公司代码:601990 公司简称:南京证券

南京证券股份有限公司

2021 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、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天衡会计师事务所(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

2021年度利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。按照公司截至2021年12月31日的总股本3,686,361,034股计算,拟派发现金红利总额368,636,103.40元(含税),占2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为37.72%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。前述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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	上交所	南京证券	601990	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐晓云	任良飞
办公地址	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号
电话	025-58519900	025-58519900
电子信箱	xxy@njzq.com.cn	lfren@njzq.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,资本市场改革持续深入推进,资本市场服务实体经济高质量发展的质效不断提升,证券行业正处于快速发展的新一轮机遇期。一是注册制改革持续深化,继科创板、创业板试点注册制成功落地之后,注册制进一步拓展至新设的北交所,资本市场服务创新型中小企业的能力进一步增强,多层次资本市场体系持续健全完善。二是资本市场生态持续优化,发行、上市、交易、退市、持续监管等基础性制度得到系统性完善,监管层面持续加强违法违规行为的打击力度,推动上市公司高质量发展、完善常态化退市机制成为工作重点,为资本市场平稳健康发展提供了重要保障。三是证券行业转型发展明显提速、行业分化加剧,监管部门进一步压实中介机构责任,大力推动行业文化建设,为推动证券行业高质量、可持续发展夯实根基。四是金融服务产品和工具供给日渐丰富,公募基金投资顾问业务试点扩容和账户管理功能优化试点的落地为证券公司财富管理转型赋能,收益互换、衍生品业务相关制度相继落地,证券行业服务居民财富保值增值的能力进一步增强。

目前,国内证券行业的收入主要来源于证券经纪、信用、投资、投资银行以及资产管理等业务,上述业务的收入和利润与资本市场的景气度高度相关。受宏观政策变化、宏观经济环境以及资本市场景气度周期变化趋势等方面因素的影响,证券行业的经营情况呈现较强的周期性和波动性特征。报告期内,资本市场改革持续深化,资本市场景气度向好,证券行业经营业绩稳步提升,资本实力不断增强。根据中证协统计数据,2021年全行业140家证券公司实现营业收入5,024.10亿元,实现净利润1,911.19亿元,同比分别增长12.03%、21.32%;截至2021年末,证券行业总资产10.59万亿元,净资产2.57万亿元,较上年末分别增加19.07%、11.34%;2021年公司营业收入、净利润行业排名分别为47位、40位,较上年均有所提升。

报告期内,公司及子公司从事的主要业务包括证券及期货经纪业务、证券投资业务、投资银行业务、资管及投资管理业务等。

(一)证券及期货经纪业务

证券及期货经纪业务主要是为客户提供代理买卖证券期货、金融产品销售、投资顾问等产品或服务,获得手续费、佣金等收入,并为客户提供融资融券、股票质押式回购等信用交易业务服务,获得利息等收入。报告期内,证券及期货经纪业务实现营业收入15.18亿元,同比增长5.93%。

1、证券经纪业务。2021年,沪深两市全年股票成交金额257.26万亿元,同比增长24.83%(数据来源:同花顺),市场交投活跃。券商在佣金水平、融资利率水平、产品供给、客户服务、从业人员专业化等方面的竞争不断加剧,同时,证券交易机构化、财富管理转型、科技赋能等趋势也在不断深化,为券商经纪业务高质量转型发展开辟了新的空间。报告期内,公司持续完善运营管理机制,积极做大客户和资产规模,围绕交易服务、资产配置服务等综合服务能力提升,加强金融产品销售及投顾服务拓展,申报获得公募基金投顾业务资格,同时强化科技赋能,积极推动经纪业务向财富管理转型。持续推进客户业务办理的线上化、数字化、智能化和运营管理的集中化,提升管理效率和客户服务体验,推动降本增效。不断壮大经纪业务条线人员队伍规模、优化分支机构布局,提升业务发展人力和网点支撑,2021年新设4家分支机构,网点渠道和市场覆盖面进一步扩大。持续拓宽营销渠道,加强营销力度和渠道引流,不断做大客户和资产规模,报告期末公司经纪业务客户数较上年末增加11.14%,托管资产规模同比增长20.38%。积极协同内外部资源,提升机构业务全业务链服务能力,客户数量、资产规模和业务收入均取得较大进展;持续丰富多层次多类别的金融产品线,推动建设投研、运营、服务一体化的投资顾问服务体系,培育壮大理财客户群体,大力推进金融产品销售业务,探索构建"以客户为中心"的多场景、全生命周期服务和资产配置服务体系,截至2021年末公司上线销售金融产品数量近4,000只,代销金融产品收入4,825.44万元,同比增长100.81%,行业排名47位。公司重点打造"金罗盘APP"移动客户综合服务平台和"宁聚力APP"员工移动展业平台,赋能客户和员工,提高客户体验和员工展业服务效率。报告期内,公司股票基金代理成交额1.89万亿元,实现代理买卖证券业务净收入5.02亿元,较上年基本持平,行业排名49位。

