



国网英大股份有限公司
STATE GRID YINGDA CO., LTD.

证券代码:600517



公司代码：600517

公司简称：国网英大

国网英大股份有限公司 2021 年年度报告

稳中求进聚力赋能 携手同心共筑未来

——致股东的一封信

2021 年是“十四五”开局之年，也是国网英大注入金融资产、完成重大资产重组后的第一个完整会计年度。面对复杂多变的外部形势，国网英大作为央企旗下上市公司，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持“金融+制造”双主业运营，稳中求进、稳中加固，双向赋能、创造价值，用实干和担当向投资者交出了一份来之不易的成绩单。

深化产融协同，保持稳健增长，打造资本市场新标杆。深耕电网和产业链，国网英大全年实现营业总收入 94.85 亿元，同比增长 17.22%；归属于上市公司股东的净利润 12.24 亿元，同比增长 4.07%；基本每股收益 0.214 元，同比增长 0.94%。其中，英大信托实现营业总收入 22.52 亿元，同比增长 24.92%；净利润 12.32 亿元，同比下降 0.43%。英大证券实现营业总收入 14.94 亿元，同比增长 21.59%；净利润 4.11 亿元，同比增长 28.56%。英大碳资产成为国家电网公司碳资产管理业务重要支撑单位，积极参与碳管理服务试点工作，成立以来首年实现经营性盈利。置信电气新一代非晶变产品成为国家电网公司配变改造计划主推产品，变压器套管、全钒液流储能等关键领域“卡脖子”技术攻关取得重要成果。

完善公司治理，提升治理水平，达到现代化治理新高度。修订公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则等规章制度，编制内部控制手册，健全公司法人治理制度体系。完善“三会”、董事会专委会、信息披露等工作指引，进一步规范“一委三会一层”运作。严格落实金融监管要求，建立重大信息定期报送机制。加强投资者关系管理，组织召开多次业绩说明会，参加调研活动和交流会，回答 126 条 E 互动问题，及时回应广大投资者对于国网英大业务开展、市值管理等关切，提高公司经营透明度。积极履行环境责任和社会责任，编制发布首份 ESG 报告，在资本市场取得良好反响，同时被中国上市公司协会评选为优秀实践案例。在上海证券交易所公布的《沪市主板上市公司 2020 至 2021 年度信息披露工作评价结果》中，国网英大获得 A 级最高评级。

把牢双碳先机，创新绿色金融，树立上市公司新典范。积极响应国家双碳目标，在绿色金融、碳金融、碳资产管理等方面探索实践，集聚了先发优势和竞争优势。围绕新型电力系统建设重点领域，英大信托业内首创“碳中和”资产支持商业票据、生物质发电类绿色资产支持票据、公募碳中和资产支持商业票据等产品，新增绿色信托业务规模超 70 亿元。英大证券首次承销发行交易所绿色债券 10 亿元，成立风险管理子公司。英大碳资产制定首个电力行业绿色企业认证标准，发布绿色电碳地图，研发电力产业链碳金融产品，打造一站式碳综合服务平台。

筑牢风险防线，防范金融风险，提升大风控体系新效能。构建全流程多维度大风控体系，出台全面风险管理制度，搭建风险偏好体系，健全金融业务清单，严把风险入口关，严控项目全过程，实现风险管理体系全覆盖。打造线上线下相结合的风控模式，线上搭建在线风险监测预警模型，线下组建审计风控中心，实现风险在线监测、集中管理、实时预警。

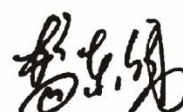
2022 年，世界经济形势严峻复杂，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但经济长期向好的基本面没有变，韧性好、潜力足、空间大的特征没有变，高质量发展态势没有变。金融监管始终从严从紧，强化金融机构合规管理，持之以恒防范化解金融风险，加大对上市公司监管力度；国企改革三年行动进入收官之年，国资委进一步加强对中央企业金融业务的管理。面对新形势新任务，国网英大将准确识变、科学应变、顺势而为，厚植发展优势，增强发展势能，在高质量发展的时代洪流中勇立潮头、奋楫扬帆，切实肩负起央企上市公司的责任与担当。

2022 年，我们将坚持稳字当头、稳中求进，以“打造一流的数字型绿色金融和智能制造服务商”为战略目标，稳妥开展产业链金融、绿色金融、碳金融创新，做强做优做专做精金融业务、碳资产业务和电力装备业务，全力推进“金融+制造”双主业协同发展、全力服务双碳和发展绿色金融、全力深化改革创新，不断提高价值创造能力和核心竞争力，实现更高质量、更可持续的发展。

疾风劲草，烈火真金。我们将以更高的站位展现央企金融的使命担当，积极履行政治责任、经济责任、社会责任；以更大的作为稳健合规经营，为股东持续创造价值；以更大的力度服务双碳目标，当好引领支撑经济社会全面绿色转型的主力军和排头兵；以更实的举措抓好常态化疫情防控，保障广大员工身体健康，为维护社会和谐稳定作出应有贡献。

最后，我们衷心感谢广大投资者一直以来的信任和支持，感谢全体股东和社会各界人士的关心和帮助，并期待与大家携手共进步、一起向未来！

公司董事长、党委书记：



2022 年 4 月 19 日

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性、准确性、完整性，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、董事会决议通过的本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，公司2021年度母公司全年实现税后净利润为100,511,260.66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2021年末母公司可分配利润为403,038,448.54元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本5,718,435,744股，以此计算合计拟派发现金红利377,416,759.10元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.8%。2021年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

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，详见本报告第三节第六部分之（四）“可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	39
第五节	环境与社会责任.....	52
第六节	重要事项.....	55
第七节	股份变动及股东情况.....	72
第八节	优先股相关情况.....	76
第九节	债券相关情况.....	77
第十节	财务报告.....	80

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
	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
	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

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
置信电气、置信智能	指	原上海置信智能电气有限公司，现更名为上海置信电气有限公司
武汉南瑞	指	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
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、山西晋能置信电气有限公司 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、江苏南瑞帕威尔电气有限公司 90%股权、重庆市亚东亚集团变压器有限公司 78.995%股权、江苏宏源电气有限责任公司 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
国家工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
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
公司注册地址的历史变更情况	注册地址变更情况详见公司于2020年12月19日在上海证券交易所网站披露的公告（临2020-108号）
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.gwydgf.com
电子信箱	600517@sgcc.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报www.cnstock.com 中国证券报www.cs.com.cn
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	中国（上海）自由贸易试验区国耀路211号C座9层 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	晁小燕、胡丽娅
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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业总收入	9,485,273,791.55	8,091,587,654.49	17.22	7,603,296,316.62
营业收入	5,712,643,878.14	5,044,251,356.25	13.25	5,182,130,293.48
利息收入	959,218,715.62	782,612,068.92	22.57	680,641,783.55
手续费及佣金收入	2,813,411,197.79	2,264,724,229.32	24.23	1,740,524,239.59
归属于上市公司股东的净利润	1,223,922,770.27	1,176,009,762.34	4.07	952,752,773.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,208,678,923.26	1,256,208,594.85	-3.78	-66,974,457.58
经营活动产生的现金流量净额	761,481,737.72	-195,512,120.34	不适用	1,570,688,014.52
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	18,338,602,209.76	17,269,918,410.89	6.19	13,988,802,736.94
总资产	44,908,856,477.14	39,679,969,181.69	13.18	33,126,425,582.05

（二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.214	0.212	0.94	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.214	0.212	0.94	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.211	0.226	-6.64	-0.01
加权平均净资产收益率（%）	6.88	7.45	减少0.57个百分点	7.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.79	7.96	减少1.17个百分点	-0.50

注：上年同期每股收益为 0.212 元，2020 年年度报告披露保留两位小数为 0.21 元。

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

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、2021 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	1,406,065,336.69	2,218,718,857.60	2,017,741,823.61	3,842,747,773.65
营业收入	572,468,613.35	1,252,083,061.11	1,054,444,345.30	2,833,647,858.38
利息收入	184,087,397.91	243,549,311.83	232,539,880.05	299,042,125.83
手续费及佣金收入	649,509,325.43	723,086,484.66	730,757,598.26	710,057,789.44
归属于上市公司股东的净利润	229,878,106.64	415,112,765.14	336,252,965.35	242,678,933.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	224,841,576.32	412,625,024.61	331,962,601.02	239,249,721.31
经营活动产生的现金流量净额	670,530,686.46	-1,052,252,400.30	1,263,950,316.41	-120,746,864.85

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-3,204,205.72	-1,241,341.84	23,933,726.11
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	21,826,437.02	36,645,602.76	33,829,869.78
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
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			54,140,289.22

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,171,177.13	-224,693,633.66	2,061,844.11
减：所得税影响额	4,396,628.22	-48,904,352.43	26,670,184.44
少数股东权益影响额（税后）	2,152,933.20	-41,944,798.59	258,654,797.69
合计	15,243,847.01	-80,198,832.51	1,019,727,230.67

将《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项目的情况说明

适用 不适用

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	10,718,052,603.37	11,670,883,306.41	952,830,703.04	-181,434,711.32
其他债权投资	8,270,867,935.93	9,070,644,875.01	799,776,939.08	19,031,854.37
其他权益工具投资	82,284,754.27	66,562,901.96	-15,721,852.31	942,000.00
合计	19,071,205,293.57	20,808,091,083.38	1,736,885,789.81	-161,460,856.95

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，中央继续将“稳中求进”确立为经济工作总基调，中国经济保持恢复态势，能源行业绿色低碳转型加速推进，金融领域持之以恒防范化解风险，为国网英大“金融+制造”双主业协调发展创造了机遇，也带来了挑战。

金融业务稳健发展。公司根植能源行业，旗下英大信托、英大证券、英大期货与控股股东英大集团所属金融单位共同致力为电力能源产业链提供全方位金融服务。2021 年，各金融子公司立足本领域，围绕新需求，在保持稳健发展的基础上实现创新突破。英大信托成功发行绿色资产证券化产品；英大证券首次承销交易所绿色债券；英大期货经纪业务成交量创历史新高，并成立风险管理子公司。

服务双碳取得实效。公司推动金融、制造双向发力，依托旗下英大碳资产打造一站式碳综合服务平台，积极服务双碳目标，实现自身 2020 年度和 2021 年度碳中和。围绕清洁能源、储能、电能替代等重点领域首创“碳 e 融”等系列绿色金融产品，发行首支“碳中和”资产支持商业票据。强化碳服务支撑能力，制定电工装备制造企业绿色评价标准，通过“电碳生态地图”全景动态反映区域、行业、企业的碳排放水平和趋势，试点电力企业碳贡献力认定服务。

制造业务转型突破。根据新型电力系统建设需要，公司旗下制造业子公司置信电气不断巩固在电气及新材料设备、电网运维、综合能源与电力工程建设领域的研发、生产、销售和技术服务优势，推动装备制造向高端化、智能化、绿色化转型升级。非晶合金闭口立体卷铁心配电变压器入选国家工信部“能效之星”装备产品目录，特高压套管等关键领域“卡脖子”技术攻关取得重要成果，全钒液流电池储能系统商业化运行逐步推进。

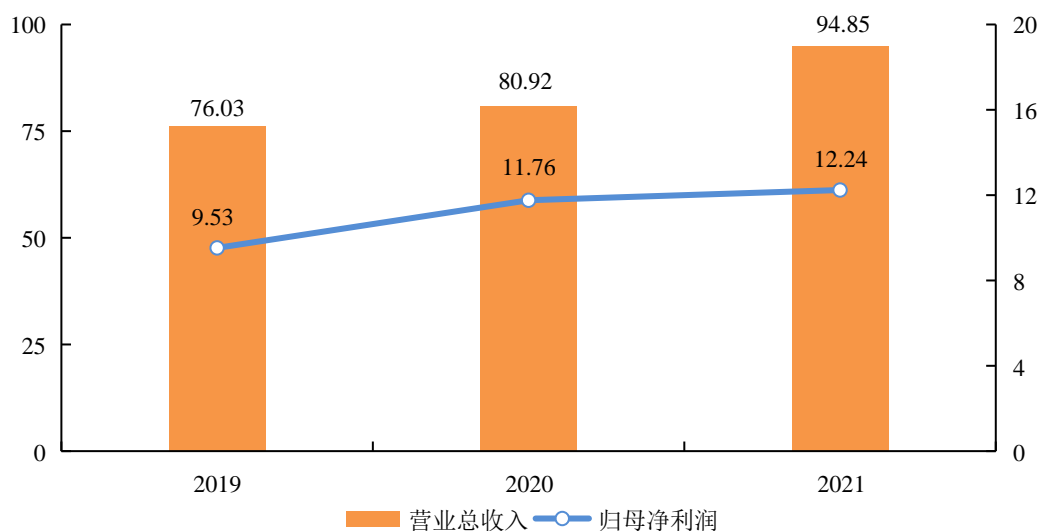
集约发展加速升级。公司持续深化体制机制改革和产融、融融协同，发挥集团化运营优势，推动旗下金融业务集约化发展。深耕主业、产业链，深入对接实体企业需求，加快推动信托、证券等业务落地。统筹各控股子公司营销渠道，构建战略客户生态圈，协同建立客户服务体系，推行分类分级会员模式，在组织、人员、成本、风险上做“减法”，在效率、效益、价值、贡献上做“加法”。加大考核结果与薪酬分配挂钩力度，在英大证券试点实施职业经理人制度。

数字转型稳步推进。公司主动拥抱数字化浪潮，推进金融业务数字化转型和电力装备产线智能化，促进数字化赋能赋效，金融科技创新能力持续增强。依法合规累积数据资产，建成运营碳资产管理平台，实现授信集中度、交易对手监测预警功能。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、资产管理等金融工具，为企业和个人客户提供一站式综合金融服务。上线基于区块链多级穿透的保理通产品。英大证券不断丰富英大金点 App 功能，13 项业务全部实现自助办理，法人清算自动化应用水平升至行业前列。

风险防范体系完善。公司持续完善法人治理，规范“一委三会一层”运作，在上交所信息披露工作评价中获得 A 级评级。严格落实各类监管要求，根据自身风险管控需要，构建全流程大风控体系，严格业务清单管理，搭建风险偏好体系，明确交易对手负面名单，建立集中度风险管控机制，打造线上线下相结合的风控模式，实现风险在线监测、集中管理、实时预警、信息共享。

高质量党建引领高质量发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和“七一”重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，将党建工作融入中心工作，聚焦“改革攻坚、升级优化、科技创新”，充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”作用，确保公司有效防范风险，沿着正确高效的道路加速前进。

2021 年，公司实现营业总收入 94.85 亿元，同比增长 17.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 12.24 亿元，同比增长 4.07%。



图：国网英大 2019-2021 年营业总收入和净利润（单位：亿元）

二、报告期内公司所处行业情况

（一）金融业发展情况

2021 年，金融业发展继续围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三项重点任务，监管机构坚定不移推进强监督强监管，遏制资本在金融领域无序扩张，绿色金融、普惠金融继续成为金融创新焦点。

信托行业自 2018 年资管新规出台以来，正式进入降融资、压通道、打破刚兑的净值化、本源化转型新阶段。2021 年，在资管新规落地、风险暴露增加等多重因素影响下，行业高质量发展的压力持续增加。监管机构发布《关于清理规范信托公司非金融子公司业务的通知》《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》等政策，加大风险处置力度，融资类与通道业务继续压缩，房地产信托规模得到有力管控，信托资产规模回落至 5 年前水平。

证券行业强调“稳市场、稳政策、稳预期”，资本市场改革纵向推进，在健全中国特色多层次资本市场体系、推动上市公司提高质量、大力推动长期资金入市等方面取得突破。深圳证券交易所主板和中小板合并，注册制改革不断推进，常态化退市机制逐步形成，北京证券交易所正式设立，更多服务创新型中小企业可借助资本市场发展壮大，投资银行业务迎来新的发展机遇。行业营收与净利润维持双位数增长，收入结构日趋多元，资产规模稳步提升。经纪业务向财富管理转型加速，证券行业代理销售金融产品净收入 206.90 亿元，同比增长 53.96%，以主动管理为代表的集合资管规模达到 3.28 万亿元，增长 112.52%；投行业务纽带作用进一步发挥，年内共服务 481 家企业完成境内首发上市，融资金额达到 5,351.46 亿元，分别同比增加 87 家和 13.87%；要素资源加速向科技创新领域集聚，在科创板和创业板首发上市的科技属性企业共 361 家，融资金额 3,504.15 亿元，占全年 IPO 数量和融资金额的比例分别为 75.05%和 65.48%。

期货行业持续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。《中华人民共和国期货和衍生品法（草案二次审议稿）》面向社会公开征求意见，期货市场法制化建设迈出关键步伐。证监会发布《期货公司子公司管理暂行办法（征求意见稿）》，规范期货公司对子公司管理。中国期货业协会发布《期货公司居间人管理办法（试行）》，从期货居间人资质条件、业务边界等多方面对居间人管理试行全面监管覆盖。广州期货交易所揭牌成立，产品布局涉及 4 大板块 16 个品种，碳排放期货等绿色发展类产品为其核心战略板块。中证商品指数有限责任公司开业运营，对增加指数产品供给、高标准构建有公信力和竞争力的商品指数体系具有重要意义。上市品种数量持续增加，市场权益规模和成交量不断提升，交易所场外市场建设加速推进，

期货市场服务大宗商品稳产保供稳价功能充分显现，有效支持实体企业利用衍生品工具应对价格波动风险。

（二）碳资产行业发展情况

我国碳市场建设始于“十二五”初期，2011年，北京、天津等7个省市开展碳排放权交易试点；2017年，全国碳市场建设正式启动；2020年，明确双碳目标，绿色低碳转型成为经济社会发展主旋律。**政策配套逐步健全。**国家“十四五”规划纲要和2035年远景目标提出要加快推动绿色低碳发展，推动能源清洁低碳安全高效利用；国务院先后发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》，把碳达峰碳中和纳入经济社会发展全局，对推进碳达峰工作作出总体部署。国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》，明确中央企业要建立完善碳排放管理机制，重点提升碳排放管理能力、碳交易管理能力和绿色金融支撑能力，积极培育新业态、新业务。**全国碳市场正式启动。**2021年7月，全国碳排放权交易市场正式启动交易，首批纳入2,162家发电企业，覆盖二氧化碳排放量超40亿吨。2021年12月31日，第一个履约周期顺利结束，收盘价54.22元/吨，较7月16日首日开盘价上涨13%，全国碳市场累计运行114个交易日，碳排放配额累计成交量1.79亿吨、成交额76.61亿元，履约完成率99.5%，市场运行健康有序，促进企业减排温室气体和加快绿色低碳转型的作用逐步显现。**碳管理业务的重要性逐步显现。**越来越多大型能源央企布局碳管理业务，国家电力投资集团公司、中国华电集团有限公司、中国南方电网有限责任公司等公司纷纷组建碳资产管理专业机构，以北京中创碳投科技有限公司、杭州超腾碳资产管理股份有限公司等为代表的传统民营碳公司也纷纷入局，积极开展碳排放统计核算、盘查等工作，稳步推进能源结构优化、资源高效集约利用，服务推动经济社会全面绿色转型。

（三）电力装备制造行业发展情况

随着国家双碳战略实施和新型电力系统、分布式能源、直流配网建设深入推进，电力基础设施建设及电力装备制造行业将迎来新的发展机遇。**电力设备效能面临更高要求。**2021年1月，国家工信部、国家市场监督管理总局、国家能源局联合发布《变压器能效提升计划（2021-2023）》推动变压器产业链优化升级，加大高效节能变压器推广力度，进一步推动《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2020）中1级、2级能效标准的高效节能变压器应用，要求到2023年，高效节能变压器在网运行比例提高10%，当年新增高效节能变压器数量占比达到75%以上。**电力设备需求仍将保持高位。**新能源的大规模发展和用电需求的持续增长将带动电网建设投资、电力设备需求增加并向配网倾斜。2021年全国电网工程投资完成4,951亿元，同比增长1.1%。根据国家电网公司电子商务平台公告信息统计，2021年配电变压器集中招标总量显著增长，与2020、2019年相比分别增长121.7%和63.27%。**新型储能技术发展和规模化应用前景广阔。**2021年7月，国家发展和改革委员会、国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》明确提出，鼓励结合源、网、荷不同需求探索储能多元化发展模式；加强关键技术装备研发，推动储能技术进步和成本下降；加快成果转化，有效促进规模化应用，实现液流等长时储能技术进入商业化发展初期；到2025年，实现新型储能装机规模增至3,000万千瓦以上（2020年底装机约320万千瓦）。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司通过旗下英大信托、英大证券、英大期货、英大碳资产、置信电气等公司经营信托、证券、期货、碳资产、电力装备等业务。报告期内，公司将原置信电气持有的英大碳资产100%股权划转至公司直接持有，进一步整合资源，优化机制，提升英大碳资产专业能力和市场竞争力；将置信电气所属的置信节能科技分公司全部业务、资产及人员划入上海置信能源综合服务有限公司，有效整合两个主体的资源优势，推动综合能源服务业务高质量发展。

（一）金融业务

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。报告期内，英大信托坚守信托本源，克服行业负面因素影响，深耕电力产业链，积极服务实体经济，推动业务转型发展。报告期末，信托资产规模 6,643.35 亿元，同比增长 15.78%；受益于电费收益权信托业务收入增幅较大，报告期实现营业总收入 22.52 亿元，同比增长 24.92%；实现净利润 12.32 亿元，同比下降 0.43%。**传统信托业务得到巩固。**顺应资金信托监管导向，立足能源特色，打造电网业务服务型信托标准模式，年末电网业务规模 5,691.35 亿元，同比增长 28.87%。**能源产业链信托业务取得突破。**发展绿色资产证券化业务，发行首单“碳中和”资产支持商业票据（ABN）、生物质发电类绿色资产支持票据（ABN）、公募碳中和资产支持商业票据（ABCP），发行规模超 90 亿元。对接产业链企业融资需求，依托“电 e 金服”平台为中小微企业提供一站式线上供应链金融服务。**创新业务落地。**成功发行首个 TOF 集合资金信托计划，落地首单乡村振兴慈善信托，完成可再生能源国补证券化项目审批发行，固有资金参投的“绿色能源混改股权投资基金”成功上市。**行业影响力进一步增强。**连续 5 年获得行业评级最高等级 A 级，荣获金龙奖“最佳服务实体经济信托公司”奖项，行业排名、综合实力和社会影响力持续提升。

国网英大集团
STATE GRID YINGDA GROUP
英大国际信托有限责任公司
YINGDA INTERNATIONAL TRUST CO., LTD.

英大信托
TOF集合资金信托计划

产品名称: 英大信托-TOF集合资金信托计划
投资起点: 40万元人民币起, 均按照1万元的整数倍增加
信托期限: 总期限10年

资金运用: 信托计划资金主要投资于国内依法公开发行的股票型基金、债券型基金、货币市场型基金、混合型基金等全市场各类证券投资基金(含ETF、LOF和QDII基金); 本信托计划投资于广义固收型资产(指产品类型固定收益类及偏债型混合类的目标产品)的比例为信托财产总值的80%-100%(含, 按市值计), 本信托计划投资权益类资产的比例为信托财产总值的0%-20%(不含, 按市值计)。

开放日: 项目设置12个月封闭期, 封闭期届满后, 每个自然季度的第一个工作日为开放日, 开放日可申购、赎回。

预警线、止损线设置: 为保护全体受益人的信托利益, 本信托计划将信托单位净值=[0.95]元设置为信托计划的预警线, 将信托单位净值=[0.9]元设置为信托计划的止损线。

投资经理: 刘兴华, 清华大学本科、香港大学硕士, 12年金融行业从业经验, 具有银行、证券从业资格。刘兴华先生具有丰富的银行自有资金、资管产品投资管理经验, 投资风格稳健, 追求长期收益, 注重大类资产配置, 风控能力出众。

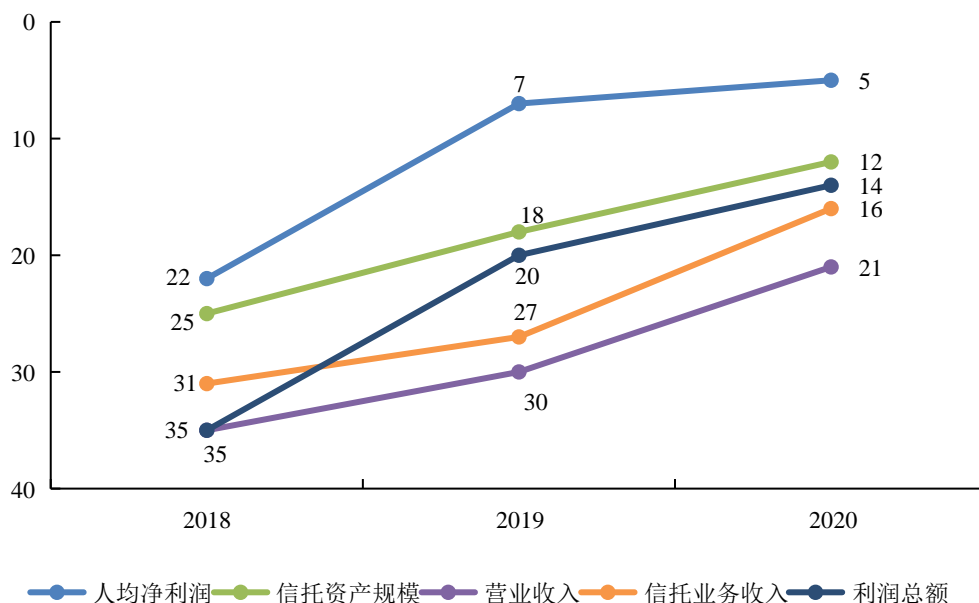
投资顾问: 华宝证券股份有限公司, 华宝证券股份有限公司成立于2007年, 是宝武集团旗下唯一证券公司, 注册地上海, 注册资本40亿元人民币。公司2020年中国证监会公布证券公司分类结果为A类券商。

风险提示: 本信托计划是净值型产品, 无任何增强措施安排, 本信托计划不承诺保本, 也不承诺最低收益, 具有一定的投资风险, 适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。

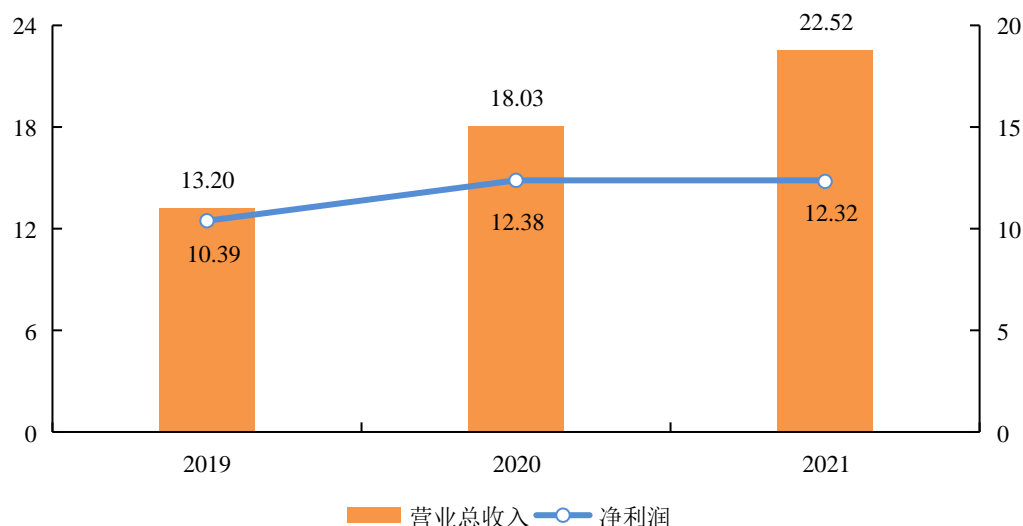
产品热线: 010-5196-0312、010-5196-0309、010-5838-1564、010-5196-0326、0531-8176-4762

本海报为推介宣传品, 具体条款以《英大信托-TOF集合资金信托计划信托合同》为准!

