



国网英大股份有限公司
STATE GRID YINGDA CO., LTD

公司代码:600517



国网英大 2020年年度报告

国网英大股份有限公司
STATE GRID YINGDA CO.,LTD

公司代码：600517

公司简称：国网英大

国网英大股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、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，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、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。
- 四、公司负责人谭真勇、主管会计工作负责人车雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）丁洪峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司全年实现税后净利润为 598,595,377.87 元。按照《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积，加上实施上年度利润分配后的剩余未分配利润后，截至 2020 年末母公司可分配利润为 667,121,330.07 元。

2020 年度，公司拟进行如下利润分配方案：以期末总股本 5,718,435,744 股为基数，每 10 股现金分红 0.62 元（含税），拟分配现金股利 354,543,016.13 元，占上市公司合并报表归母净利润的 30.1%，2020 年分配后母公司的未分配利润为 312,578,313.94 元。

2020 年度，公司拟不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有经营风险、信用风险、市场风险和合规风险，详见本报告第四节第三部分之（四）“可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第九节	公司治理.....	75
第十节	公司债券相关情况.....	79
第十一节	财务报告.....	82
第十二节	备查文件目录.....	218

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、国网英大	指	国网英大股份有限公司，股票代码：600517
国家电网、国家电网公司	指	国家电网有限公司
英大集团	指	国网英大国际控股集团有限公司，公司控股股东
国网电科院	指	国网电力科学研究院有限公司
南瑞集团	指	南瑞集团有限公司
英大信托	指	英大国际信托有限责任公司
英大证券	指	英大证券有限责任公司
英大期货	指	英大期货有限公司
英大保理	指	英大汇通商业保理有限公司
英大碳资产	指	原上海置信碳资产管理有限公司，现更名为国网英大碳资产管理（上海）有限公司
置信智能、置信节能	指	原上海置信节能环保有限公司，现更名为上海置信智能电气有限公司
武汉南瑞	指	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
襄阳绝缘子	指	襄阳国网合成绝缘子有限责任公司
武汉南瑞工程	指	武汉南瑞电力工程技术装备有限公司
置信非晶	指	上海置信电气非晶有限公司
置信日港	指	上海置信日港电气有限公司
帕威尔电气	指	江苏南瑞帕威尔电气有限公司
宏源电气	指	江苏宏源电气有限责任公司
置信电建	指	上海置信电力建设有限公司
福建置信	指	福建和盛置信智能电气有限公司
山西置信	指	山西晋能置信电气有限公司
山东置信	指	山东置信智能设备有限公司
天津置信	指	天津置信电气有限责任公司
置信电服	指	福建置信电力技术服务有限公司
2013 年重组	指	本公司向国网电科院发行股份购买其持有的上海联能置信非晶合金变压器有限公司 66%股权、福建和盛置信非晶合金变压器有限公司 60%股权、山东爱普置信非晶合金变压器有限公司 49%股权、山西置信 49%股权、河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司 30%股权、河南龙源置信非晶合金变压器有限公司 30%股权、帕威尔电气 90%股权、重庆市亚东亚集团变压器有限公司 78.995%股权、宏源电气 77.5%股权的行为
2015 年重组	指	本公司向国网电科院发行股份购买其持有的武汉南瑞 100%股权的行为
2020 年重组	指	本公司以发行股份的方式向英大集团等交易对方购买英大信托 73.49%股权和英大证券 96.67%股权的行为
交易对方	指	国网英大国际控股集团有限公司、中国电力财务有限公司、济南市能源投资有限责任公司、国网上海市电力公司、国网新源控股有限公司、深

		圳国能国际商贸有限公司、湘财证券股份有限公司、深圳市国有免税商品（集团）有限公司
非晶变	指	非晶合金铁心变压器，是采用非晶合金材料作为其铁心主要材料的变压器
硅钢变	指	硅钢变压器，采用硅钢材料作为其铁心主要材料的变压器
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	国网英大股份有限公司
公司的中文简称	国网英大
公司的外文名称	STATE GRID YINGDA CO., LTD.
公司的外文名称缩写	GWYD
公司的法定代表人	谭真勇

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛希红	仲华
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区国耀路211号C座9层	中国（上海）自由贸易试验区国耀路211号C座9层
电话	021-51796818	021-51796818
传真	021-51796816	021-51796816
电子信箱	600517@sgcc.com.cn	600517@sgcc.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区国耀路211号C座9层
公司注册地址的邮政编码	200126
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区国耀路211号C座9层
公司办公地址的邮政编码	200126
公司网址	www.gwydgc.com
电子信箱	600517@sgcc.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事监事与投资者关系管理部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国网英大	600517	置信电气

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	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 8 层
	签字会计师姓名	罗玉成、孟祥柱
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层
	签字的财务顾问主办人姓名	赵凤滨、张冠宇、刘蕾
	持续督导的期间	2020 年 2 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年		本期比上年同期增减 (%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	8,091,587,654.49	7,603,296,316.62	5,176,808,061.48	6.42	6,798,924,479.60	4,929,024,000.60
营业收入	5,044,251,356.25	5,182,130,293.48	5,176,808,061.48	-2.66	4,933,312,801.37	4,929,024,000.60
利息收入	782,612,068.92	680,641,783.55		14.98	585,218,953.44	
手续费及佣金收入	2,264,724,229.32	1,740,524,239.59		30.12	1,280,392,724.79	
归属于上市公司股东的净利润	1,176,009,762.34	952,752,773.09	15,862,830.35	23.43	532,718,877.97	19,374,993.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,256,208,594.85	-66,974,457.58	-66,974,457.58	不适用	-32,003,205.99	-32,003,205.99
经营活动产生的现金流量净额	-195,512,120.34	1,570,688,014.52	164,910,213.21	-112.45	-264,375,061.29	138,525,664.28
	2020年末	2019年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	17,269,918,410.89	13,988,802,736.94	3,423,905,940.31	23.46	13,029,007,117.95	3,425,694,354.17
总资产	39,679,969,181.69	33,126,425,582.05	8,673,923,928.89	19.78	31,843,049,611.57	8,904,738,006.14

（二）主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年		本期比上年同期增减 (%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.21	0.18	0.01	16.67	0.10	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.18	0.01	16.67	0.10	0.01

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.23	-0.01	-0.05	不适用	-0.01	-0.02
加权平均净资产收益率（%）	7.45	7.05	0.46	增加 0.40 个百分点	3.99	0.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.96	-0.50	-1.96	增加 8.46 个百分点	-0.24	-0.92

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司获得中国证监会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网英大国际控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]180号），公司向英大集团等交易对方发行股份购买其持有的英大信托 73.49%股权和英大证券 96.67%股权，2月28日，公司完成发行股份登记。

报告期内，公司及英大信托与英大汇通及英大保理签订增资协议。根据增资协议，公司出资 11,648 万元，英大信托出资 3,952 万元。本次增资完成后，公司持有英大保理 56%股权，英大信托持有英大保理 19%股权。

因以上交易为同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》“同一控制下企业合并的处理”相关要求对财务报表进行了追溯调整，上表中本报告期及同期调整后数据为含英大信托、英大证券、英大保理的数据。英大信托、英大证券、英大保理并入公司后，扩大了公司经营规模，提升了公司的盈利能力，使得公司资产、净资产、收入、归属于上市公司股东的净利润水平比调整前大幅增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业总收入	973,954,491.61	1,749,775,646.13	2,207,793,140.02	3,160,064,376.73
营业收入	305,569,445.46	994,744,267.94	1,373,879,991.46	2,370,057,651.39
利息收入	137,656,889.12	213,482,792.60	219,371,489.55	212,100,897.65
手续费及佣金收入	530,728,157.03	541,548,585.59	614,541,659.01	577,905,827.69
归属于上市公司股东的净利润	241,428,009.63	327,636,656.60	386,817,042.38	220,128,053.73

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	179,958,907.91	303,054,056.61	390,537,691.29	382,657,939.04
经营活动产生的现金流量净额	1,395,779,806.34	-2,377,749,738.29	389,037,467.68	500,219,624.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-1,241,341.84		23,933,726.11	83,893.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	36,645,602.76		33,829,869.78	52,903,561.28
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	18,241,389.21		1,191,086,483.58	663,171,302.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			54,140,289.22	8,532,939.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-224,693,633.66		2,061,844.11	6,487,386.66
少数股东权益影响额	41,944,798.59		-258,654,797.69	-151,883,264.45
所得税影响额	48,904,352.43		-26,670,184.44	-14,573,735.72
合计	-80,198,832.51		1,019,727,230.67	564,722,083.96

注：2020 年重大资产重组完成后，公司主营业务由电气制造业转变为“金融+制造”双主业，碳资产业务本年度起计入主营业务。

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	9,552,932,625.08	10,718,052,603.37	1,165,119,978.29	427,753,621.86
其他债权投资	4,659,417,621.18	8,270,867,935.93	3,611,450,314.75	221,009,937.38
其他权益工具投资	76,873,182.56	82,284,754.27	5,411,571.71	870,942.00

合计	14,289,223,428.82	19,071,205,293.57	4,781,981,864.75	649,634,501.24
----	-------------------	-------------------	------------------	----------------

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

2020 年，公司积极推进转型发展，圆满完成重大资产重组，以发行股份方式购买英大信托和英大证券（含英大期货）股权，通过增资扩股控股英大保理，强化碳资产管理力量，主营业务由电气制造业转变为“金融+制造”双主业，涵盖信托、证券、期货、保理、碳资产、电力装备等业务领域。

（一）主要业务和经营模式

1. 信托业务

公司控股子公司英大信托主要从事信托业务和固有业务。信托业务指英大信托作为受托人，按照委托人意愿对受托的货币资金或其他财产（权）进行管理或处置，并从中收取手续费，信托产品投资范围涵盖金融、能源、基础设施、工商企业等各个领域，信托产品种类包括单一资金信托、集合资金信托和财产权信托；固有业务以投资类业务为主，投资标的类型以固定收益类投资为主，权益类投资作为补充，在控制风险的基础上追求投资收益最大化。

2. 证券业务

公司控股子公司英大证券为综合类证券公司，主要从事证券经纪、信用交易、投资银行、自营投资、资产管理、科创板跟投等业务。经纪业务是指代理买卖证券业务；信用业务是指融资融券业务及股票质押业务；自营投资业务是指以自有资金或依法筹集的资金以自身名义买卖股票、债券、权证、证券投资基金等证券，并自行承担风险和收益；投资银行业务是指通过保荐并承销客户的股票或债券等融资产品、或提供财务顾问服务，以收取承销费、保荐费、财务顾问费；资产管理业务是指为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务；科创板跟投业务是对公司保荐科创板项目实施跟投及投后管理。

3. 期货业务

英大证券控股子公司英大期货主要从事期货经纪、资产管理、固定收益和投资咨询业务。期货经纪业务是指接受客户委托，按照客户的指令，代理客户买卖期货合约、办理结算和交割手续；资产管理业务是指接受单一或特定多个客户的书面委托，根据制度规定和合同约定，运用客户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬；固定收益业务是指投资债券、基金、信托产品、资产管理计划、银行理财等收益稳定的金融产品，其中以债券、信托、银行理财产品为主；投资咨询业务是指为客户提供风险管理顾问、期货市场研究分析和交易咨询服务。

4. 保理业务

公司控股子公司英大保理主要从事应收账款保理融资业务，基于供应商应收账款为其提供融资，助力优化财务结构，并从中赚取利差收入，业务范围涵盖电网电费、设备制造、工程机械等领域。

5. 碳资产业务

公司控股子公司英大碳资产主要从事碳审核、碳资产开发、碳交易、碳金融、低碳及碳市场相关课题研究、绿色供应链管理等业务。碳审核是指依据国家温室气体排放核查标准，为企业编制或审核碳排放报告，提供碳排放管理建议；碳资产开发是指为客户提供 CCER 项目的设计、备案以及签发服务；碳交易包含经纪业务和自营业务，经纪业务是指按照客户提出的条件，完成碳交易的撮合及碳资产的转让过户，自营业务是指根据碳资产的市场价格买卖碳的相关产品；碳金融是指与金融机构合作为各类客户提供创新的碳金融融资工具；低碳及碳市场相关课题研究是指在环境市场建设、低碳城市、绿色金融等方面，为政府和企业提供前瞻性课题研究；绿色供应链管理是指为企业构建绿色供应链管理体系提供技术服务。

6. 电力装备业务

电力装备事业部主要从事电气及新材料设备、电力运维业务、节能与工程服务相关的研发、生产、销售和技术服务。电气及新材料设备包括 35kV 及以下非晶变及硅钢变产品线、非晶铁心、避雷器、线

路复合绝缘子、复合绝缘杆塔、高压套管等；电力运维业务包括雷电监测与防护产品线、高压测试与计量产品线、在线监测与状态检测、电力智能运维等；节能与工程服务包括工程设计、电力工程施工总承包、电力设施承装（修、试）、节能工程、综合能效管理等各类工业节能、建筑节能、绿色照明节能、储能业务等。

（二）行业情况说明

1. 信托行业

信托业发展具有一定的顺周期性，在宏观经济进入“新常态”、资管行业竞争加剧、监管趋严、行业风险暴露增加等多重因素影响下，信托业发展更加注重质量和效益，在提升服务实体经济能力的同时向高品质的受托人定位转变。通道类业务规模持续回落，信托公司业务结构逐步改善，主动管理能力有所提升，整体风险可控。

2. 证券行业

随着经济新旧动能转换，我国正在着力建设有体量、有质量、多层次、开放稳定的资本市场，传统的间接融资模式正在向有利于风险共担、支持创新的股权融资模式转换。证券行业抓住机遇加快业务转型，加强能力建设，积极服务实体经济和居民财富管理，资产规模稳步提升，经营情况整体向好，合规风控水平整体稳定。

3. 期货行业

我国期货市场建立于 20 世纪 80 年代末，至今已发展了 30 余个年头，经历了探索期、清理整顿期、平稳发展期和高速发展期四个阶段，自 2019 年至今，期货市场进入高速发展阶段。期货市场交易规模和市场保证金不断提升，上市品种数量持续增长，期货市场风险管理功能得到充分发挥，同时带动多个产业链风险管理应用日益成熟。

4. 保理行业

保理行业是支持实体经济发展、促进供给侧结构性改革的重要力量，近年来，监管机构出台了一系列政策鼓励保理行业支持实体经济发展。随着银保监会发布《关于加强商业保理企业监督管理的通知》，商业保理行业监管愈加规范，保理公司加速回归本源，在不同细分领域为服务中小企业和实体经济作出更多贡献。

5. 碳资产行业

碳市场建设始于“十二五”初期，2011 年，国家发改委下发《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》（发改办气候〔2011〕2601 号），我国试点碳市场建设启动。2017 年，国家发改委组织落实《全国碳排放权交易市场建设方案（发电行业）》（发改气候规〔2017〕2191 号）任务要求，全国碳市场建设正式启动。“十三五”以来，我国积极实施应对气候变化国家战略，采取调整产业结构、优化能源结构、节能提高能效、增加森林碳汇等一系列措施，积极推进碳市场建设，应对气候变化工作取得显著成效。

6. 电力装备行业

电力装备业务属于电力行业的电工电气装备制造板块。电力行业是关系国计民生的基础产业，电力供应事关经济社会发展全局。在国家加快构建新发展格局的背景下，电力行业正在加快清洁低碳供应结构转型进程，着力增强技术创新、产品创新、模式创新，不断提升产业链供应链的现代化、绿色化水平。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

公司于 2020 年 2 月 28 日实施完成发行股份购买资产暨关联交易事项，获得英大信托 73.49% 股权和英大证券 96.67% 股权。合并日，新增资产账面价值 2,506,686.73 万元，取得净资产 1,323,618.23 万元。公司于 2020 年 5 月 15 日完成发行股份购买资产之配套募集资金，募集资金净额为 221,977.55 万元。

报告期内，公司及英大信托与英大汇通及英大保理签订增资协议。根据增资协议，公司出资 11,648 万元，英大信托出资 3,952 万元。本次增资完成后，公司持有英大保理 56% 股权，英大信托持有英大保理 19% 股权。合并日，新增资产账面价值 29,876.67 万元，取得净资产 5,237.59 万元。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

2020 年，公司坚持“金融+制造”双主业的发展布局，核心竞争优势进一步凸显。

（一）“金融+制造”双主业高效规范运营

一是具备较强的综合服务能力。作为国家电网公司的控股子公司，公司紧紧围绕主业需求谋篇布局，不断丰富和完善业务体系，充分利用股东资产、资信、数据、渠道等优势资源，在金融、碳资产、制造等方面积累了先发优势，深度服务电网主业、深耕产业链业务，在构建能源互联网生态圈、赋能新发展格局、助力经济社会稳定发展等方面充分彰显价值。

二是形成了强大的协同效应。依托双主业运营模式，深化产融协同，加强金融业与碳资产、制造业的优势互补，一方面通过产业实践，强化金融业务在能源领域的竞争优势，协同开发碳减排量质押融资贷款、碳资产证券化等碳金融融资工具，为企业提供创新碳资产管理方案；另一方面通过金融业务赋能产业发展，推动金融、科技等要素资源协同共享，助力优化经营策略，推动产业升级。同时，控股股东英大集团拥有多张金融牌照，着力推动融融协同，深化公司与股东方金融机构之间的合作。

三是坚持合规稳健的运营模式。公司严格落实各类监管政策要求，加强关联交易管理，提高披露信息质量，健全全面风险管理体系，提升规范化运作水平；遵循市场化导向，优化业务管理，坚持数字化转型，深入推进体制机制变革，有力有序推动各项业务持续健康发展。

（二）各业务发展具备竞争优势

1. 信托业务

一是积累了丰富的行业经验。依托强大的产业背景和雄厚的股东实力，英大信托充分发挥专业优势，为电网企业提供灵活便捷的资金资产管理服务；在全面发展传统信托业务的同时，大力开拓电网产业链等金融业务，在清洁能源发电、供应链金融等领域具有优势地位。

二是锻造了经验丰富的人才队伍。英大信托长期以来专注于电力产业链投资实践，培育出了一支懂金融、知产业、具有丰富从业经验的人才队伍，在项目估值、尽职调查、投后管理、项目风险控制等方面具有专业的投资能力。

2. 证券业务

一是具备提供全方位金融服务的实力。英大证券业务类型丰富，布局合理，拥有证券经纪、自营、保荐、承销、资产管理、融资融券、财务顾问、证券投资基金销售等多种业务资质，可为客户提供综合化、全方位的金融服务。

二是形成了能源特色竞争优势。英大证券在能源电力行业深耕多年，长期为电网产业链上下游及能源行业企业提供股权融资、债券融资、并购重组、投资咨询、资产管理和研究咨询等多种金融服务，在电力能源领域积累了丰富的经验，形成了一定的业务特色，行业影响力稳步提升。

3. 期货业务

一是建立了成熟的业务模式。英大期货熟悉能源产业链上下游的产业背景，打造线上线下相结合的风险管理咨询平台，形成了成熟的业务模式。针对特定产业、特定期货品种开展产业服务活动，提供风险诊断咨询、风险管理解决方案等咨询服务；提供白糖、甲醇、PVC、乙烯、焦煤等品种交割服务，协助机构客户开展仓单注册、转让、期转现、质押、冲抵及注销等业务；提高企业对铜铝等商品的套期保值能力，较好地实现了套期保值的目标。

二是持续加强营销团队建设。英大期货优化升级营销团队组织架构，搭建产业金融、机构金融、互联网金融三大业务板块框架，提升公司产融协同、融融协同、科技金融能力；面向全国开设一批优质分

支机构，2020 年新设青岛分公司，扩大营销范围；建立健全激励考核机制，为引进优秀的业务精英和团队提供制度保障。

4. 保理业务

一是具备产融、融融协同优势。英大保理基于股东资源优势，围绕电网产业链建立分区域、分条线的产融结合协调机制，积极推进金融产品和服务实现产业链全覆盖；发挥资源整合优势，与多家商业银行构建合作共赢的战略合作伙伴关系。

二是建立了健全的风险管理体系。英大保理实施风险全流程管理，按照贷前、贷中、贷后打造全面风险控制体系，为完成经营目标提供安全保障；明确风险管理范围，将信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等统一纳入风险管理体系；加强风险管理文化的建设与培育，切实提高风险防控意识。

5. 碳资产业务

一是积累了丰富的业务经验。碳资产公司作为专业的碳资产管理机构，在碳审核、碳资产开发、碳减排、低碳研究与培训、碳金融等方面积累了丰富的经验。作为部分地方政府委托的第三方机构，为重点控排企业提供第三方碳排放审核服务；与多家公司签署碳资产开发合同，累计碳资产开发量达数百万吨；自主开发四项 CCER 方法学；承担多项国家电网公司系统内单位、地方政府、世界银行、系统外企业碳减排、碳资产管理课题研究和培训；在碳减排量质押融资贷款、环境责任保险等碳金融方面，与部分金融机构开展合作，做了许多开创性尝试。

二是具备专业的碳资产交易资质。碳资产公司拥有北京、天津、上海、广东、深圳、湖北、福建、四川 8 家碳交易所会员资质和国际排放贸易协会会员资质，已为百余家机构投资者提供开户服务，累计碳交易额超过 6000 万元；2016 年底成立首个碳交易业务部，开发对接各试点碳交易所的交易服务软件。

6. 电力装备业务

一是具有较为完整的产业链。电力装备板块业务范围涵盖电气及新材料设备制造、电力运维业务、节能与工程服务等多个领域，符合电力行业“清洁低碳，绿色发展，智能高效，创新发展”的大趋势，未来将继续夯实传统业务基础，积极开展新能源建设和综合能源服务等相关领域的业务创新。

二是打造了领先的技术优势。电力装备板块专注于非晶合金材料的应用及非晶合金变压器的研制，在高压、超高压、特高压领域拥有扎实的技术基础，在智能电网输变电相关产品领域具备极强的产品研发能力，拥有雷电监测与防护技术国家电网公司重点实验室，具备多项试验、施工资质，是“国家电网公司输变电设备状态评价指导中心”，并在数字化领域取得了一批高水平、具有自主知识产权的科技成果。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，面对严峻复杂的内外形势特别是新冠肺炎疫情冲击，公司上下坚决落实党中央、国务院决策部署，坚定方向融入大局，坚守底线防控风险，坚持主责服务实体，各项工作取得显著成绩。

一是经营发展呈现良好态势。2020 年，积极应对严峻经营形势，经营业绩显著增长。全年实现营业收入 80.92 亿元，同比增长 6.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.76 亿元，同比增长 23.43%。英大信托管理资产规模突破 5,800 亿元，首创多单电力能源领域资产证券化项目，行业评级继续保持 A 级。英大证券资本实力大幅提升，实现净利润同比翻番；期货资管业务规模跻身行业前 15%，自有资金投资业务规模及收益创历史新高。英大保理完成增资扩股，纳入监管白名单。

二是改革创新取得重要突破。圆满完成重大资产重组，足额配套募集资金 22.38 亿元，英大证券资本实力显著增强；搭建“金融+制造”双主业治理架构，实施“战略+财务”管控模式，体制机制进一步优化；贯彻中央关于推进长三角区域一体化发展的战略部署，作为国网英大长三角金融中心的主要依托，利用长三角区位优势和政策红利，推动金融业务集群发展、协同发展。

三是服务实体经济更加稳固高效。落实中央“六稳”“六保”任务，依托国家电网公司线上产业链金融平台“电 e 金服”，综合运用信托、保理、资产管理等各类金融工具，助力产业链上下游企业解决融资难题；深化产融协同，对接实体企业多元化金融需求，在聚焦主责主业、以融促产兴产中贡献金融价值。

四是科技创新获得丰硕成果。电力装备事业部深化创新驱动，特高压套管国产替代取得新成效，“特高压胶浸纤维穿墙套管关键技术及应用”、“高抗弯大直径站用支柱复合绝缘子关键技术及应用”被中国电机工程学会鉴定为国际领先；“输电通道雷击风险预警关键技术与应用”荣获中国电力科学技术进步一等奖。产品研发取得重要进展，研制成功大直径组合芯棒、35~220 千伏站用避雷器等多种产品；创新推出“防风偏+防雷限制器组合”；研发真彩夜视、紫外告警两款红外热像仪特色产品并获得专利授权。

五是风险防控基础进一步夯实。加强风险源头管理和过程管控，制定金融业务清单，强化数字化风控平台建设，开展风险审计检查和内控建设，对违规经营投资问题开展责任追究，高质量推进大风控体系建设。强化合规管理，建立健全制度体系，编制合规管理手册、合规风险库与底线清单，筑牢扎紧风险防火墙。

二、报告期内主要经营情况

2020 年重大资产重组完成后，公司新增金融业务，英大信托、英大证券、英大保理并入公司后，扩大了公司经营规模，提升了公司的盈利能力，使得公司资产、净资产、收入、归属于上市公司股东的净利润水平比调整前大幅增加。

报告期内公司实现营业总收入 80.92 亿元，同比增长 6.42%，归属于母公司股东的净利润 11.76 亿元，同比增长 23.43%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业总收入	8,091,587,654.49	7,603,296,316.62	6.42
营业收入	5,044,251,356.25	5,182,130,293.48	-2.66

利息收入	782,612,068.92	680,641,783.55	14.98
手续费及佣金收入	2,264,724,229.32	1,740,524,239.59	30.12
营业成本	4,409,038,930.00	4,462,800,900.24	-1.20
销售费用	192,602,935.20	242,621,653.03	-20.62
管理费用	940,371,234.66	948,457,624.16	-0.85
研发费用	92,167,892.77	123,754,987.69	-25.52
财务费用	37,168,327.08	72,990,044.50	-49.08
公允价值变动收益	28,105,683.82	256,547,325.31	-89.04
资产处置收益	-90,350.37	27,828,456.48	-100.32
营业外支出	231,223,449.86	6,024,087.98	3,738.31
经营活动产生的现金流量净额	-195,512,120.34	1,570,688,014.52	-112.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,142,043,789.09	-761,835,836.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,910,382,495.19	-201,718,081.02	不适用

手续费及佣金收入变动原因：手续费及佣金收入较上年同期增加，主要系本期受托管理信托资产规模较上年同期增加所致。

财务费用变动原因：财务费用较上年同期减少，主要系本期平均外部借款减少，融资成本下降所致。

公允价值变动收益变动原因：公允价值变动收益较上年同期减少，主要系本期资本市场公允价值变动所致。

资产处置收益变动原因：资产处置收益较上年同期减少，主要系上年度子公司清算处置资产所致。

营业外支出变动原因：营业外支出较上年同期增加，主要系本期信托项目仲裁发生损失所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期购买金融产品增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系信托固有业务本年投资较上年增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期非公开发行股票收到募集资金所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见下表

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电工电气装备制造制造业	4,980,943,924.32	4,354,257,514.32	12.58	-3.22	-1.81	减少 1.26 个百分点
金融业务	3,051,245,285.00	1,304,916,002.66	57.23	25.84	-2.29	增加 12.33 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电气及新材料设备	2,383,765,530.19	2,100,383,122.84	11.89	-6.49	-6.19	减少 0.28 个百分点
电力运维业务	1,888,156,122.23	1,570,933,079.63	16.80	-1.10	-0.43	减少 0.56 个百分点
低碳节能与工程服务	709,022,271.90	682,941,311.85	3.68	15.85	25.29	减少 7.25 个百分点
贸易	0	0	0	-100.00	-100.00	不适用
证券业务	1,228,926,682.25	990,866,425.92	19.37	11.67	5.55	增加 4.67 个百分点
信托业务	1,802,452,147.25	298,202,442.99	83.46	36.59	-24.44	增加 13.36 个百分点
保理业务	19,866,455.50	15,847,133.75	20.23	220.24	841.31	减少 52.63 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东（电工电气装备制造业务）	2,297,798,503.16	2,021,578,927.72	12.02	-7.34	-4.22	减少 2.86 个百分点
华北（电工电气装备制造业务）	593,827,957.07	505,921,724.97	14.80	-8.92	-11.31	增加 2.30 个百分点
华中（电工电气装备制造业务）	984,053,708.02	872,686,807.35	11.32	1.30	-0.79	增加 1.86 个百分点
华南（电工电气装备制造业务）	108,787,121.44	94,328,600.56	13.29	20.78	21.17	减少 0.28 个百分点
东北（电工电气装备制造业务）	115,094,331.58	83,677,756.45	27.30	-2.03	-13.49	增加 9.63 个百分点
西南（电工电气装备制造业务）	324,442,993.65	286,130,190.99	11.81	-18.46	-17.95	减少 0.55 个百分点
西北（电工电气装备制造业务）	552,480,486.82	485,796,222.61	12.07	27.85	40.67	减少 8.01 个百分点

造业务)						
海外(电工电气装备制造业务)	4,458,822.56	4,137,283.67	7.21	-24.27	-19.60	减少 5.39 个百分点
东北(证券业务)	14,182,935.17	10,268,905.69	27.6	29.57	9.45	增加 13.31 个百分点
华北(证券业务)	119,441,252.37	120,504,515.69	-0.89	-15.43	-16.67	增加 1.51 个百分点
华东(证券业务)	104,819,086.19	101,319,118.46	3.34	67.28	46.55	增加 13.67 个百分点
华南(证券业务)	884,725,756.06	678,102,895.71	23.35	9.51	5.34	增加 3.03 个百分点
华中(证券业务)	62,502,244.32	46,923,705.04	24.92	37.74	12.92	增加 16.50 个百分点
西北(证券业务)	20,949,455.56	9,744,463.17	53.49	24.73	0.99	增加 10.93 个百分点
西南(证券业务)	22,305,952.58	24,002,822.16	-7.61	43.08	16.1	增加 25.01 个百分点
华北(信托业务)	1,802,452,147.25	298,202,442.99	83.46	36.59	-24.44	增加 13.36 个百分点
华北(保理业务)	19,866,455.50	15,847,133.75	20.23	220.24	841.31	减少 52.63 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、电工电气装备制造业收入为主营业务收入，金融业务收入为利息收入、手续费及佣金收入；电工电气装备制造业成本为主营业务成本，金融业务成本包括利息支出、手续费及佣金支出、管理费用、销售费用等支出项目。

2、电工电气装备制造业分地区以客户所属地区为划分标准，证券、信托、保理业务以本单位营业机构所属地区为划分标准。

3、报告期内，信托业务本期受托管理信托资产规模较上年同期增加，相应手续费及佣金收入增加，又因本期并表的结构化主体减少导致营业成本减少；证券业务受益于国内市场持续回暖等因素，经营业绩有明显的提升；低碳节能与工程服务由于市场竞争激烈导致毛利率下降；保理业务因本期保理业务规模增加，平均借款余额大幅增加导致利息支出增加，从而营业成本增幅较大。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
非晶变	kVA	2,473,458.00	2,605,568.00	596,993.00	-22.33	-22.05	-18.12
硅钢变	kVA	5,582,570.00	5,711,091.00	845,095.00	-3.48	-1.84	-13.20
非晶铁心	吨	4,255.93	4,273.58	157.87	-44.53	-46.59	-10.06
配电成套设备	台/套	20,199.00	20,472.00	251.00	4.69	8.97	-52.10
新材料一次设备	套	975,839.00	1,023,380.00	102,839.00	-30.41	-24.80	-31.61

产销量情况说明

以上数据仅为电工电气装备制造业数据，金融业务不涉及。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电工电气装备制造业	直接材料	390,265.45	89.63	396,353.61	89.38	-1.54	
	直接人工	23,501.47	5.40	25,910.65	5.84	-9.30	
	制造费用	21,658.83	4.97	21,182.80	4.78	2.25	
	小计	435,425.75	100.00	443,447.06	100.00	-1.81	
金融业务	利息支出	31,077.22	23.84	38,307.79	28.71	-18.87	
	手续费及佣金支出	20,649.66	15.84	18,641.56	13.97	10.77	
	业务及管理费及其他	78,635.08	60.32	76,473.99	57.32	2.83	
	小计	130,361.96	100.00	133,423.34	100.00	-2.29	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电气及新材料设备	直接材料	179,749.26	85.58	193,709.29	86.52	-7.21	
	直接人工	13,782.82	6.56	13,983.96	6.24	-1.44	
	制造费用	16,506.23	7.86	16,206.78	7.24	1.85	
	小计	210,038.31	100.00	223,900.03	100.00	-6.19	
电力运维业务	直接材料	145,442.16	92.58	144,352.24	91.49	0.76	
	直接人工	7,550.75	4.81	9,378.97	5.94	-19.49	
	制造费用	4,100.40	2.61	4,040.50	2.56	1.48	
	小计	157,093.31	100.00	157,771.71	100.00	-0.43	
低碳节能与工程服务	直接材料	65,074.03	95.29	51,026.70	93.61	27.53	
	直接人工	2,167.90	3.17	2,547.72	4.67	-14.91	
	制造费用	1,052.21	1.54	935.52	1.72	12.47	
	小计	68,294.14	100.00	54,509.94	100.00	25.29	
贸易	直接材料			7,265.38	100.00	-100.00	
	直接人工						
	制造费用						
	小计			7,265.38	100.00	-100.00	

证券业务	利息支出	24,694.59	24.95	21,742.83	23.18	13.58	
	手续费及佣金支出	20,649.66	20.87	18,641.09	19.88	10.77	
	业务及管理费及其他	53,612.75	54.18	53,403.75	56.94	0.39	
	小计	98,957.00	100.00	93,787.67	100.00	5.51	
信托业务	利息支出	5,425.15	18.19	16,374.07	41.49	-66.87	
	手续费及佣金支出			0.47		-100.00	
	业务及管理费及其他	24,395.10	81.81	23,092.77	58.51	5.64	
	小计	29,820.25	100.00	39,467.31	100.00	-24.44	
保理业务	利息支出	957.49	60.42	190.89	113.39	401.6	
	手续费及佣金支出						
	业务及管理费及其他	627.23	39.58	-22.53	-13.39	-2,883.38	
	小计	1,584.72	100.00	168.36	100.00	841.31	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 540,349.49 万元，占年度销售总额 66.78%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 525,459.87 万元，占年度销售总额 64.94%。

前五名供应商采购额 63,757.60 万元，占年度采购总额 10.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 23,261.87 万元，占年度采购总额 3.73%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

详见第四节、二、（一）“主营业务分析”所述。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	162,276,646.14
本期资本化研发投入	53,444,467.59
研发投入合计	215,721,113.73
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.28
公司研发人员的数量	473
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	15.92

研发投入资本化的比重 (%)	24.77
----------------	-------

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期公司研发投入 2.16 亿元，均为电工电气装备制造板块研发投入。研发投入总额占电工电气装备制造业务营业收入比例为 4.28%，占公司营业总收入比例为 2.67%。

5. 现金流

√适用 □不适用

详见第四节、二、（一）“主营业务分析”所述。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	3,477,196.80	0.01	188,375,826.23	0.57	-98.15	(1)
应收款项融资	198,038,174.28	0.50	151,248,450.33	0.46	30.94	(2)
买入返售金融资产	150,427,621.63	0.38	429,251,575.94	1.30	-64.96	(3)
其他流动资产	1,388,388,791.02	3.50	973,987,125.09	2.94	42.55	(4)
发放贷款和垫款	18,678,470.50	0.05	323,018,046.90	0.98	-94.22	(5)
债权投资	1,747,224,278.35	4.40	1,293,097,152.93	3.90	35.12	(6)
其他债权投资	8,270,867,935.93	20.84	4,659,417,621.18	14.07	77.51	(7)
长期股权投资	114,946,926.73	0.29	65,185,404.41	0.20	76.34	(8)
开发支出	103,321,485.26	0.26	68,263,036.46	0.21	51.36	(9)
短期借款	2,348,665,421.83	5.92	1,131,285,708.03	3.42	107.61	(10)
拆入资金	1,200,100,000.00	3.02	551,256,388.87	1.66	117.70	(11)
预收款项	4,409,570.32	0.01	195,443,392.13	0.59	-97.74	(12)
合同负债	95,405,432	0.24				(13)
卖出回购金融资产款	3,738,304,051.43	9.42	2,634,625,168.71	7.95	41.89	(14)
代理买卖证券款	5,488,767,707.63	13.83	4,166,818,351.25	12.58	31.73	(15)
其他应付款	943,759,076.56	2.38	656,315,945.99	1.98	43.80	(16)
应付债券	509,071,100.00	1.28	2,027,866,389.04	6.12	-74.90	(17)
长期应付款			150,000,000.00	0.45	-100.00	(18)
实收资本(或股本)	5,718,435,744.00	14.41	1,356,167,823.00	4.09	321.66	(19)
资本公积	4,930,723,204.07	12.43	7,150,044,405.14	21.58	-31.04	(20)

