

公司代码：600517

公司简称：国网英大

国网英大股份有限公司 2020 年半年度报告

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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人谭真勇、主管会计工作负责人车雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）何克飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、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、合规风险，详见本报告第四节第三条第（二）款“可能面对的风险”。

十、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.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节	公司债券相关情况.....	47
第十节	财务报告.....	50
第十一节	备查文件目录.....	181

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	指	国家电网有限公司
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
英大集团	指	国网英大国际控股集团有限公司
国网电科院	指	国网电力科学研究院有限公司，系国家电网之全资企业
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
置信智能、置信节能	指	原上海置信节能环保有限公司，现更名为上海置信智能电气有限公司
武汉南瑞	指	国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
襄阳绝缘子	指	襄阳国网合成绝缘子有限责任公司
武汉南瑞工程	指	武汉南瑞电力工程技术装备有限公司
置信非晶	指	上海置信电气非晶有限公司
置信日港	指	上海置信日港电气有限公司
帕威尔电气	指	江苏南瑞帕威尔电气有限公司
宏源电气	指	江苏宏源电气有限责任公司
置信电建	指	上海置信电力建设有限公司
福建置信	指	福建和盛置信智能电气有限公司
山西置信	指	山西晋能置信电气有限公司
山东置信	指	山东置信智能设备有限公司
置信碳资产	指	上海置信碳资产管理有限公司
天津置信	指	天津置信电气有限责任公司
置信电服	指	福建置信电力技术服务有限公司
2013 年重组	指	本公司向国网电科院发行股份购买其持有的上海联能置信非晶合金变压器有限公司 66%股权、福建和盛置信非晶合金变压器有限公司 60%股权、山东爱普置信非晶合金变压器有限公司 49%股权、山西置信 49%股权、河南豫缘置信非晶合金电气制造有限公司 30%股权、河南龙源置信非晶合金变压器有限公司 30%股权、帕威尔电气 90%股权、重庆市亚东亚集团变压器有限公司 78.995%股权、宏源电气 77.5%股权的行为
2015 年重组	指	本公司向国网电科院发行股份购买其持有的武汉南瑞 100%股权的行为
2020 年重组	指	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%的股权和英大证券 96.67%的股权的行为
交易对方	指	国网英大国际控股集团有限公司、中国电力财务有限公司、济南市能源投资有限责任公司、国网上海市电力公司、国网新源控股有限公司、深圳国能国际商贸有限公司、湘财证券股份有限公司、深圳市国有免税商品（集团）有限公司
非晶变	指	非晶合金铁心变压器，是采用非晶合金材料作为其铁心主要材料的变压器

硅钢变	指	采用硅钢材料作为其铁心主要材料的变压器
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛希红	仲华
联系地址	上海市天山西路588号	上海市天山西路588号
电话	021-52311588	021-52311588
传真	021-52311580	021-52311580
电子信箱	600517@sgepri.sgcc.com.cn	600517@sgepri.sgcc.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市虹桥路2239号
公司注册地址的邮政编码	200336
公司办公地址	上海市天山西路588号
公司办公地址的邮政编码	200335
公司网址	www.zhixindianqi.com
电子信箱	600517@sgepri.sgcc.com.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事监事与投资者关系管理部
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

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(%)
		调整后	调整前	
营业总收入	2,723,730,137.74	3,214,106,875.86	2,056,314,256.37	-15.26
营业收入	1,300,313,713.40	2,057,888,490.83	2,056,314,256.37	-36.81
利息收入	351,139,681.72	356,820,591.63		-1.59
手续费及佣金收入	1,072,276,742.62	799,397,793.40		34.14
归属于上市公司股东的 净利润	569,064,666.23	503,938,110.16	23,185,012.67	12.92
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	483,012,964.52	-69,429,695.17	-69,429,695.17	不适用
经营活动产生的现金流 量净额	-981,969,931.95	1,007,363,655.80	-522,888,744.54	-197.48
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的 净资产	16,618,661,203.24	13,856,817,103.26	3,423,905,940.31	19.93
总资产	38,070,363,894.99	32,842,888,570.82	8,673,923,928.89	15.92

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	0.02	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	0.02	22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	-0.01	-0.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.93	3.82	0.67	增加0.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.34	-0.53	-2.02	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司获得中国证监会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网英大国际控股集团等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]180号），公司向英大集团等交易对方发行股份购买其持有的英大信托 73.49% 股权和英大证券 96.67% 股权，2月28日，公司完成发行股份登记。因本次交易合并为同一控制下企业合并，为此公司根据《企业会计准则》“同一控制下企业合并的处理”相关要求对财务报表进行了追溯调整，上表中本报告期及同期调整后数据为含英大信托、英大证券的报表合并数据。英大信托、英大证券并入公司后，扩大了公司经营规模，提升了公司的盈利能力，使得公司资产、净资产、收入、归属于上市公司股东的净利润水平比调整前大幅增加。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-284,264.15	
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	13,378,450.19	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	18,108,077.31	
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	80,226,074.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,865,847.44	
少数股东权益影响额	-992,085.23	
所得税影响额	-22,518,703.18	
合计	86,051,701.71	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

2020 年上半年，公司圆满完成重大资产重组，发行股份购买英大信托和英大证券股权，主营业务由电气制造业转变为“金融+制造”双主业。面对新的股权结构和业务布局，公司积极发挥产融协同优势，努力提升市场竞争力，各项业务稳步推进，开创了经营发展的新局面。

（一）主要业务及经营模式

1. 信托业务

公司控股子公司英大信托主要从事信托业务和固有业务。信托业务指英大信托作为受托人，按照委托人意愿以英大信托名义对受托的货币资金或其他财产（权）进行管理或处置，并从中收取手续费；固有业务以投资类业务为主，投资标的类型以固定收益类投资为主，权益类投资作为补充，在充分控制风险的基础上追求投资收益的最大化。2020 年上半年，英大信托的信托产品种类主要分为单一资金信托、集合资金信托和财产权信托，并在资产证券化等方面实现了进一步突破。

2. 证券业务

公司控股子公司英大证券主要从事证券经纪、信用交易、投资银行、自营投资、资产管理、科创板跟投等业务。经纪业务是指代理买卖证券业务；信用业务是指融资融券业务及股票质押业务；自营投资业务是指以自有资金或依法筹集的资金以自身名义买卖股票、债券、权证、证券投资基金等证券，并自行承担风险和收益；投资银行业务是指通过保荐并承销客户的股票或债券等融资产品、或提供财务顾问服务，以收取承销费、保荐费、财务顾问费；资产管理业务是指为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务；科创板跟投业务是对公司保荐科创板项目实施跟投及投后管理。2020 年上半年，英大证券加大自营业务操作灵活性，收益率高于市场平均水平。

3. 期货业务

英大证券控股子公司英大期货主要开展期货经纪、期货投资咨询、资产管理以及固定收益业务。期货经纪业务是指接受客户委托，按照客户的指令，代理客户买卖期货合约、办理结算和交割手续，交易结果由客户承担；期货资产管理业务是指接受单一或特定多个客户的书面委托，根据制度规定和合同约定，运用客户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬；固定收益业务是指投资债券、基金、信托产品、资产管理计划、银行理财等收益稳定的金融产品，其中以债券、信托、银行理财产品为主；投资咨询业务主要包括风险管理顾问、期货市场研究分析和交易咨询服务。2020 年上半年，英大期货资管业务规模进入行业前 30%。

4. 电力装备业务

电力装备事业部主要从事电气及新材料设备、电力运维业务、低碳节能与工程服务相关的研发、生产、销售和技术服务。电气及新材料设备包括 35kV 及以下非晶变及硅钢变产品线、非晶铁心、消弧线圈、线路复合绝缘子、复合绝缘杆塔、复合绝缘套管等；电力运维业务包括雷电监测与防护产品线、高压测试与计量产品线、状态检测系统、工业企业电力运维等；低碳节能与工程服务包括电力工程施工总承包、工程设计、电力设施承装（修、试）、智能用电相关节能工程、煤层气能效管理等各类工业节能、建筑节能、绿色照明节能、储能产品、碳资产管理、碳审核、碳资产开发、碳交易、碳金融服务、低碳研究及培训等。公司主要通过市场招投标方式获取订单，进行定制化生产，并提供相关技术服务，同时大力推动工程总包、运维服务、设备租赁服务等新型业务，丰富多元化经营模式。2020 年上半年，电气装备板块完成特高压智慧物联监控系统上线运行，电网雷击风险预警技术达到国际领先水平，完成 SBH15 型号 9 种容量规格国网标准化非晶合金立体卷铁心变压器样机试制，优化基于智能制造的非晶合金立体卷变压器工艺。

（二）行业情况

1. 信托行业

2020 年上半年，监管层对信托业的监管延续从严基调，印发了《信托公司资金信托管理暂行办法（征求意见稿）》等系列制度文件，非标融资类业务规模受到严格管控，标品资金信托、服务信托和慈善信托是信托业未来重点转型方向，信托行业服务实体经济的作用将不断增强。截至 2020 年一季度末，从资产规模来看，全国 68 家信托公司受托资产规模为 21.33 万亿元，较 2019 年四季度末的 21.60 万亿元小幅度下降 1.28%。从资金结构来看，单一资金信托规模为 7.68 万亿，占比 35.99%，较 2019 年四季度末降低了 1.11 个百分点；集合资金信托规模为 10.02 万亿元，占比 46.99%，较 2019 年四季度末提高了 1.07 个百分点。从信托资金投向来看，工商企业在资金投向中占据首位，基础产业、房地产、金融机构和证券投资市场分别位居第二至五位。2020 年一季度末，信托业资产风险率为 3.02%，较 2019 年末提升 0.35%；信托业风险项目个数为 1,626 个，环比增加 79 个，增幅为 5.11%；信托行业风险资产规模为 6431.03 亿元，环比增加 660.56 亿元，增幅 11.45%。（数据来源：中国信托业协会）

2. 证券行业

2020 年上半年，证券行业整体监管政策有所调整，再融资新规、投保基金缴纳比例下调、批准多家券商试点基金投顾业务、新三板转板上市机制等陆续推出，为证券行业的发展拓展了广阔的空间。全国共有证券公司 134 家，证券公司及其证券类子公司合并统计为 98 家（经营业绩排名口径）。截至 2020 年 6 月末，行业总资产 8.03 万亿元，净资产 2.09 万亿元，分别较上年同期增长 13.10%和 6.63%；行业净资本 1.67 万亿元，较上年同期上涨 3.09%；2020 年上半年，全行业实现营业收入 2,134.04 亿元，较上年同期增长 19.26%；行业实现净利润 831.47 亿元，较上年同期增长 24.73%。（数据来源：中国证券业协会）

3. 期货行业

2020 年上半年，监管部门不断深化期货市场制度和机制改革，制定印发了《关于商业银行、保险机构参与中国金融期货交易所国债期货交易的公告》等文件，提高期货市场活跃度。期货行业保持稳步发展的势头，截至 2020 年 6 月末，全国共有 149 家期货公司，资产总额 7,916.84 亿元，净资产为 1,250.78 亿元，当年累计营收 141.53 亿元（不含风险管理子公司业务收入），同比增长 11.46%；期货公司客户权益规模为 6,488.93 亿元，同比增长 43.11%，达到了历史新高；全国期货市场共有期货品种 66 个，期权品种 14 个。上半年期货市场累计成交量 25.22 亿手，同比增长 45.35%，累计成交额 165.47 万亿元，同比增长 28.70%。（数据来源：中国期货协会）

4. 电力装备行业

2020 年上半年，我国电力需求出现负增长，但降幅逐月收窄，全社会用电情况持续好转。据中国电力企业联合会《2020 年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，2020 年 1-6 月，全国全社会用电量 3.35 万亿千瓦时，同比下降 1.3%，一、二季度增速分别为-6.5%、3.9%，二季度经济运行稳步复苏是当季全社会用电量增速明显回升的最主要原因。截至 6 月底，全国全口径发电装机容量 20.5 亿千瓦、同比增长 5.5%。上半年，全国规模以上电厂发电量为 3.36 万亿千瓦时，同比下降 1.4%；全国发电设备平均利用小时 1727 小时，同比降低 107 小时。上半年，纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资 3395 亿元，同比增长 21.6%。电网工程建设完成投资 1657 亿元，同比增长 0.7%，其中，一、二季度增速分别为-27.4%、13.1%，二季度电网企业加快在建项目复工复产，并加大“新基建”等投资项目开工力度，发挥好有效投资的关键作用。预计下半年电力消费增速将比上半年明显回升，全国电力供需保持总体平衡。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司于 2020 年 2 月 28 日实施完成发行股份购买资产暨关联交易事项，获得英大信托 73.49% 股权和英大证券 96.67% 股权。合并日，新增资产账面价值 2,469,855.11 万元，取得净资产

1,286,786.62 万元。公司于 2020 年 5 月 15 日完成发行股份购买资产之配套募集资金，募集资金净额为 220,989.03 万元。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司完成重大资产重组后，在资本结构、业务布局、运营机制等方面都发生了深刻变化，进入了创新发展的新阶段，核心竞争力进一步提升。一是具有较强的发展实力。公司圆满完成重大资产重组，并通过配套融资募集资金 22.38 亿元，股本规模由 13.56 亿股增长至 57.18 亿股，市值由 65 亿元提升至 400 亿元左右。重组注入的优质金融资产，长期以来积极服务实体经济，努力开拓市场，为公司增强盈利能力注入了新动能。二是在能源互联网生态圈具有强大资源优势。公司依托股东方在资金、资产、资信、数据等方面强大的资源优势，积极服务产业链上下游企业，助力实体企业拓宽融资渠道，打造合作共赢的良好局面。三是具有强大的协同优势。双主业运营模式有利于加强产融协同运作，实现金融业与制造业优势互补，一方面通过产业实践，强化金融业务在能源领域的竞争优势；另一方面通过金融业务赋能产业发展，助力优化经营策略，推动技术研发和成果转化，实现产业升级。同时控股股东英大集团拥有多张金融牌照，有利于实现融融协同，强化公司与股东方金融机构之间的合作。四是坚持规范稳健的运营风格。公司严格落实上市公司及金融业务监管规定，规范履行决策程序，遵守信息披露要求，加强关联交易管理，提升经营管理的透明度和规范化水平，切实保障股东权益。健全市场化经营管理机制，探索中长期激励措施，增强发展动力。加强风险全过程管理，完善风险防控机制，提升风险防控水平。五是营造良好的发展环境。重大资产重组圆满完成，展现了公司改革创新发展的良好形象，多家主流媒体进行了宣传报导，公司知名度和美誉度得到提升。以重组为契机，公司与股东各方加强了沟通联系，对未来的发展方向和发展战略达成了共识，形成了强大的发展合力。

（一）信托业务

一是行业经验丰富。英大信托基于独特的背景资源及专业实力，充分发挥专业优势，为电网企业提供灵活便捷的资金资产管理服务；在全面发展传统信托业务的同时，大力开拓电力产业链金融业务，在清洁能源发电、电网供应链金融等领域具有优势地位。

二是行业认可度较高。凭借务实稳健的经营风格，英大信托各项业务稳步增长，获得了监管部门、行业自律组织及客户的认可，连续 10 年荣登中国社科院和金融时报社联合评选的“中国金融机构排行榜”，并被授予“金龙十年·非凡成就奖”，先后多次获得“最佳信托公司”、“最佳稳健增长信托公司”、“最具影响力信托公司”、“最具创新力信托公司”等称号。

三是人才队伍稳健。英大信托高度重视人才的引进与培养，形成了一支年龄结构合理、高学历人才储备丰富的人才队伍；建立“双通道”机制，为员工提升充足的发展空间；持续优化市场化的激励约束机制，执行市场化选聘、契约化管理和差异化薪酬制度，充分激发人才积极性。

（二）证券业务

一是业务布局合理。英大证券业务类型丰富，布局全面，已形成为客户提供综合化、全方位金融服务的经营模式。2019 年以来，英大证券按照基础业务、优势业务、创新业务、协同业务四个方面，对业务布局进行了优化调整，将经纪业务、自营业务作为收入和利润基础，有节奏地开展投行和资管业务，推动各项金融业务均衡发展。

二是品牌特色突出。英大证券在能源电力行业深耕多年，长期为电网产业链上下游及能源行业的企业提供股权融资、债券融资、并购重组、投资咨询、资产管理和研究咨询等综合性金融服务，在电力能源领域形成了一定的业务特色，行业影响力稳步提升。

（三）期货业务

一是业务模式成熟。英大期货熟悉能源产业链上下游的产业背景，打造线上线下相结合的风险管理咨询平台，形成了成熟的业务模式。针对特定产业、特定期货品种开展产业服务活动，提

供风险诊断咨询、风险管理解决方案等咨询服务；提供白糖、甲醇、PVC、乙烯、焦煤等品种交割服务，协助机构客户开展仓单注册、转让、期转现、质押、冲抵及注销等业务；提高企业对铜铝等商品的套期保值能力，较好地实现了套期保值的目标。

二是技术系统稳定。英大期货核心机房位于国家电网北京容灾中心，为 T4 国际高标准机房；生产中心和同城灾备中心通过不同路由双光缆高速互联，实现了系统同城灾备，主交易系统稳定可靠。英大期货拥有 CTP 极速交易系统，比传统数据库模式交易更加快速安全稳定；并向有更高需求的客户提供开放的 API，提高程序化交易的响应速度，客户的核心交易策略更加安全可靠。

（四）电力装备业务

一是业务范围广。电力装备板块涵盖配网设备、高电压技术与服务、综合能源服务等多个领域，符合电力行业“清洁低碳，绿色发展，智能高效，创新发展”的大趋势，未来将继续夯实传统业务基础，并进一步拓展工程总包、运维服务、设备租赁服务等相关业务。

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年,我国经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势,复工复产、复商复市有序推进,就业物价总体平稳,工业生产恢复较快,新兴领域动能增强。从宏观数据来看,上半年国内生产总值(GDP)同比下降 1.6%,二季度经济增长实现由负转正;居民消费价格指数同比上涨 3.8%;规模以上工业增加值同比下降 1.3%,降幅较一季度收窄 7.1 个百分点。但是全球经济增长持续放缓,且我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,经济下行压力仍然较大。

面对复杂的宏观经济形势,公司上下坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持“根植主业、服务实业、以融促产、创造价值”的定位,着力打造“金融+制造”双主业的产融结合型公司,深入谋划发展思路、规划目标和重点任务,着力提质增效和转型发展,整体经营业绩良好。

(一) 金融业务

一是经营业绩明显提升。积极应对严峻经营形势,提质增效成效显著。上半年,英大信托实现营业收入 8.95 亿元,同比增长 38.01%;实现归属于母公司的净利润 6.68 亿元,同比增长 27.76%;净利润排名进入行业前 20。英大证券实现营业收入 5.33 亿元,同比增长 4.52%;实现归属于母公司的净利润 1.78 亿元,同比增长 164.87%;净资本行业排名提升近 20 名;期货资管业务规模翻番,进入行业前 30%。

二是服务实体成效显著。践行中央“六稳”“六保”工作要求,深耕细作电网业务,积极开拓供应链金融业务,大力拓展市场化业务,通过降低融资成本、优化业务流程、提供远程服务等多种方式,为能源行业上下游企业提供高效金融支持,助力有序复工复产,为确保经济社会稳定发展发挥了积极作用。

三是科技转型深入推进。坚持科技赋能,会同有关单位搭建“电 e 金服”线上产业链金融平台,并正式上线运行,为产业链上下游企业提供信托和资产管理等金融服务。加快推进智慧金融,基本完成智能风控和智能投资等应用建设,加快共建共享业务中台和数据中台,有效支持金融业务推广。

四是风险管理持续加强。完善风险防控机制,有序开展风险检查,严格控制金融杠杆,强化金融衍生品风险防控。加强法律合规保障,建立健全公司制度体系,制定印发法人治理制度 17 项、经营管理制度 56 项。强化审计监督,严格执行监管机构和公司各项规章制度,牢牢守住不发生重大金融风险的底线。

(二) 电力装备业务

一是经营业绩同比下降。受整体宏观形势影响,项目交货履约较少,上半年,电力装备板块实现营业收入 12.96 亿元,同比下降 36.97%;实现归属于母公司的净利润-0.88 亿元,同比减少 1.11 亿元。

二是市场开拓力度增强。传统业务持续巩固提升,非晶闭口立体卷变压器推广取得重大突破,在江苏市场获批量中标;套管和抗爆门产品在南方电网实现首次中标;首次中标乌拉圭电力公司(UTE)500kV 复合横担项目;创新提出区域电网数字化建设成套解决方案,输变电智能运检业务在地方电网首次落地应用。

三是产业升级持续推进。加快推动高端电力装备产品升级,完成 SBH15 型号 9 种容量规格国网标准化非晶合金立体卷铁心变压器样机试制,优化基于智能制造的非晶合金立体卷变压器工艺,支撑天津基地产线产能提升;自主设计生产的 1200 伏/1200 微法和 1100 伏/400 微法电容器通过西高所型式试验,1100 伏/400 微法电容器正式转产。绝缘子品种性能持续丰富提升,完成大直径组合芯棒材料选型及小样测试,推进电站支柱复合绝缘子工艺完善。取得吸热防冰、10 千伏针式、

防雷针式复合绝缘子等定型试验报告；通过意大利国家电力公司（ENEL）合格供应商系统更新、哥伦比亚市场 RETIE 认证。特高压套管国产化研制取得重要突破，完成多种高电压等级换流变压器阀侧套管和变压器套管样机生产，自主研发的 145 千伏、252 千伏 GIS 出线套管顺利通过型式试验并实现首批供货。

四是科技创新成果丰硕。持续深化创新驱动，2 项科研成果通过湖北省技术交易所组织的技术评价，其中 1 项达到国际领先水平，1 项整体达到国际先进水平；“M 型国产高磁密非晶合金变压器铁心”“SBH 国产高叠片新型高效节能型配电变压器”获上海市高新技术成果转化，上海市长宁区人工智能创新项目通过结题验收；港口岸电碳减排方法学获得联合国清洁发展机制执行理事会批准。

