
第五章 备查文件.....	12

## 释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

“本公司/公司/发行人”	指	国家电网有限公司
“交易商协会”	指	中国银行间市场交易商协会
“债务融资工具”	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
“元”	指	如无特别说明，为人民币元
“国开行”	指	国家开发银行
“进出口银行”	指	中国进出口银行
“工商银行”	指	中国工商银行股份有限公司
“农业银行”	指	中国农业银行股份有限公司
“中国银行”	指	中国银行股份有限公司
“交通银行”	指	交通银行股份有限公司
“华夏银行”	指	华夏银行股份有限公司
“中信银行”	指	中信银行股份有限公司
“兴业银行”	指	兴业银行股份有限公司
“浦发银行”	指	上海浦东发展银行股份有限公司
“平安银行”	指	平安银行股份有限公司
“上海银行”	指	上海银行股份有限公司
“宁波银行”	指	宁波银行股份有限公司
“银河证券”	指	中国银河证券股份有限公司
“中信证券”	指	中信证券股份有限公司
“招商证券”	指	招商证券股份有限公司
“中金财富证券”	指	中国中金财富证券有限公司
“中金公司”	指	中国国际金融股份有限公司

“西部证券”	指	西部证券股份有限公司
“光大证券”	指	光大证券股份有限公司
“高盛高华”	指	高盛高华证券有限责任公司
“中投证券”	指	中国中投证券有限责任公司
“英大证券”	指	英大证券有限责任公司
“西南证券”	指	西南证券股份有限公司
“广发证券”	指	广发证券股份有限公司
“宏源证券”	指	宏源证券股份有限公司
“摩根士丹利证券（中国）”	指	摩根士丹利证券(中国)有限公司
“国开证券”	指	国开证券股份有限公司
“东方投行”	指	东方证券承销保荐有限公司
“中银国际”	指	中银国际证券股份有限公司
“国泰君安”	指	国泰君安证券股份有限公司
“申万宏源”	指	申万宏源证券有限公司
“中信建投”	指	中信建投证券股份有限公司

# 第一章 报告期内企业及中介机构主要情况

## 一、企业基本情况

1.中文名称：国家电网有限公司（简称“国家电网”）

英文名称：State Grid Corporation of China(缩写“SGCC”)

2.债务融资工具信息披露事务负责人：

姓名：罗乾宜

职位：总会计师

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：jingwen-li@sgcc.com.cn

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、截至本报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

表 1 已发行债务融资工具情况

单元：亿元、%

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
国家电网有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	21 电网 GN001	132100019	2021/3/22-2021/3/23	2021/3/24	2023/3/24	50	3.26%	按年付息,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	全国银行间债券市场	工商银行,进出口银行	工商银行	无
国家电网有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据(碳中和债)	21 电网 GN002	132100021	2021/3/24-2021/3/25	2021/3/26	2023/3/26	60	3.35%	按年付息,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	全国银行间债券市场	国开行,农业银行	国开行	无
国家电网有限公司 2021 年度第三期绿色中期票据(碳中和债)	21 电网 GN003	132100025	2021/3/26-2021/3/29	2021/3/30	2023/3/30	45	3.32%	按年付息,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	全国银行间债券市场	中国银行,浦发银行	中国银行	无
国家电网有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 电网 MTN001	102100810	2021/4/22-2021/4/23	2021/4/26	2023/4/26	45	3.20%	按年付息,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	全国银行间债券市场	上海银行,浦发银行	上海银行	无
国家电网有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 电网 MTN002	102100850	2021/4/26-2021/4/27	2021/4/28	2023/4/28	45	3.23%	按年付息,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	全国银行间债券市场	国开行,中信银行	国开行	无
国家电网有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 电网 MTN003	102100967	2021/5/17-2021/5/18	2021/5/19	2023/5/19	60	3.13%	按年付息,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	全国银行间债券市场	浦发银行,平安银行	浦发银行	无

国家电网有限公司 2021 年度第四期中期票据	21 电网 MTN004	102100981	2021/5/20-2021/5/21	2021/5/24	2023/5/24	30	3.09%	按年付息，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	全国银行间债券市场	中信银行	中信银行	无
国家电网有限公司 2021 年度第五期中期票据（可持续挂钩）	21 电网 MTN005（可持续挂钩）	102101205	2021/6/24	2021/6/28	2023/6/28	30	2.88%	按年付息，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	全国银行间债券市场	交通银行	交通银行	无
国家电网有限公司 2021 年度第六期中期票据（可持续挂钩）	21 电网 MTN006（可持续挂钩）	102101212	2021/6/25	2021/6/28	2023/6/28	50	2.93%	按年付息，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	全国银行间债券市场	工商银行	工商银行	无
国家电网有限公司 2021 年度第一期短期融资券	21 电网 CP001	042100183	2021/4/21	2021/4/22	2022/4/22	60	2.98%	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场	中信银行，农业银行	中信银行	无
国家电网有限公司 2021 年度第二期短期融资券	21 电网 CP002	042100217	2021/5/18-2021/5/19	2021/5/20	2022/5/20	25	2.80%	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场	上海银行	上海银行	无
国家电网有限公司 2021 年度第三期短期融资券	21 电网 CP003	042100222	2021/5/20-2021/5/21	2021/5/24	2022/5/24	30	2.84%	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场	宁波银行	宁波银行	无
国家电网有限公司 2021 年度第四期短期融资券	21 电网 CP004	042100225	2021/5/21-2021/5/24	2021/5/25	2022/5/25	40	2.86%	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场	中信银行	中信银行	无
国家电网有限公司 2021 年度第五期短期融资券	21 电网 CP005	042100250	2021/6/21-2021/6/22	2021/6/23	2022/6/23	80	2.82%	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场	工商银行，华夏银行	工商银行	无
国家电网有限公司 2021 年度第六期短期融资券	21 电网 CP006	042100259	2021/6/23-2021/6/24	2021/6/25	2022/6/25	30	2.82%	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场	上海银行	上海银行	无



