证券代码:600517　　证券简称:国网英大

国网英大股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业总收入	2,041,658,011.01	-3.02
营业收入	1,073,587,460.80	-2.56
利息收入	169,390,765.93	-10.65
手续费及佣金收入	798,679,784.28	-1.86
归属于上市公司股东的净利润	415,702,785.25	-8.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	414,168,101.86	-8.52
经营活动产生的现金流量净额	-599,639,235.73	不适用
基本每股收益(元/股)	0.073	-7.59
稀释每股收益(元/股)	0.073	-7.59
加权平均净资产收益率(%)	2.06	减少0.32个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	44,350,273,979.25	44,327,885,577.02	0.05
归属于上市公司股东的所有者权益	20,429,002,621.82	19,980,943,713.51	2.24

(二)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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-170,334.08	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,532,386.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,418.73	
减:所得税影响额	756,302.60	
少数股东权益影响额(税后)	64,647.91	
合计	1,534,683.39	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期证券投资业务净流出增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,938	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
国网英大国际控股集团有限公司	国有法人	3,747,456,382	65.53	0	无	0
国网电力科学研究院有限公司	国有法人	428,138,981	7.49	0	无	0
上海置信(集团)有限公司	境内非国有法人	207,857,842	3.63	0	无	0
上海置信电气工程安装有限公司	境内非国有法人	97,069,509	1.70	0	无	0
济南市能源投资有限责任公司	国有法人	26,902,018	1.37	0	质押	3,300,000
国网新源控股有限公司	境内非国有法人	71,339,437	1.25	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	20,114,767	0.35	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	19,996,200	0.35	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	19,116,965	0.33	0	无	0
华能资本服务有限公司	国有法人	17,886,714	0.31	0	无	0

前10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	数量
国网英大国际控股集团有限公司	3,747,456,382	人民币普通股	3,747,456,382
国网电力科学研究院有限公司	428,138,981	人民币普通股	428,138,981
上海置信(集团)有限公司	207,857,842	人民币普通股	207,857,842
上海置信电气工程安装有限公司	97,069,509	人民币普通股	97,069,509
济南市能源投资有限责任公司	78,137,118	人民币普通股	78,137,118
国网新源控股有限公司	71,339,437	人民币普通股	71,339,437
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	20,114,767	人民币普通股	20,114,767
全国社保基金五零三组合	19,996,200	人民币普通股	19,996,200
香港中央结算有限公司	19,116,965	人民币普通股	19,116,965
华能资本服务有限公司	17,886,714	人民币普通股	17,886,714
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、国网电力科学研究院有限公司100%的股权,间接控制国网新源控股有限公司。2. 上海置信(集团)有限公司持有上海置信电气工程安装有限公司100%的股权。3. 除上述关联关系外,公司未知上述股东之间存在其他关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	济南市能源投资有限责任公司信用证券账户持股数量为51,235,100股,本报告期末比上年度末增加1,566,500股;中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金本报告期末转融通出借股份且尚未归还数量为1,489,600股,比上年度末减少8,157,767股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	9,647,367	0.17	2,778,500	0.05	20,114,767	0.35	1,489,600	0.03

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	比例(%)	期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	1,489,600	0.03	21,604,367	0.38

