



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

英大证券有限责任公司 2022 年 年度报告公开披露信息



目 录

重要提示	1
一、公司概况	2
二、股东情况	3
三、公司历史沿革	4
四、公司组织机构情况	10
五、公司员工队伍情况	14
六、公司资产质量、流动性情况、负债情况以及重要投融资活动的简要分析	16
七、报告期内公司经营情况回顾	17
八、会计师事务所审计报告意见	19
九、公司内部控制评价报告披露情况	20
十、董事、监事和高级管理人员薪酬管理情况	20
十一、履行社会责任情况	21
十二、审计报告正文及财务报表	24

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，并就其承担个别和连带的法律责任。

2023年4月21日，公司召开董事会会议，对本报告进行了审议，会议一致审议通过本报告，并作出有关决议。

二、公司经理层高级管理人员均出具承诺，保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任；公司董事长段光明先生、总经理陈恺先生、财务负责人（总会计师）卜兆刚先生、会计机构负责人曾纪洋先生均声明，保证本报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

三、报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司年度财务报表审计机构。

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，具体内容请见该会计师事务所出具的《英大证券有限责任公司2022年度审计报告》（XYZH//2023XAAA5B0075号审计报告）。

董事长：段光明

总经理：陈恺

财务负责人：卜兆刚

合规负责人：曾纪洋

董事会秘书：曾纪洋

2023年4月

一、公司概况

（一）公司名称

中文名称：英大证券有限责任公司

英文名称：YINGDA SECURITIES CO.,LTD.

名称缩写：英大证券

（二）法定代表人、总经理

法定代表人：段光明

总经理：陈恺

（三）注册资本、净资产和各单项业务资格

注册资本：433,573.350175 万元

净资产：486,961.64 万元

单项业务资格：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；网上证券委托业务资格；经营外资股业务资格；代理证券质押登记业务资格；为期货公司提供中间介绍；约定购回式证券交易；中小企业私募债承销；股票质押式回购交易；自营参与股指期货业务；转融通业务；全国中小企业股份转让系统主办券商和做市业务；股票期权经纪业务；证券出借交易；国债期货交易资格；港股通业务；北京金融资产交易所副主承销商业务；沪伦通经纪业务。

（四）公司地址

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦六、十一、二十八、二十九、三十、三十一层

邮政编码：518031

网址：<http://www.ydsc.com.cn>

电子信箱：ydzq@ydzq.sgcc.com.cn

（五）年度报告编制和报送工作经办人

姓名：吕忠东

职务：董事会秘书

电话：(0755) 83007058

传真：(0755) 83007040

电子信箱：lvzd@ydzq.sgcc.com.cn

通讯地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十一层

邮政编码：518031

(六) 合规负责人

姓名：梁茂辉

职务：合规总监

电话：(0755) 83007085

传真：(0755) 83007040

电子信箱：liangmh@ydzq.sgcc.com.cn

通讯地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十一层

邮政编码：518031

二、股东情况

(一) 股东总数

报告期末，公司共计 1 家股东，为国网英大股份有限公司。

(二) 股东持股情况

报告期末，公司股东持有公司股权金额、股权比例，以及所持股权质押、冻结情况如下：

股东名称	年内股权增减变动情况 (元)	年末出资金额 (元)	年末持股 比例 (%)	股权质押或 冻结情况
国网英大股份有 限公司	144,312,352.01	4,335,733,501.75	100	无
英大国际信托有 限责任公司	-144,312,352.01	0	0	无
合计	0	4,335,733,501.75	100	无

三、公司历史沿革

1995年10月23日和1995年11月20日，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，蔚深证券有限责任公司在深圳市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成立。1996年4月15日，公司在深圳市工商行政管理局领取了企业法人营业执照。公司注册资本1亿元人民币，公司股东及其出资比例情况如下：

序号	股东名称	出资额（亿元）	出资比例（%）
1	深圳市蔚深投资财务管理有限公司	0.70	70
2	宝安金饰品服务公司	0.10	10
3	深圳市安卓投资开发公司	0.10	10
4	深圳市鸿波通信投资开发公司	0.10	10
	合计	1	100

1999年12月12日，经中国证监会《关于同意蔚深证券有限责任公司股权变更的批复》（证监机构字〔1999〕155号）文批准，公司完成股权规范工作，并办理了工商变更登记。股权规范后，公司股东及其出资比例情况如下：

序号	股东名称	出资额（亿元）	出资比例(%)
1	英大国际信托投资有限责任公司	0.40	40
2	广州市鹏达集团有限公司	0.20	20
3	宏利实业有限责任公司	0.20	20
4	深圳市鸿波通信投资控股有限公司	0.10	10
5	深圳市国通电信发展股份有限公司	0.10	10
	合计	1	100

2002年1月22日，经中国证监会《关于同意蔚深证券有限责任公司股权变更的批复》（证监机构字〔2002〕30号）文批准，公司进行了第二次股权重组，并办理了工商变更登记。第二次股权重组后，公司股东及其出资

比例情况如下：

序号	股东名称	出资额（亿元）	出资比例（%）
1	英大国际信托投资有限责任公司	0.40	40
2	湘财证券有限责任公司	0.20	20
3	华侨城集团公司	0.20	20
4	深圳市深业投资开发有限公司	0.20	20
	合计	1	100

2006年8月10日，经中国证监会《关于同意蔚深证券有限责任公司增资扩股及变更公司名称的批复》（证监机构字〔2006〕188号）文批准，公司进行了增资扩股。公司注册资本由1亿元增加到12亿元，同时公司名称由蔚深证券有限责任公司变更为英大证券有限责任公司，并办理了工商变更登记。由此，公司第一大股东由英大国际信托投资有限责任公司变更为国家电网公司，公司股权结构同时发生变化。增资扩股后，公司股东及其出资比例情况如下：

序号	股东名称	出资额（亿元）	出资比例（%）
1	国家电网公司	6.60	55
2	中国电力财务有限公司	2.16	18
3	国网新源控股有限公司	1.20	10
4	深圳国电科技发展有限公司	1.04	8.667
5	英大国际信托投资有限责任公司	0.40	3.333
6	湘财证券有限责任公司	0.20	1.667
7	华侨城集团公司	0.20	1.667
8	深圳市深业投资开发有限公司	0.20	1.666
	合计	12	100

2007年期间，公司股东深圳国电科技发展有限公司、英大国际信托投资有限责任公司分别更名为国网深圳能源发展集团有限公司、英大国际信托有限责任公司；2008年7月，公司股东深圳市深业投资开发有限公司更名为深业集团有限公司。根据股东更名情况，公司均及时相应修改了公司章程，并报证券监管部门和工商登记管理部门备案。股东名称变更后，公司注册资本和股权结构未发生变化。

2008年12月25日，经中国证监会《关于核准英大证券有限责任公司

股权变更的批复》(证监许可〔2008〕1451号)文批准,国网资产管理有限公司受让国家电网公司所持有的公司6.6亿元股权(占公司总股本的55%),并办理了工商变更登记手续。由此,公司第一大股东由国家电网公司变更为国网资产管理有限公司,公司注册资本及其他股东持股比例未发生变化。

2010年12月,公司股东国网资产管理有限公司更名为“英大国际控股集团有限公司”,各股东持股比例未发生变化。

2012年3月,公司股东英大国际控股集团有限公司更名为“国网英大国际控股集团有限公司”,各股东持股比例未发生变化。

2013年1月16日,经中国证监会《关于核准英大证券有限公司变更注册资本的批复》(证监许可〔2013〕43号)文批准,公司进行了增资扩股,注册资本由12亿元增加至22亿元。2013年1月30日,公司办理完成增资扩股相关工商变更手续。2013年3月4日,公司取得中国证监会核发的最新经营证券业务许可证。