国家电网有限公司 2021 年度第七期短期融资券	21 电网 CP007	042100300	2021/7/27-2021/7/28	2021/7/29	2022/7/29	55	2.63%	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场	工商银行, 上海银行	工商银行	无
国家电网有限公司 2021 年度第八期短期融资券	21 电网 CP008	042100372	2021/8/26-2021/8/27	2021/8/30	2022/8/30	50	2.60%	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场	上海银行	上海银行	无
国家电网有限公司 2021 年度第九期短期融资券	21 电网 CP009	042100380	2021/8/30	2021/8/31	2022/8/31	60	2.63%	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场	工商银行, 宁波银行	工商银行	无
国家电网有限公司 2021 年度第十期短期融资券	21 电网 CP010	042100383	2021/8/30	2021/8/31	2022/8/31	60	2.63%	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场	浦发银行, 农业银行	浦发银行	无
国家电网有限公司 2021 年度第十一期短期融资券	21 电网 CP011	042100382	2021/8/30	2021/8/31	2022/6/7	30	2.55%	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场	浦发银行, 宁波银行	浦发银行	无
国家电网有限公司 2021 年度第十四期超短期融资券	21 电网 SCP014	012101543	2021/4/19	2021/4/20	2021/9/7	50	2.45%	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场	工商银行, 上海银行	工商银行	无
国家电网有限公司 2021 年度第十五期超短期融资券	21 电网 SCP015	012101553	2021/4/19	2021/4/20	2021/9/10	50	2.60%	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场	国开行, 宁波银行	国开行	无
国家电网有限公司 2021 年度第十六期超短期融资券	21 电网 SCP016	012101586	2021/4/20	2021/4/21	2021/9/18	40	2.45%	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场	工商银行, 国开行	工商银行	无
国家电网有限公司 2021 年度第十九期超短期融资券	21 电网 SCP019	012102277	2021/6/22	2021/6/23	2022/3/20	80	2.72%	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场	工商银行, 兴业银行	工商银行	无

2007年国家电网公司企业债券15年期品种	07国网债02	078051	2007/9/7	2007/9/7	2022/9/7	10	5.30%	按年付息,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	全国银行间债券市场	中信证券、银河证券	无	无
2010年第一期国家电网公司企业债券(15年期)	10国网债02	1080023	2010/2/5	2010/2/5	2025/2/5	100	4.80%	按年付息,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	全国银行间债券市场	银河证券、西部证券、中金公司、招商证券、国开行、中投证券	无	无
2010年第二期国家电网公司企业债券(15年期)	10国网债04	1080043	2010/4/2	2010/4/6	2025/4/6	50	4.45%	按年付息,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	全国银行间债券市场	高盛高华、光大证券、中信证券、银河证券	无	无
2011年第一期国家电网公司企业债券(10年期)	11国网债01	1180177	2011/12/8	2011/12/8	2021/12/8	100	5.14%	按年付息,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	上海证券交易所市场、全国银行间债券市场	中信证券、英大证券、西南证券、高盛高华、光大证券、广发证券	无	无
2011年第一期国家电网公司企业债券(15年期)	11国网债02	1180178	2011/12/8	2011/12/8	2026/12/8	50	5.24%	按年付息,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	上海证券交易所市场、全国银行间债券市场	中信证券、英大证券、西南证券、高盛高华、光大证券、广发证券	无	无
2012年第一期国家电网公司企业债券(10年期)	12国网债01	1280106	2012/4/17	2012/4/17	2022/4/17	50	4.99%	按年付息,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	上海证券交易所市场、全国银行间债券市场	英大证券、西南证券、中信证券、中金公司、招商证券、中投证券	无	无
2012年第一期国家电网公司企业债券(15年期)	12国网债02	1280107	2012/4/17	2012/4/17	2027/4/17	100	5.26%	按年付息,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	上海证券交易所市场、全国银行间债券市场	英大证券、西南证券、中信证券、中金公司、招商证券、中投证券	无	无
2012年第二期国家电网公司企业债券(10年期)	12国网债04	1280400	2012/11/20	2012/11/20	2022/11/20	50	5.00%	按年付息,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	上海证券交易所市场、全国银行间债券市场	中金公司、英大证券、光大证券、广发证券、西南证券	无	无