图：英大信托成功发行 TOF 集合资金信托计划



图：英大信托 2018-2020 年主要指标排名情况



图：英大信托 2019-2021 年营业总收入和净利润（单位：亿元）

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。报告期内，英大证券聚焦能源特色，深挖业务潜力，深化改革创新，多项业务取得较好发展成效。报告期末，英大证券总资产 236.64 亿元，较年初增长 24.91%；净资产 68.62 亿元，较年初增长 5.90%。报告期内实现营业总收入 14.94 亿元，同比增长 21.59%，投行、信用、固收等业务收入均实现同比增长。实现净利润 4.11 亿元，同比增长 28.56%。**经纪业务开拓成效显著。**实现经纪信用业务收入 4.71 亿元，同比增长 7.07%。日均股票基金总成交量同比增长 2.87%，日均托管流通资产同比增长 80.31%；全年经纪业务新开户数量、新增资产规模分别同比增长 112.8%和 134.8%；融资融券业务余额 29.2 亿元，同比增长 14.74%，整体维持担保比例 345.99%；表外股票质押式回购业务规模 10.05 亿元。**投资银行业务取得突破。**

实现投资银行业务收入 4,919.13 万元，同比增长 147.11%。成功保荐成都欧林生物科技股份有限公司在科创板上市，落地电力能源领域涪陵电力再融资项目，为国网综合能源服务集团有限公司在交易所市场发行绿色公司债券，参与 3 家地方政府 15 批次债券承销发行。依法合规开展科创板跟投，实现跟投收入 4,926 万元，同比增长 14.8 倍，净利润 3,703 万元，同比增长 15 倍。**自营投资业务稳中向好。**坚持稳健平衡的投资原则，加强市场研究和风控体系建设，紧抓市场机遇，实现投资收益 1.55 亿元。**资产管理业务稳步推进。**积极服务双碳目标落地，发行中广核风电有限公司和鲁能集团有限公司绿色可再生能源补贴单一资管计划项目，年末受托管理规模达 246.97 亿元，实现资管业务收入 6,633.16 万元。**行业竞争力持续增强。**总资产、净资产等指标行业排名显著提升，当选深圳市绿色金融协会副会长单位，被深圳市绿色金融协会授予贡献奖。



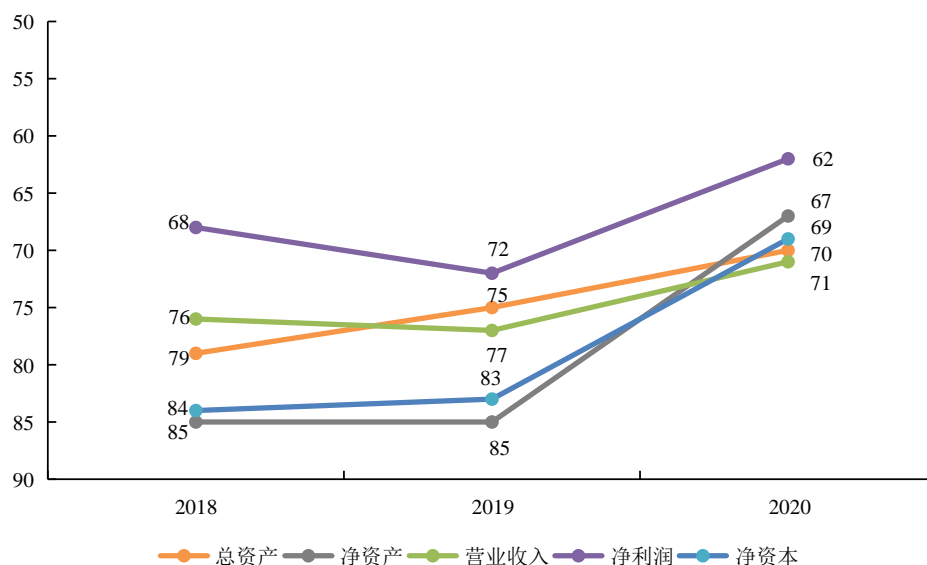
图：英大证券保荐的欧林生物成功上市

热烈庆祝
国网综合能源服务集团有限公司
2021年度第一期绿色公司债券发行成功

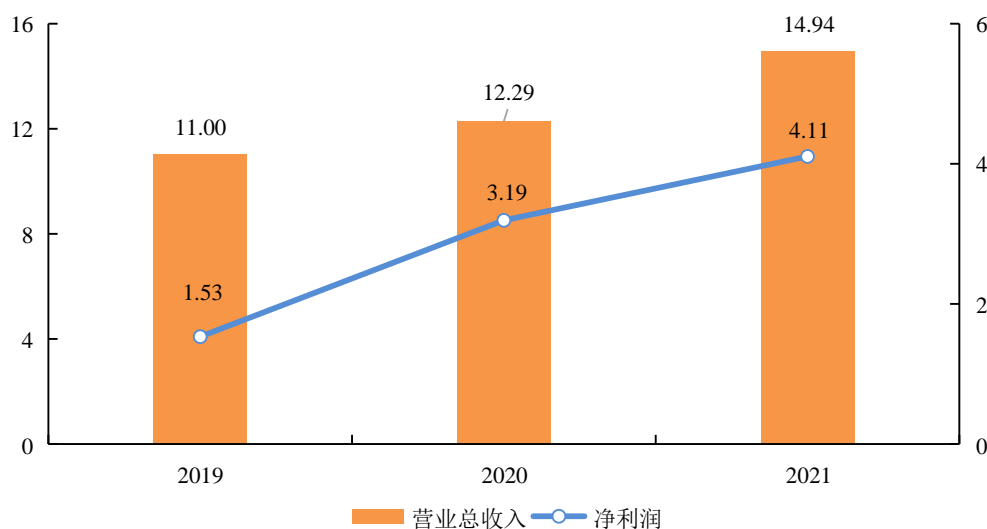
债券简称	发行规模	发行期限	债项/主体评级	票面利率	全场认购倍数	发行日期
G21综能1	10亿元	3年	AA+	3.27%	3.2	2021.11.23

发行人 国家电网 STATE GRID
 国网综合能源服务集团有限公司
 牵头主承销商 中信证券 CITIC SECURITIES
 联席主承销商 国网英大集团 STATE GRID YINGDA GROUP
 英大证券有限责任公司 YINGDA SECURITIES CO., LTD.

图：英大证券成功发行国网综合能源服务集团有限公司绿色债券



图：英大证券 2018-2020 主要指标排名情况



图：英大证券 2019-2021 年营业总收入和净利润（单位：亿元）

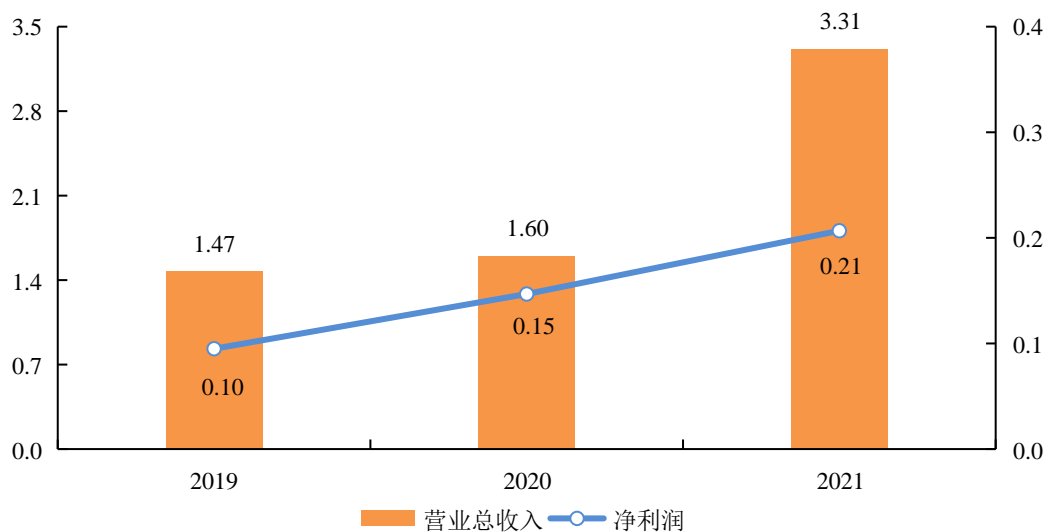
3. 期货业务

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。报告期内，英大期货坚持深化产融协同，完善业务布局，各项业务稳健有序发展。报告期末，总资产 50.95 亿元，同比增长 59.20%；净资本 8.11 亿元，高于行业中位数 3.29 亿元，同比增长 58.95%。报告期内实现营业总收入 3.31 亿元，同比增长 107.13%，实现净利润 0.21 亿元，同比增长 40.80%。年内完成增资 3 亿元，资本实力和抗风险能力进一步增强。**经纪业务提速突破。**客户保证金规模创历史新高，权益峰值达到 37.89 亿元，日均客户权益超 27 亿元，同比增长 75.7%；全年成交量 1,661 万手，成交金额 1.13 万亿元，分别同比增长 27.67%和 35.13%，高于行业同期增幅 5.54 和 2.29 个百分点；新开户数量同比增长 79%。**资管业务稳健发展。**年末资管产品存续数量 12 只，管理资产规模净值 22.95 亿元，同比增长 10.7%；全年管理资产平均规模 20.42 亿元，同比增长 23%。**固定收益业务持续增强。**全年实现投资收益 0.45 亿元；日均投资规模 9.38 亿元，同比增长 15.1%；资产投资结构日趋优化，债券、信托产品占比同比下降，净值

型理财产品投资规模同比提高。**成立风险管理子公司**。为产业链上下游企业提供期货套期保值服务，首年即实现盈利。创新煤炭交易模式，为东北区域发电企业提供电煤保供期现业务，助力规避燃煤价格波动风险，首年向火电企业按期交付动力煤共计 12 万余吨。



图：英大期货风险管理公司积极提供电煤保供服务



图：英大期货 2019-2021 年营业总收入和净利润（单位：亿元）

（二）碳资产业务

公司全资子公司英大碳资产主要从事碳咨询、碳资产开发、碳交易、低碳课题研究、碳金融等业务。报告期内，英大碳资产充分发挥双碳工作先发优势，积极稳健向碳管理综合服务提供商转型，多项业务取得新突破。报告期内，实现营业收入 2,577.67 万元，同比增长 18.41 倍，净利润 217.68 万元，首次实现经营性盈利。**碳管理服务扎实开展**。打造碳资产管理平台，为实体企业提供集“算碳、观碳、管碳、融碳、易碳、降碳”六大能力为一体的一揽子解决方案。支撑国家电网公司碳管理，开展省级电力公司双碳指标试算和碳管理服务试点。构建电碳生态地图，全景、动态反映区域、行业、企业的碳排放水平和趋势。打造绿色冬奥，助力国家电网公司完成

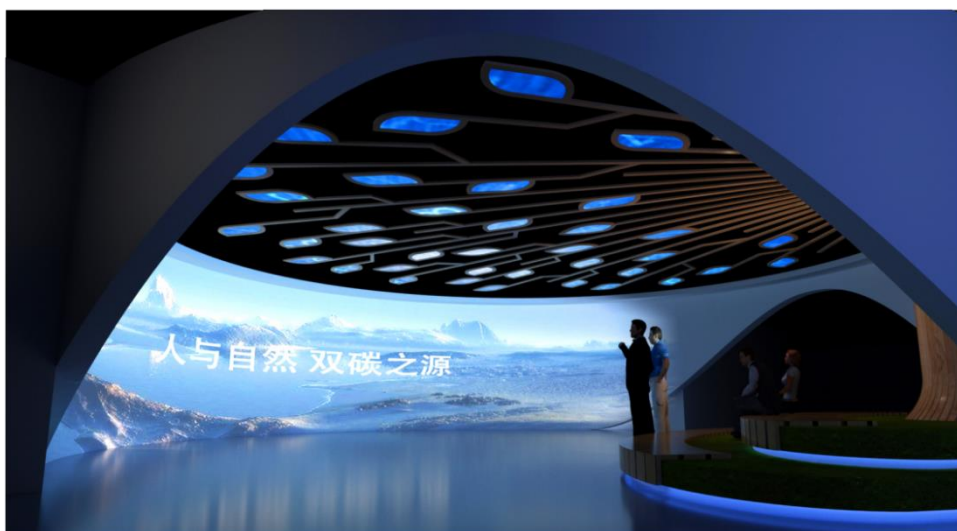
北京冬奥会碳中和 CCER 赞助，在北京绿交所开设机构投资者账户。**探索碳服务新模式。**融合专业优势与电网特点，基于现代智慧供应链成果，探索以“两降一提”为目标的绿色供应链模式创新，成功申报电工装备企业绿色评价团体标准。推出“碳e融”金融服务，通过绿色评价服务助力供应链企业解决融资贵难题。建成国网英大浦东双碳展厅，向社会宣传低碳理念，展示服务双碳成果。**支持全国碳市场履约。**协助三家控排企业在全国碳市场首个履约周期完成履约，出售105万吨CCER。**发展逐步进入快车道，**报告期内，为进一步强化碳资产业务发展优势，明确碳资产业务发展重点和方向，公司将英大碳资产存量碳中和服务业务整体划转至公司本部，划转后，英大碳资产进一步聚焦拓展碳盘查、碳资产开发、绿色企业认证、碳金融等优势业务，助力国网英大在更高层面主导开展碳中和服务。



图：国网英大碳资产管理平台



图：碳e融业务



图：国网英大浦东双碳展厅

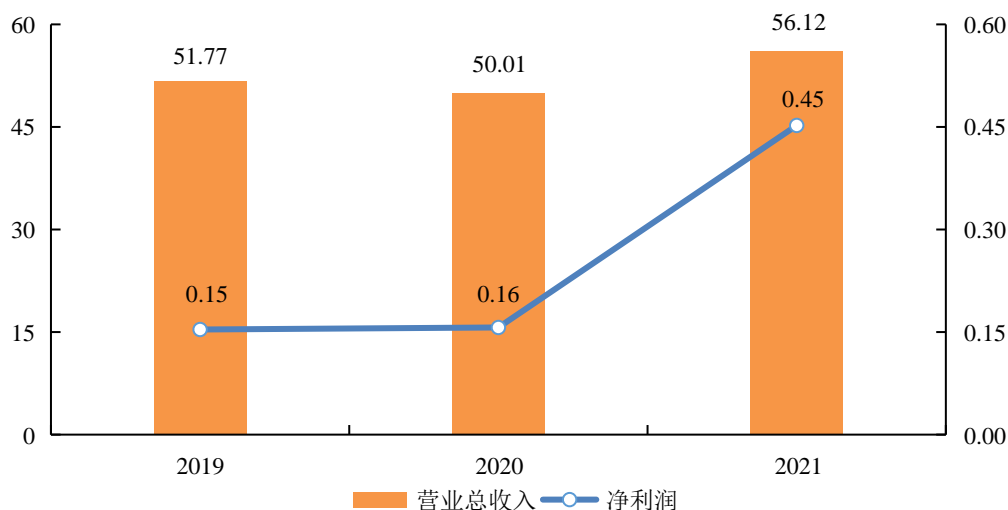
（三）电力装备业务

公司全资子公司置信电气主要从事电气及新材料设备、电网运维、综合能源与电力工程建设相关的研发、生产、销售和技术服务。报告期内，置信电气坚持高端化、智能化、绿色化发展方向，持续优化产业布局，多项优质电力装备产品逐步落地，深入推进具有电网特色的产融协同实践。报告期内，实现营业收入 56.12 亿元，同比增长 12.19%；实现净利润 0.45 亿元，同比增长 188.55%。

电气及新材料设备方面，非晶合金闭口立体卷铁心配电变压器能效高、性能优，产品减碳效果显著、运行耗费低，入选国家工信部“能效之星”装备产品目录，采用自主研发的智能制造设备生产，性能一致性优于传统制造工艺。2021 年，在上海新增非晶闭口立体卷配电变压器产能建设项目，市场占有率行业领先。特高压套管先发优势持续巩固。置信电气下属武汉南瑞在国内较早将胶浸纤维技术工艺成功应用于特高压穿墙套管生产，为解决我国特高压套管“卡脖子”技术难题提供了新技术路线，产品具有防火防爆、抗震、免维护等特点，2021 年成功应用 363kV、550kV 变压器套管，研制的±150kV、±400kV 直流穿墙套管顺利通过型式试验，完成±800kV 换流变阀侧套管技术工艺可行性验证。纳米改性铝合金材料实现商业化应用，产品有效解决铁质金具运行损耗、镀锌污染等问题，实现规模化应用，全年新签合同额超 1 亿元。

电网智能运维方面，支撑国家电网公司特高压输变电设备监测预警服务，依托自主研发的国家电网公司

“特高压设备集中监测预警”和“特高压线路集中监控”两大技术平台，在迎峰度夏保电工作中，实行“7×24小时”值守，对全网30个在运交流特高压站一次变电主设备、43条交直流输电线路在线设备开展实时状态监测预警，为全网各电压等级输电线路提供故障研判决策依据。采用雷电广域监测、分布式故障监测等技术对线路雷击故障提供7×24小时即时研判响应，为线路故障快速处置提供可靠技术保障。有效拓展配电网运维服务，170余座配电站房接入“易电服”运维监控中心托管服务。**新型储能技术方面**，加快形成全钒液流电池储能系统商业化运行落地能力，基于全钒液流电池使用安全、寿命长、全寿命周期成本低、输出功率和储能容量相互独立等特点，深入研究并实践商业化运行模式，积极推动全钒液流储能示范项目落地。**科技创新成果丰硕**，共获得各级各类科技成果奖励18项，其中，省部级科技成果12项、中国专利银奖1项，4项科技成果通过鉴定或技术评价（2项整体国际领先、2项关键技术国际领先）；获得授权发明专利31项，行业竞争优势进一步提升。



图：置信电气 2019-2021 年营业总收入和净利润（单位：亿元）



图：非晶合金闭口立体卷铁心变压器及其智能产线



图：高压套管



图：纳米改性铝合金金具



图：全钒液流储能电池及系统

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

2021 年，公司以持续提升服务电力行业和能源产业链能力为根本，聚焦“金融+制造”双主业，依托禀赋优势，深化要素协同，突出专业特色，强化风险防控，在传统领域稳健发展，在新兴领域加速发展，金融、碳资产、制造领域核心竞争能力持续增强。

（一）“金融+制造”双主业协同运营优势明显

一是拥有强大的股东资源背景。公司最终控股股东国家电网公司所处能源行业在国民经济中发挥重要作用，公司立足能源特色，依托股东资信、数据、渠道等优势资源，不断完善业务体系，拓展延伸业务模式，在金融、碳资产、智能制造等方面积累了能源领域特色化竞争优势，积极为电网、产业链、能源互联网生态圈提供全方位综合服务。二是协同发展市场竞争能力强。依托双主业运营模式，深化产融协同，加强金融、碳资产与制造业的优势互补，一方面通过产业实践，强化金融业务、碳资产业务在能源领域的竞争优势，提升服务能力和价值创造能力；另一方面通过金融赋能产业发展，推动金融、产业、科技等要素资源协同共享，助力延伸产业链，推动业务优化升级。同时，控股股东英大集团拥有多张金融牌照，公司持续加强与股东方金融机构之间的合作，深化融融协同，增强市场竞争力。三是运营模式控风险能力强。公司严格落实各类监管政策要求，完善治理体系，提高披露信息质量，加强关联交易管理，健全全面风险管理体系，规范化运作水平持续提升；遵循市场化导向，优化业务管理，加强集约运营，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高质量发展。

（二）金融业务在能源领域特色突出

一是信托业务在电力行业具有得天独厚的优势。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，具备扎实的业务功底，积累了丰富的管理经验；在全面发展传统信托业务的同时，大力开拓电网产业链信托、绿色信托等业务，精准对接不同领域、不同阶段客户金融需求，在清洁能源发电、供应链金融等领域

具有优势地位。二是**证券期货业务在能源领域具有特色竞争优势**。英大证券成立 20 年来，形成了合理的业务布局，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，能够为客户提供综合化、全方位的金融服务；建立了能源特色竞争优势，针对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、资产管理等综合性金融服务，针对电网及产业链企业员工，积极开拓经纪、资产管理等业务，行业影响力稳步提升。英大期货依托股东产业链优势地位，加速培育风险管理子公司业务；搭建了产业金融、机构金融、互联网金融三大业务板块体系；聚焦重点产业客户，成立“一对一”服务专项工作组，形成前、中、后台联动机制，及时高效处理客户需求，提升服务品质。

（三）碳资产领域先发优势明显

一是**积累了丰富的业务经验**。英大碳资产成立于 2013 年 11 月，作为专业的碳资产管理机构，在碳审核、碳资产开发、碳交易、低碳研究与培训等方面积累了丰富的经验，已为多家企业提供碳排放盘查、审核服务，拥有北京、上海等碳交易所会员资质，自主开发能源互联网相关碳减排方法学 8 项，为国家电网公司系统内单位开展“双碳”贡献指标测算和碳资产管理服务。二是**具备较强的碳专业服务能力**。英大碳资产积极融合电网服务场景、电能数据和产业链上下游渠道资源等优势，积极打造国网英大碳资产管理平台，为实体企业提供集“算、观、管、融、易、降”六大能力为一体的一站式“碳管家”综合服务，在多个领域成功探索碳服务模式创新，构建电碳生态地图，推出“碳 e 融”金融服务，积极服务政府和产业链低碳发展。

（四）电力装备领域技术储备丰富

一是**具有丰富的产品线**。置信电气拥有完整的涵盖电气及新材料设备制造、电网运维、综合能源与电力工程建设的产品线，符合电力行业“清洁低碳、绿色发展、智能高效、创新发展”的发展趋势。二是**打造了领先的技术、市场优势**。电气及新材料设备方面，非晶合金闭口立体卷铁心配电变压器采用闭口立体三角形结构，具有抗突发短路能力强、噪音低、无碎屑等特性，市场占有率行业领先。在国内较早将胶浸纤维技术应用于特高压穿墙套管生产。原创的纳米改性铝合金材料在配网金具材料替代方面实现推广应用。特高压复合绝缘子市场占有率超 30%。**电网智能运维方面**，率先推进特高压电网运维服务数字化，雷电监测与预警系统在电力系统市场占有率超 90%，特高压变电设备状态监测类产品市场占有率超 30%。**新型储能技术方面**，现已具备兆瓦级及以上全钒液流电池储能电站建设能力。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 94.85 亿元，同比增长 17.22%，归属于上市公司股东的净利润 12.24 亿元，同比增长 4.07%。

（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	9,485,273,791.55	8,091,587,654.49	17.22
营业收入	5,712,643,878.14	5,044,251,356.25	13.25
利息收入	959,218,715.62	782,612,068.92	22.57
手续费及佣金收入	2,813,411,197.79	2,264,724,229.32	24.23
营业成本	5,024,191,546.47	4,409,038,930.00	13.95
销售费用	157,385,587.35	192,602,935.20	-18.28
管理费用	1,161,080,286.97	940,371,234.66	23.47
财务费用	31,161,701.08	37,168,327.08	-16.16
研发费用	132,738,956.86	92,167,892.77	44.02

经营活动产生的现金流量净额	761,481,737.72	-195,512,120.34	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-79,415,407.36	-1,142,043,789.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,519,544,025.46	1,910,382,495.19	-20.46
手续费及佣金支出	272,091,449.02	206,496,573.44	31.77
其他收益	24,934,018.12	41,738,164.44	-40.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,164,862.14	-5,263,714.20	不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-635,896,650.60	28,105,683.82	-2,362.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-122,104,463.16	-213,479,796.95	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	972,061.25	-9,657,886.43	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,046,212.25	-90,350.37	不适用
营业外收入	10,160,716.29	5,332,104.94	90.56
营业外支出	6,934,715.88	231,223,449.86	-97.00

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增加，主要系本期研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期其他债权投资净现金流出减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期信托债权投资减少所致。

手续费及佣金支出变动原因说明：手续费及佣金支出较上年同期增加，主要系本期经纪业务成本增加所致。

其他收益变动原因说明：其他收益较上年同期减少，主要系本期政府补助减少所致。

汇兑收益变动原因说明：汇兑收益较上年同期增加，主要系本期汇率波动所致。

公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益较上年同期减少，主要系本期交易性金融资产公允价值波动所致。

信用减值损失变动原因说明：信用减值损失较上年同期减少，主要系本期坏账计提减少所致。

资产减值损失变动原因说明：资产减值损失较上年同期减少，主要系本期存货跌价准备计提减少所致。

营业外收入变动原因说明：营业外收入较上年同期增加，主要系本期收到多缴诉讼赔偿款所致。

营业外支出变动原因说明：营业外支出较上年同期减少，主要系上年同期支付诉讼赔偿款所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

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、分销售模式情况

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 (%)
金融业务	3,870,056,541.02	1,680,727,101.11	56.57	26.84	28.8	减少 0.66 个百分点

电工电气装备制造	5,582,946,703.57	4,919,874,275.39	11.88	12.09	12.99	减少 0.70 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 (%)
信托业务	2,251,674,577.99	306,083,776.34	86.41	24.92	2.64	增加 2.95 个百分点
证券期货业务	1,488,995,672.93	1,262,992,577.85	15.18	21.16	27.46	减少 4.19 个百分点
保理业务	103,609,543.30	87,342,775.92	15.70	421.53	451.16	减少 4.53 个百分点
碳资产业务	25,776,746.80	24,307,971.00	5.70			
电气及新材料设备	3,546,680,773.98	3,109,280,917.11	12.33	48.78	48.03	增加 0.44 个百分点
电力运维业务	1,523,105,829.65	1,311,046,164.83	13.92	-19.33	-16.54	减少 2.88 个百分点
低碳节能与工程服务	513,160,099.94	499,547,193.45	2.65	-27.62	-26.85	减少 1.03 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 (%)
华北（信托业务）	2,251,674,577.99	306,083,776.34	86.41	24.92	2.64	增加 2.95 个百分点
东北（证券期货业务）	19,923,717.34	18,087,811.77	9.21	40.48	76.14	减少 18.39 个百分点
华北（证券期货业务）	201,684,329.76	209,979,614.17	-4.11	68.86	74.25	减少 3.22 个百分点
华东（证券期货业务）	106,695,642.59	103,194,042.63	3.28	1.79	1.85	减少 0.06 个百分点
华南（证券期货业务）	1,052,947,948.13	837,542,475.17	20.46	19.01	23.51	减少 2.89 个百分点
华中（证券期货业务）	62,635,047.09	54,621,224.96	12.79	0.21	16.40	减少 12.13 个百分点
西北（证券期货业务）	20,252,797.57	11,829,077.10	41.59	-3.33	21.39	减少 11.90 个百分点
西南（证券期货业务）	24,856,190.45	27,738,332.05	-11.60	11.43	15.56	减少 3.99 个百分点
华北（保理业务）	103,609,543.30	87,342,775.92	15.70	421.53	451.16	减少 4.53 个百分点
华东（碳资产业务）	25,776,746.80	24,307,971.00	5.70			
华东（电工电气装备制造业务）	2,793,431,234.30	2,424,208,778.23	13.22	21.57	19.92	增加 1.20 个百分点
华北（电工电气装备制造业务）	583,702,498.39	509,661,158.60	12.68	-1.71	0.74	减少 2.12 个百分点
华中（电工电气装备制造业务）	1,008,369,131.16	924,015,508.41	8.37	2.47	5.88	减少 2.95 个百分点

