

---

# 国家电网有限公司

## 公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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。

发行人及其全体董事、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

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、 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、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券募集资金情况.....	15
五、 发行人或者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.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
八、 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
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为绿色债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	20
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	20
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	20
八、 科技创新债或者双创债.....	20
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	20
十、 纾困公司债券.....	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、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、中期报告	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中期报告（2023 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	2023 年 1-6 月
元/万元/亿元	指	人民币元/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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员		
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师、党组成员		
联系地址	北京市西城区西长安街 86 号		
电话	010-66598318		
传真	010-66598595		
电子信箱	sgcc-info@sgcc.com.cn		

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

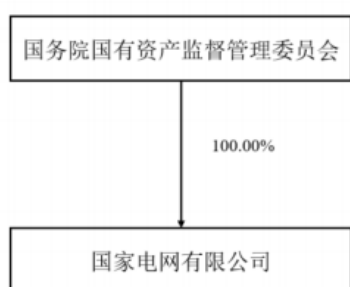
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无股权受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无股权受限

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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

#### （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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

### （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：

发行人的法定代表人：辛保安

发行人的董事长或执行董事：辛保安

发行人的其他董事：张智刚、庞骁刚、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

发行人的其他非董事高级管理人员：黄德安、陈国平、潘敬东、金炜

## 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、主营业务开展情况

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

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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否



### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

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	16,189.86	15,330.93	5.31	99.73	16,312.30	15,550.72	4.67	99.73
其他业务	44.19	31.24	29.31	0.27	44.56	32.37	27.36	0.27
合计	16,234.05	15,362.17	5.37	100.00	16,356.86	15,583.09	4.73	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电网业务	主营业务	16,189.86	15,330.93	5.31	-0.75	-1.41	13.70
合计	—	16,189.86	15,330.93	—			—

#### 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、毛利率等指标不存在同比变动在 30%以上的情形。

### （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

公司确立了全面建设“具有中国特色国际领先的能源互联网企业”战略目标，谋划了“一业为主、四翼齐飞、全要素发力”发展布局，明确了以“一体四翼”高质量发展全面推进具有中国特色国际领先的能源互联网企业建设、为中国式现代化赋动能作贡献的中心任务，作出了“三步走”的战略安排。面向“十四五”，公司以战略引领锚定发展方向，坚持“一业为主、四翼齐飞、全要素发力”发展布局，聚焦主责主业，全面推动产业升级和高质量发展。

其中，“一业为主”即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”即沿着电网业务这条产业链，统筹推进金融业务、国际业务、支撑产业、战略性新兴产业发展；“全要素发力”即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。“三步走”战略安排即 2025 年基本建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业，2030 年全面建成产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业，2035 年全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业。

## 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

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

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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	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.IB、124603.SH
4、发行日	2014年3月13日
5、起息日	2014年3月13日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年3月13日
8、债券余额	50.00
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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.IB、124411.SH
4、发行日	2013年10月23日
5、起息日	2013年10月23日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年10月23日
8、债券余额	50.00
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	不适用

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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.IB、124154.SH
4、发行日	2013年1月23日
5、起息日	2013年1月23日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年1月23日
8、债券余额	100.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+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	不适用
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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.IB、122667.SH
4、发行日	2012年4月17日
5、起息日	2012年4月17日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年4月17日
8、债券余额	100.00
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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. IB、122771. SH
4、发行日	2011年12月8日
5、起息日	2011年12月8日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年12月8日
8、债券余额	50.00
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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. IB
4、发行日	2010年4月6日
5、起息日	2010年4月6日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月6日
8、债券余额	50.00
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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.IB
4、发行日	2010年2月5日
5、起息日	2010年2月5日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年2月5日
8、债券余额	100.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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.IB
4、发行日	2014年8月19日
5、起息日	2014年8月19日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月19日
8、债券余额	40.00
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	不适用
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

## 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

## 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
固定资产	土地资产、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备和其他

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
固定资产	33,137.70	33,236.67	-0.30	不适用