其他说明

- (1) 应收票据较上期期末减少 18,489.86 万元，主要系本期商业承兑汇票到期承兑所致。
- (2) 应收款项融资较上期期末增加 4,678.97 万元，主要系本期银行汇票结算增加所致。
- (3) 买入返售金融资产较上期期末减少 27,882.40 万元，主要系本期买入返售金融资产规模减少所致。

- (4)其他流动资产较上期期末增加 41,440.17 万元,主要系本期应收货币保证金及应收保理款增加所致。
- (5)发放贷款和垫款较上期期末减少 30,433.96 万元,主要系本期收回上年贷款所致。
- (6)债权投资较上期期末增加 45,412.71 万元,主要系本期债权投资规模增加所致。
- (7)其他债权投资较上期期末增加 361,145.03 万元,主要系本期投资规模增加所致。
- (8)长期股权投资较上期期末增加 4,976.15 万元,主要系本期对福建和盛高科技产业有限公司进行股权投资所致。
- (9)开发支出较上期期末增加 3,505.84 万元,主要系本期资本化研发投入增加所致。
- (10)短期借款较上期期末增加 121,737.97 万元,主要系本期一年内收益凭证和次级债规模增加所致。
- (11)拆入资金较上期期末增加 64,884.36 万元,主要系本期同业拆借规模增加所致。
- (12)预收款项较上期期末减少 19,103.38 万元,主要系本期合同履约转入应收账款及新收入准则列报格式变化转入合同负债所致。
- (13)合同负债较上期期末增加 9,540.54 万元,主要系本期新收入准则列报格式变化,由预收账款转入所致。
- (14)卖出回购金融资产款较上期期末增加 110,367.89 万元,主要系本期卖出回购金融资产款规模增加所致。
- (15)代理买卖证券款较上期期末增加 132,194.94 万元,主要系本期收到客户保证金增加所致。
- (16)其他应付款较上期期末增加 28,744.31 万元,主要系本期信托公司计提仲裁赔付款所致。
- (17)应付债券较上期期末减少 151,879.53 万元,主要系本期归还长期收益凭证和次级债所致。
- (18)长期应付款较上期期末减少 15,000.00 万元,主要系本期到期支付所致。
- (19)实收资本(或股本)较上期期末增加 436,226.79 万元,主要系本期公司发行股份购买资产及募集资金所致。
- (20)资本公积较上期期末减少 221,932.12 万元,主要系本期完成同一控制下企业合并账务处理所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1. 信托行业

2020 年,信托业在压通道、压融资、严控房地产的监管态势,以及宏观经济下行和疫情冲击下,经营业绩继续承压,信托公司的适应能力差异导致经营分化显著,行业集中度进一步提高,营业收入前十的公司合计收入占比超 46%,净利润前十的公司合计净利润占比超 54%,头部公司的营业收入和净利润增速远超行业平均水平,行业马太效应持续增强。截至 2020 年末,信托业受托管理的信托资产余额为 20.49 万亿元,较上年末减少 1.12 万亿元,同比下降 5.17%,行业管理规模自 2017 年起持续回落。从资金结构来看,单一资金信托规模 6.13 万亿元,占比 29.94%,同比下降 7.16 个百分点;集合资金信托规模 10.17 万亿元,占比 49.65%,同比提高 3.72 个百分点;管理财产信托规模 4.18 万亿元,占比 20.41%,同比提高 3.44 个百分点。从信托资金投向来看,投向工商企业的信托资金占比仍居首位,投向基础产业、房地产业、证券市场和金融机构的资金占比分别位居第二至五位。(数据来源:中国信托业协会)

2020 年，英大信托坚守信托本源，积极创新供应链金融业务模式，打造基于区块链技术的电力行业在线供应链金融服务平台“川电云链”；大力拓展创新金融服务，积极扩张绿色金融业务版图，成功发行以应收可再生能源补助附加资金受益权为基础资产的资产支持商业票据，具有较强的行业示范效应；管理资产规模和经营业绩大幅增长，在服务能源电力行业的规模、广度和深度上，均处于行业头部。

2. 证券行业

2020 年，证券行业陆续推出一系列监管政策，包括再融资新规、下调投保基金缴纳比例、批准多家券商试点基金投顾业务、新三板转板上市机制等，为行业发展进一步开拓空间；行业积极支持对外开放，外资全资和外资控股券商或将投入更多资源开拓国内市场；同时，在经济增长放缓、去杠杆及新冠疫情等多重因素影响下，证券行业波动加剧，马太效应凸显，梯队分化，2020 年上半年排名前十位的券商净资本合计占比近 45%，实现营业收入占比超 47%，中小券商业绩承压明显。2020 年末，行业总资产 8.90 万亿元，净资产 2.31 万亿元，分别同比增长 22.50% 和 14.10%；行业净资本 1.82 万亿元，其中核心净资本 1.60 万亿元；2020 年，全行业实现营业收入 4,484.79 亿元，同比增长 24.41%；实现净利润 1,575.34 亿元，同比增长 27.98%。（数据来源：中国证券业协会）

2020 年，英大证券完成增资 22.75 亿元，增资后，注册资本增加至 43.36 亿元，总资产、净资产、净资本等指标行业排名均显著提升；随着净资本创收创利逐步释放，营业收入、净利润等指标也有不同程度的提升。自营投资风格稳健，盈利模式成熟，收益大幅跑赢市场，证券投资业务投资收益率 42.75%，大幅高于沪深 300 指数涨幅；固定收益业务投资收益率 8.91%，高于市场绝大部分纯债基金。截至 2020 年末，英大证券融资融券业务余额 25.45 亿，同比增长 29.23%，整体维持担保比例 326.90%；表内股票质押式回购业务规模为人民币 0.8 亿，平均履约保障比例 149.89%，表外股票质押式回购业务规模为人民币 10.06 亿。

3. 期货行业

2020 年，期货行业发挥金融衍生品风险管理功能，助力实体企业管理价格和供应链风险，在疫情防控和服务实体经济发展中发挥了积极作用；证监会取消期货公司外资股比限制，期货市场对外开放力度持续加大，行业竞争日益激烈。2020 年 12 月末，全行业期货公司的客户权益规模 8,247.24 亿元，同比增长 62.66%；累计实现营业收入 352.45 亿元，同比增长 27.90%；实现手续费收入 202.05 亿元，同比增长 48.69%；实现净利润 86.03 亿元，同比增长 42.20%。2020 年，全国期货市场累计成交量 61.53 亿手，同比增长 55.29%；累计成交金额 437.53 万亿元，同比增长 50.56%。期货行业总体发展呈现向好趋势，风险管理功能得到进一步发挥。（数据来源：中国期货业协会）

2020 年，英大期货积极拓展经纪业务、资管业务、自有资金投资业务等，主要经营指标均实现增长，资管业务规模跻身行业前 15%，在大商所、郑商所、上期所等交易所的市场份额保持稳定，综合竞争力进一步增强。

4. 保理行业

2020 年，保理合同写入民法典，保理业务实现从无名合同到有名合同、从依债权转让一般规定到有专门法律条款可依的历史性突破，《保障中小企业账款支付条例》等一系列法规政策发布实施，保理行业制度环境迎来实质性改善，商业保理企业名单制管理工作有序推进，商业保理公司在抗击疫情支持中小微企业复工复产中发挥了积极作用。

2020 年，英大保理依托线上产业链金融平台“电 e 金服”，充分发挥在产业、资源、管理等方面优势，积极拓展供应链金融保理业务，业务规模持续扩大，市场份额稳步提升。

5. 碳资产行业

当前，国家着力推进“碳达峰、碳中和”，越来越多的国有大型发电集团和外资、民营企业加强碳排放和碳交易管理，积极参与到全国碳市场建设中来。截至 2020 年 12 月，我国试点碳市场累计成交量突破 4.44 亿吨，累计成交金额约 104.66 亿元。

英大碳资产是国家电网公司系统内唯一的碳资产管理公司，也是行业专业的碳资产管理机构，2020年，英大碳资产积极布局全国碳市场，在碳资产及方法学开发、碳交易、低碳课题研究、碳审核等方面提供支撑，行业影响力不断增强。

6. 电力装备行业

2020年，全国全社会用电量7.51万亿千瓦时，比上年增长3.1%；全国全口径发电量7.62万亿千瓦时，同比增长4.0%；全国电网工程建设完成投资4,699亿元，同比下降6.2%。

2020年，电力装备板块加大市场开拓力度，10千伏配变、箱式变电站、成套设备在国家电网公司集中招标市场份额稳居前列，非晶合金闭口立体卷铁心变压器实现批量生产，10千伏绝缘横担、复合材料电杆等多项产品市场中标率稳步增长，首次中标架空裸导线带电绝缘化改造、夜视超高清图像监测等产品；积极响应政府重点发展节能环保产业等一系列号召，持续推进技术创新和同源技术拓展，取得了一批高水平、具有自主知识产权的科技成果，整体技术已达到国内国际先进水平，部分核心技术达到国际领先水平。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资金额 1,783,070.07 万元。完成重大资产重组，以发行股份的方式向英大集团等交易对方购买英大信托 73.49%的股权和英大证券 96.67%的股权，并募集配套资金向英大证券增资；置信日港以盈余公积转增注册资本；通过增资控股英大保理；参股福建和盛高科技产业有限公司股权；英大证券向其全资子公司英大证券投资有限公司增资；置信智能以资本公积转增注册资本。详见第四节第二部分之（五）（1）“重大的股权投资”所述。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2019 年 3 月 18 日，公司启动重大资产重组，以发行股份的方式向英大集团等交易对方购买英大信托 73.49%的股权和英大证券 96.67%的股权，并募集配套资金。2019 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于〈上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。2019 年 9 月 23 日，公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并于 2019 年 10 月 16 日提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。2020 年 2 月公司获得中国证监会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网英大国际控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]180 号）。2 月 28 日，公司完成发行股份购买资产的股份登记，公司发行股份 395,541.7575 万股购买英大信托 73.49%的股权和英大证券 96.67%的股权，交易价格为 1,439,772.00 万元，公司总股本变更为 531,158.5398 万股，英大集团持有公司 59.83%股权，成为公司控股股东。5 月 15 日，公司完成非公开发行股份募集配套资金的股份登记，发行股份 40,685.0346 万股，募集资金总额人民币 223,767.6903 万元，扣除中介机构费用及本次交易税费等其他相关费用后全部用于对英大证券的增资，总股本变更为 571,843.5744 万股，英大集团持有公司股权比例变更为 55.57%。6 月 4 日，国网上海市电力公司、中国电力财务有限公司、深圳国能国际商贸有限公司将其持有的公司股份划转至英大集团。至此，英大集团直接持有公司 374,745.6382 万股股份，占公司总股本的 65.53%，仍为公司控股股东。

详见公司在上海证券交易所网站披露的 2020 年重组相关公告。

公司分别于 2020 年 3 月 30 日和 2020 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十三次会议和公司 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司增加注册资本的议案》。公司于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向控股子公司英大证券增资实施方案的议案》，同意公司和英大信托同比例对公司控股子公司英大证券增资，增资金额分别为 2,199,573,095.67 元、75,732,205.26 元，金额合计 2,275,305,300.93 元。增资后，英大证券注册资本变更为 4,335,733,501.75 元，公司出资比例仍为 96.67%。

详见公司在上海证券交易所网站披露的《国网英大关于向控股子公司英大证券增资实施方案的公告》（临 2020-051 号）、《国网英大关于控股子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告》（临 2020-058 号）。

公司于 2020 年 6 月 17 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司以盈余公积转增注册资本的议案》，同意全资子公司置信日港以盈余公积转增注册资本。增资后，置信日港注册资本由 29,481,368.20 元增至 60,000,000.00 元。

详见公司在上海证券交易所网站披露的《国网英大关于子公司以盈余公积转增注册资本的公告》（临 2020-061 号）、《国网英大关于子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告》（临 2020-062 号）。

公司于 2020 年 7 月 17 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向英大保理增资暨关联交易的议案》，同意由公司及英大信托分别向英大保理增资 11,648 万元、3,952 万元。增资后，英大保理注册资本由 50,000,000 元增至 200,000,000 元。

详见公司在上海证券交易所网站披露的《国网英大关于向英大保理增资暨关联交易公告》（临 2020-069 号）、《国网英大关于向英大保理增资暨关联交易进展公告》（临 2020-076 号）、《国网英大关于取得英大汇通商业保理有限公司营业执照的公告》（临 2020-082 号）。

公司于 2020 年 10 月 27 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司参与增资福建和盛高科技产业有限公司的议案》，同意全资子公司置信智能增资入股福建和盛高科技产业有限公司 30%的股权，出资额为 47,156,800 元。

详见公司在上海证券交易所网站披露的《国网英大关于全资子公司参与增资福建和盛高科技产业有限公司的公告》（临 2020-096 号）、《国网英大关于全资子公司签订增资扩股协议暨对外投资完成公告》（临 2020-106 号）。

公司于 2020 年 11 月 18 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于子公司以自有资金向孙公司增资的议案》，同意控股子公司英大证券以自有资金向其全资子公司英大证券投资有限公司增资。增资后，英大证券投资有限公司注册资本由 70,000,000 元增至 150,000,000 元。

详见公司在上海证券交易所网站披露的《国网英大关于子公司以自有资金向孙公司增资的公告》（临 2020-101 号）、《国网英大关于孙公司增资进展暨完成工商变更登记的公告》（临 2020-104 号）。

公司于 2020 年 11 月 18 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于子公司以资本公积转增注册资本的议案》，同意全资子公司置信智能以资本公积转增注册资本。增资后，置信智能注册资本由 150,000,000 元增至 1,000,000,000 元。

详见公司在上海证券交易所网站披露的《国网英大关于子公司以资本公积转增注册资本的公告》（临 2020-102 号）、《国网英大关于子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告》（临 2021-007 号）。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司于 2020 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立北京分公司的议案》，同意设立国网英大股份有限公司北京分公司。

详见公司在上海证券交易所网站披露的《置信电气第七届董事会第十四次会议决议公告》（临 2020-032 号）、《国网英大关于设立北京分公司的进展公告》（临 2020-052 号）。

公司分别于 2020 年 4 月 29 日和 2020 年 5 月 21 日召开第七届董事会第十六次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于整合电力装备产业公司的议案》，同意以下属全资子公司置信节能为平台，将公司涉及原电力装备产业的下属 12 家全资子公司、2 家控股子公司、2 家参股公司股权以及公司本部经营性资产和负债划转至置信节能；人员遵循“人随资产走”的原则安排；置信节能下设分公司，承接置信节能原有业务。根据整合电力装备产业公司的需要，置信节能已更名为“上海置信智能电气有限公司”。截至本报告披露日，电力装备产业公司已整合完成。

详见公司在上海证券交易所网站披露的《置信电气关于整合电力装备产业公司的公告》（临 2020-044 号）、《国网英大关于 2019 年年度股东大会决议公告》（临 2020-053 号）、《国网英大关于全资子公

司更名为上海置信智能电气有限公司的公告》（临 2020-055 号）、《国网英大关于取得上海置信智能电气有限公司置信节能科技分公司营业执照的公告》（临 2020-075 号）、《国网英大关于电力装备产业公司整合完成的公告》（临 2020-078 号）。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见第二节第十一部分“采用公允价值计量的项目”所述。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主要产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
置信智能	电气及新材料设备	15,000.00	872,416.64	349,344.39	2,008.10
	电力运维业务				
	低碳节能与工程服务				
英大信托	信托业务	402,900.60	1,187,981.98	980,566.15	123,764.16
	固有业务				
英大证券	证券经纪及信用业务	433,573.35	1,894,491.25	647,956.93	31,931.50
	自营投资业务				
	投行业务				
	资产管理业务				
	期货业务				
英大保理	保理业务	20,000.00	56,109.60	20,953.25	153.18

上述主要子公司为母公司直接控制的子公司，其中英大信托、英大证券本期实现净利润占比较大，实现营业收入分别为 180,258.50 万元、122,892.67 万元，净利润分别为 123,764.16 万元、31,931.50 万元。

上述主要子公司中，英大信托、英大证券本期经营业绩同比出现大幅上涨，且对公司合并经营业绩造成重大影响。净利润同比分别增加 19,867.68 万元和 16,605.04 万元。增长比率为 19.12%和 108.34%。主要是本期业务规模较去年同期增加所致。

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

本公司管理或投资多个结构化主体，为信托计划和资管计划。为判断是否控制该类结构化主体，本公司主要评估通过参与设立相关结构化主体时的决策和参与度及相关合同安排等所享有的对该类结构化主体的整体经济利益(包括直接持有产生的收益以及预期管理费)以及对该类结构化主体的决策权范围。若本公司通过投资合同等安排同时对该类结构化主体拥有权力、通过参与该结构化主体的相关活动而享有可变回报以及有能力运用本公司对该类结构化主体的权力影响可变回报，则本公司认为能够控制该类结构化主体，并将此类结构化主体纳入合并财务报表范围。

2020 年，本公司纳入合并范围的信托计划的净资产总额为人民币 937,751,353.49 元，无纳入合并范围的资产管理计划。

2020 年，本公司在上述结构化主体中的权益体现在英大信托单体资产负债表中交易性金融资产为人民币 145,000,000.00 元。

本公司认为，2020 年度公司在结构化主体中享有较大的实质性权力，为主要责任人，对上述结构化主体构成控制，故将其纳入合并财务报表范围。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

从宏观环境上看，内外形势严峻复杂，全球经济增长持续放缓，公司发展机遇与挑战并存。**一是世界百年未有之大变局进入加速演变期。**世界经济复苏不稳定不平衡，疫情变化和外部环境仍存在诸多不确定性。我国是 2020 年全球唯一实现正增长的主要经济体，经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变。**二是中央大力推动经济高质量发展。**中央经济工作会议指出要坚持稳中求进工作总基调，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，促进经济运行保持在合理区间。积极的财政政策取向不变，调整优化财政支出结构，确保对重点领域和项目的支持力度；稳健的货币政策保持中性，保持货币信贷和社会融资规模合理增长、人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，促进多层次资本市场健康发展。**三是构建新发展格局进入全面起步期。**中央全面加快构建新发展格局，积极推动“2030 年碳达峰、2060 年碳中和”，“十四五”期间将围绕扩大内需、科技创新、绿色转型等关键点发力见效。

从金融行业来看，**一是金融监管进入从严从紧期**，金融监管部门持续加大对各类金融业务的全面监管，加大对违法违规行为的处罚，金融机构稳健合规经营成为理性选择；对金控公司实施准入管理，全面持续穿透监管金控公司的资本、行为及风险。中央首次明确强化反垄断和防止资本无序扩张，金融科技监管进入新的阶段。风险形势不容低估，各类风险仍多发易发，资本市场震荡和分化加剧，重点领域风险防范要求进一步提高。**二是金融业务发展进入更加关键的战略机遇期**，近年来，我国不断深化金融领域对外开放，加快人民币国际化进程，打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场；着力优化金融供给结构，加大直接融资占比，鼓励和引导金融科技创新，提升服务支持实体经济的效率；持续深化改革开放，稳妥推进利率市场化改革，促进金融业长期可持续发展。与此同时，监管部门出台多项政策文件大力支持产业金融、绿色金融，为公司业务发展进一步打开空间。

从碳资产行业来看，**碳市场建设进程进一步提速**，做好“碳达峰、碳中和”被列为我国 2021 年八项重点任务之一，加快建设全国碳排放权交易市场是实现该重点任务的主要途径。2021 年 1 月 1 日，全国碳市场（发电行业）第一个履约周期正式启动，未来我国碳市场覆盖范围将进一步扩大，包括发电、石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸和国内民用航空等八大行业，排放总量将超过 50 亿吨，“十四五”时期碳排放交易量、交易额有望在“十三五”的基础大幅增加。碳市场的不断完善将进一步扩大碳资产管理服务市场，带动绿色金融需求不断增加，碳资产公司将迎来新的发展阶段。

从电力装备行业来看，**行业迎来新的发展契机**，随着我国“四个革命、一个合作”“碳达峰、碳中和”、新型基础设施建设等战略的推进实施，能源电力将逐步从高碳向低碳、从以化石能源为主向以清洁能源为主转变；工业和信息化部等多个部委推动变压器产业链优化升级，加快电网企业变压器升级改造，加大高效节能变压器推广力度，非晶变压器市场空间进一步增加；配网装备将向高端化、智能化、绿色化方向发展，一体化、全绝缘、免维护、环保型配网设备将成为发展主流；坚强智能电网建设进一步加快，特高压建设将保持稳定增长；以“大云物移智”为代表的先进信息技术加快迭代，将推动以提高能源利用效率、促进新能源发展为目标的综合能源服务加速发展。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2021 年是“十四五”开局之年，公司将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党中央、国务院决策部署，以“稳健”为基、“崇实”为先、“进取”为要、“善成”为果，把握好“一目标、一保障、两矩阵、四引擎”的战略布局，坚定不移做强做优做大，努力推进各项业务更加安全、更高质量、更可持续的发展。

以“加强集团化发展”为目标。按照金融控股公司监管等有关要求，优化资本结构，加强风险管控，完善公司治理，切实提升集团化运作、专业化管理、规范化经营水平，塑造央企产融结合的范本。

以“大风控体系”为保障。把风险防控作为根本性任务，构筑事前、事中、事后全流程大风控体系，加强风险源头管控，发挥业务清单的首道风控屏障作用。加强风险提示、过程管控和协同处置，有效控制增量、有序化解存量。落实风险管理主体责任，加强风险考核和责任追究，牢牢守住不发生重大风险的底线。

以打造“两个矩阵”为载体。立足央企特色和能源领域资源禀赋，强化需求牵引和供给创造，形成新的业务增长极，全力打造产融结合基本矩阵、新兴矩阵“两个矩阵”。做强做大基本业务矩阵，着力巩固和提升竞争优势，根植主业、深耕产业链，创新信托、资管等各类产品，构建高端、绿色、智能、循环的电工装备产业链，千方百计增收创利。做优做专新兴矩阵，着力培育特色优势，搭建专业投研体系，加大保理、碳资产管理、绿色金融等差异化定制化产品研发，夯基础、增后劲、促发展。

以锻造“四个新引擎”为驱动。发力长三角，依托国网英大长三角金融中心，新设一批业务中心、聚集一批金融业务、带动一批企业发展，立足上海、服务长三角、辐射全国，打造长三角产业集群。**提升数字化，**坚持金融属性和本质，始终服务实体、满足经济社会发展和人民群众需要，依托电 e 金服，推进金融数字化转型，努力打造国内知名、央企领先的数字化综合金融平台。**畅通双循环，**探索利用境内境外两个市场两种资源，创新产融双循环模式，在服务新发展格局中走在前列、争当示范。**助力碳中和，**落实“碳达峰、碳中和”工作部署，打造国网英大碳资产管理平台，参与全国碳交易市场建设，推动构建碳普惠平台，搭建绿色金融产品体系，积极展现公司的价值与担当。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，公司将坚持稳中求进工作总基调，严格落实各项监管要求，规范公司治理，完善内部控制，做好信息披露，以“控风险、增效益、树标杆”为主线，增强竞争能力和发展活力，力争实现营业总收入 89.03 亿元，其中英大信托 18.20 亿元、英大证券 9.59 亿元、英大保理 1.16 亿元、英大碳资产 0.11 亿元、置信智能 60 亿元。

一是着力稳住发展基本盘。坚持“金融+制造”双主业运营模式，巩固和提升各业务板块竞争优势，深入推进挖潜增效，确保完成 2021 年经营目标。英大信托着力加大资产证券化业务推广，打通产业链上下游，创新绿色金融产品，发力投贷联动，打造高端财富管理平台。英大证券加快推动业务转型、管理优化，扩大资管、经纪、投行等业务规模，建立能源领域差异化竞争优势。英大期货拓展电网、电力和能源特色的优势业务，扩大业务覆盖面，为客户提供以风险管理为主体的专业金融服务。英大保理持续巩固订单保理、标准保理等业务模式，精准对接上下游企业融资需求，加快业务推广，筑起供应链金融业务新高地。英大碳资产提升综合化碳减排、碳资产管理及绿色金融服务能力，为系统内单位提供一揽子服务方案。电力装备板块聚焦配网装备及运维监测、高电压技术与服务等业务，聚力先进制造业转型升级，深入推进具有电网特色的产融协同实践。提升市值管理水平，加强投资者关系管理，向资本市场传递核心价值理念，维护和提升内在价值，增强国有资本价值创造能力。

二是推动打开工作新局面。服务区域一体化发展，打造长三角产业集群，依托国网英大长三角金融中心，发挥业务协同、资源配置、管理协调、风险管控平台优势，做优电 e 金服示范中心，形成品牌效

应和虹吸效应，支撑产业链优化升级，带动生态圈企业发展。服务碳达峰碳中和，打造绿色金融服务体系，发挥英大碳资产先发优势，构建国网英大碳资产管理平台；深化与上海环交所等机构深度合作，积极参与全国碳交易市场建设；探索利用区块链技术，打造碳普惠全周期价值链，构建碳普惠平台；发挥综合金融优势，统筹研发碳期货、绿色债券等产品和服务，推进能源转型和绿色低碳发展。

三是有序提升数字化水平。赋能业务数字化、管理数字化，建设数字化运营监控、安全防控、综合金融和智慧客服四个辅助系统；深化多维应用，推动报表自动生成，实现数据多维度多角度可视化展示；探索数字货币、区块链技术标杆应用。以服务实体经济为出发点与落脚点，充分挖掘数据价值和客户资源，依托电 e 金服，深化与实体企业对接，加大供应链保理业务开拓力度，打造一站式综合服务，着力提升业务数字化、智能化水平。

四是推进体制机制再创新。深入推进“战略+财务”管控落地，突出行业对标和风险管理，落实落细计划预算新模式。健全投资管理机制，拓展新增投资，增强投资赋能、贡献利润的可持续性。结合各单位实际，一企一策深化“三项制度”改革，试点职业经理人制度，构建紧密层人资管理机制，推进人员有序流动。打造人力资源共享中心，建立配套运营机制，实现多元化用工；完善柔性团队建设，构建矩阵式考核激励体系，实行双任务双考核机制，打造卓越团队。

五是加快构筑全流程大风控体系。牢固树立风险意识，加强风险事前防控，严格业务清单管理，把好首道风控关口；加强风险过程管理，深化风险数据平台建设应用，开展风险集中度管理，有效提升风险识别、评估、监测、预警水平；加强风险考核，实现风险闭环管理；强化法治企业建设，完善制度体系和合规管理，推进业法融合、业法一体，确保各项业务依法合规。加强资产负债管理，防止规模冲动、杠杆高企；强化资金安全保障，加强收支管理；拓宽多元化融资渠道，保障资金供应。加强违规责任追究，推进审计监督向事前事中延伸，分类分级开展责任追究，保障公司稳健运行。

六是加强党的建设和队伍建设。始终坚持党的领导、加强党的建设，紧扣“建党 100 周年”等重大主题，增强基层党组织政治功能、组织能力；实施“旗帜领航·提质登高”行动计划，深化“党建+”工程，在各项重点工作中发挥党建引领作用。强化党风廉政建设，深入推进全面从严治党，有效落实“四责联动”，构建廉洁风险防控体系；以党内监督为主导，推进各类监督协调贯通、形成合力；持续加强作风纪律建设，坚决正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。加强队伍建设，激励担当作为，全面贯彻新时代党的组织路线，坚持正确选人用人导向，打造作风过硬、团结协作、积极进取、善作善成的坚强队伍。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 经营风险

当前我国经济下行压力依然较大，对公司各项业务发展带来较多挑战。信托行业监管环境日趋严格，行业发展增速放缓，资管行业竞争加剧，公司信托业务展业难度提升，业务结构调整和转型急迫。证券期货行业同质化竞争严重，集中度不断提高，对外开放持续提速，公司证券期货业务在扩大经纪业务客户基础、推动资管业务结构调整等方面面临挑战。商业保理行业迎来强监管，公司保理业务集中度、关联交易、杠杆比例等面临严格要求。全国统一碳交易市场尚在建设阶段，CCER（国家核证自愿减排量）开发、碳交易业务等面临不确定性。节能减排相关政策的实施进度，铜、钢材等原材料价格的大幅波动，可能影响公司电力装备业务的市场规模和盈利能力。公司将根据国家政策导向，持续优化业务结构，严控经营风险，不断提升经营和管理水平。

2. 信用风险

信用风险是指由于债务人或者交易对手不能履行或不能按时履行其合同义务，或者信用状况的不利变动，导致本公司遭受非预期损失的风险。本公司面临的信用风险主要与债权信托、债券投资、融资融券、保理融资等有关。公司将持续完善信用风险管理机制，严格业务准入标准，加强早期预警管理，强化重点领域风险管控，严格防范信用风险。

3. 市场风险

市场风险是指由于利率、权益价格、原材料价格等不利变动，导致本公司遭受非预期损失的风险。其中利率风险主要由公司所持有的固定收益类产品因收益率曲线波动、信用利差改变引起；权益价格风险主要由公司所持有的股票、基金等权益品种因市场价格波动引起；原材料价格风险主要由公司电力装备业务所使用原材料的市场价格波动引起。公司将持续完善市场风险管理体系，加强市场风险监测，严格执行风险限额管理，将市场风险控制在合理范围内。

4. 合规风险

合规风险是指公司因未能满足国家有关行业监管要求而受到处罚的风险。当前行业强监管、严监管态势依旧，各类监管政策频频出台，对公司合规经营、规范展业提出更高要求。公司如果不能及时适应监管政策变化而出现违规，可能受到监管处罚、财务损失和声誉影响，从而对公司业务开展和盈利产生不利影响。公司将严格按照国家法律法规、监管要求和内部规章制度开展业务，不断完善合规管理体系，积极应对严监管环境。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，公司在《公司章程》中明确规定了分红标准、分红比例，以及现金分红优先于股票股利的优先分配顺序，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，建立了科学、持续、稳定的分红政策，维护了投资者特别是中小投资者的利益，利润分配政策的调整程序合规、透明。

报告期内，公司现金分红政策没有发生调整。

报告期内，公司制订了 2019 年度利润分配方案，不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。2020 年 4 月 17 日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过该方案。2020 年 5 月 21 日，该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

2020 年度公司利润分配预案为：以 2020 年期末总股本 5,718,435,744 股为基数，每 10 股现金分红 0.62 元（含税），拟分配现金股利 354,543,016.13 元，占上市公司合并报表归母净利润的 30.1%。该预案经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过后，须提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，分红标准和比例清晰明确，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0.62	0	354,543,016.13	1,176,009,762.34	30.1
2019 年	0	0	0	0	15,862,830.35	0
2018 年	0	0	0	0	19,374,993.44	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1、持股 5%以上的股东承诺事项

(1) 国网电科院关于解决同业竞争的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决同业竞争
承诺方	国网电科院
承诺内容	1、2013 年重组和 2015 年重组完成后，国网电科院及国网电科院的全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司不存在与 2013 年重组和 2015 年重组后上市公司存在同业竞争的业务，且将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。 2、如国网电科院及国网电科院的全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，国网电科院将放弃或将促使国网电科院之全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将国网电科院之全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司以公平、公允的市场价格在适当时机全部注入上市公司或对外转让。
承诺时间及期限	2012 年 3 月 18 日、2014 年 12 月 17 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

(2) 国网电科院关于解决关联交易的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决关联交易
承诺方	国网电科院
承诺内容	1、2013 年重组和 2015 年重组完成后，国网电科院及国网电科院的附属公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。 2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为，并将督促上市公司履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定履行信息披露义务。 3、国网电科院将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及国网电科院事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。 4、国网电科院及国网电科院的附属公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
承诺时间及期限	2012 年 3 月 18 日、2014 年 12 月 17 日
是否有履行期限	否

是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

(3) 国网电科院关于 2015 年重组所涉知识产权转移及处理的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	(其他) 2015 年重组所涉知识产权转移及处理
承诺方	国网电科院
承诺内容	2015 年重组完成后, 如果因武汉南瑞或其子公司与第三方共有知识产权而导致上市公司及/或武汉南瑞或其子公司遭受的任何损失, 国网电科院将在实际损失发生之日起两个月内以现金方式予以补偿。
承诺时间及期限	2014 年 12 月 17 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

(4) 国网电科院关于停止光伏工程承包业务的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决同业竞争
承诺方	国网电科院
承诺内容	国网电科院将按照国家法律法规政策要求的程序安排武汉南瑞不再接受光伏工程承包业务订单, 并在现有业务合同履行完毕后, 停止目前从事的光伏工程承包业务, 后续武汉南瑞将不再从事相同或类似的业务。如果在本次交易完成后, 武汉南瑞光伏工程承包业务因现有业务合同未履行完毕而尚未停止的, 并将督促协调上市公司安排武汉南瑞停止该等业务。
承诺时间及期限	2014 年 12 月 17 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

(5) 国网电科院关于保持上市公司的独立性的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	其他 (保持上市公司的独立性)
承诺方	国网电科院
承诺内容	在 2015 年重组完成后, 国网电科院将按照有关法律、法规、规范性文件的要求, 做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开, 不

	从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性。
承诺时间及期限	2014 年 12 月 17 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

备注：2020 年重组完成后，国网电科院不再是公司控股股东，公司新的控股股东英大集团承诺保持上市公司的独立性。

(6) 国网电科院关于股份锁定期的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	股份限售
承诺方	国网电科院
承诺内容	1、本企业于 2020 年重组前已持有的上市公司股份，自 2020 年重组完成之日起 12 个月内不交易或转让。 2、2020 年重组结束后，本企业因上市公司送红股、转增股本等情形而增持的股份，亦遵守上述锁定期的约定。 3、若本企业的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 4、上述锁定期届满后，本企业将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
承诺时间及期限	2019 年 3 月 29 日，1 年
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

备注：上述股份锁定期已于 2021 年 2 月 27 日届满，股份限售承诺履行完毕。

2、控股股东承诺事项

(1) 英大集团关于认购股份锁定期的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	股份限售
承诺方	英大集团
承诺内容	1、本企业在 2020 年重组中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份，自上述股份发行结束之日起 36 个月内不转让。 2020 年重组完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于 2020 年重组发行股份购买资产项下股票发行价（以下简称“发行价”），

	<p>或者 2020 年重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本企业持有的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>2、2020 年重组结束后，本企业因上市公司送红股、转增股本等情形而增持的股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>3、若本企业基于 2020 年重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述锁定期届满后，本企业将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。</p>
承诺时间及期限	2019 年 3 月 29 日，3 年
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

(2) 英大集团关于避免同业竞争的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决同业竞争
承诺方	英大集团
承诺内容	<p>1、本公司（包括本公司控制的除上市公司、标的公司外其他的全资、控股企业，下同）未经营与标的公司（包括标的公司控制的全资、控股企业，下同）主营业务构成实质同业竞争的业务；本次重组不会导致本公司与上市公司（包括上市公司控制的全资、控股企业，下同）新增同业竞争；</p> <p>2、本公司保证将来不从事任何法律、法规和规范性法律文件所规定的对上市公司构成竞争的经营业务或活动；</p> <p>3、在本次重组完成后，本公司将对业务经营活动进行监督和约束，如果将来本公司的产品或业务与上市公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：</p> <p>（1）本公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司的产品或业务可能构成同业竞争的，本公司将立即通知上市公司，并尽力将该等商业机会让与上市公司；</p> <p>（2）如本公司与上市公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司的利益。</p> <p>若本公司违反上述承诺给上市公司造成损失，将由本公司承担相应的赔偿责任。上述承诺于本公司控制上市公司期间有效。</p>
承诺时间及期限	2019 年 10 月 17 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

(3) 英大集团关于规范关联交易的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决关联交易
承诺方	英大集团
承诺内容	<p>1、本公司（包括本公司控制的其他全资、控股企业，下同）将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及上市公司关联交易决策制度等有关规定行使股东权利（如适用）；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序（如适用）。</p> <p>2、本公司将尽可能地减少与上市公司（包括上市公司控制的全资、控股企业，下同）的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>如本公司违反上述承诺与上市公司进行交易，而给上市公司造成损失的，由本公司承担赔偿责任。</p>
承诺时间及期限	2019 年 10 月 17 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

