

国网英大股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表和附注

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司 2020-2021 年度的合并财务报表及相关附注进行更正。（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正受影响数据）

一、2020 年年度更正后的财务报表及相关附注

（一）2020 年年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：国网英大股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,723,881,785.78	5,081,053,172.32
结算备付金	928,645,584.06	770,073,447.36
拆出资金		
交易性金融资产	10,163,052,603.37	9,552,932,625.08
衍生金融资产		
应收票据	3,477,196.80	188,375,826.23
应收账款	4,539,520,617.80	4,215,077,031.12
应收款项融资	198,038,174.28	151,248,450.33
预付款项	98,698,335.88	119,015,616.77
融出资金	2,592,482,498.65	2,016,370,401.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	88,688,822.78	91,237,636.71
其中：应收利息	3,519,603.96	2,420,049.38
应收股利	1,805,160.70	
买入返售金融资产	150,427,621.63	429,251,575.94
存货	814,196,611.91	879,835,312.42
合同资产	13,441,035.27	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,256,038.14	19,744,938.49
其他流动资产	1,388,388,791.02	973,987,125.09
流动资产合计	26,718,195,717.37	24,488,203,159.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款	18,678,470.50	323,018,046.90
债权投资	1,747,224,278.35	1,293,097,152.93
其他债权投资	8,270,867,935.93	4,659,417,621.18
长期应收款	251,678,421.31	295,116,429.63
长期股权投资	114,946,926.73	65,185,404.41
其他权益工具投资	82,284,754.27	76,873,182.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,996,163.78	17,841,624.84
固定资产	829,899,881.64	943,548,594.26
在建工程	49,646,482.14	32,075,855.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	406,937,302.17	401,005,733.84
开发支出	103,321,485.26	68,263,036.46
商誉	201,063,029.31	201,063,029.31
长期待摊费用	12,612,370.42	16,763,675.34
递延所得税资产	439,365,962.51	244,953,035.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,545,523,464.32	8,638,222,423.05

资产总计	39,263,719,181.69	33,126,425,582.05
流动负债：		
短期借款	2,348,665,421.83	1,131,285,708.03
向中央银行借款		
拆入资金	1,200,100,000.00	551,256,388.87
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	580,060,075.15	756,394,804.42
应付账款	3,222,841,885.34	2,914,540,732.89
预收款项	4,409,570.32	195,443,392.13
合同负债	95,405,432.00	
卖出回购金融资产款	3,738,304,051.43	2,634,625,168.71
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	5,488,767,707.63	4,166,818,351.25
代理承销证券款		
应付职工薪酬	128,562,815.48	115,953,784.37
应交税费	391,299,488.63	326,788,227.28
其他应付款	943,759,076.56	656,315,945.99
其中：应付利息		
其中：应付股利	296,029,054.30	266,313,510.81
应付手续费及佣金	8,081,866.86	3,074,975.74
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	64,528,779.37	46,077,407.69
流动负债合计	18,214,786,170.60	13,498,574,887.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	509,071,100.00	2,027,866,389.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		150,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,791,572.74	7,687,148.60
递延所得税负债	135,063,249.34	114,555,096.37
其他非流动负债	770,670,000.00	725,670,000.00

非流动负债合计	1,421,595,922.08	3,025,778,634.01
负债合计	19,636,382,092.68	16,524,353,521.38
股东权益：		
股本	5,718,435,744.00	1,356,167,823.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,930,723,204.07	7,150,044,405.14
减：库存股		
其他综合收益	4,415,947.31	42,256,755.63
专项储备		
盈余公积	950,683,676.22	890,824,138.44
一般风险准备	711,382,900.81	586,891,866.60
未分配利润	4,648,374,813.48	3,962,617,748.13
归属于母公司股东权益合计	16,964,016,285.89	13,988,802,736.94
少数股东权益	2,663,320,803.12	2,613,269,323.73
股东权益合计	19,627,337,089.01	16,602,072,060.67
负债和股东权益总计	39,263,719,181.69	33,126,425,582.05

合并利润表

2020年1-12月

编制单位：国网英大股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	8,091,587,654.49	7,603,296,316.62
其中：营业收入	5,044,251,356.25	5,182,130,293.48
利息收入	782,612,068.92	680,641,783.55
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,264,724,229.32	1,740,524,239.59
二、营业总成本	6,242,833,633.22	6,476,882,215.63
其中：营业成本	4,409,038,930.00	4,462,800,900.24
利息支出	310,772,167.73	383,077,885.11
手续费及佣金支出	206,496,573.44	185,948,502.05
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	54,215,572.34	57,230,618.85
销售费用	192,602,935.20	242,621,653.03
管理费用	940,371,234.66	948,457,624.16
研发费用	92,167,892.77	123,754,987.69
财务费用	37,168,327.08	72,990,044.50
其中：利息费用	47,271,759.22	80,477,729.36
利息收入	13,852,171.26	10,218,619.55
加：其他收益	41,738,164.44	44,511,031.01
投资收益（损失以“-”号填列）	550,215,993.91	428,434,217.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,378,251.32	2,566,125.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-5,263,714.20	1,706,838.54
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,105,683.82	256,547,325.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-213,479,796.95	-230,752,542.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,657,886.43	-4,459,600.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-90,350.37	27,828,456.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,240,322,115.49	1,650,229,826.88
加：营业外收入	5,332,104.94	6,391,922.66
减：营业外支出	786,223,449.86	6,024,087.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,459,430,770.57	1,650,597,661.56
减：所得税费用	372,194,279.46	424,957,317.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,087,236,491.11	1,225,640,344.07
（一）按经营持续性分类	1,087,236,491.11	1,225,640,344.07
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,087,236,491.11	1,225,640,344.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	1,087,236,491.11	1,225,640,344.07
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	870,107,637.34	952,752,773.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	217,128,853.77	272,887,570.98

