



国网英大集团
STATE GRID YINGDA GROUP
英大证券有限责任公司
YINGDA SECURITIES CO., LTD.



2022

国网英大证券

环境、社会责任和公司治理报告

目 录

CONTENTS

领导致辞	02
关于英大证券	04
ESG 管理	12
党建引领	14

01	合规风控	
	规范经营	18
	客户导向	20

02	绿色业务	
	将 ESG 因素纳入全面风险管理体系	24
	完善责任投资体系	24
	积极推动绿色金融	25

03	环境信息	
	应对气候变化	28
	绿色办公	29

04	以人为本	
	多元包容的机制	32
	开放的发展平台	34

05	社会回馈	
	金融服务赋能	38
	笃行社会公益	38

领导致辞

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，也是公司发展史上极具挑战、极不平凡的一年。面对来势汹汹的新冠疫情和严峻复杂的内外部形势，公司坚决落实党中央、国务院决策部署，在国家电网公司党组的正确领导下，勇于担当、锐意进取、砥砺前行，坚定改革创新突破，坚持主责服务实体，坚守底线防控风险，各项工作取得新成绩。

优化机制、调整架构，全面夯实经营管理根基。广泛调研学习头部券商、特色券商成功经验，持续优化公司治理，完善管理机制，顺应改革创新需要，及时调整组织架构，加强一线资源配置，为业务转型发展持续赋能。落实国企改革三年行动计划，建立健全现代企业法人治理结构，修订完善“三重一大”决策制度体系，推动“三会一层”规范运行。建立董事会授权决策机制，将市场营销、业务协同、业务开展等决策权授予总经理办公会，提高企业经营决策效率。充分发挥专业委员会作用，保障法人治理健康高效运行，实践经验入选《国家电网公司子企业董事会建设运行典型案例集》。

稳健经营，提质增效，积极应对市场下行压力。面对各种远超预期的困难挑战，公司党委不畏艰险、迎难而上，不等不靠、尽锐出战，带领全体干部员工坚决贯彻国家电网公司党组各项决策部署，积极应对市场大幅波动带来的不利影响，认真分析形势，全面落实提质增效工作措施，充分发挥职业经理人专业特长，以“对国网公司有利、对兄弟单位有用”为原则，努力拓展业务、挖潜增效，有效稳住经营基本盘。

促进改革，谋求发展，扎实推进业务转型升级。主动服务和融入国家电网公司“一体四翼”发展布局，准确把握金融与主业、股东业务与市场业务、证券业务与金融板块的关系，积极践行“根植主业、服务实业、以融强产、创造价值”的金融业务发展定位，发挥电力能源专业优势，打造精品绿色券商，助力能源清洁低碳转型，聚焦服务国家“双碳”战略、服务电网主业和电力能源行业，着力拓展专精特新企业客户，致力于成为“碳资产管理的领先者”，加快实现“能源行业头部券商”的经营目标。

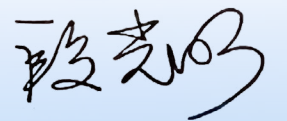
服务双碳，积极创新，助力绿色金融高质量发展。落实碳达峰碳中和战略部署，聚焦电力能源安全和发展方式绿色转型机遇，创新开展绿色金融和碳金融业务，服务电网主业和产业链、供应链企业，降低企业净零碳排放综合成本，满足产业链上下游企业融资需求。通过绿色债券、绿色资产支持证券（ABS）、绿色不动产投资信托基金（REITs）等多种融资手段，帮助企业筹集低碳转型发展资金，实现低碳转型投入产出的良性循环。公司“发行绿色债券，为节能减排引入低成本市场资金”案例入选英大集团绿色金融十大标杆。主动参与地方绿色金融标准体系建设，树立公司绿色券商新形象，积极引导社会资本支持参与“双碳”战略，集聚能源转型绿色发展最大合力。

回馈社会，携爱前行，书写服务民生新答卷。倾力践行以人民为中心的发展思想，始终把满足人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，让人民共享公司改革发展成果。坚持以人为本，时刻将员工冷暖放在心上，深入做好职工关怀慰问各项工作，强化医疗、健康、年金管理，

优化办公职场环境，提供生活保障服务，加大疗养产品的供给，扩大职工疗养范围，不断提升职工的获得感、幸福感、归属感。多措并举助力乡村振兴，始终坚持用爱回馈社会，行而向善、行而向美、行而向好，弘扬志愿精神，积极组织参与各类公益活动，帮扶弱势群体，提高民生福祉，以平凡之行彰显电力精神。

路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。我们将始终秉承“客户至上、回报股东、奉献社会”的企业宗旨，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实国家电网公司党组决策部署，坚定信心、同心同德，埋头苦干、奋勇前行，团结奋斗打开事业发展新天地，齐心协力绘就高质量发展新华章，为全面推进具有中国特色国际领先的能源互联网企业建设作出更大贡献！

本报告介绍了英大证券有限责任公司（以下简称“公司”、“英大证券”）2022 年度积极承担环境、社会责任和公司治理方面的活动及表现。范围涵盖英大证券、英大期货有限公司、英大证券投资有限公司的责任表现。



