
国网英大国际控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2022 年 6 月末，公司面临的风险因素与 2021 年年度报告所披露内容相比，未发生重大变化。

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 | 12 |
| 第二节 债券事项..... | 12 |
| 一、公司信用类债券情况 | 12 |
| 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 | 13 |
| 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况 | 13 |
| 四、公司债券报告期内募集资金使用情况 | 14 |
| 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 | 15 |
| 六、公司债券担保、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 | 15 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 15 |
| 一、财务报告审计情况 | 15 |
| 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 16 |
| 三、合并报表范围调整 | 16 |
| 四、资产情况 | 16 |
| 五、负债情况 | 17 |
| 六、利润及其他损益来源情况 | 18 |
| 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 | 19 |
| 八、非经营性往来占款和资金拆借 | 19 |
| 九、对外担保情况 | 19 |
| 十、关于重大未决诉讼情况 | 19 |
| 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况 | 20 |
| 十二、向普通投资者披露的信息 | 20 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 20 |
| 一、发行人为可交换债券发行人 | 20 |
| 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 | 20 |
| 三、发行人为可续期公司债券发行人 | 20 |
| 四、发行人为其他特殊品种债券发行人 | 20 |
| 五、其他特定品种债券事项 | 20 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 20 |
| 第六节 备查文件目录..... | 21 |
| 财务报表..... | 23 |
| 附件一： 发行人财务报表 | 23 |

释义

| | | |
|--------------------|---|---|
| 本公司、本集团、集团、公司、英大集团 | 指 | 国网英大国际控股集团有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2022年1-6月 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《国网英大国际控股集团有限公司章程》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 国家电网 | 指 | 国家电网有限公司 |
| 国网英大、上市公司 | 指 | 国网英大股份有限公司 |
| 英大财险 | 指 | 英大泰和财产保险股份有限公司 |
| 英大信托 | 指 | 英大国际信托有限责任公司 |
| 英大人寿 | 指 | 英大泰和人寿保险股份有限公司 |
| 英大证券 | 指 | 英大证券有限责任公司 |
| 英大长安 | 指 | 英大长安保险经纪有限公司 |
| 国网租赁 | 指 | 国网国际融资租赁有限公司 |
| 英大投资 | 指 | 国网英大投资管理有限公司 |
| 英大基金 | 指 | 英大基金管理有限公司 |
| 英大产业基金 | 指 | 国网英大产业投资基金管理有限公司 |
| 雄安保理 | 指 | 国网雄安商业保理有限公司 |
| 21英大01 | 指 | 国网英大国际控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 集团本部 | 指 | 国网英大国际控股集团有限公司母公司 |
| 元、千元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元 |

第一节 发行人情况

一、 公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 国网英大国际控股集团有限公司 |
| 中文简称 | 国网英大集团 |
| 外文名称（如有） | State Grid Yingda International Holdings co.,LTD. |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 杨东伟 |
| 注册资本（万元） | 1,990,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 10,934,842.06 |
| 注册地址 | 北京市 东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 |
| 办公地址 | 北京市 东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 100005 |
| 公司网址（如有） | www.ydjr.w.sgcc.com.cn |
| 电子信箱 | - |

二、 信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 陈贵东 |
| 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 |
| 联系地址 | 北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 |
| 电话 | 010-51960018 |
| 传真 | 010-51960019 |
| 电子信箱 | guidong-chen@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

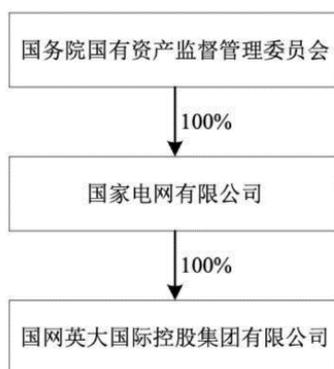
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国家电网有限公司

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（%）：0.00

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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 | 冯来法 | 董事 | 2022-08 | - |
| 董事 | 曹海东 | 董事 | 2022-08 | - |

（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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 5.56%。

（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：杨东伟

发行人的其他董事：张传良、胡锐、马晓燕、郝睿（职董）；辛绪武、曹海东、奚国富、任华、许毅蒙

发行人的监事：丁勇、房珂、松芙蓉

发行人的总经理：张传良

发行人的财务负责人：陈贵东

发行人的其他高级管理人员：谭真勇、吕胜、周全亮、赵现军

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

英大集团旗下子公司业务涵盖保险、信托、租赁、证券、期货、基金等金融业务和电气装备等非金融业务。公司系国家电网有限公司全资子公司，营业执照载明的经营范围：投资与资产经营管理；资产托管；为企业重组、并购、战略配售、创业投资提供服务；投资咨询；投资顾问。（“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体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；不得从事国家和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