2、期货经纪业务。公司通过控股子公司宁证期货开展期货经纪业务。2021年,全国期货市场累计成交量为75.14亿手,累计成交额为581.20万亿元,同比分别增长22.13%、32.84%(数据来源:中国期货业协会)。报告期内,宁证期货完成增资扩股工作,资本实力进一步增强;强化人员团队建设,优化网点布局,强化服务提升和营销拓展,积极推动转型发展。报告期内,宁证期货客户日均权益同比增长61.33%,代理交易额1.23万亿元,同比增长21.80%,期货经纪业务净收入1.57亿元,同比增长20.10%。

3、信用交易业务。2021年,受A股市场行情影响,融资融券业务规模稳中有升,报告期末沪深两市融资融券融出资金规模1.83万亿元,较上年末增长13.17%(数据来源:中证协)。受竞争因素影响,市场融资利率中枢不断下移。受减持政策和监管严控等因素影响,股票质押式回购业务规模持续压降。报告期内,公司稳步推进融资融券业务,积极挖掘客户需求,稳步拓展客户规模,截至报告期末公司融资融券客户数量同比增长5.32%;同时持续优化客户结构,进一步完善客户授信管理和风控指标体系,降低客户信用和交易风险,强化风险管控能力,整体维持担保比例较上年同期有所提升。报告期内,公司融资融券业务融出资金日均规模81.80亿元,同比增长16.38%,总体维持担保比例292.25%,报告期内融资融券业务利息收入5.47亿元,同比增长11.01%。股票质押式回购业务方面,公司积极落实业务监管要求,突出风险防控,强化存量项目持续管理,有序压缩风险项目规模,同时坚持服务实体经济的原则,严把项目准入。报告期末,公司股票质押业务规模10.50亿元,均为自有资金出资,较上年末减少21.60%,股票质押式回购业务整体履约保障比例482%,报告期内股票质押式回购业务利息收入0.76亿元,同比减少20.87%。

(二)证券投资业务

证券投资业务是以自有资金和依法筹集的资金进行权益类证券、固定收益类证券、证券衍生品以及另类金融产品的投资和交易,获取投资收益等收入。报告期内,证券投资业务营业收入12.03亿元,同比增长31.00%

2021年,A股市场呈现震荡上涨的结构性行情,但整体表现不佳。上证指数、深证成指以及创业板指数分别上涨4.8%、2.67%及12.02%,上证50和沪深300指数则分别下跌10.06%、5.20%,行业板块走势分化明显,市场呈现割裂情形。债券市场方面,受疫情反复、货币政策调整以及经济复苏预期等因素影响,债券市场收益率总体呈现震荡下行趋势,信用债利率分化较为明显。

报告期内,权益类投资方面,坚持价值成长投资理念,积极提升投研能力,研究把握长期产业趋势,坚持广度和深度并重,采取趋势投资结合风险对冲的策略,加大交易灵活度,努力获取绝对收益;衍生品投资方面,加强策略模式探索,开展收益互换等业务,收益水平向好;固定收益类投资方面,坚持稳健投资策略,严格管控信用风险,在此基础上,准确研判市场走势,抢抓波段机会,积极把握时间窗口,稳步扩大投资规模,取得了较好的投资收益。公司通过全资子公司蓝天投资开展另类投资业务。报告期内蓝天投资加强与母公司的战略协同,顺利推进2单跟投项目落地,新增跟投规模0.59亿元,同时稳步做好已投项目退出及项目投后管理工作,有序开展转融通证券出借业务,积极提升利润贡献度。报告期内,蓝天投资实现营业收入1.86亿元,净利润1.34亿元,同比分别增长315.62%、315.82%。