(4) 关于保证上市公司的独立性的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	其他（保持上市公司独立性）
承诺方	英大集团
承诺内容	<p>1、保证上市公司的资产独立</p> <p>本公司保证，本公司及本公司控制的公司、企业或其他组织机构（以下简称“本公司控制的其他主体”）的资产与上市公司的资产将严格分开，确保上市公司完全独立经营。</p> <p>本公司将严格遵守法律、法规和规范性文件及上市公司章程中关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等内容的规定，保证本公司及本公司控制的其他主体不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源，保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他主体的债务违规提供担保。</p> <p>2、保证上市公司的人员独立</p> <p>本公司保证，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他主体担任除董事、监事以外的其他行政职务，不在本公司及本公司控制的其他主体领薪；上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他主体中兼职及/或领薪。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立</p> <p>本公司保证上市公司的财务部门独立和财务核算体系独立；上市公司独立核</p>

	<p>算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与本公司或本公司控制的其他主体共用银行账户的情形。</p> <p>本公司不会干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司的机构独立</p> <p>本公司保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权。本公司及本公司控制的其他主体与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>5、保证上市公司的业务独立</p> <p>本公司保证，上市公司的业务独立于本公司及本公司控制的其他主体，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有独立面向市场自主经营的能力；本公司除依法行使股东权利外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，将由本公司承担相应的赔偿责任。</p>
承诺时间及期限	2019 年 10 月 17 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

3、实际控制人承诺事项

(1) 国家电网关于解决同业竞争的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决同业竞争
承诺方	国家电网
承诺内容	<p>一、2013 年重组、2015 年重组承诺</p> <p>1、国家电网下属的许继变压器有限公司在配电变压器业务方面与上市公司存在同业竞争，但非本次交易新增同业竞争情形。在上市公司 2013 年实施的重大资产重组中，国家电网已就解决与许继变压器有限公司存在的该等同业竞争问题出具承诺，目前该承诺事项已经上市公司股东大会通过有效决议予以豁免。</p> <p>2、除上述情况外，国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司不存在与 2013 年重组和 2015 年重组完成后的上市公司存在同业竞争的业务，并且国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。</p> <p>3、国家电网确定将上市公司作为配电变压器、线路复合绝缘子、复合绝缘杆塔、雷电监测与防护系统、高压测试与计量系统、变压器等状态监测、煤层气能效管理等工业节能的业务载体，不在上市公司之外新增同类业务。</p> <p>4、如国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有或未来经营活动可能在将来与上市公司</p>

	<p>发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，国家电网将放弃或将促使国家电网之全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将国家电网之全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司或该等公司的竞争性资产/业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司或对外转让。</p> <p>二、2020 年重组承诺</p> <p>1、本公司（包括本公司控制的除上市公司、标的公司外其他的全资、控股企业，下同）未经营与标的公司（包括标的公司控制的全资、控股企业，下同）主营业务构成实质同业竞争的业务；本次重组不会导致本公司与上市公司（包括上市公司控制的全资、控股企业，下同）新增同业竞争；</p> <p>2、本公司保证将来不从事任何法律、法规和规范性法律文件所规定的对上市公司构成竞争的经营业务或活动；</p> <p>3、在本次重组完成后，本公司将对业务经营活动进行监督和约束，如果将来本公司的产品或业务与上市公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：</p> <p>（1）本公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司的产品或业务可能构成同业竞争的，本公司将立即通知上市公司，并尽力将该等商业机会让与上市公司；</p> <p>（2）如本公司与上市公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司的利益。</p> <p>若本公司违反上述承诺给上市公司造成损失，将由本公司承担相应的赔偿责任。上述承诺于本公司控制上市公司期间有效。</p>
承诺时间及期限	2012 年 11 月 23 日、2015 年 6 月 16 日、2019 年 10 月 17 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

(2) 国家电网关于解决关联交易的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决关联交易
承诺方	国家电网
承诺内容	<p>一、2013年重组、2015年重组承诺</p> <p>1、2013年重组和2015年重组完成后，国家电网及国家电网的附属公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为，并将督促上市公司履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定履行信息披露义务。</p> <p>3、将督促国网电科院严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事</p>

	<p>会对有关涉及国家电网及国家电网的附属公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。</p> <p>4、国家电网及国家电网的附属公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。</p> <p>二、2020年重组承诺</p> <p>1、本公司（包括本公司控制的其他全资、控股企业，下同）将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及上市公司关联交易决策制度等有关规定行使股东权利（如适用）；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序（如适用）。</p> <p>2、本公司将尽可能地减少与上市公司（包括上市公司控制的全资、控股企业，下同）的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>如本公司违反上述承诺与上市公司进行交易，而给上市公司造成损失的，由本公司承担赔偿责任。</p>
承诺时间及期限	2011年11月9日、2014年12月17日、2019年10月17日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

(3) 国家电网关于保持上市公司独立性的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	其他（保持上市公司独立性）
承诺方	国家电网
承诺内容	<p>一、2015年重组承诺</p> <p>在2015年重组完成后，国家电网将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到并督促国网电科院做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性。</p> <p>二、2020年重组承诺</p> <p>1、保证上市公司的资产独立</p> <p>本公司保证，本公司及本公司控制的公司、企业或其他组织机构（以下简称“本公司控制的其他主体”）的资产与上市公司的资产将严格分开，确保上市公司完全独立经营。</p> <p>本公司将严格遵守法律、法规和规范性文件及上市公司章程中关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等内容的规定，保证本公司及本公司控制的其他主体不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源，保证不以上市公司的</p>

	<p>资产为本公司及本公司控制的其他主体的债务违规提供担保。</p> <p>2、保证上市公司的人员独立 本公司保证，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他主体担任除董事、监事以外的其他行政职务，不在本公司及本公司控制的其他主体领薪；上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他主体中兼职及/或领薪。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立 本公司保证上市公司的财务部门独立和财务核算体系独立；上市公司独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与本公司或本公司控制的其他主体共用银行账户的情形。 本公司不会干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司的机构独立 本公司保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权。本公司及本公司控制的其他主体与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>5、保证上市公司的业务独立 本公司保证，上市公司的业务独立于本公司及本公司控制的其他主体，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有独立面向市场自主经营的能力；本公司除依法通过本公司控制的其他主体行使股东权利外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，将由本公司承担相应的赔偿责任。</p>
承诺时间及期限	2014 年 12 月 17 日、2019 年 10 月 17 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

参照第十一节、五、49.重要会计政策和会计估计的变更。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

√适用 □不适用

公司自 2014 年起聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务报告及内部控制审计服务,已连续服务 6 年。根据中华人民共和国财政部和国务院国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会(2011)24号)等相关规定,对会计师事务所所有轮换要求,公司聘任信永中和为 2020 年财务报告及内部控制审计机构。公司已就新聘事宜与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已知悉该事项并确认无异议。

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元币种:人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	100	351.13
境内会计师事务所审计年限	6 年	1 年

备注:2019 年会计师事务所报酬 100 万元为公司合并和母公司审计费用,含内部控制审计费用 30 万元;2020 年会计师事务所报酬 351.13 万元为公司及子公司审计费用总额,其中公司合并和母公司审计费用 92.4 万元(含内部控制审计费用 28 万元)。

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所	28
财务顾问	中信建投证券股份有限公司	1,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司自2014年起聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务报告及内部控制审计服务,已连续服务6年。根据中华人民共和国财政部和国务院国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会(2011)24号)等相关规定,对会计师事务所所有轮换要求。公司聘任信永中和为2020年财务报告及内部控制审计机构。

2021年1月28日,经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,聘任期限为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
北京京奥卓元资产管理有限公司	英大国际信托有限责任公司	无	仲裁	详见公司于2020年7月23日在上海证券交易所网站披露的临2020-074号公告	22,173.42	否	已裁决	详见公司于2021年3月22日在上海证券交易所网站披露的临2021-014号公告	英大信托已根据仲裁庭裁决,向申请人支付全部款项22,181.82万元,本次仲裁执行完毕

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因

广发银行股份有限公司	英大集团联营企业	采购	利息支出	市场定价		11,279,667.40	0.1807	货币资金		
南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司	子公司的合营企业	采购	采购商品/劳务	市场定价		28,770,353.99	0.4609	货币资金		
黔西南州金信电力科技有限公司	子公司的合营企业	采购	采购商品/劳务	市场定价		43,018,830.19	0.6891	货币资金		
英大泰和财产保险股份有限公司	同受英大集团控制	采购	保险费	市场定价		1,180,516.25	0.0189	货币资金		
英大泰和人寿保险股份有限公司	同受英大集团控制	采购	保险费	市场定价		88,840.75	0.0014	货币资金		
英大长安保险经纪有限公司	同受英大集团控制	采购	保险费	市场定价		110,687.36	0.0018	货币资金		
国家电网所属公司	同受国家电网控制	采购	电费	市场定价		5,050,347.93	0.0809	货币资金		
国家电网所属公司	同受国家电网控制	采购	信息系统运维费	市场定价		14,905,159.48	0.2388	货币资金		
国家电网所属公司	同受国家电网控制	采购	利息支出	市场定价		38,760,000.00	0.6209	货币资金		
国家电网所属公司	同受国家电网控制	采购	采购商品/劳务	市场定价		259,748,858.88	4.1608	货币资金		
英大基金管理有限公司	同受英大集团控制	采购	采购商品/劳务	市场定价		19,408,204.59	0.3109	货币资金		
北京英大长安风险管理咨询有限公司	同受英大集团控制	采购	采购商品/劳务	市场定价		89,150.94	0.0014	货币资金		
北京英大融实科技有限公司	同受英大集团控制	采购	采购商品/劳务	市场定价		29,375.00	0.0005	货币资金		
南方电网及所属公司	子公司的股东	采购	利息支出	市场定价		256,263.01	0.0041	货币资金		
国网国际融资租赁有限公司	同受英大集团控制	销售	销售商品提供劳务	市场定价		168,609,815.24	2.0838	货币资金		
黔西南州金信电力科技有限公司	本公司之合营企业	销售	销售商品提供劳务	市场定价		13,835,391.48	0.1710	货币资金		
国家电网所属公司	同受国家电网控制	销售	销售商品提供劳务	市场定价		3,847,024,847.77	47.5435	货币资金		
南方电网及所属公司	子公司的股东	销售	销售商品提供劳务	市场定价		6,912,520.24	0.0854	货币资金		
福建和盛高科技产业有限公司	子公司的联营企业	销售	销售商品提供劳务	市场定价		23,679,245.37	0.2926	货币资金		
南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司	子公司的合营企业	销售	销售商品提供劳务	市场定价		2,836,712.04	0.0351	货币资金		
英大泰和财产保险股份有限公司	同受英大集团控制	销售	销售商品提供劳务	市场定价		25,170,904.62	0.3111	货币资金		
国网国际融资租赁有限公司	同受英大集团控制	销售	手续费及佣金收入	市场定价		649,056.60	0.0080	货币资金		
国网英大国际控股集团有限公司	同受英大集团控制	销售	手续费及佣金收入	市场定价		69,796,006.66	0.8626	货币资金		
英大泰和人寿保险股份有限公司	同受英大集团控制	销售	手续费及佣金收入	市场定价		669,811.32	0.0083	货币资金		
英大长安保险经纪有限公司	同受英大集团控制	销售	手续费及佣金收入	市场定价		2,008,647.80	0.0248	货币资金		
国家电网所属公司	同受国家电网控制	销售	手续费及佣金收入	市场定价		1,347,517,382.70	16.6533	货币资金		
国网英大产业投资基金管理有限公司	同受英大集团控制	销售	手续费及佣金收入	市场定价		1,240,015.73	0.0153	货币资金		

国网英大投资管理 有限公司	同受英大集团 控制	销售	手续费及佣金 收入	市场定价		56,603.77	0.0007	货币 资金		
合计				/	/	5,932,703,217.11		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁收益/费用	金额确定依据	关联关系
国家电网所属公司	国网英大	房屋租赁	433,145.27	市场价格	同受国家电网控制
国家电网所属公司	天津置信	房屋租赁	3,611,151.09	市场价格	同受国家电网控制
国家电网所属公司	武汉南瑞	房屋租赁	2,858,005.80	市场价格	同受国家电网控制
国家电网所属公司	英大信托	房屋租赁	21,583,091.45	市场价格	同受国家电网控制
中国电力财务有限公司	英大信托	房屋租赁	16,489,986.07	市场价格	同受国家电网控制
国家电网所属公司	英大证券	房屋租赁	24,633,149.72	市场价格	同受国家电网控制
国家电网所属公司	置信智能	房屋租赁	162,396.04	市场价格	同受国家电网控制
南方电网所属公司	英大信托	房屋租赁	920,802.22	市场价格	子公司的股东
上海迪威行置业发展有限公司	英大信托	房屋租赁	1,283,016.68	市场价格	母公司联营企业
帕威尔电气	国家电网所属公司	房屋租赁	1,554,743.28	市场价格	同受国家电网控制
山西置信	国家电网所属公司	房屋租赁	1,828,800.00	市场价格	同受国家电网控制
英大长安保险经纪有限公司	英大信托	房屋租赁	141,044.04	市场价格	同受英大集团控制
英大长安保险经纪有限公司	英大证券	房屋租赁	335,119.20	市场价格	同受英大集团控制
英大证券	英大泰和财产保险股份有限公司	房屋租赁	47,955.56	市场价格	同受英大集团控制
置信电服	国家电网所属公司	房屋租赁	2,908,383.00	市场价格	同受国家电网控制

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						30,125.64							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						30,125.64							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						30,125.64							
担保总额占公司净资产的比例（%）						1.74							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						367.13							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						367.13							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	32,200.00	28,700.00	

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
农业银行虹桥支行	银行类	1,500.00	2020.6.23	2020.7.22	自有资金	子公司委贷		0.04			1,500.00	是		
农业银行虹桥支行	银行类	1,000.00	2020.4.22	2020.10.22	自有资金	子公司委贷		0.05			1,000.00	是		
农业银行虹桥支行	银行类	5,000.00	2020.1.20	2021.1.19	自有资金	子公司委贷		0.05				是		
农业银行虹桥支行	银行类	1,500.00	2020.4.9	2021.4.8	自有资金	子公司委贷						是		
农业银行虹桥支行	银行类	1,000.00	2020.4.13	2021.4.12	自有资金	子公司委贷		0.05				是		
农业银行虹桥支行	银行类	4,000.00	2020.6.23	2021.6.22	自有资金	子公司委贷		0.04			1,000.00	是		
农业银	银行	1,500.00	2020.7.24	2021.7.23	自有	子公		0.04				是		

行虹桥支行	类				资金	司委贷							
农业银行虹桥支行	银行类	2,000.00	2020.7.29	2021.7.28	自有资金	子公司委贷						是	
农业银行虹桥支行	银行类	3,000.00	2020.8.14	2021.8.13	自有资金	子公司委贷		0.04				是	
农业银行虹桥支行	银行类	1,000.00	2020.9.24	2021.9.23	自有资金	子公司委贷		0.04				是	
农业银行虹桥支行	银行类	500.00	2020.10.10	2021.10.9	自有资金	子公司委贷		0.04				是	
农业银行虹桥支行	银行类	1,000.00	2020.10.14	2021.10.13	自有资金	子公司委贷		0.04				是	
农业银行虹桥支行	银行类	1,200.00	2020.10.23	2021.10.22	自有资金	子公司委贷						是	
农业银行虹桥支行	银行类	500.00	2020.10.23	2021.10.22	自有资金	子公司委贷		0.04				是	
农业银行虹桥支行	银行类	5,000.00	2020.11.3	2021.11.2	自有资金	子公司委贷		0.04				是	
农业银行虹桥支行	银行类	1,000.00	2020.11.11	2021.11.10	自有资金	子公司委贷		0.04				是	
农业银行虹桥支行	银行类	1,500.00	2020.11.24	2021.11.23	自有资金	子公司委贷						是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚的重要讲话精神和重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院脱贫攻坚决策部署，围绕历年扶贫工作要点，积极履行社会责任，始终把脱贫攻坚作为重大政治任务。通过加强组织领导，强化责任落实，推进综合扶贫工作模式，多措并举扎实推进扶贫工作。落实公益扶贫，填补贫困地区基础设施建设短板；推广消费扶贫，打通线上扶贫增收新通道；创新金融扶贫，运用资本市场扩大扶贫企业效益。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

一是落实公益扶贫。英大证券主要领导率队出席参与“广东扶贫济困日”10周年党员志愿服务活动，向深圳市直工委定点帮扶的河源市东源县蓝口镇铁场埔村捐赠公益金，用于为铁场埔村产业扶贫、消费扶贫、电商平台建设、民生设施建设等方面进行助力加油。2020年11月英大证券董事长、党委书记郝京春同志率队；深入国家重点贫困县——甘肃省临夏州和政县开展定点扶贫工作，携手子公司英大期货与和政县政府签订结对帮扶框架协议并捐赠公益金50万元，用于捐资助学，参与、修缮道路、支援农用水利、电力设施建设、赞助农用机具等事项。置信电气智能积极响应上海长宁临空园区党委公益扶贫主题活动，助力当地政府对口帮扶地区云南省红河州绿春县脱贫攻坚，积极响应所属园区党委公益扶贫主题活动，认领云南红河州绿春县当地30余亩红米稻田产量，为当地贫困户增加稳定收入。同时，承建电网扶贫项目，充分发挥城市生活资源优势，组织员工捐献旧手机，经园区集中处理后转赠贫困地区农村家庭。此外，通过关心下一代基金会资助宁夏固原市第二中学贫困生。

二是推广消费扶贫。公司持续组织开展“爱心订购”活动，采购部分农产品作为员工食堂工作餐原料，在员工食堂显著位置设置扶贫专柜，号召广大员工积极参与订购活动。英大信托通过“慧农帮”线上平台，多种形式采购扶贫产品，2020年度完成消费扶贫共计12.06万元。英大证券结合职工高温慰问、职工节假日慰问等工作，采取“以买代帮”等方式，通过线上渠道购买湖北省长阳县特色农产品，累计金额9.6万元；创新工作模式，在抖音平台开展“英大证券·英大期货——情系和政精准扶贫在行动”助农带货直播活动，销售农产品近20万元。置信智能积极发动广大干部员工参加爱心消费扶贫，通过发放爱心消费扶贫券组织购买湖北省农副产品，助力打赢脱贫攻坚战。

三是创新金融扶贫。英大信托于2019年12月31日成立“英大信托2019年度东城阳光精准扶贫慈善信托”项目，以“筑梦崇礼，助力冬奥”为宗旨，精准聚焦帮扶张家口市崇礼地区的贫困、残障人员，捐赠50万元用于首期慈善信托，惠及崇礼区“一户多残”残疾人家庭及困难家庭196户共400多人，以信托平台优势和捐赠资金带动北京市东城区相关单位和企业出资，共同投入当地扶贫事业，助力崇礼区实现更高质量的脱贫和发展。英大证券积极发挥自身业务优势，与甘肃省和政县相关企业开展金融研讨交流，组织专业研究团队在当地开展金融知识培训，共300余人参加，助力当地企业提高运用金融工具水平。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
----	---------

一、总体情况	
其中：1. 资金	178.61
2. 物资折款	-
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	5
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	-
2.2 职业技能培训人数（人/次）	-
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	-
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	-
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.3
4.2 资助贫困学生人数（人）	6
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	50
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	-
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	-
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	-
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	-
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	-
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	-
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	-
8.2 定点扶贫工作投入金额	-
8.3 扶贫公益基金	-
9. 其他项目	

其中：9.1 项目个数（个）	6
9.2 投入金额	123.31
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
9.4 其他项目说明	英大信托信托计划 50 万元；英大信托扶贫消费 12.06 万元；英大证券扶贫消费 9.6 万元；置信智能电气扶贫消费 10.7 万元；武汉南瑞扶贫消费 40.95 万元。
三、所获奖项（内容、级别）	
英大信托供应链金融业务三部（投资银行部）在国家电网有限公司服务脱贫攻坚总结表彰大会上荣获“国家电网有限公司服务脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2021 年，公司将坚决贯彻党中央、国务院和各级监管机构关于脱贫攻坚工作部署，持续巩固脱贫攻坚工作成果，为全面建设社会主义现代化国家、推动经济高质量发展作出积极贡献。一是持续建立扶贫工作长效机制，加强与同行、国家电网各单位之间的扶贫交流和经验分享，不断扩大和深化脱贫攻坚成果，2021 年扶贫经费预算 110 万元。二是继续保持与对口帮扶地区政府的沟通联系，给予必要支持，确保扶贫政策和扶贫项目稳定向好，对扶贫资金使用情况加强常态化追踪。三是开启乡村振兴征程，提前布局乡村振兴工作，充分发挥金融业优势，不断巩固脱贫攻坚成果。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

2020 年度，公司将社会、环境的发展与企业相融合，将社会责任纳入公司的可持续发展战略，重视市场绩效、社会绩效和环境绩效。详见公司于 2021 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《国网英大 2020 年企业社会责任报告》。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

置信智能及所属子公司坚持高端、绿色、智能的发展理念，以“智能设备+智能制造”为主线，生产的非晶合金变压器等主要产品具有节能、低碳、绿色的性能，符合国家能效产品标准；在国内率先打造绿色供应链，大力推进供应商生产的绿色、低碳、环保工作，取得了显著成效。在日常生产经营中高度重视环境保护管理，环境保护设施齐全、运行正常；并按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法规要求，对生产过程中产生的污染物排放进行严格管理。报告期内未发生重大环境事件和污染事故，也未出现因违法违规而受到处罚的情况。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

经核算，公司及下属子公司 2020 年度碳排放总量为 19,470 吨二氧化碳，公司通过注销等量的中国核证自愿减排量（CCER）实现碳中和。

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			4,362,267,921			-406,850,346	3,955,417,575	3,955,417,575	69.17
1、国家持股									69.17
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,356,167,823	100				406,850,346	406,850,346	1,763,018,169	30.83
1、人民币普通股	1,356,167,823	100				406,850,346	406,850,346	1,763,018,169	30.83
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,356,167,823	100	4,362,267,921				4,362,267,921	5,718,435,744	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司获得中国证监会核发的《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网英大国际控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]180号）。2020年2月28日，公司完成发行股份购买资产，共发行3,955,417,575股。2020年5月15日，公司完成非公开发行股份募集配套资金，共发行406,850,346股。公司已在中登公司上海分公司办理股票发行登记手续，公司总股本由1,356,167,823股变更为5,718,435,744股。

详见公司在上海证券交易所网站披露的《置信电气关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告》（临2020-004号）、《置信电气关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》（临2020-012号）、《国网英大关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动公告》（临2020-048号）。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

详见本报告第二节第七部分之（二）“主要财务指标”。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
国网英大国际控股集团有限公司	0	0	3,747,456,382	3,747,456,382	非公开发行	2023年2月27日
济南市能源投资有限责任公司	0	0	115,640,096	115,640,096	非公开发行	2021年3月1日
上海东捷建设(集团)有限公司	0	90,363,636	90,363,636	0	非公开发行	2020年11月14日
南方电网资本控股有限公司	0	89,090,909	89,090,909	0	非公开发行	2020年11月14日
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	0	72,727,272	72,727,272	0	非公开发行	2020年11月14日
国网新源控股有限公司	0	0	71,339,437	71,339,437	非公开发行	2023年2月27日
兴证全球基金管理有限公司	0	41,254,545	41,254,545	0	非公开发行	2020年11月14日
上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	36,363,636	36,363,636	0	非公开发行	2020年11月14日
华能资本服务有限公司	0	17,886,714	17,886,714	0	非公开发行	2020年11月14日
财通基金管理有限公司	0	17,345,454	17,345,454	0	非公开发行	2020年11月14日
上海上国投资产管理有限公司	0	16,363,636	16,363,636	0	非公开发行	2020年11月14日
邱丕云	0	12,727,272	12,727,272	0	非公开发行	2020年11月14日
太平洋资产管理有限责任公司	0	12,727,272	12,727,272	0	非公开发行	2020年11月14日
湘财证券股份有限公司	0	0	10,490,830	10,490,830	非公开发行	2021年3月1日
深圳市国有免税商品(集团)有限公司	0	0	10,490,830	10,490,830	非公开发行	2021年3月1日
合计	0	406,850,346	4,362,267,921	3,955,417,575	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位: 股币种: 人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
股票	2020年2月28日	3.64	3,818,795,819	2023年2月27日	3,818,795,819	
股票	2020年2月28日	3.64	136,621,756	2021年3月1日	136,621,756	
股票	2020年5月15日	5.50	406,850,346	2020年11月16日	406,850,346	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

报告期内，公司获得中国证监会核发的《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网英大国际控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]180号）。

2020年2月28日，公司以每股3.64元向英大集团等非公开发行股份购买资产的3,955,417,575股股份在中登公司上海分公司办理完毕股份登记手续，其中3,818,795,819股限售期为36个月，未上市流通，其余136,621,756股限售期为12个月，已于2021年3月1日上市流通。

2020年5月15日，公司以每股5.50元向华能资本服务有限公司等非公开发行股份募集配套资金的406,850,346股股份在中登公司上海分公司办理完毕股份登记手续，限售期为6个月，已于2020年11月16日上市流通。

详见公司于在上海证券交易所网站披露的《置信电气关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告》（临2020-004号）、《置信电气关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》（临2020-012号）、《国网英大关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动公告》（临2020-048号）、《国网英大关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的公告》（临2020-097号）、《国网英大股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的公告》（临2021-012号）。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司向英大集团等发行股份购买资产并募集配套资金，共发行4,362,267,921股股份，公司普通股股份总数由1,356,167,823股增加至5,718,435,744股。

报告期内，公司控股股东由国网电科院变更为英大集团，英大集团持股比例为65.53%，第二大股东国网电科院持股比例由31.57%变更为7.49%。

报告期内，公司因完成2020年重组导致合并报表范围新增英大信托、英大证券，公司资产、负债同时增加。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	61,042
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例	持有有限售条	质押或冻结情况	股东

(全称)			(%)	件股份数量	股份状态	数量	性质
国网英大国际控股集团有限公司	3,747,456,382	3,747,456,382	65.53	3,747,456,382	无		国有法人
国网电力科学研究院有限公司	0	428,138,981	7.49		无		国有法人
上海置信(集团)有限公司	0	207,857,842	3.63		无		境内非国有法人
济南市能源投资有限责任公司	115,640,096	115,640,096	2.02	115,640,096	质押	15,000,000	国有法人
上海置信电气工程安装有限公司	0	97,069,509	1.70		无		境内非国有法人
南方电网资本控股有限公司	89,090,909	89,090,909	1.56		无		国有法人
上海东捷建设(集团)有限公司	90,363,636	85,305,036	1.49		无		其他
国网新源控股有限公司	71,339,437	71,339,437	1.25	71,339,437	无		国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	72,727,272	35,883,691	0.63		无		国有法人
上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	36,363,636	32,466,136	0.57		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
国网电力科学研究院有限公司	428,138,981	人民币普通股	428,138,981				
上海置信(集团)有限公司	207,857,842	人民币普通股	207,857,842				
上海置信电气工程安装有限公司	97,069,509	人民币普通股	97,069,509				
南方电网资本控股有限公司	89,090,909	人民币普通股	89,090,909				
上海东捷建设(集团)有限公司	85,305,036	人民币普通股	85,305,036				
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	35,883,691	人民币普通股	35,883,691				
上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	32,466,136	人民币普通股	32,466,136				
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	25,902,300	人民币普通股	25,902,300				
华能资本服务有限公司	17,886,714	人民币普通股	17,886,714				
上海上国投资产管理有限公司	8,357,897	人民币普通股	8,357,897				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 上海置信(集团)有限公司是上海置信电气工程安装有限公司控股股东,持股比例为100%。2. 除上述关联关系外,公司未知上述股东之间存在其他关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	国网英大国际控股集团有限公司	3,747,456,382	2023年2月27日		36个月

2	济南市能源投资有限责任公司	115,640,096	2021年3月1日		12个月
3	国网新源控股有限公司	71,339,437	2023年2月27日		36个月
4	湘财证券股份有限公司	10,490,830	2021年3月1日		12个月
5	深圳市国有免税商品(集团)有限公司	10,490,830	2021年3月1日		12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1. 国家电网有限公司持有国网英大国际控股集团有限公司100%的股权,持有国网新源控股有限公司70%的股权。2. 除上述关联关系外,公司未知上述股东之间存在其他关联关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

适用 不适用

名称	国网英大国际控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杨东伟
成立日期	2007年10月18日
主要经营业务	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。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内,英大集团持有华夏银行(600015)19.99%、湘财股份(600095)12.91%、中国华融(2799)1.8%、西宁特钢(600117)1.05%、中国再保险(1508)1.01%、交通银行(601328)6%、中国人民保险集团(1399)6%的股权,其他持有股权比例不到5%的上市公司包括*ST盐湖(000792)、宁沪高速(600377)、哈药股份(600664)、中直股份(600038)、申能股份(600642)、农业银行(601288)、光大银行(601818)、浦发银行(600000)、重庆钢铁(601005)、河钢股份(000709)、百联股份(600827)、郑州银行(002936)、中国太保(601601)
其他情况说明	无

2、自然人

适用 不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4、报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

公司于2020年3月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《置信电气关于发行股份购买

资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》（临2020-012号）。

5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1、 法人

√适用 □不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2、 自然人

□适用 √不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨东伟	董事长	男	50	2020-10-27	2022-05-16					0	是
谭真勇	董事	男	46	2020-04-17	2022-05-16					0	是
谭真勇	总经理	男	46	2020-04-17	2022-05-16					72.16	是
王剑波	董事	男	56	2020-04-17	2022-05-16					68.43	否
郝京春	董事	男	57	2020-04-17	2022-05-16					60.69	否
胡锐	董事	男	52	2020-10-27	2022-05-16					0	是
张贱明	董事	男	48	2020-04-17	2022-05-16	80,000	80,000	0		0	是
杨骥珉	董事	男	65	2019-05-17	2022-05-16					70	否
夏清	独立董事	男	63	2019-05-17	2022-05-16					10	否
潘斌	独立董事	男	48	2019-05-17	2022-05-16					10	否
赵春光	独立董事	男	48	2019-05-17	2022-05-16					10	否
王遥	独立董事	女	45	2019-05-17	2022-05-16					10	否
孙红旗	监事会主席	男	56	2020-04-17	2022-05-16					0	是
张朋	监事	男	47	2020-04-17	2022-05-16					0	是
李经纬	监事	男	37	2019-05-17	2022-05-16					0	是
张彤宇	职工监事	男	51	2020-9-27	2022-05-16					20.33	是
邢峻	职工监事	男	50	2020-09-27	2022-05-16	28,100	28,100	0		35.86	否
车雪梅	副总经理	女	53	2020-04-17	2022-05-16					63.67	是
车雪梅	总会计师	女	53	2020-04-17	2022-05-16					0	是
乔发栋	副总经理	男	46	2020-04-17	2022-05-16					62.95	是
宋云翔	副总经理	男	55	2020-04-17	2022-05-16					59.89	否

牛希红	董事会秘书	女	48	2019-05-17	2022-05-16	31,636	31,636	0		65.36	否
李荣华	董事长（离任）	男	54	2020-04-17	2020-09-28					0	是
宋云翔	董事长（离任）	男	55	2019-05-17	2020-04-16					0	否
宋云翔	总经理（离任）	男	55	2019-05-17	2020-04-16					23.67	否
宋云翔	董事（离任）	男	55	2020-04-17	2020-09-29					0	否
杨骥珉	副董事长（离任）	男	65	2019-05-17	2020-03-30					0	否
蔡炜	董事（离任）	男	46	2019-05-17	2020-03-30					0	否
蔡炜	副总经理（离任）	男	46	2019-05-17	2020-04-16					13.6	否
邢峻	董事（离任）	男	50	2019-05-17	2020-03-30					0	否
邢峻	副总经理（离任）	男	50	2019-05-17	2020-04-16					12	否
刘广林	董事（离任）	男	58	2019-05-17	2020-03-30					0	是
赵仰东	董事（离任）	男	51	2019-05-17	2020-03-30					0	是
李力	董事（离任）	男	55	2019-05-17	2020-03-30	25,000	25,000	0		0	否
李力	副总经理（离任）	男	55	2019-05-17	2020-04-16			0		12	否
阙连元	监事长（离任）	男	56	2019-05-17	2020-03-30	37,000	37,000			0	是
陈建玉	监事（离任）	男	57	2019-05-17	2020-03-30					0	是
曹洋	职工监事（离任）	男	44	2019-05-17	2020-09-26					22.23	否
陈黎泉	职工监事（离任）	男	52	2019-05-17	2020-09-26			0		17.4	否
左振鲁	副总经理（离任）	男	45	2020-01-10	2020-04-16			0		12	否
何克飞	总会计师（离任）	男	54	2019-05-17	2020-04-16					12.6	否
徐洪海	副总经理（离任）	男	43	2019-07-24	2020-04-16					12	否
合计	/	/	/	/	/	201,736	201,736		/	756.84	/

姓名	主要工作经历
杨东伟	男，1970 年出生，研究生学历，博士学位，正高级会计师，历任鲁能集团、国网上海电力总会计师，英大商务服务公司筹备组副组长，国网电商公司执行董事、总经理、党委副书记，国网电商公司（国网金融科技集团）董事长、党委书记等职。现任国网英大国际控股集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长、党委书记。
谭真勇	男，1974 年出生，研究生学历，博士学位，正高级会计师。历任湖南省电力公司财务处副组长、主任会计师、副主任，国家电网公司财务资产部副处长、处长、副主任等职。现任国网英大国际控股集团有限公司党委委员，本公司董事、总经理、党委副书记。
王剑波	男，1964 年出生，大学学历，本科学位，正高级会计师。历任国家电力公司财务与资产经营部财会处副处长、财务与产权管理部产权运营处副处长、处长，国家电网公司财务部副主任、建设运行部副主任、财务资产部副主任，中国电力财务有限公司党组副书记、副总经

	理，中国电力财务有限公司职工董事、总经理、党组副书记等职。现任本公司董事、英大国际信托有限责任公司董事长、党委书记。
郝京春	男，1963 年出生，大学学历，硕士学位，高级会计师。历任蔚深证券（英大证券前身）财务总监、总裁、党委副书记、纪委书记，英大国际信托投资有限公司副总经理，英大期货有限公司董事长、党组书记，中国电力财务有限公司副总经理、党组成员（正局级），英大长安保险经纪有限公司职工董事、总经理、党委副书记，国网国际融资租赁有限公司董事长、党总支书记等职。现任本公司董事、英大证券有限责任公司董事长、党委书记。
胡锐	男，1968 年出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国网运行有限公司办公室主要负责人，中国电力出版社副社长、《国家电网》杂志常务副总编辑，国家电网报社副社长、副总编辑、党组成员，英大传媒投资集团理事、副总经理、党组成员、纪检组长，中国电力财务有限公司职工董事、党组成员、纪检组长、工会主席，国网河北省电力公司党委委员、纪委书记等职。现任国网英大国际控股集团集团有限公司董事、党委副书记、副总经理，本公司董事、党委副书记。
张贱明	男，1972 年出生，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。历任国网南京自动化研究院综合业务处副处长，国网南京自动化研究院人事处副处长，国网电力科学研究院人力资源部副主任，国网电力科学研究院党群工作部主任，江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记，本公司副总经理、纪委书记兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，本公司党委书记、副总经理兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，南京南瑞集团公司办公室（新闻中心）主任兼国网电力科学研究院办公室（新闻中心）主任，南京南瑞集团公司人力资源部主任兼国网电力科学研究院人力资源部主任等职。现任南瑞集团有限公司副总经理、国网电力科学研究院有限公司副院长，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事，本公司第七届董事会非独立董事。
杨骥珉	男，1955 年出生，大学学历，高级经济师、工程师。历任共青团上海市长宁区委书记，中共上海市长宁区组织部副部长，上海市长宁区工业局局长，香港中信泰富集团上海中信泰富广场项目董事、副总经理，上海实业集团香港上实置业有限公司董事、总经理，上实投资有限公司执行董事、副总裁，上海置信电气股份有限公司董事、总经理，上医控股有限公司党委书记、副总经理兼任华氏大药房有限公司董事长、上药物流有限公司董事长、本公司第七届董事会副董事长，现任本公司第七届董事会董事。
夏清	男，1957 年出生，博士研究生。现任清华大学教授，中国能源研究会理事，全国电力交易机构联盟专家，中国南方电网公司专家，中国大唐发电集团专家，国网南瑞集团专家，国家电力投资集团专家，中国电机工程学会电力市场专委会副主任委员，中国电改 30 人论坛副主任委员，中国能源研究会储能委员会副主任委员，华能国际（600011）、泰豪科技（600590）、恒实科技（300513）独立董事，本公司第七届董事会独立董事。
潘斌	男，1972 年出生，研究生学历，硕士学位。历任南方证券投资银行部副总经理，上海东方华银律师事务所首席合伙人。现任上海虎博投资管理有限公司董事长，本公司第七届董事会独立董事。
赵春光	男，1972 年出生，博士研究生。历任黑龙江省依安县计划委员会科员、上海国家会计学院教师。现任上海国家会计学院教授，金枫酒业（600616）、博创科技（300548）、航天机电（600151）独立董事，本公司第七届董事会独立董事。
王遥	女，1975 年出生，博士研究生。历任山东证券公司北京代表处项目经理，广州证券公司北京投行部高级经理，北京银行博士后工作站博士后，哈佛大学博士后和访问学者。现任中央财经大学绿色金融国际研究院院长、教授、博士生导师，中国金融学会绿色金融专业委员会副秘书长，中国证券业协会绿色证券委员会秘书长，牛津大学史密斯企业与环境学院可持续金融项目咨询专家，剑桥大学可持续领导力研究院研究员，卢森堡证券交易所咨询专家，本公司第七届董事会独立董事。
孙红旗	男，1964 年出生，大专学历，高级经济师。历任重庆鲁能开发公司副总会计师、党委委员，重庆鲁能开发公司副总经理、总会计师、党