英大集团作为国家电网金融业务板块的主要经营主体，金融类股权投资金额较大，所投企业涉及证券、银行、保险、信托、租赁、基金等多个行业，为国家电网发展提供优质高效金融服务。以下是行业情况以及公司竞争优势分析：

（1）财产险行业

财产险行业市场集中度结构失衡，呈现中小保险主体过度竞争的局面。随着商车费改的深入推进，在营运能力、展业渠道、产品定价和风险识别上具有

一定优势的大型保险公司优势更加明显，行业头部集中的竞争格局愈发显著，中小型财险公司生存空间较窄，市场份额承压。

在不断深化的行业变革和激烈的市场竞争中，保险科技创新进一步向纵深发展，有效降低了运营成本，促进产品创新；在共享经济方面，积极参与绿色智能交通、保障安全出行，针对共享单车推出专门保险产品，为共享经济发展提供风险保障；在人工智能方面，保险业逐渐将人工智能技术应用于各业务流程和服务环节，实现承保、核保、定损、理赔和客服等功能智能化；在区块链方面，加快研究和推动区块链技术应用，不断突破传统模式，成功将区块链技术与农业产业相结合，有效探索精准扶贫的新路子。

（2）寿险行业

中国经济的持续发展和增长带动了人均可支配收入和企业资产的大幅度增加，人均可支配收入的增加也促进了国内对人寿保险产品的需求。受益于储蓄习惯的改变、人口结构变化和行业政策支持等原因，寿险行业稳定快速增长。

老龄化发展趋势和监管的市场化改革红利推动人身险行业持续向好发展，在经过中短存续期产品规范的调整后，保费增速企稳回升。目前疫情倒逼传统寿险渠道实现线上化转型，推动“互联网+医疗+保险”模式的迅速发展。中国保险业的转型升级使得风险保障和长期储蓄业务持续增长，市场竞争逐渐从低层次的价格竞争向高水平的服务和品牌竞争转变。

（3）证券行业

证券行业发展迅速，从业主体日益增多，在近年来“放松管制、加强监管”的政策环境下，证券公司收入结构也有所改善。证券行业逐步建立起了以经纪业务、投资银行业务、财务顾问业务等中介服务为龙头、以融资融券、股权质押等投融资类业务为两翼的业务格局。但同时，我国证券公司盈利模式仍然较为单一，在不断开放的环境下面临着境外大行的竞争挑战；在我国整个金融体系中的作用较弱，在金融深化过程中面临其他金融机构的竞争挑战；行业集中度较高，行业业务增量较小，存量业务经历多次再分配，出现集中度不断升高的局面。

（4）信托行业

信托公司作为同时联系资本市场、货币市场和实业投资的行业，具有相较其他金融机构投资方式更为广泛灵活的特点，信托行业经历高速增长，目前已成为资产管理规模仅次于银行的第二大资产管理机构。随着资管新规的正式实施和行业转型的深入，信托行业分化加剧。传统融资类信托业务缩减导致主营业务收入持续降低，新型信托业务短时间内无法填补业务收入空白。净资本规模高，率先实施转型的信托公司将拥有先动优势、市场份额会进一步出现集聚效应并在评级分类监管中占有利地位。

（5）公司行业优势

一是股东背景实力雄厚，英大集团唯一股东为国家电网有限公司，国家电网有限公司是关系国家能源安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，以建设和运营电网为核心业务，承担着为经济社会发展提供安全、经济、清洁、可持续发展的电力供应的基本使命。英大集团成立以来，国家电网有限公司利用其强大的实力背景，提供了持续有效的资源支持。英大集团作为国家电网有限公司的金融平台，对于国家电网有限公司在战略上具有一定的重要性，作为国家电网有限公司的全资子公司，未来仍将得到股东的有力支持。

二是专业的综合金融服务能力。英大集团金融牌照齐全，能为客户提供综合金融服务，英大集团集保险、信托、租赁、证券、期货、基金等全方位的金融业务为一体，能够为客户提供保险、信托、租赁、证券、期货、基金、财务咨询、资产管理等一站式金融服务，公司多元化布局，有利于形成产品间的协同效应，较单一金融机构更有竞争优势。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二）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