华南（电工电气装备制造业务）	157,659,445.42	136,337,951.39	13.52	44.92	44.54	增加 0.23 个百分点
东北（电工电气装备制造业务）	109,945,074.84	89,113,638.92	18.95	-4.47	6.50	减少 8.35 个百分点
西南（电工电气装备制造业务）	450,852,779.92	435,701,075.23	3.36	38.96	52.27	减少 8.45 个百分点
西北（电工电气装备制造业务）	464,078,943.40	386,887,263.44	16.63	-16.00	-20.36	增加 4.56 个百分点
海外（电工电气装备制造业务）	14,907,596.14	13,948,901.17	6.43	234.34	237.15	减少 0.78 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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（%）
直销	9,453,003,244.59	6,600,601,376.50	30.17	17.69	16.64	增加 0.63 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

本年度英大碳资产由置信电气划入国网英大，相关业务本期归入金融板块。详见第三节第五部分之（五）2. “重大的非股权投资”所述。

金融业务收入包括利息收入、手续费及佣金收入，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；电工电气装备制造业务收入为主营业务收入，成本为主营业务成本。

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

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；证券业务经营规模较上期增加，导致收入成本增加；电气及新材料设备本期加大市场开发力度，积极拓展新的领域，业务量明显上升；低碳节能与工程服务本期业务开展较少导致收入成本下降。

(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	2,418,391.00	2,584,099.00	431,285.00	-2.23	-0.82	-27.76
硅钢变	kVA	5,850,535.00	6,333,845.00	361,785.00	4.80	10.90	-57.19
非晶铁心	吨	3,609.72	3,630.71	136.89	-15.18	-15.04	-13.29
配电成套设备	台/套	23,369.00	22,701.00	919.00	15.69	10.89	266.14
新材料一次设备	套	1,130,000.00	1,090,000.00	180,000.00	15.80	6.51	75.03

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). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 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
金融业务	利息支出	35,875.03	21.34	31,077.22	23.84	15.44	
	手续费及佣金支出	27,240.26	16.21	20,649.66	15.84	31.92	
	业务及管理费及其他	104,957.42	62.45	78,635.08	60.32	33.47	
	小计	168,072.71	100.00	130,361.96	100.00	28.93	
电工电气装备制造	直接材料	442,855.17	90.01	390,265.45	89.63	13.48	
	直接人工	25,240.77	5.13	23,501.47	5.40	7.40	
	制造费用	23,891.49	4.86	21,658.83	4.97	10.31	
	小计	491,987.43	100.00	435,425.75	100.00	12.99	
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
信托业务	利息支出	1,659.48	5.42	5,425.15	18.19	-69.41	
	手续费及佣金支出						
	业务及管理费及其他	28,948.90	94.58	24,395.10	81.81	18.67	
	小计	30,608.38	100.00	29,820.25	100.00	2.64	
证券期货业务	利息支出	28,000.95	22.17	24,694.59	24.95	13.39	
	手续费及佣金支出	27,240.26	21.57	20,649.66	20.87	31.92	
	业务及管理费及其他	71,058.05	56.26	53,612.75	54.18	32.54	
	小计	126,299.26	100.00	98,957.00	100.00	27.63	
保理业务	利息支出	6,214.61	71.15	957.49	60.42	549.05	
	手续费及佣金支出						
	业务及管理费及其他	2,519.67	28.85	627.23	39.58	301.71	
	小计	8,734.28	100.00	1584.72	100.00	451.16	
碳资产业务	利息支出						
	手续费及佣金支出						
	业务及管理费及其他	2,430.80	100.00				
	小计	2,430.80	100.00				
电气及新材料设备	直接材料	273,320.52	87.91	179,749.26	85.58	52.06	
	直接人工	17,760.10	5.71	13,782.82	6.56	28.86	
	制造费用	19,847.47	6.38	16,506.23	7.86	20.24	
	小计	310,928.09	100.00	210,038.31	100.00	48.03	
电力运维业务	直接材料	123,091.39	93.89	145,442.16	92.58	-15.37	
	直接人工	5,379.89	4.10	7,550.75	4.81	-28.75	
	制造费用	2,633.34	2.01	4,100.40	2.61	-35.78	
	小计	131,104.62	100.00	157,093.31	100.00	-16.54	
低碳节能与工程服务	直接材料	46,443.26	92.97	65,074.03	95.29	-28.63	
	直接人工	2,100.78	4.21	2,167.90	3.17	-3.10	
	制造费用	1,410.68	2.82	1052.21	1.54	34.07	
	小计	49,954.72	100.00	68,294.14	100.00	-26.85	

成本分析其他情况说明

本年度英大碳资产由置信电气划入国网英大，相关业务本期归入金融板块。详见第三节第五部分之（五）2. “重大的非股权投资”所述。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

报告期内，英大期货以自有资金出资设立风险管理子公司，英大证券向其子公司英大期货增资。详见第三节第五部分之（五）1. “重大的股权投资”所述。

报告期内，公司及子公司英大信托将其持有的英大保理合计 75%股权全部转让给英大集团。转让完成后，公司及英大信托将不再持有英大保理股权，英大保理成为英大集团全资子公司。详见第三节第五部分之（六）“重大资产和股权出售”所述。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 651,793.11 万元，占年度销售总额 68.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 632,625.18 万元，占年度销售总额 66.70%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 76,499.34 万元，占年度采购总额 10.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 48,982.40 万元，占年度采购总额 6.81%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

详见第三节第五部分之（一）1. “利润表及现金流量表相关科目变动分析表”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	197,894,792.56
-----------	----------------

本期资本化研发投入	34,007,099.63
研发投入合计	231,901,892.19
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.06
研发投入资本化的比重 (%)	14.66

注：本公司研发投入均为置信电气科研投入，均按照置信电气相关指标计算。

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	645
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	33.66
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	16
硕士研究生	238
本科	302
专科	59
高中及以下	30
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	162
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	345
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	99
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	39
60 岁及以上	0

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

报告期内，公司加大了对非晶闭口立体卷配电变压器、特高压套管、全钒液流储能电池、纳米改性铝合金材料等产品的研发力度，对增强公司的创新能力，提高市场竞争力有积极影响。

5. 现金流

适用 不适用

详见第三节第五部分之（一）1. “利润表及现金流量表相关科目变动分析表”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
结算备付金	1,284,252,280.11	2.86	928,645,584.06	2.34	38.29	(1)
应收款项融资	326,197,212.15	0.73	198,038,174.28	0.50	64.71	(2)
预付款项	218,184,617.06	0.49	98,698,335.88	0.25	121.06	(3)
买入返售金融资产	728,502,009.70	1.62	150,427,621.63	0.38	384.29	(4)
合同资产	102,703,008.03	0.23	13,441,035.27	0.03	664.10	(5)
一年内到期的非流动资产	573,327,160.38	1.28	15,256,038.14	0.04	3,658.03	(6)
其他流动资产	1,863,436,578.09	4.15	1,388,388,791.02	3.50	34.22	(7)
债权投资	430,403,965.04	0.96	1,747,224,278.35	4.40	-75.37	(8)
使用权资产	345,171,472.13	0.77			不适用	(9)
递延所得税资产	462,774,786.07	1.03	300,615,962.51	0.76	53.94	(10)
交易性金融负债	303,130,130.84	0.67			不适用	(11)
合同负债	185,093,904.79	0.41	95,405,432.00	0.24	94.01	(12)
卖出回购金融资产款	5,178,815,591.15	11.53	3,738,304,051.43	9.42	38.53	(13)
代理买卖证券款	7,229,243,059.50	16.10	5,488,767,707.63	13.83	31.71	(14)
应交税费	522,060,211.52	1.16	391,299,488.63	0.99	33.42	(15)
其他应付款	255,712,207.42	0.57	943,759,076.56	2.38	-72.90	(16)
租赁负债	313,103,319.51	0.70			不适用	(17)
其他非流动负债			770,670,000.00	1.94	-100.00	(18)
其他综合收益	180,278,409.88	0.40	4,415,947.31	0.01	3,982.44	(19)

其他说明

(1) 报告期末，公司结算备付金为 12.84 亿元，较上期期末增长 38.29%，主要系客户备付金增加所致。

(2) 报告期末，公司应收款项融资为 3.26 亿元，较上期期末增长 64.71%，主要系本期银行承兑汇票结算增加所致。

(3) 报告期末，公司预付款项为 2.18 亿元，较上期期末增长 121.06%，主要系本期项目备货，采购增加所致。

(4) 报告期末，公司买入返售金融资产为 7.29 亿元，较上期期末增长 384.29%，主要系本期买入返售业务规模增加所致。

(5) 报告期末，公司合同资产为 1.03 亿元，较上期期末增长 664.1%，主要系本期尚未达到收款条件的合同应收款增加所致。

(6) 报告期末，公司一年内到期的非流动资产为 5.73 亿元，较上期期末增长 3,658.03%，主要系本期一年内到期的其他债权投资重分类所致。

(7) 报告期末，公司其他流动资产为 18.63 亿元，较上期期末增长 34.22%，主要系本期证券公司货币保证金和质押保证金增加所致。

(8) 报告期末，公司债权投资为 4.30 亿元，较上期期末下降 75.37%，主要系本期结构化主体减少影响所致。

(9) 报告期末，公司使用权资产为 3.45 亿元，较上期期末增加 3.45 亿元，主要系本期公司执行新租赁准则所致。

(10) 报告期末，公司递延所得税资产为 4.63 亿元，较上期期末增长 53.94%，主要系交易性金融工具、衍生金融工具的估值所致。

(11) 报告期末，公司交易性金融负债为 3.03 亿元，较上期期末增加 303,130,130.84 元，主要系本年纳入合并范围的结构化主体并入所致。

(12) 报告期末，公司合同负债为 1.85 亿元，较上期期末增长 94.01%，主要系本期预收合同款项增加所致。

(13) 报告期末，公司卖出回购金融资产款为 51.79 亿元，较上期期末增长 38.53%，主要系本期卖出回购业务规模增加所致。

(14) 报告期末，公司代理买卖证券款为 72.29 亿元，较上期期末增长 31.71%，主要系本期收到的客户保证金增加所致。

(15) 报告期末，公司应交税费为 5.22 亿元，较上期期末增长 33.42%，主要系本期增值税及所得税增加所致。

(16) 报告期末，公司其他应付款为 2.56 亿元，较上期期末下降 72.9%，主要系本期信托公司支付上年度分红所致。

(17) 报告期末，公司租赁负债为 3.13 亿元，较上期期末增加 313,103,319.51 元，主要系本期公司执行新租赁准则所致。

(18) 报告期末，公司其他非流动负债为 0 元，较上期期末下降 100%，主要系本期结构化主体出表所致。

(19) 报告期末，公司其他综合收益为 1.80 亿元，较上期期末增长 3,982.44%，主要系本期其他债权投资公允价值变动增加所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 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. 金融行业

2021 年，**信托行业**资产结构、资金投向和运用方式持续优化，2021 年，信托行业资产结构、资金投向和运用方式持续优化，全行业实现经营收入 1,207.98 亿元，同比下降 1.63%，利润总额 601.67 亿元，同比增长 3.17%。截至 12 月末，信托资产余额 20.55 万亿元，同比增长 0.29%。从信托资金投向来看，通道业务持续压缩，非标投资明显减少，标准化投资快速发展。**证券行业**服务实体经济和居民财富管理能力持续增强，整体经营成效稳中有进，全年 140 家证券公司实现营业收入 5,024.1 亿元、净利润 1,911.19 亿元，分别同比增长 12.03%和 21.32%；年末行业总资产 10.59 万亿元、净资产 2.57 万亿元，分别同比增长 19.07%和 11.34%。**期货行业**规模体量持续增长，立足价格发现和风险管理，积极服务大宗商品稳产保供，全年 150 家期货公司实现营业收入 494.64 亿元、净利润 137.05 亿元，分别同比增长 40.34%和 59.3%；市场累计成交量 75.14 亿

手、成交额 581.2 万亿元，同比分别增长 22.13%和 32.84%，与 2019 年相比近乎翻倍。

2. 碳资产行业

2021 年，生态环境部发布《碳排放权交易管理办法（试行）》，印发配套的配额分配方案和重点排放单位名单，进一步规范碳排放交易，全国碳市场发电行业第一个履约周期正式启动。7 月，全国碳排放权交易市场正式上线，共纳入发电行业重点排放单位 2,162 家，碳市场建设迎来新的发展阶段。截至 2021 年末，全国碳排放权交易市场第一个履约周期顺利结束，碳排放配额累计成交量 1.79 亿吨，累计成交额 76.61 亿元，履约完成率为 99.5%。

3. 电力装备行业

2021 年，我国构建清洁低碳安全高效的能源体系、新型电力系统建设等进程进一步加快，电力装备领域获得新的发展空间。根据国家能源局数据，全社会用电量 83,128 亿千瓦时，同比增长 10.3%，较 2019 年同期增长 14.7%；全国发电装机容量约 23.8 亿千瓦，同比增长 7.9%，风电、光伏装机容量分别约 3.3 亿千瓦、3.1 亿千瓦，同比增长 16.6%和 20.9%，其中分布式光伏装机突破 1 亿千瓦，同比增长 37.3%；全年新增发电装机 1.76 亿千瓦，其中分布式光伏新增 2,928 万千瓦，约占全部新增光伏发电装机的 55%，历史上首次超过集中式电站。电网工程投资处于高位，全年完成投资 4,951 亿元，同比增长 1.1%。智能运维市场有望保持年均 11%的增速。低压配网投资建设与改造进程加快。新能源装机和发电量的大幅增长带动配套储能加速发展，按照国家发展和改革委员会、国家能源局发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》测算，2022 年电化学储能将达 500 万千瓦以上。

(五) 投资状况分析

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 40,000 万元，英大期货以自有资金出资设立风险管理子公司，英大证券向其子公司英大期货增资。详见第三节第五部分之（五）1. “重大的股权投资”所述。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

（1）公司于 2021 年 7 月 30 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于英大期货设立风险管理子公司的议案》，同意控股孙公司英大期货以自有资金出资人民币 1 亿元，设立国网英大风险管理（深圳）有限公司。国网英大风险管理（深圳）有限公司注册资本为人民币 1 亿元，英大期货持股 100%。

详见公司在上海证券交易所网站披露的《国网英大第七届董事会第二十九次会议决议公告》（临 2021-036 号）、《国网英大关于英大期货设立风险管理子公司的公告》（临 2021-038 号）。

（2）公司于 2021 年 12 月 16 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于子公司英大证券以自有资金向英大期货增资的议案》，同意控股子公司英大证券以自有资金向英大期货增资 30,000 万元，其中，15,799.51 万元计入英大期货实收资本，14,200.49 万元计入英大期货资本公积。增资后，英大期货注册资本增至 65,799.51 万元，英大证券持股比例提升至 82.52%，英大信托持股比例下降至 17.48%。

详见公司在上海证券交易所网站披露的《国网英大第七届董事会第三十四次会议决议公告》（临 2021-048 号）、《国网英大关于子公司英大证券以自有资金向英大期货增资的公告》（临 2021-050 号）。

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司于 2021 年 1 月 12 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于置信智能下属全资子公司股权划转的议案》，同意将全资子公司置信智能下属全资子公司上海置信碳资产管理有限公司 100%的股权无偿划转至公司名下，以及上海置信碳资产管理有限公司更名为国网英大碳资产管理（上海）有限公司。

详见公司在上海证券交易所网站披露的《国网英大关于置信智能下属全资子公司股权划转的公告》（临 2021-003 号）、《国网英大关于碳资产管理子公司完成工商变更登记的公告》（临 2021-011 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”

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于 2021 年 12 月 16 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的议案》，同意公司、英大信托将其持有的英大保理合计 75%股权全部转让给英大集团。转让完成后，公司、英大信托将不再持有英大保理股权。

详见公司在上海证券交易所网站披露的《国网英大第七届董事会第三十四次会议决议公告》（临 2021-048 号）、《国网英大关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的公告》（临 2021-049 号）。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司名称	主要产品	注册资本	总资产	净资产	净利润
英大信托	信托业务	402,900.60	1,209,308.44	1,104,651.28	123,234.95
	固有业务				
英大证券	证券经纪及信用业务	433,573.35	2,366,383.64	686,194.61	41,050.24
	自营投资业务				
	投行业务				
	资产管理业务				
	期货业务				
英大碳资产	碳资产业务	4,801.36	7,099.15	5,019.04	217.68
置信电气	电气及新材料设备	100,000.00	900,722.32	328,858.50	4,521.82
	电力运维业务				
	低碳节能与工程服务				

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，实现营业总收入分别为 225,184.47 万元、149,420.68 万元，净利润分别为 123,234.95 万元、41,050.24 万元。

上述主要子公司中，英大证券、置信电气本期净利润同比涨幅超 10%，且对公司合并经营业绩影响较大。净利润同比分别增加 9,118.75 万元和 2,954.70 万元。增长比率为 28.56%和 188.55%。主要是本期业务规模较去年同期增加，坏账较上年同期计提减少所致。

(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。

2021 年，本公司纳入合并的结构化主体的总资产为人民币 1,253,799,271.34 元。

2021 年，本公司在上述结构化主体中的权益体现在资产负债表中债权投资和交易性金融资产的总金额为人民币 1,223,770,000.00 元。

本公司认为，2021 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。

六、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

1. 宏观经济发展稳中向好

从宏观环境上看，国际形势严峻复杂，全球疫情持续演变，经济增长放缓，不确定性因素进一步增加，但是我国经济发展韧性强、长期向好的基本面没有改变。宏观经济正面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力。但是经济发展和疫情防控保持全球领先，面对挑战，中央经济工作会议确定了 2022 年经济工作“稳字当头、稳中求进”的总基调，各政策部门已陆续出台相关政

策和落实措施，提升积极的财政政策效能，加大稳健的货币政策实施力度，加强金融对实体经济的有效支持，有序推进碳达峰碳中和工作，增强制造业核心竞争力，着力构建经济增长的良好预期，为稳增长奠定了坚实基础。同时，2022 年是“十四五”规划全面落地之年，一些重点领域将迎来发展黄金期，国内生产总值预期增长 5.5%左右，保持高基数的中高速增长。

2. 金融行业改革创新带来新的发展契机

当前，金融监管导向更趋谨慎，资管新规正式施行，**信托行业**监管政策逐步细化，融资类信托和通道信托业务规模压降预计仍将持续，信托公司业务“非标”转“标”是必然选择，股权信托、服务信托、慈善信托等业务的广度和深度将逐步扩张。**证券行业**全面实行股票发行注册制不断深化，以信息披露为核心的注册制安排逐步完善，继续保持 IPO、再融资常态化，坚守科创板“硬科技”定位，规范发展私募股权和创投基金，推动拓宽基础设施公募 REITs 试点范围，资管新规打破刚性兑付要求资管业务积极向主动管理转型。**期货行业**《期货和衍生品法》有望在 2022 年正式发布，市场建设持续加强，品种规则体系逐步健全，监管部门持续推动期货公司为中小企业提供风险管理服务，助力中小企业运用套期保值工具应对原材料价格大幅波动风险。双碳目标引领下，绿色信托、绿色资管产品、碳排放权期货等创新产品将拥有新的发展空间。

3. 碳资产行业面临广阔的发展前景

碳排放权交易市场已正式启动，未来，随着我国碳市场定价机制不断完善，行业覆盖范围将逐步扩大，控排企业入市节奏将会加快，碳市场交易主体、交易规模将持续增加，电网作为连接电力生产和消费、各类能源转换利用和优化配置的重要平台，在加快构建新型电力系统的大背景下，会给碳认证、碳盘查、碳交易、碳咨询等碳资产管理业务带来巨大的发展潜力，同时基于减碳认定成果积极研究相应方法学并推动电网碳资产开发，将会带来更为广阔的碳资产管理服务空间。此外，“碳达峰、碳中和”带来经济结构、产业结构和能源结构的巨大调整，双碳转型所需的金融投资规模较为庞大，根据国家气候中心测算，到 2030 年，我国新增“双碳”领域投资需求规模约 25 万亿元，基于碳资产的金融创新需求将会更加旺盛，碳资产金融属性将逐步显现，碳金融产品研发、低碳投资等方面将迎来新的发展机会。

4. 电力装备行业呈现良好发展局面

当前，在国家推进供给侧结构性改革、碳减排等背景下，新型电力系统建设进一步加快，据公开数据显示，“十四五”期间我国电网投资总额接近 3 万亿元，高于“十三五”期间的 2.57 万亿元。其中，2022 年国家电网公司计划电网投资 5,012 亿元，首次突破 5,000 亿元。**电气及新材料设备方面**，随着构建以新能源为主体的新型电力系统建设逐步加快，新能效等级标准的实施，以及特高压输电项目稳步推进，高效节能非晶合金变压器、特高压套管、纳米改性铝合金金具、特高压复合绝缘子等高端化、智能化、绿色化电气及新材料设备将在推动电网装备技术创新及节能减排中迎来更为广阔的发展空间。**电网智能运维方面**，随着特高压建设步伐加快，以及新能源、微电网、互动式设备的大量接入，对电网安全稳定运行提出了新的要求，电网设施精益化、数字化管理水平以及感知分析能力将快速提升，推进新型传感、测量及北斗等技术应用，发展智能运维服务需求将更加迫切。**储能方面**，《关于加快推动新型储能发展的指导意见》的发布将进一步推动全钒液流电池储能等新型储能技术的快速发展与规模化应用。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司始终坚持“稳健、崇实、进取、善成”的发展理念，着力推动全领域经营管理深化提升，以“打造一流的数字型绿色金融和智能制造服务商”为战略目标，做强做优做专做精金融业务、碳资产业务和电力装备业务。

一是打造一流的数字型绿色金融和智能制造服务商。努力发展成为深耕电网产业链、服务实业的产融结合型公司，把握新业态、顺应新趋势的数字科技型公司，聚焦绿色金融、深耕高端制造的助力双碳型公司，规范高效运营、市场形象良好的优质公众型公司。**二是构筑事前、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。加强风险过程管控，有效提升风险识别、评估、监测、预警水平。强化风险审计一体化管理，加强违规责任追究，牢牢守住不发生重大风险的底线。**三是推动“双主业”融合发展。**立足能源领域资源禀赋，强化需求牵引和供给创造，形成新的业务增长极，实现“金融+制造”融合发展，巩固金融业务竞争优势，升级做优电气装备制造业务，持续提升业务盈利水平和服务保障能力。**四是提升数字**

化、绿色化、集约化、协同化水平。依托“电 e 金服”助推数字化转型，运用数字技术赋能赋智，充分挖掘发挥数据要素作用。服务绿色发展，持续优化迭代碳资产管理平台，参与全国碳交易市场建设，实现绿色金融上规模、创效益。深化集约经营，凝聚发展合力，实现客户、产品全要素汇聚。强化产融协同、融融协同，充分发挥协同优势，促进业务集群发展、协同发展、创新发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头稳中求进工作总基调，推动各项业务持续健康发展，力争实现营业收入 100 亿元，利润总额 23 亿元。

规范运营，金融与制造协同协作提升发展质量。以“金融+制造”双主业模式为驱动，深化金融与产业协同，进一步增强资本市场影响力。加强公司治理，严格落实各项监管要求，强化“三会”合规运行，做好董监事会换届工作，提升信息披露质量；完善 ESG 治理体系建设，科学编制披露 ESG 报告。加强市值管理，保持与证券监管机构、中介机构、投资者的沟通，传递核心价值，加强数据分析，召开业绩说明会，积极参加策略会和路演，加深与媒体宣传合作，保持市场能见度。深度协同金融与产业，深化“产业+金融”联手出海经营模式，置信电气为项目业主方提供工程建设服务，金融单位提供配套金融服务，共同开发潜在项目，延伸价值链，优势互补、双向赋能；在置信电气采购环节嵌入金融业务，帮助供应链中小企业解决融资难题，同时助力供应链合作稳定，提升供应链竞争力。

巩固优势，推动金融板块做强做优。英大信托抢抓清洁能源业务战略转型机遇，加快服务信托、标品信托、财富管理创新业务的培育和突破，提升资产证券化业务水平，持续为清洁能源国补、分布式光伏等绿色新基建项目提供服务，推动固有业务创效增利。英大证券进一步聚焦能源特色，着力巩固传统经纪、投行、自营等业务，积极探索绿色金融业务新模式，扩大绿色公司债发行规模，开拓新能源、综合能源管理、充电设备领域股权融资业务。英大期货持续深耕电力产业链上下游，积极为产业客户提供差异化、定制化的价格风险管理方案，稳妥开展风险管理公司基差贸易、仓单服务、合作套保等业务，努力提升盈利能力。

智能制造，聚力产业板块转型升级。置信电气聚焦电气及新材料设备、电网智能运维、综合能源服务、电力工程建设等业务领域，积极提高产品和服务的数字化、智能化、绿色化水平和智能制造能力。加快产业发展，推进非晶合金闭口立体卷配电变压器产能提升建设，研究推广分布式能源、储能等技术方案，打造综合能源建设运维示范工程。强化市场营销，加大力度推广高效配电变压器、有载调压变压器、在线监测装置、仪器仪表、铝合金金具、高压套管等产品。加快推进特高压换流阀侧套管、柔性交直流混合配电网关键设备等优质高端装备研制，以及全钒液流电池储能商业化。持续精准生产管理，开发智能配电变压器，持续推进服务、生产、管理向数字化转型。

把握先机，扎实服务双碳目标落地。巩固绿色金融先发优势，持续完善绿色金融体系，树品牌、上规模、见效益。加快绿色金融产品开发应用，创新绿色资产证券化产品，开发以碳积分为基础的绿色信贷引流产品，推广碳贡献力认定服务试点，依托绿色债券等工具，吸引更多社会资本支持新能源、储能、节能改造等项目，为新型电力系统建设提供更好支撑。精准对接电网、产业链和能源行业，推广供需匹配的绿色金融服务，加快绿色金融业务市场化、多元化、规模化，在质量和效益上取得双突破。强化碳管理支撑，英大碳资产加快固化盈利模式，积极发展碳认证，以碳账户、碳评估为切入点，开发碳贡献评价、碳责任披露、绿电溯源等高价值碳服务，力争在绿色金融标准制定、碳减排支持工具利用等方面取得突破，打造能源行业碳管理知名品牌。