本次增资扩股完成后,公司股东出资情况如下:

序号	股东名称	出资额(亿元)	出资比例(%)
1	国网英大国际控股集团有限公司	13.8	62.73
2	中国电力财务有限公司	4.52	20.54
3	国网新源控股有限公司	1.20	5.45
4	国网深圳能源发展集团有限公司	1.04	4.73
5	英大国际信托有限责任公司	0.84	3.82
6	湘财证券有限责任公司	0.20	0.91
7	华侨城集团公司	0.20	0.91
8	深业集团公司	0.20	0.91
	合计	22	100

2014年4月,公司股东湘财证券有限责任公司更名为“湘财证券股份有限公司”,各股东持股比例未发生变化。

2014年6月11日,经深圳证监局核准,深圳市国有免税商品(集团)有限公司受让公司原股东深业集团有限公司所持我公司0.2亿元股权(占出资总额0.91%),成为公司股东。各股东持股比例未发生变化。

2014年11月6日，经深圳证监局核准，深圳国能国际商贸有限公司受让公司原股东国网深圳能源发展集团有限公司所持我公司1.04亿元股权（占出资总额4.73%），成为公司股东。各股东持股比例未发生变化。

2014年12月3日，经深圳市场监督管理局核准，公司注册资本从22亿元增至23.9406亿元，各股东持股比例发生相应变化。各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（亿元）	出资比例（%）
1	国网英大国际控股集团有限公司	15.7406	65.75
2	中国电力财务有限公司	4.52	18.88
3	国网新源控股有限公司	1.20	5.01
4	深圳国能国际商贸有限公司	1.04	4.34
5	英大国际信托有限责任公司	0.84	3.50
6	湘财证券股份有限公司	0.20	0.84
7	华侨城集团公司	0.20	0.84
8	深圳市国有免税商品（集团）有限公司	0.20	0.84
	合计	23.9406	100

2015年12月31日，公司以未分配利润转增资本，转增资本后，公司注册资本由23.9406亿元增至27亿元，各股东持股比例发生相应变化。2016年1月21日，公司完成相关工商变更登记手续。各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（亿元）	出资比例（%）
1	国网英大国际控股集团有限公司	17.8398	66.07
2	中国电力财务有限公司	5.1228	18.97
3	国网新源控股有限公司	1.3600	5.04
4	深圳国能国际商贸有限公司	1.1787	4.37
5	英大国际信托有限责任公司	0.8987	3.33
6	湘财证券股份有限公司	0.2	0.74
7	华侨城集团公司	0.2	0.74
8	深圳市国有免税商品（集团）有限公司	0.2	0.74
	合计	27	100

2017年12月，公司股东华侨城集团公司更名为“华侨城集团有限公司”，各股东持股比例未发生变化。各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（亿元）	出资比例（%）
1	国网英大国际控股集团有限公司	17.8398	66.07
2	中国电力财务有限公司	5.1228	18.97
3	国网新源控股有限公司	1.3600	5.04
4	深圳国能国际商贸有限公司	1.1787	4.37
5	英大国际信托有限责任公司	0.8987	3.33
6	湘财证券股份有限公司	0.2	0.74
7	华侨城集团有限公司	0.2	0.74
8	深圳市国有免税商品（集团）有限公司	0.2	0.74
	合计	27	100

2018年12月，公司股东国网英大国际控股集团有限公司在北京产权交易所受让华侨城集团有限公司持有我司的全部股权（股权比例0.74%），受让价格为5,143.4514万元；2019年1月，公司完成工商变更登记。本次股权转让后，公司股东数量和股权结构均发生变化，股东数量由原来的8家变成7家，原股东华侨城集团有限公司持有公司股权比例为0；股东国网英大国际控股集团有限公司持有公司股权比例从66.07%增至66.81%，合计持有公司出资额1,803,979,494.87元，各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（亿元）	出资比例（%）
1	国网英大国际控股集团有限公司	18.0398	66.81
2	中国电力财务有限公司	5.1228	18.97
3	国网新源控股有限公司	1.3600	5.04
4	深圳国能国际商贸有限公司	1.1787	4.37
5	英大国际信托有限责任公司	0.8987	3.33
6	湘财证券股份有限公司	0.2	0.74
7	深圳市国有免税商品（集团）有限公司	0.2	0.74
	合计	27	100

2020年1月21日，中国证券监督管理委员会发出《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，核准上海置信电气股份有限公司（以下简称“置信电气”）向公司股东国网英大国际控股集团有限公司、中国电力财务有限公司、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）有限公司发行股份购买其所持有公司股权。同时，核准置信电气持有公司5%以上股权的股东资格，对置信电气依法受让公司2,610,132,080.24元股权（占出资总额96.67%）无异议。2020年2月10日，公司办理完成了股东、股权的工商变更登记工作。变更后，公司股东数量从7家变更为2家，两家股东分别为置信电气，持股比例为96.67%，出资额为2,610,132,080.24元；英大国际信托有限责任公司，持股比例为3.33%，出资额89,867,919.76元。置信电气和英大国际信托有限责任公司，合计持有公司出资额27亿元。

2020年4月28日，公司股东置信电气更名为“国网英大股份有限公司”，各股东持股比例未发生变化。

2020年5月，公司股东国网英大股份有限公司和英大国际信托有限责任公司同比例对公司增资；2020年5月26日，公司完成工商变更登记工作，注册资本从270,000万元增至433,573.350175万元，各股东持股比例未发生变化。各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	国网英大股份有限公司	419,142.114974	96.67
2	英大国际信托有限责任公司	14,431.235201	3.33
3	合计	433,573.350175	100

2022年12月，公司股东国网英大股份有限公司受让英大国际信托有限责任公司持有的公司全部股权（股权比例3.33%）。2022年12月19日，公司办理完成了股东、股权的工商变更登记工作。股权变更完成后，公司成为国网英大股份有限公司全资子公司，公司股东出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
国网英大股份有限公司	433,573.350175	100