二、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	1,300,313,713.40	2,057,888,490.83	-36.81
利息收入	351,139,681.72	356,820,591.63	-1.59
手续费及佣金收入	1,072,276,742.62	799,397,793.40	34.14
营业成本	1,169,468,637.12	1,803,985,467.77	-35.17
销售费用	99,098,975.59	112,939,255.88	-12.25
管理费用	422,406,765.90	460,638,099.47	-8.30
财务费用	14,977,665.59	28,733,227.62	-47.87
研发费用	26,162,537.77	47,785,025.96	-45.25
投资收益（损失以“-”号填列）	290,584,040.59	206,075,009.59	41.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,495,212.26	298,172.47	401.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	838,757.32	232,159,064.56	-99.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,844,426.69	-897,112.06	不适用
营业外支出	3,473,689.38	1,110,354.73	212.85
经营活动产生的现金流量净额	-981,969,931.95	1,007,363,655.80	-197.48
投资活动产生的现金流量净额	-39,869,574.02	-123,287,552.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,971,995,210.73	152,942,115.88	1,189.37

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期减少，主要系本期业务合同履行较少所致。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期减少，主要系本期业务合同履行较少所致。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期减少，主要系本期外部平均借款减少所致。

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期减少，主要系本期业务开展较少所致。

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，主要系本期债券投资等固定收益业务规模增加，持有其他债权投资增加所致。

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增加，主要系本期部分投资项目到期收回所致。

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增加，主要系本期非公开发行股票收到募集资金所致。

手续费及佣金收入变动原因说明：手续费及佣金收入较上年同期增加，主要系信托业务规模增加，佣金收入较上期增加所致。

投资收益变动原因说明：投资收益较上年同期增加，主要系本期金融资产投资收益增加所致。

汇兑收益变动原因说明：汇兑收益较上年同期增加，主要系本期汇率上升所致。

公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益较上年同期减少，主要系本期持有的金融资产市场价值波动所致。

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，主要系本期存货跌价准备增加所致。

营业外支出变动原因说明：营业外支出较上年同期增加，主要系本期慈善捐赠及其他非经常性支出增加所致。

2 其他

(1) 公司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

本报告期内，公司通过发行股份方式购买国网英大国际控股集团有限公司、中国电力财务有限公司等公司持有的英大国际信托有限公司 73.49%的股权和英大证券 96.67%的股权。2020 年 1-6 月，公司实现归属于母公司的净利润 5.69 亿元，其中英大信托实现归属于母公司的净利润 6.68 亿元、英大证券实现归属于母公司的净利润 1.78 亿元。

(2) 其他

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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
结算备付金	1,049,862,460.64	2.76	1,563,692,888.68	4.53	-32.86	(1)
应收票据	30,490,699.29	0.08	55,276,857.39	0.16	-44.84	(2)
应收款项融资	85,395,535.82	0.22	147,517,680.54	0.43	-42.11	(3)
预付款项	230,028,662.75	0.60	171,776,368.50	0.50	33.91	(4)
其他应收款	339,971,643.25	0.89	128,368,047.56	0.37	164.84	(5)
买入返售金融资产	661,625,525.90	1.74	965,602,663.57	2.80	-31.48	(6)
合同资产	15,878,406.74	0.04			不适用	(7)
一年内到期的	167,998,282.15	0.44	17,152,689.43	0.05	879.43	(8)

非流动资产						
其他流动资产	2,895,111,726.53	7.60	2,021,756,586.93	5.86	43.20	(9)
发放贷款和垫款	329,888,505.75	0.87	40,260,584.10	0.12	719.38	(10)
债权投资	1,487,413,142.22	3.91	2,913,944,480.55	8.44	-48.96	(11)
其他债权投资	8,623,925,757.89	22.65	3,943,975,529.84	11.43	118.66	(12)
长期应收款	135,495,897.77	0.36	346,795,517.31	1.00	-60.93	(13)
其他权益工具投资	86,160,462.56	0.23	30,417,195.52	0.09	183.26	(14)
在建工程	31,794,820.32	0.08	75,339,327.06	0.22	-57.80	(15)
开发支出	68,410,281.35	0.18	38,449,299.49	0.11	77.92	(16)
长期待摊费用	13,580,876.65	0.04	22,776,657.23	0.07	-40.37	(17)
拆入资金	2,151,499,861.11	5.65	1,505,810,555.56	4.36	42.88	(18)
应付票据	379,993,564.38	1.00	560,019,991.77	1.62	-32.15	(19)
预收款项			278,774,099.07	0.81	-100.00	(20)
应交税费	369,376,236.20	0.97	261,473,414.80	0.76	41.27	(21)
其他应付款	1,130,242,497.02	2.97	549,667,582.48	1.59	105.62	(22)
应付手续费及佣金	2,842,811.30	0.01			不适用	(23)
合同负债	200,148,490.78	0.53			不适用	(24)
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	0.39			不适用	(25)
应付债券	519,791,500.00	1.37	1,475,164,642.47	4.27	-64.76	(26)
长期应付款			150,000,000.00	0.43	-100.00	(27)
其他非流动负债			1,875,689,535.79	5.44	-100.00	(28)
实收资本(或股本)	5,718,435,744.00	15.02	1,356,167,823.00	3.93	321.66	(29)
资本公积	4,509,929,681.03	11.85	7,196,325,347.96	20.85	-37.33	(30)
未分配利润	4,899,913,241.27	12.87	3,605,897,648.87	10.45	35.89	(31)

其他说明

- (1) 结算备付金较上年同期减少 513,830,428.04 元,主要系本期客户备付金减少所致。
- (2) 应收票据较上年同期减少 24,786,158.10 元,主要系本期部分商业承兑汇票到期承兑所致。
- (3) 应收款项融资较上年同期减少 62,122,144.72 元,主要系本期部分银行承兑汇票到期承兑所致。
- (4) 预付款项较上年同期增加 58,252,294.25 元,主要系本期子公司提前备货,预付货款增加所致。
- (5) 其他应收款较上年同期增加 211,603,595.69 元,主要系本期应收证券业务清算款增加所致。
- (6) 买入返售金融资产较上年同期减少 303,977,137.67 元,主要系本期买入返售金融资产规模减少所致。
- (7) 合同资产较上年同期增加 15,878,406.74 元,主要系本期会计政策变动重分类所致。
- (8) 一年内到期的非流动资产较上年同期增加 150,845,592.72 元,主要系本期长期应收款重分类转入所致。

- (9) 其他流动资产较上年同期增加 873,355,139.6 元,主要系本期融出资金规模增加所致。
- (10) 发放贷款和垫款较上年同期增加 289,627,921.65 元,主要系本期发放贷款规模增加所致。
- (11) 债权投资较上年同期减少 1,426,531,338.33 元,主要系本期债权投资规模减少所致。
- (12) 其他债权投资较上年同期增加 4,679,950,228.05 元,主要系本期购买债券增加所致。
- (13) 长期应收款较上年同期减少 211,299,619.54 元,主要系本期长期应收款重分类转出所致。
- (14) 其他权益工具投资较上年同期增加 55,743,267.04 元,主要系本期其他债权投资规模增加所致。
- (15) 在建工程较上年同期减少 43,544,506.74 元,主要系本期在建工程完工转固定资产所致。
- (16) 开发支出较上年同期增加 29,960,981.86 元,主要系本期资本化开发支出投入增加所致。
- (17) 长期待摊费用较上年同期减少 9,195,780.58 元,主要系本期费用摊销所致。
- (18) 拆入资金较上年同期增加 645,689,305.55 元,主要系本期同业拆借规模增加所致。
- (19) 应付票据较上年同期减少 180,026,427.39 元,主要系本期票据到期兑付所致。
- (20) 预收款项较上年同期减少 278,774,099.07 元,主要系本期会计政策变动重分类所致。
- (21) 应交税费较上年同期增加 107,902,821.4 元,主要系本期利润增加所致。
- (22) 其他应付款较上年同期增加 580,574,914.54 元,主要系本期应付清算款增加所致。
- (23) 应付手续费及佣金较上年同期增加 2,842,811.30 元,主要系本期计提手续费增加所致。
- (24) 合同负债较上年同期增加 200,148,490.78 元,主要系本期会计政策变动重分类所致。
- (25) 一年内到期的非流动负债较上年同期增加 150,000,000.00 元,主要系本期长期应付款重分类转入所致。
- (26) 应付债券较上年同期减少 955,373,142.47 元,主要系本期归还长期次级债所致。
- (27) 长期应付款较上年同期减少 150,000,000.00 元,主要系本期长期应付款重分类转出所致。
- (28) 其他非流动负债较上年同期减少 1,875,689,535.79 元,主要系本期控制的结构化主体到期所致。
- (29) 实收资本(或股本)较上年同期增加 4,362,267,921.00 元,主要系本期发行股份所致。
- (30) 资本公积较上年同期减少 2,686,395,666.93 元,主要系本期完成同一控制下企业合并账务处理所致。
- (31) 未分配利润较上年同期增加 1,294,015,592.40 元,主要系本期利润增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2019 年 3 月 18 日,公司启动重大资产重组,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%的股权和英大证券 96.67%的股权,并募集配套资金。详见第四节第二条第(四)款(1)“重大的股权投资”所述。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2019年3月18日，公司启动重大资产重组，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%的股权和英大证券96.67%的股权，并募集配套资金。2019年3月29日，公司召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于〈上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。2019年9月23日，公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并于2019年10月16日提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。2020年2月公司获得中国证监会《关于核准上海置信电气股份有限公司向国网英大国际控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]180号）。2月28日，公司完成发行股份购买资产的股份登记，发行股份395,541.7575万股，总股本变更为531,158.5398万股，英大集团持有公司59.83%股权，成为公司控股股东。5月15日，公司完成非公开发行股份募集配套资金的股份登记，发行股份40,685.0346万股，募集资金净额人民币2,209,890,292.31元，全部用于对英大证券的增资，总股本变更为571,843.5744万股，英大集团持有公司股权比例变更为55.57%。6月4日，国网上海市电力公司、中国电力财务有限公司、深圳国能国际商贸有限公司将其持有的公司股份划转至英大集团。至此，英大集团直接持有公司374,745.6382万股股份，占公司总股本的65.53%，仍为公司控股股东。

详见公司在上海证券交易所网站披露的2020年重组相关公告。

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

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

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

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

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司分别于2020年4月29日和2020年5月21日召开第七届董事会第十六次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于整合电力装备产业公司的议案》，同意以下属全资子公司置信节能为平台，将公司涉及原电力装备产业的下属12家全资子公司、2家控股子公司、2家参股公司股权以及公司本部经营性资产和负债划转至置信节能；人员遵循“人随资产走”的原则安排；

置信节能下设分公司，承接置信节能原有业务。根据整合电力装备产业公司的需要，置信节能已更名为“上海置信智能电气有限公司”。截至本报告披露日，电力装备产业公司已整合完成。

详见公司在上海证券交易所网站披露的《置信电气关于整合电力装备产业公司的公告》（临 2020-044 号）、《国网英大关于 2019 年年度股东大会决议公告》（临 2020-053 号）、《国网英大关于全资子公司更名为上海置信智能电气有限公司的公告》（临 2020-055 号）、《国网英大关于取得上海置信智能电气有限公司置信节能科技分公司营业执照的公告》（临 2020-075 号）、《国网英大关于电力装备产业公司整合完成的公告》（临 2020-078 号）。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	投资收益	公允价值变动金额
交易性金融资产	9,552,863,246.65	9,189,601,594.77	252,626,884.56	838,757.32
其他债权投资	4,659,417,621.18	8,623,925,757.89	36,017,128.53	-26,000,799.36
其他权益工具投资	76,873,182.56	86,160,462.56	864,000.00	6,965,460.00
合计	14,289,154,050.39	17,899,687,815.22	289,508,013.09	-18,196,582.04

(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
武汉南瑞	电气及新材料设备	11,600.00	394,108.70	62,813.52	-8,183.32
	电力运维业务				
	低碳节能与工程服务				
襄阳绝缘子	电气及新材料设备	6,000.00	56,391.50	21,795.48	70.35
武汉南瑞工程	电气及新材料设备	1,100.00	37,766.91	1,210.32	-893.31
置信非晶	电气及新材料设备	20,000.00	74,665.36	28,899.52	387.61
日港置信	电气及新材料设备	6,000.00	22,783.51	14,295.36	-296.43
帕威尔电气	电气及新材料设备	10,000.00	125,172.34	57,540.41	777.42
	电气及新材料设备				
宏源电气	电气及新材料设备	6,452.00	67,272.82	26,622.27	42.36
	电力运维业务				
置信电建	低碳节能与工程服务	5,100.00	22,518.31	6,100.21	45.72
	贸易				
置信节能	低碳节能与工程服务	15,000.00	31,723.96	20,228.33	122.39
和盛置信	电气及新材料设备	3,000.00	8,621.71	5,015.88	-401.41
山西置信	电气及新材料设备	3,000.00	9,038.94	4,510.42	18.15
山东置信	电气及新材料设备	2,100.00	8,936.32	4,325.86	113.81
置信碳资产	低碳节能与工程服务	10,000.00	38,512.41	30,218.61	5,714.93

置信安瑞	电气及新材料设备	4,590.00	25,909.81	5,544.80	-480.19
置信电服	电力运维业务	4,300.00	11,516.39	4,083.02	-299.88
英大信托	信托业务	402,900.60	1,105,226.57	984,236.02	66,767.44
	固有业务				
英大证券	证券经纪及信用业务	433,573.35	1,856,819.67	636,439.76	17,951.19
	自营投资业务				
	投行业务				
	资产管理业务				
	期货业务				

上述主要子公司中，英大证券、英大信托、置信碳资产本期实现净利润占比较大，实现营业收入分别为 53,279.32 万元、89,486.59 万元、103.53 万元，净利润分别为 17,951.19 万元、66,767.44 万元、5,714.93 万元。

上述主要子公司中，英大信托、英大证券本期经营业绩同比出现大幅上涨，且对公司合并经营业绩造成重大影响。净利润同比分别增加 14,506.06 万元和 11,187 万元。增长比率为 26.51% 和 165.39%。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和参与度及相关合同安排等所享有的对该类结构化主体的整体经济利益（包括直接持有产生的收益以及预期管理费）以及对该类结构化主体的决策权范围。若本公司通过投资合同等安排同时对该类结构化主体拥有权力、通过参与该结构化主体的相关活动而享有可变回报以及有能力运用本公司对该类结构化主体的权力影响可变回报，则本公司认为能够控制该类结构化主体，并将此类结构化主体纳入合并财务报表范围。

2020 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的信托计划的净资产总额为人民币 914,342,757.06 元，无纳入合并范围的资产管理计划。

2020 年 6 月 30 日，本公司在上述结构化主体中的权益体现在英大信托单体资产负债表中交易性金融资产为人民币 147,983,952.59 元。

2020 年 6 月 30 日，本公司认为上述结构化主体受本公司控制，故将其纳入合并财务报表范围。

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 经营风险

宏观经济下行压力加大，给公司经营与发展带来挑战。信托行业竞争加剧，增速放缓，非标业务管控压缩，优质资产供不应求，标品业务亟待拓展，英大信托面临业务转型挑战。证券及期货行业同质化竞争激烈，证券市场波动较大。电力装备行业市场规模减少，电力装备板块面临收

入减少的风险。公司将根据国家政策导向，持续优化业务结构，严控经营风险，不断提升经营和管理水平。

2. 信用风险

随着国内外经济形势、市场环境、政策等条件的变化，市场信用违约频发，违约数量和规模显著增加，公司所属信托业务、债券投资及信用业务，面临因债务人、担保人等交易对手或金融产品的发行人无法及时足额履约或信用资质恶化可能带来的损失风险。公司将严格交易对手准入，不断完善业务管理流程，严格管控信用风险。

3. 市场风险

公司面临的市场风险主要包括权益价格风险、利率风险、原材料价格风险。其中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；利率风险主要由公司所持有的固定收益类产品因利率波动、收益率曲线改变及信用利差改变引起；原材料价格风险主要由原材料市场价格波动引起。公司将持续加强市场监测，严格执行风险限额管理，将市场风险控制在合理范围内。

4. 合规风险

当前行业强监管、严监管态势依旧，各类监管政策频频出台，对公司合规经营、规范展业提出更高要求，公司面临因未能遵循法律、规则和准则而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。公司将严格按照国家法律法规、监管要求和内部规则制度开展业务，不断完善合规管理体系，积极应对严监管环境。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn	2020 年 3 月 17 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 4 月 17 日	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 18 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 22 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，股东大会的具体情况详见上述对应日期在上海证券交易所网站上披露的股东大会决议公告。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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	
无	

三、承诺事项履行情况

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

1、持股 5%以上的股东承诺事项

(1) 国网电科院关于解决同业竞争的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决同业竞争
承诺方	国网电科院
承诺内容	1、2013 年重组和 2015 年重组完成后，国网电科院及国网电科院的全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司不存在与 2013 年重组和 2015 年重组后上市公司存在同业竞争的业务，且将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。 2、如国网电科院及国网电科院的全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，国网电科院将放弃或将促使国网电科院之全资子公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将国网电科院之全子

	公司、控股子公司或国网电科院拥有实际控制权或重大影响的其他公司以公平、公允的市场价格在适当时机全部注入上市公司或对外转让。
承诺时间及期限	2012 年 3 月 18 日、2014 年 12 月 17 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

(2) 国网电科院关于解决关联交易的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决关联交易
承诺方	国网电科院
承诺内容	<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，如果因武汉南瑞或其子公司与第三方共有知识产权而导致上市公司及/或武汉南瑞或其子公司遭受的任何损失，国网电科院将在实际损失发生之日起两个月内以现金方式予以补偿。
承诺时间及期限	2014 年 12 月 17 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明	不适用

明未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

(4) 国网电科院关于停止光伏工程承包业务的承诺

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

(5) 国网电科院关于保持上市公司的独立性的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	其他（保持上市公司的独立性）
承诺方	国网电科院
承诺内容	在 2015 年重组完成后，国网电科院将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性。
承诺时间及期限	2014 年 12 月 17 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

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

(6) 国网电科院关于股份锁定期的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	股份限售
承诺方	国网电科院

承诺内容	<p>1、本企业于 2020 年重组前已持有的上市公司股份，自 2020 年重组完成之日起 12 个月内不交易或转让。</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、若本企业的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述锁定期届满后，本企业将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。</p>
承诺时间及期限	2019 年 3 月 29 日，1 年
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

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应调整。</p> <p>4、上述锁定期届满后，本企业将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。</p>
承诺时间及期限	2019 年 3 月 29 日，3 年
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

(2) 英大集团关于避免同业竞争的承诺

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

(3) 英大集团关于规范关联交易的承诺

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

	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) 关于保证上市公司的独立性的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	其他（保持上市公司独立性）
承诺方	英大集团
承诺内容	<p>1、保证上市公司的资产独立</p> <p>本公司保证，本公司及本公司控制的公司、企业或其他组织机构（以下简称“本公司控制的其他主体”）的资产与上市公司的资产将严格分开，确保上市公司完全独立经营。</p> <p>本公司将严格遵守法律、法规和规范性文件及上市公司章程中关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等内容的规定，保证本公司及本公司控制的其他主体不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源，保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他主体的债务违规提供担保。</p> <p>2、保证上市公司的人员独立</p> <p>本公司保证，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他主体担任除董事、监事以外的其他行政职务，不在本公司及本公司控制的其他主体领薪；上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他主体中兼职及/或领薪。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立</p> <p>本公司保证上市公司的财务部门独立和财务核算体系独立；上市公司独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度；上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与本公司或本公司控制的其他主体共用银行账户的情形。</p> <p>本公司不会干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司的机构独立</p> <p>本公司保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权。本公司及本公司控制的其他主体与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>5、保证上市公司的业务独立</p> <p>本公司保证，上市公司的业务独立于本公司及本公司控制的其他主体，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有独立面向市场自主经营的能力；本公司除依法行使股东权利外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，将由本公司承担相应的赔偿责任。</p>
承诺时间及期限	2019 年 10 月 17 日
是否有履行期限	否

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

3、实际控制人承诺事项

(1) 国家电网关于解决同业竞争的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决同业竞争
承诺方	国家电网
承诺内容	<p>1、国家电网下属的许继变压器有限公司在配电变压器业务方面与上市公司存在同业竞争，但非本次交易新增同业竞争情形。在上市公司 2013 年实施的重大资产重组中，国家电网已就解决与许继变压器有限公司存在的该等同业竞争问题出具承诺，目前该承诺事项已经上市公司股东大会通过有效决议予以豁免。</p> <p>2、除上述情况外，国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司不存在与 2013 年重组和 2015 年重组完成后的上市公司存在同业竞争的业务，并且国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。</p> <p>3、国家电网确定将上市公司作为配电变压器、线路复合绝缘子、复合绝缘杆塔、雷电监测与防护系统、高压测试与计量系统、变压器等状态监测、煤层气能效管理等工业节能的业务载体，不在上市公司之外新增同类业务。</p> <p>4、如国家电网及国家电网的全资子公司、控股子公司或国家电网拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有或未来经营活动可能在将来与上市公司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>
承诺时间及期限	2012 年 11 月 23 日、2015 年 6 月 16 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

(2) 国家电网关于解决关联交易的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	解决关联交易

承诺方	国家电网
承诺内容	<p>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>
承诺时间及期限	2011年11月9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	在2015年重组完成后，国家电网将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到并督促国网电科院做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性。
承诺时间及期限	2014年12月17日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说明下一步计划	不适用

备注：2020年重组，国家电网公司出具了新的关于保持上市公司独立性的承诺。

(4) 国家电网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	其他（保持上市公司独立性）
承诺方	国家电网

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

(5) 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>1、本公司（包括本公司控制的其他全资、控股企业，下同）将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及上市公司关联交易决策制度等有关规定行使股东权利（如适用）；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序（如适用）。</p> <p>2、本公司将尽可能地减少与上市公司（包括上市公司控制的全资、控股企业，下同）的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>如本公司违反上述承诺与上市公司进行交易，而给上市公司造成损失的，由本公司承担赔偿责任。</p>
承诺时间及期限	2019 年 10 月 17 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说	不适用