实战实用，加快推动数字化转型。加快促进数字技术与业务发展、经营管理深度融合，提升金融科技创新能力。充分发挥数据信息价值，强化多级穿透、实时监控，创新服务手段，打造智慧营销工具，实现客户、产品、业绩全要素汇聚、多维度分析。推动电力装备产品智能化，打造非晶立体卷铁心及变压器数字化车间，持续提高生产效率和产能。深化风险监测预警，建设风险偏好管理等功能，增强风险预感知能力。加大区块链等成果孵化，做好网络安全运行保障，全方位支撑业务拓展和管理效率提升。

筑牢底线，强化风险防控能力。坚持稳健经营，强化合规管理，时刻把风险防控摆在突出

重要位置，坚决守住不发生重大风险的底线。进一步夯实大风控基石，深化风险偏好管理，差异化设定管控限额。强化集中度风险管控，深化风险预警提示，制定实施细则，推进联动落地。实战实用风险管控双支柱，优化完善、开发数字化风控系统新功能，建成风险管控作业平台。

旗帜领航，持续加强党的建设。坚持把党的政治建设摆在首位，认真学习贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，坚持“第一议题”制度，切实把“两个确立”转化为思想自觉、政治自觉和行动自觉，以实干实绩迎接党的二十大胜利召开，不断提升党建引领力。深入推进“旗帜领航”党建工程，强化党建工作提质登高，深化星级党支部、企业文化示范点“双创”工作，深化实施“党建+”工程，以党建促业务，以业务强党建，实现党建工作和业务工作“双提升”。

(四)可能面对的风险

适用 不适用

1. 经营风险

2021 年以来，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，对公司各项业务发展带来较多挑战。信托、证券、期货等行业监管更趋严格，行业同质化竞争严重，业务集中度不断提高，公司信托、证券、期货等业务展业难度提升，业务结构调整转型要求迫切。全国统一的碳交易市场加快建设，对公司碳资产管理业务专业能力提出更高要求。现有电力系统向新型电力系统转型升级，铜、钢材等原材料价格大幅波动，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和行业发展情况，持续优化业务结构，严格管控经营风险，有效提升经营和管理水平，推进公司各项业务高质量发展。

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。2021 年以来，多家大型企业爆发违约事件，房地产企业风险暴露更为突出，债市信用风险持续释放。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控机制，加快建设应用数字化风控系统，严格业务准入标准，加强事前防范和过程控制，提升重点领域信用风险的识别、预警、应对和处置能力。

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。2021 年以来，资本市场波动加剧，大宗商品价格出现快速上涨。本公司面临的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，深化宏微观经济形势分析，提高投资策略科学性，加强市场风险日常监测，严格执行风险限额管理，将市场风险控制合理范围内。

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。2021 年，金融监管持续保持高压态势，进一步加强审慎监管的力度，对公司合规经营、规范展业提出更高要求。公司需要及时适应监管政策变化，调整完善内部管理制度，避免因合规问题影响公司业务开展。公司将继续严格遵守法律法规，贯彻落实监管要求，持续加强内部控制管理，完善合规管理体系，不断提高依法合规经营水平。

(五)其他

适用 不适用

七、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

第四节 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，公司治理实际情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。报告期内，公司共召开过 3 次股东大会，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，公司董事忠实、诚信、勤勉地履行职责，出席公司董事会和股东大会，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等制度履行职权，积极学习最新监管法律法规；公司独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定独立履行职责，对关联交易、对外担保等涉及中小投资者利益的事项发表独立意见，确保公司规范运作。董事会下设审计与内控合规管理委员会、提名委员会、战略与 ESG 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，公司改选了 1 名非独立董事，共召开了 10 次董事会、15 次董事会专门委员会，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，公司监事会人员无变动，人员构成符合法律、法规的要求，公司共召开了 6 次监事会，会议的召集、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

公司控股股东为英大集团，持有公司 65.53% 股权。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，修订公司《信息披露事务管理制度》，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。报告期内，公司共准确、及时、完整地披露临时公告、定期报告，使股东均等获得公司经营管理信息。上海证券交易所给予公司 2020 至 2021 年度信息披露工作“A”级最高级评价。

(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》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等 13 项治理细则，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，多渠道、全方位开展投资者关系管理活动。报告期内，公司积极与行业分析师联系，参加券商策略研究会，沟通公司主要业务情况，向资本市场传递公司价值；公司积极与投资者特别是中小投资者进行互动交流，持续推进与投资者的沟通，组织召开 2 次业绩说明会、组织参加各项调研活动和交流会、回答上证 E 互动问题、委派专人负责每日接听投资者热线等，充分展示公司内质外形，切实维护投资者权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 28 日	www. sse. com. cn	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 14 日	www. sse. com. cn	2021 年 5 月 15 日	2020 年年度股东大会决议
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 8 月 25 日	www. sse. com. cn	2021 年 8 月 26 日	2021 年第二次临时股东大会决议

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 3 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。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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	51	2020-10-27	2022-05-16					0	是
谭真勇	董事	男	47	2020-04-17	2022-05-16					0	否
谭真勇	总经理	男	47	2020-04-17	2022-05-16					109.32	否
王剑波	董事	男	57	2020-04-17	2022-05-16					103.67	否
郝京春	董事	男	58	2020-04-17	2022-05-16					93.12	否
张凡华	董事	男	53	2021-08-25	2022-05-16					32.93	是
张贱明	董事	男	49	2020-04-17	2022-05-16	80,000	80,000	0		0	是
杨骥珉	董事	男	66	2019-05-17	2022-05-16					70	否
夏清	独立董事	男	64	2019-05-17	2022-05-16					10	否
潘斌	独立董事	男	49	2019-05-17	2022-05-16					10	否
赵春光	独立董事	男	49	2019-05-17	2022-05-16					10	否
王遥	独立董事	女	46	2019-05-17	2022-05-16					10	否
孙红旗	监事会主席	男	57	2020-04-17	2022-05-16					0	是
张朋	监事	男	48	2020-04-17	2022-05-16					0	是
李经纬	监事	男	38	2019-05-17	2022-05-16					0	是
张彤宇	职工监事	男	52	2020-09-27	2022-05-16					83.57	否
邢峻	职工监事	男	51	2020-09-27	2022-05-16	28,100	28,100	0		63.48	否
车雪梅	副总经理	女	54	2020-04-17	2022-05-16					95.86	否
车雪梅	总会计师	女	54	2020-04-17	2022-05-16					0	否
乔发栋	副总经理	男	47	2020-04-17	2022-05-16					97.89	否
宋云翔	副总经理	男	56	2020-04-17	2022-05-16					92.42	否
牛希红	董事会秘书	女	49	2019-05-17	2022-05-16	31,636	31,636			71.38	否
胡锐	董事(离任)	男	53	2020-10-27	2021-07-30					0	是

合计	/	/	/	/	/	139,736	139,736	/	953.64	/
----	---	---	---	---	---	---------	---------	---	--------	---

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。曾在河南三门峡渑池高村变电站、义马供电分局工作，历任河南许昌市电业局副局长、党委委员兼总会计师，河南省电力公司多种经营部主任兼河南电力实业集团有限公司董事长、总经理，河南三门峡供电公司总经理、党委委员，河南省电力公司副总经济师，鲁能集团有限公司总会计师、党组成员，国网上海市电力公司总会计师、党委委员，国网电子商务有限公司执行董事、总经理、党委副书记，国网电子商务有限公司(国网雄安金融科技集团有限公司)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，享受国务院特殊津贴专家。
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，本公司第七届董事会董事、总经理、党委副书记。
王剑波	男，1964 年出生，大学学历，学士学位，正高级会计师。历任电力部经济调节司科员、主任科员，国家电力公司财务部主任科员、副处长、处长，国家电网公司财务资产部副主任、建设运行部副主任，中国电力财务有限公司党组副书记、副总经理、总经理等职。现任本公司第七届董事会董事、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。历任蔚深证券有限公司财务总监，英大国际信托投资有限公司副总经理兼蔚深证券有限公司财务总监、代理总裁、总裁，蔚深证券有限公司党委副书记、纪委书记，英大证券有限责任公司副总经理、党组成员，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，英大长安保险经纪有限公司总经理、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。现任本公司第七届董事会董事、英大证券有限责任公司董事长、党委书记。
张凡华	男，1968 年出生，大学学历，学士学位，正高级工程师。历任泰安供电公司总经理、党委委员，山东电力集团公司办公室主任，山东电力集团公司党委委员、济南供电公司总经理、党委副书记，山东电力集团公司副总经理、党委委员、工会主席，国网山东省电力公司副总经理、党委委员，国网安徽省电力公司党组书记、副总经理，国网安徽省电力有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任本公司第七届董事会董事、党委副书记（二级单位正职级），第十三届全国人大代表。
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，南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司副院长等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事、总经理、党委书记，本公司第七届董事会董事。
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，上药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，全国电力交易机构联盟专家，中国南方电网有限公司专家，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专家顾问，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，鲁能集团有限公司财务部经理，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。现任本公司第七届监事会主席（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。历任国家电网有限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会主席、中国电力技术装备有限公司监事会主席，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）有限公司财务经理，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、第七届监事会职工监事。
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，上海置信电气有限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，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，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，英大碳资产管理（上海）有限公司董事长、党支部书记。

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、党组秘书、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，英大汇通商业保理有限公司董事长、党支部书记。
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，上海置信电气股份有限公司总经理、党委副书记等职。现任本公司副总经理、党委委员，电力装备事业部总经理，上海置信电气有限公司执行董事、党委书记。
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，上海置信电气有限公司第四届、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。
胡锐（离任）	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，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，本公司董事、党委副书记等职。现任国网英大国际控股集团有限公司董事、党委副书记。

其它情况说明

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

1. 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	
张贱明	国网电力科学研究院有限公司	党委委员	2021.04	
李经纬	上海置信(集团)有限公司	财务经理	2004.12	
胡锐(离任)	国网英大国际控股集团有限公司	党委副书记	2021.06	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 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	2020.10	
杨东伟	广发银行股份有限公司	董事	2021.04	
谭真勇	英大泰和财产保险股份有限公司	董事	2019.08	
谭真勇	国网雄安金融科技集团有限公司	董事	2021.01	
王剑波	英大国际信托有限责任公司	董事长、党委书记	2014.12	
郝京春	英大证券有限责任公司	董事长、党委书记	2019.03	
张朋	国家电网有限公司	审计部副主任	2019.02	
张朋	国网信息通信产业集团有限公司	监事会主席	2019.02	
张朋	中国电力技术装备有限公司	监事会主席	2019.02	
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	
车雪梅	英大证券有限责任公司	董事	2021.03	
车雪梅	英大碳资产管理(上海)有限公司	董事长、党支部书记	2021.04	
车雪梅	建信融通有限责任公司	监事会主席	2021.03	
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	
乔发栋	英大证券有限责任公司	董事	2021.03	
张贱明	国电南瑞科技股份有限公司	董事	2018.09	
张贱明	国电南瑞科技股份有限公司	总经理、党委书记	2021.05	
邢峻	上海置信电气有限公司	党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席	2020.05	
邢峻	江苏南瑞帕威尔电气有限公司	监事会主席	2017.08	
邢峻	江苏宏源电气有限责任公司	董事	2021.12	
邢峻	上海置信能源综合服务有限公司	监事	2017.08	
宋云翔	上海置信电气有限公司	执行董事	2020.05	
宋云翔	上海置信电气有限公司	总经理、党委副书记	2020.05	2021.11
宋云翔	上海置信电气有限公司	党委书记	2021.11	
宋云翔	上海环境能源交易所股份有限公司	董事	2021.03	
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	2021.12
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	953.64 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
张凡华	董事	选举	经 2021 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	离任	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，2021 年因工作原因辞职。

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第二十五次会议	2021 年 1 月 12 日	第七届董事会第二十五次会议决议
第七届董事会第二十六次会议	2021 年 4 月 15 日	第七届董事会第二十六次会议决议
第七届董事会第二十七次会议	2021 年 4 月 26 日	第七届董事会第二十七次会议决议
第七届董事会第二十八次会议	2021 年 5 月 28 日	第七届董事会第二十八次会议决议
第七届董事会第二十九次会议	2021 年 7 月 30 日	第七届董事会第二十九次会议决议
第七届董事会第三十次会议	2021 年 8 月 25 日	第七届董事会第三十次会议决议
第七届董事会第三十一次会议	2021 年 9 月 1 日	第七届董事会第三十一次会议决议
第七届董事会第三十二次会议	2021 年 10 月 26 日	第七届董事会第三十二次会议决议
第七届董事会第三十三次会议	2021 年 12 月 3 日	第七届董事会第三十三次会议决议
第七届董事会第三十四次会议	2021 年 12 月 16 日	第七届董事会第三十四次会议决议

六、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	10	10	8	0	0	否	3
谭真勇	否	10	10	8	0	0	否	3
王剑波	否	10	10	8	0	0	否	3
郝京春	否	10	10	8	0	0	否	3
张凡华	否	4	4	4	0	0	否	1
张贱明	否	10	10	8	0	0	否	3
杨骥珉	否	10	10	8	0	0	否	3
夏清	是	10	10	8	0	0	否	3
潘斌	是	10	10	8	0	0	否	3
赵春光	是	10	10	8	0	0	否	3
王遥	是	10	10	8	0	0	否	3
胡锐	否	4	4	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计与内控合规管理委员会	赵春光、潘斌、谭真勇
提名委员会	潘斌、赵春光、杨东伟
薪酬与考核委员会	夏清、赵春光、王遥、谭真勇、张凡华
战略与 ESG 委员会	杨东伟、王剑波、郝京春、张贱明、夏清、王遥

(2). 报告期内审计与内控合规管理委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 12 日	1. 关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案 2. 关于预计子公司英大保理 2021 年度关联方融资余额的议案	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 4 月 15 日	1. 关于公司 2020 年经审计财务报告的议案 2. 关于公司董事会审计与风险管理委员会 2020 年度履职情况报告的议案 3. 关于公司 2020 年度内部控制评价报告	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	2020 年年度报告审计期间，审计与内控合规管理委员会与

	的议案 4. 关于公司 2020 年审计工作总结及 2021 年审计计划的议案 5. 关于预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案 6. 关于公司 2020 年计提资产减值准备及往来核销的议案 7. 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 8. 关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案 9. 关于公司首次执行新租赁准则的议案		年审会计师进行 2 次沟通，分别听取审计工作安排、初步审计结果，并督促会计师按期完成审计。
2021 年 4 月 26 日	关于公司 2021 年第一季度报告的议案	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 7 月 30 日	关于英大信托与关联方签订《房屋租赁合同》暨关联交易的议案	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 8 月 25 日	关于公司 2021 年半年度财务报告的议案	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 10 月 26 日	关于公司 2021 年第三季度财务报告的议案	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 12 月 16 日	关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的议案	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 7 月 30 日	关于补选公司董事的议案	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 15 日	1. 关于公司董事 2020 年度薪酬分配及 2021 年度薪酬考核方案的议案 2. 关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬分配及 2021 年度薪酬考核方案的议案	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

(5). 报告期内战略与 ESG 委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 12 日	1. 关于置信智能下属全资子公司股权划转的议案 2. 关于调整公司部门设置的议案	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 7 月 30 日	关于英大期货设立风险管理子公司的议案	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无
2021 年 12 月 16 日	关于子公司英大证券以自有资金向英大期货增资的议案	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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	27
主要子公司在职员工的数量	3,050
在职员工的数量合计	3,077
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	626
销售人员	623
技术人员	1,024
财务人员	109
行政人员	695
合计	3,077
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	52
硕士	813
大学本科	1,283
大学专科	376
中专及以下	553
合计	3,077

(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。薪酬分配与企业经营、个人业绩、个人能力及岗位价值挂钩，促进企业与员工共同发展。公司不断健全完善福利体系，丰富福利项目种类，逐步提高福利标准，增强员工企业归属感，提升企业凝聚力。

(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。2021 年共开展培训 153 余场次，涉及新型电力系统技术研究培训、双碳目标下电力系统发展与挑战培训、立体卷变压器制造工艺培训、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，参加培训人数 3,798 余人。

(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	2,529,600 元

十、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 2020 年度利润分配方案，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），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，公司不进行资本公积金转增股本。2021 年 4 月 15 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议审议通过该方案。2021 年 5 月 14 日，该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议通过，于 2021 年 6 月 18 日实施完毕。

2021 年度公司利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 5,718,435,744 股，以此计算合计拟派发现金红利 377,416,759.10 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.8%。2021 年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。该预案经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过后，须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司 2021 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，独立董事履职尽责。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

十一、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

(三) 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

(四) 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 年度薪酬分配及 2021 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。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司及各子公司严格落实法律法规、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、金融监管等相关规定，结合行业特征和企业实际情况，新建内部管理制度合计 96 项，修订内部管理制度合计 233 项，持续优化完善内部控制管理制度，为公司经营管理的合法合规及资产安全提供了保障。各子公司在公司统一领导下，在各自职责范围内落实具体内部控制工作，确保公司内部控制整体目标的实现。

公司严格按照上市公司监管要求建立健全内控体系，规范开展内部控制自评价，定期进行内控监督检查，针对自评价、监督检查以及各类审计发现的问题，形成内控缺陷问题清单，督促各子公司深入推进内控缺陷和问题整改，持续优化内控管理体系，确保内控管理要求得到有效落实。报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》《内部控制管理办法》等制度的有关要求对子公司经营管理、投资决策、财务制度、信息披露、监督审计等方面进行管理。通过有效的控制机制，对公司的组织、资产、投资等进行风险控制，提高的公司整体运作效率和抗风险能力。

十四、 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 2021 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 2021 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 2021 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 2022 年 4 月 21 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

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司全资子公司置信电气在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。

公司其他单位不涉及工业生产排污。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

国网英大长期以来坚持践行绿色发展理念，积极保护生态、防治污染、履行环境责任。

一是强化 ESG 建设，将 ESG 管治融入公司管治及发展战略之中，积极建立 ESG 管理体系，提升 ESG 治理水平，及时披露 ESG 相关信息，密切开展利益相关方沟通，在发展中兼顾经济效益、环境效益和社会效益，实现高质量、可持续发展。去年首次发布 ESG 报告（2020 年度），并入选中国上市公司协会《上市公司 ESG 实践案例》。

二是推进绿色金融，积极构建绿色金融体系，发布绿色金融指导意见，通过信托、资管计划、保理等形式服务清洁能源、储能、电能替代等绿色项目发展，业内发行碳中和资产支持票据、绿色债券、绿色保理等产品，助力金融资源向能源转型、绿色发展领域倾斜。报告期内，国网英大绿色金融业务规模突破 110 亿元。

三是深化制造业科技创新，全资子公司置信电气建立健全创新研发体系，大力研发环保低碳技术，报告期内在科技或研发方面投入的资金总额 19,983.6 万元，新增专利申请数 164 项（其中新增发明专利申请数 108 项），新增专利授权数 99 项（其中新增发明专利授权数 31 项）。

公司保护生态、防治污染、履行环境责任的详细信息，请参见随本报告一起刊登于上海证券交易所网站的《国网英大 2021 年度环境、社会责任和公司治理报告》。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

国网英大高度重视环境治理，积极推动节能减排，主动肩负保护生态环境的责任，利用专业优势发展金融产业和传递环保理念，共建绿色自然生态。

一是实现“碳中和”，经核算，国网英大于 2021 年度的总碳排放量为 16,353 吨，比上一年度减排了 3,117 吨，同比下降 16%。2020 年、2021 年连续两年通过购买 CCER 实现公司（包括下属所有子公司）碳中和。

二是推动生产节约，严格落实节能、减排、降耗工作，淘汰落后产能，探索使用太阳能等可再生能源，扩大清洁能源使用比例；鼓励和推动环保技术、管理及方案创新，提升能源资源利用率；推进资源综合利用和回收利用，实现能耗最小化、效益最大化、环境最优化目标。

三是坚持全员绿色办公，加强日常用水、用电、耗材管理，践行“无纸化”办公，号召绿色出行，降低能源消耗，践行节能减排理念。

四是构建绿色产业生态，打造“绿色供应链项目”，推动上下游企业共同提升资源利用效率，以绿色认证及“碳e融”等服务联通供应链金融领域、带动上下游产业链低碳发展，积极构建绿色产业生态圈。

五是以产品推动节能降耗，置信电气新一代非晶变入选国家工信部“能效之星”装备产品目录，成为公司“十四五”期间配变改造优选产品，按照高效变压器替代类项目碳减排方法学测算，较同容量硅钢变年减少二氧化碳排放量约为 3,550 吨；纳米改性铝合金金具抗拉强度提升至 520 兆帕，较铸铁金具可降低能耗 24%；环保气体充气柜批量中标雄安新区建设项目、上海电力招标项目；储能技术在多个应用方向取得首个业绩，江苏储能示范项目正有序推进。

公司在报告期内减少碳排放的详细信息，请参见随本报告一起刊登于上海证券交易所网站的《国网英大 2021 年度环境、社会责任和公司治理报告》。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

国网英大长期以来积极履行社会责任，自 2011 年起，连续 12 年发布社会责任报告。报告期内，公司勇担社会责任，坚持回馈社会、和谐共进。

一是坚持以人为本，实现企业与员工和谐发展。搭建了完善的人力资源管理体系和健全的激励约束机制，制定了畅通明确的员工职业发展通道，尊重员工合理诉求，保障员工合法权益，关心关爱员工生活，持续加强人才培养，丰富培训体系，服务公司发展、服务员工进步。

二是坚持服务民生，倡导社会和谐进步。积极响应党和国家政策号召，充分发挥自身业务和资源优势，服务乡村振兴、助力民生就业、加强疫情防控、参与防汛救灾，在攸关国计民生、应对急难险重的任务中发挥央企担当；践行全心全意为人民服务的宗旨，建设专业志愿服务队，深化“我为群众办实事”实践活动，主动参与社区建设，争做优秀的“企业公民”。

公司履行社会责任的详细信息，请参见随本报告一起刊登于上海证券交易所网站的《国网英大 2021 年度环境、社会责任和公司治理报告》和《国网英大 2021 年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司积极响应党和国家政策号召，在巩固脱贫攻坚成果、服务乡村振兴方面，开展了一系列有益探索。

一是金融服务提供源头活水。英大信托以支持北京市东城区对口帮扶的内蒙古化德县为出发点，设立慈善信托，募集资金 100 万元，成立“东城德融乡村振兴慈善信托”，着力帮扶当地教育、卫生、基础设施建设，为居民社区安装路灯提升当地宜居度，设置教师奖励基金激励教师队伍人才建设，提供医疗急救设备为新生命保驾护航，扶持产业发展推动当地经济发展，持续推动脱贫攻坚成果，巩固拓展乡村振兴。

二是农网改造奠定坚实基础。置信电气大力推广技术降损等解决方案，在山东菏泽和江苏徐州地区成功实施技术降损示范项目，承担西藏自治区农村电网设备质量检储配一体化中心建设，提高配电设备安全稳定运行水平。

三是消费扶贫推动产业发展。英大证券向湖北长阳县采购茶叶 7,000 余元开展职工高温慰问，通过线上渠道组织采购湖北长阳县、甘肃和政县近 87 万元农产品为全体职工开展节日慰问。置信电气及所属子公司参加园区“一粒米的爱心传递，一群人的消费助农”红米认购项目，将云南田间地头的农副产品带到员工的餐桌上，帮助对口扶贫地区农户和工商户打开销路，提高贫困县农产品销量，切实提高农户收入。

四是公益扶贫增添后劲活力。英大证券甘肃分公司前往对口扶贫县甘肃和政县开展公益扶贫和教育扶贫，为当地前进小学捐赠电脑、书桌、文具及相关教学设备，共计 10 万元左右。组织金融骨干人才在当地开展金融知识讲座，切实提高当地金融服务水平，为乡村振兴提供人才支持。

公司巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作的详细信息，请参见随本报告一起刊登于上海证券交易所网站的《国网英大 2021 年度环境、社会责任和公司治理报告》和《国网英大 2021 年度社会责任报告》。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1、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>2、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>3、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>1、保证上市公司的资产独立 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。 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 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	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、 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	<p>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”），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</p>

	<p>持有的股份，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	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

	<p>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</p>

	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。
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、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	<p>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。</p> <p>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。</p>
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	<p>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。</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、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。</p>

	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。

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

参照第十节、五、50、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

(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

	现聘任
境内会计师事务所名称	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	351.13
境内会计师事务所审计年限	2 年

	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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2021 年 5 月 14 日，经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 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、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、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

事项概述及类型	查询索引
公司控股子公司英大信托因与北京京奥卓元资产管理有限公司（以下简称“申请人”）就“英大信托-联赢LY004号-塑力集团应收账款收益权集合资金信托计划”产生争议，申请人向北京仲裁委员会申请仲裁，北京仲裁委员会于2020年7月受理。英大信托于2021年3月收到北京仲裁委员会《裁决书》（[2021]京仲裁字第0120号）。英大信托已根据仲裁庭裁决向申请人支付全部款项22,181.22万元，本次仲裁执行完毕。	详见公司于2021年3月22日在上海证券交易所网站披露的《国网英大关于控股子公司收到仲裁结果的公告》（临2021-014号）

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、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。

十二、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
国家电网所属公司	同受国家电网控制	采购	采购商品/劳务	市场价格		352,150,268.74	4.8981	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	市场价格		31,219,586.44	0.4342	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	市场价格		3,997,989.10	0.0556	货币资金		
国家电网所属公司	同受国家电网控制	采购	电费	市场价格		8,146,364.46	0.1133	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	采购	采购商品接受劳务	市场价格		94,309,756.87	1.3118	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	市场价格		38,391,283.23	0.5340	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	市场价格		24,617,888.65	0.3424	货币资金		
英大基金管理有限公司	同受英大集团控制	采购	利息支出	市场价格		18,989,561.17	0.2641	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	采购商品/劳务	市场价格		1,054,450.36	0.0147	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	采购商品/劳务	市场价格		648,426.98	0.0090	货币资金		
上海迪威行置业发展有限公司	母公司的联营企业	采购	采购商品/劳务	市场价格		293,128.71	0.0041	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	市场价格		267,452.82	0.0037	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	采购商品/劳务	市场价格		187,994.64	0.0026	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	市场价格		4,433,723,238.20	46.9271	货币资金		
国家电网所属公	同受国家电网	销售	手续费	市场价		1,681,316,844.95	17.7953	货币资		