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:国网英大股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,343,942,609.24	6,291,846,760.61
结算备付金	1,103,345,772.22	1,033,736,482.94
拆出资金		
交易性金融资产	17,742,091,181.00	15,322,731,257.43
衍生金融资产		
应收票据	356,759.19	1,275,505.77
应收账款	3,256,324,384.18	3,632,833,372.56
应收款项融资	245,581,798.18	272,165,367.43
预付款项	113,617,193.82	88,234,904.71
融出资金	2,552,001,031.75	2,623,938,422.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,100,292.02	67,629,640.73
其中:应收利息		
应收股利	178.59	
买入返售金融资产	562,186,534.61	304,282,111.40
存货	1,484,292,087.42	1,225,658,009.66
其中:数据资源		
合同资产	120,452,761.37	182,511,363.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,534,487,922.97	3,721,433,715.78
其他流动资产	1,070,591,996.08	1,150,465,966.65
流动资产合计	36,183,372,324.05	35,918,742,881.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	107,889,909.75	288,885,447.21
其他债权投资	4,938,908,730.11	5,012,609,009.18
长期应收款	88,743,325.59	92,593,325.59
长期股权投资	114,130,706.93	124,068,651.45
其他权益工具投资	14,078,070.55	14,144,567.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,754,707.51	23,677,531.12
固定资产	735,943,704.73	730,085,742.22
在建工程	72,252,998.90	74,872,002.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	339,460,622.99	312,677,033.74
无形资产	486,378,497.69	499,881,840.26
其中:数据资源		
开发支出	66,630,005.91	63,780,946.67
其中:数据资源		
商誉	140,879,569.95	140,879,569.95
长期待摊费用	79,889,989.81	83,108,729.52
递延所得税资产	950,005,440.04	941,691,616.37
其他非流动资产	9,955,374.74	6,186,682.74
非流动资产合计	8,166,901,655.20	8,409,142,695.31
资产总计	44,350,273,979.25	44,327,885,577.02
流动负债:		
短期借款	476,259,500.00	476,516,027.78
向中央银行借款		
拆入资金	2,209,194,633.30	1,780,717,466.61
交易性金融负债	39,857,789.48	433,221,805.31
衍生金融负债		
应付票据	525,669,575.62	576,699,783.94
应付账款	3,757,019,407.12	3,896,530,539.85
预收款项	797,235.26	714,300.52
合同负债	122,030,247.58	135,389,977.14
卖出回购金融资产款	5,509,399,458.16	6,317,745,698.09
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	5,508,901,765.71	5,243,145,729.91
代理承销证券款		
应付职工薪酬	162,091,737.43	127,466,508.15
应交税费	421,358,074.79	384,266,782.47
其他应付款	274,099,318.70	276,479,297.03
其中:应付利息		
应付股利	159,571,968.18	159,571,968.18
应付手续费及佣金	3,534,392.44	3,739,912.00
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	697,521,764.37	682,359,241.13
其他流动负债	67,907,898.26	73,671,360.12
流动负债合计	19,775,642,798.22	20,408,664,430.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	307,202,586.15	294,522,634.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,831,343.46	4,697,708.44
递延所得税负债	176,745,503.09	153,529,690.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	518,779,432.70	452,750,033.55
负债合计	20,294,422,230.92	20,861,414,463.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,718,435,744.00	5,718,435,744.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,944,821,012.92	4,944,821,012.92
减:库存股		
其他综合收益	94,148,800.63	66,105,417.95
专项储备	12,597,239.08	8,284,498.70
盈余公积	1,060,860,381.68	1,060,860,381.68
一般风险准备	1,030,518,466.44	1,030,518,466.44
未分配利润	7,567,620,977.07	7,151,918,191.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	20,429,002,621.82	19,980,943,713.51
少数股东权益	3,626,849,126.51	3,485,527,399.91
所有者权益(或股东权益)合计	24,055,851,748.33	23,466,471,113.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	44,350,273,979.25	44,327,885,577.02

公司负责人:马晓燕　主管会计工作负责人:车雪梅　会计机构负责人:丁洪峰

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:国网英大股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,041,658,011.01	2,105,185,150.22
其中:营业收入	1,073,587,460.80	1,101,822,965.40
利息收入	169,390,765.93	189,584,886.86
已赚保费		
手续费及佣金收入	798,679,784.28	813,777,297.96
二、营业总成本	1,458,530,290.06	1,404,301,117.80
其中:营业成本	885,946,591.40	915,127,853.07
利息支出	85,715,603.71	77,199,116.16
手续费及佣金支出	33,084,614.89	27,925,072.11
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	16,171,437.57	15,803,513.80
销售费用	65,768,640.86	47,925,836.74
管理费用	315,373,875.25	282,832,641.07
研发费用	57,093,827.32	36,103,336.94
财务费用	-624,300.94	1,383,747.91
其中:利息费用	3,667,492.18	7,330,646.71
利息收入	4,519,815.62	6,353,869.59
加:其他收益	16,700,320.91	6,014,871.01
投资收益(损失以"-"号填列)	-32,007,047.35	31,139,721.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,133,278.00	
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)	29,855.60	-295,160.19
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)	148,817,637.72	90,260,212.31
信用减值损失(损失以"-"号填列)	18,099,426.98	-9,705,819.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-171,934.06	-6,656,476.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-168,067.86	-2,521,063.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	734,427,912.89	809,120,317.80
加:营业外收入	1,303,934.51	269,277.32
减:营业外支出	1,312,619.46	370,765.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	734,419,227.94	809,018,829.75
减:所得税费用	178,988,855.18	199,270,114.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	555,430,372.76	609,748,715.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	555,430,372.76	609,748,715.60
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)	415,702,785.25	454,256,769.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	139,727,587.51	155,491,946.58
六、其他综合收益的税后净额	29,637,521.77	61,581,452.05
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,043,382.68	61,335,298.33
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-49,872.42	7,925,298.19
(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	-49,872.42	7,925,298.19
(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	28,093,255.10	53,410,000.14
(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	28,093,255.10	52,467,181.67
(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		942,818.47
(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	1,594,139.09	246,153.72
七、综合收益总额	585,067,894.53	671,330,167.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	443,746,167.93	515,592,067.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	141,321,726.60	155,738,100.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.073	0.079
(二)稀释每股收益(元/股)	0.073	0.079