六、其他综合收益的税后净额	-37,060,581.58	8,171,355.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,840,808.32	7,042,845.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	4,022,849.45	-22,889,125.74
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	4,022,849.45	-22,889,125.74
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-41,863,657.77	29,931,971.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-43,672,107.21	29,965,768.79
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	1,808,449.44	-33,797.15
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	780,226.74	1,128,509.57
七、综合收益总额	1,050,175,909.53	1,233,811,699.54
归属于母公司股东的综合收益总额	832,266,829.02	959,795,618.99
归属于少数股东的综合收益总额	217,909,080.51	274,016,080.55
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.18

本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 18,241,389.21 元。上年被合并方实现的净利润为 1,191,086,483.58 元。

合并现金流量表

2020年1-12月

编制单位：国网英大股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2020年度	2019年度
-----	--------	--------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,423,141,895.61	4,918,584,091.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	186,470,681.38	
融出资金净减少额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	3,052,533,131.49	2,062,298,982.18
拆入资金净增加额	650,000,000.00	-1,250,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,312,676,819.00	2,285,438,105.74
代理买卖证券收到的现金净额	1,336,452,179.87	596,626,601.13
收到的税费返还	8,922,074.07	11,940,096.11
收到其他与经营活动有关的现金	1,654,422,036.62	1,687,448,413.98
经营活动现金流入小计	13,624,618,818.04	10,312,336,290.16
购买商品、接受劳务支付的现金	4,762,509,988.65	4,138,654,167.14
客户贷款及垫款净增加额	-280,000,000.00	277,886,941.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		173,102,362.04
融出资金净增加额	575,662,991.02	590,141,218.01
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	329,927,960.67	247,556,675.49
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	701,167,281.54	740,962,353.82
支付的各项税费	1,461,945,329.53	1,133,260,660.59

支付其他与经营活动有关的现金	6,823,917,386.97	1,440,083,897.55
经营活动现金流出小计	14,375,130,938.38	8,741,648,275.64
经营活动产生的现金流量净额	-750,512,120.34	1,570,688,014.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,391,156,684.44	11,237,241,165.30
取得投资收益收到的现金	371,114,860.45	335,902,163.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	308,605.65	91,129,537.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	270,510.40	
投资活动现金流入小计	12,762,850,660.94	11,664,272,865.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,597,022.42	153,298,491.67
投资支付的现金	13,277,810,184.27	12,272,105,204.38
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,487,243.34	705,006.52
投资活动现金流出小计	13,349,894,450.03	12,426,108,702.57
投资活动产生的现金流量净额	-587,043,789.09	-761,835,836.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,219,775,487.78	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	1,420,000,000.00	1,760,000,000.00
发行债券收到的现金	1,700,000,000.00	1,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,376,191.81	173,529,147.01
筹资活动现金流入小计	5,370,151,679.59	2,983,529,147.01
偿还债务所支付的现金	3,040,000,000.00	2,740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	378,702,475.36	296,156,112.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,192,683.06	32,874,250.08
支付其他与筹资活动有关的现金	41,066,709.04	149,091,115.66

筹资活动现金流出小计	3,459,769,184.40	3,185,247,228.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,910,382,495.19	-201,718,081.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,046,101.09	1,780,526.98
五、现金及现金等价物净增加额	566,780,484.67	608,914,623.59
加：期初现金及现金等价物余额	5,686,450,528.68	5,077,535,905.09
六、期末现金及现金等价物余额	6,253,231,013.35	5,686,450,528.68

合并股东权益变动表

2020年1-12月

编制单位：国网英大股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2020年度														
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东 权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专 项 储 备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其 他	小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年年末余额	1,356,167,823.00				7,150,044,405.14		42,256,755.63		890,824,138.44	586,891,866.60	3,962,617,748.13		13,988,802,736.94	2,613,269,323.73	16,602,072,060.67
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年年初余额	1,356,167,823.00				7,150,044,405.14		42,256,755.63		890,824,138.44	586,891,866.60	3,962,617,748.13		13,988,802,736.94	2,613,269,323.73	16,602,072,060.67
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,362,267,921.00				-2,219,321,201.07		-37,840,808.32		59,859,537.78	124,491,034.21	685,757,065.35		2,975,213,548.95	50,051,479.39	3,025,265,028.34

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.本年提取														
2.本年使用														
(六) 其他														
四、本年年末余额	5,718,435,744.00				4,930,723,204.07	4,415,947.31	950,683,676.22	711,382,900.81	4,648,374,813.48		16,964,016,285.89	2,663,320,803.12	19,627,337,089.01	

合并股东权益变动表（续）

2020年1-12月

编制单位：国网英大股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2019年度												少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益													
	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计						

		优 先 股	永 续 债	其 他		减 : 库 存 股		专 项 储 备			其 他			
一、上年年末余额	1,356,167,823.00				375,555,088.34			220,143,065.0 0		1,473,828,377.83		3,425,694,354.17	155,482,990.16	3,581,177,344.33
加：会计政策变更								-128,265.63		-34,449,547.65		-34,577,813.28	-446,172.89	-35,023,986.17
前期差错更正														
同一控制下企业合并					6,774,489,316.80		35,213,909.73	583,174,112.8 7	510,342,893.43	1,734,670,344.23		9,637,890,577.06	2,204,869,833.62	11,842,760,410.68
其他														
二、本年初余额	1,356,167,823.00				7,150,044,405.14		35,213,909.73	803,188,912.2 4	510,342,893.43	3,174,049,174.41		13,029,007,117.95	2,359,906,650.89	15,388,913,768.84
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							7,042,845.90	87,635,226.20	76,548,973.17	788,568,573.72		959,795,618.99	253,362,672.84	1,213,158,291.83
(一) 综合收益总额							7,042,845.90			952,752,773.09		959,795,618.99	274,016,080.56	1,233,811,699.55
(二) 股东投入和减少资本													-16,054,413.79	-16,054,413.79
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														