司	控制		及佣金收入	格			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	市场价格		114,484,219.94	1.2117	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	市场价格		96,727,454.35	1.0238	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	市场价格		1,648,301.89	0.0174	货币资金	
国网英大国际控股集团有限公司	同受国家电网控制	销售	手续费及佣金收入	市场价格		71,257,772.33	0.7542	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	市场价格		17,828,193.68	0.1887	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	销售	销售商品提供劳务	市场价格		5,116,832.54	0.0542	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	市场价格		946,933.96	0.0100	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	市场价格		808,962.26	0.0086	货币资金	
英大基金管理有限公司	同受英大集团控制	销售	手续费及佣金收入	市场价格		258,214.41	0.0027	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	市场价格		37,095.53	0.0004	货币资金	
合计				/	/	6,998,428,216.21		/	/
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

公司于 2021 年 12 月 16 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的公告》，同意公司、英大信托将其持有的英大保理合计 75% 股权全部转让给英大集团。转让完成后，公司、英大信托将不再持有英大保理股权。

详见公司在上海证券交易所网站披露的《国网英大第七届董事会第三十四次会议决议公告》（临 2021-048 号）、《国网英大关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的公告》（临 2021-049 号）。

截至本公告披露日，英大保理转让已完成。

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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
中国电力财务有限公司	同受国家电网控制		1.38%	92,508.16	296,669.77	232,025.64	157,152.29
合计	/	/	/	92,508.16	296,669.77	232,025.64	157,152.29

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中国电力财务有限公司	同受国家电网控制	同业拆借	2,300,000,000.00	0
中国电力财务有限公司	同受国家电网控制	综合授信	1,000,000,000.00	0

4. 其他说明

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方	承租方	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	4,817,801.85	市场价格	同受国家电网控制
国家电网所属公司	国网英大	车辆租赁	158,584.00	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	4,810,992.03	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	5,400,584.57	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	13,246,830.41	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	12,248,993.51	市场价格	同受国家电网控制
国家电网所属公司	置信电气	房屋租赁	373,669.73	市场价格	同受国家电网控制
上海迪威行置业发展有限公司	英大信托	房屋租赁	1,283,016.69	市场价格	母公司的联营企业
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	342,189.50	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	2,908,383.84	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	16,489,986.06	市场价格	同受国家电网控制
中国电力财务有限公司	英大期货	房屋租赁	12,839,088.09	市场价格	同受国家电网控制
帕威尔电气	国家电网所属公司	房屋租赁	1,726,171.87	市场价格	同受国家电网控制

十三、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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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							6,043.58							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							6,043.58							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							6,043.58							
担保总额占公司净资产的比例（%）							0.28							
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）							52.58							
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）							52.58							
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	43,700.00	27,300.00	

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	5,000.00	2020.1.20	2021.1.19	自有资金	子公司委贷		0.05			5,000.00	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					1,500.00	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			1,000.00	是		
农业银行虹桥支行	银行类	3,000.00	2020.6.23	2021.6.22	自有资金	子公司委贷		0.04			3,000.00	是		
农业银行虹桥支行	银行类	1,500.00	2020.7.24	2021.7.23	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	2,000.00	2020.7.29	2021.7.28	自有资金	子公司委贷					2,000.00	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			3,000.00	是		
农业银	银行类	1,000.00	2020.9.24	2021.9.23	自有	子公		0.04			1,000.00	是		

行虹桥支行					资金	司委								
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			500.00	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			1,000.00	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					1,200.00	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			500.00	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			5,000.00	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			1,000.00	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					1,500.00	是		
农业银行虹桥支行	银行类	5,000.00	2021.3.22	2021.12.21	自有资金	子公司委贷		0.04			5,000.00	是		
农业银行虹桥支行	银行类	3,000.00	2021.6.24	2021.12.21	自有资金	子公司委贷		0.04			3,000.00	是		
农业银行虹桥支行	银行类	2,000.00	2021.11.15	2022.11.14	自有资金	子公司委贷					2,000.00	是		
农业银行虹桥支行	银行类	5,000.00	2021.6.21	2021.7.20	自有资金	子公司委贷		0.04			5,000.00	是		
农业银行虹桥支行	银行类	5,000.00	2021.1.19	2022.1.18	自有资金	子公司委贷		0.04			1,400.00	是		
农业银行虹桥支行	银行类	200.00	2021.1.15	2022.1.14	自有资金	子公司委贷						是		
农业银行虹桥支行	银行类	1,500.00	2021.4.8	2022.4.7	自有资金	子公司委贷						是		
农业银行虹桥支行	银行类	1,000.00	2021.4.12	2022.4.11	自有资金	子公司委贷		0.04				是		
农业银行虹桥支行	银行类	3,000.00	2021.6.22	2022.6.21	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	2021.7.23	2022.7.22	自有资金	子公司委贷		0.04				是		
农业银行虹桥支行	银行类	2,000.00	2021.7.28	2022.7.27	自有资金	子公司委贷						是		
农业银行虹桥支行	银行类	3,000.00	2021.8.13	2022.8.12	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	2021.9.23	2022.9.22	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	2021.10.9	2022.10.8	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	2021.10.13	2022.10.12	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	2021.10.22	2022.10.21	自有资金	子公司委		0.04				是		

支行						贷								
农业银行虹桥支行	银行类	1,200.00	2021.10.22	2022.10.21	自有资金	子公司委贷							是	
农业银行虹桥支行	银行类	5,000.00	2021.11.2	2022.11.1	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	2021.11.10	2022.11.9	自有资金	子公司委贷		0.04					是	
农业银行虹桥支行	银行类	1,300.00	2021.11.23	2022.11.22	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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、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

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
济南市能源投资有限责任公司	115,640,096	115,640,096	0	0	非公开发行	2021年3月1日
湘财证券股份有限公司	10,490,830	10,490,830	0	0	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	10,490,830	10,490,830	0	0	非公开发行	2021年3月1日
合计	136,621,756	136,621,756	0	0	/	/

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

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

(二) 公司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

(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

截至报告期末普通股股东总数(户)	77,957
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	74,914
截至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) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	
国网英大国际控股集团有限公司	0	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
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
济南市能源投资有限责任公司	-37,502,978	78,137,118	1.37		无		国有法人
国网新源控股有限公司	0	71,339,437	1.25	71,339,437	无		国有法人
上海东捷建设(集团)有限公司	-23,042,000	62,263,036	1.09		无		其他
华能资本服务有限公司	0	17,886,714	0.31		无		国有法人
全国社保基金五零三组合	15,000,000	15,000,000	0.26		无		其他
王琴英	10,723,212	10,723,212	0.19		无		境内自然人
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		
济南市能源投资有限责任公司	78,137,118			人民币普通股	78,137,118		
上海东捷建设(集团)有限公司	62,263,036			人民币普通股	62,263,036		
华能资本服务有限公司	17,886,714			人民币普通股	17,886,714		
全国社保基金五零三组合	15,000,000			人民币普通股	15,000,000		
王琴英	10,723,212			人民币普通股	10,723,212		
深圳市国有免税商品(集团)有限公司	10,490,830			人民币普通股	10,490,830		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,304,767			人民币普通股	9,304,767		
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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，持有国网电力科学研究院有限公司 100%的股权，持有国网新源控股有限公司 70%的股权。 2. 上海置信(集团)有限公司持有上海置信电气工程安装有限公司 100%的股权。 3. 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	0	36 个月
2	国网新源控股有限公司	71,339,437	2023 年 2 月 27 日	0	36 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）12.13%、西宁特钢（600117）1.05%、中国再保险（HK.1508）1.01%、中国华融（HK.2799）8.8%、交通银行（601328）6%、中国人民保险集团（HK.1399）6%的股权，其他持有股权比例不到 5%的上市公司包括中国电信（601728）、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的说明

适用 不适用

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 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：元币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
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	2019 年 07 月 31 日	2021 年 07 月 31 日	0	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	无	无	否
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	2020 年 02 月 21 日	2021 年 02 月 21 日	0	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	无	无	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
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)	已完成本息兑付。
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)	已完成本息兑付。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
大同证券有限责任公司	北京市朝阳区光华东里 8 号院中海广场中楼	杨军一	杨纯	13720017458
北京德恒律师事务所	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座	余庆兵、熊武政	余庆兵	13316967177
天健会计师事务所	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号	黄源源、张笑	黄源源	0731-85179800

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 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	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	1,208,678,923.26	1,256,208,594.85	-3.78	
流动比率	1.45	1.50	-3.33	
速动比率	1.30	1.38	-5.80	
资产负债率 (%)	52.39	49.49	5.86	
EBITDA 全部债务比	0.11	0.13	-15.38	
利息保障倍数	6.10	6.63	-7.99	
现金利息保障倍数	1.92	-0.55	不适用	主要是本期经营活动产生现金流量由净流出转为净收入。
EBITDA 利息保障倍数	6.68	7.11	-6.05	
贷款偿还率 (%)	100%	100%		
利息偿付率 (%)	100%	100%		

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

XYZH/2022BJAB10472

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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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	
<p>2021 年度，国网英大经审计合并口径营业总收入 94.85 亿元，主要包括信托业务收入 22.52 亿元、证券期货业务收入 14.94 亿元、电力装备业务收入 56.12 亿元。营业收入是公司关键业绩指标之一，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，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。</p> <p>有关收入的详情请参阅财务报表附注六、53/54/55。</p>	<p>我们就收入确认事项执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解与收入确认相关的关键内部控制，并测试相关内部控制的执行有效性； 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. 对于信托业务报酬收入，获取审计期间的业务清单、信托业务的佣金率及受托人报酬率，查阅相关合同，检查与投资业绩相关的浮动管理费收入等是否存在截止性问题，并重点关注业绩承诺的业务收入、关注是否存在现金流量与收入严重不匹配的情况、关注是否存在复杂的收入安排； 5. 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，检查当期及期后收款记录； 6. 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	

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>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>截至 2021 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、债权投资、其他债权投资及重分类到一年内到期的非流动资产的债权投资和其他债权投资余额共计 190.86 亿元，上述金融资产计提减值准备 8.89 亿元。以上金融资产账面价值合计 181.97 亿元，占国网英大合并资产总额的 40.52%。</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>有关融出资金、买入返售金融资产、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资及重分类到一年内到期的非流动资产的债权投资和其他债权投资的详情请参阅财务报表附注六、5/8/9/10/13/16/17。</p>	<p>我们就管理层减值评估执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 评价管理层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。

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 2021 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，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：晁小燕

（项目合伙人）

中国注册会计师：胡丽娅

中国 北京

二〇二二年四月十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		7,347,489,517.64	5,723,881,785.78
结算备付金		1,284,575,994.19	928,645,584.06
拆出资金			
交易性金融资产		11,670,883,306.41	10,718,052,603.37
衍生金融资产			
应收票据		1,509,963.34	3,477,196.80
应收账款		4,325,711,226.72	4,539,520,617.80
应收款项融资		326,197,212.15	198,038,174.28
预付款项		218,184,617.06	98,698,335.88
融出资金		2,985,137,800.26	2,592,482,498.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		96,310,582.68	88,688,822.78
其中:应收利息			3,519,603.96
应收股利		4,803,890.73	1,805,160.70
买入返售金融资产		728,502,009.70	150,427,621.63
存货		1,044,402,766.10	814,196,611.91
合同资产		102,703,008.03	13,441,035.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		573,327,160.38	15,256,038.14
其他流动资产		1,854,337,810.49	1,388,388,791.02
流动资产合计		32,559,272,975.15	27,273,195,717.37
非流动资产:			
发放贷款和垫款			18,678,470.50
债权投资		430,403,965.04	1,747,224,278.35
其他债权投资		9,070,644,875.01	8,270,867,935.93
长期应收款		210,849,798.79	251,678,421.31
长期股权投资		124,030,575.65	114,946,926.73
其他权益工具投资		66,562,901.96	82,284,754.27
其他非流动金融资产			
投资性房地产		20,632,343.88	16,996,163.78
固定资产		761,477,105.37	829,899,881.64
在建工程		87,208,773.91	49,646,482.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		345,171,472.13	
无形资产		447,502,839.45	406,937,302.17
开发支出		109,461,333.55	103,321,485.26

商誉		201,063,029.31	201,063,029.31
长期待摊费用		10,091,601.87	12,612,370.42
递延所得税资产		462,774,786.07	300,615,962.51
其他非流动资产		1,708,100.00	
非流动资产合计		12,349,583,501.99	12,406,773,464.32
资产总计		44,908,856,477.14	39,679,969,181.69
流动负债：			
短期借款		2,693,681,322.37	2,348,665,421.83
向中央银行借款			
拆入资金		1,502,312,750.03	1,200,100,000.00
交易性金融负债		303,130,130.84	
衍生金融负债			
应付票据		611,617,842.98	580,060,075.15
应付账款		3,679,433,147.06	3,222,841,885.34
预收款项		1,071,647.92	4,409,570.32
合同负债		185,093,904.79	95,405,432.00
卖出回购金融资产款		5,178,815,591.15	3,738,304,051.43
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款		7,229,243,059.50	5,488,767,707.63
代理承销证券款			
应付职工薪酬		122,537,708.49	128,562,815.48
应交税费		522,060,211.52	391,299,488.63
其他应付款		255,712,207.42	943,759,076.56
其中：应付利息			
应付股利		1,690,616.80	296,029,054.30
应付手续费及佣金		22,327,608.33	8,081,866.86
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		45,723,947.80	
其他流动负债		69,027,489.73	64,528,779.37
流动负债合计		22,421,788,569.93	18,214,786,170.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		15,000,000.00	
应付债券		600,696,164.38	509,071,100.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		313,103,319.51	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,575,928.54	6,791,572.74
递延所得税负债		169,515,405.62	135,063,249.34
其他非流动负债			770,670,000.00
非流动负债合计		1,103,890,818.05	1,421,595,922.08
负债合计		23,525,679,387.98	19,636,382,092.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,718,435,744.00	5,718,435,744.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,944,821,012.92	4,930,723,204.07
减：库存股			
其他综合收益		180,278,409.88	4,415,947.31
专项储备			
盈余公积		960,165,179.11	950,683,676.22
一般风险准备		859,332,374.72	732,796,049.56
未分配利润		5,675,569,489.13	4,932,863,789.73
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		18,338,602,209.76	17,269,918,410.89
少数股东权益		3,044,574,879.40	2,773,668,678.12
所有者权益(或股东权益) 合计		21,383,177,089.16	20,043,587,089.01
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		44,908,856,477.14	39,679,969,181.69

公司负责人：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

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		428,149,639.37	77,737,768.51
交易性金融资产		118,556,747.14	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		4,606,290.97	6,270,306.17
应收款项融资			
预付款项		1,154,007.80	39,800.00
其他应收款		131,426,555.56	656,552,926.27
其中：应收利息			
应收股利		115,367,655.92	485,121,074.08
存货			95,769.02
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		7,592,645.14	9,142,626.32
流动资产合计		691,485,885.98	749,839,196.29
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		15,232,125,844.49	15,401,104,625.57

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		12,492,967.48	13,330,271.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,716,861.17	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		41,341.70	
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,263,377,014.84	15,414,434,897.02
资产总计		15,954,862,900.82	16,164,274,093.31
流动负债：			
短期借款			150,179,666.67
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		4,780,718.67	7,981,927.27
预收款项			
合同负债			786,208.37
应付职工薪酬		1,005,412.51	250,977.66
应交税费		436,618.11	3,573,662.74
其他应付款		25,499,632.08	25,055,349.89
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		5,045,735.96	
其他流动负债			
流动负债合计		36,768,117.33	197,827,792.60
非流动负债：			
长期借款		15,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,319,945.36	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		26,913,552.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计		56,233,498.02	
负债合计		93,001,615.35	197,827,792.60
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		5,718,435,744.00	5,718,435,744.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,451,237,753.87	9,301,791,013.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		289,149,339.06	279,098,212.99
未分配利润		403,038,448.54	667,121,330.07
所有者权益（或股东权益）合计		15,861,861,285.47	15,966,446,300.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,954,862,900.82	16,164,274,093.31

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		9,485,273,791.55	8,091,587,654.49
其中：营业收入		5,712,643,878.14	5,044,251,356.25
利息收入		959,218,715.62	782,612,068.92
已赚保费			
手续费及佣金收入		2,813,411,197.79	2,264,724,229.32
二、营业总成本		7,189,579,948.21	6,242,833,633.22
其中：营业成本		5,024,191,546.47	4,409,038,930.00
利息支出		358,750,331.54	310,772,167.73
手续费及佣金支出		272,091,449.02	206,496,573.44
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		52,180,088.92	54,215,572.34
销售费用		157,385,587.35	192,602,935.20
管理费用		1,161,080,286.97	940,371,234.66
研发费用		132,738,956.86	92,167,892.77
财务费用		31,161,701.08	37,168,327.08
其中：利息费用		40,045,634.59	47,271,759.22
利息收入		12,269,584.06	13,852,171.26
加：其他收益		24,934,018.12	41,738,164.44
投资收益（损失以“－”号填列）		467,363,917.48	550,215,993.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,887,538.65	6,378,251.32

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）		-2,164,862.14	-5,263,714.20
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）		-635,896,650.60	28,105,683.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-122,104,463.16	-213,479,796.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		972,061.25	-9,657,886.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,046,212.25	-90,350.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,026,751,652.04	2,240,322,115.49
加：营业外收入		10,160,716.29	5,332,104.94
减：营业外支出		6,934,715.88	231,223,449.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,029,977,652.45	2,014,430,770.57
减：所得税费用		473,580,037.86	510,944,279.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,556,397,614.59	1,503,486,491.11
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,556,397,614.59	1,503,486,491.11
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）		1,223,922,770.27	1,176,009,762.34
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		332,474,844.32	327,476,728.77
六、其他综合收益的税后净额		190,370,502.23	-37,060,581.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		186,606,009.08	-37,840,808.32
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		31,911,192.55	4,022,849.45
（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		31,911,192.55	4,022,849.45
（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		154,694,816.53	-41,863,657.77
（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		154,787,457.16	-43,672,107.21
(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		-92,640.63	1,808,449.44
(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		3,764,493.15	780,226.74
七、综合收益总额		1,746,768,116.82	1,466,425,909.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,410,528,779.35	1,138,168,954.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		336,239,337.47	328,256,955.51
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.214	0.212
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.214	0.212

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		5,574,650.45	50,540,179.94
减：营业成本		5,335,076.20	38,565,562.24
税金及附加		62,663.12	3,386,072.17
销售费用			36,487,431.31
管理费用		37,781,623.23	23,085,196.21
研发费用			904,754.68
财务费用		-791,069.36	9,600,209.27
其中：利息费用		1,514,455.90	18,913,409.75
利息收入		2,347,491.53	9,360,742.27
加：其他收益		31,427.51	2,597,423.04
投资收益（损失以“-”号填列）		170,776,146.84	658,159,181.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			66,876.83
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）		-44,562,643.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-102,030.36	-722,489.43
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
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		89,329,258.19	598,408,722.84
加：营业外收入			0.39
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		89,329,258.19	598,408,723.23
减：所得税费用		-11,182,002.47	-186,654.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		100,511,260.66	598,595,377.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		100,511,260.66	598,595,377.87
（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		100,511,260.66	598,595,377.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		5,433,379,451.06	5,423,141,895.61
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		3,772,414,599.95	3,052,533,131.49
拆入资金净增加额		300,000,000.00	650,000,000.00
回购业务资金净增加额		894,950,620.97	1,312,676,819.00
代理买卖证券收到的现金净额		1,876,832,156.02	1,336,452,179.87
收到的税费返还		4,199,942.13	8,922,074.07
收到其他与经营活动有关的现金		1,420,776,857.82	1,654,422,036.62
经营活动现金流入小计		13,702,553,627.95	13,624,618,818.04
购买商品、接受劳务支付的现金		5,661,496,605.21	4,762,509,988.65
客户贷款及垫款净增加额			-280,000,000.00
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		868,338,851.58	
融出资金净增加额		375,249,567.68	575,662,991.02
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		418,923,720.96	329,927,960.67
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		888,801,669.79	701,167,281.54
支付的各项税费		1,737,689,782.79	1,461,945,329.53
支付其他与经营活动有关的现金		2,990,571,692.22	6,268,917,386.97
经营活动现金流出小计		12,941,071,890.23	13,820,130,938.38
经营活动产生的现金流量净额		761,481,737.72	-195,512,120.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,740,538,514.10	12,391,156,684.44
取得投资收益收到的现金		173,380,818.86	371,114,860.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,247,090.27	308,605.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-47,287,724.16	
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		1,867,878,699.07	12,762,850,660.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,927,751.06	62,597,022.42
投资支付的现金		1,830,366,355.37	13,832,810,184.27
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
投资活动现金流出小计		1,947,294,106.43	13,904,894,450.03

投资活动产生的现金流量净额		-79,415,407.36	-1,142,043,789.09
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		3,557,051,760.70	1,420,000,000.00
发行债券所收到的现金		4,334,800,000.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,837,560.96	30,376,191.81
筹资活动现金流入小计		7,922,689,321.66	5,370,151,679.59
偿还债务支付的现金		5,540,001,760.70	3,040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		806,323,038.51	378,702,475.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		290,518,018.12	3,192,683.06
支付其他与筹资活动有关的现金		56,820,496.99	41,066,709.04
筹资活动现金流出小计		6,403,145,296.20	3,459,769,184.40
筹资活动产生的现金流量净额		1,519,544,025.46	1,910,382,495.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,478,083.22	-6,046,101.09
五、现金及现金等价物净增加额		2,199,132,272.60	566,780,484.67
加：期初现金及现金等价物余额		6,253,231,013.35	5,686,450,528.68
六、期末现金及现金等价物余额		8,452,363,285.95	6,253,231,013.35

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		4,462,675.10	80,063,586.47
收到的税费返还		560,507.04	1,580,457.58
收到其他与经营活动有关的现金		175,677,527.05	75,995,472.48
经营活动现金流入小计		180,700,709.19	157,639,516.53
购买商品、接受劳务支付的现金		24,405,376.03	92,827,675.15
支付给职工及为职工支付的现金		21,151,947.14	28,163,702.44
支付的各项税费		3,269,546.22	176,009.07
支付其他与经营活动有关的现金		26,633,813.66	1,064,420,476.07
经营活动现金流出小计		75,460,683.05	1,185,587,862.73
经营活动产生的现金流量净额		105,240,026.14	-1,027,948,346.20
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
取得投资收益收到的现金		614,983,952.07	210,465,776.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		120,998,808.00	
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		735,982,760.07	381,465,776.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		706,746.42	221,513.80
投资支付的现金			2,316,053,095.67
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
投资活动现金流出小计		706,746.42	2,316,754,609.47
投资活动产生的现金流量净额		735,276,013.65	-1,935,288,832.85
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		15,000,000.00	250,000,000.00
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		15,000,000.00	2,470,775,487.78
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		355,142,194.17	11,024,326.40
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		505,142,194.17	121,644,726.40
筹资活动产生的现金流量净额		-490,142,194.17	2,349,130,761.38
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			
加：期初现金及现金等价物余额		350,373,845.62	-614,106,417.67
		77,438,833.75	691,545,251.42
六、期末现金及现金等价物余额			
		427,812,679.37	77,438,833.75

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 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
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					14,097,808.85		175,862,462.57	9,481,502.89	126,536,325.16	742,705,699.40		1,068,683,798.87	270,906,201.28	1,339,590,000.15
(一)综合收益总额							186,606,009.08			1,223,922,770.27		1,410,528,779.35	336,239,337.47	1,746,768,116.82
(二)所有者投入和减少资本					14,097,808.85			-569,623.18		-830,150.03		12,698,035.64	-62,809,735.17	-50,111,699.53
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					14,097,808.85			-569,623.18		-830,150.03		12,698,035.64	-62,809,735.17	-50,111,699.53
(三)利润分配								10,051,126.07	126,536,325.16	-491,130,467.35		-354,543,016.12	-2,523,401.02	-357,066,417.14
1.提取盈余公积								10,051,126.07		-10,051,126.07				
2.提取一般风险准备									126,536,325.16	-126,536,325.16				
3.对所有者(或股东)的分配										-354,543,016.12		-354,543,016.12	-2,523,401.02	-357,066,417.14
4.其他														
(四)所有者权益							-10,743,546.51			10,743,546.51				

国网英大股份有限公司 2021 年年度报告

总额													
(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	20,043,587,089.00	

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				9,451,237,753.87				289,149,339.06	403,038,448.54	15,861,861,285.47

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											

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

公司负责人：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人 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

公司于 2021 年 1 月 12 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于置信智能下属全资子公司股权划转的议案》，同意将全资子公司置信智能下属全资子公司上海置信碳资产管理 100%的股权无偿划转至公司名下，上海置信碳资产管理有限公司更名为国网英大碳资产管理（上海）有限公司。详见公司在上海证券交易所网站披露的《国网英大关于置信智能下属全资子公司股权划转的公告》（临 2021-003 号）、《国网英大关于碳资产管理子公司完成工商变更登记的公告》（临 2021-011 号）。

(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、碳资产业务，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。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开发、技术转让、技术咨询、技术服务；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；货物进出口；技术进出口。电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动。

(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三十五次会议于 2022 年 4 月 19 日审议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2021 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“合并范围的变更”。

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编制基础，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，详见本附注五、38 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，请参阅附注五、50 等各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

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

本公司以人民币为记账本位币。

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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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的，如果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，应当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投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，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。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

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（a）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（b）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： 是否已违约	履约保障比例	划分阶段
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

本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，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。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。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，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本公司对应收账款形成的资产计提减值准备，详见本财务报表附注“四、10 金融工具（5）金融工具的减值”所述。

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

本公司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。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

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，参照本财务报表附注“四、11 应收账款”所述。

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“资产减值损失”，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，按其差额借记“资产减值损失”。

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

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

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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，根据合并后享有被合并方净资产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。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权如果是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，该股权原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，计入留存收益；如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。/购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因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的有关规定核算，剩余股权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处理并按比例结转，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，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易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，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：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30.00	5.00	3.17

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。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
----	----	---------	----------	---------

1	房屋及建筑物	10-30	3.00-5.00	3.17-7.92
2	机器设备	5-12	5.00-10.00	7.92-19.00
3	运输设备	6-10	5.00-10.00	9.00-15.83
4	办公设备	5-20	5.00-10.00	4.75-19.00
5	电子设备及其他	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的，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。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程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。在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

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。发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

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

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件、交易席位费等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(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。

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

本公司的长期待摊费用包括房屋装修费，技术使用费和其他费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

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，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(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基本养老保险费、设定提存计划及设定受益计划等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利的会计处理方法：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

其他长期职工福利的会计处理方法：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

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

35. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

本公司的营业总收入主要包括销售收入、利息收入、手续费及佣金收入等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务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，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司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) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

收入确认具体政策如下：

1) 销售收入

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，根据合同履行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

本公司的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益（由企业选择一种方式确认），确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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或冲减相关成本（由企业选择一种方式确认）。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 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

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

2) 提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

3) 初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

4) 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

5) 可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

6) 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

1) 本公司作为承租人

租赁确认

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“23. 使用权资产”以及“29. 租赁负债”。

租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2) 本公司为出租人

在评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

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

(1) 买入返售证券业务

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不在表外作备查登记。

买入返售的利息收入，在返售期内以实际利率确认。

(2) 卖出回购证券业务

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。

卖出回购的利息支出，在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

客户向期货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) 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。

(2) 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。

48. 终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

49. 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，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。