公司负责人:马晓燕　主管会计工作负责人:车雪梅　会计机构负责人:丁洪峰

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:国网英大股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	1,557,804,591.22	1,330,104,143.60
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		208,293,583.11
融出资金净减少额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,038,305,274.47	1,071,100,961.59
拆入资金净增加额	430,000,000.00	500,000,000.00
回购业务资金净增加额	-1,033,832,761.32	1,725,007,040.20
代理买卖证券收到的现金净额	247,865,676.87	-104,293,123.79
收到的税费返还	2,456,257.89	4,251,759.81
收到其他与经营活动有关的现金	2,522,904,920.59	486,437,419.27
经营活动现金流入小计	4,765,503,959.72	5,220,901,783.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,362,059,686.42	1,405,873,539.29
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	2,308,848,932.73	
融出资金净增加额	-67,953,664.13	55,921,470.40
拆出资金净增加额		-
支付利息、手续费及佣金的现金	89,420,689.06	110,426,143.10
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	271,507,840.11	269,036,616.16
支付的各项税费	492,494,682.64	685,509,511.90
支付其他与经营活动有关的现金	908,765,028.62	3,088,040,945.46
经营活动现金流出小计	5,365,143,195.45	5,614,808,226.31
经营活动产生的现金流量净额	-599,639,235.73	-393,906,442.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,029,017,029.83	105,625,255.12
取得投资收益收到的现金	8,148,182.16	2,040,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,103.02	97,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,037,403,315.01	107,762,255.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,887,887.78	37,660,710.08
投资支付的现金	1,540,067,570.79	89,957,549.73
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,558,955,458.57	127,618,259.81
投资活动产生的现金流量净额	478,447,856.44	-19,856,004.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,174,000.00	31,129,500.00
筹资活动现金流入小计	21,174,000.00	301,129,500.00
偿还债务支付的现金		915,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,625,475.68	20,649,348.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	52,550,544.09	15,583,946.90
筹资活动现金流出小计	56,176,019.77	951,233,294.98
筹资活动产生的现金流量净额	-35,002,019.77	-650,103,794.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154,621.00	-341,130.36
五、现金及现金等价物净增加额	-156,038,778.06	-1,064,207,372.55
加:期初现金及现金等价物余额	7,182,503,735.97	9,058,312,134.10
六、期末现金及现金等价物余额	7,026,464,957.91	7,994,104,761.55

公司负责人:马晓燕　主管会计工作负责人:车雪梅　会计机构负责人:丁洪峰

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

国网英大股份有限公司

董事会

2024年4月28日

公司代码:600517　　公司简称:国网英大

国网英大股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度母公司全年实现税后净利润为435,359,409.05元。按照《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积,加上实施上年度利润分配后的剩余未分配利润后,截至2023年末母公司可分配利润为605,927,677.62元。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.072元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本5,718,435,744股,以此计算合计拟派发现金红利411,727,373.57元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.18%。

2023年度不进行资本公积金转增股本。

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

本预案须提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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

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
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区国耀路211号C座9层	中国(上海)自由贸易试验区国耀路211号C座9层
电话	021-51796818	021-51796818
电子信箱	600517@sgcc.com.cn	600517@sgcc.com.cn

2报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所处行业情况

(1)金融业发展情况

2023年10月召开的中央金融工作会议擘画了加快建设金融强国的宏伟蓝图,为新时代新征程金融高质量发展提供了根本遵循和行动指南。金融工作坚持以人民为中心的价值取向和服务实体经济的根本宗旨,全面加强金融监管,完善金融体制,优化金融服务,防范化解风险,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动金融高质量发展。政府坚持稳中求进工作总基调,稳健货币政策精准有力,金融对实体经济的支持政策持续发力;"一行一局一会"的金融监管新格局加快形成,依法将各类金融活动纳入监管,实现金融监管全覆盖;证券市场深化改革不断推进,证监会启动全面实行股票发行注册制改革;一系列活跃资本市场、提振投资者信心政策出台,投资端、融资端、交易端等方面的改革举措加快推进。

信托行业随着资管新规过渡期结束,逐步回归信托本源、推动净值化转型发展是大势所趋。2023年3月原银保监会发布《关于规范信托公司信托业务分类的通知》(银保监规〔2023〕1号),将信托业务明确分为资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托三大类,并进一步明确细分小项,引导信托公司以规范方式发挥信托制度优势,丰富信托本源供给。原银保监会还发布《关于规范信托公司异地部门有关事项的通知》(银保监规〔2023〕3号),以合理布局、分类施策、宽严适度为原则,规范信托公司异地部门设置、管理、监管等有关事项。11月国家金融监督管理总局印发《信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法》(金规〔2023〕11号)进一步完善信托公司监管评级规则,提升信托公司分级分类监管的针对性和有效性,有利于加快推进信托行业转型发展。在新的监管框架下,信托行业将彻底摆脱传统路径依赖,进入健康有序发展的全新阶段。行业发展逻辑从传统的"通道化、非标型、融资性"转向"服务性、标准化、资管型",突出信托本源的服务业务与对标大资管行业的资管业务成为并驾齐驱支撑信托公司发展的双引擎。