3.股份支付计入股东权益的金额														
4.其他													-16,054,413.79	-16,054,413.79
(三) 利润分配							87,635,226.20	76,548,973.17	-164,184,199.37				-4,598,993.93	-4,598,993.93
1.提取盈余公积							87,635,226.20		-87,635,226.20					
2.提取一般风险准备								76,548,973.17	-76,548,973.17					
3.对股东的分配													-4,598,993.93	-4,598,993.93
4.其他														
(四) 股东权益内部结转														
1.资本公积转增股本														
2.盈余公积转增股本														
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.本年提取													
2.本年使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	1,356,167,823.00			7,150,044,405.14	42,256,755.63	890,824,138.4 4	586,891,866.60	3,962,617,748.13	13,988,802,736.94	2,613,269,323.73	16,602,072,060.67		

(二) 2020 年年度更正后的财务报表附注

七、 合并财务报表项目注释

3.交易性金融资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,163,052,603.37	9,552,932,625.08
其中：		
债务工具投资	2,207,272,169.74	1,620,734,206.75
权益工具投资	2,217,066,465.40	1,383,589,182.40
基金	4,337,933,493.29	2,641,007,942.44
其他	1,400,780,474.94	3,907,601,293.49
合计	10,163,052,603.37	9,552,932,625.08

34. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	826,009,448.45	166,199,177.83	607,947,305.33	124,070,637.91
内部交易未实现利润	30,118,429.47	7,489,353.68	12,543,184.62	3,135,796.16
可抵扣亏损	48,627,039.11	11,574,440.01	54,723,882.21	13,526,112.96
交易性金融资产公允价值变动	273,718,138.93	68,429,534.74	273,190,104.28	68,297,526.07
信托项目损失	555,000,000.00	138,750,000.00		
应付工资	85,782,025.31	21,445,506.33	85,782,025.31	21,445,506.33
其他债权投资公允价值变动	43,814,058.92	10,953,514.73	3,439,003.16	859,750.79
其他权益工具投资公允价值变动	38,176,007.44	9,544,001.86	35,164,989.15	8,791,247.29
预提费用	16,047,745.12	3,747,992.28	14,268,129.08	3,350,432.19
递延收益	6,746,572.72	1,050,385.90	6,756,648.58	1,096,897.27
未实现融资收益	792,702.34	182,055.15	1,676,661.70	379,128.79

合计	1,924,832,167.81	439,365,962.51	1,095,491,933.42	244,953,035.76
----	-------------------------	-----------------------	------------------	----------------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		439,365,962.51		244,953,035.76
递延所得税负债		135,063,249.34		114,555,096.37

67. 一般风险准备

单位：元币种：人民币

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	计提比例
一般风险准备	242,600,177.66	64,126,889.07		306,727,066.73	详见附注五、47
交易风险准备	119,924,707.88	29,986,287.13		149,910,995.01	详见附注五、47
信托赔偿准备	224,366,981.06	30,377,858.01		254,744,839.07	详见附注五、47
合计	586,891,866.60	124,491,034.21		711,382,900.81	—

68. 未分配利润

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,962,617,748.13	1,473,828,377.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,700,220,796.58
调整后期初未分配利润	3,962,617,748.13	3,174,049,174.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	870,107,637.34	952,752,773.09
减：提取法定盈余公积	59,859,537.78	87,635,226.20
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	124,491,034.21	76,548,973.17
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,648,374,813.48	3,962,617,748.13

85. 营业外支出

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,164,228.72	1,175,691.63	1,164,228.72

其中：固定资产处置损失	1,164,228.72	1,175,691.63	1,164,228.72
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,050,000.00	500,000.00	1,050,000.00
退回补贴	2,000,000.00		2,000,000.00
违约金	1,498,850.79	1,717,332.19	1,498,850.79
诉讼赔偿款	224,261,917.31		224,261,917.31
信托项目损失	555,000,000.00		555,000,000.00
其他	1,248,453.04	2,631,064.16	1,248,453.04
合计	786,223,449.86	6,024,087.98	786,223,449.86

86. 所得税费用

(1). 所得税费用表

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	536,944,982.54	405,901,027.90
递延所得税费用	-164,750,703.08	19,056,289.59
合计	372,194,279.46	424,957,317.49

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,459,430,770.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	364,857,692.64
子公司适用不同税率的影响	-6,848,667.17
调整以前期间所得税的影响	5,115,415.56
非应税收入的影响	-18,417,803.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,783,446.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,551,551.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,160,779.52
其他	-3,008,135.26
所得税费用	372,194,279.46

88. 现金流量表项目

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的投标保证金及中标服务费、标书费、押金等	270,442,187.25	220,150,440.93
支付管理费用	654,344,171.63	452,891,518.20
支付销售费用	782,937,319.18	36,093,922.73

支付制造费用	28,512,479.57	66,123,983.51
财务费用手续费	6,559,677.01	321,804,896.95
购买及处置其他债权投资支付的现金净额	3,634,330,081.80	46,192,242.34
结构化主体支付的现金		36,339,148.50
证券业务清算款及其他往来款	572,044,588.65	139,711,903.69
支付保理款项	257,000,000.00	50,000,000.00
信托项目支出	555,000,000.00	
其他	62,746,881.88	70,775,840.70
合计	6,823,917,386.97	1,440,083,897.55

89. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,087,236,491.11	1,225,640,344.07
加：资产减值准备	9,657,886.43	4,459,600.50
信用减值损失	213,479,796.95	230,752,542.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	137,068,818.79	110,768,354.00
使用权资产摊销		
无形资产摊销	27,049,257.29	25,588,861.01
长期待摊费用摊销	8,302,601.43	13,689,481.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	90,350.37	-27,828,456.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,164,031.15	1,144,372.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-28,105,683.82	-256,547,325.31
财务费用（收益以“-”号填列）	125,306,744.16	187,033,112.92
汇兑损失	6,079,490.24	-1,601,283.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,021,355.83	-2,566,125.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-194,412,926.75	-15,789,484.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	20,508,152.97	34,523,133.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	55,609,177.34	-149,876,704.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,683,005,351.68	-410,940,487.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	470,480,399.51	602,238,078.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-750,512,120.34	1,570,688,014.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