英大集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院决策部署，全面落实国家电网有限公司党组各项要求，坚持稳中求进工作总基调，高标准落实“深化提升年”各线任务，高质效做好资金服务、资本引进、产业链金融三篇文章，着力加强十个方面工作。一是聚力五统一，全力推进金融业务更加集约发展；二是把牢碳先机，全力推进金融业务更好创新发展；三是协同双矩阵，全力推进金融业务更加稳健发展；四是实用数字化，全力推进金融业务更高效率发展；五是改革优结构，全力推进金融业务更加协调发展；六是创新活机制，全力推进金融业务更有活力发展；七是交融双主业，全力推进金融业务更加规范发展；八是挖潜增效益，全力推进金融业务更加健康发展；九是强化大风控，全力推进金融业务更可持续发展；十是喜迎二十大，全力推进金融业务更高站位发展。

英大集团未来将稳字当头、稳中求进，保持战略定力，着力深化提升持续推动金融业务高质量发展。

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）保险业务经营风险

保险业务包括寿险业务和财险业务。公司的保险业务主要通过英大人寿和英大财险进行。保险业务面临激烈的行业竞争，行业内竞争主体众多，所提供的产品种类多、灵活性高、更新速度快，公司可能面临产品竞争加剧的市场威胁。同时，同行业公司扩大销售渠道、提升服务效率和压缩服务成本，以及新销售模式和新技术的应用，可能会对公司的销售和运营产生挑战。目前英大人寿主要通过个人代理、银保渠道和团险渠道等主要渠道开展业务，同时推进电网营销、职场营销及保险代理渠道发展，其中银保渠道占比最高。英大财险主要通过经纪、代理和公司直销等渠道开展业务，其中代理渠道包括个人代理、专业代理及兼业代理（银行、车商渠道等），其中保险经纪渠道占比最高。随着竞争的加剧，这些销售渠道可能会要求提高佣金率，从而增加公司的销售成本，进而对公司保险业务的经营业绩产生不利影响。

（2）信托业务经营风险

公司的信托业务主要通过英大信托进行。依托股东背景，英大信托在电力能源行业和上下游产业链等领域优势明显。但在开拓市场化业务过程中，仍面临行业的激烈竞争。虽然各家信托公司可能在财务实力、管理能力、资源、运营经验、市场份额、产品销售渠道等多个方面拥有各自竞争优势，但是由于行业竞争者的经营方式和产品具有趋同性，相互之间的竞争不可避免。信托公司间的竞争还包括：财务实力、创新能力、服务质量以及风险管理等方面。随着监管政策的变化，商业银行、证券公司、保险公司、基金公司已获准发售各种理财产品，提供与信托公司相类似的理财产品与服务，因此，信托公司可能面临来自于其他金融机构的竞争。与商业银行、证券公司、保险公司等金融机构相比，信托公司在产品销售渠道方面不占优势。如果公司信托业务在上述一个或多个方面的竞争地位下降，均可能使发行人信托业务的经营业绩、财务状况和业务前景等受到不利影响，包括市场份额降低、客户流失以及盈利能力下降等。

（3）证券期货业务经营风险

证券期货业务包括证券经纪、信用交易、投资银行、自营投资、资产管理、期货业务等。公司证券业务主要通过英大证券及下属子公司英大期货进行。英大证券可能因国家法律法规和监管机构条例调整，如业务管理和规范未能及时跟进，而造成的法律以及合规风险；持仓金融头寸的市场价格变动可能导致的市场风险；因借款人、交易对手或持仓金融头寸的发行人无法履约或信用资质恶化而导致的信用风险；面对国内外资本市场的深刻变化，而确定战略规划的战略风险；因业务模式转型、新业务产生、新技术出现等方面的变化，而带来的内部运营及管理风险；因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价而引起的声誉风险；在履行偿付义务时遇到资金短缺而产生的流动性风险；因内部流程管理疏漏、信息系统故障或人员行为不当等可能引起的操作风险等。

英大集团将准确认识面临的内外形势，主动应变，顺势而为，思想理念再深化、提升党建引领力；改革发展再深化、提升服务保障力；集约精益再深化、提升数字支撑力；安全稳定再深化、建立线上线下融合的风险联防机制、深化提升事前事中事后全流程大风控体系，提升协同凝聚力，紧紧围绕“四深化四提升”主线，更加融入“一体四翼”，更好服务主责主业，持续加力做深做实。