	委委员，鲁能英大集团公司党委副书记兼副总经理，山东鲁能集团有限公司财务部经理，山东鲁能集团有限公司总会计师、党委委员，国网信息通信有限公司总会计师、党组成员，中国电力企业联合会财务与资产管理部副主任、主任、理事会办公厅副主任（部门正职级），中国电机工程学会副秘书长、党委委员（二级单位正职级）等。现任本公司监事会主席（二级单位正职级）。
张朋	男，1973 年出生，大学学历，学士学位，高级经济师。历任国家电网公司国家电网运营监测（控）中心综合处处长，国家电网运营监测（控）中心副主任等职务。现任国家电网有限公司审计部副主任、国网信息通信产业集团有限公司监事、中国电力技术装备有限公司监事、本公司第七届监事会监事。
李经纬	男，1983 年出生，大学学历。现任上海置信（集团）有限公司财务，本公司第七届监事会监事。
张彤宇	男，1969 年出生，大学学历，学士学位，高级会计师。历任国家电网公司财务资产部副处长、金融资产管理部副处长、处长，国网英大国际控股集团有限公司法律合规部主任、风险管理部主任、资产管理业务部主任等职。现任本公司资产管理业务部主任、职工监事。
邢峻	男，1970 年出生，大学学历，高级工程师。历任上海变压器厂计算机科副科长，上海变压器厂企业管理、质量管理办公室副主任、厂长办公室副主任，上海置信非晶合金变压器有限公司总经理办公室副主任、主任，上海日港置信非晶体金属有限公司副总经理、总经理，本公司副总经理兼上海置信电气非晶有限公司执行董事、总经理，本公司总经理兼上海置信电气非晶有限公司执行董事、总经理，本公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席，第七届董事会非独立董事等职。现任本公司电力装备事业部副总经理，上海置信智能电气有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席，本公司第七届监事会职工监事。
车雪梅	女，1967 年出生，大学学历，学士学位，正高级经济师。历任国家电力公司审计部综合处副处长，国家电网公司审计部审计二处副处长（主持工作）、审计一处处长，国网物资有限公司总会计师、党组成员，国网物资有限公司总会计师、党委委员等职。现任本公司副总经理、总会计师、党委委员。
乔发栋	男，1974 年出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。历任西安凯信实业发展有限公司副总经理、总会计师、工会主席、党委委员，西安凯信实业发展有限公司总经理、党委委员，英大国际信托有限责任公司固有资产管理部主任、上海业务部总经理，英大国际信托有限责任公司总经理助理兼办公室（董监办）主任、总经理助理兼风险控制部筹备组组长，英大国际信托有限责任公司副总经理、总会计师、党委委员等职。现任本公司副总经理、党委委员。
宋云翔	男，1966 年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任国电自动化研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理，国网南京自动化研究院成套设备厂厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网电力科学研究院后勤服务中心主任、综合服务中心主任，南京南瑞集团公司节能环保分公司总经理、党支部书记，国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理兼国电南瑞南京控制系统有限公司执行董事、总经理、安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事、北京南瑞捷鸿科技有限公司董事长，本公司总经理、党委副书记，本公司第七届董事会董事长、总经理、党委副书记等职。现任本公司副总经理，电力装备事业部总经理，上海置信智能电气有限公司执行董事、总经理、党委副书记。
牛希红	女，1972 年出生，大学学历，学士学位，经济师。历任北方证券有限责任公司投资银行部项目主管、人力资源部总经理，英大证券有限责任公司北京管理总部综合部主任，天勤投资顾问有限公司营运总监，国电南瑞科技股份有限公司证券投资部副主任，本公司第四届、第五届、第六届董事会秘书、财务总监兼证券投资部主任、发展建设部主任等职。现任本公司第七届董事会秘书兼董事监事和投资者关系管理部主任。
李荣华	男，1966 年出生，大学学历，硕士学位，正高级会计师。历任湖南省电力公司财务处副处长、处长，国家电网公司财务资产部处长、副

	主任、主任、副总会计师，国家电网公司副总会计师兼国网海投（香港）董事、总经理，国家电网公司副总会计师兼国网海投（香港）董事长、党委书记，国家电网公司副总会计师、直属党委委员，兼任国网英大国际控股集团有限公司董事长、党委书记，兼任本公司董事长、党委书记等职。现任中国移动集团公司副总经理。
蔡炜	男，1974 年出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任国网武汉高压研究院科技部副主任（主持工作）、主任，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司副总经理（正处级）兼输变电设备状态评价指导中心主任，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司党委书记、副总经理兼输变电设备状态评价指导中心主任、国家电气设备检测与工程能效测评中心（武汉）法人代表，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记兼武汉南瑞电力工程技术装备有限公司执行董事，本公司党委书记、副总经理兼国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司执行董事、总经理，本公司第七届董事会非独立董事等职。现任本公司电力装备事业部副总经理，上海置信智能电气有限公司党委书记、副总经理，国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司执行董事、总经理，武汉南瑞电力工程技术装备有限公司执行董事，南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司董事长。
刘广林	男，1962 年出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院大坝及工程监测研究所副所长、南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司副总经理，南京南瑞集团公司信息通信技术分公司党总支书记、副总经理，南京南瑞集团公司水利水电技术分公司党委书记、副总经理，国网电力科学研究院党群工作部主任，国网电力科学研究院有限公司生产物资部主任，国网电力科学研究院有限公司企业管理协会副会长、秘书处秘书长，本公司第七届董事会非独立董事等职。现为南瑞集团有限公司首席专家、国网电力科学研究院有限公司首席专家。
赵仰东	男，1969 年出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院通信技术研究所副所长，南京南瑞集团公司通信系统分公司副总经理，南京南瑞集团公司营销分公司副总经理，南京南瑞集团公司信息通信技术分公司党委书记、副总经理，北京国网普瑞特高压输电技术有限公司总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司配电/农电分公司总经理、党总支书记、国电南瑞南京控制系统有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总工程师，本公司副总经理、总工程师，本公司第七届董事会非独立董事等职。现任国电南瑞科技股份有限公司信通事业部副总经理，江苏瑞中数据股份有限公司董事长、党总支书记。
李力	男，1966 年出生，大学学历，工程师。历任上海 ABB 变压器有限公司商务分部经理、销售经理、区域经理，江苏帕威尔电气有限公司物资部主任、总经理助理、营销总监，本公司销售公司副总经理、总经理、本公司副总经理，本公司副总经理兼江苏南瑞帕威尔电气有限公司总经理，本公司副总经理兼江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、总经理，本公司副总经理兼上海置信电气非晶有限公司执行董事、总经理、上海置信日港电气有限公司执行董事、总经理，本公司第七届董事会非独立董事等职。现任本公司电力装备事业部副总经理，上海置信智能电气有限公司副总经理，上海置信电气非晶有限公司执行董事、总经理，上海置信日港电气有限公司执行董事、总经理。
阙连元	男，1964 年出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京中德保护控制系统有限公司副总经理、总经理，江苏银龙电力电缆有限公司董事长、党支部书记，江苏南瑞帕威尔电气有限公司总经理，江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党支部书记，本公司副总经理兼江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党总支书记、天津置信安瑞电气有限公司董事长，本公司党委书记、副总经理，国网电力科学研究院有限公司纪委副书记、监察部（巡察办）主任，国网电力科学研究院有限公司生产物资部主任，本公司第七届监事会监事长等职。现任南瑞集团有限公司副总工程师、国网电力科学研究院有限公司副总工程师。
陈建玉	男，1963 年出生，大学学历，学士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞集团公司动力控制分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司研发中心副主任，国网电力科学研究院继电保护研究所副所长、南京南瑞集团公司继电保护技术分公司副总经理，国网电力科学

	研究院市场部主任、产业部主任、法律部主任、审计部主任，本公司第七届监事会监事等职。现任南瑞集团有限公司审计部一级协理、国网电力科学研究院有限公司审计部一级协理。
曹洋	男，1976 年出生，研究生学历，硕士学位，工程师。历任南京中德保护控制系统有限公司工程部经理，西门子中国有限公司南京办事处销售经理，江苏宏源电气有限责任公司总经理助理，江苏宏源电气有限责任公司副总经理（正科级），本公司营销公司常务副总经理，江苏宏源电气有限责任公司副总经理（正科级）、本公司营销中心副总经理、生产管理部主任、运维业务管理中心副主任，本公司第七届监事会职工监事等职。现任江苏宏源电气有限责任公司副总经理，上海置信智能电气有限公司运维业务管理中心副主任。
陈黎泉	男，1968 年出生，大专学历，工程师。历任上海变压器厂工艺科副科长，上海置信电气非晶有限公司生产部主管、经理，上海联能置信非晶合金变压器有限公司副总经理，上海置信电气非晶有限公司总经理，本公司生产管理部副主任（正科级）、主任，本公司第七届监事会职工监事等职。现任上海置信电气非晶有限公司副总经理、上海置信日港电气有限公司副总经理（正科级）。
左振鲁	男，1975 年出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任南京南瑞集团公司营销分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司营销中心副总经理，南京南瑞集团公司营销服务中心南方大区总经理，国电南瑞科技股份有限公司深圳分公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司轨道交通技术分公司副总经理，河南龙源置信非晶合金变压器有限公司董事长、总经理、党支部书记，重庆市亚东亚集团变压器有限公司总经理、党委副书记，重庆市亚东亚集团变压器有限公司董事长、总经理、党委书记，江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、总经理、党总支副书记，江苏南瑞帕威尔电气有限公司董事长、党总支书记，本公司副总经理等职。现任本公司电力装备事业部副总经理，上海置信智能电气有限公司副总经理。
何克飞	男，1967 年出生，大学学历，学士学位，正高级会计师。历任江苏南瑞银龙电缆有限公司总会计师，国电南瑞科技股份有限公司审计法务部副主任（主持工作），南京南瑞集团公司财务资产部副主任兼国网电力科学研究院财务资产部副主任，本公司总会计师，本公司财务管理中心主任、上海置信智能电气有限公司总会计师等职。现任南瑞集团有限公司会计核算中心主任、国网电力科学研究院有限公司会计核算中心主任。
徐洪海	男，1977 年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任江苏南瑞斯特斯复合材料有限公司副总经理，南京南瑞集团公司智能电气装备事业部营销中心副总经理、江苏南瑞泰事达电气有限公司副总经理，南京南瑞集团公司人力资源部副主任兼国网电力科学研究院人力资源部副主任，南瑞集团有限公司人力资源部（党委组织部）主任兼国网电力科学研究院有限公司人力资源部（党委组织部）主任，本公司副总经理兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记等职。现任本公司电力装备事业部副总经理，上海置信智能电气有限公司副总经理，江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记。

其它情况说明

适用 不适用

报告期内，部分董事、监事、高管发生工作调动，以上报酬仅为其在董事、监事、高管任职期间从公司获得的税前报酬总额；从关联方调至公司的，或从公司离任后调至关联方的，其在关联方任职期间从关联方获得报酬。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨东伟	国网英大国际控股集团有限公司	董事长、党委书记	2020-09	
谭真勇	国网英大国际控股集团有限公司	党委委员	2019-12	
胡锐	国网英大国际控股集团有限公司	董事、党委副书记、副总经理	2020-08	
阙连元	国网电力科学研究院有限公司	生产物资部主任	2019-02	2020-12
阙连元	国网电力科学研究院有限公司	副总工程师	2020-12	
陈建玉	国网电力科学研究院有限公司	审计部一级协理	2019-12	
刘广林	国网电力科学研究院有限公司	首席专家	2019-12	
何克飞	国网电力科学研究院有限公司	会计核算中心主任	2020-12	
李经纬	上海置信（集团）有限公司	财务	2004-12	
在股东单位任职情况的说明				

(二)在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨东伟	中债信用增进投资股份有限公司	董事	2020-09	
杨东伟	广发银行股份有限公司	董事	2020-09	
谭真勇	英大泰和财产保险股份有限公司	董事	2018-02	
王剑波	英大国际信托有限责任公司	董事长	2019-02	
郝京春	英大证券有限责任公司	董事长	2014-12	
张彤宇	英大国际信托有限责任公司	董事	2015-02	
张彤宇	英大基金管理有限公司	董事	2019-06	
张彤宇	上海迪威行置业发展有限公司	董事	2019-01	
乔发栋	英大汇通商业保理有限公司	董事长、党支部书记	2020-12	
宋云翔	上海置信智能电气有限公司	执行董事、总经理、党委副书记	2020-05	
宋云翔	上海置信碳资产管理有限公司	执行董事	2017-08	

蔡炜	上海置信智能电气有限公司	党委书记、副总经理	2020-05	
蔡炜	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	执行董事、总经理	2014-03	
蔡炜	武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	执行董事	2015-04	
蔡炜	南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司	董事长	2014-04	
邢峻	上海置信智能电气有限公司	党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席	2020-05	
邢峻	天津置信电气有限责任公司	执行董事	2019-01	2020-10
邢峻	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	监事会主席	2017-08	
邢峻	上海置信电力建设有限公司	监事	2017-08	
李力	上海置信智能电气有限公司	副总经理	2020-05	
李力	上海置信电气非晶有限公司	总经理	2017-08	
李力	上海置信电气非晶有限公司	执行董事	2017-11	
李力	上海置信日港电气有限公司	总经理	2017-08	
李力	上海置信日港电气有限公司	执行董事	2017-11	
左振鲁	上海置信智能电气有限公司	副总经理	2020-05	
阙连元	南京菲尼克斯电气有限公司	副董事长	2018-07	
陈建玉	国电南瑞南京控制系统有限公司	监事	2018-07	
陈建玉	国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司	监事会主席	2018-07	
陈建玉	江苏南瑞银龙电缆有限公司	监事	2012-05	2021-02
陈建玉	江苏南瑞淮胜电缆有限公司	监事	2012-05	2021-02
陈建玉	北京国电智深控制技术有限公司	监事	2017-08	
曹洋	江苏宏源电气有限责任公司	副总经理	2012-03	
陈黎泉	上海置信电气非晶有限公司	副总经理	2018-12	
陈黎泉	上海置信日港电气有限公司	副总经理	2018-12	
何克飞	上海置信智能电气有限公司	总会计师	2020-05	2020-12
何克飞	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	监事	2013-08	
何克飞	上海置信碳资产管理有限公司	监事	2018-07	
徐洪海	上海置信智能电气有限公司	副总经理	2020-05	
徐洪海	江苏宏源电气有限责任公司	董事长、党总支书记	2019-07	
牛希红	天津置信电气有限责任公司	监事	2019-01	
牛希红	上海置信智能电气有限公司	监事	2015-09	
牛希红	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	监事	2016-12	

赵仰东	江苏宏源电气有限责任公司	董事	2017-08	
赵仰东	国电南瑞科技股份有限公司信通事业部	副总经理	2019-08	
赵仰东	江苏瑞中数据股份有限公司	董事长、党总支书记	2019-08	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬标准根据公司经营规模和盈利情况，参照上市公司及国内同行业公司高管薪酬水平确定。公司根据分解到各部门和相关人员的工作任务及目标，对高管人员进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	756.84 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨东伟	董事长	选举	经 2020 年第四次临时股东大会选举为第七届董事会非独立董事，第七届董事会第二十二次会议选举为董事长。
谭真勇	董事	选举	经 2020 年第二次临时股东大会选举为第七届董事会非独立董事。
王剑波	董事	选举	经 2020 年第二次临时股东大会选举为第七届董事会非独立董事。
郝京春	董事	选举	经 2020 年第二次临时股东大会选举为第七届董事会非独立董事。
胡锐	董事	选举	经 2020 年第四次临时股东大会选举为第七届董事会非独立董事。
张贱明	董事	选举	经 2020 年第二次临时股东大会选举为第七届董事会非独立董事。
孙红旗	监事会主席	选举	经 2020 年第二次临时股东大会选举为第七届监事会监事，第七届监事会第八次会议选举为监事会主席。
张朋	监事	选举	经 2020 年第二次临时股东大会选举为第七届监事会监事。

张彤宇	职工监事	选举	经公司职工大会选举为第七届监事会职工监事。
邢峻	职工监事	选举	经公司职工大会选举为第七届监事会职工监事。
谭真勇	总经理	聘任	经第七届董事会第十四次会议聘任为总经理。
车雪梅	副总经理	聘任	经第七届董事会第十四次会议聘任为副总经理。
乔发栋	副总经理	聘任	经第七届董事会第十四次会议聘任为副总经理。
宋云翔	副总经理	聘任	经第七届董事会第十四次会议聘任为副总经理。
李荣华	董事长	离任	经 2020 年第二次临时股东大会选举为第七届董事会非独立董事，第七届董事会第十四次会议选举为董事长，因工作原因辞职。
宋云翔	董事长兼总经理	离任	经 2018 年年度股东大会选举为第七届董事会非独立董事，第七届董事会第一次会议选举为董事长并聘任为总经理，因工作原因辞职。
宋云翔	董事	离任	经 2020 年第二次临时股东大会选举为第七届董事会非独立董事，因工作原因辞职。
杨骥珉	副董事长	离任	经 2018 年年度股东大会选举为第七届董事会非独立董事，第七届董事会第一次会议选举为副董事长，因工作原因辞去第七届董事会副董事长职务，继续担任第七届董事会非独立董事。
蔡炜	董事兼副总经理	离任	经 2018 年年度股东大会选举为第七届董事会非独立董事，第七届董事会第一次会议聘任为副总经理，因工作原因辞职。
邢峻	董事兼副总经理	离任	经 2018 年年度股东大会选举为第七届董事会非独立董事，第七届董事会第一次会议聘任为副总经理，因工作原因辞职。
刘广林	董事	离任	经 2018 年年度股东大会选举为第七届董事会非独立董事，因工作原因辞职。
赵仰东	董事	离任	经 2018 年年度股东大会选举为第七届董事会非独立董事，因工作原因辞职。
李力	董事兼副总经理	离任	经 2018 年年度股东大会选举为第七届董事会非独立董事，第七届董事会第一次会议聘任为副总经理，因工作原因辞职。
阙连元	监事长	离任	经 2018 年年度股东大会选举为第七届监事会监事，第七届监事会第一次会议选举为监事长，因工作原因辞职。
陈建玉	监事	离任	经 2018 年年度股东大会选举为第七届监事会监事，因工作原因辞职。
曹洋	职工监事	离任	经公司第二届职工代表大会第二次会议选举为第七届监事会职工监事，因工作原因辞职。
陈黎泉	职工监事	离任	经公司第二届职工代表大会第二次会议选举为第七届监事会职工监事，因工作原因辞职。
左振鲁	副总经理	解聘	经第七届董事会第十次会议聘任为副总经理，因工作原因辞职。
何克飞	总会计师	解聘	经第七届董事会第一次会议聘任为总会计师，因工作原因辞职。
徐洪海	副总经理	解聘	经第七届董事会第四次会议聘任为副总经理，因工作原因辞职。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	22
主要子公司在职员工的数量	2,950
在职员工的数量合计	2,972
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	26
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	666
销售人员	725
技术人员	780
财务人员	115
行政人员	686
合计	2,972
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科及以上	1,993
大学专科	385
中专及以下	594
合计	2,972

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬政策与企业的经营目标和发展战略保持一致，持续完善薪酬管理体系，健全激励机制，优化薪酬结构。薪酬体系与绩效体系、职业发展通道相互关联，促进企业与员工共同发展。薪酬分配与企业与个人业绩、个人能力、岗位价值挂钩，并结合外部市场水平适当调整。

公司不断健全完善福利体系，加强各项福利计划管控，提高员工企业归属感，提升凝聚力。

(三) 培训计划

适用 不适用

加强专业能力培训，提升人员能力素质。聚焦金融形势政策、专业业务、改革发展、依法治企等内容，针对人员专业特长、能力特点及岗位经历，制定年度培训计划，采用线上线下多种形式，有针对性地跟踪培养，满足人员不同提升需求。2020年共开展培训200余场次，涉及新员工入职培训、中层领导人员集中脱产培训、风险合规管理系列专题培训、金融监管机构及从业人员专业培训等，参加培训人数5,300余人。为适应数字化时代学习需求、建设更加开放的金融生态圈矩阵的理念，构建英大金融学院，配置了培训学习、在线直播、新闻咨询、知识共享等功能，有效提升培训管理质量和效率。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	75,168 小时
劳务外包支付的报酬总额	2,409,200 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司完成重大资产重组，根据新的股权结构和业务体系，有针对性地优化法人治理，改组了董事会和监事会，选聘了新的经营班子，健全了配套的治理制度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求，依法规范运作。目前，公司已建立了各司其职、权责明确、有效制衡、科学决策的法人治理结构，公司治理实际状况符合上市公司治理规范性文件的要求。

(一) 股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定召集、召开股东大会，确保所有股东尤其是中小股东都享有平等的地位和权利，并承担相应的义务。股东大会均由律师出席见证，对股东大会合规、合法性出具法律意见书。股东大会的召集、召开、决议均符合法律、法规等相关规定。

(二) 董事与董事会

公司董事会对股东大会负责，其成员由股东大会选举产生，董事会下设审计与风险管理委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，为董事会审议重大事项并提出专业性意见及建议，董事会人数和人员构成均符合法律、法规要求。报告期内，公司改组了第七届董事会，改选了6名非独立董事，选举了董事长。董事会会议的召集、召开、决议均符合法律、法规等相关规定。

(三) 监事和监事会

公司监事会依法独立对董事会的规范运作、财务制度和经营情况及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对重大事项发表了监事会意见。报告期内，公司改组了第七届监事会，改选了2名股东监事、2名职工监事，选举了监事会主席。人员构成符合法律、法规的要求。监事会的召集、召开、决议均符合法律、法规等相关规定。

(四) 控股股东与上市公司的关系

报告期内，公司控股股东发生变更，由国网电科院变更为英大集团，实行“金融+制造”双主业运营。为进一步理顺工作流程，提升运营效率，公司调整组织机构，以子公司模式对金融业和制造业进行专业管理，确保双主业模式顺畅高效运行。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。

(五) 信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》依法履行信息披露义务，遵守“公平、公正、公开”的原则，保障股东尤其是中小股东知情权，充分维护投资者利益，认真接待投资者的来访和咨询，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，使股东均等获得公司经营管理信息。

(六) 公司治理制度建立

报告期内，公司强化内部制度建设。结合法律法规规定和公司运营实际，全面开展建章立制工作，提升经营管理规范化水平。公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等治理细则，健全完善涵盖财务管理、人力资源、法律合规、风险审计等方面的制度体系，并全方位开展宣贯培训，固化管理要求，为公司依法合规运营提供了保障。

(七) 投资者关系管理

公司高度重视投资者关系，报告期内积极开展投资关系管理活动，持续推进与投资者的沟通，董事会秘书负责投资者关系管理工作，积极与投资者特别是中小投资者进行互动交流，切实维护投资者权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 16 日	www. sse. com. cn	2020 年 3 月 17 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 4 月 17 日	www. sse. com. cn	2020 年 4 月 18 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 21 日	www. sse. com. cn	2020 年 5 月 22 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 8 月 4 日	www. sse. com. cn	2020 年 8 月 5 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 10 月 27 日	www. sse. com. cn	2020 年 10 月 28 日
2020 年第五次临时股东大会	2020 年 12 月 4 日	www. sse. com. cn	2020 年 12 月 5 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，股东大会的具体情况详见上述对应日期在上海证券交易所网站上披露的股东大会决议公告。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨东伟	否	3	3	2	0	0	否	2
谭真勇	否	11	11	7	0	0	否	5
王剑波	否	11	10	7	1	0	否	5
郝京春	否	11	11	10	0	0	否	5
胡锐	否	3	3	2	0	0	否	2
张贱明	否	11	11	9	0	0	否	5
杨骥珉	否	15	11	9	4	0	是	6
夏清	是	15	15	11	0	0	否	6
潘斌	是	15	15	12	0	0	否	6
赵春光	是	15	15	12	0	0	否	6
王遥	是	15	15	13	0	0	否	6
李荣华	否	7	7	4	0	0	否	3
宋云翔	否	11	11	9			否	4
蔡炜	否	4	4	4	0	0	否	1
邢峻	否	4	4	3	0	0	否	1
刘光林	否	4	4	4	0	0	否	1
赵仰东	否	4	4	4	0	0	否	1
李力	否	4	4	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√适用 □不适用

2020 年 3 月至 4 月期间，董事杨骥珉先生不在国内，无法亲自出席第七届董事会第十一次、第十二次、第十三次、第十四次会议，分别委托董事宋云翔先生、邢峻先生代为投票表决。

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司共召开了 8 次审计与风险管理委员会会议、4 次提名委员会会议、2 次战略委员会、2 次薪酬与考核委员会会议。专门委员会作为董事会的下设咨询机构，为年报审计、内部控制规范实施、董事及高管聘任、董监事及高管薪酬、公司激励约束机制、公司可持续发展等方面提供了重要的咨询意见和建议，对于各次会议讨论的议案内容均表示同意。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司制定《高级管理人员 2020 年度薪酬考核方案》，高级管理人员从公司取得薪酬中的绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬与考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司董事会按照企业内部控制规范的规定，建立健全内部控制制度并有效实施，评价内部控制运行有效性，并如实披露内部控制评价报告。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告期内，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重要方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告期内，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

详见公司于 2021 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《国网英大内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度内部控制审计机构。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见公司于 2021 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《国网英大内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
英大证券有限责任公司 2019 年非公开发行证券公司次级债券（第一期）	19 英大 C1	118998	2019 年 07 月 31 日	2021 年 07 月 31 日	5	4.30%	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期支付。	深圳证券交易所
英大证券有限责任公司 2020 年非公开发行证券公司次级债券（第一期）	20 英大 C1	115104	2020 年 02 月 21 日	2021 年 02 月 21 日	5	4.00%	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期支付。	深圳证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，“19 英大 C1”、“20 英大 C1”暂无付息兑付情况。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	“19 英大 C1”、“20 英大 C1”
	办公地址	大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
	联系人	杨纯
	联系电话	13720017458
资信评级机构	名称	不适用
	办公地址	不适用

其他说明：

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

“19 英大 C1”募集资金 5 亿元已于 2019 年 7 月 31 日全部用于偿还公司已发行的公司债券、债务融资工具、同业拆借、收益凭证等债务，以上资金完全通过募集资金专项账户运作；

“20 英大 C1”募集资金 5 亿元已于 2020 年 2 月 21 日全部用于偿还公司已发行的公司债券、债务融资工具、同业拆借、收益凭证等债务，以上资金完全通过募集资金专项账户运作。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

“19 英大 C1”和“20 英大 C1”债券无评级。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

截至本报告披露日，英大证券公司债券增信机制、偿债计划和其他偿债保障措施与相应的债券募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”没有重大变化。

英大证券“19 英大 C1”、“20 英大 C1”不设担保等增信机制。公司债券的偿债资金将主要来源于英大证券日常经营所产生的收入及利润。2018 年度、2019 年度和 2020 年度，英大证券合并财务报表营业总收入分别为 7.68 亿元、11.00 亿元、12.29 亿元，实现归属于母公司的净利润分别为 0.38 亿元、1.51 亿元、3.16 亿元。良好的收入规模和盈利积累，是公司按期偿本付息的有力保障。

公司经营稳健，信用记录良好，各项风险监管指标均满足相关要求，外部融资渠道畅通。英大证券获得多家银行的授信额度，一旦债券兑付遇到突发性的资金周转问题，公司将通过各种可行的融资方式予以解决。同时，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，英大证券对公司债券的按时、足额偿付做成一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，报告期内上述措施的执行情况，与募集说明书的相关承诺一致。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内，“19 英大 C1”、“20 英大 C1”受托管理人勤勉尽责，持续跟踪和监督公司对募集说明书、受托管理协议中约定义务的履行情况，并按照监管机构的要求出具了定期及临时受托管理报告。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	691,048,714.13	444,215,833.04	55.57	本期利润增加所致。
流动比率	0.79	1.43	-44.73	报告期末应付短期融资款和拆入资金较去年末大幅增长所致。
速动比率	0.79	1.43	-44.73	报告期末应付短期融资款和拆入资金较去年末大幅增长

资产负债率 (%)	65.80	71.61	-8.12	
EBITDA 全部债务比	0.10	0.08	25.01	利润增加所致
利息保障倍数	2.85	2.02	41.06	利润增加所致
现金利息保障倍数	-4.61	3.78	-198.94	主要是本期经营活动产生现金流量净流出。
EBITDA 利息保障倍数	3.00	2.19	36.65	利润增加所致
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

注：本表均为发行主体英大证券的相关会计数据和财务指标。

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内公司其他债务融资工具包括收益凭证、转融通等，各项融资均按时兑付本金及利息。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

公司规范经营，信誉良好，具备较强的盈利能力和偿付能力，具有良好的信用记录，与各大商业银行保持良好的合作关系。报告期内，公司获得多家商业银行的授信额度，能够满足公司日常运营和业务开展的资金需求。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司对募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违法约定或承诺的情况。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

报告期内，公司完成重大重组及配套募集资金，将有助于公司扩大业务规模，提升经营状况，强化市场竞争力，并进一步提升偿债能力。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

XYZH/2021BJAB10510

国网英大股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了国网英大股份有限公司（以下简称国网英大）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国网英大 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国网英大，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认事项	
2020 年度，国网英大经审计合并口径营业总收入 80.92 亿元，主要包括信托业务收入 18.03 亿元、证券业务收入 10.41 亿元、期货业务收入 1.88 亿元、电力装备业务收入 50.02 亿元。营业收入是公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险，同时收入的确认会涉及管理层判断，可能对公司的净利润产生重大影响，因此，我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。	1. 评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2. 对于处理与收入相关交易的关键信息技术系统，利用本所内部信息技术专家的工作，评价所选取的该系统相关的信息技术的设计和运行的有效性； 3. 对于证券期货经纪业务收入，将公司记录的日交易量与从证券期货交易所和登记结算机构获取的交易数据进行核对，并在抽样的基础上将客户的佣金费率与相关客户服务协议进行核对；对于资产管理业务收入，在抽样的基础上，查阅相关客户服务协议，并评价收入是否符合协议条款和收入确认政策； 4. 对于电力装备业务收入，1) 通过检查主要合同或订单，识别履约义务，识别与商品所有权相关的风险与报酬的转移，评价收入确认政策是否当；2) 对产品毛利率进行分析，结合产品结构和价格变动等因素分析毛利率变化的原因合理性；3) 从收入的会计记录、出库记录中选取样本，检查与销售相关的合同、客户服务协议、发货单、签收单或者验收单进行交叉核对，评价收真实性；4) 结合应收账款的审计，选择主要客户函证应收账款期末余额及本期销售额，检查当期及后期收款记录； 5. 针对资产负债表日前后的收入会计记录进行截止性测试，评价收入是否被记录在恰当的

	会计期间。
(二) 金融资产减值事项	
<p>国网英大对金融资产减值采用预期信用损失模型进行计量。预期信用损失模型中涉及重大的会计估计和管理层判断，主要包括信用风险显著增加的标准、模型和假设的使用、违约率和违约损失率的确定等。</p> <p>截止 2020 年 12 月 31 日，国网英大融出资金、买入返售金融资产、应收账款、其他应收款项、债权投资及其他债权投资余额共计 181.57 亿元，上述金融资产计提减值准备 7.74 亿元。以上金融资产账面价值合计 173.83 亿元，占国网英大合并资产总额的 43.81%。</p> <p>鉴于上述信用减值损失的计量涉及重大的管理层判断和估计，且上述涉及信用减值损失计量的金融资产金额重大，我们将其确定为关键审计事项。</p>	<p>1. 了解与计提预期信用减值准备相关的内部控制，并测试相关内部控制的执行有效性； 2. 评价预期信用损失模型和所使用的关键假设和参数是否适当，尤其是违约率和违约损失率； 3. 评价管理层确定信用风险显著增加的标准是否合理，并选取样本，检查信用风险显著增加的标准在上述金融资产中的运用是否正确； 4. 选取样本，检查预期信用损失模型的主要数据输入值是否正确，包括信用风险敞口和损失率； 5. 对于已发生信用减值的金融资产，抽取样本，检查管理层基于相关债务人和担保人的财务信息以及抵押物的最新评估价值的预计，估计未来现金流而计算的减值准备是否适当； 6. 检查公司是否已按照企业会计准则的要求对上述金融资产予以充分披露。</p>

四、其他信息

国网英大管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括国网英大 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国网英大的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算国网英大、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国网英大的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国网英大持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报

表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国网英大不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就国网英大中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：罗玉成
(项目合伙人)

中国注册会计师：孟祥柱

中国 北京

二〇二一年四月十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：国网英大股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		5,723,881,785.78	5,081,053,172.32
结算备付金		928,645,584.06	770,073,447.36
拆出资金			
交易性金融资产		10,718,052,603.37	9,552,932,625.08
衍生金融资产			
应收票据		3,477,196.80	188,375,826.23
应收账款		4,539,520,617.80	4,215,077,031.12
应收款项融资		198,038,174.28	151,248,450.33
预付款项		98,698,335.88	119,015,616.77
融出资金		2,592,482,498.65	2,016,370,401.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		88,688,822.78	91,237,636.71
其中：应收利息		3,519,603.96	2,420,049.38
应收股利		1,805,160.70	
买入返售金融资产		150,427,621.63	429,251,575.94
存货		814,196,611.91	879,835,312.42
合同资产		13,441,035.27	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		15,256,038.14	19,744,938.49
其他流动资产		1,388,388,791.02	973,987,125.09
流动资产合计		27,273,195,717.37	24,488,203,159.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款		18,678,470.50	323,018,046.90
债权投资		1,747,224,278.35	1,293,097,152.93
其他债权投资		8,270,867,935.93	4,659,417,621.18
长期应收款		251,678,421.31	295,116,429.63
长期股权投资		114,946,926.73	65,185,404.41
其他权益工具投资		82,284,754.27	76,873,182.56
其他非流动金融资产			
投资性房地产		16,996,163.78	17,841,624.84
固定资产		829,899,881.64	943,548,594.26
在建工程		49,646,482.14	32,075,855.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		406,937,302.17	401,005,733.84
开发支出		103,321,485.26	68,263,036.46