证券行业深化改革不断推进,"严监管"和"促发展"同轨并行,制度层面改革明显加快。2023年3月证监会就《证券公司监督管理条例(修订草案)》公开征求意见,将"提升证券业服务实体经济能力"写入立法目的,坚持强化监管、明确差异化监管原则,引导行业回归本源、集约经营,同时立足行业长远发展,为监管转型和行业创新预留空间。6月证监会发布《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定(征求意见稿)》,推动基金投顾业务试点转常规,积极发展投顾业务、持续推进行业财富管理转型,已成为行业共识。同月证监会发布《关于深化债券注册制改革的指导意见》(证监会公告〔2023〕46号)、《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》(证监会公告〔2023〕47号),债券发行注册制稳步落地,进一步压实券商发行人责任。7月沪深交易所发布《以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量评价实施办法(试行)》(上证发〔2023〕117号),首次将IPO项目上市后的经营情况、市场表现和公司质量,作为保荐机构执业质量的评价指标。11月证监会就修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》公开征求意见,支持合规稳健的优质证券公司适度拓展资本空间,提升资本使用效率,做优做强,引导行业走资本节约型、高质量发展的新路。证监会启动全面实行股票发行注册制改革,并发布活跃资本市场一揽子政策,证券市场将更好发挥筹资一投资、资本定价和资本配置等功能,高质量服务实体经济发展。

期货市场快速发展,市场规模进一步扩大,品种体系持续丰富,服务实体经济的效果日益彰显。2023年3月中国证监会发布《期货公司监督管理办法(征求意见稿)》,办法从适度拓展期货公司业务范围、提高业务准入门槛、持续强化日常监管等多个维度规范期货公司经营活动,加强对期货公司监督管理。5月证监会修订《期货交易所管理办法》(中国证券监督管理委员会令第219号),其中明确期货交易所对程序化交易的监管责任,并要求建立健全程序化交易报告制度,更严格规范程序化交易、特别是高频程序化交易。截至2023年底,期货市场共有122个品种,包括79个期货品种和43个期权品种;全年上市19个品种,包括30年国债、碳酸锂、氧化铝等7个期货品种,以及碳酸锂、硅铁、锰硅等12个期权品种。随着越来越多期货和期权新品种上市,期货市场对国民经济的覆盖范围更加广泛,服务实体经济的能力将进一步提升。

(2)碳资产行业发展情况

2023年全国碳市场碳排放配额交易量价齐升,市场活跃度大幅提高,国家一系列政策文件出台,进一步完善了碳排放交易体系,规范了温室气体自愿减排活动。4月国家标准化委员会等十一部门印发《碳达峰碳中和标准体系建设指南》(国标委联〔2023〕19号),提出加快构建结构合理、层次分明、适应经济社会高质量发展的碳达峰碳中和标准体系,对于全国碳市场规范运行有指导性意义。7月,中央全面深化改革委员会通过《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》,成为我国"双碳"战略实施的一项基础性、前置性的制度变革。10月生态环境部公布《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》(部令第31号),鼓励温室气体自愿减排行为,保障全国温室气体自愿减排交易市场有序运行,同月生态环境部发布了第一批4项温室气体自愿减排项目方法学,CCER交易市场正式重启。

(3)电力装备制造行业发展情况

能源电力在我国碳达峰碳中和战略中具有举足轻重的地位,"十四五"是碳达峰的关键期、窗口期,重点在于构建以新能源为主体的新型电力系统。随着碳达峰碳中和相关工作不断推进,电力装备行业稳增长工作方案落实,新型电力系统投资建设加速,电网投资将持续快速增长。2023年2月,中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》,要求加快产品质量提档升级,推动工业品质量迈向中高端。同月,发改委等联合印发《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》(发改环资〔2023〕178号),针对变压器等重点领域要求加快构建废弃物循环利用体系,实现生产、使用、更新、淘汰、回收利用产业链循环,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展;支持供销系统探索废旧产品设备回收利用先进模式,绿色循环产业发展提速。7月中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》,强调加强电力技术创新、市场机制创新、商业模式创新。9月工信部印发《电力装备行业稳增长工作方案(2023-2024年)》(工信部重装〔2023〕119号),要求强化重大工程引领、保障高质量供给、加快装备推广应用、继续开拓国际市场、提升产业链竞争力,夯实电力装备行业增长基础,推动电力装备行业高质量发展。9月全国新型工业化推进大会传达了习近平总书记重要指示:"新时代新征程,以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业,实现新型工业化是关键任务。"12月工信部等八部门联合印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》(工信部联规〔2023〕258号),提出实施制造业技术改造升级工程,加快设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新,推动传统制造业向高端化、智能化、绿色化、融合化方向转型,提升发展质量和效益,加快实现高质量发展。