2013年第一期国家电网公司企业债券(品种二)	13国网债02	1380025	2013/1/23	2013/1/23	2028/1/23	100	5.10%	按年付息,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	上海证券交易所、全国银行间债券市场	中信证券、英大证券、招商证券、中银国际、高盛高华	无	无
2013年第二期国家电网公司企业债券(品种二)	13国网债04	1380319	2013/10/23	2013/10/23	2028/10/23	50	5.73%	按年付息,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	上海证券交易所、全国银行间债券市场	中信证券、摩根士丹利证券(中国)、英大证券、西南证券、宏源证券	无	无
2014年第一期国家电网有限公司企业债券(15年期)	14国网债02	1480134	2014-3-13	2014-3-13	2029/3/13	50	6.00%	按年付息,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	上海证券交易所、全国银行间债券市场	中金公司、英大证券、国开证券、光大证券、招商证券	无	无
2014年第二期国家电网有限公司企业债券(10年期)	14国网债04	1480457	2014/8/19	2014/8/19	2024/8/19	40	5.38%	按年付息,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	全国银行间债券市场	中信证券、英大证券、中银国际、银河证券、国泰君安、东方投行	无	无
2015年第一期国家电网公司企业债券(品种一)	15国网债01	1580093	2015/4/9	2015/4/9	2022/4/9	80	4.90%	按年付息,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	上海证券交易所、全国银行间债券市场	中信证券、英大证券、国开证券、西南证券、申万宏源	无	无
国家电网公司2016年第一期公司债券	16国网02	136827	2016/11/14	2016/11/14	2021/11/14	50	3.15%	按年付息,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	上海证券交易所	中信证券、英大证券、招商证券、高盛高华、中信建投、摩根士丹利证券(中国)、西南证券	无	中信证券

2016年第一期国家电网公司绿色债券(五年期)	16国网债02	1680417	2016/10/20	2016/10/20	2021/10/20	50	2.99%	按年付息,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	上海证券交易所、全国银行间债券市场	中信证券、英大证券、招商证券、光大证券、申万宏源、银河证券	无	无
-------------------------	---------	---------	------------	------------	------------	----	-------	-------------------------	-------------------	-------------------------------	---	---

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内不存在信用评级机构对公司或债务融资工具作出信用评级结果调整情况;

## 三、碳中和债募集资金使用及项目进展情况

### 1.碳中和债基本情况

国家电网有限公司于2021年3月22日、2021年3月24日与2021年3月26日分别发行了期限为2年的“国家电网有限公司2021年度第一~三期绿色中期票据(碳中和债)”(以下简称“本次碳中和债”),要素具体如下:

债券简称	发行规模(亿元)	期限(年)	票面利率	发行日	起息日	到期日
21 电网 GN001	50	2	3.26%	2021/3/22-2021/3/23	2021/3/24	2023/3/24
21 电网 GN002	60	2	3.35%	2021/3/24-2021/3/25	2021/3/26	2023/3/26
21 电网 GN003	45	2	3.32%	2021/3/26-2021/3/29	2021/3/30	2023/3/30

### 2. 募集资金使用情况

本次碳中和债募集资金全部用于白鹤滩~江苏±800千伏特高压直流输电工程换流站及部分输电线路项目、南昌~长沙特高压交流输电工程及雅中~江西±800千伏特高压直流输电工程的建设。

截至2021年6月30日,本次碳中和债募集资金使用情况如下:

单位: 亿元

序号	项目名称	项目总投资	债券简称	已使用金额	剩余金额
1	白鹤滩~江苏±800千伏特高压直流输电工程换流站及	193.48	21 电网 GN001	0	0
			21 电网 GN002	19.66	23.24

	部分输电线路项目		21 电网 GN003	0	0
2	南昌~长沙特高压交流输电工程	101.77	21 电网 GN001	11.25	38.75
			21 电网 GN002	0	0
			21 电网 GN003	2.62	0
3	雅中~江西±800 千伏特高压直流输电工程	253.59	21 电网 GN001	0	0
			21 电网 GN002	15.6	1.5
			21 电网 GN003	42.38	0

### 3.募投项目进展情况

绿色项目进展方面，本次碳中和债募投项目涉及 3 个在建项目，目前各项目建设平稳推进。

序号	项目名称	获发改委核准批复时间	项目开工时间	预计投产时间
1	白鹤滩~江苏±800 千伏特高压直流输电工程换流站及部分输电线路项目	2020 年 11 月	2020 年 12 月	2022 年 9 月
2	南昌~长沙特高压交流输电工程	2020 年 12 月	2021 年 1 月	2022 年 10 月
3	雅中~江西±800 千伏特高压直流输电工程	2019 年 8 月	2019 年 8 月	2021 年 6 月

### 4.碳减排效益情况

本次碳中和债募投项目预计可实现每年减排二氧化碳 77.3 万吨，节约标准煤 41.2 万吨，减排二氧化硫 251.45 吨，减排氮氧化物 262.21 吨，减排烟尘 51.1 吨。

截至 2021 年 6 月 30 日，按照本次碳中和债已使用募集资金额度占项目总投资比例折算后，预计可实现年减排二氧化碳 15.06 万吨，节约标准煤 8.04 万吨，减排二氧化硫 49.10 吨，减排氮氧化物 51.20 吨，减排烟尘 9.98 吨。