明未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

(6) 国家电网关于保持上市公司独立性的承诺

承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺类型	其他（保持上市公司独立性）
承诺方	国家电网
承诺内容	<p>1、保证上市公司的资产独立 本公司保证，本公司及本公司控制的公司、企业或其他组织机构（以下简称“本公司控制的其他主体”）的资产与上市公司的资产将严格分开，确保上市公司完全独立经营。 本公司将严格遵守法律、法规和规范性文件及上市公司章程中关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等内容规定，保证本公司及本公司控制的其他主体不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源，保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他主体的债务违规提供担保。</p> <p>2、保证上市公司的人员独立 本公司保证，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他主体担任除董事、监事以外的其他行政职务，不在本公司及本公司控制的其他主体领薪；上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他主体中兼职及/或领薪。</p> <p>3、保证上市公司的财务独立 本公司保证上市公司的财务部门独立和财务核算体系独立；上市公司独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与本公司或本公司控制的其他主体共用银行账户的情形。 本公司不会干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司的机构独立 本公司保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权。本公司及本公司控制的其他主体与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>5、保证上市公司的业务独立 本公司保证，上市公司的业务独立于本公司及本公司控制的其他主体，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有独立面向市场自主经营的能力；本公司除依法通过本公司控制的其他主体行使股东权利外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，将由本公司承担相应的赔偿责任。</p>
承诺时间及期限	2019 年 10 月 17 日
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	不适用
如未能及时履行应说	不适用

明下一步计划	
--------	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、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

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

适用 不适用

八、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。

九、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

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	采购电费	市场价格		6,017,442.58	0.3014	货币资金		
国家电网所属公司	同受国家电网控制	采购	采购商品/劳务	市场价格		72,727,559.74	3.6433	货币资金		
国家电网所属公司	同受国家电网控制	采购	食堂经费支出	市场价格		1,193,811.37	0.0598	货币资金		
国家电网所属公司	同受国家电网控制	采购	网络使用支出	市场价格		1,224,518.87	0.0613	货币资金		
国家电网所属公司	同受国家电网控制	采购	物业管理支出	市场价格		2,815,382.89	0.1410	货币资金		
国家电网所属公司	同受国家电网控制	采购	信息系统维护支出	市场价格		2,249,500.00	0.1127	货币资金		
南方电网及所属公司	子公司的股东	采购	物业管理支出	市场价格		44,472.79	0.0022	货币资金		
英大基金管理有限公司	同受英大集团控制	采购	资产管理支出	市场价格		9,567,443.54	0.4793	货币资金		
英大泰和财产保险股份有限公司	同受英大集团控制	采购	保险费支出	市场价格		434,674.14	0.0218	货币资金		
广发银行股份有限公司	母公司的联营公司	采购	利息支出	市场价格		3,157,979.29	0.1582	货币资金		

南方电网及所属公司	母公司的 联营公司	采购	利息支出	市场价格		31,808.22	0.0016	货币资金		
国家电网所属公司	母公司的 联营公司	采购	利息支出	市场价格		22,838,122.23	1.1441	货币资金		
国家电网所属公司	同受国家 电网控制	销售	出售商品 /劳务	市场价格		1,017,533,986.46	36.9845	货币资金		
国家电网所属公司	同受国家 电网控制	销售	受托管理 业务收入	市场价格		682,726,957.54	24.8152	货币资金		
国家电网所属公司	同受国家 电网控制	销售	手续费及 佣金收入	市场价格		2,252,851.84	0.0819	货币资金		
国网英大国际控股集团 有限公司	同受英大 集团控制	销售	手续费及 佣金收入	市场价格		34,449,998.57	1.2522	货币资金		
国网国际融资租赁 有限公司	同受英大 集团控制	销售	出售商品 /劳务	市场价格		5,234,307.96	0.1903	货币资金		
英大基金管理有限 公司	同受英大 集团控制	销售	受托管理 业务收入	市场价格		732,000.00	0.0266	货币资金		
英大长安保险经纪 有限公司	同受英大 集团控制	销售	受托管理 业务收入	市场价格		1,032,500.00	0.0375	货币资金		
合计				/	/	1,866,265,318.03		/	/	/
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

事项概述	查询索引
置信电气关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告	具体详见 2020 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 临 2020-12 号

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁收益/费用	金额确定依据	关联关系
帕威尔电气	国家电网所属公司	房屋租赁	605,943.09	市场价格	同受国家电网控制
置信电服	国家电网所属公司	房屋租赁	2,911,926.60	市场价格	同受国家电网控制
英大证券	英大泰和财产保险股份有限公司	房屋租赁	47,955.56	市场价格	同受英大集团控制
英大证券	南方电网及所属公司	房屋租赁	460,401.11	市场价格	子公司的股东
国家电网所属公司	武汉南瑞	房屋租赁	2,700,292.28	市场价格	同受国家电网控制
国家电网所属公司	国网英大本部	房屋租赁	92,188.89	市场价格	同受国家电网控制
国家电网所属公司	天津置信	房屋租赁	1,718,065.38	市场价格	同受国家电网控制
国家电网所属公司	英大信托	房屋租赁	8,244,993.03	市场价格	同受国家电网控制
国家电网所属公司	英大证券	房屋租赁	12,354,959.90	市场价格	同受国家电网控制
英大长安保险经纪有限公司	英大信托	房屋租赁	70,522.02	市场价格	同受英大集团控制
英大长安保险经纪有限公司	英大证券	房屋租赁	167,559.60	市场价格	同受英大集团控制

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 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						3,287.31							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						3,390.76							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						3,390.76							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.17							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						3,390.76							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						3,390.76							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚的重要论述，落实党中央、国务院脱贫攻坚决策部署，提高思想认识，加强组织领导，大力推进综合扶贫工作模式。一方面大力开展金融扶贫，根据贫困地区实际情况创新金融工具；一方面加强公益扶贫，通过捐款捐物等方式，助力打赢脱贫攻坚战。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

一是推进金融扶贫。认真落实《国务院办公厅开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》有关要求，充分发挥金融服务实体经济作用，推广普惠金融业务，利用信托等金融工具，充分汇聚政府、企业、社会团体、公益人士等各方力量，扩大扶贫资金规模。2019年12月31日，英大信托成立“英大信托-东城阳光精准扶贫慈善信托计划”，信托计划项下募集的慈善信托资金定向用于支持张家口市崇礼区扶贫助残、社会保障、区域设施建设、文化建设等社会事业领域的发展，实现崇礼区“慈善扶贫、助力冬奥”的信托目标。

二是开展结对帮扶。落实中国证券业协会“一司一县”结对帮扶行动要求，英大证券与湖北省长阳土家族自治县签订扶贫战略合作协议，主动承担助力定点扶贫县脱贫摘帽的攻坚任务，从公益扶贫、消费扶贫和智力扶贫等多个方面，开展结对帮扶工作。

三是组织扶贫消费。公司持续组织开展“爱心订购”活动，采购部分农产品作为员工食堂工作餐原料，在员工食堂显著位置设置扶贫专柜，发放爱心消费扶贫券，号召广大员工积极参与订购活动，并通过电商平台及“惠农帮”“爱如电”app长期购买扶贫农产品。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	86.35
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.3
4.2 资助贫困学生人数（人）	6
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	5
9.2. 投入金额	86.05
9.4. 其他项目说明	英大信托信托计划 19.3 万元；英大信托扶贫消费 5.4 万元；英大证券扶贫消费 9.7 万元；置信智能电气扶贫消费 10.7 万元；

	武汉南瑞扶贫消费 40.95 万元。
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

（1）金融扶贫方面

2020 年 1 月 17 日，“英大信托-东城阳光精准扶贫慈善信托计划”第一笔资金 19.3 万元已完成划转，该笔资金用于向张家口市崇礼区 193 户“一户多残”残疾人家庭发放帮扶资金，每户 1000 元。

（2）结对帮扶方面

2020 年 4 月，英大证券结对帮扶的湖北省长阳县成功脱贫摘帽。

置信碳资产携手自治区关心下一代基金会资助贫困学生“一对一”助学金共 0.3 万元，共资助 6 名宁夏固原市第二中学贫困生。

武汉南瑞承建了电网扶贫项目——三板桥 110kV 输变电新建工程，项目完成后将满足三板桥镇教育城及周边居民的用电需求，改善普安县电网结构，进一步提升当地电网的供电可靠性。该项目包含变电站及线路施工，目前变电站已具备验收条件，线路施工已完成 80%。

（3）扶贫消费方面

2020 年上半年，扶贫消费共计 66.75 万元。其中**英大信托**“爱心订购”滞销农产品集中采购 1.9 万元，工会采购 1.9 万元，扶贫产品进食堂采购 1.6 万元，合计 5.4 万元。**英大证券**通过电商平台采购对口贫困县—湖北长阳土家族自治县农产品两批次，金额 9.7 万元。**置信智能**参加 2020 年临空园区云南公益扶贫活动公益项目认领，认购生态红米 10,700 斤，合计金额 10.7 万元。**武汉南瑞**以爱心消费扶贫券的方式统一组织购买湖北省农副产品，合计消费 40.95 万元。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2020 年是全面建成小康社会目标的实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，公司将进一步落实扶贫工作责任，加大金融扶贫力度，深入调研贫困地区金融需求，大力推进普惠金融，加大对贫困地区、贫困人口的信贷资金投放力度；持续开展对贫困地区的爱心捐赠、消费扶贫、对口帮扶工作，组织公益系列活动；对公益扶贫项目进行实地评估和专项监督检查，确保扶贫效果，不断巩固扶贫工作成果，彰显上市企业的社会责任。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、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重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的环保情况说明

适用 不适用

公司不属于政府公布的重点排污单位，且生产各环节中不存在重大污染源。

公司坚持节能、低碳、绿色、智能的发展理念，以“智能设备+智能制造”为主线，不仅所生产的非晶合金变压器等主要产品具有节能、低碳、绿色的性能，符合国家能效产品标准，且在国内率先打造绿色供应链，大力推进供应商生产的绿色、低碳、环保工作，并取得了显著的成效，被列入国家电网公司社会责任报告。电力装备板块及所属子公司在日常生产经营中十分重视环境保护管理工作，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》等环保方面的法规要求，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。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

内容详见本报告第十节第五条第 49 款“重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			4,362,267,921				4,362,267,921	4,362,267,921	76.28
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,356,167,823	100						1,356,167,823	23.72
1、人民币普通股	1,356,167,823	100						1,356,167,823	23.72
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,356,167,823	100	4,362,267,921				4,362,267,921	5,718,435,744	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

详见公司于2020年2月7日、2020年3月3日和2020年5月19日在上海证券交易所网站披露的临时公告。

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

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	55,335
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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	3,747,456,382	3,747,456,382	65.53	3,747,456,382	无		国有法人

国网电力科学研究院有限公司	0	428,138,981	7.49	0	无	国有法人
上海置信(集团)有限公司	0	207,857,842	3.63	0	无	境内非国有法人
济南市能源投资有限责任公司	115,640,096	115,640,096	2.02	115,640,096	未知	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	境内非国有法人
上海东捷建设(集团)有限公司	90,363,636	90,363,636	1.58	90,363,636	未知	其他
南方电网资本控股有限公司	89,090,909	89,090,909	1.56	89,090,909	未知	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	72,727,272	72,727,272	1.27	72,727,272	未知	国有法人
国网新源控股有限公司	71,339,437	71,339,437	1.25	71,339,437	未知	国有法人
上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	36,363,636	36,363,636	0.64	36,363,636	未知	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
国网电力科学研究院有限公司	428,138,981	人民币普通股	428,138,981
上海置信(集团)有限公司	207,857,842	人民币普通股	207,857,842
上海置信电气工程安装有限公司	97,069,509	人民币普通股	97,069,509
中央汇金资产管理有限责任公司	25,902,300	人民币普通股	25,902,300
中国证券金融股份有限公司	6,401,150	人民币普通股	6,401,150
姚佑国	6,211,500	人民币普通股	6,211,500
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	5,214,100	人民币普通股	5,214,100
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	4,886,579	人民币普通股	4,886,579
胡春艳	4,562,014	人民币普通股	4,562,014
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	4,495,400	人民币普通股	4,495,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海置信(集团)有限公司是上海置信电气工程安装有限公司控股股东，持股比例为 100%。2、除上述关联关系外，公司未知上述股东之间存在其他关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	国网英大国际控股集团有限公司	3,747,456,382	2023年2月27日		36个月
2	济南市能源投资有限责任公司	115,640,096	2021年2月27日		12个月
3	上海东捷建设(集团)有限公司	90,363,636	2020年11月14日		6个月
4	南方电网资本控股有限公司	89,090,909	2020年11月14日		6个月

5	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	72,727,272	2020年11月14日		6个月
6	国网新源控股有限公司	71,339,437	2023年2月27日		36个月
7	兴证全球基金管理有限公司	41,254,545	2020年11月14日		6个月
8	上海国企改革发展股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	36,363,636	2020年11月14日		6个月
9	华能资本服务有限公司	17,886,714	2020年11月14日		6个月
10	财通基金管理有限公司	17,345,454	2020年11月14日		6个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、国家电网有限公司持有国网英大国际控股集团有限公司100%的股权，持有国网新源控股有限公司是70%的股权。2、除上述关联关系外，公司未知上述股东之间存在其他关联关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	国网英大国际控股集团有限公司
新实际控制人名称	未变更
变更日期	2020年2月28日
指定网站查询索引及日期	2020年3月3日临时公告《置信电气关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》(www.sse.com.cn)

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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

持有股票期权情况

适用 不适用

持有限制性股票情况

适用 不适用

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
李荣华	董事长	选举
谭真勇	董事	选举
王剑波	董事	选举
郝京春	董事	选举
张贱明	董事	选举
孙红旗	监事会主席	选举
张朋	监事	选举
谭真勇	总经理	聘任
车雪梅	副总经理、总会计师	聘任
乔发栋	副总经理	聘任
宋云翔	副总经理	聘任
宋云翔	董事长	离任
杨骥珉	副董事长	离任
蔡炜	董事	离任
邢峻	董事	离任
刘广林	董事	离任
赵仰东	董事	离任
李力	董事	离任
阙连元	监事长	离任
陈建玉	监事	离任
宋云翔	总经理	离任
蔡炜	副总经理	离任
邢峻	副总经理	离任
李力	副总经理	离任

许建德	副总经理	离任
左振鲁	副总经理	离任
何克飞	总会计师	离任
徐洪海	副总经理	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

2020年3月30日，公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司监事的议案》。2020年4月17日，公司召开2020年第二次临时股东大会，补选董事、监事，会后召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第八次会议，选举产生董事长、董事会专门委员会成员和监事会主席，以及聘任高级管理人员。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
英大证券有限责任公司 2019 年非公开发行证券公司次级债券(第一期)	19 英大 C1	118998	2019 年 7 月 31 日	2021 年 7 月 31 日	5.00	4.30	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一期支付。	深圳证券交易所
英大证券有限责任公司 2020 年非公开发行证券公司次级债券(第一期)	20 英大 C1	115104	2020 年 2 月 21 日	2021 年 2 月 21 日	5.00	4.00	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一期支付。	深圳证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	简称	代码	发行完成日	到期日	发行规模(亿元)	付息兑付及特殊条款行使情况
2015 年英大证券有限责任公司次级债券	15 英大 01	118919	2015 年 3 月 18 日	2020 年 3 月 17 日	10	已足额按时付息。
英大证券有限责任公司 2017 年非公开发行证券公司次级债券(第一期)	17 英大 C1	118958	2017 年 3 月 22 日	2020 年 3 月 23 日	5.5	已足额按时付息。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	大同证券有限责任公司
	办公地址	大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
	联系人	杨纯
	联系电话	13720017458
资信评级机构	名称	不适用
	办公地址	不适用

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

“19 英大 C1” 募集资金 5 亿元已于 2019 年 7 月 31 日全部用于偿还英大证券已发行的公司债券、债务融资工具、同业拆借、收益凭证等债务，以上资金完全通过募集资金专项账户运作；“20 英大 C2” 募集资金 5 亿元已于 2020 年 2 月 21 日全部用于偿还英大证券已发行的公司债券、债务融资工具、同业拆借、收益凭证等债务，以上资金完全通过募集资金专项账户运作。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

“19 英大 C1” 和 “20 英大 C1” 债券无评级。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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

“19 英大 C1”、“20 英大 C1” 不设担保等增信机制。公司债券的偿债资金将主要来源于英大证券日常经营所产生的收入及利润。2017 年度、2018 年度和 2019 年度，英大证券合并财务报表营业收入分别为 6.58 亿元、5.64 亿元、8.82 亿元，实现归属于母公司的净利润分别为 1.31 亿元、0.38 亿元、1.51 亿元。良好的收入规模和盈利积累，是按期偿本付息的有力保障。

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

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内，未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.68	1.43	-52.45	主要系报告期末应付短期融资款和拆入资金较去年末增幅较大所致。
速动比率	0.68	1.43	-52.45	主要系报告期末应付短期融资款和拆入资金较去年末增幅较大所致。
资产负债率 (%)	65.72	71.61	-8.23	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.22	2.08	54.62	主要系报告期利润总额较上年同期增加较多所致。
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

备注：以上会计数据和财务指标均根据债券发行人英大证券报告期数据计算。

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

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

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

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

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

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

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

报告期内，公司完成重大资产重组及配套募集资金，将有助于扩大公司业务规模，强化市场竞争能力，并进一步提升偿债能力。

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		5,677,218,242.67	5,073,910,251.13
结算备付金		1,049,862,460.64	770,073,447.36
拆出资金			
交易性金融资产		9,189,601,594.77	9,552,863,246.65
衍生金融资产			
应收票据		30,490,699.29	188,375,826.23
应收账款		3,951,019,363.79	4,113,220,027.61
应收款项融资		85,395,535.82	151,248,450.33
预付款项		230,028,662.75	119,015,616.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		339,971,643.25	192,601,684.69
其中：应收利息		259,066.88	2,420,049.38
应收股利			
买入返售金融资产		661,625,525.90	429,251,575.94
存货		1,123,087,305.51	879,835,312.42
合同资产		15,878,406.74	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		167,998,282.15	19,744,938.49
其他流动资产		2,895,111,726.53	2,715,792,698.15
流动资产合计		25,417,289,449.81	24,205,933,075.77
非流动资产：			
发放贷款和垫款		329,888,505.75	323,018,046.90
债权投资		1,487,413,142.22	1,293,097,152.93
其他债权投资		8,623,925,757.89	4,659,417,621.18
长期应收款		135,495,897.77	295,116,429.63
长期股权投资		64,014,567.76	65,185,404.41
其他权益工具投资		86,160,462.56	76,873,182.56
其他非流动金融资产			
投资性房地产		17,418,894.32	17,841,624.84
固定资产		882,718,634.06	943,548,594.26
在建工程		31,794,820.32	32,075,855.63
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		389,170,425.48	400,429,355.84
开发支出		68,410,281.35	68,263,036.46
商誉		201,063,029.31	201,063,029.31
长期待摊费用		13,580,876.65	16,763,675.34
递延所得税资产		322,019,149.74	244,262,485.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,653,074,445.18	8,636,955,495.05
资产总计		38,070,363,894.99	32,842,888,570.82
流动负债：			
短期借款		1,280,000,000.00	980,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金		2,151,499,861.11	551,256,388.87
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		379,993,564.38	756,394,804.42
应付账款		3,089,020,511.62	2,814,440,200.11
预收款项			195,443,392.13
合同负债		200,148,490.78	
卖出回购金融资产款		2,523,648,722.26	2,634,625,168.71
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款		5,146,710,577.32	4,166,818,351.25
代理承销证券款			
应付职工薪酬		163,221,831.38	115,953,784.37
应交税费		369,376,236.20	326,044,754.76
其他应付款		1,130,242,497.02	1,257,877,738.63
其中：应付利息		549,305.55	1,254,886.11
应付股利		139,122,128.37	266,313,510.81
应付手续费及佣金		2,842,811.30	3,074,975.74
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00	
其他流动负债		1,407,855,149.97	190,848,426.27
流动负债合计		17,994,560,253.34	13,992,777,985.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券		519,791,500.00	2,027,866,389.04
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			150,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,866,298.60	7,687,148.60
递延所得税负债		132,739,175.93	114,555,096.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		660,396,974.53	2,300,108,634.01

负债合计		18,654,957,227.87	16,292,886,619.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,718,435,744.00	1,356,167,823.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,509,929,681.03	6,661,923,488.63
减：库存股			
其他综合收益		24,063,953.37	41,558,633.02
专项储备			
盈余公积		886,399,280.04	886,399,280.04
一般风险准备		579,919,303.53	579,919,303.53
未分配利润		4,899,913,241.27	4,330,848,575.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		16,618,661,203.24	13,856,817,103.26
少数股东权益		2,796,745,463.88	2,693,184,848.29
所有者权益（或股东权益）合计		19,415,406,667.12	16,550,001,951.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		38,070,363,894.99	32,842,888,570.82

法定代表人：谭真勇 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：何克飞

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		953,676,139.53	691,843,276.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,330,011.50	9,900,000.00
应收账款		287,159,754.47	321,414,677.75
应收款项融资		50,000.00	13,655,289.87
预付款项		5,848,274.42	7,629,160.84
其他应收款		943,429,274.01	977,015,091.18
其中：应收利息		403,341.66	564,842.67
应收股利		291,906,762.18	291,906,762.18
存货		77,460,390.80	9,072,537.31
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,096,298.92	9,698,438.36
流动资产合计		2,281,050,143.65	2,040,228,471.47
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		15,030,494,297.67	2,225,241,551.31
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		16,148,815.49	17,570,324.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,131.06	4,985.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		312,873.86	446,962.66
递延所得税资产		3,782,560.28	3,595,905.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,050,742,678.36	2,246,859,730.08
资产总计		17,331,792,822.01	4,287,088,201.55
流动负债：			
短期借款		550,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		10,000,000.00	
应付账款		388,572,330.84	361,549,984.69
预收款项			3,362,185.21
合同负债		1,548,077.80	
应付职工薪酬		2,634,470.87	2,141,686.45
应交税费		57,866.70	89,614.45
其他应付款		856,669,925.84	968,018,192.97
其中：应付利息		484,138.89	491,944.44
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,809,482,672.05	1,735,161,663.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		87,750.02	130,500.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		87,750.02	130,500.02
负债合计		1,809,570,422.07	1,735,292,163.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,718,435,744.00	1,356,167,823.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,301,662,469.39	848,004,049.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		219,238,675.21	219,238,675.21
未分配利润		282,885,511.34	128,385,489.98
所有者权益（或股东权益）合计		15,522,222,399.94	2,551,796,037.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,331,792,822.01	4,287,088,201.55