四、公司组织机构情况

（一）经营管理组织机构

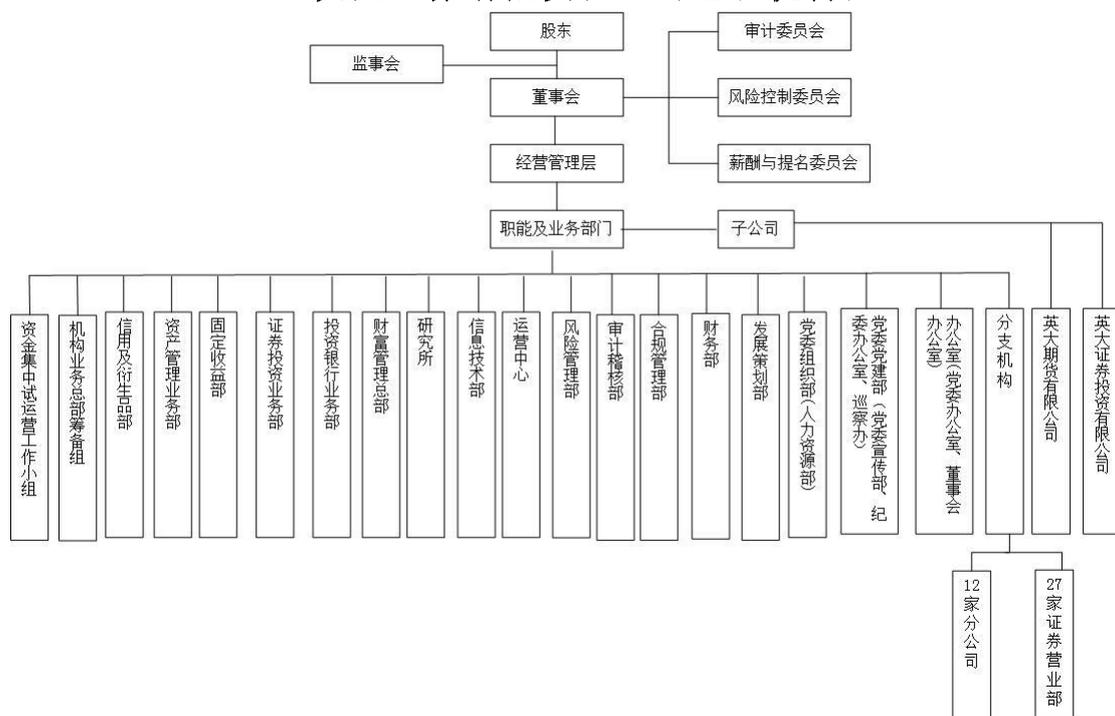
公司按照《公司法》等法律法规和证券监管政策的要求，建立了完善的法人治理结构，设立了董事会、监事会和经营管理层。公司董事会设董事会秘书和董事会办公室，并在董事会下设了薪酬与提名委员会、风险控制委员会、审计委员会等三个董事会专门委员会。公司经营管理层设总经理、副总经理、总会计师、合规总监、董事会秘书、首席风险官、投资总监。

公司根据经营发展需要，建立了与之相适应的日常经营管理组织。公司总部设立了办公室（党委办公室、董事会办公室）、发展策划部、财务部、党委组织部（人力资源部）、党委党建部（党委宣传部、纪委办公室、巡察办）、合规管理部、风险管理部、审计稽核部、运营中心、信息技术部、研究所、财富管理总部、投资银行业务部、证券投资业务部、固定收益部、资产管理业务部、信用及衍生品部共 17 个部门。另设有机业务总部筹备组、资金集中试运营工作小组。在分支机构方面，公司设有 12 家分公司和 27 家证券营业部。并控股英大期货有限公司、英大证券投资有限公司。

（二）公司组织构架图

报告期内，公司组织机构图如下：

英大证券有限责任公司组织机构图



注：12家分公司和27家营业部基本情况见下文。

(三) 境内分公司情况

截至报告期末，公司共下设12家分公司，基本情况见下表：

序号	分公司名称	注册地址	设立时间	负责人	联系电话
1	江苏分公司	南京市秦淮区汉中路185号二层	2014.12.4	侯波	025-86795655
2	湖南分公司	湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段416号泊富国际广场写字楼20楼027、028、029房	2015.1.14	刘尔维	0731-84586500
3	河南分公司	河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路33号美盛中心写字楼11层1116号	2015.1.30	王红军	0371-85960571
4	四川分公司	成都高新区天泰路111号1栋7层701、703号	2015.3.16	张苇航	028-62372132
5	甘肃分公司	甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦6层	2015.8.13	高建新	0931-8489204
6	上海分公司	中国(上海)自由贸易试验区东方路710号405室	2015.10.16	郑荣州	021-68823230
7	山东分公司	济南市市中区二环南路2666号鲁能国际中心1601-1604室	2016.1.6	杜家帅	0531-55688651

序号	分公司名称	注册地址	设立时间	负责人	联系电话
8	浙江分公司	浙江省杭州市上城区市民街219号利有商务大厦17层1705室	2021.12.14	陈海潮	0571-51107456
9	安徽分公司	合肥市包河区徽州大道838号平安国际金融中心2312-2313室	2021.12.14	彭连清	0551-63630396
10	陕西分公司	陕西省西安市高新区高新六路21号万象汇2幢1202室	2021.12.16	李涛	029-68308586
11	北京分公司	北京市顺义区府前街56号院1号楼3层1-308	2022.6.10	徐玉申	010-84001726
12	天津分公司	天津市河北区光复道街海河东路与四经路交口东北侧茂业大厦23层08房	2022.11.07	侯金荣	022-24217428

(四) 证券营业部数量和分布情况

截至报告期末，公司共下设27家证券营业部，具体情况见下表：

序号	所在地区	营业部名称	注册地址	设立时间	负责人	联系电话
1	深圳	深圳深南中路证券营业部	深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2068号华能大厦102	1997.5.14	金亚男	0755-83460954
2	深圳	深圳华侨城证券营业部	深圳市南山区华侨城生态广场B座2楼	1997.5.14	杨林	0755-26919696
3	深圳	深圳前海路证券营业部	深圳市南山区南头街道前海路与深南大道交汇处星海名城七期805号	2015.12.30	许玮玲	0755-86529565
4	深圳	深圳新城广场证券营业部	深圳市宝安区80区新城广场F1196号	1997.7.15	黄崑	0755-27586761
5	深圳	深圳松岗立业路证券营业部	深圳市宝安区松岗街道立业路兆丰祥大厦203号	2015.8.25	杨少昆	0755-36869828
6	深圳	深圳园岭三街证券营业部	深圳市福田区园岭三街园中花园裙楼一楼	1994.12.3	王开赋	0755-22203976
7	深圳	深圳华发北路证券营业部	深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2068号华能大厦608、609、610	2017.7.20	林培鑫	0755-82663795
8	深圳	横岗证券营业部	深圳市龙岗区横岗街道信达银信广场1栋E座20层	1995.9.1	牟文勤	0755-28683623
9	深圳	深圳龙岗盛龙路证券营业部	深圳市龙岗区龙城街道盛龙路2-12号	2015.8.20	张铁华	0755-28991683

序号	所在地区	营业部名称	注册地址	设立时间	负责人	联系电话
10	深圳	深圳龙华梅龙路证券营业部	深圳市龙华新区民治街道梅龙路441号	2015.12.9	葛连溪	0755-23775959
11	东莞	东莞东城证券营业部	东莞市东城街道火炼树东莞大道11号台商大厦1单元3803	2016.3.3	李婷	0769-88052280
12	南京	南京汉中路证券营业部	南京市汉中路185号鸿运大厦二楼	1997.6.23	岳红涛	025-86794077
13	长沙	长沙芙蓉中路证券营业部	长沙市开福区芙蓉中路一段416号泊富商业广场第一幢20027-20029房	1997.9.30	汤力	0731-84586500
14	重庆	重庆渝鲁大道证券营业部	重庆市渝北区渝鲁大道777号18幢4楼	2008.12.15	邹虎	023-67989128
15	成都	成都沙湾路证券营业部	成都市金牛区沙湾路1号汇龙湾广场1层附2号	2016.3.22	唐学鑫	028-61690169
16	成都	成都水碾河路证券营业部	成都市成华区水碾河路25号3栋2单元1层2号	2017.1.19	杨茂松	028-83111187
17	遂宁	遂宁遂州中路证券营业部	遂宁市船山区遂州中路362号	2016.3.15	李丽	0825-2211206
18	绵阳	绵阳体运村路证券营业部	绵阳市涪城区体运村路2号嘉益安江名园4栋1层	2017.1.24	彭建华	0816-2696998
19	自贡	自贡汇川路证券营业部	四川省自贡市自流井区丹桂南大街泰丰·新加坡花园2栋-102铺	2017.1.24	周文翰	0813-8129878
20	兰州	兰州庆阳路证券营业部	甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦6层	1997.9.17	张斐	0931-8489204
21	上海	上海陆家嘴证券营业部	中国(上海)自由贸易试验区东方路710号405室	1996.7.22	方德益	021-68823191
22	北京	北京丰台证券营业部	北京市丰台区丽泽路24号院1号楼-5至32层101内17层1701-2A	2007.4.12	高宇涵	010-84002095
23	天津	天津新开路证券营业部	天津市河东区润东大厦1801-1808	1997.1.3	许瑗	022-24217431
24	沈阳	沈阳青年大街证券营业部	沈阳市沈河区青年大街165-9甲号(402-404)	1998.2.27	陈先舵	024-22685198
25	武汉	武汉汉阳大道证券营业部	武汉市汉阳区汉阳大道140号闽东国际城3栋A单元11、12楼	1997.3.20	章梁	027-84595885
26	南昌	南昌解放西路证券营业部	江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场H座16层	1997.1.3	洪海燕	0791-88216061