(三)投资银行业务

投资银行业务主要是为客户提供股票承销与保荐、挂牌推荐、债券发行与承销、资产重组、兼并收购、改制辅导等服务,获取承销费、保荐费、财务顾问费等收入。报告期内,投资银行业务实现营业收入3.46亿元,同比增长34.06%

2021年,资本市场改革持续深化,北交所正式开市、注册制改革继续稳步推进、科创板和创业板新股发行业务规则进一步完善、退市新规正式实施,资本市场融资环境持续优化,证券公司投行业务获得了更多发展机遇。2021年,共有481家企业完成境内首发上市,募资规模达5,351.46亿元,同比分别增长22.08%、13.87%;再融资募资规模9,575.93亿元,同比增长8.10%;证券公司承销债券15.23万亿元,同比增长12.53%(数据来源:中证协)。

报告期内,公司坚定实施"根据地"战略,加强渠道建设,深入挖掘和储备业务资源;持续提高专业服务能力,严格把控项目质量,聚焦重点行业,推进完成多个重点项目。股权融资业务方面,全年完成2单IPO项目、3单再融资项目,主承销金额88.68亿元,股票主承销金额行业排名28位;新三板业务方面,完成1家企业挂牌,承销2单定增项目;债权融资业务方面,全年完成33个主承销项目,主承销金额179.57亿元,承销金额行业排名52位。

(四)资管及投资管理业务

资管及投资管理业务主要包括公司经营的资产管理业务以及通过全资子公司巨石创投开展的私募股权基金管理业务,公司通过为客户提供资管及投资管理服务,获取管理费、业绩报酬等收入。报告期内,资管及投资管理业务实现营业收入0.82亿元,同比减少10.46%。

1、资产管理业务。2021年是全面实施《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》过渡期最后一年,券商资管业务在积极完成整改的同时,业务发展积极向主动管理转型,集合资管产品占比逐步提高,行业竞争更加激烈。截至报告期末,行业资管业务规模10.88万亿元,较上年末增长3.53%,其中集合资管规模达3.28万亿元,同比增长112.52%(数据来源:中证协)。报告期内,公司在大力推动有关产品按照资管新规进行规范整改的同时,顺应行业向主动管理转型的趋势,着力强化团队建设,努力提升投研能力,积极拓展市场渠道和业务种类,为新一轮发展储能蓄势。报告期内公司新运作集合资管计划2只、专项资管计划1只。截至报告期末,公司资产管理业务总规模101.02亿元(母公司口径),较上年末下降45.29%,其中集合资管产品规模33.54亿元,较上年末增加19.01%;单一资管产品规模48.96亿元,较上年末减少67.84%;专项资管计划规模18.53亿元,较上年末增加339.72%。报告期内,受管理规模下降等因素影响,公司资产管理业务收入较上期有所减少,实现净收入2,494.54万元,同比减少49.26%。

2、投资管理业务。2021年,国内股权投资市场持续回暖,根据清科研究中心统计数据,全年新募基金近7,000只,募资总规模2.21万亿元,分别同比增长100.70%、84.5%,同时,募资结构分化明显,规模不足1亿元的基金约占基金总量的56.7%,募集规模只占总规模的6.7%;共发生投资案例1.23万起,投资金额1.42万亿元,同比增长60.4%,退出案例4,532起,同比增长18%。公司通过全资子公司巨石创投开展私募股权基金管理业务。报告期内,巨石创投坚持稳健投资理念,结合在手基金的运作周期,大力挖掘优质投资项目,在管基金全年共投资项目11个,投资金额3.59亿元,在此基础上做好投后管理,已投项目经营情况总体良好;积极拓展渠道资源,开发培育意向投资者,持续推进基金募设相关工作。截至报告期末,巨石创投共管理6只基金,总规模37.01亿元。报告期内,巨石创投实现营业收入6,077.21万元,净利润3,278.37万元,同比分别增长19.70%、17.10%。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	51,714,086,701.24	44,569,613,317.44	16.03	36,058,606,742.76
归属于上市公司股东的净资产	16,444,092,913.70	15,786,218,143.08	4.17	11,092,148,554.01
营业收入	2,741,633,842.89	2,365,296,802.01	15.91	2,201,777,265.63
归属于上市公司股东的净利润	977,274,472.85	809,594,147.08	20.71	709,811,700.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	978,148,743.25	810,453,748.57	20.69	710,797,751.09
经营活动产生的现金流量净额	-2,633,910,781.64	-4,630,318,154.69	不适用	972,557,930.40
加权平均净资产收益率(%)	6.06	6.74	减少0.68个百分点	6.55
基本每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.50	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.50	0.22