英大证券有限责任公司董事长

关于英大证券

公司概况

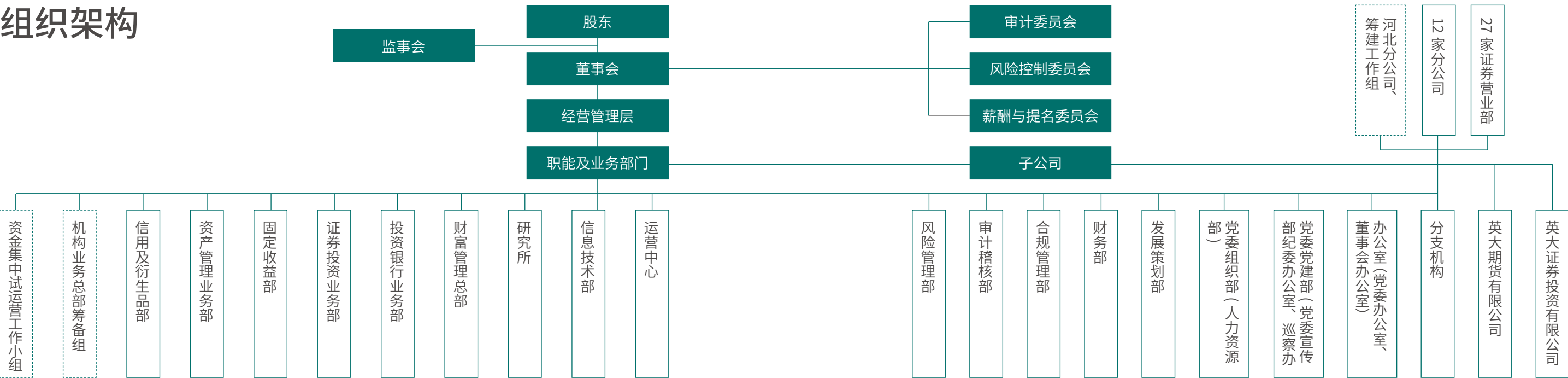
英大证券有限责任公司的前身为蔚深证券有限责任公司，1995 年 10 月 23 日和 1995 年 11 月 20 日，分别经中国人民银行《关于成立蔚深证券有限责任公司的批复》（银复〔1995〕374 号）和中国人民银行深圳经济特区分行《关于成立蔚深证券有限责任公司的批复》（深人银复字〔1995〕第 302 号）批准，在深圳市蔚深投资有限公司（原名为深圳蔚深投资财务管理有限公司）原有证券机构和证券业务基础上组建而成，于 1996 年 4 月 15 日在深圳市工商行政管理局登记注册，是我国建立资本市场初期就成立的证券公司之一，总部位于改革开放的前沿城市深圳。2006 年 8 月由国家电网公司实施全面重组，更名为英大证券有限责任公司。

2020 年国家电网公司通过上市公司国网英大股份有限公司（股票代码：600517）间接持有公司股权，2022 年 12 月，英大股份实现全资控股英大证券。

英大证券积极践行“根植主业、服务实业、以融强产、创造价值”的金融业务发展定位，发挥电力能源专业优势，打造精品绿色券商，助力能源清洁低碳转型，致力于成为“碳资产管理的领先者”，加快实现“能源行业头部券商”的经营目标。



组织架构



经营范围

证券业务

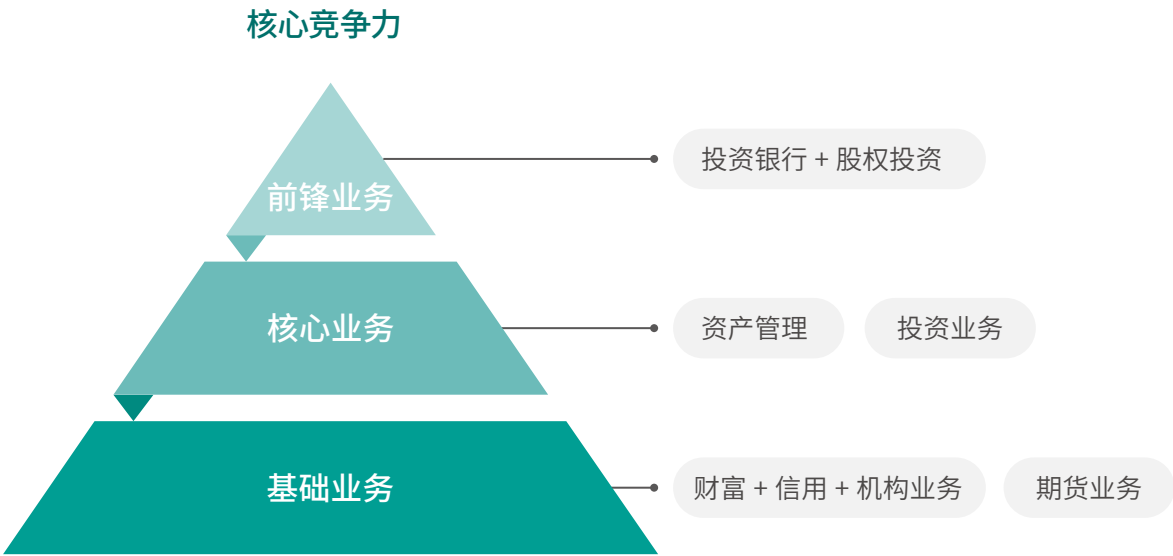
公司为综合类证券公司，主要从事证券经纪、信用交易、投资银行、自营投资、资产管理、科创板跟投等业务。经纪业务是指代理买卖证券业务；信用业务是指以融资融券业务为代表的自有融资类业务；自营投资业务是指以自有资金或依法筹集的资金以自身名义买卖股票、债券、权证、证券投资基金等有价值证券，并自行承担风险和收益；投资银行业务是指通过保荐并承销客户的股票或债券等融资产品、或提供财务顾问服务，以收取承销费、保荐费、财务顾问费；资产管理业务是指为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务；科创板跟投业务是对保荐科创板项目实施跟投及投后管理。

期货业务

公司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。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；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；投资咨询业务是指为客户提供风险管理顾问、期货市场研究分析和交易咨询服务。