## 四、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

### 1.可持续挂钩债基本情况

国家电网有限公司于 2021 年 6 月 24 日、2021 年 6 月 25 日分别发行了期限为 2 年的“国家电网有限公司 2021 年度第五~六期中期票据(可持续挂钩)”，要素具体如下：

债券简称	发行规模(亿元)	期限(年)	票面利率(%)	发行日	起息日	到期日
21 电网 MTN005 (可持续挂钩)	30	2	2.88%	2021/6/24	2021/6/28	2023/6/28
21 电网 MTN006 (可持续挂钩)	50	2	2.93%	2021/6/25	2021/6/28	2023/6/28

## 2. 特殊条款触发和执行情况

21 电网 MTN005 (可持续挂钩) 与 21 电网 MTN006 (可持续挂钩) 的债券条款与发行人可持续发展目标进行挂钩, 具体情况如下:

债券简称	特殊条款	是否触发	是否执行
21 电网 MTN005(可 持续挂钩)	本期中期票据债券条款与发行人可持续发展目标进行挂钩, 第 2 个计息年度票面利率与企业预设关键业绩指标 (KPIs) 和可持续发展绩效目标 (SPTs) 完成度相挂钩。	否	否
21 电网 MTN006(可 持续挂钩)	本期中期票据债券条款与发行人可持续发展目标进行挂钩, 第 2 个计息年度票面利率与企业预设关键业绩指标 (KPIs) 和可持续发展绩效目标 (SPTs) 完成度相挂钩。	否	否

\*21 电网 MTN005 (可持续挂钩) 和 21 电网 MTN006 (可持续挂钩) 的 KPIs 均为电能替代电量; SPTs 均为截止 2022 年 12 月 31 日, 发行人 2021、2022 年度电能替代电量总计不低于 2600 亿千瓦时。(目标值)

## 四、其他情况

报告期末存续债务融资工具无增信机制, 偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化, 未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

## 第三章 报告期内重要事项

### 一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

报告期内无会计政策、会计估计变更或会计差错更正；合并报表范围未发生重大变化；

### 二、重大亏损情况

报告期内合并报表范围未出现亏损超过上年末净资产 10%的情况；

### 三、发行人受限资产情况

报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十；

### 四、发行人对外担保情况

截至报告期末，公司对外担保余额 63.50 亿元；

截至报告期末，公司无重大未决诉讼情况；

### 五、信息披露事务管理制度的变更情况

发行人正在履行信息披露制度的相关内部流程，待流程结束后将及时在交易商协会认可的网站进行披露。

## 第四章 财务报告

详见附件。



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、国家电网有限公司 2021 年半年度财务报告

### 二、查询地址

国家电网有限公司

地址：北京市西城区西长安街 86 号

联系人：李景文

电话：010-63413536

传真：010-66598318

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或银行间市场清算所股份有限公司网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）下载本半年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本半年度报告全文及上述备查文件。

# 资产负债表

编制单位：国家电网有限公司

2021年6月

单位：万元

项 目	行次	年初数	期末数
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	7,810,372.04	10,848,370.35
△结算备付金	3	58,186.43	72,257.37
△拆出资金	4	150,000.00	
☆交易性金融资产	5	9,574,023.73	9,766,395.34
衍生金融资产	6	2,937.93	1,629.65
应收票据	7	785,429.65	1,414,660.13
应收账款	8	8,390,655.51	9,373,880.18
☆应收款项融资	9	269,361.04	132,518.56
预付款项	10	2,426,340.21	3,013,268.11
△应收保费	11	24,316.98	38,958.43
△应收分保账款	12	182,345.99	233,946.88
△应收分保准备金	13	147,562.57	165,031.44
其他应收款	14	2,304,380.19	3,214,519.84
△买入返售金融资产	15	3,534,864.66	601,390.38
存货	16	3,319,725.62	4,182,334.49
☆合同资产	17	2,042,375.25	2,578,711.95
持有待售资产	18	56,924.02	
一年内到期的非流动资产	19	1,110,869.51	451,802.34
其他流动资产	20	9,816,405.62	5,103,098.34
流动资产合计	21	52,007,076.95	51,192,773.78
非流动资产：	22	—	—
△发放贷款及垫款	23	14,275.33	14,275.33
☆债权投资	24	1,608,044.82	1,455,837.52
可供出售金融资产	25		
持有至到期投资	26		
☆其他债权投资	27	2,034,897.54	3,145,572.64
长期应收款	28	5,699,521.03	7,877,706.39
长期股权投资	29	19,565,843.58	20,304,553.15
☆其他权益工具投资	30	1,383,338.21	1,525,233.76
投资性房地产	31	429,277.66	412,364.51
固定资产	32	291,147,264.33	291,498,128.12
其中：固定资产原价	33	622,727,732.63	638,208,827.63
累计折旧	34	331,552,959.21	346,708,369.66
固定资产减值准备	35	86,911.85	86,097.75
在建工程	36	40,953,777.16	42,488,898.07
生产性生物资产	37	10.48	
☆使用权资产	38	1,123,400.19	1,061,430.86
无形资产	39	8,918,103.08	8,851,809.41
开发支出	40	529,480.37	517,212.13
商誉	41	1,479,633.57	1,485,123.96
长期待摊费用	42	96,673.08	90,294.69
递延所得税资产	43	4,927,395.24	4,899,883.63
其他非流动资产	44	4,101,625.47	4,627,849.11
非流动资产合计	45	384,012,561.13	390,256,173.28
资产总计	46	436,019,638.08	441,448,947.05