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

九、 在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

(2) 重要的非全资子公司

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
英大国际信托有限责任公司	26.51%	215,186,854.07	234,562,764.52	2,353,403,352.30
英大汇通商业保理有限公司	25.00%	460,092.84		52,383,122.36

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
英大国际信托有限责任公司	921,146.32	225,210.66	1,146,356.98	129,904.32	77,511.52	207,415.84	842,402.77	228,282.51	1,070,685.28	52,956.86	72,877.68	125,834.54
英大汇通商业保理有限公司	55,833.04	276.55	56,109.60	35,156.35		35,156.35	28,220.07	126.69	28,346.76	23,146.69		23,146.69

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
英大国际信托有限责任公司	180,258.50	82,139.16	82,571.27	70,301.94	132,027.58	103,896.48	104,204.02	38,744.47
英大汇通商业保理有限公司	1,986.65	153.18	153.18	-7,056.58	620.36	131.84	131.84	5,346.09

十、与金融工具相关的风险

(2) 信用风险

在不考虑担保物或其他信用增级措施的情况下，在资产负债表日最大信用风险敞口是指相关金融资产扣除减值准备后的账面价值。本公司最大信用风险敞口金额列示如下：

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金	5,723,881,785.78	5,081,053,172.32
结算备付金	928,645,584.06	770,073,447.36
交易性金融资产	10,163,052,603.37	9,552,932,625.08
应收票据	3,477,196.80	188,375,826.23
应收账款	4,539,520,617.80	4,215,077,031.12
应收款项融资	198,038,174.28	151,248,450.33
买入返售金融资产	150,427,621.63	429,251,575.94
其他应收款	88,688,822.78	91,237,636.71
合同资产	13,441,035.27	532,191,859.53
融出资金	2,592,482,498.65	2,016,370,401.14
发放贷款及垫款	18,678,470.50	323,018,046.90
债权投资	1,747,224,278.35	1,293,097,152.93
其他债权投资	8,270,867,935.93	4,659,417,621.18
长期应收款	251,678,421.31	295,116,429.63
最大信用风险敞口合计	34,690,105,046.51	29,598,461,276.40

十一、公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	2,397,199,394.08	6,404,605,802.63	1,361,247,406.66	10,163,052,603.37
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,397,199,394.08	6,404,605,802.63	1,361,247,406.66	10,163,052,603.37
(1) 债务工具投资	380,634,745.85	1,826,637,423.89		2,207,272,169.74
(2) 权益工具投	1,676,160,093.63	1,092,289.22	539,814,082.55	2,217,066,465.40

资				
(3) 衍生金融资产		4,038,997,129.61	298,936,363.68	4,337,933,493.29
(4) 其他	340,404,554.60	537,878,959.91	522,496,960.43	1,400,780,474.94
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资	1,041,742,368.00	7,229,125,567.93		8,270,867,935.93
(三) 其他权益工具投资	1,333,812.00	64,540,080.00	16,410,862.27	82,284,754.27
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	3,440,275,574.08	13,698,271,450.56	1,377,658,268.93	18,516,205,293.57
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				

十六、其他重要事项

6. 分部信息

(2) 报告分部的财务信息

单位：万元币种：人民币

项目	信托业务	证券业务	保理业务	电力装备业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业总收入	180,258.50	122,892.67	1,986.65	500,236.06	5,054.02	1,269.12	809,158.78
其中：利息收入	11,042.03	65,367.44	1,851.74				78,261.21
手续费及佣金收入	169,203.19	57,179.43	134.91			45.10	226,472.43
二、营业总成本	29,820.24	99,086.64	1,584.71	484,645.08	11,202.92	2,056.24	624,283.35
其中：利息支出	5,425.15	24,694.59	957.49				31,077.23
手续费及佣金支出		20,694.76				45.10	20,649.66
管理费用	22,510.81	52,878.42	0.54	16,360.31	2,308.52	21.47	94,037.13
三、公允价值变动损益	-277.27	3,775.84		1,652.34		2,340.34	2,810.57
四、投资收益	36,185.47	18,198.31		631.14	65,815.92	65,809.23	55,021.61
五、信用减值损失	-1,384.13	-2,604.67	-197.73	-17,089.20	-72.25		-21,347.98
六、营业利润	185,520.83	43,333.67	204.20	2,495.09	59,840.87	67,362.46	224,032.20
七、资产总额	1,146,356.98	1,894,491.25	56,109.60	872,416.64	1,616,427.41	1,659,429.96	3,926,371.92
八、负债总额	207,415.84	1,246,534.32	35,156.35	523,072.25	19,782.78	68,323.33	1,963,638.21

十八、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,241,341.84	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,645,602.76	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	18,241,389.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-779,693,633.66	
所得税影响额	187,654,352.43	
少数股东权益影响额	152,292,673.59	
合计	-386,100,957.51	

2. 净资产收益率及每股收益

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	5.57	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.04	0.22	0.22

二、2021 年年度更正后的财务报表及相关附注

（一）2021 年年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：国网英大股份有限公司

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,347,489,517.64	5,723,881,785.78
结算备付金	1,284,575,994.19	928,645,584.06