英大证券投资业务

公司全资子公司英大证券投资主要从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的股权、金融产品等投资业务。包括以自有资金从事以上市或并购为导向的投资、以自有资金投向现金管理类产品，以及根据证监会和交易所的要求，对英大证券保荐发行的新股 IPO，在独立决策基础上，履行相应跟投义务。



可持续发展绩效

经济



总资产
222.54 亿元

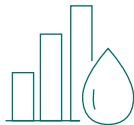


归属于母公司股东的权益
64.58 亿元

环境



单位面积能源消耗
0.10 兆瓦时



单位面积耗水量
0.28 吨



专注于 ESG 及可持续
投资的资产规模
43.59 亿元



碳中和债券发行规模
10 亿元

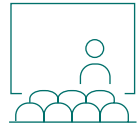
社会



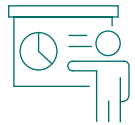
员工总数
710 人



女性员工占比
50.56 %



员工培训覆盖率
100 %



员工人均培训小时数
160 小时



全年累计捐赠金额
103.6 万元



帮助职工加入国家电网
“守网相助”平台
471 名

可持续发展目标



总目标

实现“建设专业精准能源特色的卓越证券公司”的发展目标。

服务实体经济

英大证券立足“根植主业、服务实业、以融强产、创造价值”的金融业务发展定位，深化产融协同，创新发展绿色金融和碳金融。

服务双碳战略

英大证券作为深圳市绿色金融协会副会长单位，积极践行双碳发展理念，踊跃参加行业交流活动，参与双碳、能源电力行业研究，为企业提供绿色投融资服务。

倡导节能减排

加强全国节能周、全国低碳日的宣传工作，倡导节约水电和节约用纸，推广无纸化办公，加大绿色低碳采购力度，优化用能设备电器的运行，严格规范废弃物管理。

实施人才强企

完善外部引进与内部培养双通道机制，倾心引才、悉心育才、精心用才，全方位做好各类人才引进、培养和使用。

全面福利体系

尊重员工权益，为员工提供舒适的工作环境及健全的保险保障体系，强化人才培养及素质提升，构建路径畅通的职业发展通道，提升公司核心竞争力。

防控合规风险

加强依法合规管控，完善风险防控长效工作机制，健全制度建设，前移法律合规关口，常态化开展业务风险排查，为业务稳健发展保驾护航。

ESG 管理

ESG 管理

| 管理理念

英大证券积极践行“根植主业、服务实业、以融强产、创造价值”的金融业务发展定位，聚焦服务小微大众，服务实体经济，加强金融对实体经济的有效支持，不断提高金融服务的适应性、普惠性，坚持稳中求进工作总基调，着力为推动高质量发展贡献更大的金融力量。

| 管理模型



利益相关方沟通

主要利益相关方	主要沟通渠道	主要关注议题
客户	客户拜访 客户服务热线	投资者教育 客户信息安全
政府及监管机构	重大会议 政策咨询 事件汇报 机构考察 公文往来 信息报送	合规经营 风险防控 服务实体经济 社会公益 廉洁从业
股东及投资者	董事会 工作报告 工作调研 线上沟通 线下沟通	党的建设 公司治理 合规经营 风险防控 业务拓展 廉洁从业
员工	工会 员工活动 员工建议箱 工作会议 电子邮件	员工权益 人才引进与保留 员工晋升与发展 员工福利保障 员工培训 员工健康与安全
合作伙伴	工作会议 考察与调研	提供综合金融服务 合规风险
社区及公众	公益活动 社区互动	社会公益 行业交流 气候变化 信息安全 责任投资

党建引领

英大证券高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻国家电网公司党组工作部署，大力推进“旗帜领航”党建工程，持续深化融入融合，以高质量党建引领保障公司高质量发展。

学习宣传贯彻党的二十大精神

公司党委深入开展党员学习教育培训，认真开展“建功新时代，喜迎二十大”习近平总书记重要指示批示精神再学习再落实再提升主题活动。深化运用“线上+线下”“现场+课堂”学习实践，组织领导干部带头学习贯彻党的十九届六中全会、党的二十大精神等内容，各党支部结合月度党建工作量化计划管理要求，开展集中学习研讨 3144 人次。开展纪念建党 101 周年“八个一”系列活动和“旗帜领航当先锋 喜迎党的二十大”等主题党日活动，各党支部开展集体研学、红色教育、岗位实践、志愿服务等多种形式的党日活动 484 场。把学习贯彻党的二十大精神同常态化长效化开展党史学习教育紧密联系起来，纳入党员教育培训体系，第一时间组织集中收听收看党的二十大开幕盛况，举办专题读书班 1 期，参加国资委和国家电网公司党的二十大精神中央宣讲团报告会各 1 次，党委书记讲专题党课 1 次，支部书记讲专题党课 37 次，党支部开展学习研讨 670 人次，公司上下迅速兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热烈氛围。

开展集中学习 研讨	党委书记讲 专题党课	支部书记讲专题 党课	党支部开展学习 研讨
3144 人次	1 次	37 次	670 人次

在深度融入融合上优化提升

深入实施“一支部一特色”，推动“党建+”工程落地见效。组织 37 个党支部开展“党建+安全生产”创建活动。专项开展“党建+提质增效”先锋攻坚行动，进一步加强营销费用管理、开展多维度成本关联性和有效性分析，引导提高投入产出效益。成功举办 3 期“党建+经济研究”专题报告会，推动党建工作与金融业务深度融合，把党的创新理论与观点和宏观分析有机结合。推动业务部门深挖“党建+市场开拓”潜力，公司顺利完成“英大证券-金翼 1 号集合资产管理计划”固收型产品设立。坚持堡垒筑在最前沿，开展基层党建“百日攻坚”行动，深化创建党员责任区、党员示范岗，引导各级党组织和广大党员在落实中央决策部署、攻克急难险重任务中充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用。