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、不能保持自主经营能力的情况：

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

公司关联交易的事项严格按照关联交易管理制度相关规定执行，凡涉及公司重大决策和大额资金运作的事项，均坚持集体决策。

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待；与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平合理、平等互利的原则按市场定价进行交易；同关联方之间销售（采购）商品及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，由于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

（三）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

（四）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

截至报告期末，发行人口径有息债务余额 24.50 亿元，其中公司信用类债券余额 20.00 亿元，占有息债务余额的 81.63%；银行贷款余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0%；其

他有息债务余额 4.50 亿元，占有息债务余额的 18.37%。

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) | 超过 1 年以 上（不含） | |
| 公司信用类债券 | | | | 20.00 | 20.00 |
| 其他有息债务 | | | | 4.50 | 4.50 |
| 合计 | | | | 24.50 | 24.50 |

截至报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 20.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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 | 国网英大国际控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 21 英大 01 |
| 3、债券代码 | 175860.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 3 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 3 月 18 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024 年 3 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.59 |
| 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 |
| 12、主承销商 | 英大证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、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 | 否 |

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175860.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 英大 01 |
| 募集资金总额 | 20.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 19.17 |
| 募集资金期末余额 | 0.83 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充公司流动资金和（或）用于对子公司增资。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 截至报告期末，募集资金用于偿还公司债务、补充公司流动资金。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

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、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、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

债券代码：175860.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 英大 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>本期债券无担保。</p> <p>偿债计划：（一）本期债券的起息日为 2021 年 3 月 18 日。（二）本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 18 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。（三）本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2024 年 3 月 18 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。（四）本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。（五）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>偿债保障措施：（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）充分发挥债券受托管理人的作用；（三）设立偿债事务代表和偿付工作小组；（四）制定并严格执行资金管理计划；（五）严格履行信息披露义务。</p> |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无变化 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 正常执行 |

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 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、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%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|----------|-------|----------------|-------|---------|
| 应收保费 | 13.07 | 0.29 | 5.84 | 124.04 |
| 应收分保准备金 | 18.33 | 0.41 | 13.69 | 33.86 |
| 买入返售金融资产 | 40.97 | 0.92 | 27.81 | 47.35 |
| 存货 | 18.73 | 0.42 | 11.35 | 65.03 |

发生变动的的原因：

应收保费：系子公司英大财险本年保费收入增加导致；应收分保准备金：系子公司英大财险本年保费收入增加及准备金评估导致；买入返售金融资产：系子公司英大财险本年调整投资业务策略，增加投资规模导致；存货：系子公司英大股份合同履行成本增加导致。

（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 | 14.88 | 14.88 | | 8.89 |
| 交易性金融资产 | 9.32 | 9.32 | | 1.45 |
| 债权投资 | 4.07 | 4.07 | | 1.86 |
| 其他债权投资 | 69.47 | 69.47 | | 18.64 |
| 长期应收款 | 26.28 | 26.28 | | 2.06 |

| 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（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 合计 | 124.02 | 124.02 | — | — |

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至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%的主要负债项目

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 | 389.81 | 14.90 | 168.62 | 131.18 |
| 应付分保账款 | 30.68 | 1.17 | 16.31 | 88.16 |
| 保险合同准备金 | 126.87 | 4.85 | 94.95 | 33.62 |
| 应付债券 | 160.25 | 6.13 | 105.53 | 51.85 |

发生变动的的原因：

短期借款：系子公司国网租赁业务规模增长，资金需求量增长导致；应付分保账款：系子公司英大财险再保业务结算进度影响；保险合同准备金：系子公司英大财险保费收入增加及准备金评估机制影响；应付债券：系子公司国网租赁业务规模增长，资金需求量增长导致。

（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：1,307.80 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,594.02 亿元，有息债务同比变动 21.9%。

2. 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 225.76 亿元，占有息债务余额的 14.2%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券

55.42 亿元；银行贷款余额 455.84 亿元，占有息债务余额的 28.6%；非银行金融机构贷款 723.10 亿元，占有息债务余额的 45.4%；其他有息债务余额 189.32 亿元，占有息债务余额的 11.9%。