序号	所在地区	营业部名称	注册地址	设立时间	负责人	联系电话
27	福州	福州五四路证券营业部	福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路111号宜发大厦29层西侧1-5室	2009.2.24	陈功伟	0591-88521133

(五) 境内子公司情况

截至报告期末，公司共拥有2家子公司，基本情况见下表：

序号	子公司名称	注册地址	设立时间	负责人	联系电话
1	英大期货有限公司	北京市朝阳区呼家楼京广中心6层605室	1996.4.17	段光明	010-58381518
2	英大证券投资咨询有限公司	深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2068号华能大厦2801	2019.10.28	曹文卓	0755-83007032

英大期货有限公司注册资本为人民币6.58亿元。其经营范围包括：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、期货资产管理。英大期货有限公司股权结构为：英大证券有限责任公司出资比例为100%。

英大证券投资咨询有限公司注册资本为人民币1.5亿元。其经营范围包括：从事法律法规及监管规定允许的投资业务。英大证券投资咨询有限公司股权结构为：英大证券有限责任公司出资比例为100%。

五、公司员工队伍情况

报告期末，公司员工共816人(含劳务派遣)，职工713人，劳务派遣103人。

(一) 母公司员工队伍情况

报告期末，母公司员工645人(总部员工345人，分支机构员工300人)，其中职工人数595人，劳务派遣50人，平均年龄为39岁。在岗职工具体情况见下表：

	项目	人数(人)	比例(%)
专业结构	研究	11	1.85
	投行	48	8.67
	经纪业务	319	53.61
	资产管理业务	27	4.54
	证券投资业务	10	1.68
	财务	16	2.69

项目		人数(人)	比例(%)
	信息技术	29	4.87
	其他	135	22.69
合计		595	100
受教育程度	研究生及以上	187	31.43
	本科	367	61.68
	大专及以下	41	6.89
合计		595	100
年龄分布	29岁及以下	69	11.60
	30(含)-39岁	247	41.51
	40(含)-49岁	198	33.28
	50岁及以上	81	13.61
合计		595	100

(二) 公司子公司员工队伍情况

报告期末，公司控股子公司英大期货有限公司共有员工169人，其中职工人数116人，平均年龄40岁，劳务派遣53人。在岗职工具体情况见下表：

项目		人数(人)	比例(%)
专业结构	研究	5	4.31
	经纪业务	57	49.14
	资产管理业务	4	3.45
	财务	6	5.17
	信息技术	4	3.45
	其他	40	34.48
合计		116	100
受教育程度	研究生及以上	37	31.90
	本科	74	63.79
	大专及以下	5	4.31
合计		116	100
年龄分布	29岁及以下	9	7.76
	30(含)-39岁	57	49.14
	40(含)-49岁	35	30.17
	50岁及以上	15	12.93
合计		116	100

报告期末，公司全资子公司英大证券投资有限公司共有员工4人(含兼职)，平均年龄42岁。具体情况见下表：

项目		人数(人)	比例(%)
专业结构	管理人员	1	25
	业务人员	1	25

项目		人数(人)	比例(%)
	合规风控人员	2	50
合计		4	100
受教育程度	研究生及以上	3	75
	本科	1	25
	大专及以下	0	0
合计		4	100
年龄分布	29岁及以下	0	0
	30(含)-39岁	1	25
	40(含)-49岁	2	50
	50岁及以上	1	25
合计		4	100

六、公司资产质量、流动性情况、负债情况以及重要投融资活动的简要分析

1. 资产质量、流动性情况、负债状况

报告期末，公司资产总额222.54亿元，同比下降5.96%，主要原因是受市场行情等因素影响，客户资金、自营业务持仓规模、融资融券业务融资规模等较上年减少。资产结构上看，期末货币资金及结算备付金共59.42亿元，占总资产的26.70%；交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资合计108.55亿元，占总资产的48.78%；融出资金23.13亿元，占资产总额10.39%。公司资产主要为货币资金及流动性较强的金融资产，结构合理，资产总体质量良好。

公司负债总额157.95亿元，同比下降5.99%，主要是由于拆入资金规模、客户保证金规模较上年减少所致。公司主要负债项目为代理买卖证券款66.82亿元，卖出回购金融资产款57.49亿元，应付短期融资款18.74亿元，拆入资金5.05亿元，应付债券6.01亿元。剔除客户交易结算资金影响，自有负债为91.13亿元，资产负债率为58.53%。各项财务指标显示公司资产流动性较高，具备一定的偿债能力。

2. 重要融资活动

公司根据自身资金需求进行短、中、长期融资，支持公司业务发展。报告期内，公司累计发行收益凭证25.38亿元，其中对机构发行收益凭证

22.50亿元，期限区间为66天-365天，利率区间为2.90%-3.72%。报告期内，对客发行收益凭证2.88亿元。

3.重要投资活动

2022年9月，英大证券出资2.38亿元收购英大信托持有英大期货17.48%的股权，公司对英大期货持股比例由原来的82.52%升至100%。

2022年12月，英大期货对其全资子公司国网英大风险管理（深圳）有限公司增资8,866万元。

七、报告期内公司经营情况回顾

（一）公司总体经营情况

2022年，公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高标准站位、强化担当、团结奋进、积极作为，沉着应对严峻复杂的内外部形势，稳健经营，积极推动各项改革发展任务。全年实现营业收入13.75亿元，同比上升13.93%；实现利润总额4,264.00万元，同比下降91.80%；实现净利润5,403.67万元，同比下降86.84%。其中，母公司全年实现营业收入5.80亿元，同比下降39.89%；实现利润总额4,683.72万元，同比下降89.43%；实现净利润5,724.40万元，同比下降83.77%。

（二）主要资产重大变化情况

期末余额占公司总资产5%以上的主要资产包括货币资金、结算备付金、融出资金、存出保证金、交易性金融资产、其他债权投资等。其中，货币资金年末余额为45.71亿元，较上年末减少8.07亿元，下降15%，主要是2022年证券市场交易成交量比2021年有所下降，公司客户资金减少所致。融出资金年末余额为23.13亿元，较上年末减少6.72亿元，下降22.52%，主要是公司融资业务规模减少所致；金融投资类资产年末余额为108.55亿元，较上年末减少4.28亿元，下降3.79%，主要是自营业务持仓规模减少所致。

（三）主要业务经营情况及市场地位

1.财富管理业务

报告期内，公司新开客户4.39万户，客户总量为62.93万户，新增客

户资产规模 41.63 亿元，日均流通资产 2,035.56 亿元，公司积极以金融产品销售和金融科技赋能为突破口，加快财富管理转型，非货币基金日均保有量同比增长 149%，公司代理销售基金类金融产品的销售总金额为 15 亿元，代理销售总收入 192 万元。