##### （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（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	782.16	25.25	-	3.23
应收账款	1,925.01	0.92	-	0.05
固定资产	33,236.65	11.89	-	0.04
其他	13,078.94	72.64	-	0.56
合计	49,022.76	110.70	—	—

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 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

#### 五、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

否

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

**六、负债情况**

**（一）有息债务及其变动情况**

**1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 5,910.19 亿元和 5,855.67 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.92%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	1,105.00	180.00	1,040.00	2,325.00	39.71%
银行贷款	-	860.42	790.32	1,879.93	3,530.67	60.29%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	1,965.42	970.32	2,919.93	5,855.67	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 540 亿元，非金融企业债务融资工具余额 1,785 亿元，且共有 180 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

**2. 发行人合并口径有息债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 11,385.14 亿元和 11,434.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.43%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用	-	1,173.20	399.53	2,476.98	4,049.71	35.42%

类债券						
银行贷款	-	719.17	1,444.37	4,912.77	7,076.31	61.89%
非银行金融机构贷款	-	35.59	23.82	238.02	297.43	2.60%
其他有息债务	-	0.34	-	10.47	10.81	0.09%
合计	-	1,928.30	1,867.72	7,638.24	11,434.26	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 60 亿元，企业债券余额 540 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3,450 亿元，且共有 219 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 1,555 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	5,614.60	5,580.44	0.61	不适用
其他应付款	3,602.05	3,270.07	10.15	不适用
长期借款	5,764.69	4,058.73	42.03	根据市场情况及业务需要，优化债务期限结构

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一） 基本情况

报告期利润总额：447.20 亿元

报告期非经常性损益总额：33.53 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 20%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

适用 不适用

#### 八、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

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：64.44 亿元

报告期末对外担保的余额：56.64 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.8 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：5.32 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 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、发行人为绿色债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人**

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 不适用

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

公司所披露半年度报告及编制本报告所使用的财务信息均已按公司有关要求履行审议程序。本半年度报告所披露的受限资产数据为截至 2022 年末数据。

## 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。

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，投资者可以至发行人处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国家电网有限公司公司债券中期报告（2023年）》之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2023年06月30日

编制单位：国家电网有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	84,471,363,350.73	78,228,409,231.26
结算备付金	827,270,810.59	794,279,198.60
拆出资金	-	-
交易性金融资产	76,658,695,116.88	72,348,561,509.43
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	162,086,816.14	1,924,345,462.51
应收票据	12,338,056,179.74	9,863,939,256.69
应收账款	223,928,132,754.90	211,346,454,324.92
应收款项融资	1,211,112,472.92	5,552,364,147.20
预付款项	22,117,741,381.18	14,540,314,951.51
应收保费	806,588,503.26	485,024,526.16
应收分保账款	2,048,638,328.55	1,426,410,503.34
应收分保合同准备金	2,145,850,786.44	1,488,885,222.52
其他应收款	23,740,069,794.33	16,187,542,905.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	3,395,730,325.88	2,672,344,961.91
存货	32,280,170,306.81	27,017,646,603.85
合同资产	18,474,860,864.49	14,967,413,611.65
持有待售资产	-	2,440,711.34
一年内到期的非流动资产	11,124,292,597.83	17,455,394,454.25
其他流动资产	47,403,013,046.58	62,995,054,906.53
流动资产合计	563,133,673,437.25	539,296,826,489.08
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	42,387,834,291.20	30,775,632,430.81
可供出售金融资产		
其他债权投资	39,335,453,986.83	38,732,868,619.57
持有至到期投资		
长期应收款	81,935,132,732.16	79,024,327,691.33
长期股权投资	187,839,257,238.34	182,433,677,085.42
其他权益工具投资	57,946,320,517.04	54,950,935,073.32