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) | 超过 1 年以 上(不含) | |
| 公司信用类债券 | | | 55.42 | 170.34 | 225.76 |
| 银行贷款 | | 18.49 | 243.59 | 193.76 | 455.84 |
| 非银行金融机构 贷款 | | | 723.10 | | 723.10 |
| 其他有息债务 | | | 0.41 | 188.91 | 189.32 |
| 合计 | | 18.49 | 1,022.52 | 553.01 | 1,594.02 |

3. 截至报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 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：71.63 亿元

报告期非经常性损益总额：0.76 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发 行人子 公司 | 持股比 例 | 业务性质 | 总资产 | 净资产 | 主营业务 收入 | 主营业 务利润 |
|----------------|------------------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| 中国电力财 务有限公司 | 否 | 49.0% | 货币金融 服务 | 3,344.84 | 455.46 | 61.93 | 35.07 |
| 广发银行股 份有限公司 | 否 | 8.9% | 货币金融 服务 | 33,886.27 | 2,599.66 | 376.65 | 117.55 |
| 华夏银行股 份有限公司 | 否 | 19.3% | 货币金融 服务 | 38,436.35 | 3,035.13 | 484.52 | 154.81 |

（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

不存在

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：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、半年度财务信息。

五、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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国网英大国际控股集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》之签章页)



国网英大国际控股集团有限公司

2022年7月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位: 国网英大国际控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 16,731,272,848.53 | 14,537,860,684.22 |
| 结算备付金 | 937,656,101.21 | 815,307,153.36 |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 64,467,425,142.76 | 55,167,862,898.44 |
| 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 | 1,808,771.32 | 4,314,954.72 |
| 应收账款 | 3,429,599,297.52 | 3,679,039,364.63 |
| 应收款项融资 | 201,775,585.00 | 323,197,212.15 |
| 预付款项 | 5,666,431,658.90 | 7,312,603,286.52 |
| 应收保费 | 1,307,335,609.36 | 583,522,293.51 |
| 应收分保账款 | 2,890,336,574.33 | 2,299,377,166.22 |
| 应收分保合同准备金 | 1,832,946,857.47 | 1,369,337,310.30 |
| 其他应收款 | 2,124,168,606.86 | 1,549,309,499.46 |
| 其中：应收利息 | 659,025,862.98 | |
| 应收股利 | 274,302,517.85 | 8,670,119.13 |
| 买入返售金融资产 | 4,097,246,773.43 | 2,780,685,432.84 |
| 存货 | 1,873,450,980.79 | 1,135,190,487.07 |
| 合同资产 | 68,703,231.46 | 102,703,008.03 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,316,895,326.52 | 17,463,813,703.19 |
| 其他流动资产 | 11,589,379,520.99 | 9,628,091,799.82 |
| 流动资产合计 | 134,536,432,886.45 | 118,752,216,254.48 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 21,923,246,178.56 | 20,498,895,599.69 |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | 37,266,489,696.70 | 34,542,421,817.49 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 127,314,994,581.89 | 108,990,912,585.29 |
| 长期股权投资 | 112,070,752,158.21 | 109,581,985,353.75 |
| 其他权益工具投资 | 8,091,229,008.48 | 7,803,242,488.89 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 23,182,485.35 | 23,779,079.40 |
| 固定资产 | 1,287,319,781.89 | 1,369,678,227.77 |
| 在建工程 | 127,251,991.71 | 100,676,472.38 |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,417,409,246.06 | 1,312,048,269.42 |
| 无形资产 | 661,389,611.25 | 668,567,829.74 |
| 开发支出 | 129,617,792.09 | 129,565,312.82 |
| 商誉 | 526,206,410.84 | 526,206,410.84 |
| 长期待摊费用 | 69,429,267.98 | 71,735,764.19 |
| 递延所得税资产 | 2,601,131,581.04 | 2,225,116,562.30 |
| 其他非流动资产 | 1,699,339,484.05 | 2,465,431,988.12 |
| 非流动资产合计 | 315,208,989,276.10 | 290,310,263,762.09 |
| 资产总计 | 449,745,422,162.55 | 409,062,480,016.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 38,981,446,814.59 | 16,861,939,103.20 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | 502,022,222.22 | 1,502,312,750.03 |
| 交易性金融负债 | 473,138,017.70 | 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 | | |
| 应付票据 | 3,111,462,069.05 | 3,738,033,631.14 |
| 应付账款 | 4,008,208,898.99 | 4,527,386,104.69 |
| 预收款项 | 418,687,407.90 | 733,141,699.44 |
| 合同负债 | 375,470,694.97 | 308,019,597.34 |
| 卖出回购金融资产款 | 12,514,721,103.24 | 11,377,312,195.55 |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | 4,043,924,553.39 | 3,738,623,661.98 |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 271,312,380.13 | 287,915,452.70 |
| 应交税费 | 3,530,739,213.48 | 977,602,973.03 |
| 其他应付款 | 4,643,113,709.45 | 4,465,238,081.78 |
| 其中：应付利息 | 142,526,359.32 | 40,137.89 |
| 应付股利 | 23,647,029.73 | 10,737,479.84 |
| 应付手续费及佣金 | 548,278,230.11 | 260,982,078.41 |
| 应付分保账款 | 3,068,213,171.19 | 1,630,625,509.83 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,356,340,854.37 | 2,775,969,694.36 |
| 其他流动负债 | 68,231,134,975.36 | 70,400,811,166.94 |
| 流动负债合计 | 147,078,214,316.14 | 123,922,342,385.90 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | 12,687,328,578.64 | 9,495,148,614.33 |
| 长期借款 | 18,864,260,020.84 | 24,351,687,153.73 |
| 应付债券 | 16,025,385,022.79 | 10,569,723,357.64 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,383,462,017.54 | 1,092,460,667.96 |
| 长期应付款 | 242,783,398.36 | 307,650,111.27 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 20,749,545.53 | 14,828,115.46 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 递延所得税负债 | 658,369,120.72 | 601,982,850.53 |
| 其他非流动负债 | 64,608,956,428.18 | 56,572,145,621.42 |
| 非流动负债合计 | 114,491,294,132.60 | 103,005,626,492.34 |
| 负债合计 | 261,569,508,448.74 | 226,927,968,878.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 109,348,420,604.87 | 108,268,101,665.74 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 9,360,066,512.52 | 9,360,331,027.93 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,218,829,029.84 | 1,701,636,556.99 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 9,540,536,206.82 | 9,540,536,206.82 |
| 一般风险准备 | 928,776,695.90 | 920,412,776.66 |
| 未分配利润 | 25,417,979,770.24 | 21,919,003,206.97 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 155,814,608,820.19 | 151,710,021,441.11 |
| 少数股东权益 | 32,361,304,893.62 | 30,424,489,697.22 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 188,175,913,713.81 | 182,134,511,138.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 449,745,422,162.55 | 409,062,480,016.57 |