2.信用交易业务

报告期内，信用业务坚持“稳规模、控风险、谋发展”，有效把握阶段性行情，稳定融资业务收入和利润。2022 年，公司新增授信规模 9.75 亿元，信用业务日均规模 25.87 亿元，两融账户累计成交量 1,211.87 亿元。

3.投资银行业务

报告期内，投资银行业务加大股权、债券、财务顾问等项目拓展力度，储备推进项目 23 个，推荐 1 家企业在股转公司挂牌，作为主承销商参与 5 支公司债发行工作，实现承销规模 11.04 亿元。地方政府债分销业务逐渐成熟，参与 6 个地方政府 13 批次债券发行工作，实现承销规模 12.6 亿元，形成稳定的业务增长点。大力推进绿色金融业务，协助国网国际融资租赁有限公司发行行业首单低碳转型债券。

4.自营投资业务

报告期内，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、持续强化投资能力、坚决防控业务风险。权益类投资沉着应对极端行情，努力挖掘景气赛道和优质企业，主动操作仓位投资收益率高于市场平均收益率。固定收益类投资收益创历史新高，大力推进创新业务，实现销售交易增量业务落地。

5.资产管理业务

报告期内，资产管理业务按照回归主动管理业务本源的思路，引进专业人才，打造核心投资研究能力，努力成为各类投资者的理财管理专家。报告期末，资产管理业务受托管理规模 34.72 亿元，包括集合资产管理计划、单一资产管理计划及资产支持专项资产管理计划，规模分别为 3.09 亿元、17.40 亿元和 14.23 亿元。

6.机构业务

报告期内，机构业务加速蓄势聚力，夯实业务发展根基，持续梳理产业链上下游业务，发掘产融协同业务机会，积极布局证券类私募机构业务线；持续提升席位分仓服务质效，强化竞争优势，深化业务合作，以量补费；快速完成客户服务平台搭建，落地公募基金增量业务，实现新业务开门红。

7.期货子公司

期货业务主要由全资子公司英大期货展开。截至 2022 年底，英大期货共有 11 家分支机构和 1 家全资子公司，管理个人客户 39,196 户，产业客户 735 户，产品客户 202 户。

报告期内，英大期货努力克服疫情冲击、政策调整等不利因素影响，全力拓客展业，公司客户权益峰值突破 40 亿元。全资子公司国网英大风险管理（深圳）有限公司积极拓展黑色、有色产业链客户基差贸易业务，全年实现电煤保供 110 万吨，加大持仓增量业务力度，形成可复制、风险小、收益高的业务模式，年化收益率达 17.3%，成为公司新的效益增长点。英大期货公司荣获期货日报最佳商品期货产业服务奖、最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖、最佳风险管理子公司服务创新奖；3 名研究员荣获期货日报、证券日报“第十五届中国最佳工业品期货分析师”；风险管理公司荣获期货日报主办的中国企业风险管理优秀案例“金长城奖”，动力煤基差贸易业务入选中国期货业协会服务实体经济典型案例。

8.另类投资子公司

公司另类子公司英大证券投资有限公司不断提升投资管理能力和风控能力，在平稳发展基础上，向监管部门申请业务范围变更为“从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务”，成为资质齐全的另类子公司。

八、会计师事务所审计报告意见

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报表审计机构。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。该审计报告认为：英大证券有限责任公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英

大证券有限责任公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度合并及母公司的经营成果和现金流量。有关具体内容，详见该会计师事务所出具的XYZH//2023XAAA5B0075审计报告《英大证券有限责任公司2022年度审计报告》。

九、公司内部控制评价报告披露情况

根据监管要求，公司披露了《英大证券有限责任公司2022年度内部控制评价报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》（XYZH/2023XAAA5B0076）。其中：公司内部控制评价报告的结论为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2022年12月31日，下同），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

会计师事务所内部控制鉴证报告的结论为：英大证券有限责任公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

十、董事、监事和高级管理人员薪酬管理情况

（一）薪酬管理的基本制度及决策程序

公司现执行《英大证券有限责任公司薪酬管理办法》《英大证券有限责任公司薪酬绩效工资制度实施总体方案》《英大证券有限责任公司绩效奖金发放管理办法》，其中《薪酬管理办法》第四条规定董事会对公司高管（包括公司董事长、监事会主席及职工监事，下同）薪酬进行审议，其他股东董事未在公司领取薪酬。

（二）年度薪酬总额和在董事、监事、高级人员之间的分布情况

2022年，公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬总额合计1,224.35万元。

在公司领取薪酬的董事共 4 人，包括董事长 2 人（1 人于报告期内离任）、独立董事 2 人。1 名监事会主席和 1 名职工监事按照其在公司日常管理岗位领取薪酬。在公司领取薪酬的高级管理人员共 9 人，其中包括总经理 1 人，副总经理 3 人（其中 1 人报告期内离任）、总会计师 1 人、合规总监 1 人、董事会秘书 1 人、首席风险官 1 人、投资总监 1 人。除此以外，公司其他董事、监事均未在公司领取薪酬。具体情况如下：

1.董事类薪酬小计 139.77 万元，占比 11.42%，其中独立董事薪酬 28.57 万元，占比 2.33%；

2.监事类薪酬小计 172.95 万元，占比 14.13%；

3.高级管理人员薪酬小计 911.63 万元，占比 74.45%。

（三）薪酬延期支付和非现金薪酬情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员无非现金薪酬情况。公司高级管理人员薪酬已按相关政策执行延期支付。

十一、履行社会责任情况

公司高度重视企业履行社会责任，积极参与社会责任活动，不断培养全员诚信意识，切实维护金融安全和客户利益，积极投身公益事业，积极参与志愿活动，通过乡村振兴、防范风险、社区服务、客户服务、金融宣传教育等多种方式回馈社会。主要表现在以下几个方面：

（一）共产党员服务队开展志愿服务

2022年7月，国家电网英大证券共产党员服务队与公司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”为主题的疫情防控、证券金融和投教便民证券金融志愿服务活动，旨在庆祝建党101周年，进一步弘扬志愿服务精神，宣传金融风险防范意识、守好自己的钱袋子，让广大群众切身感受到“我为群众办实事”实践活动效果。

一是志愿服务队员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，引导居民积极配合参与疫情防控。

二是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。

公司共产党员服务队在践行社会责任过程中积极帮扶生活困难群众，推出惠民利民举措，进一步弘扬志愿者服务精神，让广大群众切身感受到“我为群众办实事”实践活动效果，推动党史学习教育走深走实走心。

（二）开展乡村振兴具体工作情况

为认真做好2022年乡村振兴工作，持续为对口帮扶县做好事、办实事，确保公益经费用到实处，圆满完成公司分类评级卓越目标，党建部分别与湖北长阳县、甘肃和政县和青海玛多县等3个县的乡村振兴办开展了工作交流，乡村振兴工作取得积极进展。

一是完成对湖北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；同时积极结合公司职工中秋节慰问采购长阳县特色农产品14.28万元。

二是结合公司职工元旦、春节送温暖慰问工作向甘肃和政县采购农产品13.2万元。

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；结合公司职工元旦、春节送温暖慰问工作向甘肃和政县采购农产品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。