法定代表人：谭真勇 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：何克飞

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		2,723,730,137.74	3,214,106,875.86
其中：营业收入		1,300,313,713.40	2,057,888,490.83
利息收入		351,139,681.72	356,820,591.63
已赚保费			
手续费及佣金收入		1,072,276,742.62	799,397,793.40
二、营业总成本		1,996,175,365.41	2,754,621,898.85
其中：营业成本		1,169,468,637.12	1,803,985,467.77
利息支出		152,768,584.08	183,210,187.19
手续费及佣金支出		91,868,340.44	98,189,577.66
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		19,423,858.92	19,141,057.30
销售费用		99,098,975.59	112,939,255.88
管理费用		422,406,765.90	460,638,099.47
研发费用		26,162,537.77	47,785,025.96
财务费用		14,977,665.59	28,733,227.62
其中：利息费用		21,712,597.23	31,770,051.22
利息收入		7,411,214.13	3,703,127.86
加：其他收益		14,139,625.29	12,329,287.08
投资收益（损失以“—”号填列）		290,584,040.59	206,075,009.59

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,076,027.50	185,968.72
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）		1,495,212.26	298,172.47
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）		838,757.32	232,159,064.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-77,861,037.33	-71,527,379.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,844,426.69	-897,112.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-102,111.39	-6,882.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		952,804,832.38	837,915,135.83
加：营业外收入		1,378,640.36	1,564,833.84
减：营业外支出		3,473,689.38	1,110,354.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		950,709,783.36	838,369,614.94
减：所得税费用		205,494,414.86	196,297,647.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		745,215,368.50	642,071,967.01
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		745,215,368.50	642,071,967.01
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）		569,064,666.23	503,938,110.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		176,150,702.27	138,133,856.85
六、其他综合收益的税后净额		-17,763,201.81	-6,524,665.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-17,494,679.65	-6,499,710.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益		6,965,460.00	-19,094,116.02
（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		6,965,460.00	-19,094,116.02
（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		-24,460,139.65	12,594,405.66
（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		-26,000,799.36	12,621,652.35
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备		1,540,659.71	-27,246.69
（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		-268,522.16	-24,955.53
七、综合收益总额		727,452,166.69	635,547,301.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		551,569,986.58	497,438,399.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额		175,882,180.11	138,108,901.32
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.11	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		0.11	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：18,108,077.31 元，上期被合并方实现的净利润为：590,255,648.04 元。

法定代表人：谭真勇 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：何克飞

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		32,411,416.38	139,613,692.88
减：营业成本		31,259,782.98	133,344,104.22
税金及附加		136,260.38	121,146.00
销售费用		16,274,470.72	25,877,098.42
管理费用		30,446,967.05	21,939,592.05
研发费用		879,275.26	3,159,684.29
财务费用		9,739,316.62	14,177,014.60
其中：利息费用		10,016,020.85	14,168,772.24
利息收入		314,592.57	27,861.87
加：其他收益		2,601,807.42	42,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）		208,831,715.23	8,100,135.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,423.27	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-659,153.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-475,511.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-136,346.51	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		154,313,366.51	-51,337,572.38
加：营业外收入		0.21	12.97
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		154,313,366.72	-51,337,559.41
减：所得税费用		-186,654.64	-12,834,389.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		154,500,021.36	-38,503,169.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		154,500,021.36	-38,503,169.56
（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		154,500,021.36	-38,503,169.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：谭真勇 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：何克飞

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		1,647,953,704.63	1,827,852,638.56
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		623,923,801.22	
收取利息、手续费及佣金的现金		1,229,664,831.99	1,004,779,476.76
拆入资金净增加额		1,600,000,000.00	-294,189,444.44
回购业务资金净增加额		-88,609,000.00	940,269,220.95
代理买卖证券收到的现金净额		980,220,994.73	1,255,931,944.14
收到的税费返还		1,911,214.18	3,446,089.89
收到其他与经营活动有关的现金		504,120,739.11	1,008,583,069.69
经营活动现金流入小计		6,499,186,285.86	5,746,672,995.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,560,567,018.39	1,846,870,619.54
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			492,151,791.39
拆出资金净增加额		106,053,527.18	389,236,566.60
支付利息、手续费及佣金的现金		161,079,713.79	121,002,859.52
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		312,354,100.68	365,512,819.48
支付的各项税费		661,585,233.01	614,642,548.98
支付其他与经营活动有关的现金		4,679,516,624.76	909,892,134.24
经营活动现金流出小计		7,481,156,217.81	4,739,309,339.75
经营活动产生的现金流量净额		-981,969,931.95	1,007,363,655.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,460,143,594.62	5,004,010,951.08
取得投资收益收到的现金		165,346,435.78	179,879,649.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		129,810.00	84,170,292.52

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		5,625,619,840.40	5,268,060,892.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,901,168.36	21,540,985.67
投资支付的现金		5,349,086,448.06	5,569,444,183.46
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		304,501,798.00	-199,636,723.73
投资活动现金流出小计		5,665,489,414.42	5,391,348,445.40
投资活动产生的现金流量净额		-39,869,574.02	-123,287,552.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,219,775,487.78	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		810,000,000.00	930,000,000.00
发行债券收到的现金		1,200,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		26,205,820.99	133,139,670.33
筹资活动现金流入小计		4,255,981,308.77	1,463,139,670.33
偿还债务支付的现金		1,960,000,000.00	1,090,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		308,448,795.98	123,048,536.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		72,321,564.52	
支付其他与筹资活动有关的现金		15,537,302.06	97,149,017.61
筹资活动现金流出小计		2,283,986,098.04	1,310,197,554.45
筹资活动产生的现金流量净额		1,971,995,210.73	152,942,115.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,574,197.52	235,207.21
五、现金及现金等价物净增加额		951,729,902.28	1,037,253,426.30
加：期初现金及现金等价物余额		5,679,307,607.49	5,072,853,903.35
六、期末现金及现金等价物余额		6,631,037,509.77	6,110,107,329.65

法定代表人：谭真勇 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：何克飞

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		78,492,726.90	108,052,619.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		-52,935,045.86	-517,763,265.17
经营活动现金流入小计		25,557,681.04	-409,710,645.58
购买商品、接受劳务支付的现金		89,743,539.57	20,677,438.39
支付给职工及为职工支付的现金		21,414,826.95	18,112,385.95
支付的各项税费		136,260.38	121,146.00
支付其他与经营活动有关的现金		43,232,119.30	60,506,570.15
经营活动现金流出小计		154,526,746.20	99,417,540.49
经营活动产生的现金流量净额		-128,969,065.16	-509,128,186.07

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		171,000,000.00	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金		209,465,276.62	8,471,345.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		380,465,276.62	228,471,345.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		221,513.80	62,616.26
投资支付的现金		2,199,573,095.67	25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		140,000,000.00	180,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,339,794,609.47	205,062,616.26
投资活动产生的现金流量净额		-1,959,329,332.85	23,408,729.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,219,775,487.78	
取得借款收到的现金		250,000,000.00	450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,470,775,487.78	450,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,023,826.40	15,457,580.57
支付其他与筹资活动有关的现金		10,620,400.00	
筹资活动现金流出小计		120,644,226.40	525,457,580.57
筹资活动产生的现金流量净额		2,350,131,261.38	-75,457,580.57
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		261,832,863.37	-561,177,037.20
加：期初现金及现金等价物余额		691,545,251.42	1,072,060,633.80
六、期末现金及现金等价物余额		953,378,114.79	510,883,596.60

法定代表人：谭真勇 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：何克飞

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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	1,356,167,823.00				375,555,088.34			220,962,457.54			1,471,220,571.43		3,423,905,940.31	119,574,114.70	3,543,480,055.01
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					6,286,368,400.29	41,558,633.02	665,436,822.50	579,919,303.53	2,859,628,003.61		10,432,911,162.95		2,573,610,733.59	13,006,521,896.54	
其他															
二、本年期初余额	1,356,167,823.00				6,661,923,488.63	41,558,633.02	886,399,280.04	579,919,303.53	4,330,848,575.04		13,856,817,103.26		2,693,184,848.29	16,550,001,951.55	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,362,267,921.00				-2,151,993,807.60	-17,494,679.65			569,064,666.23		2,761,844,099.98		103,560,615.59	2,865,404,715.57	
（一）综合收益总额						-17,494,679.65			569,064,666.23		551,569,986.58		175,882,180.11	727,452,166.69	
（二）所有者投入和减少资本	4,362,267,921.00				-2,151,993,807.60						2,210,274,113.40			2,210,274,113.40	
1.所有者投入的普通股	4,362,267,921.00				-2,151,993,807.60						2,210,274,113.40			2,210,274,113.40	
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													-72,321,564.52	-72,321,564.52	
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													-72,321,564.52	-72,321,564.52	
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															

国网英大股份有限公司 2020 年半年度报告

1. 资本公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,718,435,744.00			4,509,929,681.03	24,063,953.37	886,399,280.04	579,919,303.53	4,899,913,241.27		16,618,661,203.24	2,796,745,463.88	19,415,406,667.12	

项目	2019 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		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,356,167,823.00				375,555,088.34			220,143,065.00		1,473,828,377.83		3,425,694,354.17	155,482,990.16	3,581,177,344.33
加：会计政策变更						59,507,958.90		-2,425,023.55	-4,800,176.12	-23,876,514.20		28,406,245.03	10,757,364.82	39,163,609.85
前期差错更正														
同一控制下企业合并					6,820,770,259.62		-25,305,389.87	581,019,992.74	507,966,547.22	2,132,760,772.57		10,017,212,182.28	2,217,797,078.15	12,235,009,260.43
其他														
二、本年期初余额	1,356,167,823.00				7,196,325,347.96		34,202,569.03	798,738,034.19	503,166,371.10	3,582,712,636.20		13,471,312,781.48	2,384,037,433.13	15,855,350,214.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-6,285,673.94			23,185,012.67		16,899,338.73	138,108,901.32	155,008,240.05
(一) 综合收益总额							-6,285,673.94			23,185,012.67		16,899,338.73	138,108,901.32	155,008,240.05
(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														
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														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,356,167,823.00				7,196,325,347.96		27,916,895.09		798,738,034.19	503,166,371.10	3,605,897,648.87	13,488,212,120.21	2,522,146,334.45	16,010,358,454.66

法定代表人：谭真勇 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：何克飞

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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									

国网英大股份有限公司 2020 年半年度报告

一、上年期末余额	1,356,167,823.00				848,004,049.57				219,238,675.21	128,385,489.98	2,551,796,037.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,356,167,823.00				848,004,049.57				219,238,675.21	128,385,489.98	2,551,796,037.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,362,267,921.00				8,453,658,419.82					154,500,021.36	12,970,426,362.18
（一）综合收益总额										154,500,021.36	154,500,021.36
（二）所有者投入和减少资本	4,362,267,921.00				8,453,658,419.82						12,815,926,340.82
1. 所有者投入的普通股	4,362,267,921.00				8,453,658,419.82						12,815,926,340.82
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	5,718,435,744.00				9,301,662,469.39				219,238,675.21	282,885,511.34	15,522,222,399.94

项目	2019 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	1,356,167,823.00				848,004,049.57				218,419,282.67	121,010,957.12	2,543,602,112.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,356,167,823.00				848,004,049.57				218,419,282.67	121,010,957.12	2,543,602,112.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-38,503,169.56	-38,503,169.56

(一) 综合收益总额										-38,503,169.56	-38,503,169.56	
(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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,356,167,823.00					848,004,049.57				218,419,282.67	82,507,787.56	2,505,098,942.80

法定代表人：谭真勇 主管会计工作负责人：车雪梅 会计机构负责人：何克飞

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股份 3,955,417,575.00 股的人民币普通股购买其持有的英大信托 73.49% 股权和英大证券 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) 行业性质

公司实行“金融+制造”双主业运行模式，本公司及各子公司主要从事电气及新材料设备、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，信托、证券、期货业务。

(3) 注册地、组织形式及总部地址

公司是在上海市工商行政管理局注册的股份有限公司，2020 年 6 月 23 日取得新的营业执照，统一社会信用代码：91310000134645920X，住所：上海市虹桥路 2239 号。法定代表人：谭真勇。

(4) 经营范围

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

(5) 财务报表的批准

本财务报表业经本公司第七届董事会第二十次会议于 2020 年 8 月 14 日审议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2020 年度直接控制并纳入合并范围的子公司共 17 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围变化情况，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、43“其他重要的会计政策和会计估计”项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止，本半年报的会计年度从公历 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

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

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

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

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基

础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）

适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司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量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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金融资产之外的金融资产，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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

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

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

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

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

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

-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

（1）具有较低的信用风险

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

(2) 信用风险显著增加

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

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

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的显著恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的显著恶化；

- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生显著不利影响。

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

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

(4) 已发生信用减值的金融资产

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

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

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

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

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

6. 金融资产转移

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10、5 金融资产减值。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10、5 金融资产减值。

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10、5 金融资产减值。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

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

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

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

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

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

(1) 投资成本的确定

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

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的

公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处

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

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

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

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

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

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

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法 1. 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。2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)	折旧方法
--------	-----------	---------	---------	------

房屋及建筑物	5	30	3.17	年限平均法
--------	---	----	------	-------

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法见附注五、30“长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

（1）亏损合同

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

（2）重组义务

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1、收入的确认

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

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

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

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

1) 销售商品收入

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

2) 利息收入

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

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

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

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

3) 手续费及佣金收入

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

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

代理买卖证券业务手续费收入于代理买卖证券交易日确认为收入；

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

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

4) 提供劳务收入

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

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

5) 建造合同收入

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

6) 合同能源管理收入

合同能源管理收入的确认按照项目合同约定的受益期，在项目工程实施完成后，根据合同履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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用

以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

(3) 所得税费用

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为承租人记录经营租赁业务：

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

本公司作为出租人记录经营租赁业务：

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为承租人记录融资租赁业务：

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

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

本公司作为出租人记录融资租赁业务：

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43、承销证券业务

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

44、融资融券业务

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

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

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

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

45、买入返售证券和卖出回购证券业务

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

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

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期内以实际利率确认。

46、期货业务

（1）客户保证金的管理与核算方法

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

①应收货币保证金

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

②应收质押保证金

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

③应收结算担保金

是指分级结算制度下结算会员按照规定向期货交易所缴纳的结算担保金。

④应付货币保证金

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

⑤应付质押保证金

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

(2) 质押品的管理与核算方法

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

(3) 实物交割的核算方法

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

47、一般风险准备

(1) 证券公司一般风险准备及交易风险准备

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

(2) 信托公司一般风险准备及信托赔偿准备

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

48. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

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

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

(1) 收入确认——建造合同

详见本附注五、38、“收入”所述方法进行确认。

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

(2) 租赁的分类

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

(3) 金融资产减值

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

(4) 存货跌价准备

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

(5) 长期资产减值准备

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

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

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

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

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

(6) 折旧和摊销

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

(7) 递延所得税资产

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

(8) 所得税

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

(9) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注九中披露。

49. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），并要求境内上	董事会决议	详见其他说明

市的企业自 2020 年 1 月 1 日起实行新收入准则。本公司自规定之日起开始执行。		

其他说明：

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

执行新收入准则对合并及母公司利润表无重大影响。

执行新收入准则对合并及母公司资产负债表主要调整情况如下：

A、对合并资产负债表影响数

单位：元 币种：人民币

项目	按原收入准则列示的 账面价值 2019/12/31	重分类	重新计量 增加额	按新收入准则列示的 账面价值 2020/1/1
应收账款	4,113,220,027.61	-532,191,859.53		3,581,028,168.08
合同资产		532,191,859.53		532,191,859.53
预收账款	195,443,392.13	-195,443,392.13		
合同负债		195,443,392.13		195,443,392.13

B、对母公司资产负债表影响数

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,073,910,251.13	5,073,910,251.13	
结算备付金	770,073,447.36	770,073,447.36	
拆出资金			
交易性金融资产	9,552,863,246.65	9,552,863,246.65	
衍生金融资产			
应收票据	188,375,826.23	188,375,826.23	
应收账款	4,113,220,027.61	3,581,028,168.08	-532,191,859.53
应收款项融资	151,248,450.33	151,248,450.33	
预付款项	119,015,616.77	119,015,616.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	192,601,684.69	192,601,684.69	
其中：应收利息	2,420,049.38	2,420,049.38	

应收股利			
买入返售金融资产	429,251,575.94	429,251,575.94	
存货	879,835,312.42	879,835,312.42	
合同资产		532,191,859.53	532,191,859.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	19,744,938.49	19,744,938.49	
其他流动资产	2,715,792,698.15	2,715,792,698.15	
流动资产合计	24,205,933,075.77	24,205,933,075.77	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	323,018,046.90	323,018,046.90	
债权投资	1,293,097,152.93	1,293,097,152.93	
其他债权投资	4,659,417,621.18	4,659,417,621.18	
长期应收款	295,116,429.63	295,116,429.63	
长期股权投资	65,185,404.41	65,185,404.41	
其他权益工具投资	76,873,182.56	76,873,182.56	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,841,624.84	17,841,624.84	
固定资产	943,548,594.26	943,548,594.26	
在建工程	32,075,855.63	32,075,855.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	400,429,355.84	400,429,355.84	
开发支出	68,263,036.46	68,263,036.46	
商誉	201,063,029.31	201,063,029.31	
长期待摊费用	16,763,675.34	16,763,675.34	
递延所得税资产	244,262,485.76	244,262,485.76	
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,636,955,495.05	8,636,955,495.05	
资产总计	32,842,888,570.82	32,842,888,570.82	
流动负债：			
短期借款	980,000,000.00	980,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金	551,256,388.87	551,256,388.87	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	756,394,804.42	756,394,804.42	
应付账款	2,814,440,200.11	2,814,440,200.11	
预收款项	195,443,392.13		-195,443,392.13
合同负债		195,443,392.13	195,443,392.13
卖出回购金融资产款	2,634,625,168.71	2,634,625,168.71	
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款	4,166,818,351.25	4,166,818,351.25	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	115,953,784.37	115,953,784.37	
应交税费	326,044,754.76	326,044,754.76	
其他应付款	1,257,877,738.63	1,257,877,738.63	
其中：应付利息	1,254,886.11	1,254,886.11	
应付股利	266,313,510.81	266,313,510.81	

应付手续费及佣金	3,074,975.74	3,074,975.74	
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	190,848,426.27	190,848,426.27	
流动负债合计	13,992,777,985.26	13,992,777,985.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	2,027,866,389.04	2,027,866,389.04	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,687,148.60	7,687,148.60	
递延所得税负债	114,555,096.37	114,555,096.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,300,108,634.01	2,300,108,634.01	
负债合计	16,292,886,619.27	16,292,886,619.27	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,356,167,823.00	1,356,167,823.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,661,923,488.63	6,661,923,488.63	
减：库存股			
其他综合收益	41,558,633.02	41,558,633.02	
专项储备			
盈余公积	886,399,280.04	886,399,280.04	
一般风险准备	579,919,303.53	579,919,303.53	
未分配利润	4,330,848,575.04	4,330,848,575.04	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	13,856,817,103.26	13,856,817,103.26	
少数股东权益	2,693,184,848.29	2,693,184,848.29	
所有者权益（或股东权益） 合计	16,550,001,951.55	16,550,001,951.55	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	32,842,888,570.82	32,842,888,570.82	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	691,843,276.16	691,843,276.16	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	9,900,000.00	9,900,000.00	
应收账款	321,414,677.75	321,414,677.75	
应收款项融资	13,655,289.87	13,655,289.87	
预付款项	7,629,160.84	7,629,160.84	
其他应收款	977,015,091.18	977,015,091.18	
其中：应收利息	564,842.67	564,842.67	
应收股利	291,906,762.18	291,906,762.18	
存货	9,072,537.31	9,072,537.31	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,698,438.36	9,698,438.36	
流动资产合计	2,040,228,471.47	2,040,228,471.47	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,225,241,551.31	2,225,241,551.31	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	17,570,324.71	17,570,324.71	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,985.76	4,985.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	446,962.66	446,962.66	
递延所得税资产	3,595,905.64	3,595,905.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,246,859,730.08	2,246,859,730.08	
资产总计	4,287,088,201.55	4,287,088,201.55	
流动负债：			
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	361,549,984.69	361,549,984.69	
预收款项	3,362,185.21		-3,362,185.21
合同负债		3,362,185.21	3,362,185.21
应付职工薪酬	2,141,686.45	2,141,686.45	
应交税费	89,614.45	89,614.45	
其他应付款	968,018,192.97	968,018,192.97	
其中：应付利息	491,944.44	491,944.44	
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,735,161,663.77	1,735,161,663.77	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	130,500.02	130,500.02	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	130,500.02	130,500.02	
负债合计	1,735,292,163.79	1,735,292,163.79	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,356,167,823.00	1,356,167,823.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	848,004,049.57	848,004,049.57	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	219,238,675.21	219,238,675.21	
未分配利润	128,385,489.98	128,385,489.98	
所有者权益（或股东权益）合计	2,551,796,037.76	2,551,796,037.76	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,287,088,201.55	4,287,088,201.55	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

参照 49.（1）重要会计政策变更。

50. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

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

(2) 经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准，子公司上海置信电气非晶有限公司于 2017 年度取得高新技术企业证书，自 2017 年至 2020 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

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

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

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

3. 其他

适用 不适用

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	15,859.01	6,424.77
银行存款	5,582,628,202.28	4,910,428,527.33
其中: 客户存款	3,732,268,878.48	3,152,813,218.67
公司存款	1,850,359,323.80	1,757,615,308.66
其他货币资金	94,574,181.38	163,475,299.03
合计	5,677,218,242.67	5,073,910,251.13
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明:

于 2020 年 6 月 30 日, 其他货币资金中 30,131,158.29 元 (2019 年 12 月 31 日: 43,148,857.43 元) 为本公司向银行申请开具保函所存入的保证金存款。

于 2020 年 6 月 30 日, 其他货币资金中 127,000.00 元 (2019 年 12 月 31 日: 127,000.00 元) 为银行汇票存款。

于 2020 年 6 月 30 日, 其他货币资金中 274,548.97 元 (2019 年 12 月 31 日: 308,212.19 元) 为存出投资款。

2、结算备付金

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
公司自有备付金:						
人民币	112,475,663.57		112,475,663.57	107,622,806.01		107,622,806.01
小计			112,475,663.57			107,622,806.01
客户普通备付金:						
人民币	838,985,928.49		838,985,928.49	574,512,183.41		574,512,183.41
美元	997,274.18	7.0795	7,060,202.56	649,931.55	6.9762	4,534,052.48
港币	3,085,831.71	0.9134	2,818,722.12	6,281,260.33	0.8958	5,626,627.38
小计			848,864,853.17			584,672,863.27
客户信用备付金:						
人民币	88,521,943.90		88,521,943.90	77,777,778.08		77,777,778.08
小计			88,521,943.90			77,777,778.08
合计			1,049,862,460.64			770,073,447.36