公司负责人：杨东伟 主管会计工作负责人：陈贵东 会计机构负责人：许长安

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：国网英大国际控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,006,336,687.09 | 2,669,124,982.77 |
| 交易性金融资产 | 4,278,121,707.14 | 2,232,542,106.20 |
| 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 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 16,185,935.07 | 2,015,483,409.76 |
| 其他应收款 | 109,263,377.45 | 4,168,843.09 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 105,862,584.52 | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产合计 | 8,409,907,706.75 | 6,921,319,341.82 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 133,322,288,732.05 | 135,007,647,274.74 |
| 其他权益工具投资 | 4,527,741,922.20 | 4,210,201,181.56 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 22,615,894.38 | 19,227,160.81 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 449,986,938.88 | 453,762,473.65 |
| 无形资产 | 16,704,852.95 | 10,258,197.23 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,015,257,108.66 | 784,850,367.92 |
| 其他非流动资产 | 21,720,834.39 | 31,512,516.70 |
| 非流动资产合计 | 139,376,316,283.51 | 140,517,459,172.61 |
| 资产总计 | 147,786,223,990.26 | 147,438,778,514.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 11,058,816.85 | 14,270,305.44 |
| 应交税费 | -5,012,344.29 | 60,662,264.59 |
| 其他应付款 | 943,318,305.87 | 1,038,093,533.92 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 949,364,778.43 | 1,113,026,103.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 2,020,458,082.18 | 2,056,653,150.66 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 租赁负债 | 455,196,793.70 | 451,751,539.46 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 402,628,272.60 | 315,913,314.99 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,878,283,148.48 | 2,824,318,005.11 |
| 负债合计 | 3,827,647,926.91 | 3,937,344,109.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 109,348,420,604.87 | 108,268,101,665.74 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,940,961,261.26 | 8,941,225,776.67 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,502,209,033.20 | 2,038,135,754.44 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 9,544,543,583.16 | 9,544,543,583.16 |
| 未分配利润 | 14,622,441,580.86 | 14,709,427,625.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 143,958,576,063.35 | 143,501,434,405.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 147,786,223,990.26 | 147,438,778,514.43 |

