

公司代码：600517

公司简称：国网英大

国网英大股份有限公司 2023 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人马晓燕、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：保证半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

无

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他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半年度报告内容的真实性、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五部分之（一）“可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	23
第五节	环境与社会责任.....	25
第六节	重要事项.....	27
第七节	股份变动及股东情况.....	38
第八节	优先股相关情况.....	40
第九节	债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	42

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	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

第一节 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，英大证券全资子公司
风险管理子公司	指	国网英大风险管理（深圳）有限公司，英大期货全资子公司
英大碳资产	指	国网英大碳资产管理（上海）有限公司
置信电气	指	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
帕威尔电气	指	江苏南瑞帕威尔电气有限公司
宏源电气	指	江苏宏源电气有限责任公司
天津置信	指	天津置信电气有限责任公司
襄阳绝缘子	指	襄阳国网合成绝缘子有限责任公司
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
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
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
国家市场监督管理总局	指	中华人民共和国国家市场监督管理总局
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
生态环境部	指	中华人民共和国生态环境部
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

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	马晓燕

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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报www.cnstock.com 中国证券报www.cs.com.cn
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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

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、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业总收入	5,007,349,976.11	4,406,583,161.42	13.63
营业收入	3,030,448,310.30	2,511,103,894.01	20.68
利息收入	385,569,170.10	400,457,426.99	-3.72
手续费及佣金收入	1,591,332,495.71	1,495,021,840.42	6.44
归属于上市公司股东的净利润	754,948,638.88	620,770,506.35	21.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	747,423,436.59	608,543,289.11	22.82
经营活动产生的现金流量净额	-678,425,252.32	1,039,017,424.42	-165.29
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	19,343,692,626.83	18,840,581,032.93	2.67
总资产	45,971,586,870.90	44,501,544,724.80	3.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.132	0.109	21.10
稀释每股收益(元/股)	0.132	0.109	21.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.131	0.107	22.43
加权平均净资产收益率(%)	3.93	3.33	增加0.60个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.89	3.27	增加0.62个百分点

公司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

适用 不适用

九、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	金额
非流动资产处置损益	-2,065,727.12
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	9,612,635.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,508,154.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,890.47
减：所得税影响额	2,421,353.18
少数股东权益影响额(税后)	140,397.57
合计	7,525,202.29

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

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 行业情况

1. 金融行业

信托行业自 2018 年资管新规颁布后进入调整期，信托资产结构持续优化，金融服务实体水平进一步提升。**行业监管持续规范**，原中国银保监会发布《关于规范信托公司信托业务分类的通知》（银保监规〔2023〕1 号），将信托业务分为资产管理信托、资产服务信托和公益慈善信托三大类，并进一步明确细分小项，引导信托公司以规范方式发挥信托制度优势，丰富信托本源供给。此外，原银保监会还发布《关于规范信托公司异地部门有关事项的通知》（银保监规〔2023〕3 号），以合理布局、分类施策、宽严适度为原则，规范信托公司异地部门有关事项。**信托资产规模有所回升**。根据中国信托业协会数据，一季度末，信托资产规模余额 21.22 万亿元，同比增加 1.06 万亿元，增幅 5.23%，自 2022 年二季度以来连续四个季度实现同比正增长，资产规模企稳回升。信托业结构持续优化，其中投资类信托规模同比增长 11.9%，融资类同比下降 9.5%，事务管理类同比增长 4.4%，三类信托占比分别为 45.1%、14.5%、40.4%。一季度，得益于资本市场回暖，信托业实现经营收入 279.81 亿元，同比增长 36.39%；实现利润总额 217.01 亿元，同比增长 75.23%；实现人均净利润 80.17 万元，同比增幅 87.67%。

证券行业主动融入国家发展大局，充分发挥资本市场在促进资本形成、价格发现、资源配置、风险管理等方面的重要功能，进一步提升服务实体经济和投资者能力，助力现代化产业体系建设。**行业监管持续完善**。2 月 17 日，证监会发布《首次公开发行股票注册制管理办法》（中国证券监督管理委员会令〔2023〕第 205 号）及相关规则，全面注册制改革正式落地实施，推动资本市场长期健康发展和经济结构转型；3 月 7 日，证监会发布《关于进一步推进基础设施领域不动产投资基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》，着力推进 REITs 常态化发行；6 月 20 日，发布《关于深化债券注册制改革的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕46 号），债券注册制改革落地，进一步助力企业降低融资成本，推动债券市场持续健康发展。**行业经营发展整体向好**。上半年，宏观经济平稳复苏，资本市场改革持续深化，金融监管机构改革推动监管不断加强，行业盈利能力持续修复。资本实力雄厚、综合实力强的大型证券公司在专业能力、定价能力、销售能力、创新业务等方面优势明显，规模效应更加突出，中小券商利用通过构建差异化优势、深挖股东资源、善用市场化优势应对激烈竞争。

期货行业持续发挥金融衍生品发现价格、管理风险和配置资源功能，助力实体企业管理价格和供应链风险。**行业监管进入新发展阶段**。自 2022 年 8 月《中华人民共和国期货和衍生品法》正式施行以来，期货行业相关法规、监管制度及规则均进行相应修订。今年 3 月，证监会就《期货公司监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，期货公司经营范围有望增加境外期货经纪、自营和保证金融资业务，场外衍生品和做市业务也有望从风险管理子公司收归期货公司母公司开展。**市场规模有所扩大，营收和净利润同比下降**。根据期货业协会统计数据，上半年，全国期货市场累计成交量 39.51 亿手，累计成交额 262.13 万亿元，同比分别增长 29.71%和 1.80%。截至 6 月末，全国 150 家期货公司客户权益合计 15,337.99 亿元，同比增加 12.18%；期货公司母公司（不含风险管理公司）累计实现营收 148.46 亿元，同比减少 5.88%；净利润 37.25 亿元，同比减少 11.73%。

2. 碳资产行业

党的二十大和政府工作报告均明确提出要稳妥推进碳达峰碳中和，碳市场建设不断完善，企业减排意识不断提高，“十四五”时期碳排放交易量、交易额有望在“十三五”的基础大幅增加。

“1+N”双碳政策体系雏形初步建立。以国家“碳中和”战略为总纲领，各相关部委、行业协会、省市县各级地方政府相继出台政策，并提出碳达峰行动方案，系列文件已构建目标明确、分工合理、措施有力、衔接有序的碳达峰碳中和政策体系，形成各方面共同推进“双碳”目标落地的良好格局。上半年，生态环境部印发《关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议的函》（环办便函〔2023〕95 号），温室气体自愿减排市场年内可能重启。**全国碳市场运行平稳有序**。7 月 16 日，全国碳排放权交易市场正式运行 2 周年，根据上海环境能源交易所数据，碳排放配额累计成交量约 2.40 亿吨，累计成交额超 110 亿元。碳市场已逐步启动行业覆盖范围扩容相关工作，后

续将逐步纳入水泥、钢铁、石化、化工、有色、建材、民航、造纸等行业，市场交易活跃度将进一步提高。

3. 电力装备行业

电力行业是关系国计民生的基础产业，电力供应和安全事关国家安全战略，事关经济社会发展全局。**高端制造面临良好发展机遇。**中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，要求加快产品质量提档升级，推动工业品质量迈向中高端，加快传统装备智能化改造，提升全面质量管理水平。国家发改委、市场监管总局联合发布《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》（发改环资规〔2023〕269号），强调充分发挥能效标识和节能低碳产品认证在政府采购、引导绿色消费中的支撑作用，加大对符合政策要求高效节能产品的政府采购支持力度。**电网投资规模提升。**中国电力企业联合会数据显示，上半年全国电网工程完成投资 2,054 亿元，同比增长 7.8%。国家电网公司进一步发挥投资对经济社会的拉动作用，根据公开信息，2023 年电网投资将超过 5,200 亿元，再创历史新高；本年度预计核准“5 直 2 交”，开工“6 直 2 交”，特高压直流开工规模为历史最高值，投资额有望超过 1,000 亿元。

（二）主营业务情况

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、碳资产和电力装备制造业务。报告期内，公司坚持产融结合发展，经营范围未发生重大变化。

1. 金融业务

1.1 信托业务

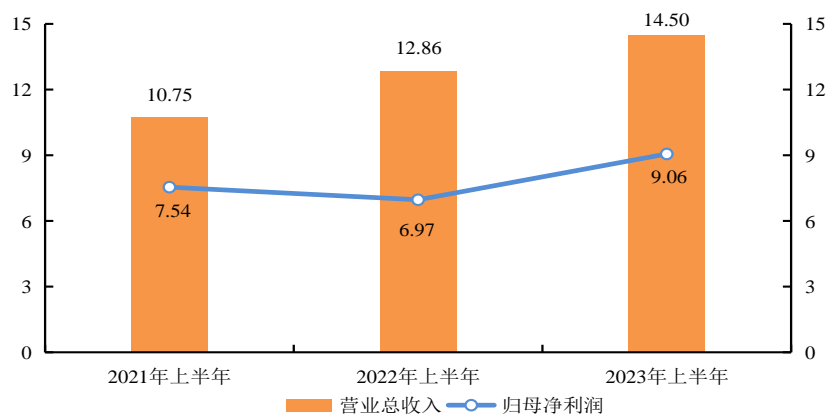
公司控股子公司英大信托主要从事信托业务和固有业务。报告期内，英大信托坚持服务实体经济，聚焦电网产业链，不断做强做优做专做精信托业务。报告期末，信托资产规模 7,495.95 亿元，同比增长 3.83%。报告期内，实现营业总收入 14.50 亿元，同比增长 12.81%；实现归母净利润 9.06 亿元，同比增长 30.03%。**服务实体质效稳步提升。**支持电网建设和资金运作，报告期末，服务电网信托业务规模超过 6,900 亿元，为特高压工程提供专项融资支持。积极保链稳链、助企纾困，能源供应链服务信托逐步实现规模上量，上半年累计实现产业链业务规模约 39 亿元；在由《贸易金融》杂志、中国供应链金融网、中国贸易金融网主办的第七届中国供应链金融年会上，荣获 2023 年中国供应链金融行业标兵—“最佳供应链金融实践案例”奖。**创新业务取得突破。**联合英大泰和人寿保险股份有限公司落地首单保险金信托业务，进一步强化深化融融协同，打造央企平台“保险+信托”综合金融服务品牌；积极储备各类清洁能源、绿色金融领域项目，持续探索 ABN、REITs 等创新业务。**行业影响力进一步增强。**自 2016 年信托公司行业评级启动以来，英大信托连续八年获评行业最高等级 A 级，信托资产规模、营业收入、净利润、净资产收益率等指标均优于行业平均水平，在第十六届中国优秀信托公司评选活动中荣获“2023 年度突破成长信托公司”奖。



图：荣获 2023 年中国供应链金融行业标兵—“最佳供应链金融实践案例”奖



图：荣获 2023 年度突破成长信托公司奖



图：英大信托 2021-2023 年上半年营业总收入和归母净利润（亿元）

1.2 证券业务

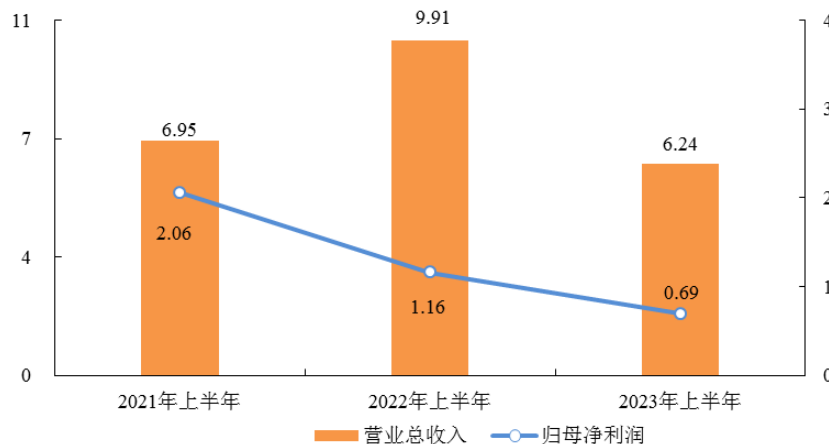
公司控股子公司英大证券为综合类证券公司，主要从事证券经纪、信用交易、投资银行、自营投资、资产管理、科创板跟投等业务。报告期内，英大证券深挖业务潜力，努力推动财富、投行等业务转型，积极提供全方位、多层次、精准化的资本市场综合服务。报告期末，英大证券总资产 233.56 亿元（含期货，下同），较年初增长 4.95%，净资产 65.80 亿元，较年初增长 1.89%。报告期内实现营业总收入 6.24 亿元，同比下降 37.02%，主要受证券资管业务收入下降、期货业务不及预期、期货风险管理子公司业务结构调整影响；实现归母净利润 0.69 亿元，同比下降 40.29%，主要是资本市场波动对自营投资业务影响较大。**经纪业务平稳运营。**报告期末客户托管流通资产同比增长 10.19%，金融产品日均保有规模同比增长 58.62%，金融产品累计销售量达 7.94 亿元，上半年实现经纪信用业务收入 2.23 亿元。融资融券业务余额 24.12 亿元，同比增长 3.34%，整体维持担保比例 279.34%；表外股票质押式回购业务规模 9.47 亿元。**投行业务同比增长显著。**积极拓展双碳和能源电力领域项目，上半年在承揽竞争加剧、承销费率下降等多重减利因素影响下，完成多项债券分销、财务顾问等工作，实现投资银行业务收入 1,713.96 万元，同比增长 160.56%。**资管业务拓展不及预期。**依托并深挖股东资源，发行设立“金與 2 号”等资管产品，不断提高主动管理能力。受新业务拓展不及预期影响，上半年末受托管理资产规模 43.76 亿元，实现资产管

理业务收入 177.89 万元，同比减少 3,335 万元。自营业务受资本市场波动影响有所下滑。固定收益类投资保持稳健，收益率高于市场固收类产品平均收益率；权益类投资受资本市场影响波动较大，同比下滑，上半年实现自营业务投资收益 1.52 亿元，同比下降 36.75%。**融资渠道有效拓宽。**成功发行首期短期融资券（23 英大证券 CP001），金额 5 亿元，票面利率 2.8%，创市场当季度同品种同期限票面利率、同评级券商同期限票面利率、英大证券历史市场化融资价格“三项新低”，认购倍数超 2 倍，有效优化融资结构、降低融资成本。

热烈祝贺
英大证券有限责任公司首期短期融资券募集成功



图：英大证券成功发行首期短期融资券



图：英大证券 2021-2023 年上半年营业总收入和归母净利润（亿元）

1.3 期货业务

英大证券全资子公司英大期货主要从事期货经纪、资产管理、自有资金投资和风险管理业务。报告期内，英大期货持续推进期货经纪业务、资管业务、风险管理业务等，多项业务稳健发展。报告期内，受经纪业务收入下降、风险管理子公司调整基差贸易业务结构影响，实现营业总收入 1.62 亿元，同比下降 67.15%；实现归母净利润 0.12 亿元，同比下降 23.50%，主要是受期货交易所返佣政策收紧、存款利率下调影响。**经纪业务加大开拓力度。**持续加强营销，积极服务产业客

户，与国网系统内单位联合开展基于用电数据的铜、铝价格预测服务，相关数据上线国网旗下“电眼查”服务平台，为电网物资采购部门、产业链物资供应商提供价格数据参考。上半年，经纪业务客户日均权益 29.95 亿元，其中产业客户和机构客户权益 18.32 亿元，占比 61.14%。**资管业务稳步推进。**积极探索具有期货特色的主动管理型 FOF 产品以及混合类产品，上半年，成功发行佳岳 1 号 FOF、英嘉云雀 1 号等 2 只主动管理型集合资产管理计划，业务规模和效益保持稳定。**风险管理业务稳健开展。**主动防控业务风险，积极推动港口库存业务向直达业务转型，与华电青岛发电有限公司、淮河能源西部煤电集团有限责任公司、武宁县俊辉物资有限公司等动力煤客户开展基差贸易业务，1-6 月累计完成约 30 万吨煤炭交付工作，有力服务电力保供；成功获得上海期货交易所氧化铝期货品种做市资格，实现公司做市品种零的突破。