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)
营业收入	492,515,249.77	986,775,439.77	630,456,394.06	631,886,759.29
归属于上市公司股东的净利润	176,682,337.06	497,986,412.09	208,506,584.10	94,099,139.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	177,007,822.66	493,378,216.07	202,087,034.08	105,675,670.44
经营活动产生的现金流量净额	-633,709,343.04	-317,835,603.30	-2,550,596,173.81	868,230,338.51

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

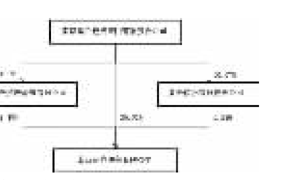
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							165,471
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							156,985
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
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)							
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
南京紫金投资集团有限责任公司	0	921,952,751	25.01	26,572,187	无	0	国有法人
南京新工投资集团有限责任公司	20,000,000	258,475,359	7.01	8,857,395	无	0	国有法人
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	30,000,000	240,672,576	6.53	31,000,885	无	0	国有法人
江苏凤凰置业有限公司	0	174,272,700	4.73	0	无	0	国有法人
南京紫金资产管理有限公司	0	117,454,975	3.19	0	无	0	国有法人
南京农垦产业(集团)有限公司	-1,510,000	61,692,302	1.67	0	无	0	国有法人
南京市国有资产经营有限责任公司	-750,000	60,462,128	1.64	0	无	0	国有法人
南京颐悦置业发展有限公司	0	60,000,000	1.63	0	无	0	国有法人
南京东南国资投资集团有限责任公司	1,000,000	53,286,093	1.45	0	无	0	国有法人
南京港(集团)有限公司	27,462,500	48,152,468	1.31	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京紫金投资集团有限责任公司控股南京紫金资产管理有限公司;南京新农发展集团有限责任公司控股南京农垦产业(集团)有限公司;南京安居建设集团有限责任公司控股南京颐悦置业发展有限公司;南京紫金投资集团有限责任公司、南京新农发展集团有限责任公司、南京安居建设集团有限责任公司均为南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司的子公司。南京市国有资产经营有限责任公司系南京旅游集团有限责任公司的子公司,南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司持有南京旅游集团有限责任公司40%股权。除前述情况外,公司未知其他关联关系或者一致行动安排。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

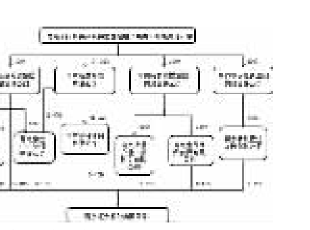
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
南京证券股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)	17南京01	143341	2022/10/24	8.5	4.88
南京证券股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18南京01	143572	2023/4/16	7.1	4.86
南京证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)	19南京C1	162530	2022/11/19	8	4.39
南京证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第二期)	19南京C2	162685	2022/12/17	9	4.45
南京证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(疫情防控债)	20宁证01	163241	2022/3/10	24	2.90
南京证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)	20宁证C1	167440	2022/8/14	7	4.08
南京证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第二期)	20宁证C2	167658	2022/9/16	8	4.20
南京证券股份有限公司2021年非公开发行次级债券(第一期)	21宁证C1	178387	2024/04/16	15	4.40
南京证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21宁证01	188417	2022/7/28	12	2.84
南京证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	21宁证02	188627	2022/8/25	10	2.70
南京证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	21宁证03	188628	2023/8/24	20	2.90

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
南京证券股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)	已于2021年10月按时足额付息
南京证券股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	已于2021年4月按时足额兑付利息以及部分投资者回售该期债券的本金
南京证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)	已于2021年11月按时足额付息
南京证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第二期	已于2021年12月按时足额付息
南京证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(疫情防控债)	已于2021年3月按时足额付息
南京证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)	已于2021年8月按时足额付息
南京证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第二期)	已于2021年9月按时足额付息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	57.98	53.75	7.87
扣除非经常性损益后净利润	9.7814874325	8.1045374857	20.69
EBITDA全部债务比	0.0929	0.0997	-6.82
利息保障倍数	2.79	2.72	2.75