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	3,553,442,777.32	3,411,341,778.26
固定资产	3,313,769,882,697.86	3,323,666,709,724.49
在建工程	452,688,584,615.57	387,059,933,541.42
生产性生物资产	-	-
油气资产		
使用权资产	14,396,590,443.67	16,088,833,292.22
无形资产	110,160,765,637.44	104,679,013,948.63
开发支出	5,308,050,895.17	5,321,829,825.57
商誉	19,817,428,054.86	18,368,309,693.97
长期待摊费用	1,362,422,726.05	1,400,809,966.70
递延所得税资产	62,632,166,807.05	61,314,040,459.33
其他非流动资产	74,095,392,392.81	74,294,173,105.78
非流动资产合计	4,467,228,725,813.37	4,381,522,436,236.82
资产总计	5,030,362,399,250.62	4,920,819,262,725.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	252,809,751,519.51	330,398,131,407.05
向中央银行借款	-	-
拆入资金	1,808,111,416.65	505,034,722.22
交易性金融负债	732,602,445.86	598,675,685.53
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	192,618,319.78	120,604,093.28
应付票据	62,193,338,514.68	64,795,537,034.40
应付账款	561,459,623,334.79	558,044,385,401.19
预收款项	1,160,168,031.77	1,174,020,614.14
合同负债	100,941,491,748.40	96,726,946,703.70
卖出回购金融资产款	22,010,633,791.86	22,217,369,990.53
吸收存款及同业存放	171,675,209,992.37	170,315,566,601.00
代理买卖证券款	3,640,885,363.16	3,504,259,394.07
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	6,976,319,628.47	6,331,303,695.65
应交税费	25,941,291,384.91	29,848,542,642.89
其他应付款	360,205,439,197.33	327,007,117,722.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	628,249,526.54	598,471,542.87
应付分保账款	3,052,057,358.71	1,645,516,665.64
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	9,768,589,589.98	128,682,469,228.68
其他流动负债	28,363,204,588.53	22,185,727,969.89
流动负债合计	1,613,559,585,753.30	1,764,699,681,114.94



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	8,143,653,087.42	6,817,342,204.64
长期借款	576,468,696,815.91	405,873,020,127.61
应付债券	268,435,527,736.63	261,750,284,861.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,243,710,095.02	17,216,276,768.45
长期应付款	54,770,586,915.53	47,762,982,558.40
长期应付职工薪酬	2,570,916,638.47	10,996,355,433.18
预计负债	7,114,109,945.77	6,701,536,155.67
递延收益	94,207,408,562.87	81,705,581,391.28
递延所得税负债	48,481,731,331.00	44,828,930,297.28
其他非流动负债	76,807,061,770.66	71,607,581,207.42
非流动负债合计	1,159,243,402,899.28	955,259,891,005.66
负债合计	2,772,802,988,652.58	2,719,959,572,120.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,568,787,591,516.93	1,568,787,591,516.93
其他权益工具	-	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	249,342,917,314.74	228,009,812,427.09
减：库存股	-	-
其他综合收益	-31,350,430,795.77	-42,368,574,562.60
专项储备	1,333,936,322.57	530,456,406.77
盈余公积	90,421,779,565.42	90,421,779,565.42
一般风险准备	6,575,606,856.66	6,556,183,762.85
未分配利润	279,454,019,694.21	258,285,241,659.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,164,565,420,474.76	2,110,222,490,776.31
少数股东权益	92,993,990,123.28	90,637,199,828.99
所有者权益（或股东权益）合计	2,257,559,410,598.04	2,200,859,690,605.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,030,362,399,250.62	4,920,819,262,725.90

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：曹海东

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：国家电网有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	41,408,454,430.70	52,141,567,656.72