2.2报告期内公司从事的业务情况

公司通过旗下英大信托、英大证券、英大期货、英大碳资产、置信电气等公司经营信托、证券、期货、碳资产和电力装备制造等业务。

(1)金融业务

1)信托业务

公司控股子公司英大信托主要从事信托业务和固有业务,立足以能源特色为核心的"2+3+N"(2项基石业务,即电网业务、固有业务;3类特色发展业务,即清洁能源、供应链金融、证券投资信托业务;N种处于探索期的信托本源业务)业务布局,强化立体展业,彰显集约发展质效,服务能源行业,大力发展电网业务、清洁能源业务、供应链金融业务,顺应行业转型趋势,积极发展证券信托业务,创新信托本源业务,各类业务协调发展取得较好成效。报告期末,英大信托管理资产规模8,379.06亿元,同比增长3.22%。报告期内,英大信托实现营业总收入27.87亿元,同比增长6.89%;实现净利润16.05亿元,同比增长11.01%。服务电网内涵进一步丰富。高效服务电网建设和资金运作,持续深入推进产融协同、以融强产,年内服务电力主业规模再创新高。服务实业质效进一步提升。与国家电网公司、上下游供应商和金融机构共同组成电网产业链供应链生态圈,为凭证转让、融资、账户管理等核心环节提供多维度事务管理服务。创新业务成效进一步显现。坚持突出信托角色定位,将信托本源与服务实体经济相结合,加快业务转型步伐。年内实现央企服务信托及保险金信托多种模式落地。机构"朋友圈"进一步扩大。大力开拓银行机构客户,积极挖掘托管、产品代销、同业投行等业务合作空间,进入多家金融机构主体准入名单。行业影响力进一步增强。行业评级稳居最高等级A级,2023年再获北京市纳税A级企业称号,第三度当选中国信托业协会监事长单位,荣获"2023年度突破成长信托公司""2023年度高质量发展金融机构"等国内权威金融媒体颁发的多个重磅奖项。

2)证券业务

公司全资子公司英大证券为综合类证券公司,主要从事证券经纪、信用交易、投资银行、自营投资、资产管理、科创板跟投等业务。报告期内,英大证券坚持稳中求进工作总基调,统筹业务拓展和风险防控,优化业务布局,聚焦专业提升,积极服务能源电力行业,开拓新渠道、转型新模式,全力以赴推动公司高质量发展。报告期内,实现营业总收入11.56亿元(含英大期货,下同),同比下降38.85%,主要系资管业务减少所致;实现净利润1.07亿元,同比增长97.63%,主要系投资收益(含公允价值变动损益)增加所致。截至报告期末,融资融券业务余额25.72亿元,整体维持担保比例251.16%;表外股票质押式回购业务规模9.47亿元。投资银行业务积极发挥牌照优势,不断提升服务质效,积极推进IPO项目、再融资和并购重组储备项目,牵头主承销的低碳转型挂钩公司债获得深圳市绿色金融协会颁发的"绿色金融产品创新奖",推动重点项目实现里程碑进展。自营投资业务坚持稳健投资的总体思路,切实加强市场研究和投资能力。其中,权益类投资积极探索组合投资、FOF投资等多类型投资策略,推动投资模式的转型优化,促进业务稳健发展;固收投资切实加强市场研究,强化投资能力,在始终保持投资品种"零违约"记录的基础上,业绩再创历史新高。资产管理业务建立以固收产品为基石,以"固收+"、FOF产品为特色,以权益产品为补充的资管产品体系,成功设立金舆2号、金舆3号、金舆4号、金耀1号等产品。财富管理业务不断优化服务形式,提升客户体验,新增管理资产41.48亿元,持续丰富产品种类,为客户提供更加多元的服务,金融产品销售规模同比增长33.5%。启动运营"英大证券视频号",制作各类投教作品81个,举办理财讲座266场,助力提升投资者理财能力和风险防范意识。2023年新增经纪客户3.14万户,同比下降28.30%,其中新增有效客户1.07万户,同比增长18.15%。信用业务围绕重点客户群体进行营销拓展,开户数、授信规模实现逆势增长。英大证券另类投资子公司优化股权投资决策流程,防范投资风险,积极布局"双碳"和电网产业链投资项目,加强优质项目储备。