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。

2021年,公司实现营业收入27.41亿元,同比增长15.91%;实现归属于上市公司股东的净利润9.77亿元,同比增长20.71%。截至报告期末,公司总资产517.14亿元,较上年末增加16.03%,归属于上市公司股东的净资产164.44亿元,较上年末增加4.17%。

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:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2022-008号

南京证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

南京证券股份有限公司(以下简称"公司"或"南京证券")第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡会计师事务所")为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天衡会计师事务所成立于2013年11月4日,前身为始建于1985年的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2、人员信息

截至2021年末,天衡会计师事务所合伙人80人,注册会计师378人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。

3、业务规模

天衡会计师事务所2021年度业务收入65,622.84万元,其中审计业务收入58,493.62万元、证券业务收入19,376.19万元。2020年度上市公司年报审计家数76家,收费总额7,204.50万元,客户主要集中于制造、电力、科学研究和技术服务、金融、房地产、文化、体育等行业。天衡会计师事务所审计本公司同行业上市公司为0家。

4、投资者保护能力

截至2021年末,天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,455.32万元、购买的职业保险累计赔偿限额15,000.00万元,相关职业风险基金和职业保险购买符合规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情形。

5、诚信记录

天衡会计师事务所近三年因执业行为被采取监督管理措施(警示函)4次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。6名从业人员近三年因执业行为被采取监督管理措施3次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人:梁锋,1994年开始在天衡会计师事务所执业,从事上市公司审计工作;1996年成为注册会计师;2019年开始为南京证券提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告1家,近三年复核上市公司审计报告8家。

质量控制复核人:汤加全,自1993年开始在天衡会计师事务所执业,从事上市公司审计工作;1995年成为注册会计师;自2019年开始为南京证券提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告11家。

拟签字注册会计师:邱平,自1996年开始在天衡会计师事务所执业,从事上市公司审计工作;1998年成为注册会计师;自2019年开始为南京证券提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告5家。

2、诚信记录和独立性

上述人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。天衡会计师事务所及上述项目成员不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2021年公司财务报告审计费用75万元,内部控制审计费用13万元,合计88万元。董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围,按照市场原则与天衡会计师事务所协商确定2022年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议并通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》。董事会审计委员会了解和审查了天衡会计师事务所的相关情况,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况予以认可,同意聘请天衡会计师事务所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对本次续聘天衡会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。独立董事认为:天衡会计师事务所具备从事证券期货相关审计业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,符合上市公司聘请审计机构的条件和要求,能够满足公司对于审计工作的要求。公司续聘天衡会计师事务所事项及决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意续聘天衡会计师事务所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第九次会议,审议并一致通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》,同意续聘天衡会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,同意将本议案提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2022-009号

南京证券股份有限公司关于增加经营范围暨修订公司章程及股东大会议事规则的公告

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个别及连带责任。

南京证券股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订公司章程及股东大会议事规则的议案》。根据中国证监会《关于核准南京证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可〔2022〕142号),公司的证券投资基金托管资格已获核准。根据规定,基金托管人应当在完成工商变更登记后,向中国证监会申领《经营证券期货业务许可证》,在取得《经营证券期货业务许可证》后方能对外开展基金托管业务。公司拟在经营范围中增加"证券投资基金托管",并对公司《章程》中涉及经营范围的条款进行修订。此外,公司根据相关监管规定并结合实际情况,对公司《章程》《股东大会议事规则》中的部分条款进行了修订完善。具体修订内容详见附件。

本次增加公司经营范围及修订公司《章程》《股东大会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件:一、《南京证券股份有限公司章程》修订对照表

二、《南京证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

南京证券股份有限公司董事会

(下转B169版)

证券代码:601990 证券简称:南京证券

南京证券股份有限公司

2022 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个别及连带责任。

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报表的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、公司基本情况

(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(%)
营业收入	393,441,560.11		-20.12
归属于上市公司股东的净利润	125,200,617.85		-29.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,216,000.44		-29.26
经营活动产生的现金流量净额	2,032,834,530.50		不适用
基本每股收益(元/股)	0.03		-29.14
稀释每股收益(元/股)	0.03		-29.14
加权平均净资产收益率(%)	0.76		减少0.35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	50,053,807,475.15	51,714,086,701.24	-3.21
归属于上市公司股东的所有者权益	16,572,348,850.32	16,444,092,913.70	0.78

(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

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	35,426.96	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,956.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,156.63	
减:所得税影响额	-4,123.99	
少数股东权益影响额(税后)	4,733.69	
合计	-15,382.59	