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	44,475,416.40	123,737,501.44
应收账款	67,664,813,826.88	67,617,924,969.05
应收款项融资	-	-
预付款项	3,135,638,057.36	1,798,860,372.09
应收资金集中管理款	65,879,723.21	243,013,438.34
其他应收款	298,145,882,046.74	307,701,813,866.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	789,882,848.58	643,938,717.15
合同资产	359,805,533.60	408,938,604.70
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	29,282,280,000.00	68,426,560,000.00
其他流动资产	3,366,980,659.61	1,620,454,782.50
流动资产合计	444,264,092,543.08	500,726,809,908.55
<b>非流动资产：</b>		
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	377,505,791,774.34	321,955,791,774.34
长期股权投资	1,369,940,466,607.76	1,370,751,537,523.93
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	196,096,196.09	203,498,973.65
固定资产	292,728,206,896.32	290,176,398,070.49
在建工程	11,524,302,323.90	10,979,681,531.37
生产性生物资产	-	-
油气资产		
使用权资产	175,211,612.49	211,936,291.72
无形资产	3,121,457,682.36	3,186,565,932.04
开发支出	84,372,274.79	91,213,434.41
商誉	-	-
长期待摊费用	17,746,198.04	8,526,207.26
递延所得税资产	53,380,088.05	113,957,444.67
其他非流动资产	24,437,443.08	143,134,893.98
非流动资产合计	2,057,292,849,097.22	1,999,743,622,077.86
资产总计	2,501,556,941,640.30	2,500,470,431,986.41
<b>流动负债：</b>		

短期借款	182,026,933,526.25	251,648,346,773.89
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	66,739,986,023.00	64,817,900,694.93
预收款项	46,712,863.94	47,169,316.25
合同负债	4,302,678.66	3,498,478.93
应付职工薪酬	75,881,527.94	79,609,582.76
应交税费	1,033,717,987.17	1,104,019,479.59
其他应付款	100,997,579,015.84	107,203,837,582.73
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	1,795,786,246.58	61,324,620,937.94
其他流动负债	96,713.59	69,725.87
流动负债合计	352,720,996,582.97	486,229,072,572.89
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	325,691,149,123.00	204,854,409,689.67
应付债券	105,490,153,276.40	105,108,870,821.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	194,331,150.56	215,028,120.11
长期应付款	11,368,649,169.56	6,416,234,419.63
长期应付职工薪酬	-	334,091,978.49
预计负债	-	-
递延收益	452,053,536.08	417,076,628.85
递延所得税负债	10,141,230.59	7,291,968.70
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	443,206,477,486.19	317,353,003,627.25
负债合计	795,927,474,069.16	803,582,076,200.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,568,787,591,516.93	1,568,787,591,516.93
其他权益工具	-	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,094,179,207.44	27,760,087,228.95
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	690,890,000.00	-
盈余公积	90,421,779,565.42	90,421,779,565.42

未分配利润	17,635,027,281.35	9,918,897,474.97
所有者权益（或股东权益）合计	1,705,629,467,571.14	1,696,888,355,786.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,501,556,941,640.30	2,500,470,431,986.41

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：曹海东

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	1,638,627,691,745.38	1,650,010,615,118.88
其中：营业收入	1,623,405,033,756.75	1,635,685,434,829.25
利息收入	1,487,204,216.35	1,462,977,640.00
已赚保费	13,113,101,705.26	12,147,141,537.32
手续费及佣金收入	622,352,067.02	715,061,112.31
二、营业总成本	1,606,843,538,171.41	1,628,324,499,727.74
其中：营业成本	1,536,217,136,578.22	1,558,309,063,803.49
利息支出	2,359,866,147.60	2,194,496,952.16
手续费及佣金支出	2,539,710,702.65	1,728,439,167.88
退保金	2,468,858,522.47	393,378,790.47
赔付支出净额	1,966,684,514.20	1,804,762,079.07
提取保险责任准备金净额	6,603,447,446.27	9,224,599,551.97
保单红利支出	249,120,040.85	289,854,195.79
分保费用	-920,545,989.55	-801,043,085.51
税金及附加	5,692,290,002.62	7,175,903,068.48
销售费用	4,335,584,684.61	4,142,364,902.24
管理费用	23,198,509,901.53	21,522,863,779.02
研发费用	4,865,791,283.42	3,958,378,908.04
财务费用	17,267,084,336.52	18,381,437,614.64
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,911,126,289.10	2,345,811,108.96
投资收益（损失以“-”号填列）	7,910,463,203.56	16,471,129,627.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	6,615,786.55	11,666,720.69
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)	1,187,839,517.29	-826,244,746.34
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	121,351,578.75	-418,322,651.64
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-22,828,147.06	-52,481,106.80
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	111,983,605.55	15,473,740.06
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	45,010,705,407.71	39,233,148,083.26
加: 营业外收入	2,322,449,830.87	3,361,542,406.73
减: 营业外支出	2,612,764,811.28	798,473,026.36
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	44,720,390,427.30	41,796,217,463.63
减: 所得税费用	10,774,475,784.12	9,766,783,290.02
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	33,945,914,643.18	32,029,434,173.61
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
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)	31,294,996,020.37	30,425,862,326.60
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,650,918,622.81	1,603,571,847.01
六、其他综合收益的税后净额	11,584,187,078.15	4,305,723,790.28
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,286,553,298.49	3,044,623,272.19
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,225,487,970.05	-812,013,853.62
(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	9,061,065,328.44	3,856,637,125.81
(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	1,297,633,779.66	1,261,100,518.09
七、综合收益总额	45,530,101,721.33	36,335,157,963.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	41,581,549,318.86	33,470,485,598.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,948,552,402.47	2,864,672,365.10
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：辛保安 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：曹海东

#### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	247,776,960,416.74	216,265,700,273.25
减：营业成本	240,648,445,099.35	207,511,708,179.82
税金及附加	351,575,447.88	194,395,169.82
销售费用	-	-
管理费用	713,027,107.30	726,951,895.50
研发费用	42,466,970.29	21,771,657.82
财务费用	7,773,733,241.94	7,236,725,883.26
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	18,792,687.88	16,085,066.40
投资收益（损失以“－”号填列）	21,068,309,283.81	16,355,477,261.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,431.36	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,334,827,953.03	16,945,709,815.13
加：营业外收入	62,837,326.15	15,420,312.72
减：营业外支出	109,287,601.12	134,490,834.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,288,377,678.06	16,826,639,292.90
减：所得税费用	1,653,350,396.71	1,653,932,981.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,635,027,281.35	15,172,706,311.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-	
9.其他		
六、综合收益总额	17,635,027,281.35	15,172,706,311.36
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：曹海东

#### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,849,602,890,538.08	1,777,027,851,179.67
客户存款和同业存放款项净增加额	1,116,480,472.74	-15,970,118,142.19
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	-4,790,000,000.00	6,219,902,589.33
收到原保险合同保费取得的现金	14,810,704,674.13	14,454,000,142.99
收到再保业务现金净额	-204,941,796.94	-45,731,946.50
保户储金及投资款净增加额	84,443,622.65	1,658,151,939.85
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	-1,341,242,858.65	-463,712,387.86
收取利息、手续费及佣金的现金	3,388,218,091.11	3,544,311,614.35
拆入资金净增加额	1,300,000,000.00	-1,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	568,091,681.34	1,217,332,795.58
代理买卖证券收到的现金净额	141,684,398.99	328,487,590.05
收到的税费返还	2,044,692,850.69	16,381,905,980.71
收到其他与经营活动有关的现金	167,550,034,716.53	156,902,883,250.51



经营活动现金流入小计	2,034,271,056,390.67	1,960,255,264,606.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,383,389,216,411.68	1,362,067,174,632.22
客户贷款及垫款净增加额	-6,444,164,012.11	4,805,325,641.54
存放中央银行和同业款项净增加额	-1,776,033,027.03	-18,281,445,571.25
支付原保险合同赔付款项的现金	2,787,470,567.19	3,835,294,777.40
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	4,398,116,301.36	3,403,856,404.56
支付保单红利的现金	29,166,505.02	22,783,742.21
支付给职工及为职工支付的现金	127,245,598,333.69	123,413,908,538.22
支付的各项税费	75,458,953,288.12	82,884,394,216.45
支付其他与经营活动有关的现金	196,367,920,800.14	190,781,549,526.96
经营活动现金流出小计	1,781,456,245,168.06	1,752,932,841,908.31
经营活动产生的现金流量净额	252,814,811,222.61	207,322,422,698.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	69,940,650,267.45	56,242,116,206.83
取得投资收益收到的现金	6,442,049,315.17	5,191,122,686.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,448,098,072.55	1,574,227,033.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	74,003,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	132,456,768,009.42	122,550,482,647.60
投资活动现金流入小计	210,287,565,664.59	185,631,951,573.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,583,292,378.02	220,121,448,772.41
投资支付的现金	63,544,338,898.12	48,790,140,108.58
质押贷款净增加额	311,503,582.25	245,101,542.20
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	118,721,136,920.66	76,511,838,452.45
投资活动现金流出小计	426,160,271,779.05	345,668,528,875.64
投资活动产生的现金流量净额	-215,872,706,114.46	-160,036,577,301.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,145,089,769.88	2,256,748,621.76