3、交易性金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,189,601,594.77	9,552,863,246.65
其中：		
债务工具投资	829,616,758.92	1,409,937,846.75
权益工具投资	8,007,068,598.02	7,870,790,891.90
其他	352,916,237.83	272,134,508.00
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	9,189,601,594.77	9,552,863,246.65

其他说明：

适用 不适用

4、衍生金融资产

适用 不适用

5、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	30,490,699.29	188,375,826.23
合计	30,490,699.29	188,375,826.23

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		990,000.00
合计		990,000.00

(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	30,798,686.16	100.00	307,986.87	1.00	30,490,699.29	190,278,612.35	100.00	1,902,786.12	1.00	188,375,826.23
其中:										
银行承兑汇票组合										
商业承兑汇票组合	30,798,686.16	100.00	307,986.87	1.00	30,490,699.29	190,278,612.35	100.00	1,902,786.12	1.00	188,375,826.23
合计	30,798,686.16	/	307,986.87	/	30,490,699.29	190,278,612.35	/	1,902,786.12	/	188,375,826.23

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	30,798,686.16	307,986.87	1.00
合计	30,798,686.16	307,986.87	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据减值准备	1,902,786.12	-1,594,799.25			307,986.87
合计	1,902,786.12	-1,594,799.25			307,986.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,422,978,104.37
1 至 2 年	873,072,130.77
2 至 3 年	360,166,827.62
3 年以上	
3 至 4 年	423,756,966.88
4 至 5 年	181,907,222.71
5 年以上	141,431,347.43
合计	4,403,312,599.78

(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	23,575,350.03	0.54	20,178,287.53	85.59	3,397,062.50	23,575,350.03	0.52	20,178,287.53	85.59	3,397,062.50
其中：										
按组合计提坏账准备	4,379,737,249.75	99.46	432,114,948.46	9.87	3,947,622,301.29	3,936,531,456.30	99.48	358,900,350.72	8.08	3,577,631,105.58
其中：										
合计	4,403,312,599.78	/	452,293,235.99	/	3,951,019,363.79	3,960,106,806.33	/	379,078,638.25	/	3,581,028,168.08

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	5,226,250.00	1,829,187.50	35.00	偿付较困难
客户 2	2,308,502.52	2,308,502.52	100.00	偿付困难
客户 3	541,597.51	541,597.51	100.00	偿付困难
客户 4	15,499,000.00	15,499,000.00	100.00	偿付困难
合计	23,575,350.03	20,178,287.53	85.59	

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: 按账龄计提坏账准备

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 (%)
按账龄计提减值准备:			
1 年以内 (含 1 年)	2,422,978,104.37	24,229,781.06	1.00
1 至 2 年 (含 2 年)	873,072,130.77	43,653,606.54	5.00
2 至 3 年 (含 3 年)	359,625,230.11	35,962,523.01	10.00
3 至 4 年 (含 4 年)	421,411,966.88	126,423,590.06	30.00
4 至 5 年 (含 5 年)	176,348,470.19	88,174,235.10	50.00
5 年以上	126,301,347.43	113,671,212.69	90.00
合计	4,379,737,249.75	432,114,948.46	9.87

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

对于一般应收账款,按照账龄比例计提信用损失,计提比例见上表。

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	379,078,638.25	73,214,597.74				452,293,235.99
合计	379,078,638.25	73,214,597.74				452,293,235.99

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	与本公司关系	金额	坏账准备	占总金额的比例 (%)
国家电网所属公司	关联方	2,752,738,765.99	146,956,833.56	62.52
客户 2	非关联方	192,889,632.00	56,909,049.60	4.38

客户 3	非关联方	178,441,774.04	38,333,394.58	4.05
客户 4	非关联方	122,609,525.70	5,365,432.36	2.78
客户 5	非关联方	88,785,797.80	6,979,272.34	2.02
合计		3,335,465,495.53	254,543,982.44	75.75

(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
应收票据	85,395,535.82	151,248,450.33
应收账款		
合计	85,395,535.82	151,248,450.33

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	186,864,134.98	81.24	81,528,054.06	68.50
1 至 2 年	30,002,607.97	13.04	21,191,850.59	17.81
2 至 3 年	6,236,029.34	2.71	7,562,331.50	6.35
3 年以上	6,925,890.46	3.01	8,733,380.62	7.34
合计	230,028,662.75	100.00	119,015,616.77	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(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	与本公司关系	金额	占总金额的比例(%)	未结算原因
供应商 1	非关联方	26,399,142.22	11.48	尚未到货
供应商 2	非关联方	13,584,621.10	5.91	尚未到货
供应商 3	非关联方	10,882,216.12	4.73	尚未到货
供应商 4	关联方	10,299,102.50	4.48	尚未到货
供应商 5	非关联方	8,812,600.00	3.83	尚未到货

其他说明

□适用 √不适用

9、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	259,066.88	2,420,049.38
应收股利		
其他应收款	339,712,576.37	190,181,635.31
合计	339,971,643.25	192,601,684.69

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		
买入返售金融资产利息	5,236,511.80	5,236,511.80
发放贷款及垫款		2,401,091.68
减：坏账准备	-4,977,444.92	-5,217,554.10
合计	259,066.88	2,420,049.38

(2). 重要逾期利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

客户 1	3,444,522.91	2018 年 7 月	股票质押式回购逾期	是，项目违约且质押股份处置完成时间未定。
客户 2	1,791,988.89	2018 年 7 月	股票质押式回购逾期	是，项目违约且质押股份处置完成时间未定。
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)	
2020年1月1日余额		240,109.18	4,977,444.92	5,217,554.10
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-240,109.18		-240,109.18
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额			4,977,444.92	4,977,444.92

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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	268,763,144.97
1 至 2 年	59,533,457.28
2 至 3 年	7,128,600.68
3 年以上	
3 至 4 年	11,351,708.54
4 至 5 年	3,927,671.55
5 年以上	3,958,277.52
合计	354,662,860.54

(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
往来及代垫款项	29,524,315.06	28,591,314.51
押金保证金	47,990,277.01	60,639,497.02
应收证券业务清算款项	152,146,379.69	34,812,684.27
应收手续费及佣金	112,429,460.87	71,511,976.87
其他	12,572,427.91	9,079,129.80
合计	354,662,860.54	204,634,602.47

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		11,739,337.08	2,713,630.08	14,452,967.16
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		497,317.01		497,317.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		12,236,654.09	2,713,630.08	14,950,284.17

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	11,739,337.08	497,317.01				12,236,654.09
单项不重大但单项计提的坏账准备	2,713,630.08					2,713,630.08
合计	14,452,967.16	497,317.01				14,950,284.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国家电网所属公司	押金保证金	27,331,811.02	1年以内	7.71	124,148.50
	押金保证金	5,530,116.72	1-2年	1.56	267,568.24
	押金保证金	809,706.99	2-3年	0.23	80,930.70
	押金保证金	1,001,919.37	3-4年	0.28	81,674.81
	押金保证金	2,739,935.05	4-5年	0.77	1,038,233.53
	押金保证金	710,207.70	5年以上	0.2	639,186.93
客户 2	证券业务清算款	152,146,379.69	1年以内	42.90	
客户 3	资管管理服务	37,720,861.17	1年以内	10.64	
客户 4	咨询业务服务	33,535,560.09	1-2年	9.46	
客户 5	咨询业务服务	13,860,000.00	1年以内	3.91	
合计	/	275,386,497.80	/	77.66	2,231,742.71

(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

10、 买入返售金融资产

(1) 按业务类别

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票质押式回购	457,304,949.99	455,736,474.99
债券质押式回购	351,404,267.00	120,504,683.53
其他		
减：减值准备	147,083,691.09	146,989,582.58
账面价值合计	661,625,525.90	429,251,575.94

(2) 按金融资产种类

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	457,304,949.99	455,736,474.99
债券	351,404,267.00	120,504,683.53
基金		
其他		
减：减值准备	147,083,691.09	146,989,582.58
买入返售金融资产账面价值	661,625,525.90	429,251,575.94

(3) 担保物金额

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	925,446,732.06	933,481,732.06
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	925,446,732.06	933,481,732.06
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物		

(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	567,227,700.33	254,514,783.53
一个月至三个月内	135,264,583.33	135,291,041.66
三个月至一年内	106,216,933.33	186,435,333.33
一年以上		
减：减值准备	147,083,691.09	146,989,582.58
合计	661,625,525.90	429,251,575.94

11、 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	130,625,425.27	6,386,048.49	124,239,376.78	116,740,302.58	5,985,828.99	110,754,473.59
在产品	656,223,915.43		656,223,915.43	556,763,098.21		556,763,098.21
库存商品	355,943,973.92	13,319,960.62	342,624,013.30	222,926,011.57	10,608,270.95	212,317,740.62
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,142,793,314.62	19,706,009.11	1,123,087,305.51	896,429,412.36	16,594,099.94	879,835,312.42

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,985,828.99	400,219.50				6,386,048.49
在产品						
库存商品	10,608,270.95	3,444,207.19		732,517.52		13,319,960.62
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	16,594,099.94	3,844,426.69		732,517.52		19,706,009.11

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

12、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	16,109,577.67	231,170.93	15,878,406.74	534,528,997.02	2,337,137.49	532,191,859.53
合计	16,109,577.67	231,170.93	15,878,406.74	534,528,997.02	2,337,137.49	532,191,859.53

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
已达收款条件合同资产	-518,419,419.35	年初确认合同资产项目在本期已达到收款条件，本期合同资产项目较少
合计	-518,419,419.35	/

(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
未达收款条件合同应收款项	-2,105,966.56			合同资产减少
合计	-2,105,966.56			/

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

13、 持有待售资产

□适用 √不适用

14、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	167,998,282.15	19,744,938.49
合计	167,998,282.15	19,744,938.49

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

15、 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		
待抵扣增值税进项税	48,036,017.97	25,956,844.94
预开票预交增值税	31,229,998.90	55,329,658.57
预缴企业所得税	2,315,759.01	
融出资金	2,124,215,454.96	2,016,370,401.14
存出保证金	686,384,617.35	614,283,766.53
其他	2,929,878.34	3,852,026.97
合计	2,895,111,726.53	2,715,792,698.15

其他说明：

无

16、发放贷款和垫款

(1) 贷款和垫款按个人和企业分布情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
个人贷款和垫款		
— 信用卡		
— 住房抵押		
— 其他		
企业贷款和垫款	342,351,977.16	329,751,977.16
— 贷款	342,351,977.16	329,751,977.16
— 贴现		
— 其他		
贷款和垫款总额	342,351,977.16	329,751,977.16
减：贷款损失准备	12,463,471.41	6,733,930.26
其中：单项计提数	9,414,271.41	3,810,730.26
组合计提数	3,049,200.00	2,923,200.00
贷款和垫款账面价值	329,888,505.75	323,018,046.90

(2) 发放贷款按行业分布情况

单位：元 币种：人民币

行业分布	期末账面余额	比例 (%)	期初账面余额	比例 (%)
农牧业、渔业				
采掘业				
房地产业				
建筑业				
金融保险业				
专业技术服务业	304,920,000.00	89.07	292,320,000.00	88.65
研究和试验发展	37,356,941.00	10.91	37,356,941.00	11.33
其他行业	75,036.16	0.02	75,036.16	0.02
贷款和垫款总额	342,351,977.16	100.00	329,751,977.16	100.00
减：贷款损失准备	12,463,471.41	100.00	6,733,930.26	100.00
其中：单项计提数	9,414,271.41	75.53	3,810,730.26	56.59
组合计提数	3,049,200.00	24.47	2,923,200.00	43.41
贷款和垫款账面价值	329,888,505.75		323,018,046.90	

(3) 贷款和垫款按地区分布情况

单位：元 币种：人民币

地区分布	期末账面余额	比例 (%)	期初账面余额	比例 (%)
华南地区				
华北地区	75,036.16	0.02	75,036.16	0.02
西北地区	304,920,000.00	89.07	292,320,000.00	88.65
华东地区	37,356,941.00	10.91	37,356,941.00	11.33
其他地区				
贷款和垫款总额	342,351,977.16	100.00	329,751,977.16	100.00
减：贷款损失准备	12,463,471.41	100.00	6,733,930.26	100.00
其中：单项计提数	9,414,271.41	75.53	3,810,730.26	56.59
组合计提数	3,049,200.00	24.47	2,923,200.00	43.41
贷款和垫款账面价值	329,888,505.75		323,018,046.90	

(4) 贷款和垫款按担保方式分布情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
信用贷款	75,036.16	75,036.16
保证贷款	342,276,941.00	329,676,941.00
附担保物贷款		
其中：抵押贷款		
质押贷款		
贷款和垫款总额	342,351,977.16	329,751,977.16
减：贷款损失准备	12,463,471.41	6,733,930.26
其中：单项计提数	9,414,271.41	3,810,730.26
组合计提数	3,049,200.00	2,923,200.00
贷款和垫款账面价值	329,888,505.75	323,018,046.90

(5) 逾期贷款

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额				期初账面余额			
	逾期 1 天至 90 天(含 90 天)	逾期 90 天至 360 天(含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年以上	逾期 1 天至 90 天(含 90 天)	逾期 90 天至 360 天(含 360 天)	逾期 360 天至 3 年(含 3 年)	逾期 3 年以上
信用贷款				75,036.16				75,036.16
保证贷款		37,356,941.00						
附担保物贷款								
其中：抵押贷款								
质押贷款								
合计		37,356,941.00		75,036.16				75,036.16

(6) 贷款损失准备

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	单项	组合	单项	组合
期初余额	3,810,730.26	2,923,200.00	75,036.16	

本期计提	5,603,541.15	126,000.00	3,735,694.10	2,923,200.00
本期转出				
本期核销				
本年转回：				
——收回原转销贷款和垫款导致的转回				
——贷款和垫款因折现价值上升导致转回				
——其他因素导致的转回				
期末余额	9,414,271.41	3,049,200.00	3,810,730.26	2,923,200.00

(7) 贷款和垫款信用风险与预期信用损失情况

单位：元 币种：人民币

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
账面余额	304,920,000.00		37,431,977.16	342,351,977.16
损失准备	3,049,200.00		9,414,271.41	12,463,471.41
账面价值	301,870,800.00		28,017,705.75	329,888,505.75

(8) 贷款和垫款预期信用损失准备变动表

单位：元 币种：人民币

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	6,658,894.10		75,036.16	6,733,930.26
期初余额在本期	-3,735,694.10		3,735,694.10	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-3,735,694.10		3,735,694.10	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	126,000.00		5,603,541.15	5,729,541.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	3,049,200.00		9,414,271.41	12,463,471.41

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

线上供应链金融平台数字凭证	25,945,863.93	24,922.43	25,920,941.50			
资产管理计划	20,000,000.00	16,000,000.00	4,000,000.00	20,000,000.00	16,000,000.00	4,000,000.00
债券	354,665,564.38	251,656.50	354,413,907.88	101,517,432.88	72,032.71	101,445,400.17
信托计划	1,117,876,594.35	14,798,301.51	1,103,078,292.84	1,202,633,750.74	14,981,997.98	1,187,651,752.76
合计	1,518,488,022.66	31,074,880.44	1,487,413,142.22	1,324,151,183.62	31,054,030.69	1,293,097,152.93

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	9,054,030.69		22,000,000.00	31,054,030.69
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	20,849.75			20,849.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	9,074,880.44		22,000,000.00	31,074,880.44

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：

无

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	期末余额	成本	累计公允价值	累计在其他综合收益中确认	备
----	------	------	---------	------	----	--------	--------------	---

			动			变动	的损失准备	注
国债	209,834,500.00	3,298,473.72	1,195,892.41	209,266,100.00	200,000,000.00	5,967,626.28		
企业债	2,843,556,821.18	68,617,970.15	-20,774,439.87	4,043,798,237.89	3,942,399,400.00	32,707,423.24	4,360,059.63	
金融债	673,215,800.00	101,982,107.57	-8,315,258.16	2,555,920,830.00	2,450,000,000.00	3,938,722.43	364,163.70	
中期票据	932,810,500.00	26,332,838.37	-7,131,956.43	1,814,940,590.00	1,780,000,000.00	8,607,751.63	1,686,983.19	
合计	4,659,417,621.18	200,231,389.81	-35,025,762.05	8,623,925,757.89	8,372,399,400.00	51,221,523.58	6,411,206.52	/

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,332,512.07			4,332,512.07
2020年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,078,694.45			2,078,694.45
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	6,411,206.52			6,411,206.52

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	90,001,176.43		90,001,176.43	99,222,576.65		99,222,576.65
分期收款提供劳务						
和顺都宝煤层气发电 项目收益权				150,000,000.00		150,000,000.00
保证金	44,094,721.34		44,094,721.34	44,493,852.98		44,493,852.98
期货会员资格投资	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00
合计	135,495,897.77		135,495,897.77	295,116,429.63		295,116,429.63 /

【注】 和顺都宝煤层气发电项目收益权详见附注十四、2“或有事项”

(2) 坏账准备计提情况

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		
一、合营企业										
南瑞通用电气智能检测诊 断（武汉）有限公司	29,200,520.88			1,048,604.23			-2,246,864.15			28,002,260.96
黔西南州金信电力科技有 限公司	10,956,952.90			95,548.12						11,052,501.02
小计	40,157,473.78			1,144,152.35			-2,246,864.15			39,054,761.98
二、联营企业										
武汉左岭供配电有限公司	25,027,930.63			-68,124.85						24,959,805.78
小计	25,027,930.63			-68,124.85						24,959,805.78
合计	65,185,404.41			1,076,027.50			-2,246,864.15			64,014,567.76

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	85,541,766.56	76,254,486.56
股权投资	618,696.00	618,696.00
合计	86,160,462.56	76,873,182.56

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
股票	864,000.00	1,504,000.00			战略持有	

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	26,522,681.69			26,522,681.69
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	26,522,681.69			26,522,681.69
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,681,056.85			8,681,056.85
2. 本期增加金额	422,730.52			422,730.52
(1) 计提或摊销	422,730.52			422,730.52

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,103,787.37			9,103,787.37
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	17,418,894.32			17,418,894.32
2. 期初账面价值	17,841,624.84			17,841,624.84

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	881,596,768.79	943,441,392.85
固定资产清理	1,121,865.27	107,201.41
合计	882,718,634.06	943,548,594.26

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	办公设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	818,015,009.74	555,945,027.26	169,761,529.66	34,567,259.64	313,686,465.27	1,891,975,291.57
2. 本期增加金额	80,630.63	3,665,475.79	645,481.56	181,825.87	3,589,114.40	8,162,528.25
(1) 购置		820,002.32	645,481.56	181,825.87	2,230,274.04	3,877,583.79
(2) 在建工程转入	80,630.63	2,845,473.47			1,358,840.36	4,284,944.46

(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		1,613,146.58	4,642,227.21	1,617,149.64	20,601,722.71	28,474,246.14	
(1) 处置或报废		1,613,146.58	1,392,413.00	1,617,149.64	20,601,722.71	25,224,431.93	
其他			3,249,814.21			3,249,814.21	
4. 期末余额	818,095,640.37	557,997,356.47	165,764,784.01	33,131,935.87	296,673,856.96	1,871,663,573.68	
二、累计折旧							
1. 期初余额	344,143,446.68	348,453,320.33	45,551,883.43	24,917,931.60	174,776,973.60	937,843,555.64	
2. 本期增加金额	18,942,146.24	16,746,519.60	9,983,254.53	1,758,402.53	17,022,929.94	64,453,252.84	
(1) 计提	18,942,146.24	16,746,519.60	9,983,254.53	1,758,402.53	17,022,929.94	64,453,252.84	
3. 本期减少金额		1,300,539.65	1,319,799.85	1,391,142.58	18,908,864.59	22,920,346.67	
(1) 处置或报废		1,300,539.65	1,319,799.85	1,391,142.58	18,908,864.59	22,920,346.67	
4. 期末余额	363,085,592.92	363,899,300.28	54,215,338.11	25,285,191.55	172,891,038.95	979,376,461.81	
三、减值准备							
1. 期初余额	5,647,536.32	3,762,750.67	28,436.92		1,251,619.17	10,690,343.08	
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	5,647,536.32	3,762,750.67	28,436.92		1,251,619.17	10,690,343.08	
四、账面价值							
1. 期末账面价值	449,362,511.13	190,335,305.52	111,521,008.98	7,846,744.32	122,531,198.84	881,596,768.79	
2. 期初账面价值	468,224,026.74	203,728,956.26	124,181,209.31	9,649,328.04	137,657,872.50	943,441,392.85	

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	30,716,874.41
机器设备	10,602,349.70

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宏源电气房屋建筑物	20,458,418.76	政府变更土地使用性质
塑料排水管厂房	1,027,233.42	2016年重组前原股东未办理产权证

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
办公设备	1,121,865.27	107,201.41
合计	1,121,865.27	107,201.41

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	31,794,820.32	32,075,855.63
工程物资		
合计	31,794,820.32	32,075,855.63

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	21,421,948.59		21,421,948.59	18,155,086.54		18,155,086.54
武汉南瑞阳逻基地生产厂房屋顶维修项目				415,299.68		415,299.68
开关成套设备智能制造改造提升	930,170.85		930,170.85	930,170.85		930,170.85
环网柜综合自动化生产线改造				930,822.68		930,822.68
舟山市定海区城市道路照明 LED 路	639,346.65		639,346.65	639,346.65		639,346.65
秀山德宏化工有限公司硫酸生产余热发电节能改造项目	5,700,093.60	5,700,093.60		5,700,093.60	5,700,093.60	

国网重庆市电力公司昆亚大厦空调节能改造项目	1,256,409.73		1,256,409.73	1,256,409.73		1,256,409.73
仪征市区道路路灯节能改造二期项目增补	452,477.17		452,477.17	452,477.17		452,477.17
南瑞集团置信电气德和工贸泉港电力物资(设备)试验及仓储产业化建设项目	336,566.34		336,566.34			
南瑞集团置信电气襄阳绝缘子新型配网产品生产线改造项目				1,723,008.85		1,723,008.85
南瑞集团置信电气襄阳绝缘子胶料库智能化改造项目				751,769.91		751,769.91
非晶合金闭口立体卷铁心变压器生产线技改项目	6,708,372.69		6,708,372.69	6,605,563.59		6,605,563.59
零星在建工程	49,528.30		49,528.30	215,899.98		215,899.98
合计	37,494,913.92	5,700,093.60	31,794,820.32	37,775,949.23	5,700,093.60	32,075,855.63

