

资产负债表

编制单位：英大证券有限责任公司(母公司)

2026年6月30日

单位：元

项目	2026年6月30日	2025年12月31日	项目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产：			负债：		
货币资金	5,614,044,706.64	4,806,073,434.65	短期借款	-	-
其中：客户存款	4,768,482,292.06	4,698,320,069.33	应付短期融资款	3,634,601,667.45	2,115,441,972.61
结算备付金	814,679,290.21	858,471,038.29	拆入资金	2,409,775,552.77	2,910,657,624.98
其中：客户备付金	637,317,405.96	619,434,497.84	交易性金融负债	-	-
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	-
融出资金	3,938,077,492.18	3,549,740,720.39	卖出回购金融资产款	604,886,612.77	10,000,092.33
衍生金融资产	-	-	代理买卖证券款	6,003,364,364.26	5,366,536,569.54
存出保证金	98,531,002.25	268,073,312.90	代理承销证券款	-	-
应收款项	781,451,192.50	406,504,037.70	应付职工薪酬	121,834,492.18	107,265,272.57
买入返售金融资产	-	570,150,984.93	应交税费	59,035,729.05	28,859,440.83
合同资产	-	-	应付款项	64,271,545.83	173,305,153.95
持有待售资产	-	-	合同负债	-	188,679.25
金融投资：			持有待售负债	-	-
交易性金融资产	2,606,863,680.03	1,820,713,981.13	租赁负债	42,161,843.32	35,854,571.67
债权投资	-	-	预计负债	-	-
其他债权投资	1,648,560,909.00	2,483,811,233.00	长期借款	-	-
其他权益工具投资	2,854,550,158.05	1,636,351,203.21	应付债券	201,392,876.71	142,514,876.70
长期股权投资	1,206,981,736.64	1,206,981,736.64	其中：优先股		
投资性房地产	17,693,840.64	18,342,711.79	永续债		
固定资产	67,772,264.90	71,805,326.43	递延所得税负债	72,148,065.39	81,589,311.00
在建工程	6,492,698.72	10,446,412.39	其他负债	46,241,620.26	124,916,087.02
无形资产	65,716,608.30	72,515,522.91	负债合计	13,259,714,369.99	11,097,129,652.45
使用权资产	47,936,612.87	35,942,309.22	所有者权益：		
递延所得税资产	151,338,283.00	64,496,467.52	实收资本	4,335,733,501.75	4,335,733,501.75
其他资产	42,339,628.23	29,315,460.14	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	-165,305,572.47	44,613,767.68
			盈余公积	327,942,593.81	330,619,844.83
			一般风险准备	494,535,197.88	499,889,699.92
			未分配利润	913,974,479.81	805,313,893.22
			所有者权益合计	6,703,315,734.17	6,812,606,240.79
资产总计	19,963,030,104.16	17,909,735,893.24	负债和所有者权益总计	19,963,030,104.16	17,909,735,893.24

法定代表人：

马晓燕

主管会计工作负责人：

120127

会计机构负责人：

印秀玲

利润表

编制单位：英大证券有限责任公司（母公司）

2026年6月

单位：元

项目	本期累计金额	上期累计金额
一、营业总收入	393,413,149.87	362,649,127.55
利息净收入	111,716,296.58	117,338,031.34
其中：利息收入	175,739,076.62	190,155,607.45
利息支出	64,022,780.04	72,817,576.11
手续费及佣金净收入	143,394,504.24	113,288,428.13
其中：经纪业务手续费净收入	134,915,810.98	103,403,154.09
投资银行业务手续费净收入	3,294,826.17	4,351,120.95
资产管理业务手续费净收入	1,987,650.57	2,976,824.52
投资收益	229,822,003.67	98,120,175.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		
净敞口套期收益		
其他收益	347,947.05	443,722.01
公允价值变动收益	-92,569,486.44	32,202,009.03
汇兑收益	-515,802.18	-121,893.30
其他业务收入	1,228,846.45	1,389,802.55
资产处置收益	-11,159.50	-11,147.45
二、营业总支出	223,066,585.00	235,111,324.22
税金及附加	3,592,698.61	2,647,164.82
业务及管理费	218,664,128.05	235,042,773.30
信用减值损失	160,887.19	-3,153,385.59
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	648,871.15	574,771.69
三、营业利润	170,346,564.87	127,537,803.33
加：营业外收入	11,424.55	113,093.56
减：营业外支出	741,941.37	897,303.25
四、利润总额	169,616,048.05	126,753,593.64
减：所得税费用	42,214,704.27	20,269,620.93
五、净利润	127,401,343.78	106,483,972.71
（一）持续经营净利润	127,401,343.78	106,483,972.71
（二）终止经营净利润	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-236,691,850.40	-18,738,443.39
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-217,413,052.33	19,204,590.94
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-217,413,052.33	19,204,590.94
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-19,278,798.07	-37,943,034.33
1. 其他债权投资公允价值变动	-18,690,884.72	-37,124,379.83
2. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
3. 其他债权投资信用损失准备	-587,913.35	-818,654.50
七、综合收益总额	-109,290,506.62	87,745,529.32