3)期货业务

英大证券全资子公司英大期货主要从事期货经纪、资产管理、固定收益和投资咨询业务。报告期内,实现营业总收入2.38亿元,同比下降72.9%;实现净利润247.39万元,同比下降89.9%,主要是受期货交易所返佣政策收紧、存款利率下调等因素影响。英大期货持续提高自主客户开发和服务能力,首次开展做市业务,加快业务转型升级。期货经纪业务积极服务产业客户,立足电力产业链,持续协助企业开展有色和黑色金属品种的套期保值和远期锁价业务,提供研究分析、交易咨询等服务。自有资金投资业务整合资金端、证券和期货渠道端资源,探索联合展业模式。风险管理子公司成功获得上海期货交易所氧化铝期货做市商资格,实现做市品种零突破。2023年11月,英大期货在期货日报举办的"第十六届中国最佳期货经营机构暨最佳期货研究团队评选"中,获得"最佳商品期货产业服务奖"等多个奖项。

(2)碳资产业务

公司全资子公司英大碳资产主要从事碳业务咨询、碳资产开发、碳交易、碳金融等业务,业务逐渐拓展深化,发展基础逐步夯实筑牢。报告期内,实现营业收入6,174.66万元,同比增长27.57%;实现净利润908.68万元,同比增长8.91%。碳管理服务做深做实。持续扩大服务电网企业和业务范围,报告期内服务省级电力公司数量从6家拓展至16家,服务项目类型不断丰富。积极拓展外部市场化碳业务增量,在减排评估、碳技术服务等领域达成项目合作。碳金融服务模式规模化落地有序推进。因地制宜深化"碳评+金融"的电网投资降碳应用场景,加强政企银协同,催生新兴业态,全面推进"碳e信""碳e融"业务的规模化落地。数字科技专业能力持续提升。逐步拓展"双碳"数字化服务,通过数字科技赋能碳业务管理。组织运作效能逐步提升。业务力量向一线倾斜,通过高质量服务和及时快速需求响应提升客户满意度,优化绩效管理机制,提升公司整体运行效率。行业影响力持续增强。碳标准建设及应用、"碳评+金融"产品创新试点项目获评上海市经济和信息化委员会碳管理试点名单,碳金融、碳管理相关服务成果亮相首届上海国际碳博会。

(3)电力装备业务

公司全资子公司置信电气主要从事高端电工装备、电网智能运维、电力工程建设与技术咨询服务领域相关的研发、生产、销售和技术服务。报告期内,置信电气坚持统筹发展和安全,稳步推进现代工厂建设,保持了经营业绩整体稳中有进、稳中向好的有利态势。报告期末,实现营业收入69.02亿元,同比增长9.30%;实现净利润1.03亿元,同比增长51.13%。产品市场空间进一步拓展。非晶立体卷配电变压器、复合绝缘子中标额稳定增长,持续保持行业领先;特种车辆产品合同额创历史新高。有载调压配电变压器成功在多地试点应用,国内首台首套电磁式配网柔性互联装置在宁夏正式投运。南方电网市场中标额同比增长明显,低压电流互感器产品实现南方电网五省全覆盖,纳米金具产品在南方电网首次应用。中标香港电灯有限公司移动储能装置项目、意大利电力公司三年复合绝缘子框架采购项目。移动变电站、胶浸纤维干式套管在埃塞俄比亚、马来西亚实现应用。科技创新汇聚新发展动能。建设专家工作站,全面深化产学研合作。完成行业领先的大容量8,000kVA一级能效非晶立体卷电力变压器铁心方案设计,完成预制舱电磁式柔性互联成套设备、换流变综合监测装置、脉冲电容器、直流支撑电容器等高端创新产品研制并实现应用。置信电气、武汉南瑞国家企业技术中心通过发改委复审,置信非晶获评工信部专精特新"小巨人"企业。4项新产品通过中国电机工程学会等权威机构鉴定,整体技术达到国际领先水平。牵头或参与制修订并发布国家标准2项、行业标准7项,行业影响力持续提升。绿色数智转型取得实效。绿色低碳发展走在前列,配电变压器、复合绝缘子等多类产品通过碳足迹认证,非晶立体卷变压器入选上海市绿色低碳技术产品名单,置信非晶、襄阳绝缘子获评国家级"绿色工厂",置信非晶、天津置信分别入选上海、天津"绿色供应链管理企业名单",置信非晶获评上海市"零碳工厂""智能工厂"。积极推动信息化与工业化"两化融合",置信非晶、天津置信通过工信部两化融合管理体系评定,置信电气《基于智能制造的非晶配电变压器质量全流程数字化管理》成果荣获2023年电力行业质量管理创新一等成果。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年 调整后	2022年 调整前	本年比上年增减(%)	2021年 调整后	2021年 调整前
总资产	44,327,885,577.02	44,587,457,684.95	44,501,544,724.80	-0.58	44,957,555,242.44	44,908,856,477.14
归属于上市公司股东的净资产	19,980,943,713.51	18,844,481,554.53	18,840,581,032.93	6.03	18,311,035,786.87	18,338,602,209.76
营业总收入	10,895,488,048.23	10,861,214,271.72	10,861,214,271.72	0.32	9,485,273,791.55	9,485,273,791.55
归属于上市公司股东的净利润	1,364,324,508.83	1,100,620,572.13	1,069,153,627.64	23.96	1,502,249,456.90	1,223,922,770.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,337,953,822.67	1,081,795,484.70	1,050,328,540.21	23.68	1,487,005,609.89	1,208,678,923.26
经营活动产生的现金流量净额	803,221,369.72	1,286,659,899.03	1,286,659,899.03	-37.57	761,481,737.72	761,481,737.72
加权平均净资产收益率(%)	7.03	5.92	5.75	增加1.11个百分点	8.52	6.88
基本每股收益(元/股)	0.239	0.192	0.187	24.48	0.263	0.214
稀释每股收益(元/股)	0.239	0.192	0.187	24.48	0.263	0.214