注：加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入准则企业适用。

# 资产负债表续

编制单位：国家电网有限公司

2021年6月

单位：万元

项 目	行次	年初数	期末数
流动负债：	42	—	—
短期借款	43	34,931,592.60	31,238,695.78
△向中央银行借款	44		
△拆入资金	45		70,000.00
☆交易性金融负债	46	25,499.85	1,480.31
衍生金融负债	47	97,647.63	80,570.78
应付票据	48	9,320,194.84	7,667,410.81
应付账款	49	48,732,645.90	46,430,317.94
预收款项	50	118,691.15	119,435.38
☆合同负债	51	14,252,484.43	13,924,054.04
△卖出回购金融资产款	52	428,491.25	823,209.80
△吸收存款及同业存放	53	20,612,158.59	17,296,409.63
△代理买卖证券款	54	355,172.28	333,148.22
△代理承销证券款	55		
应付职工薪酬	56	583,280.60	607,636.80
应交税费	57	5,017,861.62	3,402,564.43
其他应付款	58	35,311,080.26	36,530,259.62
△应付手续费及佣金	59	28,720.21	44,280.56
△应付分保账款	60	195,488.27	274,544.62
持有待售负债	61	29,680.51	
一年内到期的非流动负债	62	8,994,734.19	1,652,265.83
其他流动负债	63	1,192,614.84	1,296,792.10
<b>流动负债合计</b>	64	<b>180,228,039.03</b>	<b>161,802,048.45</b>
非流动负债：	65	—	—
△保险合同准备金	66	569,899.73	656,153.99
长期借款	67	21,789,501.98	34,099,460.17
应付债券	68	23,305,124.65	27,388,408.29
☆租赁负债		1,342,444.58	1,337,251.80
长期应付款	69	3,094,559.36	3,601,707.61
长期应付职工薪酬	70	1,170,530.91	1,155,646.15
预计负债	71	532,772.22	541,535.40
递延收益	72	6,347,701.21	7,811,853.14
递延所得税负债	73	3,019,053.49	3,165,563.72
其他非流动负债	74	4,573,565.91	5,166,565.31
<b>非流动负债合计</b>	75	<b>65,745,154.04</b>	<b>84,924,145.58</b>
<b>负 债 合 计</b>	76	<b>245,973,193.07</b>	<b>246,726,192.02</b>
所有者权益（或股东权益）：	77	—	—
实收资本（或股本）	78	143,782,524.53	143,782,524.53
国家资本	79	143,782,524.53	143,782,524.53
国有法人资本	80		
集体资本	81		
民营资本	82		
外商资本	83		
实收资本（或股本）净额	84	143,782,524.53	143,782,524.53
其他权益工具	85		
资本公积	86	21,776,965.85	23,275,862.59
减：库存股	87		
其他综合收益	88	-4,571,900.84	-4,153,360.89
其中：外币报表折算差额	89	-4,701,778.19	-4,551,093.48
专项储备	90	49,991.32	47,456.26
盈余公积	91	8,396,760.31	8,396,760.31
其中：法定公积金	92	8,396,760.31	8,396,760.31
任意公积金	93		
△一般风险准备	94	535,697.35	540,304.59
未分配利润	95	12,352,300.68	14,961,587.35
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	96	<b>182,322,339.20</b>	<b>186,851,134.74</b>
*少数股东权益	97	7,724,105.82	7,871,620.29
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	98	<b>190,046,445.02</b>	<b>194,722,755.03</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	99	<b>436,019,638.08</b>	<b>441,448,947.05</b>

注：加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入准则企业适用。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