商誉		201,063,029.31	201,063,029.31
长期待摊费用		12,612,370.42	16,763,675.34
递延所得税资产		300,615,962.51	244,953,035.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,406,773,464.32	8,638,222,423.05
资产总计		39,679,969,181.69	33,126,425,582.05
流动负债：			
短期借款		2,348,665,421.83	1,131,285,708.03
向中央银行借款			
拆入资金		1,200,100,000.00	551,256,388.87
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		580,060,075.15	756,394,804.42
应付账款		3,222,841,885.34	2,914,540,732.89
预收款项		4,409,570.32	195,443,392.13
合同负债		95,405,432.00	
卖出回购金融资产款		3,738,304,051.43	2,634,625,168.71
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款		5,488,767,707.63	4,166,818,351.25
代理承销证券款			
应付职工薪酬		128,562,815.48	115,953,784.37
应交税费		391,299,488.63	326,788,227.28
其他应付款		943,759,076.56	656,315,945.99
其中：应付利息			
应付股利		296,029,054.30	266,313,510.81
应付手续费及佣金		8,081,866.86	3,074,975.74
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		64,528,779.37	46,077,407.69
流动负债合计		18,214,786,170.60	13,498,574,887.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券		509,071,100.00	2,027,866,389.04
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			150,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,791,572.74	7,687,148.60
递延所得税负债		135,063,249.34	114,555,096.37
其他非流动负债		770,670,000.00	725,670,000.00
非流动负债合计		1,421,595,922.08	3,025,778,634.01
负债合计		19,636,382,092.68	16,524,353,521.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,718,435,744.00	1,356,167,823.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,930,723,204.07	7,150,044,405.14
减：库存股			
其他综合收益		4,415,947.31	42,256,755.63
专项储备			
盈余公积		950,683,676.22	890,824,138.44
一般风险准备		732,796,049.56	586,891,866.60
未分配利润		4,932,863,789.73	3,962,617,748.13
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		17,269,918,410.89	13,988,802,736.94
少数股东权益		2,773,668,678.12	2,613,269,323.73
所有者权益(或股东权益) 合计		20,043,587,089.01	16,602,072,060.67
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		39,679,969,181.69	33,126,425,582.05

法定代表人：谭真勇 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：国网英大股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		77,737,768.51	691,843,276.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			9,900,000.00
应收账款		6,270,306.17	321,414,677.75
应收款项融资			13,655,289.87
预付款项		39,800.00	7,629,160.84
其他应收款		656,552,926.27	977,015,091.18
其中：应收利息			
应收股利		485,121,074.08	291,906,762.18
存货		95,769.02	9,072,537.31
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		9,142,626.32	9,698,438.36
流动资产合计		749,839,196.29	2,040,228,471.47
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		15,401,104,625.57	2,225,241,551.31

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		13,330,271.45	17,570,324.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			4,985.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			446,962.66
递延所得税资产			3,595,905.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,414,434,897.02	2,246,859,730.08
资产总计		16,164,274,093.31	4,287,088,201.55
流动负债：			
短期借款		150,179,666.67	400,491,944.44
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		10,000,000.00	
应付账款		7,981,927.27	361,549,984.69
预收款项			3,362,185.21
合同负债		786,208.37	
应付职工薪酬		250,977.66	2,141,686.45
应交税费		3,573,662.74	89,614.45
其他应付款		25,055,349.89	967,526,248.53
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		197,827,792.60	1,735,161,663.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			130,500.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			130,500.02
负债合计		197,827,792.60	1,735,292,163.79
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		5,718,435,744.00	1,356,167,823.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,301,791,013.65	848,004,049.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		279,098,212.99	219,238,675.21
未分配利润		667,121,330.07	128,385,489.98
所有者权益（或股东权益）合计		15,966,446,300.71	2,551,796,037.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,164,274,093.31	4,287,088,201.55

法定代表人：谭真勇 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		8,091,587,654.49	7,603,296,316.62
其中：营业收入		5,044,251,356.25	5,182,130,293.48
利息收入		782,612,068.92	680,641,783.55
已赚保费			
手续费及佣金收入		2,264,724,229.32	1,740,524,239.59
二、营业总成本		6,242,833,633.22	6,476,882,215.63
其中：营业成本		4,409,038,930.00	4,462,800,900.24
利息支出		310,772,167.73	383,077,885.11
手续费及佣金支出		206,496,573.44	185,948,502.05
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		54,215,572.34	57,230,618.85
销售费用		192,602,935.20	242,621,653.03
管理费用		940,371,234.66	948,457,624.16
研发费用		92,167,892.77	123,754,987.69
财务费用		37,168,327.08	72,990,044.50
其中：利息费用		47,271,759.22	80,477,729.36
利息收入		13,852,171.26	10,218,619.55
加：其他收益		41,738,164.44	44,511,031.01
投资收益（损失以“－”号填列）		550,215,993.91	428,434,217.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,378,251.32	2,566,125.02
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）		-5,263,714.20	1,706,838.54
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）		28,105,683.82	256,547,325.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-213,479,796.95	-230,752,542.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,657,886.43	-4,459,600.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-90,350.37	27,828,456.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,240,322,115.49	1,650,229,826.88
加：营业外收入		5,332,104.94	6,391,922.66
减：营业外支出		231,223,449.86	6,024,087.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,014,430,770.57	1,650,597,661.56
减：所得税费用		510,944,279.46	424,957,317.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,503,486,491.11	1,225,640,344.07
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,503,486,491.11	1,225,640,344.07
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）		1,176,009,762.34	952,752,773.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		327,476,728.77	272,887,570.98
六、其他综合收益的税后净额		-37,060,581.58	8,171,355.47
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-37,840,808.32	7,042,845.90
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		4,022,849.45	-22,889,125.74
（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		4,022,849.45	-22,889,125.74
（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		-41,863,657.77	29,931,971.64
（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		-43,672,107.21	29,965,768.79
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备		1,808,449.44	-33,797.15
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		780,226.74	1,128,509.57
七、综合收益总额		1,466,425,909.53	1,233,811,699.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,138,168,954.02	959,795,618.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额		328,256,955.51	274,016,080.55
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.21	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		0.21	0.18

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：18,241,389.21 元，上期被合并方实现的净利润为：1,191,086,483.58 元。

法定代表人：谭真勇 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		50,540,179.94	514,199,702.86
减：营业成本		38,565,562.24	472,137,513.18
税金及附加		3,386,072.17	306,238.50
销售费用		36,487,431.31	56,714,748.70
管理费用		23,085,196.21	43,254,422.94
研发费用		904,754.68	30,170,156.34
财务费用		9,600,209.27	45,693,113.73
其中：利息费用		18,913,409.75	45,291,598.62
利息收入		9,360,742.27	315,736.85
加：其他收益		2,597,423.04	86,522.14
投资收益（损失以“-”号填列）		658,159,181.68	145,786,522.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		66,876.83	560,392.02
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）		-722,489.43	-4,473,024.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-136,346.51	-1,648.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		598,408,722.84	7,321,881.38
加：营业外收入		0.39	1,337,287.97
减：营业外支出			46,133.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		598,408,723.23	8,613,036.35
减：所得税费用		-186,654.64	-863,545.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		598,595,377.87	9,476,581.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		598,595,377.87	9,476,581.74
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的			

金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		598,595,377.87	9,476,581.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：谭真勇 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		5,423,141,895.61	4,918,584,091.02
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		186,470,681.38	
收取利息、手续费及佣金的现金		3,052,533,131.49	2,062,298,982.18
拆入资金净增加额		650,000,000.00	-1,250,000,000.00
回购业务资金净增加额		1,312,676,819.00	2,285,438,105.74
代理买卖证券收到的现金净额		1,336,452,179.87	596,626,601.13
收到的税费返还		8,922,074.07	11,940,096.11
收到其他与经营活动有关的现金		1,654,422,036.62	1,687,448,413.98
经营活动现金流入小计		13,624,618,818.04	10,312,336,290.16
购买商品、接受劳务支付的现金		4,762,509,988.65	4,138,654,167.14
客户贷款及垫款净增加额		-280,000,000.00	277,886,941.00
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			173,102,362.04
融出资金净增加额		575,662,991.02	590,141,218.01
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		329,927,960.67	247,556,675.49
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		701,167,281.54	740,962,353.82
支付的各项税费		1,461,945,329.53	1,133,260,660.59
支付其他与经营活动有关的现金		6,268,917,386.97	1,440,083,897.55
经营活动现金流出小计		13,820,130,938.38	8,741,648,275.64
经营活动产生的现金流量净额		-195,512,120.34	1,570,688,014.52

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,391,156,684.44	11,237,241,165.30
取得投资收益收到的现金		371,114,860.45	335,902,163.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		308,605.65	91,129,537.35
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		270,510.40	
投资活动现金流入小计		12,762,850,660.94	11,664,272,865.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,597,022.42	153,298,491.67
投资支付的现金		13,832,810,184.27	12,272,105,204.38
质押贷款净增加额			
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		9,487,243.34	705,006.52
投资活动现金流出小计		13,904,894,450.03	12,426,108,702.57
投资活动产生的现金流量净额		-1,142,043,789.09	-761,835,836.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,219,775,487.78	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,420,000,000.00	1,760,000,000.00
发行债券收到的现金		1,700,000,000.00	1,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,376,191.81	173,529,147.01
筹资活动现金流入小计		5,370,151,679.59	2,983,529,147.01
偿还债务支付的现金		3,040,000,000.00	2,740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		378,702,475.36	296,156,112.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,192,683.06	32,874,250.08
支付其他与筹资活动有关的现金		41,066,709.04	149,091,115.66
筹资活动现金流出小计		3,459,769,184.40	3,185,247,228.03
筹资活动产生的现金流量净额		1,910,382,495.19	-201,718,081.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,046,101.09	1,780,526.98
五、现金及现金等价物净增加额		566,780,484.67	608,914,623.59
加：期初现金及现金等价物余额		5,686,450,528.68	5,077,535,905.09
六、期末现金及现金等价物余额		6,253,231,013.35	5,686,450,528.68

法定代表人：谭真勇 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		80,063,586.47	374,930,333.46

收到的税费返还		1,580,457.58	
收到其他与经营活动有关的现金		75,995,472.48	50,965,822.32
经营活动现金流入小计		157,639,516.53	425,896,155.78
购买商品、接受劳务支付的现金		92,827,675.15	137,481,493.73
支付给职工及为职工支付的现金		28,163,702.44	36,147,744.30
支付的各项税费		176,009.07	306,238.50
支付其他与经营活动有关的现金		1,064,420,476.07	369,611,780.16
经营活动现金流出小计		1,185,587,862.73	543,547,256.69
经营活动产生的现金流量净额		-1,027,948,346.20	-117,651,100.91
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		171,000,000.00	771,228,541.14
取得投资收益收到的现金		210,465,776.62	17,129,998.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			108,110.60
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		381,465,776.62	788,466,650.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		221,513.80	15,166,619.30
投资支付的现金		2,316,053,095.67	25,000,000.00
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		480,000.00	673,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,316,754,609.47	713,166,619.30
投资活动产生的现金流量净额		-1,935,288,832.85	75,300,031.04
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		2,219,775,487.78	
取得借款收到的现金		250,000,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,470,775,487.78	900,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	1,210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,024,326.40	28,164,312.51
支付其他与筹资活动有关的现金		10,620,400.00	
筹资活动现金流出小计		121,644,726.40	1,238,164,312.51
筹资活动产生的现金流量净额		2,349,130,761.38	-338,164,312.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-614,106,417.67	-380,515,382.38
加: 期初现金及现金等价物余额		691,545,251.42	1,072,060,633.80
六、期末现金及现金等价物余额		77,438,833.75	691,545,251.42

法定代表人: 谭真勇 主管会计工作负责人: 车雪梅 会计机构负责人: 丁洪峰

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度														
	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(或股本)	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,356,167,823.00				7,150,044,405.14		42,256,755.63		890,824,138.44	586,891,866.60	3,962,617,748.13		13,988,802,736.94	2,613,269,323.73	16,602,072,060.67
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,356,167,823.00				7,150,044,405.14		42,256,755.63		890,824,138.44	586,891,866.60	3,962,617,748.13		13,988,802,736.94	2,613,269,323.73	16,602,072,060.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	4,362,267,921.00				-2,219,321,201.07		-37,840,808.32		59,859,537.78	145,904,182.96	970,246,041.60		3,281,115,673.95	160,399,354.39	3,441,515,028.34
(一)综合收益总额							-37,840,808.32				1,176,009,762.34		1,138,168,954.02	328,256,955.51	1,466,425,909.53
(二)所有者投入和减少资本	4,362,267,921.00				-2,219,321,201.07								2,142,946,719.93	66,943,572.39	2,209,890,292.32
1.所有者投入的普通股	4,362,267,921.00				8,414,630,002.37								12,776,897,923.37	39,000,000.00	12,815,897,923.37
2.其他权															

国网英大股份有限公司 2020 年年度报告

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				-10,633,951,203.44							-10,633,951,203.44	27,943,572.39	-10,606,007,631.05
(三) 利润分配							59,859,537.78	145,904,182.96	-205,763,720.74			-234,801,173.51	-234,801,173.51
1. 提取盈余公积							59,859,537.78		-59,859,537.78				
2. 提取一般风险准备								145,904,182.96	-145,904,182.96				
3. 对所有者(或股东)的分配												-234,801,173.51	-234,801,173.51
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
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													
(五) 专													

国网英大股份有限公司 2020 年年度报告

项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	5,718,435,744.00			4,930,723,204.07	4,415,947.31	950,683,676.22	732,796,049.56	4,932,863,789.73		17,269,918,410.89	2,773,668,678.12	20,043,587,089.01

项目	2019 年度														
	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(或股本)	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,356,167,823.00				375,555,088.34			220,143,065.00			1,473,828,377.83		3,425,694,354.17	155,482,990.16	3,581,177,344.33
加：会计政策变更								-128,265.63			-34,449,547.65		-34,577,813.28	-446,172.89	-35,023,986.17
前期差错更正															
同一控制下企业合并					6,774,489,316.80		35,213,909.73	583,174,112.87	510,342,893.43	1,734,670,344.23		9,637,890,577.06	2,204,869,833.62	11,842,760,410.68	
其他															
二、本年期初余额	1,356,167,823.00				7,150,044,405.14		35,213,909.73	803,188,912.24	510,342,893.43	3,174,049,174.41		13,029,007,117.95	2,359,906,650.89	15,388,913,768.84	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							7,042,845.90	87,635,226.20	76,548,973.17	788,568,573.72		959,795,618.99	253,362,672.84	1,213,158,291.83	
(一) 综合收益总额							7,042,845.90			952,752,773.09		959,795,618.99	274,016,080.56	1,233,811,699.55	
(二) 所有者投入													-16,054,413.79	-16,054,413.79	

国网英大股份有限公司 2020 年年度报告

和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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													-16,054,413.79	-16,054,413.79
(三) 利润分配							87,635,226.20	76,548,973.17	-164,184,199.37				-4,598,993.93	-4,598,993.93
1. 提取盈余公积							87,635,226.20		-87,635,226.20					
2. 提取一般风险准备								76,548,973.17	-76,548,973.17					
3. 对所有者(或股东)的分配													-4,598,993.93	-4,598,993.93
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
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														

国网英大股份有限公司 2020 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,356,167,823.00			7,150,044,405.14	42,256,755.63	890,824,138.44	586,891,866.60	3,962,617,748.13	13,988,802,736.94	2,613,269,323.73	16,602,072,060.67	

法定代表人：谭真勇 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,356,167,823.00				848,004,049.57				219,238,675.21	128,385,489.98	2,551,796,037.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,356,167,823.00				848,004,049.57				219,238,675.21	128,385,489.98	2,551,796,037.76
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	4,362,267,921.00				8,453,786,964.08				59,859,537.78	538,735,840.09	13,414,650,262.95
(一) 综合收益总额										598,595,377.87	598,595,377.87
(二) 所有者投入和减少资本	4,362,267,921.00				8,453,786,964.08						12,816,054,885.08
1. 所有者投入的普通股	4,362,267,921.00				1,803,552,311.66						6,165,820,232.66
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					6,650,234,652.42						6,650,234,652.42
(三) 利润分配									59,859,537.78	-59,859,537.78	
1. 提取盈余公积									59,859,537.78	-59,859,537.78	
2. 对所有者(或股东)的分配											

国网英大股份有限公司 2020 年年度报告

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,718,435,744.00				9,301,791,013.65				279,098,212.99	667,121,330.07	15,966,446,300.71

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,356,167,823.00				848,004,049.57				218,419,282.67	121,010,957.12	2,543,602,112.36
加：会计政策变更									-128,265.63	-1,154,390.71	-1,282,656.34
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,356,167,823.00				848,004,049.57				218,291,017.04	119,856,566.41	2,542,319,456.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									947,658.17	8,528,923.57	9,476,581.74
(一) 综合收益总额										9,476,581.74	9,476,581.74
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
(三) 利润分配									947,658.17	-947,658.17	
1. 提取盈余公积									947,658.17	-947,658.17	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
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											

国网英大股份有限公司 2020 年年度报告

6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,356,167,823.00				848,004,049.57				219,238,675.21	128,385,489.98	2,551,796,037.76

法定代表人：谭真勇主管会计工作负责人：车雪梅会计机构负责人：丁洪峰

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 历史沿革及改制情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系根据上海市人民政府《关于同意设立上海置信电气股份有限公司的批复》（沪府体改审[2000]019号），由原上海置信电气工业有限公司整体变更设立，公司发行前注册资本 5,483.00 万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]113号文核准，公司于 2003 年 9 月 18 日公开发行人民币普通股股票 2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，发行后公司注册资本增加至 7,983.00 万元。公司证券代码为 600517。

2005 年 6 月 10 日，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增股本 7,983.00 万元，转增后注册资本增加至 15,966.00 万元。

2006 年 4 月 11 日，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股，共转增股本 3,991.50 万元，转增后注册资本增加至 19,957.50 万元。

2007 年 9 月 3 日，公司向社会投资者公开发行 666.00 万股人民币普通股（A 股），增加公司注册资本人民币 666.00 万元，增发后，公司注册资本增加至 20,623.50 万元。

2008 年 4 月 30 日，公司向全体股东发送每 10 股送 5 股的红股，共计派发 10,311.75 万股的红股；以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 10,311.75 万股。变更后，公司的注册资本增加至 41,247.00 万元。

2009 年 5 月 20 日，公司向全体股东按每 10 股派发红股 2 股，并按每 10 股以资本公积金转增 3 股，分配方案实施后公司的注册资本增加至 61,870.50 万元。

2013 年 1 月 16 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]18号）核准，公司向国网电力科学研究院（以下简称“国网电科院”）定向增发股份 7,269.6272 万股用于购买相关资产，每股面值 1.00 元，发行后公司的注册资本增加至 69,140.1272 万元。

2014 年 6 月 26 日，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 55,312.1018 万股，公司的注册资本增加至 124,452.229 万元。

2015 年 12 月 11 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网电力科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2917号）核准，公司向国网电科院定向增发股份 111,645,533 股的人民币普通股用于购买相关资产，发行后公司的注册资本增加至 135,616.7823 万元。

2020 年 2 月，经中国证监会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网英大国际控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]180号）核准，公司向英大集团等交易对方发行 3,955,417,575.00 股人民币普通股购买其持有的英大国际信托有限责任公司（简称英大信托）73.49%股权和英大证券有限责任公司（简称英大证券）96.67%股权，并且非公开发行股份 406,850,346.00 股的人民币普通股募集配套资金。2 月 28 日，公司完成发行股份购买资产的股份登记；5 月 15 日，公司完成非公开发行股份募集配套资金的股份登记，注册资本变更为 571,843.5744 万元。

(2) 组织架构整合

公司分别于 2020 年 4 月 29 日和 2020 年 5 月 21 日召开第七届董事会第十六次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于整合电力装备产业公司的议案》，以下属全资子公司置信节能为平台，将公司涉及原电力装备产业的下属 12 家全资子公司、2 家控股子公司、2 家参股公司股权以及公司本部经营性资产和负债划转至置信节能；人员遵循“人随资产走”的原则安排；置信节能下设分公司，承接置信节能原有业务。根据整合电力装备产业公司的需要，置信节能已更名为“上海置信智能电气有限公司”。

(3) 行业性质

本公司实行“金融+制造”双主业运行模式，主要从事信托、证券、期货、保理业务，电气及新材料设备、电力运维业务、低碳节能与工程服务相关的研发、生产、销售和技术服务。

(4) 注册地、组织形式及总部地址

本公司是在上海市工商行政管理局注册的股份有限公司，2020 年 12 月 10 日取得新的营业执照，统一社会信用代码：91310000134645920X，住所：中国（上海）自由贸易试验区国耀路 211 号 C 座 9 层。法定代表人：谭真勇。

（5）经营范围

公司经营范围为：投资管理、资产管理、企业管理、商务信息咨询服务、投资咨询服务、投资顾问；电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；生产（外发加工）销售自身开发的产品；电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售；从事承装、承修、承试电力设施活动；电力建设工程施工；从事货物及技术的进出口业务。

（6）财务报表的批准

本财务报表业经本公司第七届董事会第二十六次会议于 2021 年 4 月 15 日审议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 不适用

本公司 2020 年度直接控制并纳入合并范围的子公司及结构化主体详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围变化情况，详见本附注八“合并范围的变化”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 不适用

本公司董事会认为自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、38“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、43“其他重要的会计政策和会计估计”项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注“五、6、合并财务报表的编制方法”，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“五、21. 长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21.（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：

①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- 2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且①实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或②虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

(2) 金融资产分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

(4) 金融工具的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融工具的减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于纳入预期信用损失计量的金融工具，本公司评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，运用“三阶段”减值模型分别计量其损失准备、确认预期信用损失：

第 1 阶段：资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著增加的金融工具，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内）预期信用损失的金额计量其损失准备；

第 2 阶段：自初始确认后信用风险已显著增加的金融工具，但未发生信用减值，即不存在表明金融工具发生信用损失事件的客观证据，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；

第 3 阶段：初始确认后已发生信用减值的金融工具，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收款项，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收款项外，本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

1) 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括但不限于：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的显著恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的显著恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生显著不利影响。

如果逾期超过 30 日，本公司通常确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。

3) 根据金融工具的性质, 本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时, 本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类, 例如逾期信息和信用风险评级。

4) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时, 该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

- 发行方或债务人发生重大财务困难;
- 债务人违反合同, 如偿付利息或本金违约或逾期等;
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

如果逾期超过(含)90日, 则本公司通常推定金融资产已发生违约, 除非本公司有合理且有依据的信息, 表明以更长的逾期时间作为违约标准更为恰当。

5) 三个阶段减值计提方法

本公司在计算预期信用损失时, 通过估计单笔资产或资产组合的违约风险暴露(EAD)、违约概率(PD)、违约损失率(LGD)等参数, 以信用评级或基于历史数据推导出的迁徙率或滚动率、历史违约损失率等风险参数为基础, 经前瞻性调整得到各风险参数之后计算得到预期信用损失。

三个阶段划分具体处理如下:

① 融资融券业务

业务类型	维持担保比例/履约保障比例	划分阶段
融资融券	警戒线 ≤ 维持担保比例	第一阶段: 初始确认后信用风险未显著增加
	平仓线 ≤ 维持担保比例 < 警戒线	第二阶段: 初始确认后信用风险显著增加
	平仓线 ≤ 维持担保比例	
	维持担保比例 < 平仓线或借款逾期	第三阶段: 已发生信用减值

② 股票质押式回购交易业务

业务类型	客户维度:	履约保障比例	划分阶段
	是否已违约		
股票质押业务	未违约	警戒线 ≤ 履约保障比例	第一阶段: 初始确认后信用风险未显著增加
		平仓线 ≤ 履约保障比例 < 警戒线	第二阶段: 初始确认后信用风险显著增加
	已违约	平仓线 ≤ 履约保障比例	
		履约保障比例 < 平仓线	第三阶段: 已发生信用减值

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化, 本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产, 损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值; 对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资, 本公司在其他综合收益中确认其损失准备, 不抵减该金融资产的账面价值。

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回, 则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是, 被减记的金融资产仍可能受到本公司催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的, 作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融工具的转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10、5 金融资产减值。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10、5 金融资产减值。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10、5 金融资产减值。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照上述 12、应收账款的确定方法及会计处理方法。

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型（详见附注“五、10 金融工具”）进行处理。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型（详见附注“五、10 金融工具”）进行处理。

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，其确认和计量，详见“附注五、38、收入”。

对于《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于租赁应收款的减值，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注“五、10、金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“五、6、合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自

取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物，采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用年限平均法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

固定资产类别	预计净残值率 (%)	折旧年限 (年)	年折旧率 (%)	折旧方法
房屋及建筑物	5	30	3.17	年限平均法

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	3.00-5.00	3.17-7.92
机器设备	年限平均法	5-12	5.00-10.00	7.92-19.00
运输设备	年限平均法	6-10	5.00-10.00	9.00-15.83
办公设备	年限平均法	5-20	5.00-10.00	4.75-19.00
电子设备及其他	年限平均法	5-12	5.00	7.92-19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法见附注五、30“长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

（1）. 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1、收入的确认

合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。收入确认具体政策如下：

1) 销售商品收入

通常公司接到产品订单后，将进行采购和生产。产品完工入库后，按客户需求时间由仓库安排发货。对于无需安装和只需简单安装的产品，在货物发出，客户签收无误后，收入金额能够可靠计量，并货款已收回或预计可收回时确认销售收入；对于需要复杂安装的产品，在产品完成安装后确认销售收入。

2) 利息收入

利息收入是指本公司与银行及其他金融机构之间资金往来(包括本公司进入银行间同业市场拆出资金、本公司资金存放在银行及登记结算公司)所取得的利息收入及其债券利息收入。利息收入按存出资金或让渡资金的使用权的时间及实际利率计算确定。

在资产负债表日,按他人使用公司货币资金的时间和对应的实际利率计算确认利息收入,无论该笔利息收入是否收到。

但发放贷款到期(含展期,下同)90天后尚未收回的,其应计利息停止计入当期利息收入,纳入表外核算;已计提的应收利息,在贷款到期90天后仍未收回的,或在应收利息逾期90天后仍未收到的,冲减原已计入损益的利息收入,转作表外核算。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入折现至其金融资产账面净值的利率。利息收入的计算需要考虑金融工具的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本,但不包括未来贷款损失。

当单项金融资产或一组类似的金融资产发生减值,利息收入将按原实际利率和减值后的账面价值计算。

3) 手续费及佣金收入

本公司通过向客户提供在经营范围内各类服务收取手续费及佣金。手续费及佣金收入主要分为以下四类:

信托报酬在收到受托人报酬时,或虽未收到但按合同或协议约定可以收取,且收入的金额能够可靠计量时,按合同或协议约定的受托人报酬率及提供服务的会计期间确认手续费及佣金收入。

代理买卖证券业务手续费收入于代理买卖证券交易日确认为收入;

投行业务收入按照提供劳务收入的确认条件,在提供劳务的结果能够可靠计量时确认为收入;

资产管理业务收入,在符合收入确认条件时,按合同规定的条件、比例计算应由公司享有的收益或承担的损失,确认为当期的收益或损失。

4) 提供劳务收入

对外提供劳务,根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入,其中,已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日,本公司对已完成劳务的进度进行重新估计,以使其能够反映履约情况的变化。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。

5) 建造合同收入

建造合同根据销售合同条款、各地的法律及监管要求,满足在某一时段内履行履约义务条件的,本公司在该段时间内按履约进度确认收入;其他合同在建造完工并验收合格,达到销售合同约定的交付条件,在客户取得相关商品或服务控制权时点,确认销售收入的实现。

6) 合同能源管理收入

合同能源管理收入的确认按照项目合同约定的受益期,在项目工程实施完成后,根据合同履约期间的分享金额逐期确认收入。

7) 使用权收入

在使用权履约期内的各个期间按直线法确认为收入。

2、收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时,本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时,应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的,本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

3) 非现金对价

客户支付非现金对价的,本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的,本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

本公司作为承租人记录经营租赁业务：

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务：

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

本公司作为承租人记录融资租赁业务：

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务：

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 承销证券业务

本公司证券承销的方式包括全额包销、余额包销和代销，于承销业务提供的相关服务完成时确认收入。在余额包销方式下，对发行期结束后未售出的证券按约定的发行价格转为交易性金融资产等。

44. 融资融券业务

融资融券业务，是指向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。融资融券业务分为融资业务和融券业务两类。

关于融资业务，按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理，按融出资金金额确认债权，根据客户实际使用资金及使用时间，按每笔融资交易计算并确认相应的融资利息收入。

关于融券业务，按照《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》有关规定，对融出的证券不做金融资产转移处理，根据客户实际卖出证券市值及使用时间，按每笔融券交易计算并确认相应的融券利息收入。

融资类业务是本公司根据对客户的征信和尽职调查，向客户出借资金或证券，并收取担保品的交易行为，此类业务存在一定的信用风险、市场风险、法律风险等。为了提高本公司防御的能力，保持本公司融资类业务稳定经营和持续发展，本公司根据借出资金及违约概率情况，合理预计未来可能发生的损失，充分反映应承担的借出资金及证券的履约风险情况。

45. 买入返售证券和卖出回购证券业务

本公司对买入返售交易，按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券、证券和票据），同时约定本公司于未来某确定日期再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账。买入返售的金融产品按在表外作备查登记。

本公司对于卖出回购交易，按照合同或协议的约定，以一定的价格将相关的资产（包括债券、证券和票据）出售给交易对手，同时约定本公司于未来某确定日期再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账。卖出的金融产品仍按原分类列示于本公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期内以实际利率确认。

46. 期货业务

(1) 客户保证金的管理与核算方法

客户保证金严格按照《期货公司管理办法》的规定，与本公司的自有资产相互独立、分别管理。客户保证金是客户从事期货交易汇入本公司的资金。本公司在指定结算银行开设保证金专用账户，用于存放客户保证金。客户将保证金存入本公司通过期货保证金安全存管监控中心网站披露的期货保证金账户。

① 应收货币保证金

是指本公司向期货结算机构（指期货交易所或分级结算制度下的特别结算会员和全面结算会员，下同）划出的货币保证金，以及期货业务盈利形成的货币保证金。

②应收质押保证金

是指期货公司代客户向期货交易所办理有价证券充抵保证金业务形成的可用于期货交易的保证金。

③应收结算担保金

是指分级结算制度下结算会员按照规定向期货交易所缴纳的结算担保金。

④应付货币保证金

是指期货公司收到客户或分级结算制度下全面结算会员收到非结算会员缴存的货币保证金，以及期货业务形成的货币保证金。

⑤应付质押保证金

是指期货公司代客户向期货交易所办理有价证券充抵保证金业务形成的可用于期货交易的保证金。

(2) 质押品的管理与核算方法

客户向本公司提出申请并经交易所批准，可以将持有的权利凭证交存交易所，按各交易所的规定要求办理后作为保证金使用，但交易亏损、费用、税金等款项均须以货币资金结清。权利凭证质押保证金的规则及程序按各交易所的规定执行。

(3) 实物交割的核算方法

按交割月最后交易日的结算价核算，每月清算，月底无余额。客户在交割进程中产生的费用以及交割后在库商品产生的由本公司代缴的各种费用，以出入金等方式计入客户的保证金账户。

47. 一般风险准备

(1) 证券公司一般风险准备及交易风险准备

根据财政部颁布的《金融企业财务规则》及实施指南的规定，按照证券公司当年税后利润的 10% 提取一般风险准备；同时根据《证券法》和中国证监会证监机构字（2007）320 号《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》的规定，按照不低于证券公司当年税后利润的 10% 提取交易风险准备计入一般风险准备核算。

(2) 信托公司一般风险准备及信托赔偿准备

根据《金融企业准备金计提管理办法》的规定，对于潜在风险估计值高于资产减值准备的差额，计提一般准备，当潜在风险估计值低于资产减值准备时，可不计提一般准备。一般准备余额原则上不得低于信托公司风险资产期末余额的 1.5%；同时根据《金融企业财务规则》和《信托投资公司管理办法》的规定，从信托公司税后利润提取 5%，作为信托赔偿准备金计入一般风险准备核算。

48. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

详见本附注五、38、“收入”所述方法进行确认。

在确定履约进度、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁的分类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(3) 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(4) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(5) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(9) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有

资质的评估师来执行估价。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注九中披露。

49. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”),并要求境内上市的企业自2020年1月1日起实行新收入准则。本公司自规定之日起开始执行。	相关会计政策变更已经本公司董事会会议批准。	详见其他说明

其他说明

财政部2017年7月发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),公司自2020年1月1日起执行新收入准则,并按新收入准则的要求列报相关信息,不对比较财务报表追溯调整,此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。

执行新收入准则对合并及母公司利润表无重大影响。

执行新收入准则对合并及母公司资产负债表主要调整情况如下:

A、对合并资产负债表影响数

单位:元币种:人民币

项目	按原收入准则列示的账面价值 2019/12/31	重分类	按新收入准则列示的账面价值 2020/1/1
应收账款	4,215,077,031.12	-532,191,859.53	3,682,885,171.59
合同资产		532,191,859.53	532,191,859.53
预收账款	195,443,392.13	-177,033,034.29	18,410,357.84
合同负债		161,858,866.85	161,858,866.85
其他流动负债	46,077,407.69	15,174,167.44	61,251,575.13

B、对母公司资产负债表影响数

单位:元币种:人民币

项目	按原收入准则列示的账面价值 2019/12/31	重分类	按新收入准则列示的账面价值 2020/1/1
预收账款	3,362,185.21	-3,362,185.21	
合同负债		3,362,185.21	3,362,185.21

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,081,053,172.32	5,081,053,172.32	
结算备付金	770,073,447.36	770,073,447.36	
拆出资金			

交易性金融资产	9,552,932,625.08	9,552,932,625.08	
衍生金融资产			
应收票据	188,375,826.23	188,375,826.23	
应收账款	4,215,077,031.12	3,682,885,171.59	-532,191,859.53
应收款项融资	151,248,450.33	151,248,450.33	
预付款项	119,015,616.77	119,015,616.77	
融出资金	2,016,370,401.14	2,016,370,401.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	91,237,636.71	91,237,636.71	
其中：应收利息	2,420,049.38	2,420,049.38	
应收股利			
买入返售金融资产	429,251,575.94	429,251,575.94	
存货	879,835,312.42	879,835,312.42	
合同资产		532,191,859.53	532,191,859.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	19,744,938.49	19,744,938.49	
其他流动资产	973,987,125.09	973,987,125.09	
流动资产合计	24,488,203,159.00	24,488,203,159.00	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	323,018,046.90	323,018,046.90	
债权投资	1,293,097,152.93	1,293,097,152.93	
其他债权投资	4,659,417,621.18	4,659,417,621.18	
长期应收款	295,116,429.63	295,116,429.63	
长期股权投资	65,185,404.41	65,185,404.41	
其他权益工具投资	76,873,182.56	76,873,182.56	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,841,624.84	17,841,624.84	
固定资产	943,548,594.26	943,548,594.26	
在建工程	32,075,855.63	32,075,855.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	401,005,733.84	401,005,733.84	
开发支出	68,263,036.46	68,263,036.46	
商誉	201,063,029.31	201,063,029.31	
长期待摊费用	16,763,675.34	16,763,675.34	
递延所得税资产	244,953,035.76	244,953,035.76	
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,638,222,423.05	8,638,222,423.05	
资产总计	33,126,425,582.05	33,126,425,582.05	
流动负债：			
短期借款	1,131,285,708.03	1,131,285,708.03	
向中央银行借款			
拆入资金	551,256,388.87	551,256,388.87	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	756,394,804.42	756,394,804.42	

应付账款	2,914,540,732.89	2,914,540,732.89	
预收款项	195,443,392.13	18,410,357.84	-177,033,034.29
合同负债		161,858,866.85	161,858,866.85
卖出回购金融资产款	2,634,625,168.71	2,634,625,168.71	
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款	4,166,818,351.25	4,166,818,351.25	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	115,953,784.37	115,953,784.37	
应交税费	326,788,227.28	326,788,227.28	
其他应付款	656,315,945.99	656,315,945.99	
其中：应付利息			
应付股利	266,313,510.81	266,313,510.81	
应付手续费及佣金	3,074,975.74	3,074,975.74	
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	46,077,407.69	61,251,575.13	15,174,167.44
流动负债合计	13,498,574,887.37	13,498,574,887.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	2,027,866,389.04	2,027,866,389.04	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,687,148.60	7,687,148.60	
递延所得税负债	114,555,096.37	114,555,096.37	
其他非流动负债	725,670,000.00	725,670,000.00	
非流动负债合计	3,025,778,634.01	3,025,778,634.01	
负债合计	16,524,353,521.38	16,524,353,521.38	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,356,167,823.00	1,356,167,823.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,150,044,405.14	7,150,044,405.14	
减：库存股			
其他综合收益	42,256,755.63	42,256,755.63	
专项储备			
盈余公积	890,824,138.44	890,824,138.44	
一般风险准备	586,891,866.60	586,891,866.60	
未分配利润	3,962,617,748.13	3,962,617,748.13	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,988,802,736.94	13,988,802,736.94	
少数股东权益	2,613,269,323.73	2,613,269,323.73	
所有者权益（或股东权益）合	16,602,072,060.67	16,602,072,060.67	