（三）保护投资者利益方面

为做好投资者保护工作，推动中小投资者合法权益得到充分保护，2022年公司通过电话、短信等方式对存量客户回访超10万人，向客户揭示投资

风险，灌输理性投资理念。2022年，公司承办“跑遍中国 2022 中国券
业防范非法证券宣传线上健康跑”公益活动，旨在增强人民群众对非法券
活动的防范意识和能力，保护投资者合法权益。活动得到了社会各界的高
度关注，在保护投资者合法权益、塑造健康的行业文化、优化资本市场发
展环境和行业发展生态方面发挥了积极作用。2022年，公司积极参与各类
投资者教育活动，累计制作原创投教视频、图文、文章等材料 181 种，持
续做好投资者保护和教育工作，承担起公司客户保护方面的社会责任。

十二、审计报告正文及财务报表

英大证券有限责任公司

2022 年度

审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报告	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并所有者权益变动表	9-10
— 母公司所有者权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-91



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R. China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288
传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

审计报告

XYZH/2023XAAA5B0075

英大证券有限责任公司:

一、 审计意见

我们审计了后附的英大证券有限责任公司(以下简称英大证券)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了英大证券2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于英大证券,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

英大证券管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括英大证券2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码:京23PK4RXZGS



四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估英大证券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算英大证券、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督英大证券的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对英大证券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致英大证券不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就英大证券中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。



我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国 北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二三年四月二十一日



合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：英大证券有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
资产：			
货币资金	六、1	4,570,546,635.88	5,377,158,232.67
其中：客户资金存款		4,112,063,613.83	4,824,615,755.47
结算备付金	六、2	1,371,532,207.05	1,284,575,994.19
其中：客户备付金		1,189,316,798.75	1,119,712,519.18
拆出资金			
融出资金	六、3	2,313,013,528.04	2,985,137,800.26
衍生金融资产			
存出保证金	六、4	1,691,639,656.23	1,768,358,960.15
应收款项	六、5	223,375,769.61	320,971,556.76
合同资产			
买入返售金融资产	六、6	821,016,458.39	260,102,376.89
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	六、7	1,847,196,262.24	2,357,402,614.87
债权投资	六、8	444,579,815.69	450,513,861.65
其他债权投资	六、9	8,531,439,327.02	8,409,098,549.08
其他权益工具投资	六、10	32,064,281.44	65,944,205.96
长期股权投资			
投资性房地产	六、11	19,482,800.48	20,632,343.88
固定资产	六、12	85,974,407.09	89,889,149.89
在建工程	六、13	18,529,819.28	21,557,978.73
使用权资产	六、14	40,009,749.27	45,636,665.12
无形资产	六、15	61,518,563.64	56,089,072.04
商誉			
递延所得税资产	六、16	104,590,516.07	82,708,191.44
其他资产	六、17	77,025,714.06	68,058,797.40
资产总计		22,253,535,511.48	23,663,836,350.98

法定代表人：

段光昭

主管会计工作负责人：

卜兆刚

会计机构负责人：



合并资产负债表 (续)

2022年12月31日

编制单位: 英大证券有限责任公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
负债:			
短期借款			
应付短期融资款	六、19	1,873,939,418.57	1,632,577,440.41
拆入资金	六、20	505,034,722.22	1,502,312,750.03
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	六、21	5,748,816,157.08	5,178,815,591.15
代理买卖证券款	六、22	6,682,037,385.80	7,229,243,059.50
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、23	100,922,133.62	95,611,862.42
应交税费	六、24	22,116,972.55	28,012,081.36
应付款项	六、25	64,863,000.89	48,270,672.99
合同负债	六、26	762,264.15	2,488,681.48
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	六、27	600,696,164.38	600,696,164.38
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	六、28	39,917,091.35	44,277,804.20
递延所得税负债	六、16	32,405,772.71	118,117,139.64
其他负债	六、29	123,821,519.73	321,466,957.01
负 债 合 计		15,795,332,603.05	16,801,890,204.57
所有者权益:			
实收资本	六、30	4,335,733,501.75	4,335,733,501.75
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	六、31	720,127,695.85	768,786,459.94
减: 库存股			
其他综合收益	六、32	-19,049,879.90	165,224,169.24
盈余公积	六、33	272,925,784.80	267,201,380.05
一般风险准备	六、34	400,490,894.83	384,945,902.01
未分配利润	六、35	747,974,911.10	751,058,511.47
归属于母公司股东权益合计		6,458,202,908.43	6,672,949,924.46
少数股东权益	六、36		188,996,221.95
所有者权益合计		6,458,202,908.43	6,861,946,146.41
负债和所有者权益总计		22,253,535,511.48	23,663,836,350.98

法定代表人:

段克明

主管会计工作负责人:

卜兆刚

会计机构负责人:



母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：奕太证券有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
资产：			
货币资金		3,094,841,613.16	3,348,608,215.17
其中：客户资金存款		2,899,596,670.93	3,038,075,479.65
结算备付金		739,678,940.84	741,090,047.36
其中：客户备付金		557,463,532.54	576,226,572.35
拆出资金			
融出资金		2,313,013,528.04	2,985,137,800.26
衍生金融资产			
存出保证金		135,425,705.30	166,489,059.10
应收款项	十七、1	191,148,002.58	316,649,453.49
合同资产			
买入返售金融资产		720,744,217.02	260,102,376.89
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产		1,293,197,502.11	1,763,730,918.78
债权投资			
其他债权投资		8,531,439,327.02	8,409,098,549.08
其他权益工具投资		32,064,281.44	55,640,192.32
长期股权投资	十七、2	1,206,981,736.64	969,326,750.60
投资性房地产		19,482,800.48	20,632,343.88
固定资产		75,804,535.56	78,070,078.27
在建工程		18,529,819.28	21,557,978.73
使用权资产		21,942,623.39	39,267,690.66
无形资产		59,023,439.95	53,471,262.68
商誉			
递延所得税资产		99,639,135.61	78,066,892.64
其他资产		26,503,296.33	28,635,717.57
资产总计		18,579,460,504.75	19,335,575,327.48

法定代表人：

段尧明

主管会计工作负责人：

卜兆刚

会计机构负责人：



母公司资产负债表 (续)

2022年12月31日

编制单位: 英大证券有限责任公司

单位: 人民币元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
负债:			
短期借款			
应付短期融资款		1,873,939,418.57	1,632,577,440.41
拆入资金		505,034,722.22	1,502,312,750.03
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款		5,438,816,157.08	4,878,815,591.15
代理买卖证券款		3,514,145,340.89	3,744,888,173.16
代理承销证券款			
应付职工薪酬		99,428,269.14	94,764,084.83
应交税费		14,988,743.82	20,771,586.80
应付款项		40,790,119.14	35,864,615.34
合同负债		762,264.15	2,700,945.63
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		600,696,164.38	600,696,164.38
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		21,305,709.92	38,090,186.32
递延所得税负债		29,911,537.67	104,154,546.09
其他负债		56,168,306.91	132,425,536.37
负债合计		12,195,986,753.89	12,788,061,620.51
所有者权益:			
实收资本		4,335,733,501.75	4,335,733,501.75
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		796,435,533.39	796,435,533.39
减: 库存股			
其他综合收益		-19,049,879.90	163,174,123.74
盈余公积		272,925,784.80	267,201,380.05
一般风险准备		384,501,579.86	373,052,770.36
未分配利润		612,927,230.96	611,916,397.68
所有者权益合计		6,383,473,750.86	6,547,513,706.97
负债和所有者权益总计		18,579,460,504.75	19,335,575,327.48

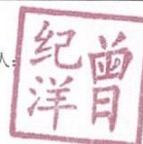
法定代表人:

段志勇

主管会计工作负责人:

卜兆刚

会计机构负责人:





合并利润表

2022年度

编制单位：英大证券有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入		1,374,870,512.74	1,206,778,026.51
利息净收入	六、37	421,827,309.90	460,071,609.57
其中：利息收入		700,097,050.55	740,081,065.28
利息支出		278,269,740.65	280,009,455.71
手续费及佣金净收入	六、38	276,749,257.55	405,074,071.84
其中：经纪业务手续费净收入		204,842,259.22	273,243,196.12
投资银行业务手续费净收入		10,253,118.85	49,191,285.34
资产管理业务手续费净收入		47,003,638.10	66,331,567.63
投资收益（损失以“-”号填列）	六、39	119,128,092.96	174,021,977.13
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、40	-186,879,387.82	89,083,915.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		8,373,607.05	-2,020,626.91
其他业务收入	六、41	717,406,265.85	76,549,872.27
其他收益	六、42	18,231,348.63	3,939,854.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34,018.62	57,352.78
二、营业支出		1,323,470,433.20	683,651,674.07
税金及附加	六、43	6,197,907.12	7,178,911.68
业务及管理费	六、44	612,862,591.58	638,291,655.11
信用减值损失	六、45	-1,380,308.06	-34,195,294.36
其他资产减值损失			
其他业务成本	六、46	705,790,242.56	72,376,401.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,400,079.54	523,126,352.44
加：营业外收入	六、47	586,035.84	207,410.98
减：营业外支出	六、48	9,346,081.48	3,422,719.40
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		42,640,033.90	519,911,044.02
减：所得税费用	六、49	-11,396,619.96	109,408,597.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,036,653.86	410,502,446.66
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		54,036,653.86	410,502,446.66
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）		54,036,653.86	405,747,394.10
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			4,755,052.56
六、其他综合收益的税后净额		-181,064,905.80	181,868,693.76
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-181,064,905.80	181,868,693.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-16,522,835.32	31,911,192.55
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		-16,522,835.32	31,911,192.55
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		-164,542,070.48	149,957,501.21
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		-164,545,491.96	150,045,277.81
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用损失准备		3,421.48	-87,776.60
5. 现金流量套期储备			
6. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
7. 外币财务报表折算差额			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-127,028,251.94	592,371,140.42
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		-127,028,251.94	587,616,087.86
归属于少数股东的综合收益总额			4,755,052.56
八、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

段志勇

主管会计工作负责人：

卜兆刚

会计机构负责人：



母公司利润表

2022年度

编制单位：英大证券有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入		580,444,148.79	965,563,052.68
利息净收入	十七、3	363,482,559.54	407,647,197.00
其中：利息收入		618,262,284.22	672,461,657.43
利息支出		254,779,724.68	264,814,460.43
手续费及佣金净收入	十七、4	233,614,636.13	355,062,457.19
其中：经纪业务手续费净收入		167,163,052.38	228,253,274.20
投资银行业务手续费净收入		10,253,118.85	49,191,285.34
资产管理业务手续费净收入		41,335,959.37	61,239,120.18
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	100,961,984.12	154,737,895.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-143,739,347.75	42,446,816.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		8,373,607.05	-2,020,626.91
其他业务收入		3,451,005.16	3,773,891.98
其他收益		14,264,776.92	3,858,068.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34,927.62	57,352.78
二、营业支出		525,513,495.90	519,852,813.87
税金及附加		5,021,772.38	6,445,979.98
业务及管理费		521,962,814.82	545,756,783.47
信用减值损失		-2,620,634.70	-33,230,136.94
其他资产减值损失			
其他业务成本		1,149,543.40	880,187.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		54,930,652.89	445,710,238.81
加：营业外收入		586,034.34	192,438.40
减：营业外支出		8,679,494.08	2,877,951.50
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		46,837,193.15	443,024,725.71
减：所得税费用		-10,406,854.38	90,222,578.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,244,047.53	352,802,146.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		57,244,047.53	352,802,146.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-182,224,003.64	178,843,161.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-17,681,933.16	28,885,660.54
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		-17,681,933.16	28,885,660.54
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		-164,542,070.48	149,957,501.21
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		-164,545,491.96	150,045,277.81
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用损失准备		3,421.48	-87,776.60
5. 现金流量套期储备			
6. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
7. 外币财务报表折算差额			
七、综合收益总额		-124,979,956.11	531,645,308.67

法定代表人：

段志勇

主管会计工作负责人：

卜兆刚

会计机构负责人：





合并现金流量表

2022年度

编制单位：英大证券有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	本金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		239,868,205.10	
收取利息、手续费及佣金的现金		1,292,108,565.85	1,422,349,269.71
拆入资金净增加额			300,000,000.00
回购业务资金净增加额		8,970,959.80	1,258,074,000.00
融出资金净减少额		665,156,148.89	
代理买卖证券收到的现金净额			1,876,832,156.02
收到其他与经营活动有关的现金	六、50	882,356,684.25	176,301,444.46
经营活动现金流入小计		3,088,460,563.89	5,033,556,870.19
为交易目的而持有的金融资产净增加额			651,083,575.59
代理买卖证券支付的现金净额		672,338,730.49	
融出资金净增加额			375,249,567.68
拆入资金净减少额		1,000,000,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金		319,484,296.89	387,338,341.51
支付给职工以及为职工支付的现金		359,557,234.35	363,707,867.50
支付的各项税费		102,085,286.31	181,536,441.26
支付其他与经营活动有关的现金	六、50	1,107,568,463.78	2,052,794,224.91
经营活动现金流出小计		3,561,034,011.82	4,011,710,018.45
经营活动产生的现金流量净额		-472,573,447.93	1,021,846,851.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		6,000,000.00	189,608,644.24
取得投资收益收到的现金		19,444,081.77	30,274,780.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,345.00	233,507.87
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		25,478,426.77	220,116,932.53
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,026,270.54	53,409,116.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		237,654,986.04	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		275,681,256.58	53,409,116.00
投资活动产生的现金流量净额		-250,202,829.81	166,707,816.53
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			
取得借款所收到的现金			
发行债券收到的现金		2,538,140,000.00	4,334,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,538,140,000.00	4,334,800,000.00
偿还债务所支付的现金		2,304,990,000.00	3,817,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		191,536,520.40	225,333,447.25
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	六、50	43,021,940.89	29,061,332.61
筹资活动现金流出小计		2,539,548,461.29	4,072,344,779.86
筹资活动产生的现金流量净额		-1,408,461.29	262,455,220.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,373,607.05	-2,020,626.91
五、现金及现金等价物净增加额	六、50	-715,811,131.98	1,448,989,261.50
加：期初现金及现金等价物余额	六、50	6,652,212,941.37	5,203,223,679.87
六、期末现金及现金等价物余额	六、50	5,936,401,809.39	6,652,212,941.37