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项目的情况说明

√适用 □不适用

本公司作为证券经营机构,持有交易性金融工具及衍生金融工具产生的公允价值变动损益,持有交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资期间取得的投资收益,以及处置交易性金融工具、其他债权投资和衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目,而界定为经常性损益项目。

(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

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	156,985	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						
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
南京紫金投资集团有限责任公司	国有法人	921,952,751	25.01	26,572,187	无	0
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	258,475,359	7.01	8,857,395	无	0
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	国有法人	240,672,576	6.53	31,000,885	无	0
江苏凤凰置业有限公司	国有法人	174,272,700	4.73	0	无	0
南京紫金资产管理有限公司	国有法人	117,454,975	3.19	0	无	0
南京市国有资产经营有限责任公司	国有法人	61,212,128	1.66	0	无	0
南京农垦产业(集团)有限公司	国有法人	61,142,302	1.66	0	无	0
南京颐悦置业发展有限公司	国有法人	60,000,000	1.63	0	无	0
南京东南国资投资集团有限责任公司	国有法人	53,286,093	1.45	0	无	0
南京港(集团)有限公司	国有法人	48,152,468	1.31	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	股份种类及数量 股份种类	数量
南京紫金投资集团有限责任公司	895,380,564	人民币普通股	895,380,564
南京新工投资集团有限责任公司	249,617,964	人民币普通股	249,617,964
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	209,671,691	人民币普通股	209,671,691
江苏凤凰置业有限公司	174,272,700	人民币普通股	174,272,700
南京紫金资产管理有限公司	117,454,975	人民币普通股	117,454,975
南京市国有资产经营有限责任公司	61,212,128	人民币普通股	61,212,128
南京农垦产业(集团)有限公司	61,142,302	人民币普通股	61,142,302
南京颐悦置业发展有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
南京东南国资投资集团有限责任公司	53,286,093	人民币普通股	53,286,093
南京港(集团)有限公司	48,152,468	人民币普通股	48,152,468
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京紫金投资集团有限责任公司控股南京紫金资产管理有限公司;南京新农发展集团有限责任公司控股南京农垦产业(集团)有限公司;南京安居建设集团有限责任公司控股南京颐悦置业发展有限公司;南京紫金投资集团有限责任公司、南京新农发展集团有限责任公司、南京安居建设集团有限责任公司均为南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司的子公司。南京旅游集团有限责任公司控股南京市国有资产经营有限责任公司,南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司持有南京旅游集团有限责任公司40%股权。除前述情况外,公司未知其他关联关系或者一致行动安排。		
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)	报告期末公司前10名股东及前10名无限售股东未通过信用证券账户持有公司股票,南京农垦产业(集团)有限公司通过转融通累计出借206万股公司股份。		

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

2022年3月31日

编制单位:南京证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	11,198,160,814.38	11,597,847,891.90
其中:客户资金存款	9,406,425,726.45	10,464,528,881.29
结算备付金	2,586,002,569.58	2,633,870,176.53
其中:客户备付金	1,730,968,133.14	1,961,622,334.24
贵金属		
拆出资金		
融出资金	7,484,223,338.16	7,951,345,454.53
衍生金融资产	79,190,648.96	4,627,425.00
存出保证金	811,763,928.01	457,897,781.16
应收款项	8,006,517.77	3,869,186.33
应收款项融资		
合同资产	437,621.82	
买入返售金融资产	1,408,521,222.51	1,927,630,334.57
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	7,010,222,087.87	6,644,770,501.19
债权投资		
其他债权投资	17,433,678,371.92	18,426,143,317.15
其他权益工具投资	152,191,286.88	160,900,645.19
长期股权投资	701,088,060.47	702,150,607.81
投资性房地产		
固定资产	853,682,271.36	867,422,953.29
在建工程		
使用权资产	87,116,600.69	85,429,200.87
无形资产	42,776,933.87	47,599,379.50
商誉	5,845,161.39	5,845,161.39
递延所得税资产	86,221,568.87	84,744,936.79
其他资产	104,678,470.64	111,991,748.04
资产总计	50,053,807,475.15	51,714,086,701.24
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	64,989,645.71	62,171,959.93
拆入资金	700,345,916.66	1,000,222,472.22
交易性金融负债		
衍生金融负债	28,405,507.46	9,440,088.00
卖出回购金融资产款	9,225,493,532.20	8,135,356,699.11
代理买卖证券款	11,556,376,544.29	11,748,513,087.59
代理承销证券款	14,456,069.32	2,836,610.21
应付职工薪酬	423,846,819.08	411,728,560.60
应交税费	88,045,489.90	120,357,118.96
应付款项	18,208,676.86	31,486,845.80
合同负债	31,129,665.32	18,680,682.83
持有待售负债		
预计负债	20,000.00	20,000.00
长期借款		
应付债券	10,699,293,006.33	13,053,890,755.90
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	81,044,320.53	79,184,303.55
递延收益		
递延所得税负债	96,980,763.22	110,398,679.73
其他负债	101,747,955.02	135,561,756.90
负债合计	33,130,383,911.90	34,919,849,621.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,686,361,034.00	3,686,361,034.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,097,642,794.29	8,097,642,794.29
减:库存股		
其他综合收益	141,046,329.41	137,991,010.64
盈余公积	571,136,450.75	571,136,450.75
一般风险准备	1,777,754,946.43	1,776,429,394.36
未分配利润	2,298,407,295.44	2,174,532,229.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,572,348,850.32	16,444,092,913.70
少数股东权益	351,074,712.93	350,144,166.21
所有者权益(或股东权益)合计	16,923,423,563.25	16,794,237,079.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	50,053,807,475.15	51,714,086,701.24