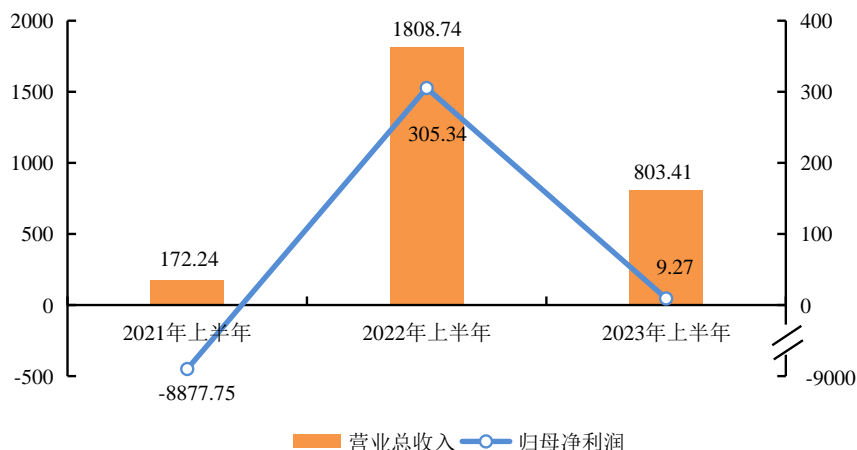
图：基于用电数据的铜、铝价格预测上线“电眼查”平台

2. 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碳业务先发优势和专业优势，打造碳业务综合服务品牌。受部分项目暂未达到收入确认节点影响，报告期内实现营业收入 803.41 万元，归母净利润 9.27 万元，同比出现下滑。**碳管理服务做深做实。**总结 2022 年省级电力公司试点服务经验，持续强化碳管理服务支撑，为上海、江苏、河南等 15 省市电力公司提供碳管理服务。依托电网资源优势，推进电-碳转换计算器模型开发、绿电绿证合作，向电网和产业链企业拓展碳足迹跟踪、绿色低碳评价等业务。**碳金融业务稳步开拓。**创新“碳评+金融”服务模式，联合银行等外部金融机构，在上海、浙江、福建、辽宁等地落地多款“碳 e 融”系列产品，实现对电力装备供应商、电力工程服务商以及电力消费侧企业的客群覆盖，报告期内助力投放绿色信贷规模近 60 亿元，有效降低产业链上下游企业融资成本。**行业影响力持续扩大。**亮相上海首届碳博会国家电网公司“低碳服务”展区，发布碳金融系列产品、绿色低碳生态服务方案等，彰显绿色金融和碳管理领域成果。深度参与低碳标准制定和方法学开发，联合国网省级电力公司编制 6 个 CCER（即中国核证自愿减排量）方法学，已向生态环境部申报，行业影响力、带动力逐步提升。



图：在上海碳博会发布“碳 e 融”系列产品



图：英大碳资产 2021-2023 年上半年营业总收入和归母净利润（万元）

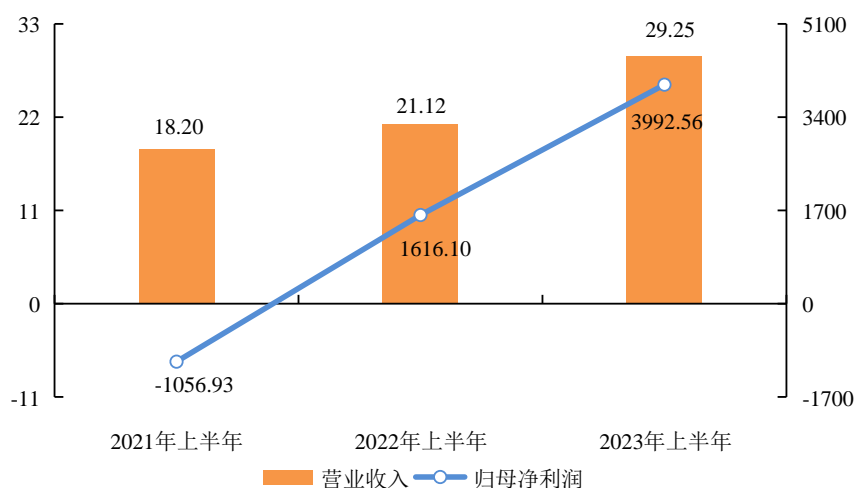
3. 电力装备业务

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，置信电气加强市场开拓，强化科技研发，加快绿色数智转型升级，经营业绩稳中向好。报告期内，受益于新能效配电变压器收入同比增幅明显，实现营业收入 29.25 亿元，同比增长 38.51%，归母净利润 3,992.56 万元，同比增加 2,376.46 万元，增长 1.47 倍。**市场营销工作稳中向好。**配电变压器、预装式变电站等国家电网公司集中招标项目中标金额近 17 亿元，同比增长约 4%，其中非晶立体卷变压器在国家电网公司同品类变压器中中标份额近 30%，保持市场领先地位。宽幅有载调压非晶立体卷变压器等新产品分别在重庆、福建挂网运行。中节能洪湖 50MW/100MWh 全钒液流储能电站项目纳入湖北省新型储能电站试点示范。绝缘子产品在巴西、乌拉圭、沙特等地区取得突破。**科研创新亮点纷呈。**完成国内首台 3150kVA/35kV 非晶变压器设计及核心生产装备的自主研发，国内首台 330kV 移动变电站顺利交付。“国家能源雷电灾害监测预警与安全防护重点实验室”获批“十四五”首批国家能源研发创新平台。“特高压电气设备状态评估与智能诊断实验室”获批国家电网公司第二批“赛马”实验室。**绿色数智化转型有序推进。**开展能源体系认证及绿色工厂申报，非晶立体卷变压器、复合绝缘子、降噪等产品通过碳足迹认证，帕威尔电气、宏源电气、天津置信、襄阳绝缘子获取能源体系认证

证书。开展数据治理与应用，全面覆盖生产履约、运营管理、会计信息等业务核心指标监测分析。非晶立体卷变压器及置信电气绿色低碳发展实践作为案例样本亮相上海首届碳博会。



图：非晶合金闭口立体卷铁心配电变压器智能产线



图：置信电气 2021-2023 年上半年营业收入（亿元）和归母净利润（万元）

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

2023 年上半年，公司以持续提升服务电力行业和能源产业链能力为根本，聚焦产融结合发展，依托禀赋优势，深化要素协同，突出专业特色，强化风险防控，核心竞争能力持续增强。

（一）产融结合发展优势明显

一是拥有强大的股东资源背景。公司立足能源特色，依托资信、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，致力于打造具有能源特色国际一流的数字型绿色金融和智能制造服务商。**二是协同发展市场竞争力强。**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，深化与国家电网公司所属单位及上下游企业合作，推动金融、产业、科技等要素资源协同共享、相互赋能，助力推动产业链供应链协同发展，推动业务优化升级。深化融融协同，控股股东英大集团拥有多张金融和类金融牌照，公司持续加强与股东方金融机构之间的合作，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

一是信托业务长期积累了电力行业竞争优势。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、供应链金融等领域持续巩固优势地位。**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 余年来，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，不断夯实能源特色竞争优势，为电网及产业链上下游客户提供综合化、全方位的金融服务。英大期货依托股东产业链优势地位，深耕有色金属、钢铁、煤炭、电力、碳排放等商品期货品种和外汇、利率等金融期货品种，积极推进期货业务与产业链资源深度对接；风险管理子公司积极服务电力保供，获得上海期货交易所氧化铝期货品种做市资格，实现做市品种零的突破。

（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，在碳排放数据管理、碳管理体系建设、碳资产开发、碳资产托管与交易、绿色供应链管理、绿色金融等领域具有丰富的实战经验，已为 300 余家企业提供第三方碳排放审核服务，拥有北京、天津等 8 家碳交易所会员资质，开发碳减排方法学 8 项，承担多项地方政府和能源企业碳减排、碳资产管理课题研究和培训。**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，为国家电网系统内单位开展双碳贡献力指标测算辅导、碳排放及碳减排资产摸底、绿色供应链管理等“一揽子”服务，在多个领域成功探索电网碳服务模式创新；推出基于电力大数据的“国网英大碳账户”解决方案，构建碳能力评估模型，形成企业碳账户体系，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。构建电碳生态地图、电碳发展指数，联合内外部金融机构创设“碳 e 融”系列产品，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，已成为集科研开发、技术咨询、设备研制、产品销售、工程建设、运维服务为一体的综合型企业，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。**技术方面，置信电气是国内知名的节能环保、高端电工电气装备研发制造企业，是国家级企业技术中心、国家火炬计划重点高新技术企业，通过持续技术创新和同源技术拓展，取得了一批高水平、具有自主知识产权的科技成果，部分技术达到国际领先水平。市场方面，置信电气非晶配电变压器、复合绝缘子特高压市场份额居同行业首位，竞争优势明显；箱式变电站、雷电监测与预警系统、直流线路避雷器市场占有率行业领先；输变电设备状态监测、高压试验与计量检定、一次设备试验检测与设备监造等业务始终处于行业前端；具备承试一级、承修一级、承装二级及电力工程施工总承包二级能力。

三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，面对国内经济缓慢复苏、资本市场震荡波动等多重因素影响，公司坚决贯彻党中央、国务院决策部署，充分发挥产融协同优势，着力推动公司发展质量不断提升。2023 年上半年，公司实现营业总收入 50.07 亿元，同比增长 13.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.55 亿元，同比增长 21.61%。

金融业务持续稳健经营。坚持根植电网、服务行业，深化产融、融融协同，巩固优势领域，为电力能源产业链提供全方位综合金融服务。英大信托精准对接电网和能源行业融资需求，信托资产规模接近 7500 亿元，联合国网系统内金融单位落地首单保险金信托业务。英大证券持续夯实资管、投行业务线，成功发行首期短期融资券，融资渠道得到有效拓宽。英大期货扎实开展电力产业链客户经纪业务，加大主动管理型资管产品研发，风险管理子公司实现做市品种零突破。

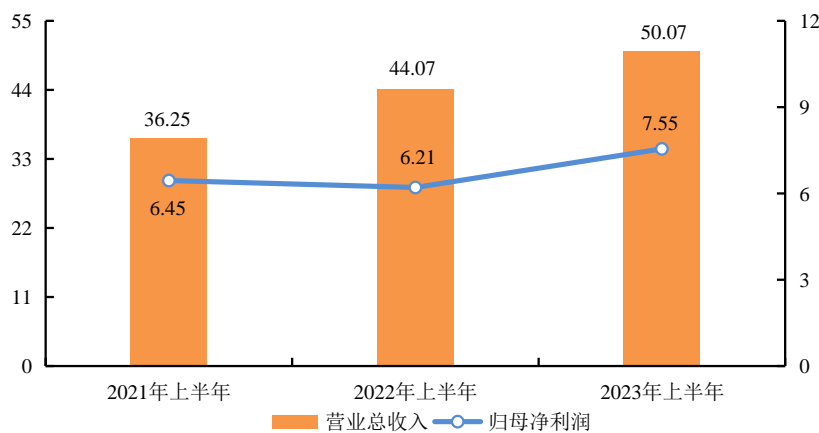
服务双碳保持领先优势。围绕新型能源体系构建、绿色产业链等重点领域，持续做好绿色信贷、绿色资管等业务投放，上半年实现绿色金融业务规模近 60 亿元，规模效应逐步彰显。融合电网资源优势，持续深化省级电力公司碳管理服务，打造碳排放足迹跟踪、绿色低碳评价等碳业务核心产品。亮相上海首届碳博会国家电网公司“低碳服务”展区，高标展现碳金融系列产品、绿色低碳生态服务方案等服务双碳实践。

电力装备加速产业升级。非晶立体卷变压器产线效能明显，获得业界广泛认可，中标率在国家电网公司同品类变压器中保持领先。有序推进新型储能技术项目，中节能洪湖 50MW/100MWh 全钒液流储能电站项目纳入湖北省新型储能电站试点示范。完成国内首台 3150kVA/35kV 非晶变压器设计及核心生产装备的自主研发，国内首台 330kV 移动变电站顺利交付。“国家能源雷电灾害监测预警与安全防护重点实验室”获批“十四五”首批国家能源研发创新平台。

公司治理持续做优做实。落实国资委提升上市公司质量有关要求，完善法人治理，强化价值创造，增强公司在资本市场影响力。圆满召开年度“三会”和业绩说明会，连续三年编制发布 ESG 报告，入选中央广播电视总台联合国务院国资委、全国工商联等部门发布的“中国 ESG 上市公司先锋 100”榜单。加强监管沟通交流，出席中国上市公司协会年会暨 2023 中国上市公司峰会，回应市场关切，展示良好形象。

风控防线进一步扎紧筑牢。深入开展全流程风险管理，优化年度风险偏好，完善内控体系，深化风控系统交易对手黑名单管理功能在非标业务中的应用，报告期无新增重大风险。持续强化审计监督，开展重点领域存在问题自查自纠，做到“治当下”和“管长远”一体落实。深化法治企业建设，统筹加强重点领域合规风险防范，建立新型规章制度体系，不断提升依法合规经营管理水平。

党建引领不断提质登高。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，专题认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和全国两会精神，为公司各项工作提供坚强有力政治引领。落实“学思想、强党性、重实践、建新功”主题教育总要求，扎实开展主题教育系列专项行动，深入一线开展业务调研，切实推动主题教育取得实效，以高质量党建赋能业务高质量发展。



图：公司 2021-2023 年上半年营业总收入和归母净利润（亿元）

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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 (%)
营业收入	3,030,448,310.30	2,511,103,894.01	20.68
营业成本	2,562,550,736.47	2,166,110,827.49	18.30
销售费用	121,091,862.92	105,825,275.45	14.43
管理费用	539,724,299.50	529,241,535.98	1.98
财务费用	3,038,584.36	10,009,493.96	-69.64
研发费用	97,763,983.70	75,570,344.99	29.37
经营活动产生的现金流量净额	-678,425,252.32	1,039,017,424.42	-165.29
投资活动产生的现金流量净额	-163,966,641.16	-46,364,462.36	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,260,761,844.74	-858,890,644.79	不适用
手续费及佣金支出	57,848,503.39	108,441,198.34	-46.65
其他收益	11,190,913.70	17,883,563.99	-37.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）	733,408.84	3,833,325.13	-80.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-157,766,938.83	-261,624,868.14	不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,003,615.43	-2,073,880.02	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,845,400.75	-3,982,784.02	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,069,617.27	-1,009,282.04	不适用
营业外支出	812,406.62	1,458,076.35	-44.28

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期减少，主要系本期贷款规模下降及银行存款利息收入增加所致。

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减少，主要系本期信托持有结构化主体对外投资支付增加所致。

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减少，主要系本期信托固有业务收回资金净额较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期借款减少、偿还债务增加所致。

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减少，主要系本期资管产品手续费佣金减少所致。

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较上年同期减少所致。

汇兑收益变动原因说明：汇兑收益较上年同期减少，主要系本期汇率波动影响所致。

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增加，主要系持有的金融资产市场价值波动所致。

信用减值损失变动原因说明：信用减值损失较上年同期增加，主要系本期计提坏账损失增加所致。

资产减值损失变动原因说明：资产减值损失较上年同期增加，主要系本期计提存货跌价准备增加所致。

资产处置收益变动原因说明：资产处置收益较上年同期减少，主要系本期出售固定资产损失增加所致。

营业外支出变动原因说明：营业外支出较上年同期减少，主要系本期资产报废损失及支付违约金减少所致。

2 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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	5,877,013,996.85	12.78	7,889,952,926.12	17.73	-25.51	
交易性金融资产	14,391,723,297.96	31.31	11,837,035,611.23	26.60	21.58	
应收账款	3,982,321,409.99	8.66	3,430,804,883.42	7.71	16.08	
融出资金	2,412,211,689.29	5.25	2,313,013,528.04	5.20	4.29	
存货	1,360,897,913.99	2.96	1,137,847,030.83	2.56	19.60	
合同资产	202,348,546.95	0.44	187,804,703.69	0.42	7.74	
投资性房地产	18,908,028.79	0.04	19,482,800.48	0.04	-2.95	
长期股权投资	121,944,758.23	0.27	123,474,228.99	0.28	-1.24	
固定资产	752,649,144.88	1.64	778,697,126.32	1.75	-3.35	
在建工程	80,647,607.83	0.18	84,144,939.90	0.19	-4.16	
使用权资产	333,067,969.05	0.72	323,713,117.31	0.73	2.89	
短期借款	1,950,788,782.15	4.24	2,716,663,931.09	6.10	-28.19	
长期借款	40,030,555.56	0.09	40,033,611.11	0.09	-0.01	
租赁负债	328,885,743.56	0.72	303,309,680.17	0.68	8.43	
其他应收款	188,938,485.89	0.41	66,972,937.72	0.15	182.11	(1)
买入返售金融资产	1,214,769,325.88	2.64	821,016,458.39	1.84	47.96	(2)
一年内到期的非流动资产	2,683,627,882.87	5.84	1,519,599,188.11	3.41	76.60	(3)
其他债权投资	7,116,480,359.57	15.48	8,149,216,582.91	18.31	-12.67	
其他权益工具投资	20,705,466.18	0.05	32,682,977.44	0.07	-36.65	(4)
拆入资金	1,808,111,416.65	3.93	505,034,722.22	1.13	258.02	(5)
应付账款	3,779,421,590.59	8.22	3,505,038,375.17	7.88	7.83	
卖出回购金融资产款	6,461,742,526.59	14.06	5,748,816,157.08	12.92	12.40	
代理买卖证券款	6,155,078,456.40	13.39	6,682,037,385.80	15.02	-7.89	
合同负债	217,554,217.21	0.47	83,922,127.88	0.19	159.23	(6)
应交税费	375,902,406.59	0.82	572,168,099.68	1.29	-34.30	(7)
其他应付款	93,459,042.12	0.20	220,726,973.71	0.50	-57.66	(8)