在文化建设上优化提升

坚持党管意识形态，制定加强意识形态管理机制建设实施方案，加强舆情监测和分析研判。制定加强和改进思想政治工作实施方案，印发《加强思想政治工作的具体落实措施》，按季度开展员工思想动态分析研判，不断完善思想政治工作体系。以党内政治文化为统领，扎实推进《聚焦“一体四翼”建设具有能源特色的优秀企业文化》重点项目。深入推进精神文明建设，制定并印发加强精神文明建设实施方案。

推进全面从严治党

聚焦“两个维护”根本任务，健全完善政治监督机制，推动政治监督具体化精准化常态化。落实“管业务必须管监督”要求，深化整治靠企吃企顽疾，加强对领导干部个人重大事项、家属从业等方面的管理和监督，完成党委一届任期内巡察全覆盖。落实《证券经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，制定《英大证券有限责任公司廉洁从业实施细则》，细化落实具体举措，明确各业务条线的禁止性规定；持续完善覆盖公司所有业务板块廉洁风险点，提出廉洁防控措施，有效促进业务风险与廉洁风险防控相融并进。坚持严的主基调，一体推进“三不”，加强廉洁文化建设，着力促进金融合规文化与党风廉政建设有机融合，深化警示教育，通报典型案例，做到以案为鉴、以案示警。

01

合规风控

规范经营
客户导向

18
20

规范经营

治理架构

英大证券按照《公司法》等法律法规和证券监管政策的要求，建立了完善的法人治理结构，设立了董事会、监事会和经营管理层。公司董事会设董事会秘书和董事会办公室，并在董事会下设了薪酬与提名委员会、风险控制委员会、审计委员会等三个董事会专门委员会。公司经营管理层设总经理、副总经理、财务负责人（总会计师）、合规总监、首席风险官、董事会秘书、投资总监。

风险管理

英大证券高度重视风险管理工作，建立健全有效的全面风险管理体系，包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制。2022 年，公司严格落实严禁触“底”撞“红”的风险防控要求，健全完善全面风险管理委员会机制常态化运行，加强重点风险领域管控和风险全过程管控，大力推动风控数字化升级，守住了不发生重大风险的底线。2022 年，公司未新增风险项目，风险覆盖率、金融业务杠杆率、风险资产率、市场风险损益等各项风险限额指标均优于上级单位设定的阈值要求及监管规定，同时，公司分类评级提升至 B 类 BBB 级，实现了分类评级稳步提升的目标。

合规管理

英大证券按照《合规管理办法》《指引》等监管要求，结合自身的实际情况，建立了由董事会、合规管理委员会、合规总监、合规管理部门、业务部门及分支机构的合规管理人员组成的合规管理组织架构，自上而下构建了与公司经营范围、组织结构和业务规模相适应的合规管理体系。公司合规管理的目标是以公司发展战略和任务为中心，通过建立科学有效、切实可行的合规管理体系，实现对合规风险的有效管控，保障公司依法合规经营。公司保障合规总监和合规管理人员充分履行职责所需的知情权和调查权，保障合规总监和合规管理人员的独立性。

反洗钱管理

英大证券强化反洗钱工作统筹，完善内控制度，扎实基础工作，提升监测有效性，不断完善系统，开展多形式培训宣传。2022 年 10 月深圳经济特区金融学会反洗钱专业委员会通过公司入会申请，成为反洗钱专业委员会会员单位。公司 2022 年修订了反洗钱工作四项制度，反洗钱系统运行平稳，并新建了洗钱风险自评估模块，对部分可疑交易监测标准计算逻辑、客户风险等级划分标准风险因子逻辑描述进行优化，持续开展客户身份识别工作，基于客户身份识别开展客户风险等级划分工作，并对高风险客户采取适当管控措施，2022 年公司未发生洗钱风险事件，未发生重大违规事项。

廉洁从业

英大证券充分认识廉洁从业管理自查工作的重要性，认真落实《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》等规定要求，聚焦源头治理和风险把控，强化廉洁从业监督管理责任，健全内控制制和业务流程，加强廉洁教育宣导和廉洁风险排查梳理，持续营造风清气正的政治生态。提出业务条线的禁止性规定，不断完善廉洁风险内部控制机制，将廉洁从业管理要求融入管理、嵌入业务流程、落实到重要岗位。加强日常提示警醒，坚持问题导向，把合规文化与党风廉政建设结合起来，党政纪主要负责人和班子成员开展干部廉政约谈，做到中层管理岗位全覆盖，推动执纪问责与风险防控深度融合。加强日常教育，将廉洁文化教育纳入员工日常培训，引领员工遵守证券业从业人员职业操守，主动接受廉洁文化教育。制定覆盖全体工作人员的廉洁从业规范，并将工作人员廉洁从业情况纳入人事管理体系，在遇有人员聘用、从业人员登记和后续管理、晋级、提拔、离职以及考核、审计、稽核时，加强对其廉洁从业情况的考察评估。

广告合规

英大证券严格遵守《广告法》等适用法律法规的要求，对广告内容进行严格审核，避免出现虚假宣传或误导用户的广告内容，对公司广告的真实性负责，维护消费者权益。

供应链管理

英大证券始终遵循公平、公正、公开的原则开展采购工作，在关注自身供应链管理可持续发展的同时，引导供应商主动关注环境及社会影响，共同携手实现低碳绿色的供应管理。依据最新国家法律法规及公司采购管理制度要求，梳理采购实施流程各阶段风险点及防控措施，加强采购活动风险源头管控，最大限度将风险管理关口前移，有效防范采购合规风险。依托历年采购经验，加强精细化管理、提高工作标准。实现采购流程规范化及标准化，确保采购活动高质高效开展。

