

声明

本报告所列明的所有成本及其他相关信息均为真实信息，如提供任何虚假、错误或欺诈信息，愿意承担一切责任。

财务负责人签名：

日期： 年 月 日

法人代表签名：

日期： 年 月 日

表1(1)

电网企业总部基本情况表

单位: 万元; %; 人

项目名称	行次	XX年	XX年	XX年	备注
一、企业财务情况	1				
(一) 资产负债情况	2				
1、资产	3				
(1) 流动资产	4				
(2) 非流动资产	5				
2、负债	6				
(1) 流动负债	7				
(2) 非流动负债	8				
3、所有者权益(或股东权益)	9				
(二) 利润情况	10				
1、营业收入(各版块收入单列)	11				
(1) 主营业务收入	12				
1) **板块					
2)					
(2) 其他业务收入	13				
1) **板块					
2)					
2、营业成本	14				
(1) 主营业务成本	15				
(2) 其他业务成本	16				
3、税金及附加	17				
4、销售费用	18				
5、管理费用	19				
6、财务费用	20				
7、资产减值损失	21				
8、公允价值变动收益	22				
9、投资收益	23				
10、营业利润	24				
11、营业外收入	25				
12、营业外支出	26				
13、利润总额	27				
(三) 其他财务指标	28				
1、固定资产原值	29				
2、累计折旧	30				
3、固定资产减值准备	31				
4、固定资产净值	32				
5、固定资产年折旧额	33				
6、固定资产年综合折旧率	34				
7、企业应交增值税净额	35				
8、资产负债率	36				
9、净资产收益率	37				
二、人员及工资情况	38				
(一) 职工定员编制	39				
(二) 年末从业人员总人数	40				
其中: 劳务派遣人员	41				
临时用工人员	42				
(三) 年末在岗职工总人数	43				
1. 长期工	44				
2. 农电工	45				
3. 其他人员	46				
(四) 从业人员薪酬	47				
1. 长期工	48				
2. 农电工	49				
3. 劳务派遣人员	50				
4. 临时用工人员	51				
5. 其他人员	52				

注: 1. 备注栏填写数据来源。

2. 企业财务情况根据电网公司经审计后的合并口径的财务数据填报。

3. 本表由电网企业总部填写。

填表人

联系电话

表1（2）

跨区资产运营中心基本情况表

单位：万元；%；人

项目名称	行次	XX年	XX年	XX年	备注
一、企业财务情况	1				
（一）资产负债情况	2				
1、资产	3				
（1）流动资产	4				
（2）非流动资产	5				
2、负债	6				
（1）流动负债	7				
（2）非流动负债	8				
3、所有者权益（或股东权益）	9				
（二）利润情况	10				
1、营业收入	11				
（1）主营业务收入	12				
（2）其他业务收入	13				
2、营业成本	14				
（1）主营业务成本	15				
（2）其他业务成本	16				
3、税金及附加	17				
4、销售费用	18				
5、管理费用	19				
6、财务费用	20				
7、资产减值损失	21				
8、公允价值变动收益	22				
9、投资收益	23				
10、营业利润	24				
11、营业外收入	25				
12、营业外支出	26				
13、利润总额	27				
（三）其他财务指标	28				
1、固定资产原值	29				

表1(2)

跨区资产运营中心基本情况表

单位：万元；%；人

项目名称	行次	XX年	XX年	XX年	备注
2、累计折旧	30				
3、固定资产减值准备	31				
4、固定资产净值	32				
5、固定资产年折旧额	33				
6、固定资产年综合折旧率	34				
7、企业应交增值税净额	35				
8、资产负债率	36				
9、净资产收益率	37				
二、人员及工资情况	38				
(一) 职工定员编制	39				
(二) 年末从业人员总人数	40				
其中：劳务派遣人员	41				
临时用工人员	42				
(三) 年末在岗职工总人数	43				
1. 长期工	44				
2. 农电工	45				
3. 其他人员	46				
(四) 从业人员薪酬	47				
1. 长期工	48				
2. 农电工	49				
3. 劳务派遣人员	50				
4. 临时用工人员	51				
5. 其他人员	52				