法定代表人：

李晓燕

主管会计工作负责人：

王明

会计机构负责人：

印秀珍

证券公司净资本计算表

编制单位：光大证券有限责任公司（母公司）

2026年6月

单位：元

项目	行次	期初余额	期末余额	扣减比例	应计算的金额		备注
					期初余额	期末余额	
净资产	1	6,966,828,468.2700	6,703,315,734.1700	/	6,966,828,468.2700	6,703,315,734.1700	
减：优先股及永续次级债等	2	0.0000	0.0000	100%	0.0000	0.0000	
减：资产项目的风险调整合计	3	1,559,681,179.4600	1,620,904,189.1900	/	1,463,274,532.9800	1,522,373,186.9400	
存出保证金	4	96,406,646.4800	98,531,002.2500	/	0.0000	0.0000	
履约保证金	5	0.0000	0.0000	10%	0.0000	0.0000	
期货（期权）保证金	6	0.0000	0.0000	100%	0.0000	0.0000	
其他存出保证金	7	96,406,646.4800	98,531,002.2500	/	0.0000	0.0000	
长期股权投资	8	1,206,981,736.6400	1,206,981,736.6400	100%	1,206,981,736.6400	1,206,981,736.6400	
投资性房地产、固定资产、在建工程	9	92,381,641.2500	91,958,804.2600	100%	92,381,641.2500	91,958,804.2600	
其他	10	163,911,155.0900	223,432,646.0400	100%	163,911,155.0900	223,432,646.0400	
减：或有负债的风险调整合计	11	0.0000	0.0000	/	0.0000	0.0000	
对外担保金额及担保承诺	12	0.0000	0.0000	100%	0.0000	0.0000	
其他或有负债	13	0.0000	0.0000	100%	0.0000	0.0000	
加：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计	14	0.0000	0.0000	/	0.0000	0.0000	
母公司提供的担保承诺	15	0.0000	0.0000	100%	0.0000	0.0000	
其他项目	16	0.0000	0.0000	/	0.0000	0.0000	
减：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计	17	0.0000	0.0000	/	0.0000	0.0000	
所有权受限等无法变现的资产（如被冻结）	18	0.0000	0.0000	100%	0.0000	0.0000	
其他项目	19	0.0000	0.0000	/	0.0000	0.0000	
核心净资本	20	0.0000	0.0000	/	5,503,553,935.2900	5,180,942,547.2300	
加：附属净资本	21	0.0000	0.0000	/	0.0000	0.0000	
借入的次级债（含永续次级债）	22	0.0000	0.0000	/	0.0000	0.0000	
中国证监会认定或核准的其他调整项目	23	0.0000	0.0000	/	0.0000	0.0000	
净资本	24	0.0000	0.0000	/	5,503,553,935.2900	5,180,942,547.2300	
附1：期末或有事项	25	无					
附2：其他需要特别说明的事项	26	无					
备注	27	无					

注：

1. 期货（期权）保证金是指已被股指期货、国债期货、商品期货、股票（股指）期权、商品期权等合约占用的交易保证金。

2. 固定资产包括所有权属明确的房产及其他固定资产。

3. 其他资本扣除项包括商誉、递延所得税资产、无形资产、待转销费用、抵债资产、长期待摊费用等其他资产，例如购买固定资产等长期资产的预付款项等。持有的金融资产、承租业务使用权资产不扣减净资本。

4. 对外担保金额不包括公司为自身负债提供的反担保。担保承诺指对控股证券业务子公司提供的担保承诺，按或有事项涉及金额的20%或可能发生的损失孰高者扣除。

5. 对于证券公司在债券承销过程中设置定向转让条款，约定投资者有权在一定时间内，将持有的部分或全部债券转让给承销商的，以及证券公司为境外持牌子公司融资提供的担保涉及的或有事项净资本扣除额在本行填列。

6. 指由中国证监会认定或核准的可计入核心净资本或需从核心净资本中扣除的项目。

7. 附属净资本不得超过核心净资本。

8. 次级债计入净资本的具体比例参照中国证监会的相关规定。对于证券公司发行的附有选择权的次级债，无论选择权属于证券公司或投资者，应当根据审慎原则，在计入净资本时按剔除选择权年限的期限确定计入比例。

9. 指由中国证监会认定或核准的可计入附属净资本的项目，包括优先股、应急可转债等。

10. 净资本为核心净资本和附属净资本之和。

11. 计算净资本时，需要计提资产减值准备的项目，以扣减资产减值准备后的净额作为计算基础；无须计提资产减值准备的项目，以其账面余额作为计算基础。

12. 证券公司对外非持牌子公司融资提供担保、且相关融资金额最终未计入附属持牌公司负债的，应在本表的基础上，对相关融资金额参照“对外担保金额”（即100%扣减净资本）进行模拟测算，将相关测算结果报送中国证监会，并抄报住所派出机构。

法定代表人：

李晓燕

主管会计工作负责人：

王明

会计机构负责人：

印秀玲