客户导向

适当性管理

英大证券修订了《英大证券有限责任公司投资者适当性管理办法》《英大证券有限责任公司投资者适当性管理实施细则》，各业务主管部门修订了各条线适当性制度，并每半年开展全面自查 1 次。

投资者教育

英大证券开展了读懂上市公司报告、投资者教育进百校、北交所走近投资者、“3.15”国际消费者权益日、“5.15”全国投资者保护宣传日、防非宣传月、金融知识普及月、世界投资者周等多项专题投教活动。

2022 年 3·15 活动期间，正值深圳疫情防控的关键时期，公司与深圳市证券业协会联合，向社区发放防疫包及反诈骗宣传折页 1000 份，以实际行动践行守望相助、同心抗疫的使命担当。

2022 年 5 月至 6 月，深圳证监局组织开展《股东来了》2022 投资者权益知识竞赛深圳片区活动，公司高度重视，成立专项活动工作小组。活动期间，公司共组织注册 35,285 人，答题总量 5,471,999 次；开展线上线下动员活动 97 场、走进上市公司活动 15 场、走进高校活动 4 场、走进社区 25 场；制作宣传视频 3 个。

2022 年 12 月 28 日，公司承办的“跑遍中国 2022 中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑”公益活动正式启动。作为本次公益活动的承办方，公司上下高度重视、周密部署、积极筹备，选定深圳、上海、长沙三大活动主场，辐射全国分支机构，利用跑遍中国系列赛公众号、公司微信公众号、官方网站以及深圳市证券业协会公众号、深证投资者服务中心公众号等多种宣传渠道，通过防非宣传片、活动海报、防非知识漫画等多种宣传形式，线上线下联动，一体开展防非宣传活动。

活动期间，

公司共组织注册

35,285 人

答题总量

5,471,999 次

开展线上线下动员活动

97 场

走进上市公司活动

15 场

走进高校活动

4 场

走进社区

25 场

制作宣传视频

3 个

客户服务

英大证券建立统一的客户回访、咨询与投诉制度，通过电话、面谈、回访问卷等方式开展客户回访，定期调查投资者满意度，提高服务水平。制定《英大证券有限责任公司客户咨询与投诉业务管理办法》，明确投诉业务管理部门、受理时限、处理流程、解决时限等。公司各部门、各分支机构分别设投诉处理负责人及投诉联络人，负责投诉处理工作的管理、协同、汇报、反馈等。

信息安全与隐私保护

英大证券建立了《英大证券信息安全保障管理办法》等信息安全管理制度，明确了网络安全政策、隐私保护政策等，在透明、用户知情的情况下提供产品与服务。英大证券注重信息安全和个人数据保护，除依据相关法律法规和监管要求，制定了相关管理办法和指引外，还积极通过电子期刊、易拉宝、短视频等方式常态化开展安全意识宣传与教育。同时，通过加强账号权限管理、完善保密认证机制和对移动应用进行安全评估、渗透、漏扫等手段，主动夯实隐私保护政策应用成果，保障用户的资产安全、信息安全，确保交易安全高效。

02

绿色业务

将 ESG 因素纳入全面风险管理	
体系	24
完善责任投资体系	24
积极推动绿色金融	25

将 ESG 因素纳入全面风险管理体系

公司逐步将 ESG 因素纳入全面风险管理体系，基于风险管理组织体系和运行机制，通过风险识别与评估、风险监测与应对、风险报告、风险监督与考核等环节，在公司及业务层面不断强化对 ESG 相关风险的事前防范、事中控制和事后化解，促进公司长期可持续发展。

公司制定了《英大证券有限责任公司交易对手黑白名单管理办法》，严格交易对手准入管理，对于被列为失信被执行人或在公开市场有违约记录等存在重大 ESG 风险的企业，纳入公司黑名单清单，不新增业务，并持续压降存量业务规模直至清零。

完善责任投资体系

投资实践

投资于符合国家产业政策，具有技术实力和发展前景，并具有在北交所等交易所上市潜力的优质项目，降低项目风险，保证本金安全和稳定收益。重点关注“双碳”带来的能源结构的变化、绿电产业链转型机会及产业链上下游绿色金融业务需求。重点关注绿色债、乡村振兴债、环保类公司债，跟踪市场上将资金用于环保建设和履行社会责任的债权类资产，对优质的债券进行投资，同时也将加强对相关投资标的评价体系建设和优化，将 ESG、可持续发展等社会责任因素逐步纳入评价标准。

投资研究

加强“双碳”相关投资品种的研究，结合实际情况积极关注和挖掘优质的投资标的，争取抓住具有政策支持和发展潜力的绿色金融项目的融资需求，积极参与配置。

积极推动绿色金融

聚焦电力能源安全和发展方式绿色转型机遇，创新开展绿色金融和碳金融业务，服务电网主业和产业链、供应链企业，降低企业净零碳排放综合成本，满足产业链上下游企业融资需求，引导社会资本支持参与“双碳”战略，集聚能源转型绿色发展最大合力。

积极服务电力保供和新型电力系统建设

精准定位客户需求，联合外部技术平台提供碳资产管理服务，帮助发电企业实现资产增值变现，通过股权、债权等多种形式降低发电企业融资成本，提高发电能力，保障电力可靠供应。为抽水蓄能、化学储能、调峰气电等电力系统调节资源方提供资本运作服务，通过 IPO 上市、再融资、发行债券等多种融资手段，满足项目建设融资需要，提升电网消纳能力，服务电力系统安全运行。