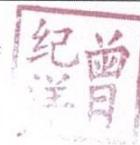
法定代表人：

段志勇

主管会计工作负责人：

卜兆刚

会计机构负责人：



母公司现金流量表

2022年度

编制单位：英大证券有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		243,118,606.48	
收取利息、手续费及佣金的现金		1,124,675,269.45	1,236,041,349.25
拆入资金净增加额			300,000,000.00
融出资金净减少额		665,156,148.89	
代理买卖证券收到的现金净额			188,294,293.97
回购业务资金净增加额		99,192,000.00	1,278,074,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		116,893,005.02	37,829,209.76
经营活动现金流入小计		2,249,035,029.84	3,040,238,852.98
为交易目的而持有的金融资产净增加额			432,277,366.80
代理买卖证券支付的现金净额		230,613,913.23	
融出资金净增加额			375,249,567.68
拆入资金净减少额		1,000,000,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金		253,713,276.25	301,586,553.82
支付给职工以及为职工支付的现金		312,509,789.18	318,938,585.19
支付的各项税费		85,083,954.83	159,675,300.86
支付其他与经营活动有关的现金		370,469,819.11	1,125,708,094.23
经营活动现金流出小计		2,252,390,752.60	2,713,435,468.58
经营活动产生的现金流量净额		-3,355,722.76	326,803,384.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,360.00	179,907.87
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		32,360.00	179,907.87
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,832,653.31	48,170,757.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		237,654,986.04	370,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		274,487,639.35	418,170,757.63
投资活动产生的现金流量净额		-274,455,279.35	-417,990,849.76
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			
取得借款所收到的现金			
发行债券收到的现金		2,538,140,000.00	4,334,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,538,140,000.00	4,334,800,000.00
偿还债务所支付的现金		2,304,990,000.00	3,817,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		191,536,520.40	225,333,447.25
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		26,539,365.03	26,063,479.56
筹资活动现金流出小计		2,523,065,885.43	4,069,346,926.81
筹资活动产生的现金流量净额		15,074,114.57	265,453,073.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,373,607.05	-2,020,626.91
五、现金及现金等价物净增加额		-254,363,280.49	172,244,980.92
加：期初现金及现金等价物余额		4,087,148,731.92	3,914,903,751.00
六、期末现金及现金等价物余额		3,832,785,451.43	4,087,148,731.92

法定代表人：

段克明

主管会计工作负责人：

卜兆刚

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表
2022年度

单位：人民币元

项 目	本年金额										所有者 权益合计	
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润		少数所有者权益
一、上年年末余额	4,335,733,501.75				768,786,459.94		165,224,169.24	267,201,380.05	384,945,902.01	751,058,511.47	188,996,221.95	6,861,946,146.41
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、本年初余额	4,335,733,501.75				768,786,459.94		165,224,169.24	267,201,380.05	384,945,902.01	751,058,511.47	188,996,221.95	6,861,946,146.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-48,658,764.09		-184,274,049.14	5,724,404.75	15,544,992.82	-3,083,600.37	-188,996,221.95	-403,743,237.98
（一）综合收益总额							-181,064,905.80			54,036,653.86		-127,028,251.94
（二）所有者投入和减少资本					-48,658,764.09							-48,658,764.09
1. 所有者投入普通股												
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					-48,658,764.09							-48,658,764.09
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积								5,724,404.75	15,544,992.82	-60,329,397.57		-39,060,000.00
2. 提取一般风险准备								5,724,404.75		-5,724,404.75		
3. 对所有者（或所有者的）分配									15,544,992.82	-15,544,992.82		
4. 其他										-39,060,000.00		-39,060,000.00
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增股本										3,209,143.34		3,209,143.34
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												
四、本年年末余额	4,335,733,501.75				720,127,695.85		-19,049,879.90	272,925,784.80	400,490,894.83	747,974,911.10		6,458,202,908.43



编制单位：英大证券有限责任公司

法定代表人：

段志勇

主管会计工作负责人：

卜兆刚

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表
2022年度

单位：人民币元

项	上年金额									
	实收资本	其他权益工具 优先股永续债 其他	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	少数所有者权益	所有者 权益合计
一、上年年末余额	4,335,733,501.75		774,676,375.51		-5,900,978.01	231,921,165.36	312,697,855.62	656,540,840.45	173,900,517.49	6,479,569,278.17
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、本年初余额	4,335,733,501.75		774,676,375.51		-5,900,978.01	231,921,165.36	312,697,855.62	656,540,840.45	173,900,517.49	6,479,569,278.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-5,889,915.57		171,125,147.25	35,280,214.69	72,248,046.39	94,517,671.02	15,095,704.46	382,376,868.24
（一）综合收益总额					181,868,693.76			405,747,394.10	4,755,052.56	592,371,140.42
（二）所有者投入和减少资本			-5,889,915.57						10,340,651.90	4,450,736.33
1.所有者投入普通股										
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			-5,889,915.57						10,340,651.90	4,450,736.33
（三）利润分配						35,280,214.69	72,248,046.39	-321,973,269.39		-214,445,008.51
1.提取盈余公积						35,280,214.69		-35,280,214.69		
2.提取一般风险准备							72,248,046.39	-72,248,046.39		
3.对所有者（或所有者）的分配								-214,445,008.51		-214,445,008.51
4.其他										
（四）所有者权益内部结转					-10,743,546.51			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										
四、本年年末余额	4,335,733,501.75		768,786,459.94		165,224,169.24	267,201,380.05	384,945,902.01	751,058,511.47	188,996,221.95	6,861,946,146.41



编制单位：英大证券有限责任公司

法定代表人：

殷克勤

主管会计工作负责人：

卜兆刚

会计机构负责人：



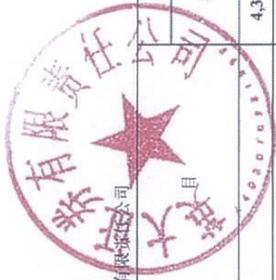
母公司所有者权益变动表

2022年度

单位：人民币元

项	本年金额							所有者权益合计			
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积		一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,335,733,501.75				796,435,533.39		163,174,123.74	267,201,380.05	373,052,770.36	611,916,397.68	6,547,513,706.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	4,335,733,501.75				796,435,533.39		163,174,123.74	267,201,380.05	373,052,770.36	611,916,397.68	6,547,513,706.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-182,224,003.64	5,724,404.75	11,448,809.50	1,010,833.28	-164,039,956.11
（一）综合收益总额							-182,224,003.64			57,244,047.53	-124,979,956.11
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入普通股											
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								5,724,404.75	11,448,809.50	-56,233,214.25	-39,060,000.00
1.提取盈余公积								5,724,404.75		-5,724,404.75	
2.提取一般风险准备									11,448,809.50	-11,448,809.50	
3.对所有者（或所有者）的分配										-39,060,000.00	-39,060,000.00
4.其他											
（四）所有者权益内部结转											
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											
四、本年年末余额	4,335,733,501.75				796,435,533.39		-19,049,879.90	272,925,784.80	384,501,579.86	612,927,230.96	6,383,473,750.86

编制单位：英大证券有限责任公司



法定代表人：

张克明

主管会计工作负责人：

卜兆刚

会计机构负责人：

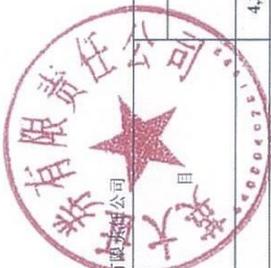


母公司所有者权益变动表

2022年度

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	4,335,733,501.75				796,435,533.39			302,492,340.98	579,399,903.34	6,230,313,406.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	4,335,733,501.75				796,435,533.39			302,492,340.98	579,399,903.34	6,230,313,406.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入普通股										
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								70,560,429.38	-320,285,652.58	-214,445,008.51
2.提取一般风险准备									-35,280,214.69	
3.对所有者（或所有）的分配								70,560,429.38	-70,560,429.38	
4.其他									-214,445,008.51	-214,445,008.51
（四）所有者权益内部结转										
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										
四、本年年末余额	4,335,733,501.75				796,435,533.39			373,052,770.36	611,916,397.68	6,547,513,706.97



编制单位：英大证券有限责任公司

法定代表人：

段克明

主管会计工作负责人：

卜兆刚

会计机构负责人：