- 注：1. 备注栏填写数据来源。
2. 企业财务情况根据电网公司经审计后的合并口径的财务数据填报。
3. 本表以跨区资产运营中心为单位填报。

填表人

联系电话

表2

全部专项输电工程决算金额统计表

单位：万元

工程名称	投运时间	决算金额	固定资产原值

注：1. 填报跨区资产运营中心管理的所有专项工程
2. 本表以跨区资产运营中心为单位填报。

填表人

联系电话

表3

XX工程基本情况表

单位：万元；%；万千瓦；万千瓦时

项目	**换流站	...	**线路工程	...	**接地极	**接地极线路	...	合计
一、政府批复投资金额								
二、施工图预算金额								
三、竣工决算金额								
四、资产规模								
五、产权单位								
六、资本金								
七、贷款额								
八、增值税抵扣额								
九、输电容量								
十、设计利用小时								
十一、设计年输电量								
十二、设计线损率								
十三、输电价执行情况								
注： 1. 在横向表头填列专项工程定价范围内所有单项工程，包括配套工程（如有）								

填表人

联系电话

表4

XX工程输电成本调查表

单位：万元；万千瓦时；元/千瓦时

项目名称	行次及关系	XX年	XX年	XX年	备注
一、折旧摊销费	1=2+3				
（一）固定资产折旧	2				
（二）无形资产摊销	3				
二、运行维护费	4=5+6+7+25				
（一）材料费	5				
（二）修理费	6				
（三）人工费	7=8+22+23+24				
1、职工薪酬	8=9+10+11+19+20+21				
（1）工资、奖金、津贴和补贴	9				
（2）职工福利费	10				
（3）社会保险费	11=12+13+...+19				
失业保险	12				
基本医疗保险	13				
补充医疗保险	14				
工伤保险	15				
基本养老保险	16				
补充养老保险（企业年金）	17				
生育保险	18				
（4）住房公积金	19				
（5）工会经费	20				
（6）职工教育经费	21				
2、劳务派遣用工支出	22				
3、临时用工支出	23				
4. 其他	24				
（四）其它运营费用	5=26+31+38+43+45+50				
1、生产经营类费用	26=27+28				
（1）委托运行维护费	27				
（2）租赁费	28=29+30				

表4

XX工程输电成本调查表

单位：万元；万千瓦时；元/千瓦时

项目名称	行次及关系	XX年	XX年	XX年	备注
其中：系统外租赁费	29				
系统内租赁费	30				
2、管理类费用	31=32+...+37				
(1) 办公费	32				
(2) 会议费	33				
(3) 水电费	34				
(4) 物业管理费	35				
(5) 差旅费	36				
(6) 业务招待费	37				
3、安全保护类费用	38=39+40+41+42				
(1) 电力设施保护费	39				
(2) 劳动保护费	40				
(3) 安全费	41				
(4) 检测费	42				
4、研究开发类费用	43				
5、价内税金	44=45+46+47+48				
(1) 房产税	45				
(2) 车船使用税	46				
(3) 土地使用税	47				
(4) 印花税	48				
6、其他费用	49=50+51+.....60				
(1) 低值易耗品摊销	50				
(2) 保险费	51				
(3) 信息系统维护费	52				
(4) 车辆使用费	53				
(5) 中介费	54				
(6) 技术转让费	55				

表4

XX工程输电成本调查表

单位：万元；万千瓦时；元/千瓦时

项目名称	行次及关系	XX年	XX年	XX年	备注
(7) 绿化费	56				
(8) 递延资产摊销	57				
(9) 广告费	58				
(10) 党建工作经费	59				
(11) 其他费用	60				
三、输配电总成本	61=1+4				
四、电量	62				
(一) 年购电总量	63				
(二) 年销售/输送电量	64				
(三) 年供电损耗率	65				
(四) 实际利用小时数	66				
五、单位成本	67=61/64				

注：

- 1、备注栏填写数据来源。
- 2、本表按照合并口径的财务数据填报汇总表，并附各合并单位分别填报的分表。
- 3、系统外租赁费指租赁电网企业以外的资产发生的费用。
- 4、职工薪酬包括国资委批复工资及津补贴、福利费（含辞退福利）、社会保险费用、住房公积金、工会经费和职工教育经费，不包括农电用工支出（南网除外）、劳务派遣用工支出、临时用工支出。
- 5、备注说明数据为专项工程单独归集数据还是按各专项工程分摊得到数据，并说明分摊依据。