应付手续费及佣金	4,882,719.62	0.01	32,214,171.25	0.07	-84.84	(9)
一年内到期的非流动负债	635,084,307.86	1.38	40,096,226.93	0.09	1,483.90	(10)
应付债券			600,696,164.38	1.35	-100.00	(11)
递延收益	8,130,450.48	0.02	5,542,456.38	0.01	46.69	(12)

其他说明

(1) 报告期末，公司其他应收款为 1.89 亿元，较上期期末增长 182.11%，主要系本期应收代垫款项增加所致。

(2) 报告期末，公司买入返售金融资产为 12.15 亿元，较上期期末增长 47.96%，主要系本期质押式逆回购业务规模上升所致。

(3) 报告期末，公司一年内到期的非流动资产为 26.84 亿元，较上期期末增长 76.60%，主要系一年内到期的同业存单、国债等投资增加所致。

(4) 报告期末，公司其他权益工具投资为 2,071 万元，较上期期末下降 36.65%，主要系本期公允价值变动影响所致。

(5) 报告期末，公司拆入资金为 18.08 亿元，较上期期末增长 258.02%，主要系本期同业拆借规模上升所致。

(6) 报告期末，公司合同负债为 2.18 亿元，较上期期末增长 159.23%，主要系本期预收货款增加所致。

(7) 报告期末，公司应交税费为 3.76 亿元，较上期期末下降 34.30%，主要系本期支付所得税所致。

(8) 报告期末，公司其他应付款为 9,346 万元，较上期期末下降 57.66%，主要系本期支付股利所致。

(9) 报告期末，公司应付手续费及佣金为 488 万元，较上期期末下降 84.84%，主要系本期支付资管产品手续费佣金所致。

(10) 报告期末，公司一年内到期的非流动负债为 6.35 亿元，较上期期末增长 1,483.90%，主要系本期一年内到期的应付债券重分类转入所致。

(11) 报告期末，公司应付债券为 0 元，较上期期末下降 100.00%，主要系重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(12) 报告期末，公司递延收益为 813 万元，较上期期末增长 46.69%，主要系政府补助增加所致。

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) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1). 重大的股权投资

适用 不适用

(2). 重大的非股权投资

适用 不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	40,510.24	-1,459.17	-1,603.32		40,933.96	36,261.35	-236.05	43,487.63
债券	1,041,390.40	1,224.68	15,272.76	-84.80	1,798,766.09	1,679,782.74	9,156.09	1,170,754.52
基金	28,193.45	-9,244.58	-10,260.89		855,137.47	25,118.33	6,507.35	855,475.36
信托产品	183,117.69	-9,317.57	-49,530.43		4,000.00	214.43	0.75	177,586.44
资管计划	19,636.33	-321.44			19,192.83	6,819.60	48.46	31,736.58
私募基金	58,442.17	2,265.60	777.40		1,465.43	500.00		61,673.20
其他	751,508.28	1,075.79	-58,958.07		2,007.10	727,222.57	-29.10	27,339.50
合计	2,122,798.56	-15,776.69	-104,302.55	-84.80	2,721,502.88	2,475,919.02	15,447.50	2,368,053.23

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 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	1,354,097.96	1,255,843.83	90,585.60
	固有业务				
英大证券	证券经纪及信用业务	433,573.35	2,335,616.22	658,041.21	6,899.36
	自营投资业务				
	投行业务				
	资产管理业务				
	期货业务				
基差业务					
英大碳资产	碳资产业务	14,801.36	16,103.58	15,822.65	9.27
置信电气	电气及新材料设备	100,000.00	882,275.01	339,598.52	3,992.56
	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、置信电气本期实现收入及净利润比重较大，实现营业总收入分别为 145,033.09 万元、62,407.85 万元、292,500.09 万元，净利润分别为 90,585.60 万元、6,899.36 万元、3,992.56 万元。

上述主要子公司中，英大信托、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 20,918.32 万元和 2,376.46 万元。增长比率为 30.03%和 147.05%。主要是本期业务规模较去年同期增加所致。

(七) 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、参与度以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)和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。

截至 2023 年 6 月，本公司纳入合并的结构化主体的总资产为人民币 36.47 亿元。

截至 2023 年 6 月，本公司在上述结构化主体中的权益体现在资产负债表中货币资金和交易性金融资产的总金额为人民币 33.97 亿元。

本公司认为，2023 年上半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。

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、经营风险

当前，世界政治经济形势错综复杂，对我国发展带来诸多影响。2023 年以来，我国经济呈现回升向好态势，一季度实现良好开局，二季度延续恢复态势。但需关注，我国仍处在经济恢复和产业升级的关键期，结构性问题、周期性矛盾交织叠加。在此背景下，公司各项业务发展面临诸多挑战。信托业务结构较为单一，需探索建立更加多元、更为均衡的业务发展布局。证券行业整体业绩下滑，行业竞争激烈，投行业务拓展难度加大。期货经纪业务同质化竞争加剧，盈利水平下降。英大碳资产碳管理相关业务受政策环境影响大，同业竞争加剧，挤压盈利空间。电力装备业务属国家战略性产业，市场需求受宏观经济、支持政策、基建投资规模等因素影响。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，打造公司核心竞争力，推进各项业务高质量发展。信托业务确立“2+3+N”业务布局，优化发展清洁能源业务，大力开拓供应链金融业务，发力开展证券投资业务，多面突破信托本源业务，遵循监管导向。英大证券积极践行根植主业、服务实业、以融强产的金融业务发展定位，服务电网及产业链上下游。电力装备业务持续强化科技创新，推进产线智能化，积极推动产业链“延链、补链、强链”，发挥支撑带动作用。

2、信用风险

信用风险是指由于债务人或者交易对手不能履行或不能按时履行其合同义务，或者信用状况的不利变动，导致本公司遭受非预期损失的风险。本公司面临的信用风险主要与融资类业务、债券投资、融资融券等有关。2023 年上半年，国内宏观经济运行整体呈现回升向好态势，但仍需关注可能面临的信用风险。公司将持续优化信用风险管控机制，严格交易对手准入管理，加强投后风险监测预警，强化业务全流程管控，着力提升信用风险的识别、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。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。2023 年上半年，A 股呈现先扬后抑走势，不同板块间表现分化明显，铜、铝等有色金属下游需求不足，钢材价格呈下跌趋势。英大证券权益投资业务受股票市场影响而波动，公司将不断加强投资团队建设，强化投研专业能力，完善投资策略体系，增强市场风险抵御能力。对市场风险实行限额管理并进行持续监测，建立完善风险预警机制，将市场风险控制可在可接受范围内。

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。2023 年，强监管态势依旧，监管部门对于资本市场违法违规行为的打击力度不断加大，信托业务“三分类”新规正式实施，监管框架面临新旧转换，全面注册制使得证券公司作为中介机构的“看门人”责任进一步夯实，对公司的合规展业提出更高要求。公司将持续强化合规文化建设、完善内控合规管理，及时跟踪监管动态，深入开展政策研究，全面落实合规要求，确保经营依法合规。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、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
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 12 日	刊登在上交所网站 (www.sse.com.cn) 的公告 (临 2023-002 号)	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会决议
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 17 日	刊登在上交所网站 (www.sse.com.cn) 的公告 (临 2023-014 号)	2023 年 5 月 18 日	2022 年年度股东大会决议

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 2 次股东大会，股东大会的具体情况详见上述对应日期在上交所网站上披露的股东大会决议公告。

二、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
马晓燕	非独立董事	选举
刘俊勇	独立董事	选举
王遥	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2022 年 12 月 26 日，公司董事兼总经理谭真勇因工作原因辞职，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任马晓燕为公司总经理；2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，补选马晓燕为公司董事。2023 年 4 月 25 日，公司独立董事王遥因任期届满辞职，公司召开第八届董事会第六次会议审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；2023 年 5 月 17 日，公司召开 2022 年年度股东大会，补选刘俊勇为公司独立董事。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、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) 相关股权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

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

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，且生产各环节中不存在重大污染源。

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。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 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

公司全资子公司置信电气有序推进各产业单位开展能源体系认证及绿色工厂申报，非晶合金变压器、复合绝缘子、降噪等产品通过碳足迹认证，帕威尔电气、宏源电气、天津置信、襄阳绝缘子获取能源体系认证证书。非晶合金变压器及置信电气绿色低碳发展实践作为案例样本亮相首届碳博会国家电网公司展厅。襄阳绝缘子完成屋面分布式光伏项目建设实现并网运行。

(五) 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

二、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

为积极践行央企责任担当、巩固拓展脱贫攻坚成果、响应国家乡村振兴战略，英大信托于 2021 年底设立“英大信托东城德融乡村振兴慈善信托”，筹集捐赠资金 100 万元定向支持内蒙古乌兰察布市化德县乡村振兴帮扶项目。项目设立期间，先后在教育、医疗、文化和基础设施等领域开展了一系列帮扶项目，向优秀基层教师发放资助奖励金，支持当地基层教育事业发展和人才振兴战略；资助县医院采购亟需的急救医疗设备，帮助化德县填补了婴幼儿急救领域的设备空白；支持化德县改善乡村基础设施建设，解决农牧民和务工夜间照明问题；支持化德县文旅资源开发宣传，有效提升当地文旅开发建设水平。

英大证券参加国资委在平乡县举办乡村振兴帮扶主题活动，与平乡县正式签署《对口帮扶战略合作协议》，用好专业力量 and 行业优势，在公益帮扶、消费帮扶、金融帮扶和教育帮扶等方面与平乡县深入开展战略合作。截止本报告期末，英大证券对口帮扶县数量增至 4 家，脱贫攻坚成果进一步巩固，社会责任进一步彰显。

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	不适用

完成履行的具体原因	
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</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</p>

	<p>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。</p> <p>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持的股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>3、若本企业基于 2020 年重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相</p>

	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，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

备注：上述股份锁定期已于 2023 年 2 月 27 日届满，股份限售承诺履行完毕。

(2) 英大集团关于避免同业竞争的承诺

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

(3) 英大集团关于规范关联交易的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决关联交易
承诺方	英大集团
承诺内容	<p>1、本公司（包括本公司控制的其他全资、控股企业，下同）将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及上市公司关联交易决策制度等有关规定行使股东权利（如适用）；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序（如适用）。</p> <p>2、本公司将尽可能地减少与上市公司（包括上市公司控制的全资、控股企</p>

	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。 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。
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) 英大集团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 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 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；本公司除依法行使股东权利外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，将由本公司承担相应的赔偿责任。</p>
承诺时间及期限	2019 年 10 月 17 日
是否有履行期限	否

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

3、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> <p>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。</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

(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

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、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、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

九、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、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		63,996,177.88	1.7963	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		11,455,068.50	0.3215	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/劳务	市场价格		8,492,514.72	0.2384	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		6,256,637.16	0.1756	货币资金		
中国电力财务有限公司	英大集团的联营企业	采购	采购商品/劳务	市场价格		6,055,507.38	0.1700	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		5,872,688.69	0.1648	货币资金		
广发银行股份有限公司	英大集团的联营企业	采购	利息支出	市场价格		405,386.23	0.0114	货币资金		
中国电力财务有限公司	英大集团的联营企业	采购	利息支出	市场价格		294,609.36	0.0083	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		226,984.46	0.0064	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		79,780.82	0.0022	货币资金		
华夏银行股份有限公司	英大集团的联营企业	采购	手续费及佣金支出	市场价格		5,167.94	0.0001	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		3,024.54	0.0001	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		1,265.23	0.00004	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		2,266,462,461.74	45.2627	货币资金		
国家电网所属	同受国家电网	销	手续费及	市场		1,398,317,954.81	27.9253	货币资		

公司	网控制	售	佣金收入	价格				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		123,591,621.91	2.4682	货币资金		
福建和盛高科技产业有限公司	子公司的联营企业	销售	销售商品提供劳务	市场价格		12,055,564.66	0.2408	货币资金		
国网英大国际控股集团有限公司	本公司控股股东	销售	手续费及佣金收入	市场价格		3,219,285.67	0.0643	货币资金		
国网英大国际控股集团有限公司	本公司控股股东	销售	销售商品提供劳务	市场价格		2,648,590.06	0.0529	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		1,462,841.31	0.0292	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		125,529.49	0.0025	货币资金		
华夏银行股份有限公司	英大集团的联营企业	销售	利息收入	市场价格		76,535.23	0.0015	货币资金		
合计				/	/	3,911,105,197.79		/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的说明				无						

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 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	英大集团的联营企业	-	0.30%-1.65%	163,447.71	148,312.30	203,080.95	108,679.05
广发银行股份有限公司	英大集团的联营企业	-	0.35%-1.5%	1,580.45	233,385.57	233,183.68	1,782.34
合计	/	/	/	165,028.16	381,697.87	436,264.63	110,461.39

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：万元币种：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	英大集团的联营企业	综合授信	100,000.00	
中国电力财务有限公司	英大集团的联营企业	同业拆借	250,000.00	

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用		收到/支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
			本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额

国家电网所属公司	国网英大	车辆租赁			23.79	23.79	0.33	0.80		
国家电网所属公司	国网英大	房屋租赁			941.12	481.78	27.70	24.41	1,369.15	
国家电网所属公司	天津置信	房屋租赁	591.68	241.29						
国家电网所属公司	武汉南瑞	房屋租赁	450.00	260.20						
国家电网所属公司	英大信托	房屋租赁		10.09	289.08		52.56	58.03		
国家电网所属公司	英大证券	房屋租赁	9.00	9.00	614.71	569.90	39.00	30.50	1,752.35	350.94
国家电网所属公司	置信电气	房屋租赁	40.18							
英大长安保险经纪有限公司	英大信托	房屋租赁			14.10	8.22	0.95	1.17		
英大长安保险经纪有限公司	英大证券	房屋租赁			33.51	1.15	0.66	-		
中国电力财务有限公司	英大期货	房屋租赁			699.73	699.52	29.46	57.57		
中国电力财务有限公司	英大信托	房屋租赁	817.72	817.72						
置信电服	国家电网所属公司	房屋租赁	145.42	145.42						
帕威尔电气	国家电网所属公司	房屋租赁	140.65	47.93						

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

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、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
国网英大国际控股集团有限公司	3,747,456,382	3,747,456,382	0	0	非公开发行	2023年2月28日
国网新源控股有限公司	71,339,437	71,339,437	0	0	非公开发行	2023年2月28日
合计	3,818,795,819	3,818,795,819	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	64,914
截至报告期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	0	无	0	国有法人
国网电力科学研究院有限公司	0	428,138,981	7.49	0	无	0	国有法人
上海置信(集团)有限公司	0	207,857,842	3.63	0	无	0	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	0	无	0	境内非国有法人
济南市能源投资有限责任公司	0	78,137,118	1.37	0	质押	10,000,000	国有法人
国网新源控股有限公司	0	71,339,437	1.25	0	无	0	其他
上海东捷建设(集团)有限公司	-8,826,200	48,627,236	0.85	0	无	0	其他

香港中央结算有限公司	20,629,959	21,773,607	0.38	0	无	0	其他
全国社保基金五零三组合	-5,000,000	19,000,000	0.33	0	无	0	其他
华能资本服务有限公司	0	17,886,714	0.31	0	无	0	国有法人
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				
国网英大国际控股集团有限公司	3,747,456,382	人民币普通股	3,747,456,382				
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				
国网新源控股有限公司	71,339,437	人民币普通股	71,339,437				
上海东捷建设(集团)有限公司	48,627,236	人民币普通股	48,627,236				
香港中央结算有限公司	21,773,607	人民币普通股	21,773,607				
全国社保基金五零三组合	19,000,000	人民币普通股	19,000,000				
华能资本服务有限公司	17,886,714	人民币普通股	17,886,714				
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,间接控股国网新源控股有限公司。 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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