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
非晶合金闭口立体卷铁心变压器生产线技改项目	9,880,000.00	6,605,563.59	102,809.10			6,708,372.69	67.90	在建				自筹
昆亚大厦空调节能改造项目	4,770,000.00	1,256,409.73				1,256,409.73	26.34	在建				自筹
绝缘子新型配网产品生产线改造项目	2,980,000.00	1,723,008.85		1,723,008.85		0.00	100.00	已完工				自筹
开关成套设备智能制造改造提升	2,700,000.00	930,170.85				930,170.85	34.45	在建				自筹
环网柜综合自动化生产线改造	3,850,000.00	930,822.68		930,822.68		0	100.00	已完工				自筹
信息系统工程	18,155,086.54	18,155,086.54	3,266,862.05			21,421,948.59	100.00	在建				自筹
合计	42,335,086.54	29,601,062.24	3,369,671.15	2,653,831.53	0.00	30,316,901.86	/	/			/	/

(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

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	商标权	交易席位费	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	411,075,156.88	24,425,710.12	2,726,596.60	136,638,704.88	5,913,987.50	25,951,500.00	606,731,655.98
2. 本期增加金额				904,858.79			904,858.79
(1) 购置				904,858.79			904,858.79
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	411,075,156.88	24,425,710.12	2,726,596.60	137,543,563.67	5,913,987.50	25,951,500.00	607,636,514.77
二、累计摊销							
1. 期初余额	70,942,900.22	3,039,999.43	1,430,623.07	103,601,322.02	1,245,050.00	25,951,500.00	206,211,394.74
2. 本期增加金额	4,597,750.46	1,198,785.52	131,793.92	6,235,459.25			12,163,789.15
(1) 计提	4,597,750.46	1,198,785.52	131,793.92	6,235,459.25			12,163,789.15
3. 本期减少金额							
(1) 处置							

4. 期末余额	75,540,650.68	4,238,784.95	1,562,416.99	109,836,781.27	1,245,050.00	25,951,500.00	218,375,183.89
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	335,534,506.20	20,186,925.17	1,164,179.61	27,615,877.00	4,668,937.50		389,170,425.48
2. 期初账面价值	340,132,256.66	21,385,710.69	1,295,973.53	32,946,477.46	4,668,937.50		400,429,355.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 3.95%

(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	
避雷器研发	2,266,546.40					2,266,546.40
变压器相关技术研发	13,911,406.09					13,911,406.09
电力设施集成相关技术研究	3,703,007.85					3,703,007.85
电容器相关技术研究	5,388,110.74					5,388,110.74
电阻柜及职能控制器研发	4,481,216.47					4,481,216.47
非晶铁心相关技术研发	4,134,403.57					4,134,403.57
复合材料电杆研发	2,072,908.26					2,072,908.26
高压绝缘子技术研究	9,685,397.29					9,685,397.29
降噪装置研发	1,540,226.96	50,642.01				1,590,868.97
雷暴预警系统研发	3,527,255.71					3,527,255.71
预装式变电站	2,943,548.38					2,943,548.38
运维检修项目研发	14,609,008.74		96,602.88			14,705,611.62
合计	68,263,036.46	50,642.01	96,602.88			68,410,281.35

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		
上海日港置信非晶体金属有限公司	247,278,834.14					247,278,834.14
福建置信电力技术服务有限公司	6,996,827.38					6,996,827.38
襄阳国网合成绝缘子有限公司	5,643,968.24					5,643,968.24
上海置信电力建设有限公司	3,207,518.17					3,207,518.17
江苏宏源电气有限责任公司	389,642.64					389,642.64
合计	263,516,790.57					263,516,790.57

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海置信电力建设有限公司	3,207,518.17					3,207,518.17
上海日港置信非晶体金属有限公司	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

(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

(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	13,858,081.86	745,908.97	2,932,048.34		11,671,942.49
技术服务费	1,615,960.14		807,980.07		807,980.07
技术使用费	1,100,628.93		188,679.25		911,949.68
预付租金	189,004.41				189,004.41
合计	16,763,675.34	745,908.97	3,928,707.66		13,580,876.65

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	693,526,250.28	139,401,515.43	614,921,120.90	125,814,091.79
内部交易未实现利润	34,590,521.89	7,502,516.64	15,891,320.09	3,135,796.16
可抵扣亏损	192,196,450.68	38,052,060.37	54,723,882.21	13,526,112.96
预提费用	13,114,332.63	3,061,983.08	14,268,129.04	3,350,432.19
递延收益	6,793,888.83	1,106,207.34	6,756,648.58	1,096,897.27
未实现融资收益	1,058,762.22	224,653.93	1,676,661.70	379,128.79
交易性金融资产公允价值变动	329,867,891.68	82,466,972.93	263,454,088.72	65,863,522.19
其他债权投资公允价值变动	44,622,175.65	11,155,543.91	3,439,003.16	859,750.79
其他权益工具投资公允价值变动	29,658,759.15	7,414,689.79	35,164,989.15	8,791,247.29
未发放职工薪酬	126,532,025.31	31,633,006.32	85,782,025.31	21,445,506.33
合计	1,471,961,058.32	322,019,149.74	1,096,077,868.86	244,262,485.76

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	34,751,657.12	7,014,007.43	36,309,241.25	7,324,058.26
其他债权投资公允价值变动	95,843,699.24	23,960,924.81	89,686,288.79	22,421,572.20
其他权益工具投资公允价值变动	8,427,204.83	2,106,801.22	4,646,154.83	1,161,538.71
交易性金融资产公允价值变动损益	385,453,263.03	96,363,315.76	321,415,201.91	80,353,800.49
固定资产一次性税前扣除形成的应纳税暂时性差异	19,522,230.27	3,294,126.71	19,522,230.26	3,294,126.71
合计	543,998,054.49	132,739,175.93	471,579,117.04	114,555,096.37

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(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		930,500.02
可抵扣亏损	418,247,281.72	464,010,948.57
合计	418,247,281.72	464,941,448.59

(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
2019 年		45,763,666.85	
2020 年	81,689,957.66	81,689,957.66	
2021 年	77,031,710.38	77,031,710.38	
2022 年	97,620,298.53	97,620,298.53	
2023 年	161,905,315.15	161,905,315.15	
2024 年			
合计	418,247,281.72	464,010,948.57	/

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	1,280,000,000.00	980,000,000.00
合计	1,280,000,000.00	980,000,000.00

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、拆入资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入资金	150,022,083.33	300,173,055.54
非银行金融机构拆入	2,001,477,777.78	
转融通融入资金		251,083,333.33
其他		
合计	2,151,499,861.11	551,256,388.87

转融通融入资金：

单位：元 币种：人民币

剩余期限	期末		期初	
	余额	利率区间	余额	利率区间
1 个月以内				
1 至 3 个月				
3 至 12 个月			251,083,333.33	3.25%
1 年以上				
合计		/	251,083,333.33	/

37、交易性金融负债

适用 不适用

38、衍生金融负债

适用 不适用

39、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	121,580,399.33	64,491,399.45
银行承兑汇票	258,413,165.05	691,903,404.97
合计	379,993,564.38	756,394,804.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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	2,467,696,465.94	2,258,145,892.60
1 至 2 年	344,999,648.61	364,208,779.53
2 至 3 年	123,816,367.08	86,974,180.21
3 年以上	152,508,029.99	105,111,347.77
合计	3,089,020,511.62	2,814,440,200.11

(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	51,256,296.53	尚不满足付款条件的赊购
供应商 2	42,280,314.88	尚不满足付款条件的赊购
供应商 3	25,343,283.74	尚不满足付款条件的赊购
供应商 4	20,820,152.97	尚不满足付款条件的赊购
供应商 5	20,574,012.52	尚不满足付款条件的赊购
供应商 6	19,688,527.50	尚不满足付款条件的赊购
供应商 7	16,198,231.21	尚不满足付款条件的赊购
供应商 8	15,462,505.22	尚不满足付款条件的赊购
供应商 9	14,222,679.41	尚不满足付款条件的赊购
合计	225,846,003.98	/

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

(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、卖出回购金融资产款

(1) 按业务类别

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
买断式卖出回购		
质押式卖出回购	2,523,648,722.26	2,634,625,168.71
质押式报价回购		
合计	2,523,648,722.26	2,634,625,168.71

(2) 按金融资产种类

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票		

债券	2,523,648,722.26	2,634,625,168.71
其他		
合计	2,523,648,722.26	2,634,625,168.71

(3) 担保物金额

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票		
债券	3,164,772,999.40	3,062,233,466.40
其他		
合计	3,164,772,999.40	3,062,233,466.40

43、代理买卖证券款

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
其中：个人	4,042,957,149.19	3,371,175,248.84
机构	822,035,484.82	585,438,550.58
小计	4,864,992,634.01	3,956,613,799.42
信用业务		
其中：个人	278,241,606.26	208,909,411.40
机构	3,476,337.05	1,295,140.43
小计	281,717,943.31	210,204,551.83
合计	5,146,710,577.32	4,166,818,351.25

44、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同收款	200,148,490.78	195,443,392.13
合计	200,148,490.78	195,443,392.13

(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

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	98,229,002.50	344,787,708.26	296,639,035.52	146,377,675.24
二、离职后福利-设定提存计划	17,724,781.87	10,031,752.59	10,912,378.32	16,844,156.14
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	115,953,784.37	354,819,460.85	307,551,413.84	163,221,831.38

(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	88,906,364.31	277,422,505.37	230,396,394.37	135,932,475.31
二、职工福利费		9,507,535.15	9,507,535.15	0.00
三、社会保险费	1,366,159.71	9,787,958.53	10,660,976.19	493,142.05
其中：医疗保险费	1,312,227.11	8,910,222.41	9,765,777.35	456,672.17
工伤保险费	14,346.14	59,766.71	74,574.90	-462.05
生育保险费	39,586.46	817,969.41	820,623.94	36,931.93
四、住房公积金	511,592.61	16,230,810.79	15,615,131.92	1,127,271.48
五、工会经费和职工教育经费	7,444,885.87	11,712,400.67	10,345,495.66	8,811,790.88
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣及临时用工		20,126,497.75	20,113,502.23	12,995.52
合计	98,229,002.50	344,787,708.26	296,639,035.52	146,377,675.24

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	594,597.08	5,006,577.12	6,065,652.53	-464,478.33
2、失业保险费	7,515,712.41	2,800,567.50	2,819,271.34	7,497,008.57
3、企业年金缴费	9,614,472.38	2,224,607.97	2,027,454.45	9,811,625.90
合计	17,724,781.87	10,031,752.59	10,912,378.32	16,844,156.14

其他说明：

□适用 √不适用

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	214,936,842.70	170,074,448.80
消费税		
营业税		

企业所得税	134,746,234.88	123,255,414.71
个人所得税		
城市维护建设税	2,754,046.29	2,986,418.75
教育费附加	2,525,264.05	2,300,903.31
个人所得税	10,154,919.02	20,500,155.00
土地增值税	2,112,000.00	2,112,000.00
土地使用税	298,873.13	686,047.79
房产税	696,723.36	1,962,496.93
印花税	686,967.45	1,942,855.80
其他	464,365.32	224,013.67
合计	369,376,236.20	326,044,754.76

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	549,305.55	1,254,886.11
应付股利	139,122,128.37	266,313,510.81
其他应付款	990,571,063.10	990,309,341.71
合计	1,130,242,497.02	1,257,877,738.63

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	549,305.55	1,254,886.11
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	549,305.55	1,254,886.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

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	139,122,128.37	266,313,510.81

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	139,122,128.37	266,313,510.81

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	9,290,368.26	10,382,432.61
往来款项	16,554,686.45	64,652,736.85
应付证券业务清算款	178,160,690.24	100,100,532.78
预提运费、租赁费、服务费等	11,791,289.62	23,451,595.79
应付投资人收益	753,036,643.07	765,591,828.47
其他	21,737,385.46	26,130,215.21
合计	990,571,063.10	990,309,341.71

(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		
1 年内到期的长期应付款	150,000,000.00	
1 年内到期的租赁负债		
合计	150,000,000.00	

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	1,365,955,937.59	150,030,821.92
应付退货款		
期货风险准备金	41,854,927.38	40,773,319.35
代理兑付证券款	44,285.00	44,285.00
合计	1,407,855,149.97	190,848,426.27

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：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
次级债-20 英大 C1	100.00	2020/2/21	1 年	500,000,000.00		500,000,000.00	7,178,000.00			507,178,000.00
英大证券“撷英聚财”系列收益凭证 9 号	1	2019/12/30	207 天	150,000,000.00	150,030,821.92		2,835,616.44			152,835,616.44
英大证券“撷英聚财”系列收益凭证 10 号	1	2020/2/6	180 天	100,000,000.00		100,000,000.00	1,560,000.00			101,560,000.00
英大证券“撷英聚财”系列收益凭证 11 号	1	2020/2/28	180 天	100,000,000.00		100,000,000.00	1,206,027.40			101,206,027.40
英大证券“撷英聚财”系列收益凭证 12 号	1	2020/3/6	180 天	100,000,000.00		100,000,000.00	1,153,972.60			101,153,972.60
英大证券“撷英聚财”系列收益凭证 13 号	1	2020/4/17	364 天	200,000,000.00		200,000,000.00	1,232,876.71			201,232,876.71
英大证券“撷英聚财”系列收益凭证 14 号	1	2020/5/13	177 天	200,000,000.00		200,000,000.00	789,444.44			200,789,444.44
合计	/	/	/	1,350,000,000.00	150,030,821.92	1,200,000,000.00	15,955,937.59			1,365,955,937.59

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

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

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	519,791,500.00	2,027,866,389.04
合计	519,791,500.00	2,027,866,389.04

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

√适用 □不适用

单位：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
次级债 15 英大 01	100.00	2015/3/18	3+2 年	1,000,000,000.00	839,905,700.00		10,494,300.00		850,400,000.00	
次级债-17 英大 C1	100.00	2017/3/22	3+2 年	550,000,000.00	573,620,000.00		6,630,000.00		580,250,000.00	
次级债-19 英大 C1	100.00	2019/7/31	2 年	500,000,000.00	509,071,100.00		10,720,400.00			519,791,500.00
英大证券“撷英聚财”5号	100.00	2018/2/9	728 天	100,000,000.00	105,269,589.04		598,082.19		105,867,671.23	
合计	/	/	/	2,150,000,000.00	2,027,866,389.04		28,442,782.19		1,536,517,671.23	519,791,500.00

(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

54、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明:

和顺都宝煤层气发电项目收益权详见附注十四、2“或有事项”

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	7,687,148.60	671,900.00	492,750.00	7,866,298.60	项目拨款
合计	7,687,148.60	671,900.00	492,750.00	7,866,298.60	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业转型升级资金	150,817.02					150,817.02	与收益相关
湖北省科技创新专项资金	3,044,081.70					3,044,081.70	与收益相关
上海市科学技术委员会拨款	130,500.02			42,750.00		87,750.02	与资产相关
院士专家工作站专项经费	300,000.00					300,000.00	与收益相关
高压绝缘子优化及评估技术研究项目专项经费	867,388.08					867,388.08	与收益相关
上海市科委补助	384,000.00					384,000.00	与收益相关
上海市服务业引导资金项目补助	800,000.00					800,000.00	与收益相关
密集输电通道雷击风险多参量融合预警方法研究	531,001.08					531,001.08	与收益相关
科技局项目经费	600,000.00					600,000.00	与收益相关
骨干企业转型扶持计划	450,000.00			450,000.00		0.00	与收益相关
3551 人才计划	284,160.70					284,160.70	与收益相关
北京中科飞龙项目经费	145,200.00	471,900.00				617,100.00	与收益相关
湖北省博士后创新实践岗		200,000.00				200,000.00	与收益相关

位资助经费							
合计	7,687,148.60	671,900.00	0.00	492,750.00	0.00	7,866,298.60	

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	1,356,167,823.00	4,362,267,921.00				4,362,267,921.00	5,718,435,744.00

其他说明:

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

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)	6,518,617,659.00		2,151,993,807.60	4,366,623,851.40
其他资本公积	143,305,829.63			143,305,829.63
合计	6,661,923,488.63		2,151,993,807.60	4,509,929,681.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司完成发行股份购买资产和完成非公开发行股份募集配套资金，同一控制下企业合并对合并比较报表进行了账务处理所致。

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	-22,236,695.90	9,287,280.00			2,321,820.00	6,965,460.00		-15,271,235.90
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-22,236,695.90	9,287,280.00			2,321,820.00	6,965,460.00		-15,271,235.90
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	63,795,328.92	-26,171,148.95	6,507,396.48		-8,218,405.78	-24,460,139.65	-268,522.16	39,335,189.27
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	60,464,404.98	-28,249,843.40	6,507,396.48		-8,756,440.52	-26,000,799.36	-268,522.16	34,463,605.62
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备	3,330,923.94	2,078,694.45			538,034.74	1,540,659.71		4,871,583.65
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	41,558,633.02	-16,883,868.95	6,507,396.48		-5,896,585.78	-17,494,679.65	-268,522.16	24,063,953.37

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	810,554,298.99			810,554,298.99
任意盈余公积	75,844,981.05			75,844,981.05
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	886,399,280.04			886,399,280.04

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	期初余额	本期计提	计提比例 (%)	本期减少	期末余额
一般风险准备	151,434,267.25				151,434,267.25
交易风险准备	123,010,055.41				123,010,055.41
信托赔偿准备	305,474,980.87				305,474,980.87
合计	579,919,303.53				579,919,303.53

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	1,471,220,571.43	1,473,828,377.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,859,628,003.61	2,108,884,258.37
调整后期初未分配利润	4,330,848,575.04	3,582,712,636.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	569,064,666.23	912,550,117.12
减：提取法定盈余公积		87,661,245.85
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		76,752,932.43
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,899,913,241.27	4,330,848,575.04

调整期初未分配利润明细：

由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 2,859,628,003.61 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	1,286,534,116.25	1,162,796,636.37	2,048,136,651.54	1,797,596,243.73
其他业务	13,779,597.15	6,672,000.75	9,751,839.29	6,389,224.04
合计	1,300,313,713.40	1,169,468,637.12	2,057,888,490.83	1,803,985,467.77

(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	本期发生额	上期发生额
利息收入	351,139,681.72	356,820,591.63
其中：货币资金及结算备付金利息收入	68,143,028.52	54,343,566.00
拆出资金利息收入	10,198,908.33	1,396,242.80
融出资金利息收入	76,059,882.04	61,293,477.04
买入返售金融资产利息收入	14,741,445.87	24,368,055.39
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	11,329,219.07	19,219,962.47
债权投资利息收入	11,200,289.84	10,692,822.91
其他债权投资利息收入	119,506,242.59	93,042,340.68
合并结构化主体产生的利息收入	51,289,884.53	111,684,086.81
利息支出	152,768,584.08	183,210,187.19
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出	15,925,115.67	6,398,082.19
拆入资金利息支出	15,136,725.01	13,815,183.14
其中：转融通利息支出	7,959,791.66	5,328,333.34

卖出回购金融资产款利息支出	43,969,364.40	35,989,441.58
其中：报价回购利息支出		
代理买卖证券款利息支出	7,449,514.86	7,262,756.14
长期借款利息支出		
应付债券利息支出	28,442,782.19	42,919,253.43
其中：次级债券利息支出	27,844,700.00	39,993,500.00
合并结构化主体向除本公司外其他投资者分配的相关收益	41,845,081.95	76,825,470.71
利息净收入	198,371,097.64	173,610,404.44

70、手续费及佣金净收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	100,375,429.49	83,313,629.64
证券经纪业务收入	145,007,225.31	128,119,590.68
其中：代理买卖证券业务	127,380,498.54	116,269,533.30
交易单元席位租赁	17,239,897.79	11,537,520.89
代销金融产品业务	386,828.98	312,536.49
证券经纪业务支出	44,631,795.82	44,805,961.04
其中：代理买卖证券业务	44,631,795.82	44,805,961.04
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
2. 期货经纪业务净收入	11,352,778.90	12,122,645.43
期货经纪业务收入	48,213,295.66	55,946,342.21
期货经纪业务支出	36,860,516.76	43,823,696.78
3. 投资银行业务净收入	9,225,853.92	47,146,049.58
投资银行业务收入	9,239,969.49	47,224,004.99
其中：证券承销业务		33,287,822.62
证券保荐业务	2,044,025.16	4,245,283.02
财务顾问业务	7,195,944.33	9,690,899.35
投资银行业务支出	14,115.57	77,955.41
其中：证券承销业务	14,115.57	51,493.15
证券保荐业务		
财务顾问业务		26,462.26
4. 资产管理业务净收入	30,621,305.41	26,703,557.31
资产管理业务收入	40,626,192.19	36,140,204.42
资产管理业务支出	10,004,886.78	9,436,647.11
5. 基金管理业务净收入		
基金管理业务收入		
基金管理业务支出		
6. 投资咨询业务净收入	3,403,643.95	3,050,571.01
投资咨询业务收入	3,502,551.46	3,093,632.33
投资咨询业务支出	98,907.51	43,061.32
7. 托管及其他受托业务佣金净收入	825,678,561.79	528,871,762.77
托管及其他受托业务佣金收入	825,687,508.51	528,874,018.77
托管及其他受托业务佣金支出	8,946.72	2,256.00
8. 其他手续费及佣金净收入	-249,171.28	
其他手续费及佣金收入		
其他手续费及佣金支出	249,171.28	

合计	980,408,402.18	701,208,215.74
其中：手续费及佣金收入	1,072,276,742.62	799,397,793.40
手续费及佣金支出	91,868,340.44	98,189,577.66

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	7,818,826.94	7,260,759.63
教育费附加	5,653,434.24	4,600,240.85
资源税		
房产税	2,719,030.55	3,455,340.36
土地使用税	887,804.00	1,686,254.02
车船使用税	20,740.61	23,911.00
印花税	2,282,611.19	2,066,266.60
其他	41,411.39	48,284.84
合计	19,423,858.92	19,141,057.30

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	24,995,159.87	24,159,376.51
招标费	12,451,033.29	9,328,083.39
车辆运输费	17,149,332.65	22,421,522.33
差旅费	4,327,929.23	9,291,875.83
广告宣传费	353,413.26	8,392,945.94
办公及会务费	633,034.04	1,336,560.65
租赁费	672,775.59	2,307,104.61
销售服务费	37,378,294.36	34,851,266.35
折旧与摊销费	846,943.05	813,789.67
其他费用	291,060.25	36,730.60
合计	99,098,975.59	112,939,255.88