50. 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)
2018年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),并要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行新租赁准则;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行本公司自2021年1月1日起开始执行。	相关会计政策变更已经本公司董事会批准。	详见其他说明

其他说明

根据新租赁准则的过渡要求,本公司不对比较期间信息进行重述。因此,因采用新租赁准则而作出的重分类及调整在2021年1月1日初资产负债表内确认,2020年度的比较财务报表未重列。

根据新租赁准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2021年初财务报表相关项目。

执行新租赁准则对本公司及本公司报表的影响列示如下:如下:

对合并资产负债表影响数:

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
预付款项	98,698,335.88	97,059,874.09	-1,638,461.79
使用权资产		346,131,245.36	346,131,245.36
一年内到期的非流动负债		43,387,530.04	43,387,530.04
租赁负债		301,105,253.53	301,105,253.53

对母公司资产负债表影响数:

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		26,154,541.09	26,154,541.09
一年内到期的非流动负债		5,138,536.63	5,138,536.63
租赁负债		21,016,004.46	21,016,004.46

于2021年1月1日,本公司在计量租赁负债时,对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率,所采用的增量借款利率为4.49%至5.15%。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,723,881,785.78	5,723,881,785.78	
结算备付金	928,645,584.06	928,645,584.06	
拆出资金			

交易性金融资产	10,718,052,603.37	10,718,052,603.37	
衍生金融资产			
应收票据	3,477,196.80	3,477,196.80	
应收账款	4,539,520,617.80	4,539,520,617.80	
应收款项融资	198,038,174.28	198,038,174.28	
预付款项	98,698,335.88	97,059,874.09	-1,638,461.79
融出资金	2,592,482,498.65	2,592,482,498.65	
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	88,688,822.78	
其中：应收利息	3,519,603.96	3,519,603.96	
应收股利	1,805,160.70	1,805,160.70	
买入返售金融资产	150,427,621.63	150,427,621.63	
存货	814,196,611.91	814,196,611.91	
合同资产	13,441,035.27	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	15,256,038.14	
其他流动资产	1,388,388,791.02	1,388,388,791.02	
流动资产合计	27,273,195,717.37	27,271,557,255.58	-1,638,461.79
非流动资产：			
发放贷款和垫款	18,678,470.50	18,678,470.50	
债权投资	1,747,224,278.35	1,747,224,278.35	
其他债权投资	8,270,867,935.93	8,270,867,935.93	
长期应收款	251,678,421.31	251,678,421.31	
长期股权投资	114,946,926.73	114,946,926.73	
其他权益工具投资	82,284,754.27	82,284,754.27	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,996,163.78	16,996,163.78	
固定资产	829,899,881.64	829,899,881.64	
在建工程	49,646,482.14	49,646,482.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		346,131,245.36	346,131,245.36
无形资产	406,937,302.17	406,937,302.17	
开发支出	103,321,485.26	103,321,485.26	
商誉	201,063,029.31	201,063,029.31	
长期待摊费用	12,612,370.42	12,612,370.42	
递延所得税资产	300,615,962.51	300,615,962.51	
其他非流动资产			
非流动资产合计	12,406,773,464.32	12,752,904,709.68	346,131,245.36
资产总计	39,679,969,181.69	40,024,461,965.26	344,492,783.57
流动负债：			
短期借款	2,348,665,421.83	2,348,665,421.83	
向中央银行借款			
拆入资金	1,200,100,000.00	1,200,100,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	580,060,075.15	580,060,075.15	

应付账款	3,222,841,885.34	3,222,841,885.34	
预收款项	4,409,570.32	4,409,570.32	
合同负债	95,405,432.00	95,405,432.00	
卖出回购金融资产款	3,738,304,051.43	3,738,304,051.43	
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款	5,488,767,707.63	5,488,767,707.63	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	128,562,815.48	128,562,815.48	
应交税费	391,299,488.63	391,299,488.63	
其他应付款	943,759,076.56	943,759,076.56	
其中：应付利息			
应付股利	296,029,054.30	296,029,054.30	
应付手续费及佣金	8,081,866.86	8,081,866.86	
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		43,387,530.04	43,387,530.04
其他流动负债	64,528,779.37	64,528,779.37	
流动负债合计	18,214,786,170.60	18,258,173,700.64	43,387,530.04
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	509,071,100.00	509,071,100.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		301,105,253.53	301,105,253.53
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,791,572.74	6,791,572.74	
递延所得税负债	135,063,249.34	135,063,249.34	
其他非流动负债	770,670,000.00	770,670,000.00	
非流动负债合计	1,421,595,922.08	1,722,701,175.61	301,105,253.53
负债合计	19,636,382,092.68	19,980,874,876.25	344,492,783.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,718,435,744.00	5,718,435,744.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,930,723,204.07	4,930,723,204.07	
减：库存股			
其他综合收益	4,415,947.31	4,415,947.31	
专项储备			
盈余公积	950,683,676.22	950,683,676.22	
一般风险准备	732,796,049.56	732,796,049.56	
未分配利润	4,932,863,789.73	4,932,863,789.73	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,269,918,410.89	17,269,918,410.89	
少数股东权益	2,773,668,678.12	2,773,668,678.12	
所有者权益（或股东权	20,043,587,089.01	20,043,587,089.01	

益) 合计			
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	39,679,969,181.69	40,024,461,965.26	344,492,783.57

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	77,737,768.51	77,737,768.51	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,270,306.17	6,270,306.17	
应收款项融资			
预付款项	39,800.00	39,800.00	
其他应收款	656,552,926.27	656,552,926.27	
其中: 应收利息			
应收股利	485,121,074.08	485,121,074.08	
存货	95,769.02	95,769.02	
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	9,142,626.32	
流动资产合计	749,839,196.29	749,839,196.29	
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	15,401,104,625.57	
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	13,330,271.45	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		26,154,541.09	26,154,541.09
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,414,434,897.02	15,440,589,438.11	26,154,541.09
资产总计	16,164,274,093.31	16,190,428,634.40	26,154,541.09
流动负债:			

短期借款	150,179,666.67	150,179,666.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	7,981,927.27	7,981,927.27	
预收款项			
合同负债	786,208.37	786,208.37	
应付职工薪酬	250,977.66	250,977.66	
应交税费	3,573,662.74	3,573,662.74	
其他应付款	25,055,349.89	25,055,349.89	
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		5,138,536.63	5,138,536.63
其他流动负债			
流动负债合计	197,827,792.60	202,966,329.23	5,138,536.63
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		21,016,004.46	21,016,004.46
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,016,004.46	21,016,004.46
负债合计	197,827,792.60	223,982,333.69	26,154,541.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,718,435,744.00	5,718,435,744.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,301,791,013.65	9,301,791,013.65	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	279,098,212.99	279,098,212.99	
未分配利润	667,121,330.07	667,121,330.07	
所有者权益（或股东权益）合计	15,966,446,300.71	15,966,446,300.71	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,164,274,093.31	16,190,428,634.40	26,154,541.09

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

51. 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	7%、5%
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
英大国际信托有限责任公司	25
英大证券有限责任公司	25
英大期货有限公司	25
国网英大风险管理(深圳)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
上海置信能源综合服务有限公司	25
国网英大碳资产管理(上海)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
上海置信电气有限公司	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(以下简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	5,865.93	6,029.80
银行存款	7,176,754,452.32	5,548,939,799.21
其他货币资金	170,729,199.39	174,935,956.77
合计	7,347,489,517.64	5,723,881,785.78
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	1,119,712,519.18	826,355,845.47

公司备付金	164,863,475.01	102,289,738.59
合计	1,284,575,994.19	928,645,584.06

(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	1,014,061,395.17	1.0000	1,014,061,395.17	756,964,375.82	1.0000	756,964,375.82
港币	2,254,814.98	0.8176	1,843,536.73	2,273,760.62	0.8416	1,913,687.89
美元	1,240,678.23	6.3757	7,910,192.19	590,249.41	6.5249	3,851,318.38
小计			1,023,815,124.09			762,729,382.09
客户信用备付金						
人民币	95,897,395.09	1.0000	95,897,395.09	63,626,463.38	1.0000	63,626,463.38
小计			95,897,395.09			63,626,463.38
公司自有备付金						
人民币	164,863,475.01	1.0000	164,863,475.01	102,289,738.59	1.0000	102,289,738.59
小计	164,863,475.01		164,863,475.01			102,289,738.59
合计			1,284,575,994.19			928,645,584.06

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	11,670,883,306.41	10,718,052,603.37
其中：		
债务工具投资	3,569,527,830.86	2,207,272,169.74
权益工具投资	1,700,198,913.30	2,217,066,465.40
基金	4,922,148,148.72	4,892,933,493.29
其他	1,479,008,413.53	1,400,780,474.94
合计	11,670,883,306.41	10,718,052,603.37

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：变现受限制的交易性金融资产详见本附注“七、91”所述。

注 2：其他主要为信托计划、资管计划、信保基金和碳排放权资产。

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
商业承兑票据	1,509,963.34	3,477,196.80
合计	1,509,963.34	3,477,196.80

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	1,525,215.50	100.00	15,252.16	1.00	1,509,963.34	3,512,320.00	100.00	35,123.20	1.00	3,477,196.80
其中：										
商业承兑汇票组合	1,525,215.50	100.00	15,252.16	1.00	1,509,963.34	3,512,320.00	100.00	35,123.20	1.00	3,477,196.80
合计	1,525,215.50	/	15,252.16	/	1,509,963.34	3,512,320.00	/	35,123.20	/	3,477,196.80

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	1,525,215.50	15,252.16	1.00
合计	1,525,215.50	15,252.16	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	35,123.20	-19,871.04			15,252.16
合计	35,123.20	-19,871.04			15,252.16

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：

无

(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	2,799,496,922.05
1 至 2 年	788,972,038.71
2 至 3 年	355,108,008.00
3 年以上	
3 至 4 年	414,507,786.03
4 至 5 年	331,826,333.53
5 年以上	278,145,922.49
合计	4,968,057,010.81

(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	45,370,001.58	0.91	26,957,984.58	59.42	18,412,017.00	51,775,962.09	1.02	27,499,496.92	53.11	24,276,465.17
其中：										
按组合计提坏账准备	4,922,687,009.23	99.09	615,387,799.51	12.50	4,307,299,209.72	5,042,738,919.51	98.98	527,494,766.88	10.46	4,515,244,152.63
其中：										
账龄组合	4,649,790,961.42	93.59	615,387,799.51	13.23	4,030,081,058.64	4,763,428,679.71	93.50	527,494,766.88	11.07	4,235,933,912.83
无风险组合	272,896,047.81	5.49			277,218,151.08	279,310,239.80	5.48			279,310,239.80
合计	4,968,057,010.81	/	642,345,784.09	/	4,325,711,226.72	5,094,514,881.60	/	554,994,263.80	/	4,539,520,617.80

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
客户一	21,765,573.01	3,353,556.01	15.41	回款期较长
客户二	10,020,000.00	10,020,000.00	100	偿付困难, 预计无法收回
客户三	5,479,000.00	5,479,000.00	100	偿付困难, 预计无法收回
客户四	5,226,250.00	5,226,250.00	100	偿付困难, 预计无法收回
客户五	2,308,502.52	2,308,502.52	100	偿付困难, 预计无法收回
客户六	570,676.05	570,676.05	100	预计无法收回
合计	45,370,001.58	26,957,984.58	59.42	/

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	2,529,265,874.24	26,449,640.50	1.05
1 至 2 年	786,307,038.71	39,437,912.59	5.02
2 至 3 年	355,108,008.00	35,510,800.80	10
3 至 4 年	392,742,213.02	117,822,663.91	30
4 至 5 年	328,910,657.50	164,455,328.75	50
5 年以上	257,457,169.95	231,711,452.96	90
合计	4,649,790,961.42	615,387,799.51	13.23

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	554,994,263.80	90,215,167.68		2,885,607.39	21,960.00	642,345,784.09
合计	554,994,263.80	90,215,167.68		2,885,607.39	21,960.00	642,345,784.09

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	2,885,607.39

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	746,826,684.15	15.03	46,832,201.17
客户二	231,273,419.96	4.66	7,727,188.83
客户三	192,889,632.00	3.88	84,784,888.63
客户四	168,241,774.04	3.39	67,248,762.21
客户五	139,789,968.11	2.81	4,354,794.68
合计	1,479,021,478.26	29.77	210,947,835.52

其他说明

无

(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	326,197,212.15	198,038,174.28
合计	326,197,212.15	198,038,174.28

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	91,983,388.31	
合计	91,983,388.31	

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	167,733,135.39	76.88	81,870,474.84	84.35
1至2年	44,475,978.94	20.38	10,490,072.26	10.81
2至3年	4,121,318.63	1.89	2,201,760.15	2.27
3年以上	1,854,184.10	0.85	2,497,566.84	2.57
合计	218,184,617.06	100.00	97,059,874.09	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	34,806,980.00	15.95
供应商二	23,000,000.00	10.54
供应商三	22,617,019.42	10.37
供应商四	12,897,000.00	5.91
供应商五	7,648,920.00	3.51
合计	100,969,919.42	46.28

其他说明

无

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	2,920,390,355.56	2,545,140,787.88
其中：个人	2,875,904,938.91	2,524,288,114.84
机构	44,485,416.65	20,852,673.04
减：减值准备	7,191,067.48	8,455,785.98
加：应计利息	71,938,512.18	55,797,496.75
融出资金净额	2,985,137,800.26	2,592,482,498.65

(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	1,550,103,580.78	51.81	3,720,248.59	1,285,099,231.82	49.41	3,084,238.16
3-6 个月	500,435,368.40	16.72	1,210,523.09	759,292,030.06	29.19	1,832,148.14
6 个月以上	941,789,918.56	31.47	2,260,295.80	556,547,022.75	21.40	3,539,399.68
合计	2,992,328,867.74	100.00	7,191,067.48	2,600,938,284.63	100.00	8,455,785.98

(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	2,991,516,310.60	812,557.14		2,992,328,867.74
减值准备	7,179,639.15	11,428.33		7,191,067.48
账面价值	2,984,336,671.45	801,128.81		2,985,137,800.26

(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	239,807,755.10	277,862,938.23
股票	10,119,289,979.15	8,233,466,198.81
合计	10,359,097,734.25	8,511,329,137.04

截至 2021 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

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
应收股利	4,803,890.73	1,805,160.70
其他应收款	91,506,691.95	83,364,058.12
合计	96,310,582.68	88,688,822.78

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	5,236,511.80	8,756,511.81

融出资金		1,138,877.95
减：减值准备	-5,236,511.80	-6,375,785.80
合计		3,519,603.96

(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
客户一	3,444,522.91	3-4 年	股票质押客户违约，未履行回购义务	是
客户二	1,791,988.89	3-4 年	股票质押客户违约，未履行回购义务	是
合计	5,236,511.80	/	/	/

(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)	
2021年1月1日余额			6,375,785.80	6,375,785.80
2021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			-1,139,274.00	-1,139,274.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额			5,236,511.80	5,236,511.80

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	4,803,890.73	1,805,160.70
合计	4,803,890.73	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	61,959,812.78
1 至 2 年	30,722,472.41
2 至 3 年	10,563,478.35
3 年以上	
3 至 4 年	4,978,850.53
4 至 5 年	6,268,413.78
5 年以上	11,174,044.22
合计	125,667,072.07

(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	60,781,823.45	25,701,578.13
押金、保证金	50,710,192.59	57,684,581.12
其他	14,175,056.03	13,733,770.13
合计	125,667,072.07	97,119,929.38

(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)	
2021年1月1日余额	2,900,333.08	3,932,738.49	6,922,799.69	13,755,871.26
2021年1月1日余额在本期				

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)	
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-2,668,818.56		2,668,818.56	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	87,862.09	316,181.38	20,000,465.39	20,404,508.86
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	319,376.61	4,248,919.87	29,592,083.64	34,160,380.12

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	4,051,843.23	516,453.25				4,568,296.48
单项不重大但单项计提的坏账准备	9,704,028.03	19,888,055.61				29,592,083.64
合计	13,755,871.26	20,404,508.86				34,160,380.12

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
客户一	往来款	18,853,864.56	1年以内、1-2年	15.00	18,705,897.68
客户二	保证金	15,840,000.00	1-2年	12.60	792,000.00
客户三	往来款	9,278,878.01	1年以内	7.38	
客户四	往来款	6,026,352.77	1年以内	4.80	
客户五	律师及诉讼费	4,955,352.89	3年以上	3.94	4,955,352.89
合计	/	54,954,448.23	/	43.72	24,453,250.57

(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	134,010,100.00	214,010,100.00
债券	728,502,009.70	99,701,750.00
减：减值准备	134,010,100.00	163,284,228.37
账面价值合计	728,502,009.70	150,427,621.63

(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	134,010,100.00	214,010,100.00
债券质押式回购	728,502,009.70	99,701,750.00
减：减值准备	134,010,100.00	163,284,228.37
账面价值	728,502,009.70	150,427,621.63

(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	134,010,100.00	214,010,100.00
一个月至三个月内		
三个月至一年内		
减：减值准备	134,010,100.00	163,284,228.37
年末余额		50,725,871.63

(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	269,369,558.10	227,687,750.00
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	269,369,558.10	227,687,750.00
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			134,010,100.00	134,010,100.00
减值准备			134,010,100.00	134,010,100.00

担保物价值				
(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			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

注：截至 2021 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	149,983,651.88	3,930,392.04	146,053,259.84	95,773,795.36	7,747,168.11	88,026,627.25
在产品	225,919,238.11		225,919,238.11	567,149,459.16		567,149,459.16
库存商品	114,002,406.69	7,919,781.40	106,082,625.29	177,896,980.50	18,876,455.00	159,020,525.50
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	566,347,642.86		566,347,642.86			
其他						
合计	1,056,252,939.54	11,850,173.44	1,044,402,766.10	840,820,235.02	26,623,623.11	814,196,611.91

(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	7,747,168.11	-3,670,426.95		146,349.12		3,930,392.04
在产品						
库存商品	18,876,455.00	-357,040.35		10,599,633.25		7,919,781.40
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	26,623,623.11	-4,027,467.30		10,745,982.37		11,850,173.44

(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	103,876,730.14	1,173,722.11	102,703,008.03	13,596,356.34	155,321.07	13,441,035.27
合计	103,876,730.14	1,173,722.11	102,703,008.03	13,596,356.34	155,321.07	13,441,035.27

(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

(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	1,018,401.04			存在信用风险
合计	1,018,401.04			/

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	379,245,372.29	
一年内到期的其他债权投资	181,253,290.00	
一年内到期的长期应收款	12,828,498.09	15,256,038.14
合计	573,327,160.38	15,256,038.14

注：一年内到期的债权投资减值准备金额为 40,969,994.61 元，一年内到期的其他债权投资减值准备金额为 55,883.12 元。

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	1,269,728,781.05	757,274,410.43
应收保理款		465,640,800.56
待抵扣进项税金	77,608,437.51	68,825,356.20
应收质押保证金	322,141,120.00	44,526,400.00
存出保证金	166,489,059.10	38,456,329.29
应收结算担保金	10,000,000.00	10,000,000.00
其他	8,370,412.83	3,665,494.54
合计	1,854,337,810.49	1,388,388,791.02

其他说明

无

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		
保证贷款		37,356,941.00
贷款和垫款总额		37,356,941.00
减：贷款损失准备		18,678,470.50
其中：单项计提数		18,678,470.50
组合计提数		
贷款和垫款账面价值		18,678,470.50

(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	18,678,470.50		3,810,730.26	2,923,200.00
本年计提			14,942,776.40	
本年转出	18,753,506.66			
本年核销			75,036.16	
本年转回：	75,036.16			2,923,200.00
-收回原转销贷款和垫款导致的转回	75,036.16			2,923,200.00
年末余额			18,678,470.50	

(3) 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		18,678,470.50		18,678,470.50
年初发放贷款和垫款账面余额在本年	—	—	—	—
—转入第二阶段				

—转入第三阶段			
—转回第二阶段			
—转回第一阶段			
本年计提			
本年转回		75,036.16	75,036.16
本年核销			
其他变动		-18,753,506.66	-18,753,506.66
年末余额			

注：其他变动系发放贷款及垫款转入债权投资，贷款损失准备对应转入债权投资减值准备。

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	20,000,000.00	1,308,411.22	18,691,588.78	1,123,731,880.49	10,032,641.28	1,113,699,239.21
供应链金融平台				172,220,572.16	1,722,205.72	170,498,366.44
债券	408,602,304.11	289,927.85	408,312,376.26	459,352,610.93	325,938.23	459,026,672.70
资产管理计划	20,000,000.00	16,600,000.00	3,400,000.00	20,000,000.00	16,000,000.00	4,000,000.00
合计	448,602,304.11	18,198,339.07	430,403,965.04	1,775,305,063.58	28,080,785.23	1,747,224,278.35

(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)	
2021年1月1日余额	9,565,785.23		18,515,000.00	28,080,785.23
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-42,533.92		42,533.92	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,589,390.63		17,647,914.19	19,237,304.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-10,822,714.09		-18,297,036.90	-29,119,750.99
2021年12月31日余额	289,927.86		17,908,411.21	18,198,339.07

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

注：本期其他变动为子公司英大信托结构化主体出表影响。

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	4,023,994,085.93	127,781,168.77	95,307,437.56	4,891,249,672.85	4,657,499,550.00	105,968,954.08	4,694,490.62	
金融债	1,876,132,310.00	12,642,065.85	-5,360,962.79	442,976,220.00	420,000,000.00	10,334,154.15	258,813.30	
中期票据	1,784,928,070.00	56,268,434.98	27,242,305.84	1,750,519,080.00	1,670,000,000.00	24,250,645.02	1,521,507.20	
地方政府债		2,236,270.87	150,509.13	82,386,780.00	80,000,000.00	150,509.13	55,953.56	
国债	585,813,470.00	123,644,509.01	94,850,178.27	1,903,513,122.16	1,679,500,000.00	100,368,613.15	60,195.68	
合计	8,270,867,935.93	322,572,449.48	212,189,468.01	9,070,644,875.01	8,506,999,550.00	241,072,875.53	6,590,960.36	/

(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)	
2021年1月1日余额	6,768,742.98			6,768,742.98
2021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	-121,899.50			-121,899.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-55,883.12			-55,883.12
2021年12月31日余额	6,590,960.36			6,590,960.36

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	83,600,998.79		83,600,998.79	69,834,956.41		69,834,956.41	
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	22,601,200.00	125,848,800.00	148,450,000.00	3,750,000.00	144,700,000.00	
保证金				35,743,464.90		35,743,464.90	
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	233,450,998.79	22,601,200.00	210,849,798.79	255,428,421.31	3,750,000.00	251,678,421.31	/

(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)	
2021年1月1日余额		3,750,000.00		3,750,000.00
2021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		18,851,200.00		18,851,200.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额		22,601,200.00		22,601,200.00

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	12,191,894.00			188,811.62							12,380,705.62	
南瑞通用电气智能诊断（武汉）有限公司	30,445,965.73			2,276,999.74			4,803,889.73				27,919,075.74	
小计	42,637,859.73			2,465,811.36			4,803,889.73				40,299,781.36	
二、联营企业												
福建和盛高科技产业有限公司	47,435,295.85			11,401,580.61							58,836,876.46	
武汉左岭供配电有限公司	24,873,771.15			20,146.68							24,893,917.83	
小计	72,309,067.00			11,421,727.29							83,730,794.29	
合计	114,946,926.73			13,887,538.65			4,803,889.73				124,030,575.65	

其他说明

无

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	65,944,205.96	81,666,058.27
股权投资	618,696.00	618,696.00
合计	66,562,901.96	82,284,754.27

(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	984,000.00	33,825,438.12	31,594,566.68	10,743,546.51	战略持有	本期处置
合计	984,000.00	33,825,438.12	31,594,566.68	10,743,546.51		

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	11,911,617.66			11,911,617.66
(1) 外购	11,911,617.66			11,911,617.66
(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	2,712,023.96			2,712,023.96
(1) 处置	2,712,023.96			2,712,023.96
(2) 其他转出				
4. 期末余额	35,722,275.39			35,722,275.39
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,526,517.91			9,526,517.91
2. 本期增加金额	6,575,637.08			6,575,637.08
(1) 计提或摊销	6,575,637.08			6,575,637.08
3. 本期减少金额	1,012,223.48			1,012,223.48
(1) 处置	1,012,223.48			1,012,223.48
(2) 其他转出				
4. 期末余额	15,089,931.51			15,089,931.51
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	20,632,343.88			20,632,343.88
2. 期初账面价值	16,996,163.78			16,996,163.78

(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	761,224,379.80	829,469,451.35
固定资产清理	252,725.57	430,430.29
合计	761,477,105.37	829,899,881.64

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	电子、办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	818,310,326.74	535,358,639.28	160,268,685.24	369,197,135.99	1,883,134,787.25
2. 本期增加金额	5,100,987.72	59,582,122.24	7,860,362.58	5,876,816.85	78,420,289.39
(1) 购置	2,497,337.59	34,005,999.95	7,860,362.58	2,584,015.24	46,947,715.36
(2) 在建工程转入	2,603,650.13	25,576,122.29		3,292,801.61	31,472,574.03
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	11,911,617.66	23,567,925.18	5,336,751.79	7,514,801.00	48,331,095.63
(1) 处置或报废	11,911,617.66	23,567,925.18	5,336,751.79	7,514,801.00	48,331,095.63
4. 期末余额	811,499,696.80	571,372,836.34	162,792,296.03	367,559,151.84	1,913,223,981.01
二、累计折旧					
1. 期初余额	382,093,713.19	364,356,512.24	61,347,504.12	235,177,263.27	1,042,974,992.82
2. 本期增加金额	38,585,189.40	49,041,040.58	19,932,806.03	20,968,976.58	128,528,012.59
(1) 计提	38,585,189.40	49,041,040.58	19,932,806.03	20,968,976.58	128,528,012.59
3. 本期减少金额	5,695,449.72	21,387,176.24	5,062,826.80	5,834,921.43	37,980,374.19
(1) 处置或报废	5,695,449.72	21,387,176.24	5,062,826.80	5,834,921.43	37,980,374.19
4. 期末余额	414,983,452.87	392,010,376.58	76,217,483.35	250,311,318.42	1,133,522,631.22
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		6,535,007.74		1,251,619.17	7,786,626.91
(1) 计提		6,535,007.74		1,251,619.17	7,786,626.91

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	5,647,536.32	11,549,377.58	28,436.92	1,251,619.17	18,476,969.99
四、账面价值					
1. 期末账面价值	390,868,707.61	167,813,082.18	86,546,375.76	115,996,214.25	761,224,379.80
2. 期初账面价值	430,569,077.23	165,987,757.20	98,892,744.20	134,019,872.72	829,469,451.35

(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	52,938,288.35
机器设备	
运输工具	31,307.60
合计	52,969,595.95

(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
新厂区 1 号厂房	15,375,769.41	房产证办理中

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	252,725.57	430,430.29
合计	252,725.57	430,430.29

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	87,208,773.91	49,646,482.14
工程物资		
合计	87,208,773.91	49,646,482.14