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

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

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		5,877,013,996.85	7,889,952,926.12
结算备付金		1,240,827,729.29	1,371,532,207.05
拆出资金			
交易性金融资产		14,391,723,297.96	11,837,035,611.23
衍生金融资产			
应收票据		5,649,083.55	1,920,418.34
应收账款		3,982,321,409.99	3,430,804,883.42
应收款项融资		277,115,814.48	387,675,349.68
预付款项		190,518,162.26	188,602,568.06
融出资金		2,412,211,689.29	2,313,013,528.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		188,938,485.89	66,972,937.72
其中：应收利息			
应收股利		360,000.00	
买入返售金融资产		1,214,769,325.88	821,016,458.39
存货		1,360,897,913.99	1,137,847,030.83
合同资产		202,348,546.95	187,804,703.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,683,627,882.87	1,519,599,188.11
其他流动资产		1,430,169,881.46	1,748,371,692.70
流动资产合计		35,458,133,220.71	32,902,149,503.38
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		443,442,099.23	444,579,815.69
其他债权投资		7,116,480,359.57	8,149,216,582.91
长期应收款		135,654,598.58	135,654,598.58
长期股权投资		121,944,758.23	123,474,228.99
其他权益工具投资		20,705,466.18	32,682,977.44
其他非流动金融资产			
投资性房地产		18,908,028.79	19,482,800.48
固定资产		752,649,144.88	778,697,126.32
在建工程		80,647,607.83	84,144,939.90
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		333,067,969.05	323,713,117.31
无形资产		493,310,860.09	501,507,134.80
开发支出		59,712,229.28	70,443,552.52
商誉		201,063,029.31	201,063,029.31
长期待摊费用		14,969,558.67	13,338,134.23
递延所得税资产		720,897,940.50	721,397,182.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,513,453,650.19	11,599,395,221.42
资产总计		45,971,586,870.90	44,501,544,724.80
流动负债：			
短期借款		1,950,788,782.15	2,716,663,931.09
向中央银行借款			
拆入资金		1,808,111,416.65	505,034,722.22
交易性金融负债		386,079,618.17	375,996,984.10
衍生金融负债			
应付票据		645,964,493.82	729,814,056.11
应付账款		3,779,421,590.59	3,505,038,375.17
预收款项		1,205,272.04	672,021.62
合同负债		217,554,217.21	83,922,127.88
卖出回购金融资产款		6,461,742,526.59	5,748,816,157.08
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款		6,155,078,456.40	6,682,037,385.80
代理承销证券款			
应付职工薪酬		116,187,453.21	130,325,685.73
应交税费		375,902,406.59	572,168,099.68
其他应付款		93,459,042.12	220,726,973.71
其中：应付利息			
应付股利			110,467,170.00
应付手续费及佣金		4,882,719.62	32,214,171.25
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		635,084,307.86	40,096,226.93
其他流动负债		66,908,679.34	71,170,358.84
流动负债合计		22,698,370,982.36	21,414,697,277.21
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		40,030,555.56	40,033,611.11
应付债券			600,696,164.38
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		328,885,743.56	303,309,680.17
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,130,450.48	5,542,456.38
递延所得税负债		96,258,481.41	83,111,440.19
其他非流动负债			

非流动负债合计		473,305,231.01	1,032,693,352.23
负债合计		23,171,676,213.37	22,447,390,629.44
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	4,944,821,012.92
减：库存股			
其他综合收益		48,509,722.19	-12,688,781.29
专项储备			
盈余公积		1,018,586,968.92	1,017,295,440.02
一般风险准备		943,765,499.91	941,182,442.11
未分配利润		6,669,573,678.89	6,231,535,175.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		19,343,692,626.83	18,840,581,032.93
少数股东权益		3,456,218,030.70	3,213,573,062.43
所有者权益（或股东权益）合计		22,799,910,657.53	22,054,154,095.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		45,971,586,870.90	44,501,544,724.80

公司负责人：马晓燕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

2023 年 6 月 30 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		20,970,863.24	31,862,205.22
交易性金融资产		131,195,220.00	120,262,285.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,543,399.89	3,925,112.23
应收款项融资			
预付款项		219,139.91	219,139.91
其他应收款		48,930,328.95	353,948,161.04
其中：应收利息			
应收股利		35,362,274.08	341,595,104.08
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,746,890.57	11,480,192.88
流动资产合计		215,605,842.56	521,697,096.28
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		15,623,102,180.22	15,623,102,180.22
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		11,500,737.35	11,953,032.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		23,113,671.50	13,626,770.51
无形资产		5,338,894.61	5,622,375.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		76,860.60	43,311.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,663,132,344.28	15,654,347,670.66
资产总计		15,878,738,186.84	16,176,044,766.94
流动负债：			
短期借款		66,000,000.00	46,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,745,330.17	4,082,340.87
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		1,623,400.34	2,036,244.76
应交税费		311,180.36	671,055.44
其他应付款		25,268,267.76	25,381,250.13
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		9,193,662.21	5,233,902.60
其他流动负债			
流动负债合计		106,141,840.84	83,404,793.80
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		9,915,781.43	9,552,898.07
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		30,073,170.88	27,339,937.12

其他非流动负债			
非流动负债合计		39,988,952.31	36,892,835.19
负债合计		146,130,793.15	120,297,628.99
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	9,451,237,753.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		346,279,599.97	346,279,599.97
未分配利润		216,654,295.85	539,794,040.11
所有者权益（或股东权益）合计		15,732,607,393.69	16,055,747,137.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,878,738,186.84	16,176,044,766.94

公司负责人：马晓燕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

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		5,007,349,976.11	4,406,583,161.42
其中：营业收入		3,030,448,310.30	2,511,103,894.01
利息收入		385,569,170.10	400,457,426.99
已赚保费			
手续费及佣金收入		1,591,332,495.71	1,495,021,840.42
二、营业总成本		3,562,752,006.31	3,175,192,958.30
其中：营业成本		2,562,550,736.47	2,166,110,827.49
利息支出		147,945,716.10	158,713,551.46
手续费及佣金支出		57,848,503.39	108,441,198.34
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		32,788,319.87	21,280,730.63
销售费用		121,091,862.92	105,825,275.45
管理费用		539,724,299.50	529,241,535.98
研发费用		97,763,983.70	75,570,344.99
财务费用		3,038,584.36	10,009,493.96
其中：利息费用		14,821,537.84	19,257,914.14
利息收入		12,073,518.97	9,152,795.73

加：其他收益		11,190,913.70	17,883,563.99
投资收益（损失以“-”号填列）		71,925,863.88	77,032,593.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,322,069.53	-6,704,624.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		733,408.84	3,833,325.13
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）		-157,766,938.83	-261,624,868.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-44,003,615.43	-2,073,880.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-19,845,400.75	-3,982,784.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,069,617.27	-1,009,282.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,304,762,583.94	1,061,448,871.65
加：营业外收入		3,324,450.96	3,402,250.92
减：营业外支出		812,406.62	1,458,076.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,307,274,628.28	1,063,393,046.22
减：所得税费用		309,875,141.03	255,061,921.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		997,399,487.25	808,331,124.28
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		997,399,487.25	808,331,124.28
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）		754,948,638.88	620,770,506.35
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		242,450,848.37	187,560,617.93
六、其他综合收益的税后净额		74,307,912.32	-48,654,367.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		74,113,792.42	-46,787,523.08
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		11,132,155.49	-14,115,197.53
（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		11,132,155.49	-14,115,197.53
（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		62,981,636.93	-32,672,325.55
（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		62,345,604.42	-32,847,552.24
（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		636,032.51	175,226.69
（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		194,119.90	-1,866,843.95
七、综合收益总额		1,071,707,399.57	759,676,757.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		829,062,431.30	573,982,983.27

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		242,644,968.27	185,693,773.98
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.132	0.109
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.132	0.109

公司负责人：马晓燕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

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		229,800.00	181,475.45
减：营业成本		229,800.00	
税金及附加		42,051.73	125,404.38
销售费用			
管理费用		25,502,009.08	26,376,478.31
研发费用			
财务费用		473,727.77	-2,228,731.95
其中：利息费用		1,038,579.02	331,000.00
利息收入		575,723.42	2,828,655.45
加：其他收益		369,827.32	107,535.13
投资收益（损失以“-”号填列）		20,360,000.00	272,443,018.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		10,932,935.00	7,172,005.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-134,195.78	-23,939.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,510,777.96	255,606,944.60
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,510,777.96	255,606,944.60
减：所得税费用		2,699,684.82	-5,984.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,811,093.14	255,612,929.47
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,811,093.14	255,612,929.47
(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		2,811,093.14	255,612,929.47
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：马晓燕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

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,692,810,629.36	2,520,043,291.93
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			
收取利息、手续费及佣金的现金		2,085,455,273.61	2,046,727,459.08
拆入资金净增加额		1,300,000,000.00	-1,000,000,000.00
回购业务资金净增加额		567,354,040.20	1,227,332,795.58
代理买卖证券收到的现金净额		-385,151,772.73	230,512,760.17
收到的税费返还		6,491,135.30	8,750,633.44
收到其他与经营活动有关的现金		982,060,565.15	800,856,829.90
经营活动现金流入小计		7,249,019,870.89	5,834,223,770.10
购买商品、接受劳务支付的现金		2,480,460,976.48	2,445,612,693.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,298,973,413.04	437,131,653.43
融出资金净增加额		103,517,884.14	-586,145,471.17
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		194,599,352.34	206,220,123.56
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		464,584,276.07	433,160,760.96

支付的各项税费		1,209,355,524.86	1,073,899,830.77
支付其他与经营活动有关的现金		2,175,953,696.28	785,326,754.86
经营活动现金流出小计		7,927,445,123.21	4,795,206,345.68
经营活动产生的现金流量净额		-678,425,252.32	1,039,017,424.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,237,850,494.19	301,561,449.72
取得投资收益收到的现金		15,094,625.00	17,967,060.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		113,945.00	1,062,083.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,253,059,064.19	320,590,594.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,108,881.72	48,621,390.76
投资支付的现金		2,349,916,823.63	318,333,665.94
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			
投资活动现金流出小计		2,417,025,705.35	366,955,056.70
投资活动产生的现金流量净额		-163,966,641.16	-46,364,462.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		140,000,000.00	475,000,000.00
发行债券收到的现金		815,540,000.00	891,490,085.86
收到其他与筹资活动有关的现金		33,357,005.66	28,787,589.30
筹资活动现金流入小计		988,897,005.66	1,395,277,675.16
偿还债务支付的现金		1,715,000,000.00	1,662,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		487,763,470.09	529,332,719.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		110,467,170.00	99,704,388.75
支付其他与筹资活动有关的现金		46,895,380.31	62,375,600.68
筹资活动现金流出小计		2,249,658,850.40	2,254,168,319.95
筹资活动产生的现金流量净额		-1,260,761,844.74	-858,890,644.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		803,742.15	5,116,322.91
五、现金及现金等价物净增加额		-2,102,349,996.07	138,878,640.18
加：期初现金及现金等价物余额		9,058,312,134.10	8,452,363,285.95
六、期末现金及现金等价物余额		6,955,962,138.03	8,591,241,926.13

公司负责人：马晓燕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

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		58,410.00	984,492.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,993,798.31	5,184,071.91
经营活动现金流入小计		8,052,208.31	6,168,563.91
购买商品、接受劳务支付的现金		58,410.00	11,521,095.00
支付给职工及为职工支付的现金		16,046,136.18	14,160,474.33
支付的各项税费		38,331.73	124,917.90
支付其他与经营活动有关的现金		22,864,803.72	5,273,217.96
经营活动现金流出小计		39,007,681.63	31,079,705.19
经营活动产生的现金流量净额		-30,955,473.32	-24,911,141.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		326,592,830.00	351,715,381.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		326,592,830.00	351,715,381.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		326,592,830.00	351,715,381.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,247,005.66	2,087,589.30
筹资活动现金流入小计		22,247,005.66	12,087,589.30
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		328,775,704.32	379,747,759.10
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		328,775,704.32	379,747,759.10
筹资活动产生的现金流量净额		-306,528,698.66	-367,660,169.80
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		-10,891,341.98	-40,855,929.24
加：期初现金及现金等价物余额		31,525,245.22	427,812,679.37
六、期末现金及现金等价物余额		20,633,903.24	386,956,750.13

公司负责人：马晓燕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

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	5,718,435,744.00				4,944,821,012.92		-12,688,781.29		1,017,295,440.02	941,182,442.11	6,231,535,175.17		18,840,581,032.93	3,213,573,062.43	22,054,154,095.36
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				4,944,821,012.92		-12,688,781.29		1,017,295,440.02	941,182,442.11	6,231,535,175.17		18,840,581,032.93	3,213,573,062.43	22,054,154,095.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							61,198,503.48		1,291,528.90	2,583,057.80	438,038,503.72		503,111,593.90	242,644,968.27	745,756,562.17
（一）综合收益总额							74,113,792.42				754,948,638.88		829,062,431.30	242,644,968.27	1,071,707,399.57
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-325,950,837.40		-325,950,837.40		-325,950,837.40
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-325,950,837.40		-325,950,837.40		-325,950,837.40
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转							-12,915,288.94		1,291,528.90	2,583,057.80	9,040,702.24				
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							-12,915,288.94		1,291,528.90	2,583,057.80	9,040,702.24				
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				4,944,821,012.92		48,509,722.19		1,018,586,968.92	943,765,499.91	6,669,573,678.89		19,343,692,626.83	3,456,218,030.70	22,799,910,657.53

国网英大股份有限公司 2023 年半年度报告

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	5,718,435,744.00				4,944,821,012.92		180,278,409.88		960,165,179.11	859,332,374.72	5,675,569,489.13		18,338,602,209.76	3,044,574,879.40	21,383,177,089.16
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				4,944,821,012.92		180,278,409.88		960,165,179.11	859,332,374.72	5,675,569,489.13		18,338,602,209.76	3,044,574,879.40	21,383,177,089.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-49,996,666.42				246,562,890.59		196,566,224.17	87,111,966.64	283,678,190.81
（一）综合收益总额							-46,787,523.08				620,770,506.35		573,982,983.27	185,693,773.98	759,676,757.25
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-377,416,759.10		-377,416,759.10	-98,581,807.34	-475,998,566.44
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-377,416,759.10		-377,416,759.10	-98,581,807.34	-475,998,566.44
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转							-3,209,143.34				3,209,143.34				
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							-3,209,143.34				3,209,143.34				
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				4,944,821,012.92		130,281,743.46		960,165,179.11	859,332,374.72	5,922,132,379.72		18,535,168,433.93	3,131,686,846.04	21,666,855,279.97

公司负责人：马晓燕 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	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、上年期末余额	5,718,435,744.00				9,451,237,753.87				346,279,599.97	539,794,040.11	16,055,747,137.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,718,435,744.00				9,451,237,753.87				346,279,599.97	539,794,040.11	16,055,747,137.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-323,139,744.26	-323,139,744.26
(一)综合收益总额										2,811,093.14	2,811,093.14
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-325,950,837.40	-325,950,837.40
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-325,950,837.40	-325,950,837.40
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				9,451,237,753.87				346,279,599.97	216,654,295.85	15,732,607,393.69

项目	2022 年半年度										
	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,718,435,744.00				9,451,237,753.87				289,149,339.06	403,038,448.54	15,861,861,285.47
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)										-121,803,829.63	-121,803,829.63
(一) 综合收益总额										255,612,929.47	255,612,929.47
(二) 所有者投入和减 少资本											

1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								-377,416,759.10	-377,416,759.10	
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配								-377,416,759.10	-377,416,759.10	
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				9,451,237,753.87			289,149,339.06	281,234,618.91	15,740,057,455.84

公司负责人：马晓燕 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：丁洪峰

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 历史沿革及改制情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 组织架构整合

本年公司组织架构未发生重大变动。

(3) 行业性质

本公司主要从事信托、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，2023 年 2 月 20 日取得新的营业执照，统一社会信用代码：91310000134645920X，住所：中国（上海）自由贸易试验区国耀路 211 号 C 座 9 层。法定代表人：马晓燕。

(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八届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 29 日审议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2023 年半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未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，本半年报的会计期间从本年度公历 1 月 1 日至 6 月 30 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

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

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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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。本公司分类为该类的金融资产具体包括应收票据、应收款项、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

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。本公司分类为该类的金融资产具体包括：其他债权投资、应收款项融资等。

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。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括其他权益工具投资等。

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。本公司分类为该类的金融资产具体包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团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。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团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。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），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，此类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。

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。此类金融负债，本公司按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

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。本公司作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团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；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）。

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；
- 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：

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 \leq 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 \leq 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 \leq 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

股票质押式回购交易业务

业务类型	客户维度：	履约保障比例	划分阶段
	是否已违约		
股票质押业务	未违约	警戒线 \leq 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 \leq 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 \leq 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。

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、（6）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“五、10、（6）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、（6）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“五、12 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

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

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

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；如果是以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

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

(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。固定资产仅在与其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

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	10-30	3.00%-5.00%	3.17%-7.92%
机器设备	直线法	5-12	5.00%-10.00%	7.92%-19.00%
运输设备	直线法	6-10	5.00%-10.00%	9.00%-15.83%
电子及办公设备	直线法	5-20	5.00%-10.00%	4.75%-19.00%

(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

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

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

(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，本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。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商品收入、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未计入租赁收款额的可变租赁付款额，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

(1) 租赁的识别

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。

(2) 本公司作为承租人

1) 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五“28. 使用权资产”以及“34. 租赁负债”。

2) 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。

3) 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。

(3) 本公司为出租人

在(1)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。

1) 融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的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购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该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；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

2) 经营租赁的会计处理

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。

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。

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。

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。

可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

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。

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在外表作备查登记。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。

（3）期货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，按照期货公司当年税后利润的 10%提取一般风险准备；同时依据《期货公司管理办法》（证监会令第 43 号）和《商品期货交易财务管理暂行规定》（财商字[1997]44 号）的有关规定，从其收取的交易手续费收入减去应付期