公司负责人：杨东伟

主管会计工作负责人：陈贵东 会计机构负责人：许长安

合并利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 22,685,431,235.24 | 18,421,975,536.56 |
| 其中：营业收入 | 5,856,512,652.25 | 4,406,578,711.20 |
| 利息收入 | 356,448,552.18 | 514,179,900.56 |
| 已赚保费 | 14,778,367,574.92 | 12,017,743,345.62 |
| 手续费及佣金收入 | 1,694,102,455.89 | 1,483,473,579.18 |
| 二、营业总成本 | 21,294,172,640.16 | 16,699,601,622.64 |
| 其中：营业成本 | 4,471,253,739.22 | 3,309,827,389.65 |
| 利息支出 | 542,873,841.34 | 528,538,763.28 |
| 手续费及佣金支出 | 1,684,674,836.21 | 1,259,459,211.76 |
| 退保金 | 393,378,790.47 | 235,373,979.23 |
| 赔付支出净额 | 2,589,986,701.94 | 2,385,222,877.25 |
| 提取保险责任准备金净额 | 9,275,120,729.01 | 7,046,543,523.92 |
| 保单红利支出 | 289,854,195.79 | 218,427,160.18 |
| 分保费用 | -801,043,085.51 | -691,083,901.77 |
| 税金及附加 | 89,869,832.63 | 84,200,363.31 |
| 销售费用 | 2,508,487,958.20 | 1,760,673,899.30 |
| 管理费用 | 111,768,339.85 | 490,574,016.84 |
| 研发费用 | 86,867,694.21 | 50,688,986.12 |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 财务费用 | 51,079,066.80 | 21,155,353.57 |
| 其中：利息费用 | 54,914,370.67 | 19,522,066.10 |
| 利息收入 | 19,390,883.49 | 14,860,324.69 |
| 加：其他收益 | 23,355,092.82 | 10,205,065.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,648,019,582.58 | 7,484,101,252.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 75,247,142.89 | 57,218,907.62 |
| 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） | 3,689,083.25 | -1,896,291.15 |
| 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） | -804,594,230.31 | -319,977,347.55 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -91,105,357.95 | -216,539,868.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,982,784.02 | 1,927,615.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,058,002.58 | 4,949,576.10 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,165,581,978.87 | 8,685,143,916.04 |
| 加：营业外收入 | 7,250,361.54 | 17,932,147.35 |
| 减：营业外支出 | 9,789,661.79 | 2,578,993.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,163,042,678.62 | 8,700,497,070.23 |
| 减：所得税费用 | 712,771,705.51 | 851,814,283.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,450,270,973.11 | 7,848,682,786.61 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,450,270,973.11 | 7,848,682,786.61 |
| 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） | 4,301,718,115.23 | 6,558,447,509.67 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,148,552,857.88 | 1,290,235,276.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,505,202.13 | 164,635,738.66 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -29,674,849.35 | 60,090,085.64 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -23,542,347.24 | 34,783,309.46 |
| （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 | -6,132,502.11 | 25,306,776.18 |
| (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 | 16,169,647.22 | 104,545,653.02 |
| 七、综合收益总额 | 6,436,765,770.98 | 8,013,318,525.27 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,272,043,265.88 | 6,618,537,595.31 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,164,722,505.10 | 1,394,780,929.96 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨东伟 主管会计工作负责人：陈贵东 会计机构负责人：许长安

母公司利润表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 13,852.59 | 4,653,723.54 |
| 减：营业成本 | | 11,076,720.26 |
| △利息支出 | | 46,859,508.73 |
| 税金及附加 | 29,843.84 | 2,294,409.70 |
| 销售费用 | 93,288,383.11 | 68,200,808.26 |
| 管理费用 | | |
| 研发费用 | 2,753,537.73 | |
| 财务费用 | 39,406,877.68 | |
| 其中：利息费用 | 35,604,931.52 | |
| 利息收入 | 3,178,751.68 | |
| 加：其他收益 | 109,471.04 | 105,158.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 611,153,940.05 | 484,485,724.07 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 81,951,767.07 | 55,333,265.85 |
| 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） | 139,801,829.15 | |
| 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） | -1,564.70 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 615,598,885.77 | 360,171,044.88 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 497,826.00 | 9,784.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 615,101,059.77 | 360,161,260.24 |
| 减：所得税费用 | 37,395,754.27 | 12,218,738.12 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 577,705,305.50 | 347,942,522.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 577,705,305.50 | 347,942,522.12 |
| （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 | 577,705,305.50 | 347,942,522.12 |
| 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：杨东伟 主管会计工作负责人：陈贵东 会计机构负责人：许长安