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	21,557,978.73		21,557,978.73	28,569,984.27		28,569,984.27
秀山德宏余热发电改造项目				5,749,621.90	5,749,621.90	
开关成套设备改造提升				930,170.85		930,170.85
房屋装修	17,364,418.57		17,364,418.57			
变压器生产线技改项目	32,339,068.28		32,339,068.28	6,172,165.17		6,172,165.17
智能输变电产业化建设项目	6,216,438.83		6,216,438.83			
绝缘子产能提升项目	5,426,991.28		5,426,991.28	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	4,303,878.22		4,303,878.22	3,224,090.92		3,224,090.92
合计	87,208,773.91		87,208,773.91	55,396,104.04	5,749,621.90	49,646,482.14

(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
房屋装修	69,440,000.00		17,364,418.57			17,364,418.57	25.01	25.01				自筹
非晶铁心变压器生产线建设项目	85,679,000.00	6,172,165.17	32,339,068.28	6,172,165.17		32,339,068.28	37.74	37.74				自筹
智能输变电产业化建设项目	35,080,000.00		6,216,438.83			6,216,438.83	17.72	17.72				自筹
绝缘子产能提升项目	8,320,000.00	3,185,840.88	3,387,168.15	1,146,017.75		5,426,991.28	89.30	89.30				自筹
秀山德宏余热发电改造项目	5,750,000.00	5,749,621.90		5,749,621.90			100.00	100.00				自筹
产业技改项目	4,079,600.00	2,782,743.38		2,782,743.38			68.00	68.00				自筹
非晶成套设备产线升级项目	3,240,000.00	2,436,884.93		2,436,884.93			75.21	75.21				自筹
生产设备升级项目	2,970,000.00	2,344,601.74		2,344,601.74			78.94	78.94				自筹

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
合计	214,558,600.00	22,671,858.00	59,307,093.83	20,632,034.87		61,346,916.96					/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

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

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	346,131,245.36				346,131,245.36
2. 本期增加金额	57,979,775.43	138,712.84	682,677.66	916,161.71	59,717,327.64
(1) 租入	57,979,775.43	138,712.84	682,677.66	916,161.71	59,717,327.64
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	11,549,526.20				11,549,526.20
处置	11,549,526.20				11,549,526.20
4. 期末余额	392,561,494.59	138,712.84	682,677.66	916,161.71	394,299,046.8

二、累计折旧					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额	51,201,190.19	69,356.42	132,742.89		51,403,289.50
(1) 计提	51,201,190.19	69,356.42	132,742.89		51,403,289.50
3. 本期减少 金额	2,275,714.83				2,275,714.83
(1) 处置	2,275,714.83				2,275,714.83
4. 期末余额	48,925,475.36	69,356.42	132,742.89		49,127,574.67
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					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	343,636,019.23	69,356.42	549,934.77	916,161.71	345,171,472.13
2. 期初账面价值	346,131,245.36				346,131,245.36

其他说明：

无

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	48,629,113.53	2,726,596.60	149,284,547.80	28,900,066.79	640,615,481.60
2. 本期增加金额		34,007,099.63		50,042,987.88		84,050,087.51
(1) 购置				50,042,987.88		50,042,987.88
(2) 内部研发		34,007,099.63				34,007,099.63
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		38,938.06		1,378,400.00		1,417,338.06
(1) 处置		38,938.06		1,378,400.00		1,417,338.06
4. 期末余额	411,075,156.88	82,597,275.10	2,726,596.60	197,949,135.68	28,900,066.79	723,248,231.05
二、累计摊销						

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	交易席位费	合计
1. 期初余额	80,138,401.14	8,742,473.03	1,694,210.91	114,112,122.16	28,900,066.79	233,587,274.03
2. 本期增加金额	9,195,500.92	16,522,557.88	263,587.84	17,074,245.53		43,055,892.17
(1) 计提	9,195,500.92	16,522,557.88	263,587.84	17,074,245.53		43,055,892.17
3. 本期减少金额				988,680.00		988,680.00
(1) 处置				988,680.00		988,680.00
4. 期末余额	89,333,902.06	25,265,030.91	1,957,798.75	130,197,687.69	28,900,066.79	275,654,486.20
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	321,741,254.82	57,332,244.19	768,797.85	67,660,542.59		447,502,839.45
2. 期初账面价值	330,936,755.74	39,886,640.50	1,032,385.69	35,081,520.24		406,937,302.17

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 7.60%

(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	
变压器相关技术研发	17,947,988.11	12,435,406.21			7,352,332.59	23,031,061.73
雷暴预警系统研发	5,629,269.91	13,403,384.96			4,668,520.86	14,364,134.01
特高压相关技术研究	5,229,386.02	18,880,947.48			10,522,301.24	13,588,032.26
电力设施集成相关技术研究	10,503,442.14	92,106.11				10,595,548.25
故障预警技术研究	3,414,646.65	5,178,158.16				8,592,804.81
接地网关键技术研究	3,085,315.92	4,133,593.63				7,218,909.55
运维检修项目研发	15,805,086.16	905,801.32		9,516,137.20		7,194,750.28
雷电探测站研发	2,872,959.21	1,865,855.42				4,738,814.63
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
充电桩系统研究		8,992,356.02			5,004,086.84	3,988,269.18
社区能源管理关键技术研究	2,675,713.12	535,420.07				3,211,133.19
预装式变电站	2,943,548.38					2,943,548.38

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	
避雷器研发	1,856,295.77	2,699,423.16		1,748,748.60	1,428,263.09	1,378,707.24
绝缘子技术研究	13,878,658.06			13,878,658.06		
电力设备关键技术及装置研究	5,250,420.55			5,250,420.55		
复合材料电杆研发	2,072,908.26			2,072,908.26		
降噪装置研发	1,540,226.96			1,540,226.96		
合计	103,321,485.26	69,122,452.54		34,007,099.63	28,975,504.62	109,461,333.55

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
上海置信能源综合服务有限公司	3,207,518.17					3,207,518.17
江苏宏源电气有限公司	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		
上海置信能源综合服务有限公司	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、毛利率等指标编制预测未来现金流量。本公司已经聘请具有证券期货资格的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，管理层按照 5 年的详细预测期和后续预测期对现金流进行预测，后续预测期未来现金流按照详细预期期的最后一年的水平并结合本公司的商业计划、行业发展及通货膨胀率等因素确定，折现率以税前加权平均资本成本确定，经评估，资产组可收回金额为人民币高于包含商誉的资产组账面价值，本期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	11,377,914.29	2,178,290.76	3,948,553.88	417,632.33	9,190,018.84
技术使用费	723,270.44	400,000.00	410,691.82		712,578.62
技术服务费	178,785.06		178,785.06		
其他	332,400.63		143,396.22		189,004.41
合计	12,612,370.42	2,578,290.76	4,681,426.98	417,632.33	10,091,601.87

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	923,515,017.62	181,918,117.28	826,009,448.45	166,199,177.83
内部交易未实现利润	57,460,514.61	11,672,688.03	30,118,429.47	7,489,353.68
可抵扣亏损	21,640,050.26	3,284,933.08	48,627,039.11	11,574,440.01
交易性金融资产公允价值变动	918,151,659.12	229,537,914.78	273,718,138.93	68,429,534.74
其他债权投资公允价值变动	8,626,135.47	2,156,533.87	43,814,058.92	10,953,514.73
应付工资	85,782,025.31	21,445,506.33	85,782,025.31	21,445,506.33
其他权益工具投资公允价值变动	31,594,566.68	7,898,641.67	38,176,007.44	9,544,001.86
递延收益	5,496,774.16	824,516.12	6,746,572.72	1,050,385.90
预提费用	12,262,214.35	2,307,016.84	16,047,745.12	3,747,992.28
未实现融资收益	1,296,580.18	324,145.04	792,702.34	182,055.15
无形资产摊销	8,398,691.45	1,404,773.03		
合计	2,074,224,229.21	462,774,786.07	1,369,832,167.81	300,615,962.51

(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	24,500,026.00	6,125,006.39	26,815,826.36	6,703,956.59
其他债权投资公允价值变动	248,912,143.40	62,228,035.85	72,697,466.44	18,174,366.61
其他权益工具投资公允价值变动	34,710,832.12	8,677,708.03	13,068,744.83	3,267,186.21
交易性金融资产公允价值变动	325,622,891.49	81,405,722.88	383,195,351.52	95,798,837.89
固定资产加速折旧	69,814,725.31	11,078,932.47	70,709,464.71	11,118,902.04
合计	703,560,618.32	169,515,405.62	566,486,853.86	135,063,249.34

(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

(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	2,073,683.90	71,584,211.08
可抵扣亏损	479,036,710.03	431,813,613.78
合计	481,110,393.93	503,397,824.86

(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
2021 年		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	161,887,121.42	161,801,621.42	
2025 年	61,493,312.52	13,482,025.07	
2026 年	80,816,266.46		
合计	479,036,710.03	431,813,613.78	/

其他说明：

□适用 √不适用

35、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付零购款项	1,708,100.00		1,708,100.00			
合计	1,708,100.00		1,708,100.00			

其他说明：

无

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	2,676,850,000.00	2,090,000,000.00
加：应计利息	16,831,322.37	28,665,421.83
合计	2,693,681,322.37	2,348,665,421.83

短期借款分类的说明：

无

(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

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
交易性金融负债				
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		303,130,130.84		303,130,130.84
其中：				
合计		303,130,130.84		303,130,130.84

其他说明：

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	1,000,251,638.92	
非银行金融机构拆入		1,200,100,000.00
转融通融入资金	502,061,111.11	
合计	1,502,312,750.03	1,200,100,000.00

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	163,812,629.26	34,649,755.61
银行承兑汇票	447,805,213.72	545,410,319.54
合计	611,617,842.98	580,060,075.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	2,961,887,595.23	2,407,914,490.39
1 至 2 年	530,871,967.83	549,946,873.50
2 至 3 年	123,616,343.84	121,470,715.88
3 年以上	63,057,240.16	143,509,805.57
合计	3,679,433,147.06	3,222,841,885.34

(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
供应商一	48,612,850.22	未到付款账期
供应商二	19,645,634.42	维保费用，未到期
供应商三	16,627,066.05	维保费用，未到期
供应商四	14,064,302.92	未到付款账期
供应商五	13,769,281.21	未到付款账期
合计	112,719,134.82	

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	1,071,647.92	4,409,570.32
合计	1,071,647.92	4,409,570.32

(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
合同收款	185,093,904.79	95,405,432.00
合计	185,093,904.79	95,405,432.00

(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	5,174,260,000.00	3,736,186,000.00
加：应计利息	4,555,591.15	2,118,051.43
合计	5,178,815,591.15	3,738,304,051.43

(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	5,178,815,591.15	3,738,304,051.43
合计	5,178,815,591.15	3,738,304,051.43

(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	6,284,364,564.21	4,460,207,831.85
合计	6,284,364,564.21	4,460,207,831.85

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	4,340,084,560.46	4,709,543,338.17
机构	2,649,350,743.94	501,361,431.23
小计	6,989,435,304.40	5,210,904,769.40
信用业务		
其中：个人	232,779,474.52	277,059,421.29
机构	7,028,280.58	803,516.94
小计	239,807,755.10	277,862,938.23
合计	7,229,243,059.50	5,488,767,707.63

(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	2,919,598.20	6.3757	18,614,482.24	2,414,790.77	6.5249	15,756,268.29
港币	81,792,541.77	0.8176	66,873,582.15	73,378,458.50	0.8416	61,758,245.82
合计			85,488,064.39			77,514,514.11

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	106,516,597.16	824,108,351.12	824,880,066.48	105,744,881.80
二、离职后福利-设定提存计划	22,046,218.32	101,317,618.02	106,571,009.65	16,792,826.69
三、辞退福利		832,953.59	832,953.59	
四、一年内到期的其他福利				
其他				
合计	128,562,815.48	926,258,922.73	932,284,029.72	122,537,708.49

(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	613,765,728.05	613,765,728.05	85,782,025.31
二、职工福利费		29,358,472.04	29,358,472.04	
三、社会保险费	10,699,347.23	47,667,669.17	48,706,037.43	9,660,978.97
其中：医疗保险费	1,582,243.27	32,433,163.28	31,807,891.52	2,207,515.03
工伤保险费	4,918.23	1,307,273.52	1,288,275.38	23,916.37
生育保险费	21,155.66	1,529,867.28	1,530,876.18	20,146.76
其他	9,091,030.07	12,397,365.09	14,078,994.35	7,409,400.81
四、住房公积金	532,495.01	49,024,637.26	49,040,206.68	516,925.59
五、工会经费和职工教育经费	9,502,279.61	19,459,249.68	19,364,205.92	9,597,323.37
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬	450.00	64,832,594.92	64,645,416.36	187,628.56

合计	106,516,597.16	824,108,351.12	824,880,066.48	105,744,881.80
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	92,944.67	58,026,601.40	56,613,809.35	1,505,736.72
2、失业保险费	9,459.30	1,827,938.83	1,787,032.81	50,365.32
3、企业年金缴费	21,943,814.35	41,463,077.79	48,170,167.49	15,236,724.65
合计	22,046,218.32	101,317,618.02	106,571,009.65	16,792,826.69

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	247,042,345.58	204,532,134.81
消费税		
营业税		
企业所得税	236,264,724.88	143,189,104.73
个人所得税	25,203,114.07	25,185,411.61
城市维护建设税	3,935,422.21	2,839,532.26
房产税	1,526,529.40	1,495,180.23
土地使用税	767,844.25	757,154.38
教育费附加	2,862,078.36	3,717,006.99
其他税费	4,458,152.77	9,583,963.62
合计	522,060,211.52	391,299,488.63

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	1,690,616.80	296,029,054.30
其他应付款	254,021,590.62	647,730,022.26
合计	255,712,207.42	943,759,076.56

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	1,690,616.80	296,029,054.30
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	1,690,616.80	296,029,054.30

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	82,084,822.35	359,742,077.84
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
预提费用	1,643,048.00	6,682,976.71
押金、保证金	138,096,156.01	6,928,663.78
党建工作经费	4,614,666.83	4,524,948.03
其他	27,582,897.43	27,623,707.12
合计	254,021,590.62	647,730,022.26

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
期货风险准备金	49,657,471.48	43,612,329.47
待转销项税	19,325,733.25	20,872,164.90
代理兑付证券款	44,285.00	44,285.00
合计	69,027,489.73	64,528,779.37

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

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		
信用借款	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

本年长期借款利率为 3.6%。

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
收益凭证	600,000,000.00	
加：应计利息	696,164.38	9,071,100.00
合计	600,696,164.38	509,071,100.00

(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
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		1,242.89		2,150.00	
收益凭证	0.01	2021 年 5 月 25 日	3 年	60,000.00		60,000.00				60,000.00
收益凭证利息							1,398.66		1,329.04	69.62
合计				1,100,00.00	509,07.11	600,00.00	2,641.55		53,479.04	60,069.62

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	504,084,008.05	499,844,095.65
减：未确认的融资费用	-145,256,740.74	-155,351,312.08
重分类至一年内到期的非流动负债	-45,723,947.80	-43,387,530.04
合计	313,103,319.51	301,105,253.53

其他说明：

无

55、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

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

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	6,791,572.74	3,601,495.58	4,817,139.78	5,575,928.54	项目拨款
合计	6,791,572.74	3,601,495.58	4,817,139.78	5,575,928.54	/

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
工业转型升级资金	150,817.02					150,817.02	与收益相关
专利导航项目	72,000.00					72,000.00	与收益相关
湖北省科技创新专项资金	1,255,587.27			575,430.13		680,157.14	与收益相关
上海市科学技术委员会拨款	45,000.02			45,000.02			与资产相关
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	494,160.70			494,160.70			与收益相关
北京中科飞龙项目经费	726,000.00			145,200.00		580,800.00	与收益相关
非晶大张江项目	1,350,000.00			1,350,000.00			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
非晶首台套项目	996,700.00			996,700.00			与收益相关
上海市科委补助	384,000.00			384,000.00			与收益相关
高压绝缘子优化及评估技术研究项目专项经费	142,579.70			142,579.70			与收益相关
融合预警方法研究经费	497,912.21			497,912.21			与收益相关

科技局项目经费	176,815.82			176,815.82			与收益相关
密集输电通道相关技术研究		1,280,000.00				1,280,000.00	与收益相关
科技创新平台补助		1,300,000.00				1,300,000.00	与收益相关
变压器关键技术研究		500,000.00				500,000.00	与收益相关
特高压线路状态参量监控平台关键技术研究与应用		210,000.00				210,000.00	与收益相关
其他		311,495.58			9,341.20	302,154.38	与资产相关

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
其他非流动负债		770,670,000.00
合计		770,670,000.00

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	5,718,435,744.00						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）	4,783,249,971.98	10,670,741.88		4,793,920,713.86
其他资本公积	147,473,232.09	3,427,066.97		150,900,299.06
合计	4,930,723,204.07	14,097,808.85		4,944,821,012.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期股本溢价变动系本期处置英大保理冲回初始投资产生资本公积所致；本期其他资本公积变动系子公司英大期货将以前年度应付未付的股利转增资本所致。

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					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 18,664,214.98	42,548,256.75		14,324,728.69	7,055,882.02	21,167,646.04		2,503,431.06
其中：其他权益工具投资公允价值变动	- 18,664,214.98	42,548,256.75		14,324,728.69	7,055,882.02	21,167,646.04		2,503,431.06
二、将重分类进损益的其他综合收益	23,080,162.29	224,959,383.67	13,678,682.76		52,821,391.23	154,694,816.53	3,764,493.15	177,774,978.82
其中：其他债权投资公允价值变动	18,053,779.35	225,081,283.17	13,678,682.76		52,850,650.10	154,787,457.16	3,764,493.15	172,841,236.51
其他债权投资信用减值准备	5,026,382.94	-121,899.50			-29,258.87	-92,640.63		4,933,742.31
其他综合收益合计	4,415,947.31	267,507,640.42	13,678,682.76	14,324,728.69	59,877,273.25	175,862,462.57	3,764,493.15	180,278,409.88

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	950,683,676.22	10,051,126.07	569,623.18	960,165,179.11
合计	950,683,676.22	10,051,126.07	569,623.18	960,165,179.11

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	312,845,109.23	64,839,368.81		377,684,478.04	详见附注五、47
交易风险准备	149,910,995.01			149,910,995.01	详见附注五、47
信托赔偿准备	270,039,945.32	61,696,956.35		331,736,901.67	详见附注五、47
合计	732,796,049.56	126,536,325.16		859,332,374.72	—

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	4,932,863,789.73	3,962,617,748.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,932,863,789.73	3,962,617,748.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,223,922,770.27	1,176,009,762.34
减：提取法定盈余公积	10,051,126.07	59,859,537.78
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	126,536,325.16	145,904,182.96
应付普通股股利	354,543,016.12	
转作股本的普通股股利		
其他调整因素	-9,913,396.48	
期末未分配利润	5,675,569,489.13	4,932,863,789.73

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 0 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	5,680,373,331.18	5,001,635,849.67	4,980,943,924.32	4,354,257,514.32
其他业务	32,270,546.96	22,555,696.80	63,307,431.93	54,781,415.68
合计	5,712,643,878.14	5,024,191,546.47	5,044,251,356.25	4,409,038,930.00

(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	959,218,715.62	782,612,068.92
其中：货币资金及结算备付金利息收入	143,008,425.18	151,224,273.18
融资融券利息收入	193,000,939.51	167,978,161.17
买入返售金融资产利息收入	11,881,759.10	21,658,244.40
债权投资利息收入	38,580,108.31	27,758,209.94
其他债权投资利息收入	425,215,501.13	297,625,110.55
发放贷款和垫款		20,543,059.27
其他	147,531,982.39	95,825,010.41
利息支出	358,750,331.54	310,772,167.73
其中：应付短期融资款利息支出	109,379,184.58	38,812,602.75
拆入资金利息支出	24,037,138.94	35,215,030.61
卖出回购金融资产款利息支出	160,035,853.35	117,286,977.37
应付债券利息支出	26,415,475.34	39,222,382.19
其他	38,882,679.33	80,235,174.81
利息净收入	600,468,384.08	471,839,901.19

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	227,732,575.28	223,855,895.41
证券经纪业务收入	324,594,025.53	320,060,951.89
其中：代理买卖证券业务	265,778,829.91	278,697,313.28

交易单元席位租赁	54,226,350.79	40,133,787.77
代销金融产品业务	4,588,844.83	1,229,850.84
证券经纪业务支出	96,861,450.25	96,205,056.48
其中：代理买卖证券业务	96,861,450.25	96,205,056.48
期货经纪业务净收入	45,510,620.84	31,481,083.42
期货经纪业务收入	199,907,666.48	120,138,893.97
期货经纪业务支出	154,397,045.64	88,657,810.55
投资银行业务净收入	49,191,285.34	19,907,016.19
投资银行业务收入	50,264,814.09	21,282,053.46
其中：证券承销业务	41,446,449.64	4,544,915.08
证券保荐业务	628,930.82	3,459,119.50
财务顾问业务	8,189,433.63	13,278,018.88
投资银行业务支出	1,073,528.75	1,375,037.27
其中：证券承销业务	985,453.28	1,356,037.27
财务顾问业务	88,075.47	19,000.00
资产管理业务净收入	66,430,773.61	60,826,540.62
资产管理业务收入	86,072,076.38	80,879,010.02
资产管理业务支出	19,641,302.77	20,052,469.40
投资咨询业务净收入	16,301,478.32	29,202,391.44
投资咨询业务收入	16,369,540.59	29,433,432.25
投资咨询业务支出	68,062.27	231,040.81
托管及其他受托业务佣金净收入	2,113,051,462.70	1,692,031,880.96
托管及其他受托业务佣金收入	2,113,051,462.70	1,692,031,880.96
托管及其他受托业务佣金支出		
其他手续费及佣金净收入	23,101,552.68	922,847.84
其他手续费及佣金收入	23,151,612.02	898,006.77
其他手续费及佣金支出	50,059.34	-24,841.07
合计	2,541,319,748.77	2,058,227,655.88
其中：手续费及佣金收入合计	2,813,411,197.79	2,264,724,229.32
手续费及佣金支出合计	272,091,449.02	206,496,573.44

(2) 代销金融产品

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	469,791,879.82	4,588,844.83	372,151,990.89	1,229,850.84
合计	469,791,879.82	4,588,844.83	372,151,990.89	1,229,850.84

(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	57	20	3
年末客户数量	691	17	14
其中：个人客户	638		
机构客户	53	17	14

年初受托资金	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
年末受托资金	9,117,640,423.97	22,802,472,402.83	2,882,840,000.00
其中：自有资金投入	650,681,150.06		
个人客户	1,481,326,135.57		
机构客户	6,985,633,138.34	22,802,472,402.83	2,882,840,000.00
年末主要受托资产初始成本	1,444,783,153.40	24,354,161,428.66	2,882,840,000.00
其中：股票		18,470,831,117.66	
债券	1,132,769,285.65	1,997,755,394.91	
基金	203,573,383.10		
资产支持证券			
信托计划		68,500,000.00	
资产管理计划	87,350,840.57		
资产收益权			1,447,840,000.00
协议或定期存款			
其他投资	21,089,644.08	3,817,074,916.09	1,435,000,000.00
本年资产管理业务净收入	4,810,890.40	59,960,039.72	1,659,843.49

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
城市维护建设税	19,466,755.04	17,080,623.68
教育费附加	12,322,342.16	13,878,227.25
房产税	9,842,170.06	7,349,563.41
土地使用税	3,811,999.42	3,441,852.65
车船使用税	45,058.34	
印花税	6,623,284.93	12,351,499.38
其他	68,478.97	113,805.97
合计	52,180,088.92	54,215,572.34

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	43,817,764.70	67,882,631.82
销售服务费	56,987,880.13	60,849,381.96
招投标费	29,020,261.47	32,173,126.82
差旅费	14,750,449.93	15,666,473.30
租赁物业费	3,210,207.57	3,203,816.48
广告宣传费	1,764,041.49	1,810,150.84
办公会务费	2,277,515.50	4,617,678.63

折旧摊销费	1,143,086.28	1,563,249.43
其他	4,414,380.28	4,836,425.92
合计	157,385,587.35	192,602,935.20

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	679,796,241.88	531,278,911.26
中介服务费	96,512,463.30	71,648,808.26
租赁物业费	92,944,317.71	159,465,418.83
折旧摊销费	106,438,968.87	57,212,075.94
信息系统运维费	43,343,601.60	49,196,214.46
广告宣传费	28,828,727.05	7,315,685.93
差旅费	13,527,603.23	10,719,452.76
办公会务费	27,424,974.16	19,174,873.82
材料费及修理费	8,804,181.61	6,273,020.62
车辆运输费	408,861.44	2,260,329.59
交易所会员年费	7,850,888.86	8,593,681.61
业务招待费	2,132,502.08	1,502,849.92
其他	53,066,955.18	15,729,911.66
合计	1,161,080,286.97	940,371,234.66

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	48,430,083.34	35,861,212.61
人工费用	46,957,248.38	29,660,417.08
服务费	23,683,661.25	11,405,060.19
折旧	4,572,212.83	4,529,459.35
办公会务费	1,441,174.43	2,080,582.34
其他	7,654,576.63	8,631,161.20
合计	132,738,956.86	92,167,892.77

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	40,045,634.59	47,271,759.22
利息收入	-12,269,584.06	-13,852,171.26

汇兑损益	624,194.91	815,776.04
手续费	2,761,455.64	2,932,963.08
合计	31,161,701.08	37,168,327.08

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	23,674,119.63	40,728,467.22
个税手续费返还	1,139,117.59	1,009,697.22
增值税加计扣除	120,780.90	
合计	24,934,018.12	41,738,164.44

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	13,887,538.65	6,378,251.32
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,212,816.75	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	251,595,093.44	181,573,691.11
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,256,000.00	8,710,451.81
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	188,117,218.98	385,778,689.56
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	14,062,410.90	-18,825,482.74
债务重组收益		
其他	-341,527.74	-13,399,607.15
合计	467,363,917.48	550,215,993.91

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	-635,903,650.60	28,112,683.82
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	-7,000.00
合计	-635,896,650.60	28,105,683.82

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	19,871.04	1,867,662.92
应收账款坏账损失	-90,215,167.68	-173,079,943.21
其他应收款坏账损失	-19,265,234.86	-5,640,840.30
债权投资减值损失	-19,237,304.83	1,478,545.46
其他债权投资减值损失	121,899.50	-2,436,230.91
长期应收款坏账损失	-18,851,200.00	-3,750,000.00
合同资产减值损失		
贷款损失	75,036.16	-12,019,576.40
买入返售金融资产减值损失	29,274,128.37	-16,294,645.79
融出资金减值损失	1,264,718.50	-3,604,768.72
其他流动资产减值损失	-5,291,209.36	
合计	-122,104,463.16	-213,479,796.95

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

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	4,027,467.30	-11,790,174.55
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	-2,037,005.01	
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	-1,018,401.04	2,181,816.42
合计	972,061.25	-9,657,886.43

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

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-2,046,212.25	-90,350.37
无形资产处置收益		
合计	-2,046,212.25	-90,350.37