货交易所手续费后的净收入的 5%提取的期货公司风险准备金，计入当期损益，提取的风险准备金额达到相当于公司注册资本的 10 倍时，不再提取。

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

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	1.5%、2%
房产税	房产余值或房租收入	1.2%、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
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
江苏宏源电气有限责任公司	25
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	25
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	15
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	15
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	25
福建置信电力技术服务有限公司	25
天津置信电气有限责任公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 经上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准，子公司上海置信日港电气有限公司于 2021 年度取得高新技术企业证书(证书编号为 GR202131005183)，自 2021 年至 2024 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(证书编号为 GR202031001864)，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 2021 年度取得高新技术企业证书(证书编号为 GR202142002591)，自 2021 年至 2024 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 2021 年度取得高新技术企业证书(证书编号为:GR202142003760)，自 2021 年至 2024 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	6,622.94	6,408.56
银行存款	5,672,270,505.00	7,691,956,803.86
其中：客户存款	4,147,049,552.08	4,112,063,613.83
公司自有	1,525,220,952.92	3,579,893,190.03
其他货币资金	204,736,868.91	197,989,713.70
合计	5,877,013,996.85	7,889,952,926.12
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款	1,086,790,527.13	1,634,477,091.42

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、90 所有权或使用权受到限制的资产”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	1,020,265,471.76	1,189,316,798.75
公司备付金	220,562,257.53	182,215,408.30
合计	1,240,827,729.29	1,371,532,207.05

(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	938,073,883.68	1.0000	938,073,883.68	1,113,479,592.97	1.0000	1,113,479,592.97
港币	9,378,927.61	0.9220	8,647,183.68	6,407,121.66	0.8933	5,723,289.57
美元	932,975.55	7.2258	6,741,494.73	1,229,885.59	6.9646	8,565,661.18
小计			953,462,562.09			1,127,768,543.72
客户信用备付金						
人民币	66,802,909.67	1.0000	66,802,909.67	61,548,255.03	1.0000	61,548,255.03
小计			66,802,909.67			61,548,255.03
公司自有备付金						
人民币	220,562,257.53	1.0000	220,562,257.53	182,215,408.30	1.0000	182,215,408.30
小计			220,562,257.53			182,215,408.30
合计			1,240,827,729.29			1,371,532,207.05

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	14,391,723,297.96	11,837,035,611.23
其中：		
债务工具投资	4,167,715,044.96	1,850,582,185.55
权益工具投资	912,354,999.76	373,038,167.02
基金	8,027,842,335.87	7,845,142,254.15
其他	1,283,810,917.37	1,768,273,004.51
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	14,391,723,297.96	11,837,035,611.23

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、90 所有权或使用权受到限制的资产”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
银行承兑票据		
商业承兑票据	5,649,083.55	1,920,418.34
合计	5,649,083.55	1,920,418.34

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	5,706,145.00	100	57,061.45	1	5,649,083.55	1,939,816.50	100	19,398.16	1	1,920,418.34
其中:										
商业承兑汇票组合	5,706,145.00	100	57,061.45	1	5,649,083.55	1,939,816.50	100	19,398.16	1	1,920,418.34
合计	5,706,145.00	/	57,061.45	/	5,649,083.55	1,939,816.50	/	19,398.16	/	1,920,418.34

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	5,706,145.00	57,061.45	1
合计	5,706,145.00	57,061.45	1

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(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	19,398.16	37,663.29			57,061.45
合计	19,398.16	37,663.29			57,061.45

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	2,805,440,259.73
1 年以内小计	2,805,440,259.73
1 至 2 年	564,403,677.78
2 至 3 年	315,688,454.82
3 年以上	
3 至 4 年	164,053,682.03
4 至 5 年	166,787,991.17
5 年以上	712,302,239.69
合计	4,728,676,305.22

(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	367,052,411.11	7.76	211,800,695.13	57.70	155,251,715.98	406,436,828.30	9.83	211,800,695.13	52.11	194,636,133.17
	其中:									
按组合计提坏账准备	4,361,623,894.11	92.24	534,554,200.10	12.26	3,827,069,694.01	3,729,021,162.75	90.17	492,852,412.50	13.22	3,236,168,750.25
	其中:									
账龄组合	4,162,840,725.78	88.04	534,554,200.10	12.84	3,628,286,525.68	3,566,282,148.44	86.23	492,852,412.50	13.82	3,073,429,735.94
无风险组合	198,783,168.33	4.20			198,783,168.33	162,739,014.31	3.94			162,739,014.31
合计	4,728,676,305.22	/	746,354,895.23	/	3,982,321,409.99	4,135,457,991.05	/	704,653,107.63	/	3,430,804,883.42

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	326,232,969.06	180,587,854.04	55.36	偿付困难, 预计无法全额收回
客户 2	12,960,156.97	3,353,556.01	25.88	偿付困难, 预计无法全额收回

客户 3	10,020,000.00	10,020,000.00	100.00	偿付困难, 预计无法收回
客户 4	5,479,000.00	5,479,000.00	100.00	偿付困难, 预计无法收回
客户 5	5,226,250.00	5,226,250.00	100.00	偿付困难, 预计无法收回
客户 6	4,031,856.51	4,031,856.51	100.00	偿付困难, 预计无法收回
客户 7	2,308,502.52	2,308,502.52	100.00	偿付困难, 预计无法收回
客户 8	570,676.05	570,676.05	100.00	偿付困难, 预计无法收回
客户 9	223,000.00	223,000.00	100.00	偿付困难, 预计无法收回
合计	367,052,411.11	211,800,695.13	57.70	/

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	2,606,555,528.38	26,065,555.28	1.00
1 至 2 年	564,403,677.78	28,220,183.89	5.00
2 至 3 年	315,688,454.82	31,568,845.48	10.00
3 至 4 年	164,053,682.03	49,216,104.61	30.00
4 至 5 年	153,604,834.20	76,802,417.10	50.00
5 年以上	358,534,548.57	322,681,093.74	90.00
合计	4,162,840,725.78	534,554,200.10	12.84

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	704,653,107.63	41,701,787.60				746,354,895.23
合计	704,653,107.63	41,701,787.60				746,354,895.23

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

(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 1	523,135,484.62	11.06	38,864,200.71
客户 2	326,232,969.06	6.90	180,587,854.04
客户 3	256,427,318.88	5.42	8,047,291.27
客户 4	231,972,393.18	4.90	6,464,286.68
客户 5	117,395,984.75	2.49	25,212,782.98
合计	1,455,164,150.49	30.77	259,176,415.68

(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	277,115,814.48	387,675,349.68
合计	277,115,814.48	387,675,349.68

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：

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	165,808,689.91	87.03	136,004,863.47	72.10
1 至 2 年	13,640,103.42	7.16	26,886,092.62	14.26
2 至 3 年	8,667,616.08	4.55	24,908,923.02	13.21

3 年以上	2,401,752.85	1.26	802,688.95	0.43
合计	190,518,162.26	100.00	188,602,568.06	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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 1	34,573,990.37	18.15
供应商 2	24,149,936.15	12.68
供应商 3	7,428,000.00	3.90
供应商 4	5,785,000.00	3.04
供应商 5	5,760,000.00	3.02
合计	77,696,926.52	40.79

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	2,358,752,090.81	2,255,234,206.87
其中：个人	2,279,929,358.45	2,208,016,807.07
机构	78,822,732.36	47,217,399.80
减：减值准备	5,878,713.64	5,723,821.59
加：应计利息	59,338,312.12	63,503,142.76
融出资金净额	2,412,211,689.29	2,313,013,528.04

(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	1,157,948,901.80	47.89	2,782,973.30	849,261,071.79	36.63	2,038,224.65
3-6 个月	318,232,875.63	13.16	763,758.90	427,360,352.11	18.43	1,028,545.51
6 个月以上	941,908,625.50	38.95	2,331,981.44	1,042,115,925.73	44.94	2,657,051.43
合计	2,418,090,402.93	100.00	5,878,713.64	2,318,737,349.63	100.00	5,723,821.59

(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	2,409,933,446.99	8,156,955.94		2,418,090,402.93
减值准备	5,783,840.27	94,873.37		5,878,713.64
账面价值	2,404,149,606.72	8,062,082.57		2,412,211,689.29

(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	292,072,411.66	245,157,508.65
股票	7,683,313,955.06	6,868,179,847.76
合计	7,975,386,366.72	7,113,337,356.41

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		
应收股利	360,000.00	
其他应收款	188,578,485.89	66,972,937.72
合计	188,938,485.89	66,972,937.72

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	5,236,511.80
融出资金		
减：减值准备	5,236,511.80	5,236,511.80
合计		

(2). 重要逾期利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
客户 1	3,444,522.91	58	股票质押客户违约,未履行回购义务	是
客户 2	1,791,988.89	61	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)	
2023年1月1日余额			5,236,511.80	5,236,511.80
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30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
结构化主体投资项目	360,000.00	
合计	360,000.00	

(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	158,170,919.23
1 年以内小计	158,170,919.23
1 至 2 年	29,550,812.95
2 至 3 年	20,135,879.83
3 年以上	
3 至 4 年	2,192,903.86
4 至 5 年	4,465,512.49
5 年以上	19,758,281.71
合计	234,274,310.07

(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	178,902,341.50	39,782,849.76
租赁应收款	3,862,436.47	
备用金	734,318.00	
押金、保证金	46,078,381.19	49,158,559.43
其他	4,696,832.91	22,493,855.36
合计	234,274,310.07	111,435,264.55

(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)	
2023年1月1日余额	4,690,219.19		39,772,107.64	44,462,326.83
2023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				

一转回第一阶段				
本期计提	1,258,521.35			1,258,521.35
本期转回			25,024.00	25,024.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	5,948,740.54		39,747,083.64	45,695,824.18

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	4,690,219.19	1,258,521.35				5,948,740.54
单项不重大但单项计提的坏账准备	39,772,107.64		25,024.00			39,747,083.64
合计	44,462,326.83	1,258,521.35	25,024.00			45,695,824.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	往来及代垫款	62,520,100.00	1 年以内	26.69	625,201.00
客户 2	往来及代垫款	50,075,431.20	1 年以内	21.37	500,754.31
客户 3	押金、保证金	15,840,000.00	2-3 年	6.76	1,584,000.00
客户 4	往来及代垫款	14,078,864.56	1 年以内、1-2 年	6.01	13,938,142.02
客户 5	往来及代垫款	7,008,299.81	1 年以内、1-2 年、2-3 年	2.99	6,824,854.86
合计	/	149,522,695.57	/	63.82	23,472,952.19

(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	134,010,100.00
债券	1,214,769,325.88	821,016,458.39
减：减值准备	134,010,100.00	134,010,100.00
账面价值合计	1,214,769,325.88	821,016,458.39

(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	134,010,100.00
债券质押式回购	1,214,769,325.88	821,016,458.39
减：减值准备	134,010,100.00	134,010,100.00
账面价值	1,214,769,325.88	821,016,458.39

(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	134,010,100.00
一个月至三个月内		
三个月至一年内		
减：减值准备	134,010,100.00	134,010,100.00
年末余额		

(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	969,717,325.88	869,311,305.80
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	969,717,325.88	869,311,305.80
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			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				

注：截至 2023 年 6 月 30 日，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。

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	132,477,580.38	5,496,090.83	126,981,489.55	125,423,164.77	4,648,113.28	120,775,051.49
在产品	81,341,036.26		81,341,036.26	30,329,339.01		30,329,339.01
库存商品	424,151,610.85	33,696,437.00	390,455,173.85	428,540,275.50	14,369,915.27	414,170,360.23
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	770,008,794.07	7,888,579.74	762,120,214.33	580,460,859.84	7,888,579.74	572,572,280.10
合计	1,407,979,021.56	47,081,107.57	1,360,897,913.99	1,164,753,639.12	26,906,608.29	1,137,847,030.83

(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	4,648,113.28	1,379,897.52		531,919.97		5,496,090.83
在产品						
库存商品	14,369,915.27	19,562,752.98		236,231.25		33,696,437.00
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	7,888,579.74					7,888,579.74
合计	26,906,608.29	20,942,650.50		768,151.22		47,081,107.57

(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). 合同履行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	204,449,640.99	2,101,094.04	202,348,546.95	190,471,127.51	2,666,423.82	187,804,703.69
合计	204,449,640.99	2,101,094.04	202,348,546.95	190,471,127.51	2,666,423.82	187,804,703.69

(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		565,329.78		
合计		565,329.78		/

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	505,878,793.19	284,422,852.94
一年内到期的其他债权投资	2,151,623,164.51	1,209,050,410.00
一年内到期的长期应收款	26,125,925.17	26,125,925.17
合计	2,683,627,882.87	1,519,599,188.11

注：一年内到期的债权投资减值准备金额为 39,358,465.51 元，一年内到期的其他债权投资减值准备金额为 189,166.75 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		
融出资金		
应收货币保证金	981,640,263.47	1,233,262,750.93
应收保理款		
待抵扣进项税金	25,472,277.50	49,569,096.67
应收质押保证金	171,411,920.00	312,951,200.00
存出保证金	222,560,554.28	135,425,705.30
应收结算担保金	10,000,000.00	10,000,000.00
其他	19,084,866.21	7,162,939.80
合计	1,430,169,881.46	1,748,371,692.70

其他说明：

无

17、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	42,231,803.34	2,620,642.30	39,611,161.04	41,582,818.05	2,603,656.78	38,979,161.27
债券	400,710,819.08	279,880.89	400,430,938.19	402,469,789.04	269,134.62	402,200,654.42
资产管理计划	20,000,000.00	16,600,000.00	3,400,000.00	20,000,000.00	16,600,000.00	3,400,000.00
合计	462,942,622.42	19,500,523.19	443,442,099.23	464,052,607.09	19,472,791.40	444,579,815.69

(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)	
2023年1月1日余额	269,134.62		19,203,656.78	19,472,791.40
2023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	27,731.79			27,731.79
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	296,866.41		19,203,656.78	19,500,523.19

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：

注：本期其他变动为子公司英大信托结构化主体出表影响。

18、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	4,746,876,190.29	98,629,401.00	-5,370,352.99	3,962,053,229.35	3,790,955,633.85	72,468,194.50	4,436,556.56	
金融债	309,897,200.00	3,731,763.61	136,733.48	163,710,250.00	160,000,000.00	-21,513.61	154,133.74	
中期票据	1,332,545,660.00	19,240,017.21	-5,359,169.93	1,667,401,020.00	1,640,294,852.17	7,866,150.62	1,687,073.83	
国债	1,107,239,478.62	12,856,997.96	-678,334.42	490,814,055.22	475,694,358.94	2,179,805.48	60,195.68	
地方政府债	652,658,054.00	11,654,356.25	-3,592,969.41	832,501,805.00	815,799,380.55	5,048,068.20	858,126.56	
合计	8,149,216,582.91	146,112,536.03	-14,864,093.27	7,116,480,359.57	6,882,744,225.51	87,540,705.19	7,196,086.37	/

(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)	
2023年1月1日余额	6,209,275.09			6,209,275.09
2023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	986,811.28			986,811.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	7,196,086.37			7,196,086.37

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

19、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	23,544,598.58		23,544,598.58	23,544,598.58		23,544,598.58	
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	37,740,000.00	110,710,000.00	148,450,000.00	37,740,000.00	110,710,000.00	
保证金							
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	173,394,598.58	37,740,000.00	135,654,598.58	173,394,598.58	37,740,000.00	135,654,598.58	/

(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)	
2023年1月1日余额		37,740,000.00		37,740,000.00
2023年1月1日余额在本期		-37,740,000.00	37,740,000.00	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-37,740,000.00	37,740,000.00	
--转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额			37,740,000.00	37,740,000.00

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、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	11,607,038.03			-811,389.03							10,795,649.00	
南瑞通用电气智能诊断(武汉)有限公司	25,637,938.57			-207,401.23							25,430,537.34	
小计	37,244,976.60			-1,018,790.26							36,226,186.34	
二、联营企业												
福建和盛高科技产业有限公司	61,301,958.88			-551,246.59							60,750,712.29	
武汉左岭供配电有限公司	24,927,293.51			40,566.09							24,967,859.60	
小计	86,229,252.39			-510,680.50							85,718,571.89	
合计	123,474,228.99			-1,529,470.76							121,944,758.23	

其他说明

无

21、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	20,086,770.18	32,064,281.44
股权投资	618,696.00	618,696.00
合计	20,705,466.18	32,682,977.44

(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	37,884.00	37,884.00		10,014,600.00		卖出股票
合计	37,884.00	37,884.00		10,014,600.00		

其他说明：

□适用 √不适用

22、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

23、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	35,722,275.39			35,722,275.39
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	35,722,275.39			35,722,275.39
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	16,239,474.91			16,239,474.91
2. 本期增加金额	574,771.69			574,771.69
(1) 计提或摊销	574,771.69			574,771.69
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	16,814,246.60			16,814,246.60
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	18,908,028.79			18,908,028.79
2. 期初账面价值	19,482,800.48			19,482,800.48

(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

24、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	750,614,515.84	775,275,278.09
固定资产清理	2,034,629.04	3,421,848.23
合计	752,649,144.88	778,697,126.32

其他说明:

无

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	811,359,917.59	609,724,523.14	161,511,180.31	408,771,733.22	1,991,367,354.26
2. 本期增加金额		51,584,343.69	250,814.16	9,431,475.96	61,266,633.81
(1) 购置		5,319,904.99	250,814.16	8,258,259.42	13,828,978.57
(2) 在建工程转入		46,264,438.70		1,173,216.54	47,437,655.24
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		4,382,655.87	1,324,332.79	28,463,937.59	34,170,926.25
(1) 处置或报废		4,382,655.87	1,324,332.79	28,463,937.59	34,170,926.25
4. 期末余额	811,359,917.59	656,926,210.96	160,437,661.68	389,739,271.59	2,018,463,061.82
二、累计折旧					
1. 期初余额	454,712,091.70	378,557,933.33	91,802,218.66	274,868,079.28	1,199,940,322.97
2. 本期增加金额	18,590,555.21	17,077,697.69	28,862,730.80	17,062,356.37	81,593,340.07
(1) 计提	18,590,555.21	17,077,697.69	28,862,730.80	17,062,356.37	81,593,340.07
3. 本期减少金额		1,383,807.72	1,246,607.11	27,206,455.43	29,836,870.26
(1) 处置或报废		1,383,807.72	1,246,607.11	27,206,455.43	29,836,870.26
(2) 其他					
4. 期末余额	473,302,646.91	394,251,823.30	119,418,342.35	264,723,980.22	1,251,696,792.78
三、减值准备					
1. 期初余额	5,647,536.32	9,224,160.79	28,436.92	1,251,619.17	16,151,753.20
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	5,647,536.32	9,224,160.79	28,436.92	1,251,619.17	16,151,753.20
四、账面价值					
1. 期末账面价值	332,409,734.36	253,450,226.87	40,990,882.41	123,763,672.20	750,614,515.84
2. 期初账面价值	351,000,289.57	221,942,429.02	69,680,524.73	132,652,034.77	775,275,278.09

(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	32,831,693.59
机器设备	
运输工具	
合计	32,831,693.59

(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	13,841,230.69	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	2,034,629.04	3,421,848.23
合计	2,034,629.04	3,421,848.23

其他说明：
 无

25、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	80,647,607.83	84,144,939.90
工程物资		
合计	80,647,607.83	84,144,939.90

其他说明：
 无

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	11,752,399.06		11,752,399.06	18,529,819.28		18,529,819.28
信托新办公区装修	45,178,344.22		45,178,344.22	45,178,344.22		45,178,344.22
变压器生产线技改项目	711,620.18		711,620.18	12,661,207.37		12,661,207.37
产业化建设项目	23,005,244.37		23,005,244.37	7,775,569.03		7,775,569.03
合计	80,647,607.83		80,647,607.83	84,144,939.90		84,144,939.90

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
信托新办公区装修	69,440,000.00	45,178,344.22				45,178,344.22	65.00	65.00				自筹

变压器生产线技改项目	136,779,000.00	12,661,207.37	38,499,987.14	45,797,872.07	4,651,702.26	711,620.18	78.79	78.79				自筹
信息系统工程	49,030,000.00	18,529,819.28	6,504,740.52	1,639,783.17	11,642,377.57	11,752,399.06	23.97	23.97				自筹
产业化建设项目	60,977,000.00	7,775,569.03	15,229,675.34			23,005,244.37	37.73	37.73				自筹
合计	316,226,000.00	84,144,939.90	60,234,403.00	47,437,655.24	16,294,079.83	80,647,607.83	/	/			/	/

(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

适用 不适用

26、 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

27、 油气资产

适用 不适用

28、 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	437,625,010.84	138,712.84	682,677.66	916,161.71	439,362,563.05
2. 本期增加金额	42,965,230.78				42,965,230.78
(1) 租入	42,965,230.78				42,965,230.78
3. 本期减少金额	445,659.95	138,712.84			584,372.79
(1) 处置	445,659.95	138,712.84			584,372.79
(2) 其他					
4. 期末余额	480,144,581.67		682,677.66	916,161.71	481,743,421.04
二、累计折旧					
1. 期初余额	114,692,349.95	138,712.84	360,302.15	458,080.80	115,649,445.74
2. 本期增加金额	32,940,602.86		113,779.61	229,040.43	33,283,422.90
(1) 计提	32,940,602.86		113,779.61	229,040.43	33,283,422.90

3. 本期减少金额	118,703.81	138,712.84			257,416.65
(1) 处置	118,703.81	138,712.84			257,416.65
4. 期末余额	147,514,249.00		474,081.76	687,121.23	148,675,451.99
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	332,630,332.67		208,595.90	229,040.48	333,067,969.05
2. 期初账面价值	322,932,660.89		322,375.51	458,080.91	323,713,117.31

其他说明：

无

29、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	149,268,454.03	2,726,596.60	240,332,179.25	28,900,066.79	832,302,453.55
2. 本期增加金额		10,946,028.56		17,343,220.94		28,289,249.50
(1) 购置				14,434,689.09		14,434,689.09
(2) 内部研发		10,946,028.56		2,908,531.85		13,854,560.41
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	411,075,156.88	160,214,482.59	2,726,596.60	257,675,400.19	28,900,066.79	860,591,703.05
二、累计摊销						
1. 期初余额	97,168,440.54	49,951,698.94	2,221,386.58	152,462,820.50	28,900,066.79	330,704,413.35
2. 本期增加金额	4,597,750.36	18,268,450.17	131,793.92	13,487,529.76		36,485,524.21
(1) 计提	4,597,750.36	18,268,450.17	131,793.92	13,487,529.76		36,485,524.21

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	101,766,190.90	68,220,149.11	2,353,180.50	165,950,350.26	28,900,066.79	367,189,937.56
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	309,308,965.98	91,994,333.48	373,416.10	91,634,144.53		493,310,860.09
2. 期初账面价值	313,906,716.34	99,316,755.09	505,210.02	87,778,453.35		501,507,134.80

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 2.81%

(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

30、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	17,160,712.09				4,583,594.95			12,577,117.14
电力设施集成相关技术研究	3,704,958.44							3,704,958.44
电容器可靠性提升关键技术研究	2,075,268.00							2,075,268.00
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	1,881,217.14				1,881,217.14			
关键设备数据感知及智能运维技术研究	7,105,443.44	186,792.48						7,292,235.92
雷暴预警系统研发	5,629,269.91							5,629,269.91
全钒液流储能电池系统研究	2,009,150.54							2,009,150.54
社区能源管理关键技术研究	3,211,133.19							3,211,133.19
数字化安全工器具管控技术研究及装置开发	5,683,634.33							5,683,634.33

套管芯体关键技术研究	6,380,459.80	7,616.81					6,388,076.61
特高压相关技术研究	5,498,541.95	20,296.03					5,518,837.98
无工频续流放电间隙装置研制	2,041,685.71						2,041,685.71
运维检修项目研发	3,580,861.51						3,580,861.51
合计	70,443,552.52	214,705.32			10,946,028.56		59,712,229.28

其他说明：

无

31、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
江苏宏源电气有限责任公司	389,642.64					389,642.64
合计	263,516,790.57					263,516,790.57

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海置信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

32、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	12,839,606.01	425,527.28	1,791,609.93		11,473,523.36
技术使用费	498,528.22		28,571.43		469,956.79
搬迁费用		3,631,821.44	605,742.92		3,026,078.52
合计	13,338,134.23	4,057,348.72	2,425,924.28		14,969,558.67

其他说明:

无

33、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	1,085,689,606.93	207,338,828.07	1,026,431,394.08	196,038,491.82
内部交易未实现利润	51,095,984.32	12,773,996.08	79,833,092.20	17,156,160.38
可抵扣亏损	91,935,125.79	15,959,404.70	88,756,968.07	15,027,299.07
交易性金融资产公允价值变动	1,687,168,383.00	421,792,095.75	1,701,200,676.56	425,300,169.14
其他债权投资公允价值变动	15,103,787.24	3,775,946.81	51,913,019.92	12,978,254.98
应付工资	84,116,221.32	21,029,055.33	85,782,025.31	21,445,506.33
其他权益工具投资公允价值变动	31,138,245.12	7,784,561.28	32,580,739.41	8,145,184.86
递延收益	5,841,397.71	886,804.39	5,591,665.20	858,670.67
预提费用	167,576,257.52	27,234,315.75	142,697,711.05	23,942,328.71
使用权资产	4,182,225.49	1,045,556.37	473,534.52	118,383.63
无形资产摊销	8,374,177.83	1,277,375.97	1,546,933.40	386,733.35
合计	3,232,221,412.27	720,897,940.50	3,216,807,759.72	721,397,182.94

(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	21,026,324.36	5,263,601.30	22,184,224.76	5,546,056.19

资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动	103,762,347.88	25,940,586.97	57,185,281.49	14,296,320.38
其他权益工具投资公允价值变动	5,567,694.44	1,391,923.61	9,387,699.97	2,346,925.00
交易性金融资产公允价值变动	197,333,979.46	49,333,494.87	185,913,129.54	46,478,282.39
固定资产加速折旧	91,702,378.57	14,328,874.66	92,422,121.04	14,443,856.23
合计	419,392,724.71	96,258,481.41	367,092,456.80	83,111,440.19

(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	13,064,021.66	11,197,049.67
可抵扣亏损	409,050,821.68	529,278,095.19
合计	422,114,843.34	540,475,144.86

(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
2023 年		97,808,299.25	
2024 年	161,887,121.42	161,887,121.42	
2025 年	60,886,057.51	60,886,057.51	
2026 年	107,604,832.60	107,604,832.60	
2027 年	63,823,588.11	101,091,784.41	
2028 年	14,849,222.04		
合计	409,050,821.68	529,278,095.19	/

其他说明：

适用 不适用

34、其他非流动资产

适用 不适用

35、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		

信用借款	1,932,540,000.00	2,692,724,512.52
加：应计利息	18,248,782.15	23,939,418.57
合计	1,950,788,782.15	2,716,663,931.09

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

其他说明：

适用 不适用

36、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	375,996,984.10	54,518,080.71	44,435,446.64	386,079,618.17
其中：				
合计	375,996,984.10	54,518,080.71	44,435,446.64	386,079,618.17

其他说明：

无

37、衍生金融负债

适用 不适用

38、拆入资金

单位：元币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
银行金融机构拆入	300,035,000.00	
非银行金融机构拆入	500,062,500.00	
转融通融入资金	1,008,013,916.65	505,034,722.22
合计	1,808,111,416.65	505,034,722.22

39、应付票据

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	191,605,585.55	125,116,819.46
银行承兑汇票	454,358,908.27	604,697,236.65
合计	645,964,493.82	729,814,056.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

40、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	2,820,963,860.98	2,643,582,560.80
1 至 2 年	493,928,611.82	528,717,122.54
2 至 3 年	196,917,360.96	223,607,773.18
3 年以上	267,611,756.83	109,130,918.65
合计	3,779,421,590.59	3,505,038,375.17

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	66,536,509.53	项目未到期
供应商 2	34,906,075.00	项目未到期
供应商 3	32,202,491.58	项目未到期
供应商 4	26,722,983.01	项目未到期
供应商 5	19,022,123.89	项目未到期
合计	179,390,183.01	/

其他说明：

□适用 √不适用

41、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	1,205,272.04	672,021.62
合计	1,205,272.04	672,021.62

(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

42、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
合同预收款	217,554,217.21	83,922,127.88

合计	217,554,217.21	83,922,127.88
----	----------------	---------------

(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

43、 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	6,459,640,000.00	5,743,490,000.00
加：应计利息	2,102,526.59	5,326,157.08
合计	6,461,742,526.59	5,748,816,157.08

(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	6,461,742,526.59	5,748,816,157.08
合计	6,461,742,526.59	5,748,816,157.08

(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	565,103,751,350.95	5,909,669,881.00
合计	565,103,751,350.95	5,909,669,881.00

44、 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	4,304,630,843.93	3,748,576,972.93
机构	1,558,375,200.81	2,688,302,885.09
小计	5,863,006,044.74	6,436,879,858.02
信用业务		
其中：个人	288,620,416.44	230,477,509.32
机构	3,451,995.22	14,680,018.46
小计	292,072,411.66	245,157,527.78
合计	6,155,078,456.40	6,682,037,385.80

(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	2,320,868.29	7.2258	16,770,130.08	2,776,314.73	6.9646	19,335,921.57
港币	76,253,031.21	0.9220	70,303,769.71	86,777,623.80	0.8933	77,515,848.01
合计	-		87,073,899.79	-		96,851,769.58

45、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	113,601,305.45	390,630,686.43	398,794,602.06	105,437,389.82
二、离职后福利-设定提存计划	16,724,380.28	52,608,344.73	58,582,661.62	10,750,063.39
三、辞退福利		34,666.68	34,666.68	
四、一年内到期的其他福利				
其他				
合计	130,325,685.73	443,273,697.84	457,411,930.36	116,187,453.21

(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	285,377,411.20	287,043,215.20	84,116,221.31
二、职工福利费		10,903,441.88	10,903,441.88	
三、社会保险费	15,761,129.56	29,096,178.88	32,866,179.25	11,991,129.19
其中：医疗保险费	1,393,923.74	17,993,028.33	18,376,628.95	1,010,323.12
工伤保险费	26,764.52	714,731.24	715,340.59	26,155.17
生育保险费	20,489.83	579,528.50	581,271.67	18,746.66
其他	14,319,951.47	9,808,890.81	13,192,938.04	10,935,904.24
四、住房公积金	544,282.31	27,914,048.90	27,950,641.58	507,689.63
五、工会经费和职工教育经费	11,212,844.77	8,070,122.53	10,833,872.10	8,449,095.20
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	301,023.50	29,269,483.04	29,197,252.05	373,254.49
合计	113,601,305.45	390,630,686.43	398,794,602.06	105,437,389.82

(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	1,680,839.26	32,891,805.93	32,935,611.85	1,637,033.34
2、失业保险费	55,970.53	967,914.62	969,532.43	54,352.72
3、企业年金缴费	14,987,570.49	18,748,624.18	24,677,517.34	9,058,677.33
合计	16,724,380.28	52,608,344.73	58,582,661.62	10,750,063.39

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。

46、 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	334,199,329.17	323,996,988.82
消费税		
营业税		
企业所得税	22,093,204.91	209,541,961.10
个人所得税	2,730,775.70	20,667,661.75
城市维护建设税	6,258,004.17	6,147,398.67
房产税	1,517,892.70	1,428,962.15
土地使用税	759,109.14	759,214.65
教育费附加	4,481,622.21	4,509,863.70
其他税费	3,862,468.59	5,116,048.84
合计	375,902,406.59	572,168,099.68

其他说明：

无

47、 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		110,467,170.00
其他应付款	93,459,042.12	110,259,803.71
合计	93,459,042.12	220,726,973.71

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

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		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
南方电网资本控股有限公司		104,175,000.00

济南钢铁集团总公司		3,416,940.00
山东网瑞物产有限公司		2,875,230.00
合计		110,467,170.00

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	47,946,760.69	49,934,970.13
诉讼赔偿款		19,788,913.80
预提费用	10,587,834.75	781,254.81
押金、保证金	6,787,449.26	5,124,730.79
党建工作经费	10,145,224.52	5,576,925.85
其他	17,991,772.90	29,053,008.33
合计	93,459,042.12	110,259,803.71

(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

48、持有待售负债

适用 不适用

49、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券	600,632,876.72	
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	34,451,431.14	40,096,226.93
合计	635,084,307.86	40,096,226.93

其他说明：

无

50、其他流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		

应付退货款		
期货风险准备金	54,899,934.78	53,469,849.04
待转销项税	11,964,459.56	17,656,224.80
代理兑付证券款	44,285.00	44,285.00
合计	66,908,679.34	71,170,358.84

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

51、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	40,030,555.56	40,033,611.11
合计	40,030,555.56	40,033,611.11

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 2.75%。

52、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		
收益凭证		600,000,000.00
加：应计利息		696,164.38
合计		600,696,164.38

(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										

19 英大 C1 利息										
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					69.62		1,145.51		1,151.84	63.29
合计	/	/	/	60,000.00	60,069.62		1,145.51		1,151.84	60,063.29

注：应付债券期末余额 60,063.29 万元，已重分类到 1 年内到期的非流动负债。

(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

53、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	487,430,635.84	473,661,795.30
减：未确认的融资费用	-124,093,461.14	-130,255,888.20
重分类至一年内到期的非流动负债	-34,451,431.14	-40,096,226.93
合计	328,885,743.56	303,309,680.17

其他说明：

无

54、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

55、长期应付职工薪酬

适用 不适用

56、预计负债

适用 不适用

57、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	5,542,456.38	2,595,000.00	7,005.90	8,130,450.48	项目拨款
合计	5,542,456.38	2,595,000.00	7,005.90	8,130,450.48	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
湖北省科技创新专项资金	2,031,140.56	225,000.00				2,256,140.56	与收益相关
北京中科飞龙项目经费	330,755.34					330,755.34	与收益相关
密集输电通道相关技术研究	517,072.37	420,000.00				937,072.37	与收益相关
科技创新平台补助	1,204,699.32	1,600,000.00				2,804,699.32	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
人才计划补助	570,000.00					570,000.00	与收益相关
省院合作专项资金	230,679.64					230,679.64	与收益相关
特高压关键技术研究	17,012.91					17,012.91	与收益相关
其他	141,096.24	350,000.00		7,005.90		484,090.34	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