拆出资金		
交易性金融资产	11,615,685,306.41	10,163,052,603.37
衍生金融资产		
应收票据	1,509,963.34	3,477,196.80
应收账款	4,325,711,226.72	4,539,520,617.80
应收款项融资	326,197,212.15	198,038,174.28
预付款项	218,184,617.06	98,698,335.88
融出资金	2,985,137,800.26	2,592,482,498.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,310,582.68	88,688,822.78
其中：应收利息		3,519,603.96
应收股利	4,803,890.73	1,805,160.70
买入返售金融资产	728,502,009.70	150,427,621.63
存货	1,044,402,766.10	814,196,611.91
合同资产	102,703,008.03	13,441,035.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	573,327,160.38	15,256,038.14
其他流动资产	1,854,337,810.49	1,388,388,791.02
流动资产合计	32,504,074,975.15	26,718,195,717.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		18,678,470.50
债权投资	430,403,965.04	1,747,224,278.35
其他债权投资	9,070,644,875.01	8,270,867,935.93
长期应收款	210,849,798.79	251,678,421.31
长期股权投资	124,030,575.65	114,946,926.73
其他权益工具投资	66,562,901.96	82,284,754.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,632,343.88	16,996,163.78
固定资产	761,477,105.37	829,899,881.64
在建工程	87,208,773.91	49,646,482.14

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	345,171,472.13	
无形资产	447,502,839.45	406,937,302.17
开发支出	109,461,333.55	103,321,485.26
商誉	201,063,029.31	201,063,029.31
长期待摊费用	10,091,601.87	12,612,370.42
递延所得税资产	566,671,551.37	439,365,962.51
其他非流动资产	1,708,100.00	
非流动资产合计	12,453,480,267.29	12,545,523,464.32
资产总计	44,957,555,242.44	39,263,719,181.69
流动负债：		
短期借款	2,693,681,322.37	2,348,665,421.83
向中央银行借款		
拆入资金	1,502,312,750.03	1,200,100,000.00
交易性金融负债	303,130,130.84	
衍生金融负债		
应付票据	611,617,842.98	580,060,075.15
应付账款	3,679,433,147.06	3,222,841,885.34
预收款项	1,071,647.92	4,409,570.32
合同负债	185,093,904.79	95,405,432.00
卖出回购金融资产款	5,178,815,591.15	3,738,304,051.43
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	7,229,243,059.50	5,488,767,707.63
代理承销证券款		
应付职工薪酬	122,537,708.49	128,562,815.48
应交税费	522,060,211.52	391,299,488.63
其他应付款	255,712,207.42	943,759,076.56
其中：应付利息		
其中：应付股利	1,690,616.80	296,029,054.30
应付手续费及佣金	22,327,608.33	8,081,866.86
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,723,947.80	
其他流动负债	69,027,489.73	64,528,779.37
流动负债合计	22,421,788,569.93	18,214,786,170.60
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	15,000,000.00	
应付债券	600,696,164.38	509,071,100.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	313,103,319.51	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,575,928.54	6,791,572.74
递延所得税负债	255,808,273.66	135,063,249.34
其他非流动负债		770,670,000.00
非流动负债合计	1,190,183,686.09	1,421,595,922.08
负债合计	23,611,972,256.02	19,636,382,092.68
股东权益：		
股本	5,718,435,744.00	5,718,435,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,944,821,012.92	4,930,723,204.07
减：库存股		
其他综合收益	180,278,409.88	4,415,947.31
专项储备		
盈余公积	960,538,646.88	950,683,676.22
一般风险准备	851,876,925.57	711,382,900.81
未分配利润	5,655,085,047.62	4,648,374,813.48
归属于母公司股东权益合计	18,311,035,786.87	16,964,016,285.89
少数股东权益	3,034,547,199.55	2,663,320,803.12
股东权益合计	21,345,582,986.42	19,627,337,089.01
负债和股东权益总计	44,957,555,242.44	39,263,719,181.69

合并利润表

2021年1-12月

编制单位：国网英大股份有限公司

单位：人民币元

项目	2021年度	2020年度
一、营业总收入	9,485,273,791.55	8,091,587,654.49
其中：营业收入	5,712,643,878.14	5,044,251,356.25
利息收入	959,218,715.62	782,612,068.92
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,813,411,197.79	2,264,724,229.32
二、营业总成本	7,189,579,948.21	6,242,833,633.22

其中：营业成本	5,024,191,546.47	4,409,038,930.00
利息支出	358,750,331.54	310,772,167.73
手续费及佣金支出	272,091,449.02	206,496,573.44
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	52,180,088.92	54,215,572.34
销售费用	157,385,587.35	192,602,935.20
管理费用	1,161,080,286.97	940,371,234.66
研发费用	132,738,956.86	92,167,892.77
财务费用	31,161,701.08	37,168,327.08
其中：利息费用	40,045,634.59	47,271,759.22
利息收入	12,269,584.06	13,852,171.26
加：其他收益	24,934,018.12	41,738,164.44
投资收益（损失以“-”号填列）	467,363,917.48	550,215,993.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,887,538.65	6,378,251.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,164,862.14	-5,263,714.20
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-136,094,650.60	28,105,683.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-122,104,463.16	-213,479,796.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	972,061.25	-9,657,886.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,046,212.25	-90,350.37
三、营业利润 （亏损以“-”号填列）	2,526,553,652.04	2,240,322,115.49
加：营业外收入	10,160,716.29	5,332,104.94
减：营业外支出	6,934,715.88	786,223,449.86
四、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）	2,529,779,652.45	1,459,430,770.57
减：所得税费用	594,726,140.60	372,194,279.46
五、净利润 （净亏损以“-”号填列）	1,935,053,511.85	1,087,236,491.11
（一）按经营持续性分类	1,935,053,511.85	1,087,236,491.11
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,935,053,511.85	1,087,236,491.11
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	1,935,053,511.85	1,087,236,491.11
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,502,258,472.38	870,107,637.34