积极推进碳资产交易

利用区块链、物联网等技术手段，为企业筛选碳减排项目、碳资产核证等提供咨询服务，将企业碳减排配额、碳信用等相关碳资产开发成可供交易的标准化资产，通过绿色债券、绿色资产支持证券（ABS）、绿色不动产投资信托基金（REITs）等多种融资手段，帮助企业筹集低碳转型发展资金，实现低碳转型投入产出的良性循环。

积极创新绿色金融和碳金融业务

加强融融协同，以碳排放配额和碳减排信用额为基础资产，为企业提供碳债券、碳期货、碳期权、碳质押、碳托管、碳回购、碳信托、碳保险、碳保理等“一揽子”金融服务，帮助企业实现碳资产价值最大化。

提高研究服务业务水平

围绕公司战略及“双碳”能源电力核心领域，累计发布各类研究报告 237 篇，其中深度研究报告 35 篇。围绕碳金融、储能、风电等绿色产业领域，累计开展线上线下路演 16 次，提供行业及个股价值分析报告 15 份，协助开展调研等相关活动 14 次。

累计发布各类
研究报告

237 篇

累计开展线上
线下路演

16 次

提供行业及个
股价值分析报告

15 份

协助开展调研等
相关活动

14 次

03

环境信息

应对气候变化	28
绿色办公	29

应对气候变化

气候变化风险管理

英大证券进一步识别应对气候相关风险和机遇的战略、方法，参考 TCFD 发布的《气候相关财务信息披露工作组建议报告》，尝试识别并评估气候相关风险以及对公司运营及业务构成的重大风险及机遇，未来计划逐步将气候相关风险纳入全面风险管理体系。

风险与机遇识别

英大证券积极应对气候变化，服务国家“双碳”目标，绿色金融迎来巨大发展机遇。投行业务将围绕碳交易、碳资产创新业务模式，开展绿色金融服务；发电侧、电网侧和用电侧企业中有很多企业符合绿色金融服务实体经济的方向，在做好绿色投行产品服务的基础上，针对企业产生的碳资产，探索新模式，打造新业务。资管业务针对电力能源和双碳领域，探索建立数字化应用场景的产品体系和策略体系；研究通过绿色资产支持证券、绿色 REITs 等融资手段，帮助相关企业筹集低碳转型发展资金。信用业务具有杠杆效应，属于高风险业务，从目标客户开发比例以及市场占有率等指标看，存量客户的开发面临瓶颈，伴随着行业价格竞争激烈，信用业务综合竞争升级，信用业务形成了以全链条金融服务能力、价格以及风险容忍度为核心的竞争体系，客户基础和综合能力不足的中小券商面临不利竞争局面。市场及监管环境方面，当前我国经济处于弱复苏阶段，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部面临全球经济衰退危机压力挑战，市场投资情绪整体低迷，叠加信用业务监管愈加趋严，监管对信用业务的监管态度从严趋细、查漏补缺，工作重心向规范行业生态方向发展，鉴于当前市场及监管态势，信用业务保持相对平稳的规模。投资业务面临一定风险和不确定性，偏低的估值水平增加了市场的韧性，海外通胀和美债利率可能维持高位的时间超预期，海外经济衰退将对出口形成抑制，逆全球化浪潮下也应警惕地缘冲突恶化的可能性。气候的变化，在一定程度上会加剧包括玉米、大豆、小麦等在内的大宗商品价格的波动程度，为实体企业日常经营带来极大的不确定性。期货业务将充分发挥市场风险对冲等方面功能，积极协助企业开展套期保值业务，实现企业的稳健经营，为服务实体、服务三农贡献力量。

绿色办公

英大证券积极响应“绿色低碳、节能先行”“落实‘双碳’行动，共建美丽家园”主题倡议，组织下发《关于开展 2022 年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知》，落实公司绿色发展战略，引领行业绿色发展，推动产业链供应链绿色转型升级，努力成为行业节能低碳的倡导者、示范者、践行者、带动者。

- 传承美德，践行文明健康的绿色理念

建设美丽生态家园，树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，从我做起，从身边小事做起，将节能低碳、文明健康的绿色生活方式融入衣、食、住、行、用、教、游、养的每个环节。
- 业务先行，推动供应链绿色转型升级

加大服务主业力度，加快服务电网速度，响应电网绿色融资需求，落实绿色融资安排，业务发展与节能低碳相结合，为产业链供应链绿色发展贡献英大力量。
- 自觉践行，倡导节能低碳绿色出行

践行绿色出行方式，倡导“135”行动，即 1 公里内步行，3 公里内骑行，5 公里内乘坐公共交通；优先使用共享单车、新能源汽车，减少尾气排放，减少空气污染；倡导健康运动，将绿色出行和健康运动结合起来，争做“步行达人”“骑行英雄”。
- 勤俭节约，创建舒适宜居的绿色环境

做“节水能手”“节电高手”，避免“长明灯”，防止“长流水”；做“卫生管家”，做“清洁行家”，多使用清洁可再生能源。
- 绿色采购，全面应用无纸化会议

践行绿色发展理念，加强公司绿色采购，推动公司采购活动全面上平台，减少纸张印刷、供应商商务出差率等，助力“双碳”目标实现。反对铺张浪费和不合理采购，全力促进资源全面节约和循环利用。完成无纸化会议系统在公司本部的推广应用工作，有力保障了公司各类会议的便捷高效召开和会议材料的安全保管利用，有效提升了绿色办公水平。