58、其他非流动负债

适用 不适用

59、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：

详见第十节、三、1、（1）历史沿革及改制情况。

60、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

61、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）	4,793,920,713.86			4,793,920,713.86
其他资本公积	150,900,299.06			150,900,299.06
合计	4,944,821,012.92			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：

无

62、库存股

适用 不适用

63、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-17,228,547.60	7,637,088.74		10,014,600.00	-594,377.81	-1,783,133.45		-19,011,681.05
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-17,228,547.60	7,637,088.74		10,014,600.00	-594,377.81	-1,783,133.45		-19,011,681.05
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	4,539,766.31	108,951,742.32	24,717,399.89		21,058,585.60	62,981,636.93	194,119.90	67,521,403.24
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动	-313,475.07	108,103,698.97	24,717,399.89		20,846,574.76	62,345,604.42	194,119.90	62,032,129.35
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备	4,853,241.38	848,043.35			212,010.84	636,032.51		5,489,273.89
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-12,688,781.29	116,588,831.06	24,717,399.89	10,014,600.00	20,464,207.79	61,198,503.48	194,119.90	48,509,722.19

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

64、专项储备

适用 不适用

65、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	1,017,295,440.02	1,291,528.90		1,018,586,968.92
无合计	1,017,295,440.02	1,291,528.90		1,018,586,968.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

66、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	402,371,640.30	1,291,528.90		403,663,169.20	详见附注五、47
交易风险准备	155,635,399.76	1,291,528.90		156,926,928.66	详见附注五、47
信托赔偿准备	383,175,402.05			383,175,402.05	详见附注五、47
合计	941,182,442.11	2,583,057.80		943,765,499.91	—

67、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	6,231,535,175.17	5,675,569,489.13
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	6,231,535,175.17	5,675,569,489.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	754,948,638.88	1,069,153,627.64
其他综合收益结转留存收益	9,040,702.24	3,209,143.34
减：提取法定盈余公积		57,130,260.91

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		79,567,924.69
应付普通股股利	325,950,837.40	377,416,756.64
转作股本的普通股股利		
其他减少		2,282,142.70
期末未分配利润	6,669,573,678.89	6,231,535,175.17

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

68、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	3,011,950,232.62	2,555,124,933.12	2,499,266,840.87	2,158,469,608.08
其他业务	18,498,077.68	7,425,803.35	11,837,053.14	7,641,219.41
合计	3,030,448,310.30	2,562,550,736.47	2,511,103,894.01	2,166,110,827.49

(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

69、利息净收入

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
利息收入	385,569,170.10	400,457,426.99
其中：货币资金及结算备付金利息收入	66,376,288.47	85,969,006.00
融资融券利息收入	75,804,328.93	83,673,615.52
买入返售金融资产利息收入	1,496,977.82	6,880,327.01
债权投资利息收入	17,588,138.72	14,026,126.88
其他债权投资利息收入	205,718,105.63	191,110,868.83
其他	18,585,330.53	18,797,482.75

利息支出	147,945,716.10	158,713,551.46
其中：应付短期融资款利息支出	20,047,854.61	28,834,124.74
拆入资金利息支出	15,756,641.68	9,781,748.86
卖出回购金融资产款利息支出	80,558,872.54	75,714,250.73
应付债券利息支出	11,455,068.50	11,455,068.50
其他	20,127,278.77	32,928,358.63
利息净收入	237,623,454.00	241,743,875.53

70、手续费及佣金净收入

(1) 明细情况

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
证券经纪业务净收入	82,319,886.46	87,873,652.09
证券经纪业务收入	118,596,905.64	127,893,503.21
其中：代理买卖证券业务	91,539,260.13	101,694,833.26
交易单元席位租赁	26,303,085.90	25,342,450.70
代销金融产品业务	754,559.61	856,219.25
证券经纪业务支出	36,277,019.18	40,019,851.12
其中：代理买卖证券业务	36,277,019.18	40,019,851.12
期货经纪业务净收入	21,468,319.42	18,870,985.38
期货经纪业务收入	41,254,341.93	77,281,361.29
期货经纪业务支出	19,786,022.51	58,410,375.91
投资银行业务净收入	17,030,421.24	5,594,150.52
投资银行业务收入	17,139,622.65	6,578,126.93
其中：证券承销业务	4,530,188.68	4,313,504.29
证券保荐业务	-1,415,094.34	
财务顾问业务	14,024,528.31	2,264,622.64
投资银行业务支出	109,201.41	983,976.41
其中：证券承销业务	98,458.02	983,976.41
财务顾问业务	10,743.39	
资产管理业务净收入	3,001,942.68	28,583,740.96
资产管理业务收入	3,547,489.06	37,597,759.73
资产管理业务支出	545,546.38	9,014,018.77
投资咨询业务净收入	4,820,809.03	6,781,420.75
投资咨询业务收入	5,951,522.94	6,794,396.88
投资咨询业务支出	1,130,713.91	12,976.13
托管及其他受托业务佣金净收入	1,404,842,613.49	1,238,876,692.38
托管及其他受托业务佣金收入	1,404,842,613.49	1,238,876,692.38
托管及其他受托业务佣金支出		
其他手续费及佣金净收入		
其他手续费及佣金收入		
其他手续费及佣金支出		
合计	1,533,483,992.32	1,386,580,642.08
其中：手续费及佣金收入合计	1,591,332,495.71	1,495,021,840.42
手续费及佣金支出合计	57,848,503.39	108,441,198.34

(2) 代销金融产品

单位：元币种：人民币

代销金融产品业务	本期金额		上期金额	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	793,691,164.57	754,559.61	814,659,070.67	856,219.25
合计	793,691,164.57	754,559.61	814,659,070.67	856,219.25

(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
期末产品数量	9.00	9.00	1.00
期末客户数量	396.00	9.00	6.00
其中：个人客户	383.00		
机构客户	13.00	9.00	6.00
期初受托资金	1,291,675,558.83	2,466,385,121.02	1,422,880,000.00
其中：自有资金投入	28,500,000.00		
个人客户	171,282,299.50		
机构客户	1,091,893,259.33	2,466,385,121.02	1,422,880,000.00
期末受托资金	946,511,674.59	2,009,272,472.27	1,422,880,000.00
其中：自有资金投入	25,440,034.72		
个人客户	237,165,641.24		
机构客户	683,905,998.63	2,009,272,472.27	1,422,880,000.00
期末主要受托资产初始成本	1,209,599,806.97	2,197,625,939.13	1,427,840,000.00
其中：股票		462,786,160.00	
债券	1,013,518,714.04	812,203,360.00	
基金	77,645,970.41		
资产支持证券			1,427,840,000.00
信托计划		11,816,178.45	
资产收益权			
协议或定期存款			
其他投资	118,435,122.52	910,820,240.68	
本期资产管理业务净收入	1,608,924.05	1,222,648.52	170,370.11

71、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	11,915,742.48	6,742,075.88
教育费附加	8,536,493.76	4,822,978.48
资源税		
房产税	4,132,256.07	3,737,758.09
土地使用税	1,772,202.68	1,441,736.38
车船使用税	36,157.47	32,580.80
印花税	6,338,038.83	4,485,474.56

其他	57,428.58	18,126.44
合计	32,788,319.87	21,280,730.63

其他说明：

无

72、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	46,925,962.24	46,088,951.25
差旅费用	8,699,076.28	4,659,911.30
招投标中标费	25,627,110.57	24,057,425.22
服务费	36,326,116.11	25,729,195.60
广告宣传费	940,847.55	777,983.71
办公会务费	810,109.82	905,339.16
租赁费/物业费	472,261.91	468,080.38
非流动资产折旧摊销	261,402.35	198,235.15
其他费用	1,028,976.09	2,940,153.68
合计	121,091,862.92	105,825,275.45

其他说明：

无

73、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	307,748,704.64	321,117,934.18
信息系统运维费	35,133,302.56	28,142,899.34
非流动资产折旧摊销	63,092,158.02	68,958,232.79
差旅费用	8,709,483.49	2,628,657.03
办公会务费	9,617,456.35	2,863,432.24
业务招待费	198,943.94	562,795.41
车辆使用费	752,053.97	607,367.53
修理费	2,759,228.57	4,828,249.93
交易所会员年费	4,330,468.84	5,813,610.24
租赁费/物业费	52,853,072.48	51,561,122.86
服务费	20,718,968.85	10,567,359.83
广告宣传费	4,952,454.61	7,336,375.17
投资者保护基金	2,023,141.86	6,323,621.61
其他	26,834,861.32	17,929,877.82
合计	539,724,299.50	529,241,535.98

其他说明：

无

74、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	28,357,049.50	24,052,134.51
人工费用	46,618,385.16	43,549,994.01
服务费	6,668,683.38	355,779.69
折旧摊销费	7,790,899.76	2,835,459.13
办公会务费	458,797.95	243,194.75
其他	7,870,167.95	4,533,782.90
合计	97,763,983.70	75,570,344.99

其他说明：
无

75、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	14,821,537.84	19,257,914.14
利息收入	-12,073,518.97	-9,152,795.73
手续费	606,812.94	645,222.71
汇兑损益	-436,916.03	-1,047,337.61
未确认融资费用	120,668.58	306,490.45
合计	3,038,584.36	10,009,493.96

其他说明：
无

76、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	10,064,112.45	16,660,235.58
增值税加计抵减	31,890.47	
个税手续费返还	1,094,910.78	1,223,328.41
合计	11,190,913.70	17,883,563.99

其他说明：
无

77、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	-1,529,470.76	-2,938,133.10
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	82,106,890.38	81,517,027.45
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	37,884.00	
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	-41,776,908.23	-78,658,740.50
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	33,088,496.28	80,580,482.36
处置结构化主体取得的投资收益	-1,027.79	-3,468,042.58
债务重组收益		
合计	71,925,863.88	77,032,593.63

其他说明：

无

78、净敞口套期收益

适用 不适用

79、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	-157,766,938.83	-261,431,008.36
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		-193,859.78
合计	-157,766,938.83	-261,624,868.14

其他说明：

无

80、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	-37,663.29	2,426.10
应收账款坏账损失	-41,701,787.60	-8,135,311.39
其他应收款坏账损失	-1,233,497.35	4,109,508.41
债权投资减值损失	-875,775.14	751,853.65
其他债权投资减值损失		-233,635.59
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
贷款损失		
应收利息减值损失		
融出资金减值损失	-154,892.05	1,431,278.80
合计	-44,003,615.43	-2,073,880.02

其他说明：

无

81、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	-20,410,730.53	-4,298,011.20
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
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	565,329.78	315,227.18
合计	-19,845,400.75	-3,982,784.02

其他说明：

无

82、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
固定资产处置损益	-2,089,643.12	-1,009,282.04
其他非流动资产处置损益	20,025.85	
合计	-2,069,617.27	-1,009,282.04

其他说明：

□适用 √不适用

83、营业外收入

√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	21,359.22		21,359.22
其中：固定资产处置利得	21,359.22		21,359.22
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	465,496.00	1,500,000.00	465,496.00
违约赔偿收入	2,492,088.04	771,122.07	2,183,000.49
无需支付款项	309,916.21	1,075,978.75	600.00
其他	35,591.49	55,150.10	653,995.25

合计	3,324,450.96	3,402,250.92	3,324,450.96
----	--------------	--------------	--------------

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

84、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	17,469.07	280,801.69	17,469.07
其中：固定资产处置损失	17,469.07	280,801.69	17,469.07
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	467,450.00	400,000.00	467,450.00
违约金	175,384.89	552,301.94	175,384.89
其他支出	152,102.66	224,972.72	152,102.66
合计	812,406.62	1,458,076.35	812,406.62

其他说明：

无

85、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	316,663,865.21	291,024,994.38
递延所得税费用	-6,788,724.18	-35,963,072.44
合计	309,875,141.03	255,061,921.94

(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	1,307,274,628.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	326,818,657.07
子公司适用不同税率的影响	2,515,905.15
调整以前期间所得税的影响	-2,810,155.91
非应税收入的影响	-20,197,247.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	853,161.24
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	2,694,820.81
所得税费用	309,875,141.03

其他说明：

适用 不适用

86、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

87、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
收回保证金、备用金等往来款项	396,862,830.16	90,109,290.93
代收代付款项	504,923,741.04	473,360,612.38
政府补助	9,948,305.93	22,188,404.35
利息收入	12,073,518.97	9,926,535.48
证券业务清算款		179,542,214.47
其他	58,252,169.05	25,729,772.29
合计	982,060,565.15	800,856,829.90

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	30,217,019.35	
购买及处置其他债权投资支付的现金净额		455,617,438.01
付现费用	355,217,152.39	198,982,784.67
经营性资金往来	102,304,882.74	28,758,291.96
支付的投标保证金及中标服务费、标书费、押金等	61,147,256.52	43,182,247.18
结构化主体支付的现金	1,608,624,857.41	42,881,936.38
财务费用手续费	612,864.18	673,249.88
其他	17,829,663.69	15,230,806.78
合计	2,175,953,696.28	785,326,754.86

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

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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
银行承兑汇票保证金	31,110,000.00	26,700,000.00
中国证券登记结算公司保证金	2,247,005.66	2,087,589.30
合计	33,357,005.66	28,787,589.30

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
银行承兑汇票保证金存入	29,270,763.00	42,253,800.00
支付信托保障金	900,000.00	
长期租赁付款	16,724,617.31	20,121,800.68
合计	46,895,380.31	62,375,600.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

88、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	997,399,487.25	808,331,124.28
加：资产减值准备	19,845,400.75	3,982,784.02
信用减值损失	44,003,615.43	2,073,880.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,168,111.76	58,066,635.45
使用权资产摊销	33,283,422.90	33,720,281.35
无形资产摊销	36,485,524.21	21,369,390.66
长期待摊费用摊销	2,425,924.28	2,331,307.07
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）	2,069,617.27	1,009,282.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-3,890.15	280,801.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	157,766,938.83	261,624,868.14
财务费用（收益以“-”号填列）	14,505,290.39	59,563,886.61
汇兑损失（收益以“-”号填列）	733,408.84	3,506,833.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,495,521.91	-14,104,296.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	499,242.44	-22,827,728.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13,147,041.22	-30,639,060.94

存货的减少（增加以“-”号填列）	-243,225,382.44	-681,617,530.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,066,972,800.58	40,641,212.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	251,939,317.19	491,703,753.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-678,425,252.32	1,039,017,424.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,955,962,138.03	8,591,241,926.13
减：现金的期初余额	9,058,312,134.10	8,452,363,285.95
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	-2,102,349,996.07	138,878,640.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,955,962,138.03	9,058,312,134.10
其中：库存现金	6,622.94	6,408.56
可随时用于支付的银行存款	5,672,270,505.00	7,686,997,483.28
可随时用于支付的结算备付金	1,240,827,729.29	1,370,814,494.09
可随时用于支付的其他货币资金	42,857,280.80	493,748.17
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,955,962,138.03	9,058,312,134.10
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

89、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

90、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	157,372,197.91	受限的保证金
交易性金融资产	2,003,298,572.91	用于融资类质押、限售期股票
债权投资	400,430,938.19	用于融资类质押
其他债权投资	5,315,966,720.00	用于融资类质押
合计	7,877,068,429.01	/

其他说明：

无

91、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	-	-	90,062,539.19
其中：美元	3,423,406.59	7.2258	24,736,851.34
港币	70,853,692.98	0.9220	65,325,687.85
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
结算备付金			15,388,678.41
其中：美元	932,975.55	7.2258	6,741,494.73
港币	9,378,927.61	0.9220	8,647,183.68
存出保证金			2,367,140.00
其中：美元	200,000.00	7.2258	1,445,160.00
港币	1,000,000.00	0.9220	921,980.00
代理买卖证券款			87,073,899.79
其中：美元	2,320,868.29	7.2258	16,770,130.08
港币	76,253,031.21	0.9220	70,303,769.71
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			1,197.07
其中：美元	20.00	7.2258	144.52
港币	1,141.62	0.9220	1,052.55

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

92、套期

适用 不适用

93、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
产业扶持	5,698,365.07	其他收益	5,698,365.07
科技研发	60,000.00	其他收益	60,000.00
稳岗补贴	209,727.53	其他收益	209,727.53
税收返还	3,621,476.95	其他收益	3,621,476.95
科技研发	2,595,000.00	递延收益	
经营服务	467,537.00	其他收益	467,537.00
合计	12,652,106.55		10,057,106.55

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

94、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

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
英大国际信托有限责任公司	北京市	北京市	金融业	73.49		同一控制下企业合并
英大证券有限责任公司	深圳市	深圳市	金融业	100.00		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
天津置信电气有限责任公司	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
江苏宏源电气有限责任公司	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%	240,142,433.88		3,329,241,995.43

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	1,204,936.35	171,081.61	1,376,017.96	92,026.77	28,147.36	120,174.13	1,164,647.27	158,607.47	1,323,254.74	130,593.64	27,476.10	158,069.74