计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,126,425,582.05	33,126,425,582.05	

各项目调整情况的说明：
适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	691,843,276.16	691,843,276.16	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	9,900,000.00	9,900,000.00	
应收账款	321,414,677.75	321,414,677.75	
应收款项融资	13,655,289.87	13,655,289.87	
预付款项	7,629,160.84	7,629,160.84	
其他应收款	977,015,091.18	977,015,091.18	
其中：应收利息			
应收股利	291,906,762.18	291,906,762.18	
存货	9,072,537.31	9,072,537.31	
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	9,698,438.36	9,698,438.36	
流动资产合计	2,040,228,471.47	2,040,228,471.47	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,225,241,551.31	2,225,241,551.31	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	17,570,324.71	17,570,324.71	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,985.76	4,985.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	446,962.66	446,962.66	
递延所得税资产	3,595,905.64	3,595,905.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,246,859,730.08	2,246,859,730.08	
资产总计	4,287,088,201.55	4,287,088,201.55	
流动负债：			

短期借款	400,491,944.44	400,491,944.44	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	361,549,984.69	361,549,984.69	
预收款项	3,362,185.21		-3,362,185.21
合同负债		3,362,185.21	3,362,185.21
应付职工薪酬	2,141,686.45	2,141,686.45	
应交税费	89,614.45	89,614.45	
其他应付款	967,526,248.53	967,526,248.53	
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	1,735,161,663.77	1,735,161,663.77	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	130,500.02	130,500.02	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	130,500.02	130,500.02	
负债合计	1,735,292,163.79	1,735,292,163.79	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,356,167,823.00	1,356,167,823.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	848,004,049.57	848,004,049.57	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	219,238,675.21	219,238,675.21	
未分配利润	128,385,489.98	128,385,489.98	
所有者权益（或股东权益）合计	2,551,796,037.76	2,551,796,037.76	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,287,088,201.55	4,287,088,201.55	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

参照 49. (1) 重要会计政策变更。

50. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务、应税服务所取得的销售额	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	1.5%、2%
房产税	房产余值或房租收入	1.20%，12%
土地使用税	土地面积	6/8/16 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
国网英大股份有限公司	25
英大证券有限责任公司	25
英大国际信托有限责任公司	25
英大期货有限公司	25
英大证券投资有限公司	25
英大汇通商业保理有限公司	25
上海置信电气非晶有限公司	15
上海置信电力建设有限公司	25
上海置信碳资产管理有限公司	25
山西晋能置信电气有限公司	25
山东置信智能设备有限公司	25
福建和盛置信智能电气有限公司	25
上海置信节能环保有限公司	25
上海置信日港电气有限公司	15
江苏宏源电气有限责任公司	25
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	25
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	15
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	15
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	25
福建置信电力技术服务有限公司	25
天津置信电气有限责任公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准，子公司上海置信日港电气有限公司于 2018 年度取得高新技术企业证书，自 2018 年至 2021 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

(2) 经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，子公司上海置信电气非晶有限公司于 2020 年度取得高新技术企业证书，自 2020 年至 2023 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

(3) 经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局批准，子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司于 2018 年度取得高新技术企业证书，自 2018 年至 2021 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

(4) 经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局批准，子公司襄阳国网合成绝缘子有限责任公司于 2018 年度取得高新技术企业证书，自 2018 年至 2021 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

(5) 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司享受销售自行开发生产的软件产品，按 13% 税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

(6) 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》中第四条规定“资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。”根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》中规定：资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。

3. 其他

√适用 □不适用

根据国家税务总局《关于印发〈跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法〉的通知》（国税发〔2008〕28 号）的规定，英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）的所得税实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。英大证券公司所属证券营业部按应纳税额的 50% 就地预缴企业所得税，50% 由英大证券本部在深圳市国家税务局汇算清缴。

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,029.80	6,424.77
银行存款	5,548,939,799.21	4,917,571,448.52
其中：客户存款	3,861,066,681.08	3,152,813,218.67
公司自有	1,687,873,118.13	1,764,758,229.85
其他货币资金	174,935,956.77	163,475,299.03
合计	5,723,881,785.78	5,081,053,172.32
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

注：其他货币资金主要为使用受限制的银行承兑汇票保证金、保函保证金等，详见本附注“七、91”所述。

2. 结算备付金

(1) 按类别划分

单位：元币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
客户备付金	826,355,845.47	662,450,641.35
公司备付金	102,289,738.59	107,622,806.01
合计	928,645,584.06	770,073,447.36

(2) 按币种划分

单位：元币种：人民币

项目	年末余额			年初余额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
客户普通备付金						
人民币	756,964,375.82	1	756,964,375.82	574,512,183.41	1	574,512,183.41
港币	2,273,760.62	0.8416	1,913,687.89	6,281,260.33	0.8958	5,626,627.38
美元	590,249.41	6.5249	3,851,318.38	649,931.55	6.9762	4,534,052.48
小计			762,729,382.09			584,672,863.27
客户信用备付金						
人民币	63,626,463.38	1	63,626,463.38	77,777,778.08	1	77,777,778.08
小计			63,626,463.38			77,777,778.08
公司自有备付金						
人民币	102,289,738.59	1	102,289,738.59	107,622,806.01	1	107,622,806.01
小计			102,289,738.59			107,622,806.01
合计			928,645,584.06			770,073,447.36

3. 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,718,052,603.37	9,552,932,625.08
其中：		
债务工具投资	2,207,272,169.74	1,620,734,206.75
权益工具投资	2,217,066,465.40	1,383,589,182.40
基金	4,892,933,493.29	2,641,007,942.44
其他	1,400,780,474.94	3,907,601,293.49
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	10,718,052,603.37	9,552,932,625.08

其他说明：

□适用 √不适用

4. 衍生金融资产

适用 不适用

5. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	3,477,196.80	188,375,826.23
合计	3,477,196.80	188,375,826.23

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	3,512,320.00	100.00	35,123.20	1.00	3,477,196.80	190,278,612.35	100.00	1,902,786.12	1.00	188,375,826.23
其中：										
商业承兑汇票组合	3,512,320.00	100.00	35,123.20	1.00	3,477,196.80	190,278,612.35	100.00	1,902,786.12	1.00	188,375,826.23
合计	3,512,320.00	/	35,123.20	/	3,477,196.80	190,278,612.35	/	1,902,786.12	/	188,375,826.23

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	3,512,320.00	35,123.20	1.00
合计	3,512,320.00	35,123.20	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	1,902,786.12	-1,867,662.92			35,123.20
合计	1,902,786.12	-1,867,662.92			35,123.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,872,108,485.21
1 至 2 年	918,309,953.91
2 至 3 年	446,811,240.03
3 年以上	
3 至 4 年	418,078,055.19
4 至 5 年	224,162,578.50
5 年以上	215,044,568.76
合计	5,094,514,881.60

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备	51,775,962.09	1.02	27,499,496.92	53.11	24,276,465.17	23,575,350.03	0.58	20,178,287.53	85.59	3,397,062.50
其中：										
按组合计提坏账准备	5,042,738,919.51	98.98	527,494,766.88	10.46	4,515,244,152.63	4,042,856,117.44	99.42	363,368,008.35	8.99	3,679,488,109.09
其中：										
账龄组合	4,763,428,679.71	93.50	527,494,766.88	11.07	4,235,933,912.83	3,917,856,665.02	96.35	363,368,008.35	9.27	3,554,488,656.67
无风险组合	279,310,239.80	5.48			279,310,239.80	124,999,452.42	3.07			124,999,452.42
合计	5,094,514,881.60	/	554,994,263.80	/	4,539,520,617.80	4,066,431,467.47	/	383,546,295.88	/	3,682,885,171.59

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	27,629,936.01	3,353,470.84	12.14	回款期较长
客户 2	10,020,000.00	10,020,000.00	100	偿付困难，预计无法收回
客户 3	5,479,000.00	5,479,000.00	100	偿付困难，预计无法收回
客户 4	2,308,502.52	2,308,502.52	100	偿付困难，预计无法收回
客户 5	5,226,250.00	5,226,250.00	100	偿付困难，预计无法收回
客户 6	570,676.05	570,676.05	100	偿付困难，预计无法收回
客户 7	541,597.51	541,597.51	100	偿付困难，预计无法收回
合计	51,775,962.09	27,499,496.92	53.11	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	2,592,871,914.60	25,932,886.81	1.00
1-2 年(含 2 年)	918,305,092.90	45,921,520.99	5.00
2-3 年(含 3 年)	418,639,706.51	43,572,763.87	10.41
3-4 年(含 4 年)	415,093,570.96	124,528,071.29	30.00
4-5 年(含 5 年)	222,817,578.50	111,408,789.33	50.00
5 年以上	195,700,816.24	176,130,734.59	90.00
合计	4,763,428,679.71	527,494,766.88	11.07

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	383,546,295.88	171,907,683.92		459,716.00		554,994,263.80
合计	383,546,295.88	171,907,683.92		459,716.00		554,994,263.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	459,716.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
国家电网所属公司	2,940,100,197.55	57.71	169,337,742.90
客户 2	233,136,461.57	4.58	
客户 3	192,889,632.00	3.79	64,206,729.60
客户 4	178,441,774.04	3.50	70,308,762.21
客户 5	93,896,092.96	1.84	4,151,680.90
合计	3,638,464,158.12	71.42	308,004,915.61

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7. 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	198,038,174.28	151,248,450.33
合计	198,038,174.28	151,248,450.33

年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资情况：

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	502,264,351.28	
合计	502,264,351.28	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：无

□适用 √不适用

8. 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	83,508,936.63	84.61	81,980,870.56	68.88
1至2年	10,490,072.26	10.63	21,207,386.33	17.82
2至3年	2,201,760.15	2.23	7,459,779.36	6.27
3年以上	2,497,566.84	2.53	8,367,580.52	7.03
合计	98,698,335.88	100.00	119,015,616.77	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司1年以上预付款项主要为预付工程总承包项目设备款及安装工程款项。由于项目尚未完工，该款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例(%)	坏账准备
客户1	20,778,400.00	21.05	
客户2	12,897,000.00	13.07	
客户3	6,871,683.29	6.96	
客户4	5,186,956.91	5.26	
客户5	4,302,613.19	4.36	

合计	50,036,653.39	50.70
----	---------------	-------

其他说明

适用 不适用

9. 融出资金

(1) 按类别列示

单位：元币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
融资融券业务融出资金	2,545,140,787.88	1,969,477,796.86
其中：个人	2,524,288,114.84	1,838,259,937.72
机构	20,852,673.04	131,217,859.14
减：减值准备	8,455,785.98	4,851,017.26
加：应计利息	55,797,496.75	51,743,621.54
融出资金净额	2,592,482,498.65	2,016,370,401.14

(2) 按账龄分析

单位：元币种：人民币

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1-3 个月	1,285,099,231.82	49.41	3,084,238.16	827,923,151.28	40.96	1,987,015.56
3-6 个月	759,292,030.06	29.19	1,832,148.14	392,635,964.28	19.43	942,326.31
6 个月以上	556,547,022.75	21.40	3,539,399.68	800,662,302.84	39.61	1,921,675.39
合计	2,600,938,284.63	100.00	8,455,785.98	2,021,221,418.40	100.00	4,851,017.26

(3) 融出资金减值准备明细

单位：元币种：人民币

年末金额	预期信用损失阶段			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
账面余额	2,561,784,902.51	29,269,747.95	9,883,634.17	2,600,938,284.63
减值准备	6,148,283.78	330,775.37	1,976,726.83	8,455,785.98
账面价值	2,555,636,618.73	28,938,972.58	7,906,907.34	2,592,482,498.65

(4) 担保物情况

单位：元币种：人民币

担保物类别	公允价值	
	年末余额	年初余额
资金	277,862,938.23	210,179,625.62
股票	8,233,466,198.81	6,117,319,014.52
合计	8,511,329,137.04	6,327,498,640.14

截至 2020 年 12 月 31 日，融出资金业务中不存在债权收益权与相关金融机构签订转让和回购协议的情况，详见本财务报表附注“七、91”所述。

10. 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,519,603.96	2,420,049.38
应收股利	1,805,160.70	
其他应收款	83,364,058.12	88,817,587.33
合计	88,688,822.78	91,237,636.71

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
买入返售金融资产	8,756,511.81	5,236,511.80
融出资金	1,138,877.95	2,401,091.68
减：减值准备	-6,375,785.80	-5,217,554.10
合计	3,519,603.96	2,420,049.38

(2). 重要逾期利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
客户 1	3,444,522.91	2-3 年	股票质押式回购逾期	是
客户 2	1,791,988.89	2-3 年	股票质押式回购逾期	是
客户 3	3,520,000.01	1 年以内	股票质押式回购逾期	是
客户 4	1,138,877.95	1 年以内	融出资金业务逾期	是
合计	9,895,389.76	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		240,109.18	4,977,444.92	5,217,554.10
2020年1月1日余额在本期				

—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		-240,109.18	1,398,340.88	1,158,231.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额			6,375,785.80	6,375,785.80

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司	1,805,160.70	
合计	1,805,160.70	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	53,924,003.56
1至2年	18,258,377.04
2至3年	8,819,060.25
3年以上	

3 至 4 年	1,568,579.18
4 至 5 年	5,447,194.17
5 年以上	9,102,715.18
合计	97,119,929.38

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来及代垫款	25,701,578.13	28,591,314.51
押金、保证金	57,684,581.12	60,639,497.02
其他	13,733,770.13	9,572,085.33
合计	97,119,929.38	98,802,896.86

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	2,866,644.31	4,405,035.14	2,713,630.08	9,985,309.53
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-2,646,733.57		2,646,733.57	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,680,422.34	239,750.22	1,562,436.04	4,482,608.60
本期转回		712,046.87		712,046.87
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	2,900,333.08	3,932,738.49	6,922,799.69	13,755,871.26

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	7,271,679.45	-3,219,836.22				4,051,843.23
单项不重大但单项计提的坏账准备	2,713,630.08	7,702,444.82	712,046.87			9,704,028.03
合计	9,985,309.53	4,482,608.6	712,046.87			13,755,871.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国家电网所属公司	保证金等	17,157,132.12	1-5 年	17.67	1,679,001.16
客户 2	保证金等	15,840,000.00	1 年以内	16.31	158,400.00
客户 3	保证金等	7,132,000.00	1 年以内, 1-2 年	7.34	71,320.00
客户 4	代垫款	2,743,713.00	1 年以内	2.83	27,437.13
客户 5	租金	2,713,630.08	5 年以上	2.79	2,713,630.08
合计	/	45,586,475.20	/	46.94	4,649,788.37

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11. 买入返售金融资产

(1) 按证券品种分类

单位：元币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

股票	214,010,100.00	455,736,474.99
债券	99,701,750.00	120,504,683.53
减：减值准备	163,284,228.37	146,989,582.58
账面价值合计	150,427,621.63	429,251,575.94

(2) 按业务类别列示

单位：元币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
股票质押式回购	214,010,100.00	455,736,474.99
债券质押式回购	99,701,750.00	120,504,683.53
减：减值准备	163,284,228.37	146,989,582.58
账面价值	150,427,621.63	429,251,575.94

(3) 股票质押回购的剩余期限

单位：元币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
一个月内	214,010,100.00	134,010,100.00
一个月至三个月内		135,291,041.66
三个月至一年内		186,435,333.33
减：减值准备	163,284,228.37	146,989,582.58
年末余额	50,725,871.63	308,746,892.41

(4) 买入返售金融资产担保物信息

单位：元币种：人民币

项目	年末金额	年初金额
担保物	227,687,750.00	933,481,732.06
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	227,687,750.00	933,481,732.06
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物		

(5) 股票质押式回购减值准备明细

单位：元币种：人民币

年末金额	预期信用损失阶段			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
账面余额			214,010,100.00	214,010,100.00
减值准备			163,284,228.37	163,284,228.37
担保物价值			127,986,000.00	127,986,000.00

(续)

年初金额	预期信用损失阶段			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
账面余额	321,726,274.99		134,010,200.00	455,736,474.99
减值准备	19,260,000.00		127,729,582.58	146,989,582.58
担保物价值	873,941,000.00		39,540,732.06	913,481,732.06

注：截至 2020 年 12 月 31 日，公司股票质押式回购业务在买入返售金融资产科目核算，不存在重分类的情况。公司股票质押回购业务中相关收益权不存在已与相关金融机构签订了转让和回购协议的情况。详见本财务报表附注“七、91”所述。

12. 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	95,773,795.36	7,747,168.11	88,026,627.25	116,740,302.58	5,985,828.99	110,754,473.59
在产品	567,149,459.16		567,149,459.16	556,763,098.21		556,763,098.21
库存商品	177,896,980.50	18,876,455.00	159,020,525.50	222,926,011.57	10,608,270.95	212,317,740.62
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	840,820,235.02	26,623,623.11	814,196,611.91	896,429,412.36	16,594,099.94	879,835,312.42

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,985,828.99	1,761,339.12				7,747,168.11
在产品						
库存商品	10,608,270.95	10,028,835.43		1,760,651.38		18,876,455.00
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	16,594,099.94	11,790,174.55		1,760,651.38		26,623,623.11

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

13. 合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未达收款条件合同应收款项	13,596,356.34	155,321.07	13,441,035.27	534,528,997.02	2,337,137.49	532,191,859.53
合计	13,596,356.34	155,321.07	13,441,035.27	534,528,997.02	2,337,137.49	532,191,859.53

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
已达收款条件合同资产	520,932,640.68	年初确认合同资产项目在本期已达到收款条件,本期新增合同资产项目较少
合计	520,932,640.68	/

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
减值准备	-2,181,816.42			本期合同资产转入应收账款
合计	-2,181,816.42			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

14. 持有待售资产

□适用 √不适用

15. 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	15,256,038.14	19,744,938.49
合计	15,256,038.14	19,744,938.49

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

其他说明

无

16. 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
应收货币保证金	757,274,410.43	498,214,191.26
应收保理款	465,640,800.56	275,057,783.61
待抵扣进项税金	68,825,356.20	82,437,917.47
应收质押保证金	44,526,400.00	8,972,000.00
存出保证金	38,456,329.29	97,097,575.27

应收结算担保金	10,000,000.00	10,000,000.00
其他	3,665,494.54	2,207,657.48
合计	1,388,388,791.02	973,987,125.09

其他说明

17. 发放贷款及垫款

(1) 贷款和垫款按担保方式分布情况

单位：元币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
信用贷款		75,036.16
保证贷款	37,356,941.00	329,676,941.00
贷款和垫款总额	37,356,941.00	329,751,977.16
减：贷款损失准备	18,678,470.50	6,733,930.26
其中：单项计提数	18,678,470.50	3,810,730.26
组合计提数		2,923,200.00
贷款和垫款账面价值	18,678,470.50	323,018,046.90

(2) 贷款损失准备

单位：元币种：人民币

项目	本年金额		上年金额	
	单项	组合	单项	组合
年初余额	3,810,730.26	2,923,200.00	75,036.16	
本年计提	14,942,776.40		3,735,694.10	2,923,200.00
本年核销	75,036.16			
本年转回：		2,923,200.00		
-收回原转销贷款和垫款导致的转回		2,923,200.00		
年末余额	18,678,470.50		3,810,730.26	2,923,200.00

(3) 贷款和垫款信用风险与预期信用损失情况

单位：元币种：人民币

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
账面余额		37,356,941.00		37,356,941.00
损失准备		18,678,470.50		18,678,470.50
账面价值		18,678,470.50		18,678,470.50

(4) 贷款和垫款预期信用损失准备变动表

单位：元币种：人民币

贷款损失准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	6,658,894.10		75,036.16	6,733,930.26
年初发放贷款和垫款账面余额在	—	—	—	—

本年				
--转入第二阶段	-3,735,694.10	3,735,694.10		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提		14,942,776.40		14,942,776.40
本年转回	2,923,200.00			2,923,200.00
本年核销			75,036.16	75,036.16
年末余额		18,678,470.50		18,678,470.50

18. 债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信托计划	1,123,731,880.49	10,032,641.28	1,113,699,239.21	101,517,432.88	72,032.71	101,445,400.17
供应链金融平台	172,220,572.16	1,722,205.72	170,498,366.44			
债券	459,352,610.93	325,938.23	459,026,672.70	1,201,139,050.74	13,487,297.98	1,187,651,752.76
资产管理计划	20,000,000.00	16,000,000.00	4,000,000.00	20,000,000.00	16,000,000.00	4,000,000.00
合计	1,775,305,063.58	28,080,785.23	1,747,224,278.35	1,322,656,483.62	29,559,330.69	1,293,097,152.93

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	7,559,330.69		22,000,000.00	29,559,330.69
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,006,454.54		-3,485,000.00	-1,478,545.46
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	9,565,785.23		18,515,000.00	28,080,785.23

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
企业债	2,191,254,691.18	70,758,656.59	-36,361,108.97	4,023,994,085.93	3,892,648,451.36	10,661,516.52	4,311,302.67	
金融债	831,261,800.00	18,834,343.56	-3,063,030.08	1,876,132,310.00	1,817,204,324.27	15,695,116.94	891,600.51	
中期票据	932,810,500.00	18,256,086.91	-18,731,368.88	1,784,928,070.00	1,739,439,019.11	-2,991,660.82	1,565,839.80	
国债	209,834,500.00	4,291,592.45	746,701.01	585,813,470.00	572,717,760.79	5,518,434.88		
超短融	494,256,130.00							
合计	4,659,417,621.18	112,140,679.51	-57,408,806.92	8,270,867,935.93	8,022,009,555.53	28,883,407.52	6,768,742.98	/

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,332,512.07			4,332,512.07
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,436,230.91			2,436,230.91
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	6,768,742.98			6,768,742.98

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	69,834,956.41		69,834,956.41	99,222,576.65		99,222,576.65	
分期收款提供劳务							
和顺都宝煤层气发电项目收益权	148,450,000.00	3,750,000.00	144,700,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	
保证金	35,743,464.90		35,743,464.90	44,493,852.98		44,493,852.98	
期货会员资格投资	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	
合计	255,428,421.31	3,750,000.00	251,678,421.31	295,116,429.63		295,116,429.63	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额				
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		3,750,000.00		3,750,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		3,750,000.00		3,750,000.00

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
黔西南州金信电力科技有限公司	10,956,952.90			1,234,941.10						12,191,894.00	
南瑞通用电气智能诊断(武汉)有限公司	29,200,520.88			5,297,469.70			-4,052,024.85			30,445,965.73	
小计	40,157,473.78			6,532,410.80			-4,052,024.85			42,637,859.73	
二、联营企业											
福建和盛高科技产业有限公司(注)		47,435,295.85								47,435,295.85	
武汉左岭供电有限公司	25,027,930.63			-154,159.48						24,873,771.15	
小计	25,027,930.63	47,435,295.85		-154,159.48						72,309,067.00	
合计	65,185,404.41	47,435,295.85		6,378,251.32			-4,052,024.85			114,946,926.73	

其他说明

注：2020年10月20日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司参与增资福建和盛高科技产业有限公司的议案》，同意全资子公司置信智能增资入股福建和盛高科技产业有限公司（以下简称“和盛高科”）30%的股权。2020年12月，置信智能与福建亿力集团有限公司、福建中试所电力调整试验有限责任公司、福建永福集团有限公司及和盛高科共同签订《福建和盛高科技产业有限公司增资扩股协议》，置信智能以认缴和盛高科新增资本的方式成为和盛高科股东。

22. 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

非交易性权益工具投资	81,666,058.27	76,254,486.56
股权投资	618,696.00	618,696.00
合计	82,284,754.27	76,873,182.56

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
股票	1,161,256.00		25,107,262.61		战略持有	
合计	1,161,256.00		25,107,262.61			

其他说明：

□适用 √不适用

23. 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

24. 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	26,522,681.69			26,522,681.69
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	26,522,681.69			26,522,681.69
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,681,056.85			8,681,056.85
2. 本期增加金额	845,461.06			845,461.06

(1) 计提或摊销	845,461.06			845,461.06
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,526,517.91			9,526,517.91
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	16,996,163.78			16,996,163.78
2. 期初账面价值	17,841,624.84			17,841,624.84

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

25. 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	829,469,451.35	943,441,392.85
固定资产清理	430,430.29	107,201.41
合计	829,899,881.64	943,548,594.26

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						

1. 期初余额	818,015,009.74	531,129,038.45	169,761,529.66	29,399,562.75	343,670,150.97	1,891,975,291.57
2. 本期增加金额	295,317.00	12,091,070.46	2,079,818.10	757,864.43	21,899,849.90	37,123,919.89
(1) 购置	214,686.37	8,097,669.50	2,079,818.10	757,864.43	16,799,937.76	27,949,976.16
(2) 在建工程转入	80,630.63	3,993,400.96			5,099,912.14	9,173,943.73
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		7,861,469.63	11,572,662.52	1,185,804.38	25,344,487.68	45,964,424.21
(1) 处置或报废		7,861,469.63	11,572,662.52	1,185,804.38	25,344,487.68	45,964,424.21
4. 期末余额	818,310,326.74	535,358,639.28	160,268,685.24	28,971,622.80	340,225,513.19	1,883,134,787.25
二、累计折旧						
1. 期初余额	344,143,446.66	332,088,025.67	45,551,883.43	18,146,563.39	197,913,636.49	937,843,555.64
2. 本期增加金额	37,950,266.53	35,580,499.89	20,336,171.58	2,199,703.51	40,156,716.22	136,223,357.73
(1) 计提	37,950,266.53	35,580,499.89	20,336,171.58	2,199,703.51	40,156,716.22	136,223,357.73
3. 本期减少金额		3,312,013.32	4,540,550.89	1,122,387.28	22,116,969.06	31,091,920.55
(1) 处置或报废		3,312,013.32	4,540,550.89	1,122,387.28	22,116,969.06	31,091,920.55
4. 期末余额	382,093,713.19	364,356,512.24	61,347,504.12	19,223,879.62	215,953,383.65	1,042,974,992.82
三、减值准备						
1. 期初余额	5,647,536.32	5,014,369.84	28,436.92			10,690,343.08
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	5,647,536.32	5,014,369.84	28,436.92			10,690,343.08
四、账面价值						
1. 期末账面价值	430,569,077.23	165,987,757.20	98,892,744.20	9,747,743.18	124,272,129.54	829,469,451.35
2. 期初账面价值	468,224,026.76	194,026,642.94	124,181,209.31	11,252,999.36	145,756,514.48	943,441,392.85

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	31,656,401.19
机器设备	42,607,977.95
运输工具	87,403,920.63
合计	161,668,299.77

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宏源电气房屋建筑物	16,398,795.22	政府变更土地使用性质，正在协调办理

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
办公及生产设备	430,430.29	107,201.41
合计	430,430.29	107,201.41

其他说明：

无

26. 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	49,646,482.14	32,075,855.63
工程物资		
合计	49,646,482.14	32,075,855.63

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信息系统工程	28,569,984.27		28,569,984.27	18,155,086.54		18,155,086.54
秀山德宏余热发电改造项目	5,749,621.90	5,749,621.90		5,700,093.60	5,700,093.60	
开关成套设备改造提升	930,170.85		930,170.85	930,170.85		930,170.85
昆亚大厦空调节能改造项目				1,256,409.73		1,256,409.73
环网柜生产线改造				930,822.68		930,822.68
厂房屋顶维修项目				415,299.68		415,299.68
绝缘子产品生产线改造项目				1,723,008.85		1,723,008.85
绝缘子智能化改造项目				751,769.91		751,769.91
变压器生产线技改项目	6,172,165.17		6,172,165.17	6,605,563.59		6,605,563.59

绝缘子产能提升项目	3,185,840.88		3,185,840.88			
产业技改项目	2,782,743.38		2,782,743.38			
非晶成套设备产线升级项目	2,436,884.93		2,436,884.93			
非晶生产设备升级项目	2,344,601.74		2,344,601.74			
零星工程	3,224,090.92		3,224,090.92	1,307,723.80		1,307,723.80
合计	55,396,104.04	5,749,621.90	49,646,482.14	37,775,949.23	5,700,093.60	32,075,855.63

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
信息系统工程		18,155,086.54	26,104,230.06	1,875,357.39	13,813,974.94	28,569,984.27						
昆亚大厦空调节能改造项目	4,770,000.00	1,256,409.73	92,427.36	1,348,837.09			100.00	100.00				自筹
绝缘子产品生产线改造项目	2,980,000.00	1,723,008.85	870,796.46	2,593,805.31			100.00	100.00				自筹
变压器生产线技改项目	9,880,000.00	6,605,563.59	102,809.10	536,207.52		6,172,165.17	67.90	67.90				自筹
绝缘子产能提升项目	6,820,000.00		3,185,840.88			3,185,840.88	46.71	46.71				自筹
产业技改项目	4,079,600.00		2,782,743.38			2,782,743.38	68.21	68.21				自筹
非晶成套设备产线升级项目	2,436,884.93		2,436,884.93			2,436,884.93	100.00	100.00				自筹
非晶生产设备升级项目	2,344,601.74		2,344,601.74			2,344,601.74	100.00	100.00				自筹
合计	33,311,086.67	27,740,068.71	37,920,333.91	6,354,207.31	13,813,974.94	45,492,220.37						/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
秀山德宏余热发电改造项目	49,528.30	工程项目停工
合计	49,528.30	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

27. 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

适用 不适用

30. 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	交易席位费	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	411,075,156.88	30,339,697.62	2,726,596.60	134,640,538.09	28,900,066.79	607,682,055.98
2. 本期增加金额		18,289,415.91		14,691,409.71		32,980,825.62
(1) 购置				14,691,409.71		14,691,409.71
(2) 内部研发		18,289,415.91				18,289,415.91
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				47,400.00		47,400.00
(1) 处置				47,400.00		47,400.00
4. 期末余额	411,075,156.88	48,629,113.53	2,726,596.60	149,284,547.80	28,900,066.79	640,615,481.60
二、累计摊销						
1. 期初余额	70,942,900.22	4,285,049.43	1,430,623.07	101,026,777.23	28,900,066.79	206,585,416.74
2. 本期增加金额	9,195,500.92	4,457,423.60	263,587.84	13,132,744.93		27,049,257.29
(1) 计提	9,195,500.92	4,457,423.60	263,587.84	13,132,744.93		27,049,257.29
3. 本期减少金额				47,400.00		47,400.00
(1) 处置				47,400.00		47,400.00
4. 期末余额	80,138,401.14	8,742,473.03	1,694,210.91	114,112,122.16	28,900,066.79	233,587,274.03
三、减值准备						
1. 期初余额				90,905.40		90,905.40

2. 本期增加 金额						
(1) 计提						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				90,905.40		90,905.40
四、账面价值						
1. 期末账面价值	330,936,755.74	39,886,640.50	1,032,385.69	35,081,520.24		406,937,302.17
2. 期初账面价值	340,132,256.66	26,054,648.19	1,295,973.53	33,522,855.46		401,005,733.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.49%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

31. 开发支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
避雷器研发	2,266,546.40	3,742,771.89		2,266,546.40	1,886,476.12		1,856,295.77
变压器相关技术研发	13,911,406.09	4,036,582.02					17,947,988.11
电力设备关键技术及装置研究		6,895,848.02			1,645,427.47		5,250,420.55
电力设施集成相关技术研究	3,703,007.85	8,634,805.47			1,834,371.18		10,503,442.14
电容器相关技术研发	5,388,110.74			5,388,110.74			
电阻柜及智能控制器研发	4,481,216.47						4,481,216.47
非晶铁芯相关技术研发	4,134,403.57						4,134,403.57
复合材料电杆研发	2,072,908.26						2,072,908.26
绝缘子技术研究	9,685,397.29	4,193,260.77					13,878,658.06
故障预警技术研究		4,796,140.08			1,381,493.43		3,414,646.65
降噪装置研发	1,540,226.96	33,893.81			33,893.81		1,540,226.96
接地网关键技术研究		3,866,049.49			780,733.57		3,085,315.92
雷暴预警系统研发	3,527,255.71	2,102,014.20					5,629,269.91
雷电探测站研发		3,102,337.24			229,378.03		2,872,959.21
能源管理技术研究		3,595,008.35			919,295.23		2,675,713.12
特高压技术研究		6,000,130.14			770,744.12		5,229,386.02
信息系统研发		2,435,916.35		2,435,916.35			
预装式变电站	2,943,548.38						2,943,548.38
运维检修项目研发	14,609,008.74	12,750,202.64		8,198,842.42	3,355,282.80		15,805,086.16
合计	68,263,036.46	66,184,960.47		18,289,415.91	12,837,095.76		103,321,485.26

其他说明

无

32. 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海置信日港电气有限公司	247,278,834.14					247,278,834.14
福建置信电力技术服务有限公司	6,996,827.38					6,996,827.38
襄阳国网合成绝缘子有限公司	5,643,968.24					5,643,968.24
上海置信电力建设有限公司	3,207,518.17					3,207,518.17
江苏宏源电气有限责任公司	389,642.64					389,642.64
合计	263,516,790.57					263,516,790.57

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海置信电力建设有限公司	3,207,518.17					3,207,518.17
上海置信日港电气有限公司	59,246,243.09					59,246,243.09
合计	62,453,761.26					62,453,761.26

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

上海置信日港电气有限公司（以下简称“置信日港”）主要生产和销售非晶铁心，仅包括一个非晶铁心业务资产组。因此将置信日港整体作为一个资产组进行商誉减值测试。资产组发生减值的主要因素是非晶铁心的销售不及预期所致，该资产组内并没有其他资产的账面价值需要注销。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据本公司批准的预期现金流量预测为基础，本公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标预测未来现金流量。本年末北京华亚正信资产评估有限公司对资产组的可收回金额进行评估，经评估，资产组可收回金额高于包含商誉的资产组账面价值，本年末商誉无需计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33. 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	13,858,081.86	3,659,177.37	6,139,344.94		11,377,914.29
技术使用费	1,100,628.93		377,358.49		723,270.44
技术服务费	1,615,960.14	312,873.86	1,750,048.94		178,785.06
其他	189,004.41	179,245.28	35,849.06		332,400.63
合计	16,763,675.34	4,151,296.51	8,302,601.43		12,612,370.42

其他说明：
无

34. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	826,009,448.45	166,199,177.83	607,947,305.33	124,070,637.91
内部交易未实现利润	30,118,429.47	7,489,353.68	12,543,184.62	3,135,796.16
可抵扣亏损	48,627,039.11	11,574,440.01	54,723,882.21	13,526,112.96
交易性金融资产公允价值变动	273,718,138.93	68,429,534.74	273,190,104.28	68,297,526.07
应付工资	85,782,025.31	21,445,506.33	85,782,025.31	21,445,506.33
其他债权投资公允价值变动	43,814,058.92	10,953,514.73	3,439,003.16	859,750.79
其他权益工具投资公允价值变动	38,176,007.44	9,544,001.86	35,164,989.15	8,791,247.29
预提费用	16,047,745.12	3,747,992.28	14,268,129.08	3,350,432.19
递延收益	6,746,572.72	1,050,385.90	6,756,648.58	1,096,897.27
未实现融资收益	792,702.34	182,055.15	1,676,661.70	379,128.79
合计	1,369,832,167.81	300,615,962.51	1,095,491,933.42	244,953,035.76

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	26,815,826.36	6,703,956.59	29,296,233.04	7,324,058.26
其他债权投资公允价值变动	72,697,466.44	18,174,366.61	89,686,288.78	22,421,572.20
其他权益工具投资公允价值变动	13,068,744.83	3,267,186.21	4,646,154.83	1,161,538.71
固定资产加速折旧	70,709,464.71	11,118,902.04	19,522,230.26	3,294,126.71