04

以人为本

多元包容的机制	32
开放的发展平台	34

多元包容的机制

员工权益

英大证券积极保障员工权益，制定了《薪酬绩效工资制度实施总体方案》《绩效奖金发放管理办法》《津补贴项目实施细则》等相关制度，构建了完善的薪酬与福利体系，切实保障员工取得劳动报酬的权利；公司充分利用系统内外各类培训资源，建立多层次、全方位的人才培养体系，围绕行业发展趋势和业务转型需要开展培训，保障员工接受职业技能培训的权利；公司制定实施《英大证券有限责任公司员工社会保险及住房公积金管理办法（试行）》保障员工享受社会保险和福利的权利等。同时，公司积极强化民主决策和民主监督，健全完善职代会制度，完善职工诉求和利益协调机制，把员工合法权益的维护放到首要位置。

人才吸引与保留

英大证券深入实施人才强企战略，深化人才发展体制机制改革，注重引育并举激励保障，培育了一批能挑大梁、唱主角的行家里手，为公司改革发展提供了坚实的人才保障。持续加强“四优五过硬”领导班子和干部人才队伍建设，深入贯彻新时代党的组织路线，坚持党管干部、党管人才，深化任期制和契约化管理，建立健全顺畅有序的人才进出机制、竞争择优的选人用人机制、系统完善的职业发展机制、科学合理的考核评价机制，打造了一支忠诚干净担当的高素质专业化干部人才队伍，激发创先争优内生动力，营造干事创业的良好氛围。

公司多措并举加强前台部门人员配备，将有限用工计划向业务一线倾斜。年内开展四批次社会招聘，为业务一线补充新业务团队带头人和紧缺专业人才。面向中后台部门和分支机构开展内部招聘，有效盘活人员存量。新入职的应届高校毕业生，优先安排到前台部门轮岗培养，以最大力度保障前台业务部门人员需求。

员工沟通

畅通员工沟通渠道，公司领导班子以身作则，从“头”做起，多次前往业务部门、分公司、营业部实地调研，考察办公场地，了解经营情况，看望干部员工。建立公司董事长与职工群众的桥梁纽带，施行“董事长联络员”制度，推动公司依法、科学、民主决策，努力实现与一线职工“零距离”。工会主动结合党的二十大召开的浓厚政治氛围，举办了职工朗诵、摄影书画比赛等“强国复兴有我”系列活动；组织理财产品销售条线职工开展首届“财富杯”劳动竞赛，营造比学赶超的良好氛围。各分工会、文体协会积极克服疫情带来的不利因素，定期组织开展形式多样的职工文体活动，不断丰富职工业余文化生活，打造积极向上、奋发有为的职工文化工会桥梁作用得到有效发挥，职工归属感、幸福感进一步增强。

员工健康与安全

根据国家相关法律法规和政策，结合公司实际情况，公司制定了《英大证券有限责任公司考勤休假管理办法》，严格规范公司员工加班管理，保护员工身心健康及合法权益；公司制定实施《英大证券有限责任公司企业补充医疗保险管理办法》，确保员工享有较高水平的医疗保障；及时开展职工疗休养工作，切实缓解工作压力；为职工体检提供更多选择和超值服务；帮助 471 名职工加入国家电网“守网相助”平台，解决因病致困职工的燃眉之急，为职工提供多层次健康保障。

员工关怀

英大证券深入落实为职工办实事要求，上线 EAP 心理援助平台，为职工提供包括在线心理测评、咨询热线、专题讲座等多方面的心理疏导和援助服务；邀请资深妇科主任医师，通过“线上+线下”相结合的方式开展女性健康讲座，妇女节女员工放假半天，并为全体女职工送上节日慰问；建立人性化休假制度，注重对员工的关心关怀；员工依法享受带薪年假、婚假、丧假、产假及看护假、哺乳假、病假、工伤假、事假及其他假期等九类假期；制定《英大证券有限责任公司企业年金方案》，保障和提高职工退休后的待遇水平。



帮助 **471** 名
职工加入国家电网
“守网相助”平台



员工依法享受
9 类假期

开放的发展平台

员工考核与晋升

英大证券依据监管规定和公司制度要求，制定了《英大证券有限责任公司绩效管理实施细则》，全面的系统性梳理了公司对部门和员工的绩效考核，使公司绩效考核工作有理有据。2022 年，公司深化全员绩效管理，积极开展完成全员绩效管理工作成效评价，公司考核结果覆盖率达 100%，绩效结果应用优先率达 63%，绩效结果应用规范率达 100%，完成了深化全员绩效管理各项要求，并依据制度深化考核结果应用，实现对公司的薪酬和晋升的兑付。

员工培训

英大证券始终将教育培训作为挖掘提升公司员工素质能力的重要手段，并利用培训契机，持续加强公司员工的思想教育学习，持续强化公司战略体系宣贯，切实提高全体员工战略执行的思想自觉、行动自觉。同时，在教育培训的方式方法上，公司不断与时俱进，开拓创新。随着公司人员结构向年轻化、知识化和高学历化方向发展，培训的需求、方式、内容不断优化创新。公司积极组织员工参加上级单位和行业协会组织的各类培训，形式上有脱产与非脱产，内容涵盖理论、专业、知识等多方面，授课方式有线上与线下，课程包含选修与必修。2022 年，组织参加线上线下培训 69 次。



05

社会回馈

金融服务赋能	38
笃行社会公益	38

金融服务赋能

英大证券始终坚持以客户为中心，聚焦客户全生命周期的资产配置和服务，严选产品，为不同风险偏好客户提供优质理财产品；同时加大投资顾问团队建设，以提升财富管理服务的专业能力；并积极探索数字化转型来丰富财富管理服务类型。