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

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	161,985.59	197.57	161,985.59
其中：固定资产处置利得	161,985.59	197.57	161,985.59
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
债务重组利得			
无需支付款项	2,428,490.53	4,655,709.07	2,428,490.53
违约赔偿收入	6,097,401.93	2,780.95	6,097,401.93
其他	1,472,838.24	673,417.35	1,472,838.24
合计	10,160,716.29	5,332,104.94	10,160,716.29

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	2,547,134.91	1,164,228.72	2,547,134.91
其中：固定资产处置损失	2,547,134.91	1,164,228.72	2,547,134.91
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,588,814.02	1,050,000.00	1,588,814.02
债务重组损失			
退回补贴		2,000,000.00	
违约金	2,347,718.12	1,498,850.79	2,347,718.12
诉讼赔偿款		224,261,917.31	
其他	451,048.83	1,248,453.04	451,048.83
合计	6,934,715.88	231,223,449.86	6,934,715.88

其他说明：

无

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	664,132,920.08	536,944,982.54
递延所得税费用	-190,552,882.22	-26,000,703.08
合计	473,580,037.86	510,944,279.46

(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	2,029,977,652.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	507,494,413.11
子公司适用不同税率的影响	-2,330,875.26
调整以前期间所得税的影响	244,180.71
非应税收入的影响	-46,212,527.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,668,587.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	10,983,005.22
其他	-15,266,745.36
所得税费用	473,580,037.86

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	797,078,312.06	650,928,291.23
冻结资金解冻	218,584,223.75	
收回保证金、备用金等往来款项	137,721,240.35	235,362,206.10
汇算清缴退税	52,255,053.56	
代收代付款项	26,755,578.73	163,569,760.11

政府补助	19,141,856.13	33,723,010.51
利息收入	12,507,580.48	11,332,197.59
证券业务存出保证金及清算款	7,236,407.94	44,211,701.82
收到保理款项		370,000,000.00
其他	149,496,604.82	145,294,869.26
合计	1,420,776,857.82	1,654,422,036.62

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
证券业务清算款及其他往来款	918,294,871.12	572,044,588.65
购买及处置其他债权投资支付的现金净额	834,463,443.24	3,634,330,081.80
付现费用	518,003,655.67	790,853,581.66
经营性资金往来	259,130,045.73	681,500,065.73
诉讼赔偿	221,818,223.55	
支付的投标保证金及中标服务费、标书费、押金等	122,490,724.35	270,442,187.25
支付保理款项		257,000,000.00
其他	116,370,728.56	62,746,881.88
合计	2,990,571,692.22	6,268,917,386.97

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
其他		7,243.34
合计		9,487,243.34

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	30,837,560.96	30,376,191.81
合计	30,837,560.96	30,376,191.81

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	24,224,888.36	30,446,309.04
支付房屋租赁费	32,595,608.63	
中介费		10,620,400.00
合计	56,820,496.99	41,066,709.04

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	1,556,397,614.59	1,503,486,491.11
加：资产减值准备	-972,061.25	9,657,886.43
信用减值损失	122,104,463.16	213,479,796.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	135,103,649.67	137,068,818.79
使用权资产摊销	51,403,289.50	
无形资产摊销	43,055,892.17	27,049,257.29
长期待摊费用摊销	4,681,426.98	8,302,601.43
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）	2,046,212.25	90,350.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,385,149.32	1,164,031.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	635,896,650.60	-28,105,683.82
财务费用（收益以“-”号填列）	179,378,071.87	125,306,744.16
汇兑损失	2,789,057.05	6,079,490.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,680,200.17	-7,021,355.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-175,108,843.49	-55,662,926.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-15,012,034.78	20,508,152.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-215,432,704.52	55,609,177.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,867,676,126.69	-2,683,005,351.68

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,356,122,231.46	470,480,399.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	761,481,737.72	-195,512,120.34
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	8,452,363,285.95	6,253,231,013.35
减：现金的期初余额	6,253,231,013.35	5,686,450,528.68
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	2,199,132,272.60	566,780,484.67

(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

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	120,998,808.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	168,286,532.16
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-47,287,724.16

其他说明：

无

(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	8,452,363,285.95	6,253,231,013.35
其中：库存现金	5,865.93	6,029.80
可随时用于支付的银行存款	7,167,979,398.8	5,325,147,808.00
可随时用于支付的结算备付金	1,283,829,762.22	927,869,532.80
可随时用于支付的其他货币资金	548,259.00	207,642.75
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	8,452,363,285.95	6,253,231,013.35
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	170,180,940.39	受限的保证金
交易性金融资产	1,054,574,290.46	限售期股票、卖出回购抵押物
债权投资	408,312,376.26	卖出回购抵押物
其他债权投资	5,395,366,587.60	卖出回购抵押物、债券借贷质押物、保证金质押物
合计	7,028,434,194.71	/

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			169,120,559.17
其中：美元	8,180,193.22	6.3757	52,154,457.90
港币	143,060,299.99	0.8176	116,966,101.27
结算备付金			9,753,728.92
其中：美元	1,240,678.23	6.3757	7,910,192.19
港币	2,254,814.98	0.8176	1,843,536.73
应收账款			8,503,998.52
其中：美元	1,133,055.24	6.3757	7,224,020.29
欧元	177,289.67	7.2197	1,279,978.23
存出保证金			2,419,780.00
其中：港币	1,400,000.00	0.8176	1,144,640.00
美元	200,000.00	6.3757	1,275,140.00
代理买卖证券款			85,488,064.39
其中：港币	81,792,541.77	0.8176	66,873,582.15
美元	2,919,598.20	6.3757	18,614,482.24

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	5,498,400.02	递延收益、其他收益	5,409,904.44
产业扶持	7,994,469.81	其他收益	7,994,469.81
科技研发	11,110,937.56	递延收益、其他收益	7,642,028.56
稳岗补贴	249,526.56	其他收益	249,526.56
税收返还	2,986,800.20	其他收益	2,986,800.20
政府贴息	330,007.65	其他收益	330,007.65
经营服务	200,500.00	其他收益	200,500.00
合计	28,370,641.80		24,813,237.22

(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

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

单位:万元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
英大汇通商业保理有限公司	16,205.20	75	协议转让	2021 年 12 月 31 日	国网英大股份有限公司关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的公告	-121.28	0					

其他说明:

√适用 □不适用

2021 年 12 月 16 日, 本公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向英大集团转让英大保理股权暨关联交易的议案》, 同意公司、英大信托、英大汇通 (香港) 有限公司将其持有的英大保理公司合计 100% 股权全部转让给英大集团。本年度本公司及英大信托将持有的英大保理 75% 股权转让完成, 转让完成后, 英大保理不再是本公司之子公司, 不再纳入合并报表范围。

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

本公司于 2021 年 7 月 30 日召开第七届董事会第二十九次会议, 审议通过了《关于英大期货设立风险管理子公司的议案》, 同意英大期货以自有资金出资人民币 1 亿元, 设立国网英大风险管理 (深圳) 有限公司。2021 年 7 月国网英大风险管理 (深圳) 有限公司成立, 其注册资本为人民币 1 亿元, 英大期货持股 100%。

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
上海置信电气有限公司	上海市	上海市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
国网英大碳资产管理（上海）有限公司	上海市	上海市	技术服务业	100.00		同一控制下企业合并
英大证券投资有限公司	深圳市	深圳市	金融		100.00	同一控制下合并
英大期货有限公司	北京市	北京市	金融		100.00	同一控制下合并
国网英大风险管理（深圳）有限公司	北京市	北京市	金融		100.00	投资设立
上海置信电气非晶有限公司	上海市	上海市	制造业		100.00	投资设立
上海置信能源综合服务有限公司	上海市	上海市	制造业		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	非同一控制下企业合并
天津置信电气有限公司	天津市	天津市	制造业		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		90.00	非同一控制下企业合并
江苏宏源电气有限公司	南京市	南京市	制造业		77.50	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%	326,728,477.58		2,790,479,704.87

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	1,069,181.50	140,126.94	1,209,308.44	75,901.67	28,755.49	104,657.16	976,646.33	238,723.82	1,215,370.15	130,267.10	104,536.90	234,804.00

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	225,184.47	123,234.95	124,085.13	89,392.54	180,258.50	123,764.16	124,196.27	125,801.94

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		50.00	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		50.00	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 号光电子配套产业园一期厂房 1 号楼 3 层 301 室	批发和零售业		25.00	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		30.00	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

项目	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	33,046,276.23	89,764,911.59	46,780,686.13	88,791,703.55
其中：现金和现金等价物	791,464.83	22,364,941.72	1,929,981.05	34,456,025.41
非流动资产	2,340,500.18	4,156,744.44	3,602,695.44	4,760,366.44
资产合计	35,386,776.41	93,921,656.03	50,383,381.57	93,552,069.99
流动负债	10,625,365.18	35,581,737.55	25,999,593.59	29,867,493.51
非流动负债		2,501,767.00		2,792,645.00
负债合计	10,625,365.18	38,083,504.55	25,999,593.59	32,660,138.51
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	24,761,411.23	55,838,151.48	24,383,787.98	60,891,931.48
按持股比例计算的净资产份额	12,380,705.62	27,919,075.74	12,191,894.00	30,445,965.73
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	12,380,705.62	27,919,075.74	12,191,894.00	30,445,965.73
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	14,448,687.67	61,806,112.62	45,038,837.59	84,954,068.49
财务费用	-8,723.20	-904,808.83	-3,532.27	1,742,781.85
所得税费用	-41,486.29	1,569,283.00	574,538.71	3,561,022.69

净利润	379,703.84	4,554,001.46	1,723,616.16	10,675,312.73
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
本年度收到的来自合营企业的股利		1,805,159.70		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

项目	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	101,586,334.18	731,211,462.36	99,378,572.41	595,054,074.97
非流动资产	8,543,147.19	23,222,560.87	116,512.21	9,809,081.33
资产合计	110,129,481.37	754,434,023.23	99,495,084.62	604,863,156.30
流动负债	10,552,179.24	518,054,555.37		418,906,000.88
非流动负债		12,417,043.73		
负债合计	10,552,179.24	530,471,599.10		418,906,000.88
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	99,577,302.13	223,962,424.13	99,495,084.62	185,957,155.42
按持股比例计算的净资产份额	24,894,325.53	67,188,727.24	24,873,771.15	47,435,295.85
调整事项	-407.70	-8,351,850.78		
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-407.70	-8,351,850.78		
对联营企业权益投资的账面价值	24,893,917.83	58,836,876.46	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	12,895,632.81	602,968,768.20	53,615.80	561,197,599.32
净利润	80,586.70	38,005,268.71	-616,637.89	43,895,915.50
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。

2021 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 6,643.35 亿元，发起设立的结构化主体（资产管理计划）资产总额为 252.04 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	658,703,988.03	658,703,988.03

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2021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	合计
资产管理计划	1,030,948,121.78	42,201,485.39	1,073,149,607.17

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、

六。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，本公司主要经营活均均以人民币结算，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。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司长期借款余额 15,000,000.00 元。

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汇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	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金	7,347,489,517.64	5,723,881,785.78
结算备付金	1,284,575,994.19	928,645,584.06
交易性金融资产	11,670,883,306.41	10,718,052,603.37
应收票据	1,509,963.34	3,477,196.80
应收账款	4,325,711,226.72	4,539,520,617.80
应收款项融资	326,197,212.15	198,038,174.28
买入返售金融资产	728,502,009.70	150,427,621.63
其他应收款	96,310,582.68	88,688,822.78
合同资产	102,703,008.03	13,441,035.27
融出资金	2,985,137,800.26	2,592,482,498.65
发放贷款及垫款		18,678,470.50
债权投资	430,403,965.04	1,747,224,278.35
其他债权投资	9,070,644,875.01	8,270,867,935.93
长期应收款	210,849,798.79	251,678,421.31
最大信用风险敞口合计	38,580,919,259.96	35,245,105,046.51

（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 2021 年 12 月 31 日，本公司流动资产超过流动负债人民币 10,137,484,405.22 元

（2020 年 12 月 31 日：人民币 9,058,409,546.77 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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	1,501,992,623.83	7,350,375,959.40	2,818,514,723.18	11,670,883,306.41
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,501,992,623.83	7,350,375,959.40	2,818,514,723.18	11,670,883,306.41
(1) 债务工具投资	424,568,875.08	1,678,760,950.00	1,466,198,005.78	3,569,527,830.86
(2) 权益工具投资	950,474,293.61	238,426,248.35	511,298,371.34	1,700,198,913.30
(3) 衍生金融资产				
(4) 基金	8,390,400.00	4,516,008,105.30	397,749,643.42	4,922,148,148.72
(5) 其他	118,559,055.14	917,180,655.75	443,268,702.64	1,479,008,413.53
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	1,026,190,185.50	8,044,454,689.51		9,070,644,875.01
(三) 其他权益工具投资	27,588,109.04		38,974,792.92	66,562,901.96
(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	2,555,770,918.37	15,394,830,648.91	2,857,489,516.10	20,808,091,083.38
(六) 交易性金融负债			303,130,130.84	303,130,130.84
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			303,130,130.84	303,130,130.84
持续以公允价值计量的负债总额			303,130,130.84	303,130,130.84
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 2021 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

本公司在确定公允价值时，优先选择权威第三方机构公布的推荐估值，若无法直接获取权威第三方机构公布的推荐估值，本公司将采用管理人公布的估值、估值模型等估值方法对第二层次公允价值计量项目进行估值。

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
英大泰和人寿保险股份有限公司	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
北京英大融实科技有限公司	同受英大集团控制
国网英大投资管理有限公司	同受英大集团控制
国网英大产业投资基金管理有限公司	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
上海迪威行置业发展有限公司	英大集团联营企业
华夏银行股份有限公司	英大集团联营企业
广发银行股份有限公司	英大集团联营企业
中国电力财务有限公司	英大集团联营企业

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
国家电网所属公司	采购商品/劳务	352,150,268.74	259,748,858.88
国家电网所属公司	利息支出	31,219,586.44	38,760,000.00
国家电网所属公司	信息系统运维费	3,997,989.10	14,905,159.48
国家电网所属公司	电费	8,146,364.46	5,050,347.93
福建和盛高科技产业有限公司	采购商品接受劳务	94,309,756.87	
南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司	采购商品/劳务	38,391,283.23	28,770,353.99
黔西南州金信电力科技有限公司	采购商品/劳务	24,617,888.65	43,018,830.19
英大基金管理有限公司	利息支出	18,989,561.17	19,408,204.59
广发银行股份有限公司	保险费		11,279,667.40
英大泰和财产保险股份有限公司	采购商品/劳务	1,054,450.36	1,180,516.25
英大长安保险经纪有限公司	采购商品/劳务	648,426.98	110,687.36
上海迪威行置业发展有限公司	采购商品/劳务	293,128.71	
北京英大长安风险管理咨询有限公司	采购商品/劳务	267,452.82	89,150.94
英大泰和人寿保险股份有限公司	采购商品/劳务	187,994.64	88,840.75
北京英大融实科技有限公司	采购商品/劳务		29,375.00

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
国家电网所属公司	销售商品提供劳务	4,433,723,238.20	3,847,024,847.77
国家电网所属公司	手续费及佣金收入	1,681,316,844.95	1,347,517,382.70
福建和盛高科技产业有限公司	销售商品提供劳务	114,484,219.94	23,679,245.37
国网国际融资租赁有限公司	销售商品提供劳务	96,727,454.35	168,609,815.24
国网国际融资租赁有限公司	手续费及佣金收入	1,648,301.89	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	71,257,772.33	69,796,006.66
英大泰和财产保险股份有限公司	销售商品提供劳务	17,828,193.68	25,170,904.62
黔西南州金信电力科技有限公司	销售商品提供劳务	5,116,832.54	13,835,391.48
国网英大产业投资基金管理有限公司	手续费及佣金收入	946,933.96	1,240,015.73

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
英大长安保险经纪有限公司	手续费及佣金收入	808,962.26	2,008,647.80
英大基金管理有限公司	手续费及佣金收入	258,214.41	
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	37,095.53	2,836,712.04
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
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%	69,622,110.25

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	4,634,555.71	6,291,926.28
英大泰和财产保险股份有限公司	房屋租赁		47,955.56

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	40,898,872.10	53,280,939.37
国家电网所属公司	车辆租赁	158,584.00	
中国电力财务有限公司	房屋租赁	29,329,074.15	16,489,986.07
上海迪威行置业发展有限公司	房屋租赁	1,283,016.68	1,283,016.68
英大长安保险经纪有限公司	房屋租赁	483,233.55	476,163.24

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	17,000,000.00	2020-04-28	2022-06-30	
国网国际融资租赁有限公司	40,000,000.00	2020-06-10	2022-06-30	
国网国际融资租赁有限公司	271,330,000.00	2021-1-1	2021-12-31	本年已结清
国网英大国际控股集团有限公司	900,000,000.00	2021-1-1	2021-12-31	本年已结清
广发银行股份有限公司	15,933,000,000.00	2021-1-1	2021-12-31	本年已结清
中国电力财务有限公司	5,900,000,000.00	2021-1-1	2021-12-31	本年已结清

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
无				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(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	953.64	756.84

(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
英大保险资产管理有限公司	投资金融产品	400,000,000.00	152,264.94
英大基金管理有限公司	投资金融产品	766,113,795.59	48,667,300.97
总计		1,166,113,795.59	48,819,565.91

关联方资金拆借及资金归集利息：

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	7,662,229.73	5,025,635.91

广发银行股份有限公司	存款利息收入	498,593.61	199,048.74
中国电力财务有限公司	利息支出	2,064,111.10	24,002,000.04
广发银行股份有限公司	利息支出	1,636,780.05	861,999.98
国网国际融资租赁有限公司	利息支出	11,866,800.00	
国网英大国际控股集团有限公司	利息支出	6,561,041.67	

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
应收款项融资	国家电网所属公司	253,405,863.80		141,184,430.02	
应收款项融资	国网国际融资租赁有限公司	3,000,000.00		13,923,499.64	
应收账款	国家电网所属公司	2,711,318,018.50	177,026,098.77	2,937,944,171.46	169,337,742.90
应收账款	国网国际融资租赁有限公司	95,081,479.48	2,502,188.68	165,140,380.11	1,732,405.82
应收账款	国网英大国际控股集团有限公司	34,504,093.42		6,123,735.71	
应收账款	英大保险资产管理有限公司	21,765,573.01	3,353,556.01	27,629,936.01	3,353,556.01
应收账款	黔西南州金信电力科技有限公司	8,864,463.67	641,870.53	12,307,896.73	472,276.82
应收账款	英大泰和财产保险股份有限公司	2,115,704.03	139,853.66	1,373,360.81	88,739.12
应收账款	南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司	270,664.00	2,706.64	255,350.00	229,815.00
应收账款	福建和盛高科技产业有限公司	101,469,976.95	1,014,699.77	1,250,000.00	12,500.00
应收账款	英大基金管理有限公司			68,808.18	
预付账款	国家电网所属公司	16,115,767.99		6,871,683.29	
预付账款	南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司	435,053.55		927,000.00	
预付账款	英大泰和财产保险股份有限公司	296,084.20		90,741.00	
预付账款	英大长安保险经纪有限公司			139,633.00	
其他应收款	国家电网所属公司	16,504,619.42	1,467,327.60	17,228,929.12	1,679,001.16
其他应收款	南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司	1,397,979.10	13,979.79	2,252,210.46	22,522.10
其他应收款	福建和盛高科技产业有限公司	507,750.80	5,077.51		
其他应收款	上海迪威行置业发展有限公司	387,465.36			
其他应收款	英大长安保险经纪有限公司	34,297.00		50,784.36	507.84
其他应收款	黔西南州金信电力科技有限公司			35,300.00	353.00
合同资产	国家电网所属公司	12,927.20	1,292.72	2,477,506.34	24,775.06
合同资产	国网国际融资租赁有限公司			5,097,100.00	50,971.00
长期应收款	国家电网所属公司	82,157,066.36		104,287,181.91	
应收股利	南瑞通用电气智能诊断（武汉）有限公司	4,803,890.73		1,805,160.70	
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
应付票据	国家电网所属公司	28,110,345.72	18,391,759.31
应付票据	福建和盛高科技产业有限公司	5,361,399.34	
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
应付账款	国家电网所属公司	372,232,727.46	237,618,197.06

应付账款	黔西南州金信电力科技有限公司	25,696,146.82	20,314,260.00
应付账款	南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司	13,238,321.49	1,449,527.67
应付账款	英大基金管理有限公司	9,488,625.68	2,015,089.61
应付账款	英大泰和财产保险股份有限公司	1,254.56	
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	国家电网所属公司	7,474,826.07	9,429,857.84
其他应付款	国网国际融资租赁有限公司	60,661,830.00	343,827,151.25
预收账款	国家电网所属公司		786,208.37
合同负债	国家电网所属公司	87,756,517.28	56,253,416.03
合同负债	国网国际融资租赁有限公司	3,954,247.77	
合同负债	英大泰和财产保险股份有限公司	300	45,470.85
合同负债	黔西南州金信电力科技有限公司		101,614.43

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	1,571,522,928.86	925,081,584.45
广发银行股份有限公司	银行存款	24,175,302.17	6,928,976.76

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

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

(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	377,416,759.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	377,416,759.10

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

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

根据公司业绩及实际情况，本公司及所属部分单位建立企业年金计划。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

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1) 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。

2) 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所有分部资产合计额的 10%或者以上。

3) 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	证券期货业务	电工电气装备制造制造业	其他	分部间抵销	合计
一、营业总收入	225,184.47	149,420.68	561,203.08	13,496.10	776.95	948,527.38
其中：利息收入	13,862.31	74,008.11		8,051.45		95,921.87
手续费及佣金收入	211,315.07	67,757.59		2,309.50	41.04	281,341.12
二、营业总成本	30,639.49	127,035.82	546,677.19	15,403.91	798.42	718,957.99
其中：利息支出	1,659.48	28,000.95		6,214.60		35,875.03
手续费及佣金支出		27,250.18			41.04	27,291.14
管理费用	27,223.65	61,845.15	19,843.75	7,216.95	21.47	116,108.03
三、公允价值变动损益	-65,661.47	8,908.39		-4,456.27	2,380.32	-63,589.67
四、投资收益	32,587.58	17,402.20	1,388.75	17,299.95	21,942.09	46,736.39
五、信用减值损失	-2,253.92	3,419.53	-12,834.63	-541.43		-12,210.45
六、营业利润	159,742.13	52,312.64	4,463.39	10,457.96	24,300.95	202,675.17
七、资产总额	1,209,308.44	2,366,383.64	900,722.32	1,602,585.44	1,588,114.19	4,490,885.65

八、负债总额	104,657.16	1,680,189.02	571,863.82	11,380.27	15,522.33	2,352,567.94
--------	------------	--------------	------------	-----------	-----------	--------------

(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) 为下属公司提供担保事项

2021年5月14日，公司召开2020年度股东大会，决议通过《关于预计公司2021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》。同意为公司全资孙公司上海置信电气非晶有限公司的人民币13,000万元的综合授信承担连带保证责任，担保期限为三年。

(2) 控股子公司增资事项

2021年12月16日，本公司召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于子公司英大证券以自有资金向英大期货增资的议案》，同意英大证券拟以自有资金向英大期货增资30,000万元，英大信托不参与此次增资，其中，15,799.51万元计入英大期货实收资本，14,200.49万元计入英大期货资本公积。增资后，英大期货注册资本增至65,799.51万元，英大证券持股比例提升至82.52%，英大信托持股比例下降至17.48%。

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	3,071,536.10
1至2年	1,647,863.40
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	4,719,399.50

(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	4,719,399.50	100	113,108.53	2.40	4,606,290.97	6,333,642.60	100	63,336.43	1	6,270,306.17
其中：										
账龄组合	4,719,399.50	100	113,108.53	2.40	4,606,290.97	6,333,642.60	100	63,336.43	1	6,270,306.17
合并范围内关联方款项组合										
合计	4,719,399.50	/	113,108.53	/	4,606,290.97	6,333,642.60	/	63,336.43	/	6,270,306.17

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	3,071,536.10	30,715.36	1.00
1 至 2 年	1,647,863.40	82,393.17	5.00
合计	4,719,399.50	113,108.53	2.40

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	63,336.43	49,772.10				113,108.53

合计	63,336.43	49,772.10			113,108.53
----	-----------	-----------	--	--	------------

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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	3,189,820.20	67.59	61,657.91
客户二	453,792.60	9.62	5,599.31
客户三	227,919.90	4.83	11,396.00
客户四	203,225.40	4.31	10,161.27
客户五	198,450.60	4.20	1,984.51
合计	4,273,208.70	90.55	90,799.00

其他说明

无

(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	115,367,655.92	485,121,074.08
其他应收款	16,058,899.64	171,431,852.19
合计	131,426,555.56	656,552,926.27

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	80,005,381.84	449,758,800.00
上海置信电气有限公司	35,362,274.08	35,362,274.08
合计	115,367,655.92	485,121,074.08

(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	16,111,157.90
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	16,111,157.90
----	---------------

(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	10,885,331.25	171,252,185.52
押金	1,537,062.15	
其他往来款	3,688,764.50	
委托贷款利息		179,666.67
合计	16,111,157.90	171,431,852.19

(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)	
2021年1月1日余额				
2021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	52,258.26			52,258.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	52,258.26			52,258.26

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	
按组合计提的坏账准备		52,258.26				52,258.26
合计		52,258.26				52,258.26

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
客户一	代垫款	10,885,331.25	1年以内	67.56	
客户二	其他往来款	2,079,169.50	1年以内	12.91	20,791.70
客户三	其他往来款	1,609,595.00	1年以内	9.99	16,095.95
客户四	押金	1,537,062.15	1年以内	9.54	15,370.62
合计	/	16,111,157.90	/	100.00	52,258.27

(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	15,232,125,844.49		15,232,125,844.49	15,401,104,625.57		15,401,104,625.57
对联营、合营企业投资						
合计	15,232,125,844.49		15,232,125,844.49	15,401,104,625.57		15,401,104,625.57

(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
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		
国网英大碳资产管理(上海)有限公司		100,000,000.00	51,986,415.74	48,013,584.26	
上海置信电气有限公司	2,478,886,937.14		100,000,000.00	2,378,886,937.14	
合计	15,401,104,625.57	100,000,000.00	268,978,781.08	15,232,125,844.49	

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

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	5,335,076.18	5,335,076.20	39,440,776.86	38,565,562.24
其他业务	239,574.27		11,099,403.08	
合计	5,574,650.45	5,335,076.20	50,540,179.94	38,565,562.24

(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	207,307,331.91	650,245,853.04
权益法核算的长期股权投资收益		66,876.83
处置长期股权投资产生的投资收益	4,006,442.66	
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
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	-40,537,627.73	
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		
债务重组收益		
合计	170,776,146.84	658,159,181.68

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	-3,204,205.72	
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）	21,826,437.02	
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		
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	3,171,177.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,396,628.22	
少数股东权益影响额	2,152,933.20	
合计	15,243,847.01	

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	6.88	0.214	0.214
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.79	0.211	0.211

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

总经理：谭真勇

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 19 日

修订信息

适用 不适用