填表人

联系电话

表5

XX工程固定资产及累计折旧表（2020年度）

单位：万元；%；年

项目名称	行次	固定资产原值	残值率	年折旧率	折旧年限	当年折旧	累计折旧	固定资产净值
一、输配电线路	1							
±800千伏	2							
500 千伏及以上	3							
220 千伏（330 千伏）	4							
110 千伏（66 千伏）	5							
35 千伏	6							
10 千伏（20 千伏）及以下	7							
二、换流、变电设备	8							
±800千伏	9							
500 千伏及以上	10							
220 千伏（330 千伏）	11							
110 千伏（66 千伏）	12							
35 千伏	13							
10 千伏（20 千伏）及以下	14							
三、其他	15							
用电计量设备	16							
通讯线路及设备	17							
自动化设备及仪器仪表	18							
检修维护设备	19							
运输设备	20							
生产管理用工具	21							
辅助生产类设备及器具	22							
非生产性房屋、建筑物	23							
生产性房屋、建筑物	24							
四、无形资产	25							
土地使用权	26							
软件	27							
其他无形资产	28							
合计	29							
注：本表填报监管周期内最后一年数据								

填表人

联系电话

表7

XX工程本监管周期内新增投资明细表

单位：万元

项目名称	投资金额	投资原因	形成固定资产原值	折旧年限	计提折旧起始时间	2020年折旧成本	
合计							

XX工程本监管周期内报废资产明细表

单位：万元

项目名称	投资金额	报废原因	固定资产原值	折旧年限	计提折旧起始时间	报废日期	报废情况
合计							

注：

1. 投资原因可填写技改、新建等内容
2. 报废资产明细表“报废情况”中须标明是提前报废还是超过折旧年限报废

填表人

联系电话

表8

XX工程委托运维费明细表（XX年度）

单位：万元、年 月

序号	委托方	受托方	委托运维费金额	运维资产规模	起始时间	终止时间
合计						

注：

1. 每项委托运维合同单独填列。
2. 运维资产规模需注明资产始末端、资产线路长度、换流（变电）站数量、名称及容量。

填表人

联系电话

表11

XX工程购售电、输电收入情况表

单位：万元；万千瓦时；元/千瓦时

月份	购电				售电（含输电）				输电			
	购电单价 （含税）	购电量	购电成本 （含税）	其中增值税 （进项）	售电单价 （含税）	售电量	售电收入 （含税）	其中增值税 （销项）	输电单价 （含税）	输电量	输电收入 （含税）	其中增值税 （销项）
年度月												
年度月												
年度月												
年度月												
年度月												
年度月												
年度月												
年度月												

注：
 1. 购电成本、售电收入、输电收入按月统计后填入本表，购、输、售电单价为月内平均数。
 2. 售电收入填报与受端结算额，包含输电收入。

填表人

联系电话

表12

XX工程贷款结构及利率调查表

单位：万元；%

序号	项目名称	贷款起始时间	贷款额	贷款利率	贷款年限	xx年		xx年		xx年	
						年还款本金	年还款利息	年还款本金	年还款利息	年还款本金	年还款利息
一	短期贷款										
1										
2											
二	长期贷款										
1										
三	其他										
四	合计										

注：每笔贷款分别填列

填表人

联系电话

表13 (1)

XX工程内部关联交易事项情况统计表(XX年度) (支出)

单位: 万元

	企业名称	年交易额	交易内容	成本计入科目	备注
一、总部及其他专项工程					
二、省、区域电网母公司					
三、各级电网子公司					
四、其他关联方					

表13 (2)

XX工程内部关联交易事项情况统计表(XX年度) (收入)

单位：万元

	企业名称	年交易额	交易内容	成本计入科目	备注
一、总部及其他专项工程					
二 省、区域电网母公司					
三、各级电网子公司					
五、其他关联方					

注：

1. 此表中填写专项工程投运后每年与本电网内其他单位发生的除购售电、委托运维费之外的其他关联交易。