笃行社会公益

开展乡村帮扶



落实“一司一县”，高质量巩固帮扶成果

英大证券积极响应中国证券业协会“一司一县”结对帮扶倡议，坚持认真做好乡村振兴工作，持续为对口帮扶贫困县做好事、办实事。公司积极主动作为，尽显国企担当，2022 年期间在认真落实与湖北长阳县、桐柏县、甘肃和政县公益帮扶、消费帮扶和教育帮扶的基础上，主动与青海省玛多县进行交流对接，并与之签署对口帮扶协议，开展结对帮扶工作。



渔坪小学捐赠

1

一是完成对湖北省长阳县的公益捐赠工作，为长阳县渔峡口镇幼儿园捐赠**20**万元，用于升级改造幼儿园教育设施并新增购置教学硬件设备。

2

二是向甘肃省和政县南岔小学捐赠**10**万元，用于购置升级教学电脑、打印机、文件柜、实验教学器材等教育物资，全面改善农村小学教育教学设备不足的问题。

3

三是新增与青海省玛多县的对口帮扶工作，签署帮扶战略合作协议，向玛多县捐赠**18.6**万元，用于升级改造当地小学生阅读场地和阅读设备，提升当地藏族学童的汉语言学习环境和汉语言学习能力。

4

四是结合公司职工元旦、春节、中秋节送温暖慰问工作向帮扶地区进行采购，金额合计**51.31**万元。其中向湖北省长阳县采购农产品 14.28 万元；甘肃省和政县采购农产品 13.2 万元；青海省玛多县采购农产品 23.83 万元；通过以上活动有效帮助对口扶贫地区农户和工商户打开销路，提高学校办学水平，不断巩固脱贫攻坚成果。

5

五是英大期货向桐柏县捐赠**15**万元乡村振兴帮扶资金用于毛集镇光武村冬桃种植项目；同年 11 月，再次向该县捐赠**20**万元用于毛寨村肉鸡养殖项目的鸡棚建造。

6

六是英大期货与河南省开封市兰考县签署帮扶协议，向代庄村捐赠帮扶款**10**万元，用于建设兰考县新时代文明实践“爱心午餐”志愿服务项目，解决当地老年人就餐的难题，传承尊老爱老的中华优秀传统文化。

7

七是英大期货与河北省平乡县田付村镇签订乡村振兴结对帮扶协议，捐赠帮扶款**20**万元用于购置扫路车。



发挥金融力量，多举措推进乡村振兴

英大证券充分发挥自身金融专业特色优势，分别组织甘肃和湖北地区业务骨干，分头深入甘肃和政、青海玛多和湖北长阳三个对口帮扶县的社区、教育局和科学技术局等单位为当地居民，地方相关领导干部职工等开展投教便民金融帮扶活动，普及证券金融知识，开展防范非法证券活动教育，切实提高当地居民对金融知识的了解，规范金融投资理念，远离非法金融活动，守好“钱袋子”。英大期货面向当地镇干部分享了花生期货服务中小企业及农户案例，结合桐柏县实际情况，讲解期货如何为农业市场服务。

组织公益活动

2022 年 7 月，英大证券共产党员服务队与英大证券团员青年志愿者赴华强北荔村社区开展以“青春光明行 献礼二十大”为主题的证券金融和投教便民证券金融志愿服务活动，旨在庆祝纪念建党 101 周年，进一步弘扬志愿服务精神，宣传金融风险防范意识，让广大群众切身感受到“我为群众办实事”实践活动效果。

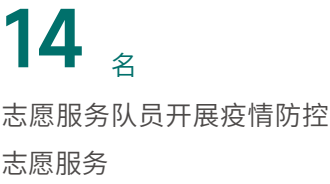
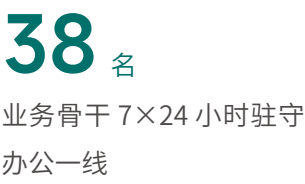
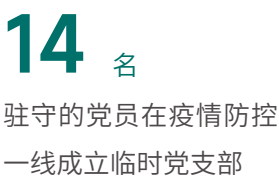
公司 11 名前台业务志愿者走上华强北主街道，向广大市民和投资者开展防范金融诈骗知识宣传和投资者教育活动，向过往市民发放宣传手册 400 余份，并主动运用自身金融专业知识，结合手册内容从案例分析的角度深入浅出讲解了目前较为常见的网络诈骗和金融诈骗手段，讲解生活中常见的诈骗案例，进一步提高社区群众和投资者的防诈骗意识及警惕意识，教导群众如何守好“钱袋子”，识别并远离非法证券金融活动等。



助力社区抗疫

英大证券与深圳市证券业协会联合向重点社区发放防疫包，以实际行动践行守望相助、同心抗疫的使命担当。面对深圳疫情反复，影响公司安全运营的复杂局面，最小化现场办公，14 名驻守的党员在疫情防控一线成立临时党支部，带头做好疫情防控和业务攻坚等各项任务，37 名业务骨干 7×24 小时驻守办公一线，确保了交易系统不掉链，业务运转不断档。

7 月，公司 14 名志愿服务队员身穿红马甲分别前往荔村社区所属住宅小区和华强北主干道开展疫情防控志愿服务，志愿者们在小区出入口协助物业保安对小区出入人员、车辆严格落实测温、扫码、查验核酸报告和信息登记等防疫措施，耐心做好解释和服务工作，引导居民积极配合疫情防控。





国网英大集团

STATE GRID YINGDA GROUP

英大证券有限责任公司

YINGDA SECURITIES CO., LTD.

地址：深圳市深南中路华能大厦30楼

咨询服务热线：0755-26982993

电子信箱:jgbts@ydzq.sgcc.com.cn

传真:0755-83635187