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	432,795,039.47	217,128,853.77
六、其他综合收益的税后净额	190,370,502.23	-37,060,581.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	186,606,009.08	-37,840,808.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	31,911,192.55	4,022,849.45
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	31,911,192.55	4,022,849.45
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	154,694,816.53	-41,863,657.77
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	154,787,457.16	-43,672,107.21
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备	-92,640.63	1,808,449.44
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,764,493.15	780,226.74
七、综合收益总额	2,125,424,014.08	1,050,175,909.53
归属于母公司股东的综合收益总额	1,688,864,481.46	832,266,829.02
归属于少数股东的综合收益总额	436,559,532.62	217,909,080.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.263	0.157
（二）稀释每股收益（元/股）	0.263	0.157

合并现金流量表

2021年1-12月

编制单位：国网英大股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,433,379,451.06	5,423,141,895.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	3,772,414,599.95	3,052,533,131.49
拆入资金净增加额	300,000,000.00	650,000,000.00
为交易目的而持有的金融资产净减少额		186,470,681.38
回购业务资金净增加额	894,950,620.97	1,312,676,819.00
代理买卖证券收到的现金净额	1,876,832,156.02	1,336,452,179.87
收到的税费返还	4,199,942.13	8,922,074.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,420,776,857.82	1,654,422,036.62
经营活动现金流入小计	13,702,553,627.95	13,624,618,818.04
购买商品、接受劳务支付的现金	5,661,496,605.21	4,762,509,988.65
客户贷款及垫款净增加额		-280,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额	868,338,851.58	
融出资金净增加额	375,249,567.68	575,662,991.02
支付利息、手续费及佣金的现金	418,923,720.96	329,927,960.67
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	888,801,669.79	701,167,281.54
支付的各项税费	1,737,689,782.79	1,461,945,329.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,990,571,692.22	6,823,917,386.97
经营活动现金流出小计	12,941,071,890.23	14,375,130,938.38
经营活动产生的现金流量净额	761,481,737.72	-750,512,120.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,740,538,514.10	12,391,156,684.44
取得投资收益收到的现金	173,380,818.86	371,114,860.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,247,090.27	308,605.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-47,287,724.16	
收到其他与投资活动有关的现金		270,510.40

投资活动现金流入小计	1,867,878,699.07	12,762,850,660.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,927,751.06	62,597,022.42
投资支付的现金	1,830,366,355.37	13,277,810,184.27
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		9,487,243.34
投资活动现金流出小计	1,947,294,106.43	13,349,894,450.03
投资活动产生的现金流量净额	-79,415,407.36	-587,043,789.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,219,775,487.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	3,557,051,760.70	1,420,000,000.00
发行债券收到的现金	4,334,800,000.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,837,560.96	30,376,191.81
筹资活动现金流入小计	7,922,689,321.66	5,370,151,679.59
偿还债务所支付的现金	5,540,001,760.70	3,040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	806,323,038.51	378,702,475.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	290,518,018.12	3,192,683.06
支付其他与筹资活动有关的现金	56,820,496.99	41,066,709.04
筹资活动现金流出小计	6,403,145,296.20	3,459,769,184.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,519,544,025.46	1,910,382,495.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,478,083.22	-6,046,101.09
五、现金及现金等价物净增加额	2,199,132,272.60	566,780,484.67
加：期初现金及现金等价物余额	6,253,231,013.35	5,686,450,528.68
六、期末现金及现金等价物余额	8,452,363,285.95	6,253,231,013.35

合并股东权益变动表

2021 年 1-12 月

编制单位：国网英大股份有限公司

单位：人民币元

项目	2021 年度													
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计	
	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			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年年末余额	5,718,435,744.00				4,930,723,204.07		4,415,947.31		950,683,676.22	711,382,900.81	4,648,374,813.48	16,964,016,285.89	2,663,320,803.12	19,627,337,089.01
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	5,718,435,744.00				4,930,723,204.07		4,415,947.31		950,683,676.22	711,382,900.81	4,648,374,813.48	16,964,016,285.89	2,663,320,803.12	19,627,337,089.01
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					14,097,808.85		175,862,462.57		9,854,970.66	140,494,024.76	1,006,710,234.14	1,347,019,500.98	371,226,396.43	1,718,245,897.41
(一) 综合收益总额							186,606,009.08				1,502,258,472.38	1,688,864,481.46	436,559,532.62	2,125,424,014.08

(二) 股东投入和减少资本					14,097,808.85				-569,623.18		-830,150.03	12,698,035.64	-62,809,735.17	-50,111,699.53
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入股东权益的金额														
4. 其他					14,097,808.85				-569,623.18		-830,150.03	12,698,035.64	-62,809,735.17	-50,111,699.53
(三) 利润分配									10,424,593.84	140,494,024.76	-505,461,634.72	-354,543,016.12	-2,523,401.02	-357,066,417.14
1. 提取盈余公积									10,424,593.84		-10,424,593.84			
2. 提取一般风险准备										140,494,024.76	-140,494,024.76			
3. 对股东的分配											-354,543,016.12	-354,543,016.12	-2,523,401.02	-357,066,417.14
4. 其他														
(四) 股东权益内部结转											10,743,546.51			
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
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						-10,743,546.51				10,743,546.51			
6.其他													
(五) 专项储备													
1.本年提取													
2.本年使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	5,718,435,744.00				4,944,821,012.92	180,278,409.88		960,538,646.88	851,876,925.57	5,655,085,047.62	18,311,035,786.87	3,034,547,199.55	21,345,582,986.42

合并股东权益变动表（续）

2021年1-12月

编制单位：国网英大股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020年度													
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计	
	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			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,356,167,823.00				7,150,044,405.14		42,256,755.63		890,824,138.44	586,891,866.60	3,962,617,748.13	13,988,802,736.94	2,613,269,323.73	16,602,072,060.67