交易性金融资产公允价值变动	383,195,351.52	95,798,837.89	321,415,201.91	80,353,800.49
合计	566,486,853.86	135,063,249.34	464,566,108.82	114,555,096.37

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		300,615,962.51		244,953,035.76
递延所得税负债		135,063,249.34		114,555,096.37

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	71,584,211.08	74,964,974.50
可抵扣亏损	431,813,613.78	464,095,255.56
合计	503,397,824.86	539,060,230.06

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		45,763,666.85	
2021 年	81,689,957.66	81,689,957.66	
2022 年	77,031,710.38	77,031,710.38	
2023 年	97,808,299.25	97,808,299.25	
2024 年	161,801,621.42	161,801,621.42	
2025 年	13,482,025.07		
合计	431,813,613.78	464,095,255.56	/

其他说明：

□适用 √不适用

35. 其他非流动资产

□适用 √不适用

36. 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

保证借款	230,000,000.00	
信用借款	2,090,000,000.00	1,130,000,000.00
加：应计利息	28,665,421.83	1,285,708.03
合计	2,348,665,421.83	1,131,285,708.03

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37. 交易性金融负债

适用 不适用

38. 衍生金融负债

适用 不适用

39. 拆入资金

单位：元币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
银行金融机构拆入		300,173,055.54
非银行金融机构拆入	1,200,100,000.00	
转融通融入资金		251,083,333.33
合计	1,200,100,000.00	551,256,388.87

转融通融入资金剩余期限：

单位：元币种：人民币

项目	年末金额		年初金额	
	余额	利率区间	余额	利率区间
1 个月以内				
3 个月以上至 12 个月内			251,083,333.33	3.25%
合计			251,083,333.33	

40. 应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	34,649,755.61	65,526,922.83
银行承兑汇票	545,410,319.54	690,867,881.59
合计	580,060,075.15	756,394,804.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

41. 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,407,914,490.39	2,294,973,279.42
1 至 2 年	549,946,873.50	426,775,272.60
2 至 3 年	121,470,715.88	86,776,885.53
3 年以上	143,509,805.57	106,015,295.34
合计	3,222,841,885.34	2,914,540,732.89

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	64,854,716.16	尚不满足付款条件的赊购
供应商 2	34,337,643.71	尚不满足付款条件的赊购
供应商 3	32,377,775.69	尚不满足付款条件的赊购
供应商 4	31,999,994.00	尚不满足付款条件的赊购
供应商 5	30,896,855.97	尚不满足付款条件的赊购
供应商 6	27,069,020.18	尚不满足付款条件的赊购
供应商 7	26,796,000.00	尚不满足付款条件的赊购
供应商 8	24,848,749.99	尚不满足付款条件的赊购
供应商 9	22,558,187.62	尚不满足付款条件的赊购
供应商 10	20,459,781.60	尚不满足付款条件的赊购
合计	316,198,724.92	/

其他说明

□适用 √不适用

42. 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁款	4,409,570.32	18,410,357.84
合计	4,409,570.32	18,410,357.84

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

43. 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
产品款	95,405,432.00	161,858,866.85
合计	95,405,432.00	161,858,866.85

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

44. 卖出回购金融资产款

(1) 按标的物类别列示

单位：元币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
债券	3,736,186,000.00	2,631,710,000.00
加：应计利息	2,118,051.43	2,915,168.71
合计	3,738,304,051.43	2,634,625,168.71

(2) 按业务类别列示

单位：元币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
质押式卖出回购	3,738,304,051.43	2,634,625,168.71
合计	3,738,304,051.43	2,634,625,168.71

(3) 卖出回购金融资产款的担保物信息

单位：元币种：人民币

类别	公允价值	
	年末余额	年初余额
债券	4,460,207,831.85	3,062,233,466.40
合计	4,460,207,831.85	3,062,233,466.40

45. 代理买卖证券款

(1) 项目列示

单位：元币种：人民币

项目	年末金额	年初金额
普通经纪业务		
其中：个人	4,709,543,338.17	3,594,520,311.45
机构	501,361,431.23	362,118,413.98
小计	5,210,904,769.40	3,956,638,725.43
信用业务		
其中：个人	277,059,421.29	208,884,638.97
机构	803,516.94	1,294,986.85
小计	277,862,938.23	210,179,625.82
合计	5,488,767,707.63	4,166,818,351.25

(2) 代理买卖证券款——外币款项

单位：元币种：人民币

币种	年末金额			年初金额		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	2,414,790.77	6.5249	15,756,268.29	2,691,802.91	6.9762	18,778,555.46
港币	73,378,458.50	0.8416	61,758,245.82	74,683,258.63	0.8958	66,899,769.41
合计			77,514,514.11			85,678,324.87

46. 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	101,839,378.17	708,838,991.64	704,161,772.65	106,516,597.16
二、离职后福利-设定提存计划	14,114,406.20	23,622,912.09	15,691,099.97	22,046,218.32
三、辞退福利		482,808.33	482,808.33	
四、一年内到期的其他福利				
其他				
合计	115,953,784.37	732,944,712.06	720,335,680.95	128,562,815.48

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	85,782,025.31	549,374,317.02	549,374,317.02	85,782,025.31
二、职工福利费		26,224,398.08	26,224,398.08	
三、社会保险费	8,100,424.38	32,216,742.65	29,617,819.8	10,699,347.23
其中：医疗保险费	428,649.19	25,181,795.97	24,028,201.89	1,582,243.27
工伤保险费	14,346.14	66,602.12	76,030.03	4,918.23
生育保险费	39,586.46	1,543,800.14	1,562,230.94	21,155.66
其他	7,617,842.59	5,424,544.42	3,951,356.94	9,091,030.07
四、住房公积金	511,592.61	44,812,515.78	44,791,613.38	532,495.01
五、工会经费和职工教育经费	7,444,885.87	18,417,591.24	16,360,197.50	9,502,279.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬	450.00	37,793,426.87	37,793,426.87	450.00
合计	101,839,378.17	708,838,991.64	704,161,772.65	106,516,597.16

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	594,597.08	5,634,767.13	6,136,419.54	92,944.67

2、失业保险费	28,103.49	194,332.29	212,976.48	9,459.30
3、企业年金缴费	13,491,705.63	17,793,812.67	9,341,703.95	21,943,814.35
合计	14,114,406.20	23,622,912.09	15,691,099.97	22,046,218.32

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

47. 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	204,532,134.81	170,090,959.12
消费税		
营业税		
企业所得税	143,189,104.73	123,980,191.90
个人所得税	25,185,411.61	20,500,155.00
城市维护建设税	2,839,532.26	2,987,693.34
房产税	1,495,180.23	1,962,496.93
土地使用税	757,154.38	686,047.79
教育费附加	3,717,006.99	2,301,813.73
其他税费	9,583,963.62	4,278,869.47
合计	391,299,488.63	326,788,227.28

其他说明：

无

48. 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	296,029,054.30	266,313,510.81
其他应付款	647,730,022.26	390,002,435.18
合计	943,759,076.56	656,315,945.99

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	296,029,054.30	266,313,510.81
合计	296,029,054.30	266,313,510.81

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	359,742,077.84	292,389,159.31
诉讼赔偿款	221,734,200.00	
应付合并结构化主体的其他投资人收益	20,493,448.78	39,921,828.47
预提费用	6,682,976.71	27,027,423.44
押金、保证金	6,928,663.78	6,958,982.50
党建工作经费	4,524,948.03	4,058,277.87
其他	27,623,707.12	19,646,763.59
合计	647,730,022.26	390,002,435.18

注：诉讼赔偿款参见本附注“十六、8”所述。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

49. 持有待售负债

□适用 √不适用

50. 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

51. 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
期货风险准备金	43,612,329.47	40,773,319.35
待转销项税	20,872,164.90	20,433,970.78

代理兑付证券款	44,285.00	44,285.00
合计	64,528,779.37	61,251,575.13

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

52. 长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

53. 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
次级债	500,000,000.00	1,850,000,000.00
收益凭证		100,000,000.00
加:应计利息	9,071,100.00	77,866,389.04
合计	509,071,100.00	2,027,866,389.04

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15英大01	0.01	2015年3月18日	5年	100,000.00	80,000.00				80,000.00	
15英大01利息					3,990.57		1,049.43		5,040.00	
17英大C1	0.01	2017年3月22日	3年	55,000.00	55,000.00				55,000.00	
17英大C1利息					2,362.00		663.00		3,025.00	
19英大C1	0.01	2019年7月31日	2年	50,000.00	50,000.00					50,000.00
19英大C1利息					907.11		2,150.00		2,150.00	907.11
收益凭证					10,000.00				10,000.00	
收益凭证利息					526.96		59.81		586.77	
合计	/	/	/	205,000.00	202,786.64		3,922.24		155,801.77	50,907.11

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

54. 租赁负债

适用 不适用

55. 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		150,000,000.00
专项应付款		
合计		150,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
华能信托（和顺都宝煤层气发电项目收益权）	150,000,000.00	

其他说明：

注：和顺都宝煤层气发电项目收益权参见本附注“十六、8”所述。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

56. 长期应付职工薪酬

适用 不适用

57. 预计负债

适用 不适用

58. 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,687,148.60	3,409,500.00	4,305,075.86	6,791,572.74	项目拨款
合计	7,687,148.60	3,409,500.00	4,305,075.86	6,791,572.74	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
湖北省科技创新专项资金	3,044,081.70			1,788,494.43		1,255,587.27	与收益相关
高压绝缘子优化及技术评估研究项目专项经费	867,388.08			724,808.38		142,579.70	与收益相关
上海市服务业引导资金项目补助	800,000.00			800,000.00			与收益相关
科技局项目经费	600,000.00			423,184.18		176,815.82	与收益相关
融合预警方法研究经费	531,001.08			33,088.87		497,912.21	与收益相关
骨干企业转型扶持计划	450,000.00			450,000.00			与收益相关
上海市科委补助	384,000.00					384,000.00	与收益相关
院士专家工作站专项经费	300,000.00					300,000.00	与收益相关
3551 人才计划	284,160.70	210,000.00				494,160.70	与收益相关
工业转型升级资金	150,817.02					150,817.02	与收益相关
北京中科飞龙项目经费	145,200.00	580,800.00				726,000.00	与收益相关
上海市科学技术委员会拨款	130,500.02			85,500.00		45,000.02	与资产相关
非晶大张江项目		1,350,000.00				1,350,000.00	与收益相关
非晶首台套项目		996,700.00				996,700.00	与收益相关
湖北省人社厅创新实践岗位经费		200,000.00				200,000.00	与收益相关
专利导航项目		72,000.00				72,000.00	与收益相关
合计	7,687,148.60	3,409,500.00		4,305,075.86		6,791,572.74	

其他说明：

□适用 √不适用

59. 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
应付合并结构化主体的其他投资人本金	770,670,000.00	725,670,000.00
合计	770,670,000.00	725,670,000.00

其他说明：

无

60. 股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,356,167,823.00	4,362,267,921.00				4,362,267,921.00	5,718,435,744.00

其他说明：

详见第十一节、三、1、（1）历史沿革及改制情况。

61. 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

62. 资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,002,571,173.05	8,414,117,637.03	10,633,438,838.10	4,783,249,971.98
其他资本公积	147,473,232.09			147,473,232.09
合计	7,150,044,405.14	8,414,117,637.03	10,633,438,838.10	4,930,723,204.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本年资本公积增加为公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 406,850,346 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 5.50 元/股，计入股本溢价金额 1,830,826,557.00 元；因同一控制下企业合并，合并英大信托、英大证券产生的股本溢价 6,650,234,652.42 元；扣除英大保理因增资形成的归属少数股东的资本公积 39,000,000.00 元，及交叉持股产生的资本公积变动 27,943,572.39 元，上述事项共计造成资本公积增加 8,414,117,637.03 元。

注 2：因同一控制下企业合并编制上年比较报表时，将本公司占被合并方英大信托、英大证券 2019 年 12 月 31 日所有者权益账面价值的份额计入比较报表资本公积科目。本报告期内公司完成发行股份购买资产事项后，相应减少所有者权益账面价值 10,605,652,227.42 元。本报告期内完成合并后，按合并日取得英大信托、英大证券所有者权益账面价值所占份额与支付对价的差额调整资本公积，造成资本公积减少 27,786,610.68 元，上述事项共计造成资本公积减少 10,633,438,838.10 元。

63. 库存股

适用 不适用

64. 其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-22,687,064.43	5,363,799.27			1,340,949.82	4,022,849.45	35,829.33	-18,664,214.98
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-22,687,064.43	5,363,799.27			1,340,949.82	4,022,849.45	35,829.33	-18,664,214.98
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	64,943,820.06	-77,912,304.44	-22,984,657.24		-13,808,386.84	-41,863,657.77	744,397.41	23,080,162.29
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动	61,725,886.56	-80,348,535.35	-22,984,657.24		-14,340,969.53	-43,672,107.21	649,198.63	18,053,779.35
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备	3,217,933.50	2,436,230.91			532,582.69	1,808,449.44	95,198.78	5,026,382.94
现金流量套期								

储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	42,256,755.63	-72,548,505.17	-22,984,657.24		-12,467,437.02	-37,840,808.32	780,226.74	4,415,947.31

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

65. 专项储备

适用 不适用

66. 盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	890,824,138.44	59,859,537.78		950,683,676.22
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	890,824,138.44	59,859,537.78		950,683,676.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

67. 一般风险准备

单位：元币种：人民币

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	计提比例
一般风险准备	242,600,177.66	70,244,931.57		312,845,109.23	详见附注五、47
交易风险准备	119,924,707.88	29,986,287.13		149,910,995.01	详见附注五、47
信托赔偿准备	224,366,981.06	45,672,964.26		270,039,945.32	详见附注五、47
合计	586,891,866.60	145,904,182.96		732,796,049.56	—

68. 未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,962,617,748.13	1,473,828,377.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,700,220,796.58
调整后期初未分配利润	3,962,617,748.13	3,174,049,174.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,176,009,762.34	952,752,773.09
减：提取法定盈余公积	59,859,537.78	87,635,226.20
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	145,904,182.96	76,548,973.17
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	4,932,863,789.73	3,962,617,748.13

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 2,491,397,176.70 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

69. 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,980,943,924.32	4,354,257,514.32	5,146,594,143.41	4,434,470,623.42
其他业务	63,307,431.93	54,781,415.68	35,536,150.07	28,330,276.82
合计	5,044,251,356.25	4,409,038,930.00	5,182,130,293.48	4,462,800,900.24

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明:

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

70. 利息净收入

单位：元币种：人民币

项目	本年金额	上年金额
利息收入	782,612,068.92	680,641,783.55
其中：货币资金及结算备付金利息收入	151,224,273.18	110,778,053.77
融资融券利息收入	167,978,161.17	131,126,596.06
买入返售金融资产利息收入	21,658,244.40	44,583,549.39
债权投资利息收入	27,758,209.94	22,724,255.06
其他债权投资利息收入	297,625,110.55	185,694,835.12
发放贷款和垫款	20,543,059.27	14,585,180.82
其他	95,825,010.41	171,149,313.33

利息支出	310,772,167.73	383,077,885.11
其中：应付短期融资款利息支出	38,812,602.75	10,934,383.56
拆入资金利息支出	35,215,030.61	27,065,041.41
卖出回购金融资产款利息支出	117,286,967.77	68,885,354.68
应付债券利息支出	39,222,382.19	95,621,000.00
其他	80,235,174.81	180,572,105.46
利息净收入	471,839,901.19	297,563,898.44

71. 手续费及佣金净收入

(1) 明细情况

单位：元币种：人民币

项目	本年金额	上年金额
证券经纪业务净收入	223,855,895.41	153,124,502.78
证券经纪业务收入	320,060,951.89	229,963,555.85
其中：代理买卖证券业务	278,697,313.28	200,531,422.72
交易单元席位租赁	40,133,787.77	28,542,332.09
代销金融产品业务	1,229,850.84	889,801.04
证券经纪业务支出	96,205,056.48	76,839,053.07
其中：代理买卖证券业务	96,205,056.48	76,839,053.07
期货经纪业务净收入	31,481,083.42	28,232,376.71
期货经纪业务收入	120,138,893.97	114,318,224.63
期货经纪业务支出	88,657,810.55	86,085,847.92
投资银行业务净收入	19,907,016.19	153,472,222.85
投资银行业务收入	21,282,053.46	157,706,111.19
其中：证券承销业务	4,544,915.08	132,625,104.96
证券保荐业务	3,459,119.50	4,905,660.37
财务顾问业务	13,278,018.88	20,175,345.86
投资银行业务支出	1,375,037.27	4,233,888.34
其中：证券承销业务	1,356,037.27	4,207,426.08
财务顾问业务	19,000.00	26,462.26
资产管理业务净收入	60,826,540.62	54,633,741.06
资产管理业务收入	80,879,010.02	73,839,370.89
资产管理业务支出	20,052,469.40	19,205,629.83
投资咨询业务净收入	29,202,391.44	37,384,999.98
投资咨询业务收入	29,433,432.25	37,431,528.28
投资咨询业务支出	231,040.81	46,528.30
托管及其他受托业务佣金净收入	1,692,031,880.96	1,121,702,175.74
托管及其他受托业务佣金收入	1,692,031,880.96	1,121,702,175.74
托管及其他受托业务佣金支出		
其他手续费及佣金净收入	922,847.84	6,025,718.42
其他手续费及佣金收入	898,006.77	5,563,273.01
其他手续费及佣金支出	-24,841.07	-462,445.41
合计	2,058,227,655.88	1,554,575,737.54
其中：手续费及佣金收入合计	2,264,724,229.32	1,740,524,239.59
手续费及佣金支出合计	206,496,573.44	185,948,502.05

(2) 代销金融产品

单位：元币种：人民币

代销金融产品业务	本年金额		上年金额	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	372,151,990.89	1,229,850.84	449,561,847.49	889,801.04
合计	372,151,990.89	1,229,850.84	449,561,847.49	889,801.04

(3) 资产管理业务收入

单位：元币种：人民币

产品名称	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理计划
年末产品数量	8	33	5
年末客户数量	268	33	
其中：个人客户	256		
机构客户	12	33	
年初受托资金	389,535,799.65	26,068,690,841.33	4,603,159,900.00
其中：自有资金投入	22,000,000.00		
个人客户	128,818,496.02		
机构客户	238,717,303.63	26,068,690,841.33	4,603,159,900.00
年末受托资金	546,953,513.38	29,907,526,471.37	4,805,000,000.00
其中：自有资金投入	22,000,000.00		
个人客户	131,079,776.75		
机构客户	393,873,736.63	29,907,526,471.37	4,805,000,000.00
年末主要受托资产初始成本	644,451,049.63	29,775,261,244.33	4,820,254,360.85
其中：股票		21,233,572,015.18	
债券	473,833,135.73	2,313,564,438.54	
基金	83,267,073.33	10,000,100.01	
资产支持证券	87,350,840.57		
信托计划		115,500,000.00	
资产收益权		55,000,000.00	1,469,920,000.00
协议或定期存款		1,005,895,282.77	
其他投资		5,041,729,407.83	3,350,334,360.85
本年资产管理业务净收入	1,266,082.68	57,732,988.51	1,827,469.43

72. 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	17,080,623.68	14,538,783.09
教育费附加	13,878,227.25	10,098,337.02
资源税		
房产税	7,349,563.41	8,343,620.94
土地使用税	3,441,852.65	3,974,632.58
车船使用税		
印花税	12,351,499.38	5,684,884.35
土地增值税		14,438,987.50

其他	113,805.97	151,373.37
合计	54,215,572.34	57,230,618.85

其他说明：

无

73. 销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,882,631.82	43,644,333.13
销售服务费	60,849,381.96	56,060,622.62
招投标费	32,173,126.82	39,135,244.19
差旅费	15,666,473.30	20,594,009.55
租赁物业费	3,203,816.48	5,452,258.23
广告宣传费	1,810,150.84	9,930,329.90
办公会务费	4,617,678.63	2,906,085.59
折旧摊销费	1,563,249.43	1,772,110.73
运输费		58,612,699.20
其他	4,836,425.92	4,513,959.89
合计	192,602,935.20	242,621,653.03

其他说明：

无

74. 管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	531,278,911.26	542,118,726.41
租赁物业费	159,465,418.83	137,159,804.94
信息系统运维费	49,196,214.46	30,327,753.67
折旧摊销费	57,212,075.94	57,723,556.69
中介服务费	71,648,808.26	69,995,693.63
差旅费	10,719,452.76	19,447,220.14
办公会务费	19,174,873.82	10,511,558.93
广告宣传费	7,315,685.93	26,737,606.54
业务招待费	1,502,849.92	1,617,190.57
车辆使用费	2,260,329.59	370,126.86
修理费	6,273,020.62	1,152,626.57
交易所会员年费	8,593,681.61	6,827,050.17
其他	15,729,911.66	44,468,709.04
合计	940,371,234.66	948,457,624.16

其他说明：

无

75. 研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
原料消耗	35,861,212.61	46,683,655.92
人工费用	29,660,417.08	39,177,385.74
服务费	11,405,060.19	26,866,088.87
折旧	4,529,459.35	3,620,605.42
办公会务费	2,080,582.34	1,054,102.02
其他	8,631,161.20	6,353,149.72
合计	92,167,892.77	123,754,987.69

其他说明：

无

76. 财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,271,759.22	79,726,167.35
利息收入	-13,852,171.26	-9,225,837.52
汇兑损益	815,776.04	105,554.55
手续费	2,932,963.08	2,370,473.43
其他		13,686.69
合计	37,168,327.08	72,990,044.50

其他说明：

无

77. 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	40,728,467.22	43,563,518.03
个税手续费返还	1,009,697.22	947,512.98
合计	41,738,164.44	44,511,031.01

其他说明：

无

78. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,378,251.32	2,566,125.02
处置长期股权投资产生的投资收益		-46,678,638.82
交易性金融资产在持有期间的投资收益	181,573,691.11	169,614,553.96

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,710,451.81	16,131,101.38
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	385,778,689.56	245,957,344.91
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益	-18,825,482.74	9,406,348.01
其他	-13,399,607.15	31,437,383.04
合计	550,215,993.91	428,434,217.50

其他说明：

无

79. 净敞口套期收益

适用 不适用

80. 公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	28,112,683.82	256,547,325.31
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	-7,000.00	
合计	28,105,683.82	256,547,325.31

其他说明：

无

81. 信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,867,662.92	932,358.92
应收账款坏账损失	-173,079,943.21	-102,190,941.33
其他应收款坏账损失	-5,640,840.30	-6,262,734.33
债权投资减值损失	1,478,545.46	-1,590,913.50
其他债权投资减值损失	-2,436,230.91	-374,838.88
长期应收款坏账损失	-3,750,000.00	10,402,230.16
合同资产减值损失		
贷款损失	-12,019,576.40	
买入返售金融资产减值损失	-16,294,645.79	-129,955,228.37
融出资金减值损失	-3,604,768.72	-1,712,475.12
合计	-213,479,796.95	-230,752,542.45

其他说明：
无

82. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币
上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,790,174.55	-4,459,600.50
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-49,528.30	
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	2,181,816.42	
合计	-9,657,886.43	-4,459,600.50

其他说明：
无

83. 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币
上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-90,350.37	-1,182,259.66
无形资产处置收益		29,010,716.14
合计	-90,350.37	27,828,456.48

其他说明：
无

84. 营业外收入

营业外收入情况
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益的金额

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	197.57	31,318.74	197.57
其中：固定资产处置利得	197.57	31,318.74	197.57
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助			
无需支付款项	4,655,709.07	2,820,271.11	4,655,709.07
违约赔偿收入	2,780.95		2,780.95
其他	673,417.35	3,540,332.81	673,417.35
合计	5,332,104.94	6,391,922.66	5,332,104.94

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

85. 营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,164,228.72	1,175,691.63	1,164,228.72
其中：固定资产处置损失	1,164,228.72	1,175,691.63	1,164,228.72
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,050,000.00	500,000.00	1,050,000.00
退回补贴	2,000,000.00		2,000,000.00
违约金	1,498,850.79	1,717,332.19	1,498,850.79
诉讼赔偿款	224,261,917.31		224,261,917.31
其他	1,248,453.04	2,631,064.16	1,248,453.04
合计	231,223,449.86	6,024,087.98	231,223,449.86

其他说明：

主要诉讼赔偿款参考附注十六、8、（3）

86. 所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	536,944,982.54	405,901,027.90
递延所得税费用	-26,000,703.08	19,056,289.59
合计	510,944,279.46	424,957,317.49

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,014,430,770.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	503,607,692.64
子公司适用不同税率的影响	-6,848,667.17
调整以前期间所得税的影响	5,115,415.56
非应税收入的影响	-18,417,803.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,783,446.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,551,551.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,160,779.52
其他	-3,008,135.26
所得税费用	510,944,279.46

其他说明：

□适用 √不适用

87. 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、64

88. 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信托项目往来款	650,928,291.23	715,030,924.53
收到保理款项	370,000,000.00	51,000,000.00
收回保证金、备用金等往来款项	235,362,206.10	227,106,431.10
代收代付款项	163,569,760.11	242,549,020.49
证券业务存出保证金及清算款	44,211,701.82	179,349,388.22
收到的政府补助	33,723,010.51	11,277,765.44
利息收入	11,332,197.59	8,098,667.69
合并结构化主体收到的现金		32,288,268.74
其他	145,294,869.26	220,747,947.77
合计	1,654,422,036.62	1,687,448,413.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的投标保证金及中标服务费、标书费、押金等	270,442,187.25	220,150,440.93
支付管理费用	654,344,171.63	452,891,518.20
支付销售费用	782,937,319.18	36,093,922.73
支付制造费用	28,512,479.57	66,123,983.51
财务费用手续费	6,559,677.01	321,804,896.95
购买及处置其他债权投资支付的现金净额	3,634,330,081.80	46,192,242.34
结构化主体支付的现金		36,339,148.50
证券业务清算款及其他往来款	572,044,588.65	139,711,903.69
支付保理款项	257,000,000.00	50,000,000.00
其他	62,746,881.88	70,775,840.70
合计	6,268,917,386.97	1,440,083,897.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他投资性现金流入	270,510.40	
合计	270,510.40	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资保证金	9,480,000.00	705,006.52
其他	7,243.34	
合计	9,487,243.34	705,006.52

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银承保证金收回	30,376,191.81	107,586,192.32
收解除股权红利分配限制补缴款		65,942,954.69
合计	30,376,191.81	173,529,147.01

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银承保证金	30,446,309.04	68,811,198.37
支付少数股东减资款		80,279,917.29
中介费	10,620,400.00	
合计	41,066,709.04	149,091,115.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

89. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,503,486,491.11	1,225,640,344.07
加：资产减值准备	9,657,886.43	4,459,600.50
信用减值损失	213,479,796.95	230,752,542.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	137,068,818.79	110,768,354.00
使用权资产摊销		
无形资产摊销	27,049,257.29	25,588,861.01
长期待摊费用摊销	8,302,601.43	13,689,481.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	90,350.37	-27,828,456.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,164,031.15	1,144,372.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-28,105,683.82	-256,547,325.31
财务费用（收益以“-”号填列）	125,306,744.16	187,033,112.92
汇兑损失	6,079,490.24	-1,601,283.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,021,355.83	-2,566,125.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-55,662,926.75	-15,789,484.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	20,508,152.97	34,523,133.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	55,609,177.34	-149,876,704.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,683,005,351.68	-410,940,487.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	470,480,399.51	602,238,078.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-195,512,120.34	1,570,688,014.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	6,253,231,013.35	5,686,450,528.68
减: 现金的期初余额	5,686,450,528.68	5,077,535,905.09
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	566,780,484.67	608,914,623.59

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,253,231,013.35	5,686,450,528.68
其中: 库存现金	6,029.80	6,424.77
可随时用于支付的银行存款	5,325,147,808.00	4,916,261,374.67
可随时用于支付的结算备付金	927,869,532.80	769,874,517.05
可随时用于支付的其他货币资金	207,642.75	308,212.19
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,253,231,013.35	5,686,450,528.68
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

90. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

91. 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	218,584,223.75	受限的资金
货币资金	174,728,314.02	受限的保证金

应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
交易性金融资产	1,092,288.62	限售期股票
交易性金融资产	397,251,419.15	卖出回购抵押物
债权投资	449,862,400.00	卖出回购抵押物
其他债权投资	3,761,530,946.10	卖出回购抵押物
其他权益工具投资	64,540,080.00	限售期股票
合计	5,067,589,671.64	/

其他说明：

无

92. 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	160,176,692.40
其中：美元	7,330,299.14	6.5249	47,829,468.87
欧元			
港币	133,486,079.01	0.8416	112,347,223.53
应收账款	-	-	349,300.93
其中：美元	53,533.53	6.5249	349,300.93
欧元			
港币			
结算备付金	-	-	5,765,006.27
其中：港币	2,273,760.62	0.8416	1,913,687.89
美元	590,249.41	6.5249	3,851,318.38
存出保证金	-	-	2,146,620.00
其中：港币	1,000,000.00	0.8416	841,640.00
美元	200,000.00	6.5249	1,304,980.00
代理买卖证券款	-	-	77,514,514.11
其中：港币	73,378,458.50	0.8416	61,758,245.82
美元	2,414,790.77	6.5249	15,756,268.29
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

93. 套期

适用 不适用

94. 政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
资产技改	216,900.00	其他收益	216,900.00
产业扶持	23,223,154.06	其他收益	23,223,154.06
科技研发	6,432,640.00	其他收益	6,432,640.00
稳岗补贴	2,310,915.38	其他收益	2,310,915.38
税收返还	1,820,788.80	其他收益	1,820,788.80
政府贴息	386,504.03	其他收益	386,504.03
产业扶持	2,346,700.00	递延收益	
科技研发	1,062,800.00	递延收益	
经营服务	2,032,489.09	其他收益	2,032,489.09
合计	39,832,891.36		36,423,391.36

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

无

95. 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2. 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
英大证券有限责任公司	100.00%	同受国家电网公司最终控制	2020年1月31日	详见注1	55,238,022.14	16,551,740.28	1,100,475,967.22	150,803,325.16
英大国际信托有限	73.49%	同受国家电网公司最终	2020年1月31	详见注1	12,934,445.08	1,314,484.93	1,320,275,823.76	1,038,964,765.02

责任公司		控制	日					
英大汇通商业保理有限公司	75.00%	同受国家电网公司最终控制	2020年7月31日	详见注2	5,684,031.96	375,164.00	6,203,576.37	1,318,393.40

其他说明:

注1: 2019年3月18日, 经公司第六届董事会第三十次会议审议通过; 2019年9月23日, 第七届董事会第六次会议审议通过; 2019年10月16日, 经公司2019年第二次临时股东大会决议通过; 2019年10月15日, 经国务院国有资产监督管理委员会国资产权(2019)587号《关于上海置信电气股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》之核准; 2020年1月22日, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]180号《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网英大国际控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》之核准; 2020年2月14日, 英大信托股东变更登记完成; 2020年2月10日, 英大证券股东变更登记完成。

经本公司与交易对方确认, 根据英大信托、英大证券资产交割的实际情况, 交易双方确认的资产交割基准日为2020年1月31日。

注2: 2020年7月17日, 公司第七届董事会第十九次会议, 审议通过了《关于向英大保理增资暨关联交易的议案》; 2020年7月24日, 公司及英大信托与英大汇通及英大保理签订增资协议; 2020年8月26日, 本公司对英大保理的出资业经中勤万信会计师事务所勤信验字(2020)第0049号验资报告验证; 2020年8月7日, 英大保理取得天津市地方金融监督管理局关于此次增资的同意批复, 并获得天津市滨海新区市场监督管理局换发的《营业执照》。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

合并成本	国网英大股份有限公司
一 现金	156,000,000.00
二 非现金资产的账面价值	
三 发行或承担的债务的账面价值	
四 发行的权益性证券的面值	3,955,417,575.00
五 或有对价	

或有对价及其变动的说明:

无

其他说明:

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

	英大证券有限责任公司		英大国际信托有限责任公司		英大汇通商业保理有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产:	14,583,421,534.15	13,830,428,057.73	10,483,445,755.99	10,706,852,751.18	298,766,662.44	283,467,632.80
货币资金	5,194,735,497.37	4,792,120,558.34	58,511,176.61	186,425,891.04	3,020,960.53	7,142,921.19
应收款项	170,533,930.48	101,857,003.51		22,851,269.39	625,322.76	
存货						
固定资产	111,127,446.48	112,615,707.90	10,682,970.77	10,903,105.71	329.42	
无形资产	27,232,821.92	28,156,178.19	4,123,658.99	4,256,685.15	519,552.00	576,378.00
在建工程	18,155,086.54	18,155,086.54				
投资性房地产	17,771,169.74	17,841,624.84				
融出资金	2,069,276,997.00	2,016,370,401.14				

存出保证金	106,580,731.57	614,283,766.53				
买入返售金融资产	332,079,841.42	328,748,560.94	191,201,922.00	100,503,015.00		
发放贷款及垫款			324,690,374.33	323,018,046.90		
交易性金融资产	1,638,510,257.29	1,534,797,375.19	7,948,378,321.51	8,114,247,530.44		
债权投资	373,850,062.77	376,650,426.20	883,238,453.44	916,446,726.73		
其他债权投资	4,344,190,225.39	3,699,587,482.13	959,879,295.00	959,830,139.05		
其他权益工具投资	80,656,392.56	76,254,486.56				
递延所得税资产	78,962,894.89	79,850,961.85	76,892,297.96	68,007,441.13	690,550.00	690,550.00
其他资产	19,758,178.73	33,138,437.87	25,847,285.38	362,900.64	293,909,947.73	275,057,783.61
负债：	10,623,205,906.91	9,904,097,326.05	1,036,658,782.48	1,258,345,419.34	246,390,767.75	231,466,902.11
借款	402,291,547.75	701,287,210.79				
应付款项	130,861,442.36	119,002,905.66		299,256,257.48	245,950,736.98	230,377,014.48
应付职工薪酬	89,531,450.96	88,671,325.88	16,190,014.00	17,403,372.44		
应交税费	22,698,994.79	53,338,262.25	20,512,759.02	212,909,007.31	93,615.66	743,472.52
卖出回购金融资产款	3,553,502,740.52	2,634,625,168.71				
代理买卖证券款	4,295,317,998.13	4,166,818,351.25				
递延所得税负债	44,366,842.70	38,588,537.76	2,395,303.47	3,106,782.11		
应付债券	2,037,043,184.93	2,027,866,389.04				
其他负债	47,591,704.77	73,899,174.71	997,560,705.99	725,670,000.00	346,415.11	346,415.11
净资产	3,960,215,627.24	3,926,330,731.68	9,446,786,973.51	9,448,507,331.84	52,375,894.69	52,000,730.69
减：少数股东权益	170,820,281.64	170,573,030.46				
取得的净资产	3,789,395,345.60	3,755,757,701.22	9,446,786,973.51	9,448,507,331.84	52,375,894.69	52,000,730.69

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无

其他说明：
无

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
英大国际信托有限责任公司	北京市	北京市	金融业	73.49		同一控制下企业合并
英大证券有限责任公司	深圳市	深圳市	金融业	96.67	3.33	同一控制下企业合并
英大汇通商业保理有限公司	天津市	天津市	金融业	56	19	同一控制下企业合并
上海置信智能电气有限公司	上海市	上海市	制造业	100		投资设立
英大证券投资有限公司	深圳市	深圳市	金融		100	同一控制下合并
英大期货有限公司	北京市	北京市	金融		100	同一控制下合并
上海置信电气非晶有限公司	上海市	上海市	制造业		100	投资设立
上海置信电力建设有限公司	上海市	上海市	制造业		100	投资设立
上海置信碳资产管理有限公司	上海市	上海市	技术服务业		100	投资设立
山西晋能置信电气有限公司	晋中市	晋中市	制造业		100	投资设立
山东置信智能设备有限公司	济南市	济南市	制造业		100	投资设立
福建和盛置信智能电气有限公司	泉州市	泉州市	制造业		100	投资设立
上海置信日港电气有限公司	上海市	上海市	制造业		100	非同一控制下企业合并
天津置信电气有限责任公司	天津市	天津市	制造业		100	投资设立
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	武汉市	武汉市	制造业		100	同一控制下企业合并
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	襄樊市	襄樊市	制造业		100	同一控制下企业合并
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	武汉市	武汉市	制造业		100	同一控制下企业合并
福建置信电力技术服务有限公司	泉港市	泉港市	服务业		100	非同一控制下企业合并
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	南京市	南京市	制造业		90	非同一控制下企业合并
江苏宏源电气有限责任公司	南京市	南京市	制造业		77.5	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（2014），对于公司管理并投资的结构化主体（主要为信托计划以及资管计划），评估所持有结构化主体连同管理人报酬所产生的可变回报的最大风险敞口是否足够重大以至表明公司对结构化主体拥有控制权。若公司对管理的结构化主体拥有控制权，则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
英大国际信托有限责任公司	26.51%	325,534,729.07	234,562,764.52	2,463,751,227.30
英大汇通商业保理有限公司	25.00%	460,092.84		52,383,122.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
英大国际信托有限责任公司	976,646.32	211,335.66	1,187,981.98	129,904.32	77,511.52	207,415.84	842,402.77	228,282.51	1,070,685.28	52,956.86	72,877.68	125,834.54
英大汇通商业保理有限公司	55,833.04	276.55	56,109.60	35,156.35		35,156.35	28,220.07	126.69	28,346.76	23,146.69		23,146.69