编制单位：国家电网有限公司

2021年6月

单位：万元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
(一) 营业总收入	1	138,981,365.64	119,840,303.83
其中：营业收入	2	137,823,995.56	118,704,441.23
△利息收入	3	138,101.96	276,402.71
△已赚保费	4	962,475.23	727,291.07
△手续费及佣金收入	5	56,792.89	132,168.81
(二) 营业总成本	6	136,802,337.76	120,097,110.39
1. 营业成本	7	129,746,609.06	112,954,724.86
2. △利息支出	8	258,191.50	354,555.35
3. △手续费及佣金支出	9	132,685.73	106,336.23
4. △退保金	10	23,537.40	11,179.83
5. △赔付支出净额	11	161,061.51	140,578.35
6. △提取保险合同准备金净额	12	714,702.60	498,574.87
7. △保单红利支出	13	21,842.72	12,090.25
8. △分保费用	14	-69,108.39	-62,777.71
9. 税金及附加	15	1,541,468.99	1,687,915.62
10. 销售费用	16	429,470.72	441,285.54
11. 管理费用	17	2,166,245.53	2,235,945.44
12. 研发费用	18	337,254.55	318,324.59
13. 财务费用	19	1,338,375.84	1,398,377.17
加：其他收益	20	168,599.92	205,166.82
投资收益	21	1,133,231.67	949,829.15
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	22	-338.64	367.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23	-17,808.38	-265.43
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	24	-33,892.43	-12,650.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25	-1,116.00	-39,463.41
资产处置收益	26	24,740.92	-3,052.73
(三) 营业利润	27	3,452,444.93	843,124.30
加：营业外收入	28	289,866.35	274,905.21
减：营业外支出	29	66,173.82	67,876.60
(四) 利润总额	30	3,676,137.46	1,050,152.91
减：所得税费用	31	940,631.80	483,855.33
(五) 净利润（净亏损以“-”号填列）	32	2,735,505.67	566,297.58
归属于母公司所有者的净利润	33	2,660,524.12	484,474.03
*少数股东损益	34	74,981.55	81,823.55
(六) 其他综合收益的税后净额	35	348,804.80	-1,939,510.49
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36	319,202.31	-1,886,083.65
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	37	69,138.98	131,177.80
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	38	250,063.32	-2,017,261.45
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39	29,602.49	-53,426.84
(七) 综合收益总额	40	3,084,310.46	-1,373,212.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	41	2,979,726.43	-1,401,609.62
*归属于少数股东的综合收益总额	42	104,584.04	28,396.72

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

编制单位：国家电网有限公司

2021年6月

单位：万元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	155,125,006.76	129,719,672.09
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-3,257,088.21	-1,013,231.29
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	2,808,464.75	-501,048.62
△收到原保险合同保费取得的现金	6	1,103,929.52	813,923.16
△收到再保险业务现金净额	7	-33,244.05	-12,357.53
△保户储金及投资款净增加额	8	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	9	-15,630.76	78,305.29
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	293,911.54	216,296.39
△拆入资金净增加额	11	70,000.00	160,000.00
△回购业务资金净增加额	12	195,030.04	-27,860.90
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-21,897.57	74,051.90
收到的税费返还	14	509,711.39	331,255.34
收到其他与经营活动有关的现金	15	9,256,814.22	8,276,224.48
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	166,086,321.79	138,163,537.09
购买商品、接受劳务支付的现金	17	116,143,669.76	96,855,069.16
△客户贷款及垫款净增加额	18	247,099.87	-197,937.45
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-2,615,486.16	-2,110,845.79
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	301,012.61	291,510.39
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	332,762.47	283,193.77
△支付保单红利的现金	23	2,673.20	3,195.66
支付给职工以及为职工支付的现金	24	11,506,864.36	10,112,829.72
支付的各项税费	25	7,306,625.17	5,810,602.72
支付其他与经营活动有关的现金	26	14,514,679.51	15,105,924.86
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	147,739,900.80	126,153,543.04
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	18,346,420.99	12,009,994.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	—	—
收回投资收到的现金	30	4,612,522.57	2,947,247.33
取得投资收益收到的现金	31	573,649.05	612,810.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	368,572.66	94,764.77
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	10,794.78	200.00
收到其他与投资活动有关的现金	34	8,549,398.33	6,590,291.95
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	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所支付的现金	36	21,033,885.69	17,609,447.90
投资支付的现金	37	4,402,765.46	5,276,947.98
△质押贷款净增加额	38	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	39	1,250.00	1,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	40	6,825,506.10	5,365,397.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	32,282,120.97	28,265,397.81
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-18,167,183.58	-18,020,082.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	—	—
吸收投资收到的现金	44	281,664.58	873,268.67
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	281,664.58	405,148.17
取得借款收到的现金	46	41,536,084.69	43,006,529.56
收到其他与筹资活动有关的现金	47	1,794,761.24	3,218,144.29
<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	43,612,510.51	47,097,942.51
偿还债务支付的现金	49	36,637,479.09	31,619,480.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	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	51	139,874.76	66,934.26
支付其他与筹资活动有关的现金	52	1,536,006.11	3,217,440.92
<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	40,534,293.27	36,953,008.56
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	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>	55	-168,075.63	-187,560.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	3,089,379.02	3,947,285.18
加：期初现金及现金等价物余额	57	7,708,625.97	7,169,069.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	10,798,004.99	11,116,354.36