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	1,356,167,823.00			7,150,044,405.14	42,256,755.63		890,824,138.44	586,891,866.60	3,962,617,748.13	13,988,802,736.94	2,613,269,323.73	16,602,072,060.67	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,362,267,921.00			-2,219,321,201.07	-37,840,808.32		59,859,537.78	124,491,034.21	685,757,065.35	2,975,213,548.95	50,051,479.39	3,025,265,028.34	
(一) 综合收益总额					-37,840,808.32				870,107,637.34	832,266,829.02	217,909,080.51	1,050,175,909.53	
(二) 股东投入和减少 资本	4,362,267,921.00			-2,219,321,201.07						2,142,946,719.93	66,943,572.39	2,209,890,292.32	
1. 股东投入的普通股	4,362,267,921.00			8,414,630,002.37						12,776,897,923.37	39,000,000.00	12,815,897,923.37	
2. 其他权益工具持有者 投入资本													
3. 股份支付计入股东权 益的金额													
4. 其他				-10,633,951,203.44						-10,633,951,203.44	27,943,572.39	-10,606,007,631.05	
(三) 利润分配							59,859,537.78	124,491,034.21	-184,350,571.99		-234,801,173.51	-234,801,173.51	
1. 提取盈余公积							59,859,537.78		-59,859,537.78				
2. 提取一般风险准备								124,491,034.21	-124,491,034.21				
3. 对股东的分配											-234,801,173.51	-234,801,173.51	

4.其他													
(四) 股东权益内部结转													
1.资本公积转增股本													
2.盈余公积转增股本													
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.本年提取													
2.本年使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	5,718,435,744.00				4,930,723,204.07	4,415,947.31		950,683,676.22	711,382,900.81	4,648,374,813.48	16,964,016,285.89	2,663,320,803.12	19,627,337,089.01

(二) 2021 年年度更正后的财务报表附注

七、合并财务报表项目注释

3、交易性金融资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,615,685,306.41	10,163,052,603.37
其中：		
债务工具投资	3,569,527,830.86	2,207,272,169.74
权益工具投资	1,700,198,913.30	2,217,066,465.40
基金	4,866,950,148.72	4,337,933,493.29
其他	1,479,008,413.53	1,400,780,474.94
合计	11,615,685,306.41	10,163,052,603.37

34、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	923,515,017.62	181,918,117.28	826,009,448.45	166,199,177.83
内部交易未实现利润	57,460,514.61	11,672,688.03	30,118,429.47	7,489,353.68
可抵扣亏损	21,640,050.26	3,284,933.08	48,627,039.11	11,574,440.01
交易性金融资产公允价值变动	918,151,659.12	229,537,914.78	273,718,138.93	68,429,534.74
信托项目损失	55,198,000.00	13,799,500.00	555,000,000.00	138,750,000.00
其他债权投资公允价值变动	8,626,135.47	2,156,533.87	43,814,058.92	10,953,514.73
应付工资	85,782,025.31	21,445,506.33	85,782,025.31	21,445,506.33
其他权益工具投资公允价值变动	31,594,566.68	7,898,641.67	38,176,007.44	9,544,001.86
递延收益	5,496,774.16	824,516.12	6,746,572.72	1,050,385.90
预提费用	12,262,214.35	2,307,016.84	16,047,745.12	3,747,992.28
租赁负债	361,685,641.36	90,421,410.34	792,702.34	182,055.15
无形资产	8,398,691.45	1,404,773.03		

摊销				
合计	2,489,811,290.39	566,671,551.37	1,924,832,167.81	439,365,962.51

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	24,500,026.00	6,125,006.39	26,815,826.36	6,703,956.59
其他债权投资公允价值变动	248,912,143.40	62,228,035.85	72,697,466.44	18,174,366.61
其他权益工具投资公允价值变动	34,710,832.12	8,677,708.03	13,068,744.83	3,267,186.21
交易性金融资产公允价值变动	325,622,891.49	81,405,722.88	383,195,351.52	95,798,837.89
固定资产加速折旧	69,814,725.31	11,078,932.47	70,709,464.71	11,118,902.04
使用权资产	345,171,472.16	86,292,868.04		
合计	1,048,732,090.48	255,808,273.66	566,486,853.86	135,063,249.34

66、盈余公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	950,683,676.22	10,424,593.84	569,623.18	960,538,646.88
合计	950,683,676.22	10,424,593.84	569,623.18	960,538,646.88

67、一般风险准备

单位：元币种：人民币

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	计提比例
一般风险准备	306,727,066.73	64,839,368.81		371,566,435.54	详见附注五、47
交易风险准备	149,910,995.01			149,910,995.01	详见附注五、47
信托赔偿准备	254,744,839.07	75,654,655.95		330,399,495.02	详见附注五、47
合计	711,382,900.81	140,494,024.76		851,876,925.57	—

68、未分配利润

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	4,648,374,813.48	3,962,617,748.13
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	4,648,374,813.48	3,962,617,748.13
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,502,258,472.38	870,107,637.34
减: 提取法定盈余公积	10,424,593.84	59,859,537.78
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	140,494,024.76	124,491,034.21
应付普通股股利	-354,543,016.12	
转作股本的普通股股利		
其他调整因素	-9,913,396.48	
期末未分配利润	5,655,085,047.62	4,648,374,813.48

80、公允价值变动收益

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	-136,101,650.60	28,112,683.82
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	7,000.00	-7,000.00
合计	-136,094,650.60	28,105,683.82

85、营业外支出

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,547,134.91	1,164,228.72	2,547,134.91
其中: 固定资产处置损失	2,547,134.91	1,164,228.72	2,547,134.91
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,588,814.02	1,050,000.00	1,588,814.02
债务重组损失			
退回补贴		2,000,000.00	
违约金	2,347,718.12	1,498,850.79	2,347,718.12
诉讼赔偿款		224,261,917.31	
信托项目损失		555,000,000.00	
其他	451,048.83	1,248,453.04	451,048.83
合计	6,934,715.88	786,223,449.86	6,934,715.88

86、所得税费用

(1).所得税费用表

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	664,132,920.08	536,944,982.54