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
英大国际信托有限责任公司	180,258.50	123,764.16	130,304.21	125,801.94	132,027.58	103,896.48	104,204.02	38,744.47
英大汇通商业保理有限公司	1,986.65	153.18	153.18	-7,056.58	620.36	131.84	131.84	5,346.09

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司	武汉	武汉东湖开发区华师园路鸿景 DVD 光学头生产车间(1 栋)	制造业		50	权益法
黔西南州金信电力科技有限公司	兴义	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市下五屯街道办峰林路 162 号	制造业		50	权益法
武汉左岭供配电有限公司	武汉	武汉东湖新技术开发区左岭镇左岭路 117 号光电电子配套产业园一期厂房 1 号楼 3 层 301 室	制造业		25	权益法
福建和盛高科技产业有限公司	厦门	厦门市思明区湖滨西路 9 号 6A4 室	专业技术服务业		30	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	黔西南州金信电力科技有限公司	南瑞通用电气智能检测诊断(武汉)有限公司	黔西南州金信电力科技有限公司	南瑞通用电气智能检测诊断(武汉)有限公司
流动资产	46,780,686.13	88,791,703.55	42,030,531.06	121,007,456.34
其中:现金和现金等价物	1,929,981.05	34,456,025.41	1,794,475.86	35,307,710.25
非流动资产	3,602,695.44	4,760,366.44	1,631,869.00	3,349,518.88
资产合计	50,383,381.57	93,552,069.99	43,662,400.06	124,356,975.22
流动负债	25,999,593.59	29,867,493.51	21,822,694.47	62,691,176.77
非流动负债		2,792,645.00		3,345,132.00
负债合计	25,999,593.59	32,660,138.51	21,822,694.47	66,036,308.77
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	24,383,787.98	60,891,931.48	21,839,705.59	58,320,666.45
按持股比例计算的净资产份额	12,191,894.00	30,445,965.73	10,919,852.80	29,160,333.23
调整事项			37,100.10	40,187.65
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他			37,100.10	40,187.65
对合营企业权益投资的账面价值	12,191,894.00	30,445,965.73	10,956,952.90	29,200,520.88

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	45,038,837.59	84,954,068.49	29,707,867.41	67,161,253.87
财务费用	-3,532.27	1,742,781.85	-16,931.73	5,185,683.05
所得税费用	574,538.71	3,561,022.69	548,658.87	1,098,127.29
净利润	1,723,616.16	10,675,312.73	1,064,922.78	4,011,466.00
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,723,616.16	10,675,312.73	1,064,922.78	4,011,466.00
本年度收到的来自合营企业的股利		4,052,024.85		

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	武汉左岭供配电有限公司	福建和盛高科技产业有限公司	武汉左岭供配电有限公司	福建和盛高科技产业有限公司
流动资产	99,378,572.41	595,054,074.97	100,145,307.23	
非流动资产	116,512.21	9,809,081.33		
资产合计	99,495,084.62	604,863,156.30	100,145,307.23	
流动负债		418,906,000.88	33,584.72	
非流动负债				
负债合计		418,906,000.88	33,584.72	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	99,495,084.62	185,957,155.42	100,111,722.51	
按持股比例计算的净资产份额	24,873,771.15	47,435,295.85	25,027,930.63	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	24,873,771.15	47,435,295.85		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	53,615.80	561,197,599.32		
净利润	-616,637.89	43,895,915.50	111,722.51	
终止经营的净利润				
其他综合收益				

综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本公司发起设立的信托计划和资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。

2020年12月31日，本公司发起设立的结构化主体（信托计划）资产总额为5733.32亿元，发起设立的结构化主体（资产管理计划）资产总额为326.86亿元。

资产负债表日本公司通过直接持有本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益在本公司资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大风险敞口列示如下：

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	最大风险敞口
交易性金融资产	35,892,000.00	35,892,000.00

在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益：

本公司通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有权益。于2020年12月31日，本公司通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中的权益在本公司合并资产负债表中的相关资产负债项目及其账面价值/最大风险敞口列示如下：

单位：元币种：人民币

项目	交易性金融资产	债权投资	其他债权投资	合计
----	---------	------	--------	----

资产管理计划及信托计划	953,145,084.85		953,145,084.85
-------------	----------------	--	----------------

6. 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括现金、银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、应收款项、应付款项等。各项金融工具的详细情况说明详见本附注、七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司的绝大部分业务是人民币业务，承受汇率风险的主要外币业务是子公司外贸交易及收取 B 股的佣金收入，承受汇率风险主要与所持有美元、港币的银行存款有关，由于美元、港币与本公司的功能货币（人民币）之间的汇率变动使本公司面临一定汇率风险。但本公司管理层认为，该等美元、港币银行存款于本公司总资产所占比例较小，且涉及外汇交易的相关收入支出比重对经营成果的影响亦较小，因此无重大汇率风险，本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的汇率风险并不重大。

2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期借款、长期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控本公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

敏感性分析：利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之长期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无长期借款。

3) 其他价格风险

其他价格风险是指本公司所持权益类金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外币汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本公司因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。实施重大资产重组后，本公司主要投资于证券交易所上市的股票和基金类工具，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。因此，本公司承担证券市场价格变动风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式及对持有证券的市场价格实施定期监控来管理其他价格风险。若持有的证券的价格上升（下跌）而其他市场变量保持不变，则本公司当期净利润以及所有者权益也将随之上升（下跌）。

（2）信用风险

信用风险是指因合同另一方、客户、交易对手或证券发行人未按照约定按时履行合约责任而引致的损失。

本公司的信用风险主要来自各类应收款项、因客户、交易对手或证券发行人未履行合约责任而引致的损失。

本公司持有的银行存款存放于具有良好信用评级的银行及国家电网下属中国电力财务有限公司。结算备付金存放在中国证券登记结算有限责任公司，因此，现金及现金等价物面临的信用风险相对较低。

为了控制日常经营产生的各类应收款项带来的信用风险，公司专门进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

为了控制自营业务产生的信用风险，本公司在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性较小；在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并选择信用等级良好的对手方进行交易，以控制相应的信用风险。另外，本公司对贷款及应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

为了控制融资类业务产生的信用风险，本公司依据证券监管部门的相关规定制定了期限、利率、融资融券的保证金比例、授信系数、维持担保比例等标准。为应对今年来的极端行情和黑天鹅事件频发的情况，本公司加强了逐日盯市和追保工作，及时调整信用账户单一证券集中度控制指标，认真做好每一位高风险客户通知预警及贷后跟踪、通过各种方式全力进行追保，引导客户提前化解风险；组织专门团队进行标的证券研判，提前从融资标的、可冲抵担保证券中剔除相关标的，并根据不同情形进行压力测试评估客户风险，对风险客户进行平铺式逐一追保。同时严把股票质押项目入口质量关，审慎开展业务，对于存在瑕疵或者流动性隐患的项目，严格予以杜绝，对于在贷后发生风险异动的融资标的，引导客户提前购回或追加担保。

应收款项等在财务报表中以扣除减值准备后的净额列示，对于资产负债表中已确认的公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大敞口，其最大风险敞口将随未来公允价值的变化而改变。

在不考虑担保物或其他信用增级措施的情况下，在资产负债表日最大信用风险敞口是指相关金融资产扣除减值准备后的账面价值。本公司最大信用风险敞口金额列示如下：

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金	5,723,881,785.78	5,081,053,172.32
结算备付金	928,645,584.06	770,073,447.36
交易性金融资产	10,718,052,603.37	9,552,932,625.08
应收票据	3,477,196.80	188,375,826.23
应收账款	4,539,520,617.80	4,215,077,031.12
应收款项融资	198,038,174.28	151,248,450.33
买入返售金融资产	150,427,621.63	429,251,575.94
其他应收款	88,688,822.78	91,237,636.71
合同资产	13,441,035.27	532,191,859.53
融出资金	2,592,482,498.65	2,016,370,401.14
发放贷款及垫款	18,678,470.50	323,018,046.90
债权投资	1,747,224,278.35	1,293,097,152.93
其他债权投资	8,270,867,935.93	4,659,417,621.18
其他权益工具投资	82,284,754.27	76,873,182.56
长期应收款	251,678,421.31	295,116,429.63
最大信用风险敞口合计	35,327,389,800.78	29,675,334,458.96

(3) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

截止2020年12月31日，本公司流动资产超过流动负债人民币9,058,409,546.77元（2019年12月31日：人民币10,989,628,271.63元），管理层有信心如期偿还到期借款或债券，并取得新的循环借款。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

十一、公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	2,397,199,394.08	6,404,605,802.63	1,916,247,406.66	10,718,052,603.37
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,397,199,394.08	6,404,605,802.63	1,916,247,406.66	10,718,052,603.37
(1) 债务工具投资	380,634,745.85	1,826,637,423.89		2,207,272,169.74
(2) 权益工具投资	1,676,160,093.63	1,092,289.22	539,814,082.55	2,217,066,465.40
(3) 衍生金融资产		4,038,997,129.61	853,936,363.68	4,892,933,493.29

(4) 其他	340,404,554.60	537,878,959.91	522,496,960.43	1,400,780,474.94
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资	1,041,742,368.00	7,229,125,567.93		8,270,867,935.93
(三) 其他权益工具投资	1,333,812.00	64,540,080.00	16,410,862.27	82,284,754.27
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	3,440,275,574.08	13,698,271,450.56	1,932,658,268.93	19,071,205,293.57
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末余额时点的收盘价。子公司上海置信碳资产管理有限公司拥有的碳排放权，根据上海环境能源交易所、北京碳排放权交易所以及天津碳排放权交易所 2020 年最后一个交易日发布的交易价确定公允价值。

3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末余额时点的收盘价。子公司上海置信碳资产管理有限公司拥有的碳排放权，根据上海环境能源交易所、北京碳排放权交易所以及天津碳排放权交易所 2020 年最后一个交易日发布的交易价确定公允价值。

4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司制定了相关流程来确定第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值。本公司风险管理部门定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。

5. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

本公司制定了相关流程来确定第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值，主要采取市价法、成本法、折现率、流动性折扣等不可观察参数作为估值依据，相关不可观察参数的变化会影响第三层次计量的金融资产价值发生变化。本公司风险管理部门定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。

6. 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、买入返售金融资产、发放贷款及垫款、债权投资、其他金融资产和其他金融负债等，账面价值与公允价值之间无重大差异。

9. 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
国网英大国际控股集团有限公司	北京市	商务服务业	1,990,000.00	65.53	65.53

本企业的母公司情况的说明

国家电网有限公司为母公司唯一股东，持有母公司 100% 股权；国务院国有资产监督管理委员会是国家电网有限公司的出资人代表。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见第十一节、九、1. 在子公司中的权益。

3. 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营和联营企业详见第十一节、九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4. 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国家电网所属公司	特指除英大集团及其控制的下属公司之外的国家电网所属公司
国网英大国际控股集团有限公司	本公司控股股东
英大长安保险经纪有限公司	同受英大集团控制
北京英大长安风险管理咨询有限公司	同受英大集团控制
英大泰和财产保险股份有限公司	同受英大集团控制
英大保险资产管理有限公司	同受英大集团控制
英大基金管理有限公司	同受英大集团控制
北京英大资本管理有限公司	同受英大集团控制
国网国际融资租赁有限公司	同受英大集团控制
黔西南州金信电力科技有限公司	子公司的合营企业
南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司	子公司的合营企业
武汉左岭供配电有限公司	子公司的联营企业
福建和盛高科技产业有限公司	子公司的联营企业
南方电网及所属公司	子公司的股东
上海迪威行置业发展有限公司	母公司之联营企业
华夏银行股份有限公司	母公司之联营企业
广发银行股份有限公司	母公司之联营企业
中国电力财务有限公司	母公司之联营企业

其他说明

无

5. 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广发银行股份有限公司	利息支出	11,279,667.40	
南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司	采购商品/劳务	28,770,353.99	69,037,477.10
黔西南州金信电力科技有限公司	采购商品/劳务	43,018,830.19	13,595,943.39
英大泰和财产保险股份有限公司	保险费	1,180,516.25	319,150.74
英大泰和人寿保险股份有限公司	保险费	88,840.75	
英大长安保险经纪有限公司	保险费	110,687.36	
国家电网所属公司	电费	5,050,347.93	976,443.97
国家电网所属公司	信息系统运维费	14,905,159.48	16,751,761.57
国家电网所属公司	利息支出	38,760,000.00	
国家电网所属公司	采购商品/劳务	259,748,858.88	354,274,494.86
英大基金管理有限公司	采购商品/劳务	19,408,204.59	2,971,698.03
北京英大长安风险管理咨询有限公司	采购商品/劳务	89,150.94	202,830.19
北京英大融实科技有限公司	采购商品/劳务	29,375.00	
南方电网及所属公司	利息支出	256,263.01	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国网国际融资租赁有限公司	销售商品提供劳务	168,609,815.24	
黔西南州金信电力科技有限公司	销售商品提供劳务	13,835,391.48	4,792,374.09
国家电网所属公司	销售商品提供劳务	3,847,024,847.77	4,332,292,095.70
南方电网及所属公司	销售商品提供劳务	6,912,520.24	
福建和盛高科技产业有限公司	销售商品提供劳务	23,679,245.37	
南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司	销售商品提供劳务	2,836,712.04	2,817,980.43
英大泰和财产保险股份有限公司	销售商品提供劳务	25,170,904.62	
国网国际融资租赁有限公司	手续费及佣金收入	649,056.60	
国网英大国际控股集团有限公司	手续费及佣金收入	69,796,006.66	69,089,603.48
英大基金管理有限公司	手续费及佣金收入		18,941,338.30
英大泰和人寿保险股份有限公司	手续费及佣金收入	669,811.32	
英大长安保险经纪有限公司	手续费及佣金收入	2,008,647.80	1,193,055.56
国家电网所属公司	手续费及佣金收入	1,347,517,382.70	643,254,308.10
国网英大产业投资基金管理有限公司	手续费及佣金收入	1,240,015.73	
国网英大投资管理有限公司	手续费及佣金收入	56,603.77	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
国家电网所属公司	英大证券	其他资产托管	2015/7/16	2019/12/10	按受托资产的净值 0.25%	
国网英大国际控股集团有限公司	英大证券	其他资产托管	2018/12/26	2021/12/26	管理费按前一日资产管理计划委托资产规模计提, 管理费的年费率为 0.4%	68,668,985.67

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
国家电网所属公司	房屋租赁	6,291,926.28	3,249,259.23
英大泰和财产保险股份有限公司	房屋租赁	47,955.56	74,523.81
重庆亚东亚	设备租赁		1,769.91

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
国家电网所属公司	房屋租赁	53,280,939.37	35,480,477.16
中国电力财务有限公司	房屋租赁	16,489,986.07	16,489,986.07
南方电网所属公司	房屋租赁	920,802.22	442,693.37
上海迪威行置业发展有限公司	房屋租赁	1,283,016.68	1,935,289.18
英大长安保险经纪有限公司	房屋租赁	476,163.24	518,492.92

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国网国际融资租赁有限公司	100,000,000.00	2020-12-28	2021-03-28	
国网国际融资租赁有限公司	77,000,000.00	2020-04-28	2021-04-28	
国网国际融资租赁有限公司	65,000,000.00	2020-05-19	2021-05-19	
国网国际融资租赁有限公司	40,000,000.00	2020-06-10	2021-06-09	
国网国际融资租赁有限公司	36,000,000.00	2020-07-08	2021-07-07	
国网国际融资租赁有限公司	20,000,000.00	2020-05-08	2021-05-08	
中国电力财务有限公司	1,200,000,000.00	2020-12-31	2021-01-07	
国网国际融资租赁有限公司	257,000,000.00	——	——	本年已结清
中国电力财务有限公司	65,420,000,000.00	——	——	本年已结清
广发银行股份有限公司	4,200,000,000.00	——	——	本年已结清

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
英大资本管理有限公司	出让信托受益权		23,680,000.00
国网英大投资管理有限公司	出让资管计划		205,484,323.50
国网国际融资租赁有限公司	应收账款保理		130,724,150.00

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	756.84	870.16

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

购买关联方发行的金融产品情况：

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本年发生额	本年度确认的投资收益
英大泰和人寿保险股份有限公司	投资金融产品	450,000,000.00	414,246.58
国网国际融资租赁有限公司	投资金融产品	400,000,000.00	2,021,917.81
国网英大产业投资基金管理有限公司	投资金融产品	180,000,000.00	
英大基金管理有限公司	投资金融产品	66,000,000.00	25,404,385.63
英大泰和财产保险股份有限公司	投资金融产品		8,312,876.73
总计		1,096,000,000.00	36,153,426.75

关联方资金拆借及资金归集利息：

单位：元币种：人民币

关联方	项目	本年发生额	上年发生额
-----	----	-------	-------

中国电力财务有限公司	资金归集利息收入	5,025,635.91	3,133,064.64
中国电力财务有限公司	利息支出	24,002,000.04	26,023,090.20
广发银行股份有限公司	利息支出	861,999.98	

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国家电网所属公司	2,937,944,171.46	169,337,742.90	2,460,765,258.25	133,602,162.07
应收账款	国网国际融资租赁有限公司	165,140,380.11	1,732,405.82		
应收账款	英大保险资产管理有限公司	27,629,936.01	3,353,556.01	33,535,560.09	3,353,556.01
应收账款	黔西南州金信电力科技有限公司	12,307,896.73	472,276.82	9,033,295.58	260,449.77
应收账款	国网英大国际控股集团有限公司	6,123,735.71		1,203,862.68	
应收账款	南方电网及所属公司	11,229,115.09	22,259.79		
应收账款	英大泰和财产保险股份有限公司	1,373,360.81	88,739.12		
应收账款	福建和盛高科技产业有限公司	1,250,000.00	12,500.00		
应收账款	南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司	255,350.00	229,815.00		
应收账款	英大基金管理有限公司	68,808.18		259,337.94	
应收账款	英大长安保险经纪有限公司			34,297.00	
合同资产	国网国际融资租赁有限公司	5,097,100.00	50,971.00	3,150,078.40	31,500.78
合同资产	国家电网所属公司	2,477,506.34	24,775.06	479,273,855.16	4,792,738.55
应收款项融资	国家电网所属公司	206,012,141.39		88,635,113.98	
预付账款	国家电网所属公司	6,871,683.29		27,478,747.41	
预付账款	英大泰和财产保险股份有限公司	90,741.00			
预付账款	英大长安保险经纪有限公司	139,633.00			
预付账款	南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司	927,000.00		5,234,028.33	
其他应收款	国家电网所属公司	17,228,929.12	1,679,001.16	29,053,354.72	1,621,021.23
其他应收款	南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司	2,252,210.46	22,522.10	3,777,336.20	184,537.77
其他应收款	英大长安保险经纪有限公司	50,784.36	507.84		
其他应收款	南方电网及所属公司	30,000.00			
其他应收款	黔西南州金信电力科技有限公司	35,300.00	353.00		
应收股利	南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司	1,805,160.70			
长期应收款	国家电网所属公司	104,287,181.91		165,867,044.00	
其他流动资产	国家电网所属公司	105,485,849.06	1,070,000.00		
其他流动资产	福建和盛高科技产业有限公司	93,195,290.45	931,952.90		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	国家电网所属公司	237,618,197.06	242,411,938.12
应付账款	黔西南州金信电力科技有限公司	20,314,260.00	3,872,906.04
应付账款	英大基金管理有限公司	2,015,089.61	10,345,694.76
应付账款	南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司	1,449,527.67	22,887,325.02
应付账款	福建和盛高科技产业有限公司	151,769.03	
其他应付款	国网国际融资租赁有限公司	343,827,151.25	225,464,906.25

其他应付款	国家电网所属公司	9,429,857.84	79,427,816.93
其他应付款	英大泰和财产保险股份有限公司		15,000.00
其他应付款	英大长安保险经纪有限公司		205,965.88
应付票据	南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司	20,187,500.00	43,073,600.00
应付票据	国家电网所属公司	18,391,759.31	20,763,867.36
预收账款	国家电网所属公司	786,208.37	756,343.40
合同负债	国家电网所属公司	56,253,416.03	110,436,068.16
合同负债	黔西南州金信电力科技有限公司	101,614.43	
合同负债	英大泰和财产保险股份有限公司	45,470.85	697,906.70
合同负债	南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司		64,770.00

7. 关联方承诺

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

关联方存款：

单位：元币种：人民币

关联方	项目名称	本年余额	年初余额
中国电力财务有限公司	银行存款	925,081,584.45	690,754,683.27
广发银行股份有限公司	银行存款	6,928,976.76	41,363.88

十三、 股份支付

1. 股份支付总体情况

适用 不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5. 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：

于 2020 年 12 月 31 日 (T)，本公司就房产租赁项目之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下：

单位：元币种：人民币

期间	经营租赁
T+1 年	28,034,307.33
T+2 年	27,360,723.57
T+3 年	24,373,739.81
T+3 年以后	373,999,506.28
合计	453,768,276.99

2. 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

为下属公司提供担保事项：

2020 年 8 月 4 日，公司 2020 年第三次临时股东大会，决议通过《关于增加公司 2020 年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》。同意为公司全资子公司上海置信智能电气有限公司（前身为“上海置信节能环保有限公司”，2020 年 6 月更名为置信智能）的人民币 65,000 万元的综合授信承担连带保证责任，担保期限为一年。

2020 年 4 月 17 日，公司 2020 年第二次临时股东大会，决议通过《关于预计公司 2020 年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》，同意为全资孙公司上海置信电气非晶有限公司的人民币 16,000 万元的综合授信承担不可撤销连带责任保证，担保期限为一年。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

适用 不适用

2. 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	354,543,016.13
经审议批准宣告发放的利润或股利	354,543,016.13

3. 销售退回

适用 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

关于置信智能下属全资子公司股权划转事项：

2021 年 1 月 12 日，本公司第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于置信智能下属全资子公司股权划转的议案》，同意将全资子公司上海置信智能电气有限公司（以下简称“置信智能”）下

属全资子公司上海置信碳资产管理有限公司（2021 年 2 月 8 日，更名为国网英大碳资产管理（上海）有限公司，以下简称“碳资产管理公司”）100%的股权无偿划转至公司名下。2021 年 2 月 5 日，碳资产管理公司完成了工商变更登记手续。

十六、 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2. 债务重组

适用 不适用

3. 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4. 年金计划

适用 不适用

英大股份公司计划的托管人及账户管理人为中国光大银行股份有限公司，投资管理人为太平养老保险股份有限公司、华夏基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、易方达基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司。根据公司与太平养老保险股份有限公司签订的相关协议，由太平养老保险股份有限公司在协议期间内负责企业年金基金的投资管理运作。企业年金基金实行完全积累，采用个人账户方式管理。个人账户下设个人缴费子账户和企业缴费子账户，实时准确记载个人缴费、企业缴费及投资运营收益。

5. 终止经营

适用 不适用

6. 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(一)公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。

公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2、管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3、能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(二)公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- 1、该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
- 2、该分部的分部利润(亏损)的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上；

3、该分部的分部资产占有所有分部资产合计额的 10%或者以上。

(三) 分部报告所采用的会计政策与编制公司财务报表所采用的会计政策一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	信托业务	证券业务	保理业务	电力装备业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业总收入	180,258.50	122,892.67	1,986.65	500,236.06	5,054.02	1,269.12	809,158.78
其中：利息收入	11,042.03	65,367.44	1,851.74				78,261.21
手续费及佣金收入	169,203.19	57,179.43	134.91			45.10	226,472.43
二、营业总成本	29,820.24	99,086.64	1,584.71	484,645.08	11,202.92	2,056.24	624,283.35
其中：利息支出	5,425.15	24,694.59	957.49				31,077.23
手续费及佣金支出		20,694.76				45.10	20,649.66
管理费用	22,510.81	52,878.42	0.54	16,360.31	2,308.52	21.47	94,037.13
三、公允价值变动损益	-277.27	3,775.84		1,652.34		2,340.34	2,810.57
四、投资收益	36,185.47	18,198.31		631.14	65,815.92	65,809.23	55,021.61
五、信用减值损失	-1,384.13	-2,604.67	-197.73	-17,089.20	-72.25		-21,347.98
六、营业利润	185,520.83	43,333.67	204.20	2,495.09	59,840.87	67,362.46	224,032.20
七、资产总额	1,187,981.98	1,894,491.25	56,109.60	872,416.64	1,616,427.41	1,659,429.96	3,967,996.92
八、负债总额	207,415.84	1,246,534.32	35,156.35	523,072.25	19,782.78	68,323.33	1,963,638.21

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8. 其他

√适用 □不适用

(1) 子公司增资事项

a. 子公司以资本公积转增注册资本事项

2020年11月18日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司以资本公积转增注册资本的议案》，公司全资子公司置信智能拟以资本公积8.5亿元转增注册资本，增资完成后注册资本为10亿元；2020年12月4日，公司2020年第五次临时股东大会决议通过《关于子公司以资本公积转增注册资本的议案》；2021年1月12日，置信智能完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》备案。

b. 子公司以盈余公积转增注册资本事项

2020年6月17日，公司第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司以盈余公积转增注册资本的议案》，同意全资子公司上海置信日港电气有限公司（以下简称“置信日港”）以盈余公积转增注册资本的方式增资30,518,631.80元。增资后，置信日港注册资本由29,481,368.20元增至60,000,000.00元。2020年6月24日，置信日港完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》备案。

c. 控股子公司增资事项

2020年3月30日，公司第七届董事会第十三次会议及2020年4月17日，公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司增加注册资本的议案》。2020年5月18日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于向控股子公司英大证券增资实施方案的议案》，同意公司和英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）同比例对公司控股子公司英大证券有限责任

公司（以下简称“英大证券”）增资，公司出资 2,199,573,095.67 元，英大信托出资 75,732,205.26 元，英大证券注册资本由 2,700,000,000.00 元变更为 4,335,733,501.75 元，公司出资比例仍为 96.67%。2020 年 6 月，英大证券完成上述增资事项的工商变更登记手续。

(2) 关于武汉南瑞签订的《特定资产收益权回购协议》

特定资产收益权互换业务情况

国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司（以下简称“武汉南瑞”）于 2014 年底与和顺都宝电力开发有限公司（以下简称“和顺都宝”）开展煤层气发电项目收益权互换业务。和顺都宝拥有天池 20 兆瓦煤层气发电项目及和顺正邦 24 兆瓦煤层气发电项目一期的两座已建成且正常并网发电的煤层气电站，武汉南瑞、和顺都宝以及华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能信托”）就上述两个煤层气发电项目达成收益权互换协议。华能信托为本次互换设立信托计划，合法受让上述项目特定资产收益权，并支付收益权互换价款（类似于本金）；和顺都宝获得互换价款，在回购期内向华能信托直接支付收益权回购溢价款（类似于利息），在期末向华能信托支付回购款（类似于本金）；武汉南瑞除需对进行收益权互换履行资金监管、项目运营情况监管之外，还负有差额补足义务。华能信托视和顺都宝的支付履约情况，向武汉南瑞支付浮动收益，或要求武汉南瑞履行差额补足义务。

特定资产收益权回购情况

2020 年 10 月，华能信托要求和顺都宝回购上述特定资产收益权并支付回购溢价款，武汉南瑞按原合同约定需承担差额补足义务。武汉南瑞与和顺都宝、华能信托签署《特定资产收益权回购协议》（以下简称“本协议”）。协议约定，由武汉南瑞向华能信托支付回购本金人民币 1.5 亿元，由和顺都宝向华能信托支付回购溢价款人民币 24,750,000.00 元。自武汉南瑞向华能信托支付完毕回购本金之日起，华能信托即取得本协议项下完整的特定资产收益权，及确保履行特定资产收益权回购义务而设立的相关担保权利。

自转让日后，武汉南瑞及和顺都宝双方同意在其两方之间，原相关交易文件项下的投资期限延长 12 个月，即至 2021 年 12 月 25 日（与相关交易文件约定一致，投资期限可以提前届满或延长，具体以实际存续期限为准）。投资期限届满，或者武汉南瑞或届时持有特定资产收益权的任何第三方依据相关合同的约定要求和顺都宝提前回购特定资产收益权的情况下，和顺都宝应当按照相关交易文件的约定及/或向武汉南瑞或届时持有特定资产收益权的任何第三方支付回购价款（回购本金、回购溢价款）及违约金、损害赔偿金、资金占用费、为实现其在本协议项下的权利而发生的所有费用等。自和顺都宝将全部回购价款及其他应付款项支付至武汉南瑞或届时持有特定资产收益权的任何第三方的指定账户之日起，特定资产收益权转回和顺都宝享有。

(3) 京奥卓元与控股子公司英大信托关于信托计划纠纷案

2016 年 10 月 13 日，本公司控股子公司英大信托与委托人北京京奥卓元资产管理有限公司（以下简称“京奥卓元”）签订《英大信托-联赢 LY004 号-塑力集团应收账款收益权投资集合资金信托计划合同》（以下简称“塑力集团项目”），英大信托发起设立“联赢 LY004 号-塑力集团应收账款收益权集合资金信托计划”，信托计划有效期两年，京奥卓元投资 180,000,000.00 元，信托资金投资于天津塑力线缆集团有限公司（以下简称“塑力集团”）与北京市轨道交通建设管理有限公司的应收账款，后塑力集团出现流动性不足，逾期支付利息，构成信托计划违约。

2020 年 6 月 2 日，京奥卓元以英大信托对信托财产管理过程中未尽勤勉义务、管理不当造成信托财产损失为由向北京仲裁委员会提交《仲裁申请书》，申请裁定英大信托承担赔偿责任，申请仲裁金额共计 219,747,500.00 元。2020 年 7 月 2 日，北京仲裁委员会受理仲裁申请。2021 年 3 月 17 日，北京仲裁委员会仲裁判定公司赔偿金额 221,818,223.55 元。公司已对上述事项全额转入营业外支出。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	6,333,642.60
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	6,333,642.60

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	6,333,642.60	100	63,336.43	1	6,270,306.17	337,123,851.11	100	15,709,173.36	4.66	321,414,677.75
其中：										
账龄组合	6,333,642.60	100	63,336.43	1	6,270,306.17	327,123,851.11	97.03	15,709,173.36	4.66	311,414,677.75
合并范围内关联方款项组合						10,000,000.00	2.97			10,000,000.00
合计	6,333,642.60	/	63,336.43	/	6,270,306.17	337,123,851.11	/	15,709,173.36	/	321,414,677.75

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,333,642.60	63,336.43	1%
合计	6,333,642.60	63,336.43	1%

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	15,709,173.36	815,489.43			16,461,326.36	63,336.43
合计	15,709,173.36	815,489.43			16,461,326.36	63,336.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	占总金额的比例 (%)
客户 1	关联方	2,225,979.00	22,259.79	1.00
客户 2	系统外单位	1,087,472.80	10,874.73	1.00
客户 3	系统外单位	1,000,000.00	10,000.00	1.00
客户 4	系统外单位	728,149.20	7,281.49	1.00
客户 5	系统外单位	541,934.40	5,419.34	1.00
合计		5,583,535.40	55,835.35	1.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2. 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	485,121,074.08	291,906,762.18
其他应收款	171,431,852.19	685,108,329.00
合计	656,552,926.27	977,015,091.18

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
英大国际信托有限责任公司	449,758,800.00	
上海置信智能电气有限公司	35,362,274.08	
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司		123,112,706.68
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司		38,350,760.85
江苏宏源电气有限公司		15,311,902.59
上海置信日港电气有限公司		27,922,376.64
上海置信节能环保有限公司		35,362,274.08
江苏南瑞帕威尔电气有限公司		28,734,147.50
福建和盛置信智能电气有限公司		10,058,438.75
其他单位		13,054,155.09
合计	485,121,074.08	291,906,762.18

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	171,431,852.19
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	171,431,852.19

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部单位往来款	171,252,185.52	204,150,277.75
内部单位委托贷款		481,000,000.00
委托贷款利息	179,666.67	564,842.67
合计	171,431,852.19	685,715,120.42

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		606,791.42		606,791.42
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		-606,791.42		-606,791.42
2020年12月31日余额				

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	606,791.42				-606,791.42	
合计	606,791.42				-606,791.42	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	内部单位往来款	171,431,852.19	1 年以内	100	
合计	/	171,431,852.19	/	100	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3. 长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,401,104,625.57		15,401,104,625.57	2,189,256,667.78		2,189,256,667.78

对联营、合营企业投资			35,984,883.53		35,984,883.53
合计	15,401,104,625.57		15,401,104,625.57	2,225,241,551.31	2,225,241,551.31

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海置信智能电气有限公司	105,198,245.38	2,478,886,937.14	105,198,245.38	2,478,886,937.14		
江苏宏源电气有限责任公司	131,750,000.00		131,750,000.00			
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	359,502,204.94		359,502,204.94			
天津置信电气有限责任公司	45,900,000.00		45,900,000.00			
上海置信电力建设有限公司	26,651,991.65		26,651,991.65			
山东置信智能设备有限公司	22,997,031.15		22,997,031.15			
山西晋能置信电气有限公司	34,841,516.97		34,841,516.97			
福建和盛置信智能电气有限公司	39,509,004.64		39,509,004.64			
上海置信日港电气有限公司	346,960,100.00		346,960,100.00			
上海置信电气非晶有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00			
上海置信碳资产管理有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00			
福建置信电力技术服务有限公司	49,752,910.14		49,752,910.14			
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	584,789,662.91		584,789,662.91			
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00			
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	133,404,000.00		133,404,000.00			
英大国际信托有限责任公司		6,942,443,746.83		6,942,443,746.83		
英大证券有限责任公司		5,862,781,576.26		5,862,781,576.26		
英大汇通商业保理有限公司		116,992,365.34		116,992,365.34		
合计	2,189,256,667.78	15,401,104,625.57	2,189,256,667.78	15,401,104,625.57		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
黔西南州金信电力科技有限公司	10,956,952.90		9,900,000.00	135,001.68						-1,191,954.58	
小计	10,956,952.90		9,900,000.00	135,001.68						-1,191,954.58	
二、联营企业											

武汉左岭供电公司	25,027,930.63		25,000,000.00	-68,124.85					40,194.22		
小计	25,027,930.63		25,000,000.00	-68,124.85					40,194.22		
合计	35,984,883.53		34,900,000.00	66,876.83					-1,151,760.36		

其他说明：
无

4. 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,440,776.86	38,565,562.24	514,199,702.86	472,137,513.18
其他业务	11,099,403.08			
合计	50,540,179.94	38,565,562.24	514,199,702.86	472,137,513.18

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：
无

5. 投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	650,245,853.04	175,773,668.36
权益法核算的长期股权投资收益	66,876.83	560,392.02
处置长期股权投资产生的投资收益		-46,678,638.82
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	7,846,451.81	16,131,101.38
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	658,159,181.68	145,786,522.94

其他说明：

无

6. 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,241,341.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,645,602.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	18,241,389.21	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-224,693,633.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	48,904,352.43	
少数股东权益影响额	41,944,798.59	
合计	-80,198,832.51	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.45	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.96	0.23	0.23

3. 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4. 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件
备查文件目录	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
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

总经理：谭真勇

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 15 日

修订信息

适用 不适用