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021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 | 8,422,137,413.11 | 5,736,553,013.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 18,978,160,745.86 | 15,545,024,425.40 |
| 收到再保业务现金净额 | -45,731,946.50 | -332,440,526.53 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 1,658,151,939.85 | 513,141,635.61 |
| 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 | -463,712,387.86 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,203,486,595.44 | 1,963,832,169.41 |
| 拆入资金净增加额 | -1,000,000,000.00 | -100,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 1,217,332,795.58 | 1,930,300,356.51 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 328,487,590.05 | 382,698,789.76 |
| 收到的税费返还 | 60,504,656.93 | 54,048,167.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,625,089,153.36 | 1,923,403,876.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,983,906,555.82 | 27,616,561,907.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,255,852,059.25 | 6,453,321,768.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 5,115,791,712.64 | 4,058,551,869.08 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | 107,094,565.82 |
| 融出资金净增加额 | | 277,001,528.78 |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,511,888,635.12 | 1,300,252,467.16 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 支付保单红利的现金 | 22,783,742.21 | 26,711,985.35 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,279,464,165.36 | 1,134,188,040.66 |
| 支付的各项税费 | 2,402,411,762.06 | 1,564,630,913.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,431,477,107.72 | 5,596,191,983.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,019,669,184.36 | 20,517,945,122.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,964,237,371.46 | 7,098,616,785.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 38,866,250,200.74 | 32,261,651,536.71 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,782,913,414.07 | 2,636,951,389.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 197,503.91 | 6,647,426.82 |
| 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 | 75,341,501,878.40 | 68,109,892,152.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 117,990,862,997.12 | 103,015,142,505.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,648,790,328.59 | 16,697,167,671.00 |
| 投资支付的现金 | 41,602,175,800.11 | 39,057,179,084.73 |
| 质押贷款净增加额 | 245,101,542.20 | 187,137,214.50 |
| 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 | 75,295,247,645.88 | 65,070,336,045.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 143,791,315,316.78 | 121,011,820,016.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,800,452,319.66 | -17,996,677,510.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 641,826,985.76 | 30,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 30,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 113,240,846,618.31 | 57,977,824,684.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,830,848,675.16 | 12,121,618,772.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,713,522,279.23 | 70,129,443,457.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,314,885,926.46 | 46,979,753,079.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,071,207,069.41 | 1,434,298,719.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 82,760,000.00 | 417,600,952.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,567,535,446.37 | 9,490,734,945.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,953,628,442.24 | 57,904,786,743.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,759,893,836.99 | 12,224,656,713.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,310,252.72 | -1,870,082.70 |

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,931,989,141.51 | 1,324,725,905.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,537,708,576.12 | 11,247,472,175.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,469,697,717.63 | 12,572,198,080.61 |

公司负责人：杨东伟 主管会计工作负责人：陈贵东 会计机构负责人：许长安

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021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 | | |
| 收到的税费返还 | | 29,149,749.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,975,336.27 | 5,607,751.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,975,336.27 | 34,757,500.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,223,690.63 | 1,743,810.34 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 37,958,456.85 | 39,552,652.06 |
| 支付的各项税费 | 61,986,968.63 | 19,948,000.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,311,235.00 | 410,221,815.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,480,351.11 | 471,466,277.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -193,505,014.84 | -436,708,777.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 139,325,844.03 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,193,907,811.87 | 610,591,139.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,333,233,655.90 | 610,591,139.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,246,007.65 | 1,195,232.62 |
| 投资支付的现金 | 54,017,325.00 | 500,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,263,332.65 | 501,195,232.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,263,970,323.25 | 109,395,907.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,999,300,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,999,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 736,494,940.00 | 1,017,207,361.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 736,494,940.00 | 2,117,207,361.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -736,494,940.00 | -117,907,361.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,241,335.91 | -642,113.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,337,211,704.32 | -445,862,344.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,669,124,982.77 | 1,632,961,227.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,006,336,687.09 | 1,187,098,883.18 |

公司负责人：杨东伟

主管会计工作负责人：陈贵东 会计机构负责人：许长安