注：表中带\*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表  
2021年半年度

单位：人民币万元

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备			未分配利润	小计
	优先股	永续债	其他	16										
一、上年年末余额	14,762,524.53	-	-	21,776,965.85	19	20	21	49,991.32	8,396,760.31	5,356,697.35	12,352,300.68	182,322,339.20	27	190,046,445.02
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	14,762,524.53	-	-	21,776,965.85	19	20	21	49,991.32	8,396,760.31	5,356,697.35	12,352,300.68	182,322,339.20	27	190,046,445.02
三、本增减变动金额	-	-	-	1,498,896.74	-	-	-	-2,535.07	-	4,607.24	2,609,266.67	4,528,795.54	-	4,676,310.01
(一) 综合收益总额	-	-	-	1,498,896.74	-	-	-	-	-	-	2,660,524.12	2,979,726.43	-	3,084,310.46
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	99,337.65	-	-	-	-46,630.21	1,551,604.18	-	1,581,242.49
1.所有者投入的普通股	-	-	-	1,498,896.74	-	-	-	-	-	-	-	1,498,896.74	-	1,528,635.05
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	99,337.65	-	-	-	-	-	-	-
(三) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-2,535.07	-	-	-46,630.21	52,707.44	-	52,707.44
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-2,535.07	-	-	-	-2,535.07	-	-2,535.07
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	25,881.04	-	-	-	25,881.04	-	25,881.04
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-28,416.11	-	-	-	-28,416.11	-	-28,416.11
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,607.24	-4,607.24	-	-	13,292.13
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者权益的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	143,782,524.53	-	-	23,275,862.59	19	20	21	47,456.25	8,396,760.31	540,304.59	14,961,587.35	186,851,134.74	13,292.13	194,722,755.03

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



# 资产负债表

编制单位：国家电网有限公司（母公司）

2021年6月

单位：万元

项 目	行次	年初数	期末数
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	2,671,447.87	4,914,728.62
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7	2,844.63	768.31
应收账款	8	3,757,536.66	3,867,309.35
☆应收款项融资	9		
预付款项	10	367,711.14	534,172.32
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保准备金	13		
其他应收款	14	16,209,726.76	21,295,895.12
△买入返售金融资产	15		
存货	16	35,155.56	36,238.33
☆合同资产	17		8,492.51
持有待售资产	18		
一年内到期的非流动资产	19	7,867,434.00	4,391,242.00
其他流动资产	20	1,487,287.69	1,391,153.65
流动资产合计	21	32,399,144.31	36,440,000.21
非流动资产：	22	—	—
△发放贷款及垫款	23		
☆债权投资	24	30,000.00	30,000.00
可供出售金融资产	25		
持有至到期投资	26		
☆其他债权投资	27		
长期应收款	28	23,945,865.18	27,682,065.18
长期股权投资	29	124,841,806.15	125,002,020.87
☆其他权益工具投资	30	162,138.00	162,138.00
投资性房地产	31	23,099.87	22,383.85
固定资产	32	24,411,458.59	25,321,058.82
其中：固定资产原价	33	46,735,095.89	48,559,413.90
累计折旧	34	22,327,669.34	23,239,333.75
固定资产减值准备	35		
在建工程	36	2,919,845.44	2,326,177.03
生产性生物资产	37		
☆使用权资产	38	8,626.66	6,033.79
无形资产	39	213,194.67	232,005.88
开发支出	40	36,342.29	37,823.14
商誉	41		
长期待摊费用	42	2,233.56	2,152.62
递延所得税资产	43	14,579.87	14,579.87
其他非流动资产	44	27,847.68	
非流动资产合计	45	176,637,037.97	180,838,439.03
资产总计	46	209,036,182.27	217,278,439.25

注：加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入准则企业适用。





# 资产负债表续

编制单位：国家电网有限公司（母公司）

2021年6月

单位：万元

项 目	行次	年初数	期末数
流动负债：	42	—	—
短期借款	43	25,792,000.00	20,992,000.00
△向中央银行借款	44		
△拆入资金	45		
☆交易性金融负债	46		
衍生金融负债	47		
应付票据	48		
应付账款	49	4,328,506.59	4,494,797.19
预收款项	50	462.37	288.04
☆合同负债	51	380.33	1,428.46
△卖出回购金融资产款	52		
△吸收存款及同业存放	53		
△代理买卖证券款	54		
△代理承销证券款	55		
应付职工薪酬	56	10,266.20	11,557.53
应交税费	57	88,966.19	276,858.72
其他应付款	58	7,576,667.28	9,697,429.21
△应付手续费及佣金	59		
△应付分保账款	60		
持有待售负债	61		
一年内到期的非流动负债	62	4,595,434.00	2,914,242.00
其他流动负债	63		
流动负债合计	64	42,392,682.96	38,388,601.15
非流动负债：	65	—	—
△保险合同准备金	66		
长期借款	67	4,129,966.97	10,747,866.97
应付债券	68	7,300,000.00	11,450,000.00
☆租赁负债	69	8,631.90	6,008.09
长期应付款	70	416,416.96	425,494.33
长期应付职工薪酬	71	33,409.20	33,409.20
预计负债	72		
递延收益	73	14,124.68	41,931.35
递延所得税负债	74	346.41	346.41
其他非流动负债	75		
非流动负债合计	76	11,902,896.12	22,705,056.34
负 债 合 计	77	54,295,579.08	61,093,657.50
所有者权益（或股东权益）：	78	—	—
实收资本（或股本）	79	143,782,524.53	143,782,524.53
国家资本	80	143,782,524.53	143,782,524.53
国有法人资本	81		
集体资本	82		
民营资本	83		
外商资本	84		
实收资本（或股本）净额	85	143,782,524.53	143,782,524.53
其他权益工具	86		
资本公积	87	2,655,172.06	2,654,875.86
减：库存股	88		
其他综合收益	89		
其中：外币报表折算差额	90		
专项储备	91		
盈余公积	92	8,396,760.31	8,396,760.31
其中：法定公积金	93	8,396,760.31	8,396,760.31
任意公积金	94		
△一般风险准备	95		
未分配利润	96	-93,853.70	1,350,621.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	97	154,740,603.19	156,184,781.75
所有者权益（或股东权益）合计	98	154,740,603.19	156,184,781.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	99	209,036,182.27	217,278,439.25