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业总收入	2,105,185,150.22	2,902,164,825.89	2,345,349,457.79	3,542,788,614.33
营业收入	1,101,822,965.40	1,928,625,344.90	1,428,382,725.11	2,612,356,029.78
利息收入	189,584,886.86	195,984,283.24	188,620,252.01	175,984,448.90
手续费及佣金收入	813,777,297.96	777,555,197.75	728,346,480.67	754,448,135.65
归属于上市公司股东的净利润	454,256,769.02	300,691,869.86	395,445,726.54	213,930,143.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	452,735,962.89	294,687,473.70	387,083,567.12	203,446,818.96
经营活动产生的现金流量净额	-393,906,442.52	-284,518,809.80	42,339,021.74	1,439,307,600.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	66,478
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	64,938
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

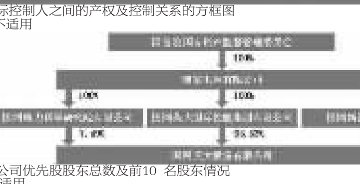
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
国网英大国际控股集团有限公司	0	3,747,456,382	65.53	0	无	0	国有法人
国网电力科学研究院有限公司	0	428,138,981	7.49	0	无	0	国有法人
上海置信(集团)有限公司	0	207,857,842	3.63	0	无	0	境内非国有法人
上海置信电气工程安装有限公司	0	97,069,509	1.70	0	无	0	境内非国有法人
济南市能源投资有限责任公司	0	78,137,118	1.37	0	质押	10,000,000	国有法人
国网新源控股有限公司	0	71,339,437	1.25	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金五零三组合	-4,869,500	19,130,500	0.33	0	无	0	其他
华能资本服务有限公司	0	17,886,714	0.31	0	无	0	国有法人
阿拉丁资本管理有限公司	0	13,600,000	0.24	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	12,248,150	13,391,798	0.23	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.国家电网有限公司持有国网英大国际控股集团有限公司100%的股权,持有国网电力科学研究院有限公司100%的股权,间接控股国网新源控股有限公司。2.上海置信(集团)有限公司持有上海置信电气工程安装有限公司100%的股权。3.除上述关联关系外,公司未知上述股东之间存在其他关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业总收入108.95亿元,同比增长0.32%,归属于上市公司股东的净利润13.64亿元,同比增长23.96%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600517　证券简称:国网英大　公告编号:临2024-006号

国网英大股份有限公司关于控股股东补偿入账的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国网英大股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日收到中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称"上海证监局")下发的《关于对国网英大股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》(沪证监决[2024]159号)(以下简称"决定书")。决定书中提到国网英大国际控股集团有限公司(以下简称"英大集团")等重组交易对方有义务承担英大国际信托有限责任公司(以下简称"英大信托")鼎鑫8号和塑力项目两个信托计划损失的73.49%,约为5.42亿元。经核实,上述两个项目及金融监管部门罚款100万元合计实际损失金额为537,872,060.12元。公司收到决定书后于2024年4月22日向重组交易对方英大集团和济南市能源投资有限责任公司发送书面商请函,商请英大集团履行补偿义务513,822,376.13元,济南市能源投资有限责任公司履行补偿义务24,049,683.99元。

公司已于近日收到英大集团足额补偿金额513,822,376.13元,并入账资本公积,增加公司所有者权益,维护公司及全体股东利益,对公司2024年度损益没有影响,会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

由于英大信托目前仍在通过民事、刑事诉讼等方式积极追讨鼎鑫8号和塑力项目损失,英大集团与公司约定,如英大信托未来追回损失,公司应根据英大集团及划出方(划转方指中国电力财务有限公司和国网上海市电力公司)在重组前持有英大信托的股权比例,相应退回英大集团。