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	241,348,099.50	263,387,632.04
折旧与摊销	34,716,817.59	33,752,392.96
办公会务费	2,987,274.65	3,260,688.09

租赁物业费	65,018,782.80	64,788,386.72
差旅费	3,155,890.99	8,139,027.15
服务费	43,566,262.98	36,636,325.02
水电煤	949,447.55	1,351,424.40
车辆运输、汽油,养路费	142,040.96	194,237.55
修理费	763,346.50	752,262.66
电子设备运转费	12,351,912.38	12,905,827.32
交易所设施使用费及会员年费	5,967,130.99	4,101,918.98
投资者保护基金	1,203,215.07	5,901,238.15
其他	10,236,543.94	25,466,738.43
合计	422,406,765.90	460,638,099.47

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
职工薪酬	11,968,673.84	20,220,493.93
材料费	10,190,740.07	17,469,366.91
服务费	1,097,493.91	3,634,693.52
折旧摊销费	1,864,142.23	1,859,365.17
办公会务费	885,434.80	491,906.01
租赁物业费	14,954.22	
其他	141,098.70	4,109,200.42
合计	26,162,537.77	47,785,025.96

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	21,712,597.23	31,770,051.22
利息收入	-7,411,225.56	-3,703,127.86
汇兑损益	-80,305.64	12,056.26
手续费	984,315.57	1,275,401.25
未实现融资收益	-227,716.01	-621,153.25
合计	14,977,665.59	28,733,227.62

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	13,387,408.42	12,190,473.95

个税返还	752,216.87	138,813.13
合计	14,139,625.29	12,329,287.08

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	1,076,027.50	185,968.72
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	76,100,956.37	77,716,221.15
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	864,000.00	
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	16,808,862.69	13,890,237.03
处置交易性金融资产取得的投资收益	176,525,928.19	107,976,950.94
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	19,208,265.84	6,305,631.75
合计	290,584,040.59	206,075,009.59

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	838,757.32	232,193,158.87
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		-34,094.31
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	838,757.32	232,159,064.56

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
应收账款坏账损失	-73,121,597.74	-29,185,699.04
其他应收款坏账损失	-497,317.01	-428,030.94
债权投资减值损失	-20,849.75	-492,599.59
其他债权投资减值损失	-2,078,694.45	36,212.42
长期应收款坏账损失		-7,084,318.18
合同资产减值损失	2,105,966.56	
应收票据坏账损失	1,594,799.25	
应收利息减值损失	240,109.18	
买入返售金融资产减值损失	-94,108.51	-34,171,981.93
融出资金减值损失	-259,803.71	-684,029.61
贷款减值损失	-5,729,541.15	483,066.95
合计	-77,861,037.33	-71,527,379.92

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	-3,844,426.69	-897,112.06
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		
合计	-3,844,426.69	-897,112.06

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	-102,111.39	-6,882.90
合计	-102,111.39	-6,882.90

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	197.57	30,688.61	197.57
其中：固定资产处置利得	197.57	30,688.61	197.57
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1,378,442.79	1,534,145.23	1,378,442.79
合计	1,378,640.36	1,564,833.84	1,378,640.36

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	182,350.33	328,106.45	182,350.33
其中：固定资产处置损失	182,350.33	328,106.45	182,350.33
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	500,000.00		500,000.00
其他	2,791,339.05	782,248.28	2,791,339.05
合计	3,473,689.38	1,110,354.73	3,473,689.38

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	259,164,182.90	191,468,137.88
递延所得税费用	-53,669,768.04	4,829,510.05
合计	205,494,414.86	196,297,647.93

(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	950,709,783.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	241,175,676.84
子公司适用不同税率的影响	-1,878,892.40
调整以前期间所得税的影响	-76,020.09
非应税收入的影响	-10,120,625.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,407,858.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,108,531.02
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	-25,905,051.26
所得税费用	205,494,414.86

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 63

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
收回的保证金、备用金等往来款项	86,990,646.14	176,140,608.78
实际收到的政府补助	10,909,676.84	11,277,765.44
利息收入	7,601,659.01	3,711,645.79
购买及处置其他债权投资收到的现金净额		251,573,454.73
证券业务存出保证金净额	56,287,365.31	
结构化主体收到的现金	5,710,549.84	314,223,141.15
代收代付款项	326,806,939.68	242,549,020.49
其他	9,813,902.29	9,107,433.31

合计	504,120,739.11	1,008,583,069.69
----	----------------	------------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的投标保证金及中标服务费、标书费、押金等	64,869,020.94	220,150,440.93
支付的其他管理费用	143,580,450.43	134,582,641.80
支付的其他研发费用	1,171,880.73	7,956,400.34
支付的其他销售费用	29,904,934.75	36,093,922.73
支付的其他制造费用	28,512,479.57	66,123,983.51
财务费用手续费	1,150,556.94	1,298,751.55
购买及处置其他债权投资支付的现金净额	4,261,907,018.90	
存出保证金净额		61,887,422.33
结构化主体支付的现金		241,889,036.74
证券业务清算款及其他往来款	143,251,015.82	139,711,903.69
其他	5,169,266.68	197,630.62
合计	4,679,516,624.76	909,892,134.24

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的搬迁费用		30,000.00
出售固定资产交易服务费		333,276.27
返售业务资金支出净额	304,501,798.00	-200,000,000.00
合计	304,501,798.00	-199,636,723.73

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	25,205,820.99	67,196,715.64

保函撤销或退回		
收回借款保证金	1,000,000.00	
收解除股权红利分配限制补缴款		65,942,954.69
合计	26,205,820.99	133,139,670.33

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	4,916,902.06	47,154,128.22
支付安泰南瑞撤资款		49,994,889.39
募集资金费用支出	10,620,400.00	
合计	15,537,302.06	97,149,017.61

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	745,215,368.50	642,071,967.01
加：资产减值准备	3,844,426.69	897,112.06
信用减值损失	77,861,037.33	71,527,379.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,256,217.17	54,383,630.31
使用权资产摊销		
无形资产摊销	12,163,789.15	12,684,761.79
长期待摊费用摊销	3,928,707.66	6,562,344.70
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）	102,111.39	6,882.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	182,152.76	297,417.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-838,757.32	-232,159,064.56
财务费用（收益以“-”号填列）	14,977,665.59	28,733,227.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-290,584,040.59	-206,075,009.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-77,756,663.98	-35,084,232.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	18,184,079.56	41,465,482.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-243,251,993.09	-318,825,146.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	123,537,437.72	215,142,318.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,422,791,470.49	725,734,583.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-981,969,931.95	1,007,363,655.80
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	6,631,037,509.77	6,110,107,329.65
减: 现金的期初余额	5,679,307,607.49	5,072,853,903.35
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	951,729,902.28	1,037,253,426.30

(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	6,631,037,509.77	5,679,307,607.49
其中: 库存现金	15,859.01	6,424.77
可随时用于支付的银行存款	5,581,530,229.90	4,909,118,453.48
可随时用于支付的其他货币资金	274,548.97	308,212.19
可用于支付的存放中央银行款项	1,049,216,871.89	769,874,517.05
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	6,631,037,509.77	5,679,307,607.49
其中: 母公司或集团内子公司使用受限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	94,299,632.41	银行承兑汇票保证金、保函保证金等保证金存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
交易性金融资产	184,684,280.46	普通回购交易及在限售承诺期内
其他权益工具投资	55,552,560.00	在限售承诺期内
其他债权投资	3,329,079,867.63	普通回购交易
合计	3,663,616,340.50	/

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	-	-	169,347,736.32
其中：美元	6,939,240.95	7.0795	49,126,356.32
欧元			
港币	131,613,877.23	0.9134	120,221,380.00
结算备付金	-	-	9,878,924.68
其中：美元	997,274.18	7.0795	7,060,202.56
欧元			
港币	3,085,831.71	0.9134	2,818,722.12
存出保证金	-	-	2,329,340.00
其中：美元	200,000.00	7.0795	1,415,900.00
港币	1,000,000.00	0.9134	913,440.00
代理买卖证券款	-	-	85,586,534.91
其中：美元	2,674,809.93	7.0795	18,936,316.89
港币	72,966,169.68	0.9134	66,650,218.02
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

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
财政扶持资金	3,357,646.33	其他收益	3,357,646.33
产业扶持资金	3,048,740.00	其他收益	3,048,740.00
项目补助	3,261,407.35	其他收益	3,261,407.35
软件退税	844,697.06	其他收益	844,697.06
稳岗补贴	1,881,776.26	其他收益	1,881,776.26
知识产权专利资助	300,105.90	其他收益	300,105.90
北京中科飞龙项目经费	471,900.00	递延收益	
湖北省博士后创新实践岗位资助经费	200,000.00	递延收益	
其他	200,285.52	其他收益	200,285.52
合计	13,566,558.42		12,894,658.42

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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
英大证券有限责任公司	100.00%	同受国家电网公司最终控制	2020年1月31日	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告。公告编号：临2020-013号	55,238,022.14	16,793,592.38	509,733,145.64	67,641,828.24
英大国际信托有限责任公司	73.49%	同受国家电网公司最终控制	2020年1月31日	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告。公告编号：临2020-013号	12,934,445.08	1,314,484.93	648,396,345.83	522,613,819.80

其他说明：
无

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	英大证券有限责任公司		英大国际信托有限责任公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	14,583,421,534.15	13,830,428,057.73	10,483,445,755.99	10,706,852,751.18
货币资金	5,194,735,497.37	4,792,120,558.34	58,511,176.61	186,425,891.04

应收款项	170,533,930.48	122,951,726.71		22,851,269.39
存货				
固定资产	111,127,446.48	112,615,707.90	10,682,970.77	10,903,105.71
无形资产	27,232,821.92	28,156,178.19	4,123,658.99	4,256,685.15
在建工程	18,155,086.54	18,155,086.54		
长期待摊费用		8,382,538.17		362,900.64
投资性房地产	17,771,169.74	17,841,624.84		
融出资金	2,069,276,997.00			
存出保证金	106,580,731.57			
买入返售金融资产	332,079,841.42	328,748,560.94	191,201,922.00	100,503,015.00
发放贷款及垫款			324,690,374.33	323,018,046.90
交易性金融资产	1,638,510,257.29	1,534,797,375.19	7,948,378,321.51	8,114,247,530.44
债权投资	373,850,062.77	376,650,426.20	883,238,453.44	916,446,726.73
其他债权投资	4,344,190,225.39	3,699,587,482.13	959,879,295.00	959,830,139.05
其他权益工具投资	80,656,392.56	76,254,486.56		
递延所得税资产	78,962,894.89	79,850,961.85	76,892,297.96	68,007,441.13
其他资产	19,758,178.73	2,634,315,344.17	25,847,285.38	
负债：	10,623,205,906.91	9,904,097,326.05	1,036,658,782.48	1,258,345,419.34
借款	402,291,547.75	551,256,388.87		
应付款项	130,861,442.36	149,009,500.28		1,024,926,257.48
应付职工薪酬	89,531,450.96	88,671,325.88	16,190,014.00	17,403,372.44
应交税费	22,698,994.79	53,338,262.25	20,512,759.02	212,909,007.31
卖出回购金融资产款	3,553,502,740.52	2,634,625,168.71		
代理买卖证券款	4,295,317,998.13	4,166,818,351.25		
应付手续费及佣金		3,074,975.74		
递延所得税负债	44,366,842.70	38,588,537.76	2,395,303.47	3,106,782.11
应付债券	2,037,043,184.93	2,027,866,389.04		
其他负债	47,591,704.77	190,848,426.27	997,560,705.99	
净资产	3,960,215,627.24	3,926,330,731.68	9,446,786,973.51	9,448,507,331.84
减：少数股东权益	170,820,281.64	170,573,030.46		
取得的净资产	3,789,395,345.60	3,755,757,701.22	9,446,786,973.51	9,448,507,331.84

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无

其他说明：
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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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	
上海置信电气非晶有限公司	上海市青浦工业园区天辰路1888号	同左	制造业	100		投资设立
上海置信电力建设有限公司	上海市长宁区天山西路588~590号	同左	制造业	100		投资设立
上海置信碳资产管理有限公司	上海市虹口区汶水东路937号1幢4楼C区416室	同左	技术服务业	100		投资设立
山西晋能置信电气有限公司	山西省晋中市榆次工业园区(郭家堡乡荣村段)	同左	制造业	100		投资设立
山东置信智能设备有限公司	山东省济南市高新区新泺大街鲁源工业园	同左	制造业	100		投资设立
福建和盛置信智能电气有限公司	福建省泉州市泉港区驿峰路德和工业园	同左	制造业	100		投资设立
上海置信节能环保有限公司	上海市长宁区天山西路588~590号2幢1楼东区	同左	制造业	100		投资设立
上海置信日港电气有限公司	上海市长宁区天山西路1028号	同左	制造业	100		非同一控制下企业合并
天津置信电气有限公司	天津市东丽区华明大道20号A2座702室	同左	制造业	100		投资设立
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	江苏省南京市江宁区科学园帕威尔路8号	同左	制造业	90		非同一控制下企业合并
江苏宏源电气有限责任公司	江苏省南京市江宁区东山街道市井路9号	同左	制造业	77.5		非同一控制下企业合并
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	武汉市洪山区珞瑜路143号	同左	制造业	100		同一控制下企业合并
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	襄樊高新技术产业开发区邓曼路10号	同左	制造业	100		同一控制下企业合并
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	武汉市新洲区阳逻经济开发区花园村、红岗村1号产业楼1-4层	同左	制造业	100		同一控制下企业合并
福建置信电力技术服务有限公司	泉港区涂岭镇路口村驿峰路边	同左	服务业	100		非同一控制下企业合并
英大证券有限责任公司	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层	同左	金融业	96.67	3.33	同一控制下企业合并
英大国际信托有限责任公司	北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼英大国际大厦4层	同左	金融业	73.49		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
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	10.00	777,417.39		57,540,414.15
江苏宏源电气有限公司	22.50	95,300.79		59,900,107.74
英大国际信托有限责任公司	26.51	175,009,461.93	72,321,564.52	2,679,304,941.99

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
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	96,006.24	29,166.10	125,172.34	66,658.50	973.42	67,631.92	89,994.23	30,065.50	120,059.73	62,323.31	973.42	63,296.73
江苏宏源电气有限责任公司	46,131.70	21,141.12	67,272.82	39,868.25	782.30	40,650.55	48,308.14	22,354.83	70,662.97	43,110.01	973.05	44,083.06
英大国际信托有限责任公司	913,503.51	191,723.06	1,105,226.57	120,711.18	279.36	120,990.54	842,402.77	228,282.50	1,070,685.27	125,523.86	310.68	125,834.54

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
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	33,007.68	777.42	777.42	-1,060.81	32,352.60	12.32	12.32	-114.33
江苏宏源电气有限责任公司	23,386.62	42.36	42.36	-4,657.88	25,491.55	534.82	534.82	-1,249.94
英大国际信托有限责任公司	89,486.59	66,767.44	66,666.15	121,377.11	64,839.63	52,261.38	52,251.97	38,802.33

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	
南瑞通用电气智能检测诊断（武汉）有限公司	武汉东湖开发区	武汉东湖开发区华师园路鸿景 DVD 光学头生产车间（1 栋）	制造业		50	权益法
黔西南州金信电力科技有限公司	西南地区	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市下五屯街道办峰林路 162 号	制造业	50		权益法
武汉左玲供配电有限公司	武汉东湖开发区	武汉东湖新技术开发区左岭镇左岭路 117 号光电配套产业园一期厂房 1 号楼 301 室	制造业	25		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	
	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	黔西南州金信电力科技有限公司

	司			
流动资产	92,639,389.13	57,163,282.96	121,007,456.34	42,030,531.06
其中：现金和现金等价物	38,958,439.83	843,933.80	35,307,710.25	1,794,475.86
非流动资产	3,394,879.81	1,639,174.32	3,349,518.88	1,631,869.00
资产合计	96,034,268.94	58,802,457.28	124,356,975.22	43,662,400.06
流动负债	36,864,216.03	36,697,455.24	62,691,176.77	21,822,694.47
非流动负债	3,165,531.00		3,345,132.00	
负债合计	40,029,747.03	36,697,455.24	66,036,308.77	21,822,694.47
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	56,004,521.91	22,105,002.04	58,320,666.45	21,839,705.59
按持股比例计算的净资产份额	28,002,260.96	11,052,501.02	29,160,333.23	10,919,852.80
调整事项			40,187.65	37,100.10
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他			40,187.65	37,100.10
对合营企业权益投资的账面价值	28,002,260.96	11,052,501.02	29,200,520.88	10,956,952.90
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	25,542,798.53	20,286,576.01	14,514,911.23	8,349,532.35
财务费用	-1,688,499.92	621.04	-305,388.44	-5,011.51
所得税费用	377,910.40	90,001.12	46,143.39	330,687.47
净利润	2,177,583.76	59,295.00	-151,502.83	523,440.28
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利	2,246,864.15			

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	
	武汉左岭供电公司		武汉左岭供电公司	
流动资产	99,714,886.83		100,145,307.23	

非流动资产	124,336.27			
资产合计	99,839,223.10		100,145,307.23	
流动负债			33,584.72	
非流动负债				
负债合计			33,584.72	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	99,839,223.10		100,111,722.51	
按持股比例计算的净资产份 额	24,959,805.78		25,027,930.63	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面 价值	24,959,805.78			
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-272,499.41			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业 的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

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

2020年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4,990.20亿元，发起设立的结构化主体（资产管理计划）资产总额为309.11亿元。

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	287,247,384.80	287,247,384.80

在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益：

本公司通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有权益。于2020年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	债权投资	其他债权投资	合计
基金	2,774,028,018.02			2,774,028,018.02
资产管理计划及信托计划	1,146,876,972.83	223,107,534.65		1,369,984,507.48
合计	3,920,904,990.85	223,107,534.65		4,144,012,525.50

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、长期股权投资、应付款项等。各项金融工具的详细情况说明详见各项目附注。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。

（一）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，使股东及其其他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和进行风险管理，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）外汇风险

外汇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，承受外汇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，承受外汇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外汇风险。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，因此无重大外汇风险，本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

（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。于 2020 年 6 月 30 日，公司无长期借款。

（3）其他价格风险

其他价格风险是指本公司所持权益类金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本公司因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。实施重大资产重组后，本公司主要投资于证券交易所上市的股票和基金类工具，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。因此，本公司承担证券市场价格变动风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式及对持有证券的市场价格实施定期监控来管理其他价格风险。若持有的证券的价格上升（下跌）而其他市场变量保持不变，则本公司当期净利润以及所有者权益也将随之上升（下跌）。

2. 信用风险

信用风险是指因合同另一方、客户、交易对手或证券发行人未按照约定按时履行合约责任而引致的损失。

本公司的信用风险主要来自各类应收款项、因客户、交易对手或证券发行人未履行合约责任而引致的损失。

本公司持有的银行存款存放于具有良好信用评级的银行及国家电网下属中国电力财务有限公司。结算备付金存放在中国证券登记结算有限责任公司，因此，现金及现金等价物面临的信用风险相对较低。

为了控制日常经营产生的各类应收款项带来的信用风险，公司专门进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

为了控制自营业务产生的信用风险，本公司在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性较小；在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并选择信用等级良好的对手方进行交易，以控制相应的信用风险。另外，本公司对贷款及应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

为了控制融资类业务产生的信用风险，本公司依据证券监管部门的相关规定制定了期限、利率、融资融券的保证金比例、授信系数、维持担保比例等标准。为应对今年来的极端行情和黑天鹅事件频发的情况，本公司加强了逐日盯市和追保工作，及时调整信用账户单一证券集中度控制指标，认真做好每一位高风险客户通知预警及贷后跟踪、通过各种方式全力进行追保，引导客户提前化解风险；组织专门团队进行标的证券研判，提前从融资标的、可冲抵担保证券中剔除相关标的，并根据不同情形进行压力测试评估客户风险，对风险客户进行平铺式逐一追保。同时严把股票质押项目入口质量关，审慎开展业务，对于存在瑕疵或者流动性隐患的项目，严格予以杜绝，对于在贷后发生风险异动的融资标的，引导客户提前购回或追加担保。

应收款项及可供出售金融资产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，于资产负债表日最大信用风险敞口是指相关金融资产扣除减值准备后的账面价值。本公司最大信用风险敞口金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
货币资金	5,677,218,242.67	5,073,910,251.13
结算备付金	1,049,862,460.64	770,073,447.36
拆出资金		
交易性金融资产	9,189,601,594.77	9,552,863,246.65
应收票据	30,490,699.29	188,375,826.23
应收账款	3,951,019,363.79	4,113,220,027.61
应收款项融资	85,395,535.82	151,248,450.33
买入返售金融资产	661,625,525.90	429,251,575.94
其他应收款	339,971,643.25	192,601,684.69
合同资产	15,878,406.74	
融出资金	2,124,215,454.96	2,016,370,401.14
发放贷款及垫款	329,888,505.75	323,018,046.90
债权投资	1,487,413,142.22	1,293,097,152.93
其他债权投资	8,623,925,757.89	4,659,417,621.18
其他权益工具投资	86,160,462.56	76,873,182.56
长期应收款	135,495,897.77	295,116,429.63
最大信用风险敞口合计	33,788,162,694.02	29,135,437,344.28

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。于2020年6月30日，本公司流动资产超过流动负债人民币7,422,729,196.47元，管理层有信心如期偿还到期借款或债券，并取得新的循环借款。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	4,431,919,976.13	839,541,778.17	3,918,139,840.47	9,189,601,594.77

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4,431,919,976.13	839,541,778.17	3,918,139,840.47	9,189,601,594.77
(1) 债务工具投资	764,858,801.50	267,756,820.00		1,032,615,621.50
(2) 权益工具投资	3,314,144,936.80	571,784,958.17	3,918,139,840.47	7,804,069,735.44
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他	352,916,237.83			352,916,237.83
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资	1,524,265,341.19	7,099,660,416.70		8,623,925,757.89
(三) 其他权益工具投资		55,552,560.00	30,607,902.56	86,160,462.56
(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	5,956,185,317.32	7,994,754,754.87	3,948,747,743.03	17,899,687,815.22
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末余额时点的收盘价。子公司上海置信碳资产管理有限公司拥有的碳排放权，根据上海环境能源交易所、北京碳排放权交易所及天津碳排放权交易所 2020 年 6 月 30 日发布的交易价确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司制定了相关流程来确定第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值。本公司风险管理部门定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