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	145,033.09	90,585.60	90,658.83	-81,190.52	128,561.52	69,667.28	69,106.42	65,277.57

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

	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	22,428,356.80	72,802,313.41	25,323,827.49	70,303,563.44
其中: 现金和现金等价物	1,061,974.09	14,362,270.30	1,483,461.05	15,521,376.56
非流动资产	2,462,643.91	5,254,032.23	2,407,938.27	5,567,424.12
资产合计	24,891,000.71	78,056,345.64	27,731,765.76	75,870,987.56

流动负债	3,299,702.68	24,961,290.95	4,517,689.70	22,323,117.42
非流动负债		2,233,980.00		2,271,993.00
负债合计	3,299,702.68	27,195,270.95	4,517,689.70	24,595,110.42
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	21,591,298.03	50,861,074.69	23,214,076.06	51,275,877.14
按持股比例计算的净资产 份额	10,795,649.00	25,430,537.34	11,607,038.03	25,637,938.57
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	10,795,649.00	25,430,537.34	11,607,038.03	25,637,938.57
存在公开报价的合营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	6,356,520.46	22,978,811.39	1,723,146.86	15,865,604.42
财务费用	269.23	690,118.45	-560.60	-379,437.06
所得税费用				-623,327.49
净利润	-1,628,479.69	-1,139,737.24	-1,278,564.94	-1,633,659.70
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,628,479.69	-1,139,737.24	-1,278,564.94	-1,633,659.70
本年度收到的来自合营企 业的股利				4,803,890.73

其他说明
无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	武汉左岭供配电 有限公司	福建和盛高科技 产业有限公司	武汉左岭供配电 有限公司	福建和盛高科技 产业有限公司
流动资产	94,076,923.19	573,174,276.58	76,973,040.53	587,915,307.28
非流动资产	95,380,644.20	35,450,286.92	78,239,215.80	40,663,686.94
资产合计	189,457,567.39	608,624,563.50	155,212,256.33	628,578,994.22
流动负债	89,586,129.02	399,916,709.95	55,503,082.31	424,681,435.50
非流动负债		19,002,513.20		23,076,463.76
负债合计	89,586,129.02	418,919,223.15	55,503,082.31	447,757,899.26

少数股东权益				
归属于母公司股东权益	99,871,438.37	189,705,340.35	99,709,174.02	180,821,094.96
按持股比例计算的净资产份额	24,967,859.60	56,911,602.11	24,927,293.51	54,246,328.49
调整事项		3,839,110.18		7,055,630.39
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他		3,839,110.18		7,055,630.39
对联营企业权益投资的账面价值	24,967,859.60	60,750,712.29	24,927,293.51	61,301,958.88
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	8,791,368.35	239,923,862.00	8,045,402.30	321,320,839.86
净利润	165,669.61	9,349,620.99	16,663.28	14,672,025.76
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	165,669.61	9,349,620.99	16,663.28	14,672,025.76
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。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司发起设立的结构化主体（信托计划）资产总额为 7,475.70 亿元，发起设立的结构化主体（资产管理计划）资产总额为 49.04 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	63,099,059.37	63,099,059.37

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 2023 年 6 月 30 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	合计
资产管理计划	701,691,067.61	701,691,067.61

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，本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的汇率风险并不重大。

2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期借款、长期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控本公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

敏感性分析：利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之长期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司长期借款余额 40,030,555.56 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
货币资金	5,877,013,996.85	7,889,952,926.12
结算备付金	1,240,827,729.29	1,371,532,207.05
交易性金融资产	14,391,723,297.96	11,837,035,611.23
应收票据	5,649,083.55	1,920,418.34
应收账款	3,982,321,409.99	3,430,804,883.42
应收款项融资	277,115,814.48	387,675,349.68
买入返售金融资产	1,214,769,325.88	821,016,458.39
其他应收款	188,938,485.89	66,972,937.72
合同资产	202,348,546.95	187,804,703.69
融出资金	2,412,211,689.29	2,313,013,528.04
债权投资	443,442,099.23	444,579,815.69
其他债权投资	7,116,480,359.57	8,149,216,582.91
长期应收款	135,654,598.58	135,654,598.58
一年内到期的非流动资产	2,683,627,882.87	1,519,599,188.11
最大信用风险敞口合计	40,172,124,320.38	38,556,779,208.97

(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。

截至 2023 年 6 月 30 日, 本公司流动资产超过流动负债人民币 12,759,762,238.35 元 (2022 年 12 月 31 日: 人民币 11,487,452,226.17 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	2,007,156,755.20	10,073,265,439.67	2,311,301,103.09	14,391,723,297.96
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,007,156,755.20	10,073,265,439.67	2,311,301,103.09	14,391,723,297.96

(1) 债务工具投资	1,245,518,087.33	1,211,907,360.00	1,710,289,597.63	4,167,715,044.96
(2) 权益工具投资	700,006,878.92	212,348,120.84		912,354,999.76
(3) 衍生金融资产				
(4) 基金	61,631,788.95	7,640,642,234.80	325,568,312.12	8,027,842,335.87
(5) 其他		1,008,367,724.03	275,443,193.34	1,283,810,917.37
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		9,268,103,524.08		9,268,103,524.08
(三) 其他权益工具投资			20,705,466.18	20,705,466.18
(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	2,007,156,755.20	19,341,368,963.75	2,332,006,569.27	23,680,532,288.22
(六) 交易性金融负债		36,079,618.17	350,000,000.00	386,079,618.17
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		36,079,618.17	350,000,000.00	386,079,618.17
持续以公允价值计量的负债总额		36,079,618.17	350,000,000.00	386,079,618.17
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。

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

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
英大汇通商业保理有限公司	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	英大集团的联营企业

华夏银行股份有限公司	英大集团的联营企业
广发银行股份有限公司	英大集团的联营企业
广银理财有限责任公司	英大集团的联营企业
中国电力财务有限公司	英大集团的联营企业

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
国家电网所属公司	采购商品/劳务	63,996,177.88			63,362,081.18
国家电网所属公司	利息支出	11,455,068.50			11,455,068.50
福建和盛高科技产业有限公司	采购商品/劳务	8,492,514.72			
南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司	采购商品/劳务	6,256,637.16			
中国电力财务有限公司	采购商品/劳务	6,055,507.38			
黔西南州金信电力科技有限公司	采购商品/劳务	5,872,688.69			
广发银行股份有限公司	利息支出	405,386.23			
中国电力财务有限公司	利息支出	294,609.36			
英大泰和财产保险股份有限公司	采购商品/劳务	226,984.46			186,995.31
英大基金管理有限责任公司	利息支出	79,780.82			8,702,245.87
华夏银行股份有限公司	手续费及佣金支出	5,167.94			
英大泰和人寿保险股份有限公司	采购商品/劳务	3,024.54			
英大长安保险经纪有限公司	采购商品/劳务	1,265.23			

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	2,266,462,461.74	1,665,716,481.99
国家电网所属公司	手续费及佣金收入	1,398,317,954.81	1,214,070,550.19
国网国际融资租赁有限公司	销售商品提供劳务	123,591,621.91	36,848,174.93
福建和盛高科技产业有限公司	销售商品提供劳务	12,055,564.66	17,858,689.46
国网英大国际控股集团有限公司	手续费及佣金收入	3,219,285.67	1,692,452.82
国网英大国际控股集团有限公司	销售商品提供劳务	2,648,590.06	
黔西南州金信电力科技有限公司	销售商品提供劳务	1,462,841.31	121,215.93
英大基金管理有限公司	手续费及佣金收入	125,529.49	75,754.72
华夏银行股份有限公司	利息收入	76,535.23	

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

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	2,860,649.52	1,454,191.92

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
国家电网所属公司	车辆租赁					237,876.00	237,876.00	3,256.23	7,978.29		
国家电网所属公司	房屋租赁	10,908,632.16	5,205,845.39			18,449,068.79	10,516,834.34	1,192,542.74	1,129,439.96	31,215,055.75	3,509,362.83
中国电力财务有限公司	房屋租赁	8,177,225.96	8,177,225.96			6,997,303.05	6,995,242.42	294,609.36	575,698.34		
英大长安保险经纪有限公司	房屋租赁					476,163.24	93,719.65	16,100.18	11,714.76		

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

(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	489.83	474.00

(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	年末账面价值	影响当期损益金额
国网英大产业投资基金有限公司	投资金融产品	185,615,027.88	1,551,219.16
英大基金管理有限公司	投资金融产品	680,298,021.04	18,652,404.35
英大泰和财产保险股份有限公司	投资金融产品	155,876,712.26	3,867,945.19
英大泰和人寿保险股份有限公司	投资金融产品	466,569,863.09	10,711,232.89
合计		1,488,359,624.27	34,782,801.59

关联方资金拆借及资金归集利息：

单位：元币种：人民币

关联方	项目	本期发生额	上期发生额
中国电力财务有限公司	资金归集利息收入	5,689,919.42	7,455,786.11
广发银行股份有限公司	资金归集利息收入	167,379.72	

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	国家电网所属	108,058,069.55		214,162,271.90	

融资	公司				
应收款项融资	国网国际融资租赁有限公司	46,937,328.94		48,555,889.49	
应收账款	国家电网所属公司	2,366,316,388.81	139,142,298.00	1,843,612,693.30	136,217,182.93
应收账款	国网国际融资租赁有限公司	114,773,556.22	1,648,849.23	120,849,275.88	1,290,414.57
应收账款	英大保险资产管理有限公司	12,960,156.97	3,353,556.01	15,889,689.18	3,353,556.01
应收账款	福建和盛高科技产业有限公司	12,919,664.63	384,773.51	12,072,769.51	424,580.02
应收账款	武汉左岭供电有限公司	2,343,234.50	23,432.35	2,343,234.50	23,432.35
应收账款	黔西南州金信电力科技有限公司	2,091,385.04	20,913.85	938,374.38	9,383.74
应收账款	国网英大国际控股集团有限公司	1,816,866.27	18,168.66	5,244,070.00	52,440.70
应收账款	英大泰和财产保险股份有限公司	515,180.60	220,654.63	1,755,536.03	233,058.18
应收账款	中国电力财务有限公司			537,000.00	5,370.00
其他应收款	国家电网所属公司	17,477,442.32	1,128,739.17	13,356,858.31	1,053,085.67
其他应收款	南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司	1,501,607.45	15,016.08	1,509,773.88	75,488.69
其他应收款	英大长安保险经纪有限公司	183,124.81	1,488.29	65,073.18	36.4
其他应收款	英大泰和财产保险股份有限公司	40,824.15	408.24	12,450.00	124.5
其他应收款	英大泰和人寿保险股份有限公司			3,024.54	
预付账款	国家电网所属公司	10,053,704.79		5,207,327.17	
预付账款	南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司	1,751,200.02		494,133.64	
预付账款	英大泰和财产保险股份有限公司	19,634.50		32,847.37	
预付账款	英大长安保险经纪有限公司	2,310.00		1,400.00	

预付账款	英大泰和人寿保险股份有限公司	176.72		7,288.77	
合同资产	国家电网所属公司	311,778.30	19,715.39	339,288.15	16,964.41
长期应收款	国家电网所属公司	22,100,664.53		21,522,805.67	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	国家电网所属公司	98,409,400.98	151,484,588.89
应付账款	英大泰和人寿保险股份有限公司	1,228.95	
应付账款	福建和盛高科技产业有限公司	15,909,864.81	45,033,318.29
应付账款	黔西南州金信电力科技有限公司	12,180,143.86	17,271,847.59
应付账款	南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司	425,000.00	4,605,840.74
应付票据	国家电网所属公司	1,448,900.00	13,667,450.55
应付票据	福建和盛高科技产业有限公司	2,527,420.00	4,000,000.00
其他应付	国家电网所属公司	10,753,817.27	7,939,798.87
合同负债	国家电网所属公司	85,794,097.06	44,812,676.11
合同负债	英大泰和财产保险股份有限公司	3,266.02	3,215.60
合同负债	福建和盛高科技产业有限公司	400,386.90	522,518.32

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

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	1,086,790,527.13	1,634,477,091.42
广发银行股份有限公司	银行存款	17,823,364.77	15,804,497.76

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

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	电工电气装备制造业	其他	分部间抵销	合计
一、营业总收入	145,033.09	62,407.85	292,500.09	826.39	32.42	500,735.00
其中：利息收入	4,548.83	34,008.09				38,556.92
手续费及佣金收入	140,484.26	18,648.99				159,133.25
二、营业总成本	15,375.66	55,438.73	281,776.56	3,727.40	43.15	356,275.20
其中：利息支出	862.54	13,932.03				14,794.57
手续费及佣金		5,784.85				5,784.85

支出						
三、公允价值变动损益	-18,313.42	1,443.43		1,093.30		-15,776.69
四、投资收益	7,444.26	-98.72	-152.95	2,036.00	2,036.00	7,192.59
五、信用减值损失	-129.33	-123.19	-4,119.86	-27.98		-4,400.36
六、营业利润	118,691.72	8,610.52	4,640.75	558.54	2,025.27	130,476.26
七、资产总额	1,354,097.96	2,335,616.22	896,342.33	1,603,977.39	1,592,875.21	4,597,158.69
八、负债总额	98,254.13	1,677,575.00	556,743.81	14,894.01	30,299.33	2,317,167.62

(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

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	1,496,116.35
1 年以内小计	1,496,116.35
1 至 2 年	1,862,790.45
2 至 3 年	325,104.20
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,684,011.00

(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	3,684,011.00	100	140,611.11	3.82	3,543,399.89	4,021,021.70	100	95,909.47	2.39	3,925,112.23
其中：										
账龄组合	3,684,011.00	100	140,611.11	3.82	3,543,399.89	4,021,021.70	100	95,909.47	2.39	3,925,112.23
合并范围内关联方款项组合										
合计	3,684,011.00	/	140,611.11	/	3,543,399.89	4,021,021.70	/	95,909.47	/	3,925,112.23

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：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	1,496,116.35	14,961.16	1.00
1 至 2 年	1,862,790.45	93,139.52	5.00
2 至 3 年	325,104.20	32,510.43	10.00
合计	3,684,011.00	140,611.11	-

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	95,909.47	44,701.64				140,611.11
合计	95,909.47	44,701.64				140,611.11

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

(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 1	3,340,845.45	90.69	107,920.07
客户 2	121,358.20	3.29	12,135.82
客户 3	100,000.00	2.71	10,000.00
客户 4	67,741.80	1.84	6,774.18
客户 5	36,004.20	0.98	3,600.42
合计	3,665,949.65	99.51	140,430.49

(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	35,362,274.08	341,595,104.08
其他应收款	13,568,054.87	12,353,056.96
合计	48,930,328.95	353,948,161.04

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		306,232,830.00
英大证券有限责任公司		
上海置信电气有限公司	35,362,274.08	35,362,274.08
合计	35,362,274.08	341,595,104.08

(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	12,197,822.10
1 年以内小计	12,197,822.10
1 至 2 年	
2 至 3 年	1,537,064.09
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	13,734,886.19

(2). 按款项性质分类

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
代垫款	10,844,932.73	10,844,932.73
押金	2,801,737.08	1,537,064.09
其他往来款	88,216.38	48,397.32
合计	13,734,886.19	12,430,394.14

(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)	
2023年1月1日余额	77,337.18			77,337.18
2023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	89,494.14			89,494.14
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	166,831.32			166,831.32

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	77,337.18	89,494.14				166,831.32
合计	77,337.18	89,494.14				166,831.32

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

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	代垫款	10,885,331.25	1 年以内	79.25	
客户 2	押金	2,801,737.08	1 年以内、2-3 年	20.40	166,353.14
客户 3	其他往来款	43,050.00	1 年以内	0.31	31.60
客户 4	其他往来款	3,160.00	1 年以内	0.02	10.00
客户 5	其他往来款	1,000.00	1 年以内	0.01	430.50
合计	/	13,734,278.33	/	100.00	166,825.24

(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	15,623,102,180.22		15,623,102,180.22	15,623,102,180.22		15,623,102,180.22
对联营、合营企业投资						
合计	15,623,102,180.22		15,623,102,180.22	15,623,102,180.22		15,623,102,180.22

(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	本期减	期末余额	本期计	减值准
-------	------	-----	-----	------	-----	-----

		加	少		提减值 准备	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	6,153,757,911.99			6,153,757,911.99		
国网英大碳资产管 理（上海）有限公 司	148,013,584.26			148,013,584.26		
上海置信电气有限 公司	2,378,886,937.14			2,378,886,937.14		
合计	15,623,102,180.22			15,623,102,180.22		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	229,800.00	229,800.00		
其他业务			181,475.45	
合计	229,800.00	229,800.00	181,475.45	

(2). 合同产生的收入情况

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	20,360,000.00	271,710,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		

处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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		733,018.87
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	20,360,000.00	272,443,018.87

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	-2,065,727.12	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	9,612,635.50	
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	2,508,154.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,890.47	
减：所得税影响额	2,421,353.18	
少数股东权益影响额（税后）	140,397.57	
合计	7,525,202.29	

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	3.93	0.132	0.132
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.89	0.131	0.131

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：马晓燕

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用