注：加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入准则企业适用。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 利润表

编制单位：国家电网有限公司（母公司）

2021年6月

单位：万元

项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
（一）营业总收入	1	18,422,952.99	16,451,284.87
其中：营业收入	2	18,422,952.99	16,451,284.87
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
（二）营业总成本	6	18,239,981.58	16,086,503.93
1. 营业成本	7	17,636,103.73	15,753,460.33
2. △利息支出	8		
3. △手续费及佣金支出	9		
4. △退保金	10		
5. △赔付支出净额	11		
6. △提取保险合同准备金净额	12		
7. △保单红利支出	13		
8. △分保费用	14		
9. 税金及附加	15	15,166.42	20,192.15
10. 销售费用	16		
11. 管理费用	17	78,448.27	71,979.45
12. 研发费用	18	2,559.07	1,425.32
13. 财务费用	19	507,704.09	239,446.67
加：其他收益	20	1,049.06	2,004.57
投资收益	21	1,478,856.47	1,131,729.25
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	22		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	24		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25		
资产处置收益	26	9.23	
（三）营业利润	27	1,662,886.18	1,498,514.77
加：营业外收入	28	7,734.45	6,161.43
减：营业外支出	29	13,462.09	17,891.06
（四）利润总额	30	1,657,158.54	1,486,785.13
减：所得税费用	31	212,683.78	95,693.84
（五）净利润（净亏损以“-”号填列）	32	1,444,474.76	1,391,091.30
归属于母公司所有者的净利润	33	1,444,474.76	1,391,091.30
（六）其他综合收益的税后净额	34		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	36		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	37		
（七）综合收益总额	38	1,444,474.76	1,391,091.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	39	1,444,474.76	1,391,091.30

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

编制单位：国家电网有限公司（母公司）

2021年6月

单位：万元

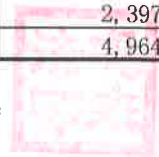
项 目	行次	本年累计数	上年同期累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	18,964,887.27	17,077,694.27
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	290,781.18	1,463.57
收到其他与经营活动有关的现金	15	9,621,297.25	9,920,228.70
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	28,876,965.70	26,999,386.54
购买商品、接受劳务支付的现金	17	16,811,899.86	14,487,559.88
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	178,313.43	148,891.84
支付的各项税费	25	316,549.63	269,388.93
支付其他与经营活动有关的现金	26	7,331,438.31	9,320,757.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	24,638,201.23	24,226,598.06
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	4,238,764.46	2,772,788.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	—	—
收回投资收到的现金	30	1,525.43	9,229.55
取得投资收益收到的现金	31	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所收回的现金净额	32	4,138.20	351.58
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	8,566,061.75	2,253,079.65
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	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所支付的现金	36	989,243.56	1,011,141.91
投资支付的现金	37	200,000.00	409,900.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	15,636,635.35	12,633,986.08
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	16,825,878.90	14,055,028.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-6,921,733.32	-10,661,454.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	—	—
吸收投资收到的现金	44		
取得借款收到的现金	45	27,490,000.00	25,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	3,331,222.13	5,423,399.64
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	30,821,222.13	30,703,399.64
偿还债务支付的现金	48	24,920,002.21	19,375,588.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	947,828.83	847,094.81
支付其他与筹资活动有关的现金	50	27,141.48	25,171.74
<b>筹资活动现金流出小计</b>	51	25,894,972.53	20,247,855.04
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	52	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>	53		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	54	2,243,280.74	2,566,879.01
加：期初现金及现金等价物余额	55	2,671,447.87	2,397,891.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	56	4,914,728.62	4,964,770.39

注：表中加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表  
2021年半年度

单位：人民币万元

项目	行次	实收资本				其他权益工具		资本公积	减：库存股	本年金额			未分配利润	所有者权益合计
		1	2	3	4	优先股	其他			5	6	7		
一、实收资本	1	143,782,524.53	-	-	-	-	-	2,655,172.06	-	-	-	8,396,760.31	-93,863.70	154,740,603.19
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	5	143,782,524.53	-	-	-	-	-	2,655,172.06	-	-	-	8,396,760.31	-93,863.70	154,740,603.19
三、本年年末余额	6	-	-	-	-	-	-	-296.20	-	-	-	-	1,444,474.76	1,444,178.56
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-296.20	-	-	-	-	1,444,474.76	1,444,178.56
(二) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-296.20	-	-	-	-	-296.20	-296.20
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-296.20	-	-	-	-	-296.20	-296.20
(三) 专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者的分配	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☆5.其他综合收益结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	32	143,782,524.53	-	-	-	-	-	2,654,875.86	-	-	-	8,396,760.31	1,350,621.05	156,184,781.75

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：