本公司制定了相关流程来确定第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值，主要采取市价法、成本法、折现率、流动性折扣等不可观察参数作为估值依据，相关不可观察参数的变化会影响第三层次计量的金融资产价值发生变化。本公司风险管理部门定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、买入返售金融资产、发放贷款及垫款、债权投资、其他金融资产和其他金融负债等，账面价值与公允价值之间无重大差异。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
国网英大国际控股集团有限公司	北京市	商务服务业	1,990,000.00	65.53	65.53

本企业的母公司情况的说明

国家电网有限公司为母公司唯一股东，持有母公司 100%股权；国务院国有资产监督管理委员会是国家电网有限公司的出资人代表。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见第十一节、九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营和联营企业详见第十一节、九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国家电网所属公司	特指除英大集团及其控制的下属公司之外的国家电网所属公司
国网英大国际控股集团有限公司	本公司控股股东
英大长安保险经纪有限公司	同受英大集团控制
北京英大长安风险管理咨询有限公司	同受英大集团控制
英大泰和财产保险股份有限公司	同受英大集团控制
英大保险资产管理有限公司	同受英大集团控制
英大基金管理有限公司	同受英大集团控制
北京英大资本管理有限公司	同受英大集团控制
上海迪威行置业发展有限公司	母公司之联营企业
国网国际融资租赁有限公司	同受英大集团控制
黔西南州金信电力科技有限公司	本公司之合营企业
南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司	本公司之合营企业
武汉左岭供配电有限公司	本公司之联营企业
南方电网及所属公司	子公司的股东
华夏银行股份有限公司	英大集团联营企业
广发银行股份有限公司	英大集团联营企业

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国家电网所属公司	采购电费	6,017,442.58	11,261,990.48
国家电网所属公司	采购商品/劳务	72,727,559.74	172,015,383.29
国家电网所属公司	广告费支出		11,792,452.83
国家电网所属公司	食堂经费支出	1,193,811.37	1,897,982.86
国家电网所属公司	网络使用支出	1,224,518.87	
国家电网所属公司	物业管理支出	2,815,382.89	2,849,241.70
国家电网所属公司	信息系统维护支出	2,249,500.00	1,520,438.13
南方电网所属公司	物业管理费支出	44,472.79	44,472.79
英大基金管理有限公司	资产管理支出	9,567,443.54	9,374,368.80
英大泰和财产保险股份有限公司	保险费支出	434,674.14	199,777.45
国家电网所属公司	利息支出	22,838,122.23	5,465,999.86
广发银行股份有限公司	利息支出	3,157,979.29	
南方电网及所属公司	利息支出	31,808.22	

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	出售商品/劳务	1,017,533,986.46	1,590,684,419.02
国家电网所属公司	受托管理业务收入	682,726,957.54	428,493,343.90
国家电网所属公司	手续费及佣金收入	2,252,851.84	4,140,196.06
国网英大国际控股集团有限公司	手续费及佣金收入	34,449,998.57	34,260,871.86
国网国际融资租赁有限公司	出售商品/劳务	5,234,307.96	
英大泰和财产保险股份有限公司	出售商品/劳务		431,155.17
英大基金管理有限公司	受托管理业务收入	732,000.00	
英大期货有限公司	受托管理业务收入		1,511,729.88
英大长安保险经纪有限公司	受托管理业务收入	1,032,500.00	899,764.15

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	3,517,869.69	594,514.52
南方电网所属公司	房屋租赁	460,401.11	438,668.89
英大泰和财产保险股份有限公司	房屋租赁	47,955.56	46,558.80

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
国家电网所属公司	房屋租赁	25,110,499.48	27,109,774.89
上海迪威行置业发展有限公司	房屋租赁		898,627.88
英大长安保险经纪有限公司	房屋租赁	238,081.62	240,720.06

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国家电网所属公司	200,000,000.00	2020年1月13日	2020年1月13日	
国家电网所属公司	300,000,000.00	2020年1月13日	2020年1月13日	
国家电网所属公司	300,000,000.00	2020年1月14日	2020年1月14日	
国家电网所属公司	300,000,000.00	2020年1月14日	2020年1月14日	
国家电网所属公司	300,000,000.00	2020年1月14日	2020年1月14日	
国家电网所属公司	500,000,000.00	2020年4月1日	2020年4月8日	
国家电网所属公司	500,000,000.00	2020年4月2日	2020年4月7日	
国家电网所属公司	500,000,000.00	2020年4月14日	2020年4月21日	
国家电网所属公司	400,000,000.00	2020年5月20日	2020年5月27日	
国家电网所属公司	1,000,000,000.00	2020年6月3日	2020年6月10日	
国家电网所属公司	1,000,000,000.00	2020年6月3日	2020年6月10日	
国家电网所属公司	1,000,000,000.00	2020年6月11日	2020年6月18日	
国家电网所属公司	1,000,000,000.00	2020年6月11日	2020年6月18日	
国家电网所属公司	1,000,000,000.00	2020年6月22日	2020年6月24日	

国家电网所属公司	1,000,000,000.00	2020年6月24日	2020年7月1日	
国家电网所属公司	1,000,000,000.00	2020年6月24日	2020年7月1日	
广发银行股份有限公司	100,000,000.00	2020年1月2日	2020年1月2日	
广发银行股份有限公司	100,000,000.00	2020年1月9日	2020年1月9日	
广发银行股份有限公司	100,000,000.00	2020年1月20日	2020年1月20日	
广发银行股份有限公司	100,000,000.00	2020年1月21日	2020年1月21日	
广发银行股份有限公司	100,000,000.00	2020年2月3日	2020年2月10日	
广发银行股份有限公司	100,000,000.00	2020年2月10日	2020年2月17日	
广发银行股份有限公司	100,000,000.00	2020年2月17日	2020年2月24日	
广发银行股份有限公司	100,000,000.00	2020年2月25日	2020年3月3日	
广发银行股份有限公司	100,000,000.00	2020年2月25日	2020年3月3日	
广发银行股份有限公司	100,000,000.00	2020年3月4日	2020年3月11日	
广发银行股份有限公司	100,000,000.00	2020年3月11日	2020年3月18日	
广发银行股份有限公司	100,000,000.00	2020年3月18日	2020年3月25日	
广发银行股份有限公司	100,000,000.00	2020年4月1日	2020年4月8日	
广发银行股份有限公司	100,000,000.00	2020年4月8日	2020年4月15日	
广发银行股份有限公司	100,000,000.00	2020年4月17日	2020年4月20日	
广发银行股份有限公司	100,000,000.00	2020年5月15日	2020年5月22日	
广发银行股份有限公司	100,000,000.00	2020年6月8日	2020年6月9日	
广发银行股份有限公司	100,000,000.00	2020年6月11日	2020年6月12日	
广发银行股份有限公司	100,000,000.00	2020年6月12日	2020年6月15日	
广发银行股份有限公司	100,000,000.00	2020年6月15日	2020年6月16日	
广发银行股份有限公司	100,000,000.00	2020年6月17日	2020年6月18日	
广发银行股份有限公司	100,000,000.00	2020年6月19日	2020年6月22日	
拆出				

(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	480.79	380.37

(8). 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广发银行股份有限公司	自有资金存款	8,943,600.00	
国家电网所属公司	资金归集利息收入	2,266,838.84	1,664,386.67

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国家电网所属公司	2,752,738,765.99	146,956,833.56	2,935,599,875.31	144,182,578.11
应收账款	英大泰和财产保险股份有限公司	756,318.84	35,100.31	1,192,636.79	39,463.49
其他应收款	国家电网所属公司	38,123,696.85	2,231,742.70	49,546,795.21	2,173,839.82
其他应收款	南方电网及所属公司	168,958.98		168,958.98	
其他应收款	北京英大资本管理有限公司			23,680,000.00	
其他应收款	国网英大国际控股集团有限公司	37,720,861.17		1,203,862.68	
其他应收款	上海迪威行置业发展有限公司	1,162,396.08		472,257.69	
其他应收款	英大保险资产管理有限公司	33,535,560.09	3,353,556.01	33,535,560.09	3,353,556.01
其他应收款	英大基金管理有限公司	259,337.94		259,337.94	
其他应收款	英大泰和财产保险股份有限公司	50,039.40	315.54	33,820.00	
其他应收款	英大长安保险经纪有限公司	82,278.50	479.82	34,437.00	
应收票据	国家电网所属公司	31,309,558.97	9,118.56	90,557,686.75	
应收票据	国网国际融资租赁有限公司	8,936,204.20			
预付账款	国家电网所属公司	100,174,589.42		67,558,123.31	
预付账款	英大泰和财产保险股份有限公司	42,160.00		8,219.67	
预付账款	英大长安保险经纪有限公司	307,192.60			
长期应收款	国家电网所属公司	138,310,423.71		165,867,044.00	

(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	234,301,860.75	269,172,169.18
应付账款	英大基金管理有限公司	10,373,236.74	10,345,694.76
其他应付款	国家电网所属公司	12,795,735.91	91,440,502.58
其他应付款	英大泰和财产保险股份有限公司	15,000.00	15,000.00
其他应付款	英大长安保险经纪有限公司		240,906.34
应付票据	国家电网所属公司	10,684,507.68	63,837,467.36
预收账款	国家电网所属公司	112,611,892.73	137,798,574.54
预收账款	英大泰和财产保险股份有限公司	744,749.90	744,749.90

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

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

国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司煤层气发电项目收益权互换业务

1) 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司(“武汉南瑞”)与山西都宝开展煤层气发电项目收益权互换的业务内容

山西都宝的控股子公司和顺都宝电力开发有限公司(“和顺都宝”)拥有天池 20 兆瓦煤层气发电项目(“天池项目”)、和顺正邦 24 兆瓦煤层气发电项目一期(“和顺正邦一期”)两座已建成且正常并网发电的煤层气电站。武汉南瑞、和顺都宝以及华能贵诚信托有限公司(“华能信托”)

就前述两个煤层气发电项目达成收益权互换协议。具体合同包括：武汉南瑞与华能信托签署《特定资产收益权投资合同》（“《投资合同》”）、武汉南瑞与和顺都宝签署《特定资产收益权转让及回购合同》（“《转让及回购合同》”）、武汉南瑞、华能信托、和顺都宝三方共同签署《特定资产收益权转让及回购合同之补充协议》（“《补充协议》”）。

华能信托根据《投资合同》向武汉南瑞支付收益权互换价款（类似于本金）。武汉南瑞依据《转让及回购合同》将获取煤层气电站电费收入的权利（“收益权”）从和顺都宝购买至武汉南瑞名下，和顺都宝获得互换价款。

随后依据《补充协议》，将《转让及回购合同》中全部权利转让至华能信托为本次互换设立的信托计划名下，武汉南瑞仅保留《转让及回购合同》中载明的义务。因此，回购期内和顺都宝将向权力拥有方华能信托直接支付收益权回购溢价款（类似于利息），在期末向华能信托支付回购款（类似于本金）。

根据《投资协议》约定，武汉南瑞除需对进行收益权互换履行资金监管、项目运营情况监管之外，还负有差额补足义务。华能信托视和顺都宝的支付履约情况，向武汉南瑞支付浮动收益，或要求武汉南瑞履行差额补足义务：

- ①华能信托如按时足额收到和顺都宝的回购溢价款，将每年支付收益权转让价款的 2.3%给武汉南瑞，支付时间为每季度末等额支付。即武汉南瑞每季度末获取收益权转让价款的 0.575%作为回报；
- ②如华能信托某一季度末收到的回购溢价款占收益权转让价款不足 4.575%但高于 4%，支付给武汉南瑞的浮动收益相应调减；
- ③如华能信托收到的回购溢价款占收益权转让价款不足 4%，武汉南瑞对不足 4%的部分负有差额补足义务，华能信托无需向武汉南瑞支付任何浮动收益。
- ④在互换期末，如和顺都宝不能支付回购本金，武汉南瑞对差额部分负有差额补足义务。

2) 和顺都宝履约能力及其他风险控制措施

①考虑到和顺都宝支付回购溢价款(利息)及回购本金依赖煤层气发电业务良好的现金流量水平，项目整体风险可控。

考虑到煤层气电站的实际上网电量可能低于设计水平，合同中针对该风险设立了回购机制。经核算如当年实际上网总电量低于设计值的 84%，华能信托有权要求和顺都宝返还部分投资价款。以 84%为基准，数值每下降一个百分点，华能信托有权要求和顺都宝返还回购总价款的 1%。

对于电价收入的变动风险，考虑到煤层气发电是国家鼓励发展行业，未来电价下调风险相对可控。

②项目中设立了运营及资金监管机制。武汉南瑞对和顺都宝的生产经营活动、重大交易活动、重大资产处置活动等负有监督管理职责，并对收益权转让价款的使用情况、发电电费入账情况等资金账户活动进行监督。根据合同约定，和顺都宝的全部发电电费收入只能进入明确的资金监管账户。武汉南瑞通过预留印鉴获得对账户资金往来的监管权力。

③项目设立了违约回购机制。如和顺都宝于任一季度末出现未足额支付回购溢价款的情形，华能信托有权要求和顺都宝提前回购天池项目收益权，从而第一时间控制项目风险。

④为保证和顺都宝按时足额支付回购价款，还进行了以下担保安排：

- a. 和顺都宝的控股股东山西都宝清洁能源投资有限公司为和顺都宝就合同中的全部支付义务提供连带责任保证担保；
- b. 和顺都宝的法定代表人李春为和顺都宝的全部义务提供连带责任保证担保。
- c. 和顺都宝以天池项目项下的设备为和顺都宝的全部支付义务提供第一顺位抵押担保。

基于以上，武汉南瑞承担项目运营、资金使用等方面监督管理工作并承担差额补足义务，获取华能信托向其支付的浮动收益，属于正常的商业安排，和顺都宝发生违约的风险相对可控。本投资合同将于 2020 年 12 月到期。

(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

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(一)公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。

公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2、管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3、能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(二)公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- 1、该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
 2、该分部的分部利润(亏损)的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上；
 3、该分部的分部资产占所有分部资产合计额的 10%或者以上。
 (三)分部报告所采用的会计政策与编制公司财务报表所采用的会计政策一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	电力装备业务	证券期货业务	信托业务	公司管理及其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	129,607.21	25,071.27	82,580.57			237,259.05
二、分部间交易收入						
三、营业成本	116,904.59	42.27				116,946.86
四、手续费及佣金支出		9,185.94	0.89			9,186.83
五、利息收入		28,207.95	6,906.02			35,113.97
六、利息支出		11,092.35	4,184.51			15,276.86
七、管理费用	9,703.17	23,806.62	7,852.44	878.45		42,240.68
八、投资收益	107.6	14,708.05	14,242.75	20,048.71	20,048.71	29,058.40
九、公允价值变动收益	8,022.61	-1,624.27	-5,664.70		649.76	83.88
十、信用减值损失	-6,956.69	-286.51	-542.91			-7,786.10
十一、营业利润	-10,252.89	21,931.28	85,102.29	19,198.26	20,698.46	95,280.48
十二、所得税费用	-1,493.30	3,757.90	18,284.84			20,549.44
十三、净利润	-8,696.89	17,951.19	66,767.44	19,198.26	20,698.46	74,521.54
十四、资产总额	867,441.14	1,856,819.67	1,105,226.57	1,318,092.42	1,340,543.41	3,807,036.39
十五、负债总额	527,602.00	1,220,379.91	120,990.54	969.73	4,446.46	1,865,495.72

(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 年以内小计	252,637,006.66
1 至 2 年	19,755,539.98
2 至 3 年	9,755,451.67
3 年以上	
3 至 4 年	6,323,421.45
4 至 5 年	8,938,236.71
5 年以上	6,058,239.68
合计	303,467,896.15

(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	303,467,896.15	100.00	16,308,141.68	5.73	287,159,754.47	337,123,851.11	100	15,709,173.36	4.66	321,414,677.75
其中：										
其中：合并范围内关联方款项组合	11,105.16	0.004			11,105.16	10,000,000.00	2.97			10,000,000.00
账龄组合	303,456,790.99	99.996	16,308,141.68	5.37	287,148,649.31	327,123,851.11	97.03	15,709,173.36	4.66	311,414,677.75
合计	303,467,896.15	/	16,308,141.68	/	287,159,754.47	337,123,851.11	/	15,709,173.36	/	321,414,677.75

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	252,625,901.50	2,526,259.02	1.00
1 至 2 年	19,755,539.98	987,777.00	5.00

2 至 3 年	9,755,451.67	975,545.17	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	6,323,421.45	1,897,026.44	30.00
4 至 5 年	8,938,236.71	4,469,118.36	50.00
5 年以上	6,058,239.68	5,452,415.71	90.00
合计	303,456,790.99	16,308,141.68	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	15,709,173.36	598,968.32				16,308,141.68
合计	15,709,173.36	598,968.32				16,308,141.68

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	与本公司关系	金额	坏账准备	占总金额的比例 (%)
客户 1	关联方	271,367,421.94	10,144,794.32	0.89
客户 2	非关联方	5,841,791.20	58,417.91	0.02
客户 3	非关联方	3,668,291.10	36,682.91	0.01
客户 4	合营企业	3,650,035.03	128064.6183	0.01
客户 5	非关联方	1,584,000.00	792,000.00	0.01
合计		286,111,539.27	11,159,959.77	0.94

(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	403,341.66	564,842.67
应收股利	291,906,762.18	291,906,762.18
其他应收款	651,119,170.17	684,543,486.33
合计	943,429,274.01	977,015,091.18

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

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	403,341.66	564,842.67
债券投资		
合计	403,341.66	564,842.67

(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
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	123,112,706.68	123,112,706.68
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	38,350,760.85	38,350,760.85
上海置信节能环保有限公司	35,362,274.08	35,362,274.08

江苏南瑞帕威尔电气有限公司	28,734,147.50	28,734,147.50
上海日港置信非晶体金属有限公司	27,922,376.64	27,922,376.64
江苏宏源电气有限责任公司	15,311,902.59	15,311,902.59
福建和盛置信非晶合金变压器有限公司	10,058,438.75	10,058,438.75
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	5,565,383.63	5,565,383.63
山西晋能置信电气有限公司	4,703,087.61	4,703,087.61
上海置信电力建设有限公司	858,745.04	858,745.04
山东置信智能设备有限公司	834,301.93	834,301.93
天津置信电气有限责任公司	598,397.27	598,397.27
上海置信电气非晶有限公司	494,239.61	494,239.61
合计	291,906,762.18	291,906,762.18

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	650,144,682.46
1 至 2 年	549,414.63
2 至 3 年	295,170.22
3 年以上	
3 至 4 年	92,104.18
4 至 5 年	337,041.90
5 年以上	547,298.42
合计	651,965,711.81

(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
内部单位委托贷款	450,000,000.00	481,000,000.00
内部单位往来款	198,709,407.40	198,715,748.40

押金及保证金	2,801,947.91	5,434,529.35
备用金	454,356.50	
合计	651,965,711.81	685,150,277.75

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		606,791.42		606,791.42
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		239,750.22		239,750.22
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		846,541.64		846,541.64

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	606,791.42	239,750.22				846,541.64
合计	606,791.42	239,750.22				846,541.64

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	内部单位往来款	16,000,000.00	1 年以内	2.45	
		19,824,976.64	2-3 年	3.04	
		4,000,000.00	3-4 年	0.61	
		158,874,700.00	5 年以上	24.37	
客户 2	内部委托贷款	100,000,000.00	1 年以内	15.34	
客户 3	内部委托贷款	100,000,000.00	1 年以内	15.34	
客户 4	内部委托贷款	90,000,000.00	1 年以内	13.80	
客户 5	内部委托贷款	65,000,000.00	1 年以内	9.97	
合计	/	553,699,676.64	/	84.92	

(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	14,994,481,990.87		14,994,481,990.87	2,189,256,667.78		2,189,256,667.78
对联营、合营企业投资	36,012,306.80		36,012,306.80	35,984,883.53		35,984,883.53
合计	15,030,494,297.67		15,030,494,297.67	2,225,241,551.31		2,225,241,551.31

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	584,789,662.91			584,789,662.91		
襄阳国网合成绝缘子有限责任公司	133,404,000.00			133,404,000.00		
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
江苏南瑞帕威尔电气有限公司	359,502,204.94			359,502,204.94		
上海置信日港电气有限公司	346,960,100.00			346,960,100.00		
上海置信电气非晶有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
江苏宏源电气有限责任公司	131,750,000.00			131,750,000.00		
上海置信节能环保有限公司	105,198,245.38			105,198,245.38		
上海置信碳资产管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
天津置信电气有限公司	45,900,000.00			45,900,000.00		
福建和盛置信智能电气有限公司	39,509,004.64			39,509,004.64		
山西晋能置信电气有限公司	34,841,516.97			34,841,516.97		
上海置信电力建设有限公司	26,651,991.65			26,651,991.65		
山东置信智能设备有限公司	22,997,031.15			22,997,031.15		
福建置信电力技术服务有限公司	49,752,910.14			49,752,910.14		
英大国际信托有限责任公司		6,942,443,746.83		6,942,443,746.83		
英大证券有限责任公司		5,862,781,576.26		5,862,781,576.26		
合计	2,189,256,667.78	12,805,225,323.09		14,994,481,990.87		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
黔西南州金信电力科技有限公司	10,956,952.90			95,548.12						11,052,501.02

小计	10,956,952.90		95,548.12							11,052,501.02
二、联营企业										
武汉左岭供配电有限公司	25,027,930.63		-68,124.85							24,959,805.78
小计	25,027,930.63		-68,124.85							24,959,805.78
合计	35,984,883.53		27,423.27							36,012,306.80

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	32,320,678.65	31,259,782.98	139,613,692.88	133,344,104.22
其他业务	90,737.73			
合计	32,411,416.38	31,259,782.98	139,613,692.88	133,344,104.22

(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	200,487,053.04	
权益法核算的长期股权投资收益	27,423.27	261,720.14
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	8,317,238.92	7,838,415.55
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	208,831,715.23	8,100,135.69

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	-284,264.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,378,450.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	18,108,077.31	
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	80,226,074.21	
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	-1,865,847.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-22,518,703.18	
少数股东权益影响额	-992,085.23	
合计	86,051,701.71	

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	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.34	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长签名的半年度报告及摘要
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

总经理：谭真勇

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 14 日

修订信息

适用 不适用