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,145,089,769.88	2,256,748,621.76
取得借款收到的现金	482,387,610,285.11	357,011,447,255.13
收到其他与筹资活动有关的现金	19,913,013,317.52	17,604,343,044.41
筹资活动现金流入小计	505,445,713,372.51	376,872,538,921.30
偿还债务支付的现金	493,205,042,898.11	336,094,513,940.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,785,358,639.91	22,677,531,851.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,461,688,608.67	1,688,314,156.18
支付其他与筹资活动有关的现金	21,077,107,990.18	23,100,391,643.29
筹资活动现金流出小计	538,067,509,528.20	381,872,437,435.20
筹资活动产生的现金流量净额	-32,621,796,155.69	-4,999,898,513.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,568,070,803.48	959,454,164.85
五、现金及现金等价物净增加额	5,888,379,755.94	43,245,401,047.44
加：期初现金及现金等价物余额	79,164,611,736.26	79,254,502,970.41
六、期末现金及现金等价物余额	85,052,991,492.20	122,499,904,017.85

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：曹海东

#### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	257,665,211,087.94	226,909,291,820.61
收到的税费返还	8,267,035.82	8,091,730,652.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,000,510,735.74	8,200,934,063.12
经营活动现金流入小计	258,673,988,859.50	243,201,956,535.78
购买商品、接受劳务支付的现金	232,733,273,424.15	200,525,493,554.23
支付给职工及为职工支付的现金	1,863,720,705.41	1,779,104,102.36
支付的各项税费	4,938,441,877.26	2,987,767,545.12
支付其他与经营活动有关的现金	14,299,904,476.18	316,987,134.46

经营活动现金流出小计	253,835,340,483.00	205,609,352,336.17
经营活动产生的现金流量净额	4,838,648,376.50	37,592,604,199.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,800,989.42	2,860,941.56
取得投资收益收到的现金	20,681,718,100.58	16,395,487,261.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,472,002.75	28,765,998.05
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	239,073,630,393.34	149,626,820,543.04
投资活动现金流入小计	259,803,621,486.09	166,053,934,744.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,296,966,323.30	10,238,854,604.68
投资支付的现金	100,000,000.00	1,000,000,000.00
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	244,147,018,516.22	219,620,878,704.83
投资活动现金流出小计	262,543,984,839.52	230,859,733,309.51
投资活动产生的现金流量净额	-2,740,363,353.43	-64,805,798,565.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	359,400,000,000.00	215,534,999,935.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,698,200,892.49	27,918,484,764.89
筹资活动现金流入小计	362,098,200,892.49	243,453,484,699.89
偿还债务支付的现金	362,567,280,000.00	206,192,374,690.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,103,640,350.58	11,402,861,879.07
支付其他与筹资活动有关的现金	258,678,791.00	295,713,571.94
筹资活动现金流出小计	374,929,599,141.58	217,890,950,141.84
筹资活动产生的现金流量净额	-12,831,398,249.09	25,562,534,558.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-10,733,113,226.02	-1,650,659,807.50
加：期初现金及现金等价物余额	52,141,567,656.72	81,082,136,803.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	41,408,454,430.70	79,431,476,996.22

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：曹海东