递延所得税费用	-69,406,779.48	-164,750,703.08
合计	594,726,140.60	372,194,279.46

(2).会计利润与所得税费用调整过程

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,529,779,652.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	632,444,913.11
子公司适用不同税率的影响	-2,330,875.26
调整以前期间所得税的影响	244,180.71
非应税收入的影响	-50,016,924.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,668,587.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,983,005.22
其他	-15,266,745.36
所得税费用	594,726,140.60

89、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,935,053,511.85	1,087,236,491.11
加：资产减值准备	-972,061.25	9,657,886.43
信用减值损失	122,104,463.16	213,479,796.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	135,103,649.67	137,068,818.79
使用权资产摊销	51,403,289.50	
无形资产摊销	43,055,892.17	27,049,257.29
长期待摊费用摊销	4,681,426.98	8,302,601.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,046,212.25	90,350.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,385,149.32	1,164,031.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	136,094,650.60	-28,105,683.82
财务费用（收益以“-”号填列）	179,378,071.87	125,306,744.16
汇兑损失	2,789,057.05	6,079,490.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,680,200.17	-7,021,355.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-140,255,608.79	-194,412,926.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	71,280,833.26	20,508,152.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-215,432,704.52	55,609,177.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,867,676,126.69	-2,683,005,351.68

经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	3,356,122,231.46	470,480,399.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	761,481,737.72	-750,512,120.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	8,452,363,285.95	6,253,231,013.35
减: 现金的期初余额	6,253,231,013.35	5,686,450,528.68
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,199,132,272.60	566,780,484.67

九、在其他主体中的权益

(2).重要的非全资子公司

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
英大国际信托有限责任公司	26.51%	427,048,672.72		2,780,452,025.02

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
英大国际信托有限责任公司	1,063,661.70	148,882.85	1,212,544.55	75,901.67	35,774.20	111,675.87	921,146.32	252,598.82	1,173,745.14	130,267.10	104,536.90	234,804.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
英大国际信托有限责任公司	225,184.47	161,077.35	161,927.53	89,392.54	180,258.50	82,139.16	82,571.27	70,301.94

十、与金融工具相关的风险

1. 各类风险管理目标和政策

(2) 信用风险

在不考虑担保物或其他信用增级措施的情况下，在资产负债表日最大信用风险敞口是指相关金融资产扣除减值准备后的账面价值。本公司最大信用风险敞口金额列示如下：

单位:元币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金	7,347,489,517.64	5,723,881,785.78
结算备付金	1,284,575,994.19	928,645,584.06
交易性金融资产	11,615,685,306.41	10,163,052,603.37
应收票据	1,509,963.34	3,477,196.80
应收账款	4,325,711,226.72	4,539,520,617.80
应收款项融资	326,197,212.15	198,038,174.28
买入返售金融资产	728,502,009.70	150,427,621.63
其他应收款	96,310,582.68	88,688,822.78
合同资产	102,703,008.03	13,441,035.27
融出资金	2,985,137,800.26	2,592,482,498.65
发放贷款及垫款		18,678,470.50
债权投资	430,403,965.04	1,747,224,278.35
其他债权投资	9,070,644,875.01	8,270,867,935.93
长期应收款	210,849,798.79	251,678,421.31
最大信用风险敞口合计	38,525,721,259.96	34,690,105,046.51

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

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)交易性金融资产	1,501,992,623.83	7,350,375,959.40	2,763,316,723.18	11,615,685,306.41
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,501,992,623.83	7,350,375,959.40	2,763,316,723.18	11,615,685,306.41
(1) 债务工具投资	424,568,875.08	1,678,760,950.00	1,466,198,005.78	3,569,527,830.86
(2) 权益工具投	950,474,293.61	238,426,248.35	511,298,371.34	1,700,198,913.30

资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 基金	8,390,400.00	4,516,008,105.30	342,551,643.42	4,866,950,148.72
(5) 其他	118,559,055.14	917,180,655.75	443,268,702.64	1,479,008,413.53
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资	1,026,190,185.50	8,044,454,689.51		9,070,644,875.01
(三) 其他权益工具投资	27,588,109.04		38,974,792.92	66,562,901.96
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	2,555,770,918.37	15,394,830,648.91	2,802,291,516.10	20,752,893,083.38
(六) 交易性金融负债			303,130,130.84	303,130,130.84
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			303,130,130.84	303,130,130.84

持续以公允价值计量的负债总额			303,130,130.84	303,130,130.84
----------------	--	--	----------------	----------------

十六、 其他重要事项

6、分部信息

(2) 报告分部的财务信息

单位：万元币种：人民币

项目	信托业务	证券期货业务	电工电气装备制造业	其他	分部间抵销	合计
一、营业总收入	225,184.47	149,420.68	561,203.08	13,496.10	776.95	948,527.38
其中：利息收入	13,862.31	74,008.11		8,051.45		95,921.87
手续费及佣金收入	211,315.07	67,757.59		2,309.50	41.04	281,341.12
二、营业总成本	30,639.49	127,035.82	546,677.19	15,403.91	798.42	718,957.99
其中：利息支出	1,659.48	28,000.95		6,214.60		35,875.03
手续费及佣金支出		27,250.18			41.04	27,209.14
管理费用	27,223.65	61,845.15	19,843.75	7,216.95	21.47	116,108.03
三、公允价值变动损益	-15,681.27	8,908.39		-4,456.27	2,380.32	-13,609.47
四、投资收益	32,587.58	17,402.20	1,388.75	17,299.95	21,942.09	46,736.39
五、信用减值损失	-2,253.92	3,419.53	-12,834.63	-541.43		-12,210.45
六、营业利润	209,722.33	52,312.64	4,463.39	10,457.96	24,300.95	252,655.37
七、资产总额	1,212,544.55	2,367,529.71	900,725.86	1,603,069.58	1,588,114.19	4,495,755.52
八、负债总额	111,675.88	1,681,329.94	571,865.55	11,848.20	15,522.33	2,361,197.23

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

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	8.52	0.263	0.263
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	8.43	0.260	0.260