决定书中涉及英大集团应履行的补偿义务已完成,济南市能源投资有限责任公司的补偿事项正在积极沟通中。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2024年4月28日

证券代码:600517　证券简称:国网英大　公告编号:2024-014号

国网英大股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月21日14点30分

召开地点:北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月21日至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2023年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司独立董事2023年度述职报告的议案	√
5	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司2024年度财务预算报告的议案	√
8	关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案	√
9	关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案	√
10	关于公司董事2023年度薪酬分配及2024年度薪酬考核方案的议案	√
11	关于公司监事2023年度薪酬分配及2024年度薪酬考核方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议或第八届监事会第九次会议审议通过,《国网英大第八届董事会第十三次会议决议公告》《国网英大第八届监事会第九次会议决议公告》于2024年4月30日披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》。

2、特别决议议案:8、9

3、对中小投资者单独计票的议案:6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、9

应回避表决的关联股东名称:国网英大国际控股集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司、国网新源控股有限公司等。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600517	国网英大	2024/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件1)和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人身份证和股东账户卡登记;委托代理人出席会议的,代理人应当持授权委托书(见附件1)、委托人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。

2、登记时间:2024年5月16日(星期四)上午9:00-下午16:00

3、登记地址:上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼(纺发大楼)

4、联系电话:021-52383315　传真:021-52383305　联系人:欧阳小姐

六、其他事项

出席本次会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

会议联系地址:上海市浦东新区国耀路211号C座9层　邮政编码:200126

联系部门:董事监事与投资者关系管理部

电话:021-51796818　公司邮箱:600517@sgcc.com.cn

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件:授权委托书

报备文件:国网英大第八届董事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

国网英大股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023年年度报告及摘要的议案			
2	关于公司2023年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2023年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司独立董事2023年度述职报告的议案			
5	关于公司2023年度财务决算报告的议案			
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案			
7	关于公司2024年度财务预算报告的议案			
8	关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案			
9	关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案			
10	关于公司董事2023年度薪酬分配及2024年度薪酬考核方案的议案			
11	关于公司监事2023年度薪酬分配及2024年度薪酬考核方案的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600517　证券简称:国网英大　公告编号:临2024-005号

国网英大股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会计差错更正是对公司2020-2022年度之间利润总额和资产总额报表项目的调整,不影响公司截至2022年末归母净资产、总资产,不会导致公司已披露的年度报告出现盈亏性质的改变,不影响公司盈利能力和未来发展。

一、概述

国网英大股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日收到中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称"上海证监局")下发的《关于对国网英大股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》(沪证监决〔2024〕159号)(以下简称"决定书")。公司收到决定书后履行了信息披露程序(详见公司临2024-004号临时公告),积极组织落实决定书所涉问题的梳理和整改,并根据《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》等文件的规定对相关年度财务报表进行追溯调整。

2024年4月28日,公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议,审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。董事会表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权;监事会表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)对公司2020年报表及主要指标的影响

1、对合并报表的影响

单位:元　币种:人民币

报表项目	2020年12月31日 更正前数据	更正数据	更正后数据
交易性金融资产	10,718,052,603.37	-555,000,000.00	10,163,052,603.37
递延所得税资产	300,615,962.51	138,750,000.00	439,365,962.51
一般风险准备	732,796,049.56	-21,413,148.75	711,382,900.81
未分配利润	4,932,863,789.73	-284,488,976.25	4,648,374,813.48
归属于上市公司股东的净资产	17,269,918,410.89	-305,902,125.00	16,964,016,285.89
少数股东权益	2,773,668,678.12	-110,347,875.00	2,663,320,803.12
资产总额	39,679,969,181.69	-416,250,000.00	39,263,719,181.69
报表项目	2020年1-12月 更正前数据	更正数据	更正后数据
营业外支出	231,223,449.86	555,000,000.00	786,223,449.86
所得税费用	510,944,279.46	-138,750,000.00	372,194,279.46
归属于上市公司股东的净利润	1,176,009,762.34	-305,902,125.00	870,107,637.34
少数股东损益	327,476,728.77	-110,347,875.00	217,128,853.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,256,208,594.85		1,256,208,594.85
支付其他与经营活动有关的现金	6,268,917,386.97	555,000,000.00	6,823,917,386.97
投资支付的现金	13,832,810,184.27	-555,000,000.00	13,277,810,184.27
主要财务指标	2020年1-12月 更正前数据	更正数据	更正后数据
基本每股收益(元/股)	0.212	-0.055	0.157
稀释每股收益(元/股)	0.212	-0.055	0.157
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.226		0.226
加权平均净资产收益率(%)	7.45	-1.88	5.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.96	0.08	8.04

(下转B576版)