公司负责人:李剑锋 主管会计工作负责人:刘宁 会计机构负责人:刘宁

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:南京证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	393,441,560.11	492,515,249.77
利息净收入	215,928,129.86	241,333,177.79
其中:利息收入	403,756,705.09	401,141,878.16
利息支出	187,828,575.23	159,808,700.37
手续费及佣金净收入	189,480,838.20	234,315,084.66
其中:经纪业务手续费净收入	129,278,734.16	170,214,911.22
投资银行业务手续费净收入	45,063,555.33	47,650,566.11
资产管理业务手续费净收入	4,694,421.68	6,477,656.17
投资收益(损失以"-"号填列)	51,771,229.77	44,115,422.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,062,547.34	1,172,886.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	8,695,043.88	5,888,165.78
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-74,828,610.34	-35,336,130.52
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-162,257.33	208,683.34
其他业务收入	2,562,028.48	1,971,555.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,842.41	19,291.26
二、营业总支出	252,046,790.30	264,431,098.50
税金及附加	6,263,066.13	12,028,305.94
业务及管理费	246,269,346.14	251,449,822.00
信用减值损失	-485,621.97	952,970.56
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	141,394,769.81	228,084,151.27
加:营业外收入	53,216.77	704,353.17
减:营业外支出	67,989.65	1,244,973.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	141,379,996.93	227,543,531.11
减:所得税费用	15,248,832.36	50,564,129.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	126,131,164.57	176,979,401.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	126,131,164.57	176,979,401.38
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)	125,200,617.85	176,682,337.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	930,546.72	297,064.32
六、其他综合收益的税后净额	3,055,318.77	1,834,404.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,055,318.77	1,834,404.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-6,532,018.74	4,851,478.79
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	-6,532,018.74	4,851,478.79
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	9,587,337.51	-3,017,073.86
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	9,463,815.05	-3,228,672.82
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	123,522.46	211,598.96
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	129,186,483.34	178,813,806.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,255,936.62	178,516,741.99
归属于少数股东的综合收益总额	930,546.72	297,064.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05

公司负责人:李剑锋 主管会计工作负责人:刘宁 会计机构负责人:刘宁

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:南京证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
处置交易性金融资产净增加额		792,779,200.36
处置其他债权投资净增加额	916,629,728.37	
收取利息、手续费及佣金的现金	763,649,927.58	747,629,190.91
回购业务资金净增加额	1,621,086,271.60	1,643,516,817.84
融出资金净减少额	468,226,285.38	35,598,659.52
代理买卖证券收到的现金净额		166,311,844.46
收到其他与经营活动有关的现金	11,443,665.03	7,507,327.42
经营活动现金流入小计	3,781,035,877.96	3,393,343,040.51
拆入资金净减少额	300,000,000.00	
购买交易性金融资产净增加额	455,170,471.94	
购买其他债权投资净增加额		3,020,560,017.74
代理买卖证券支付的现金净额	192,136,543.30	
支付利息、手续费及佣金的现金	160,783,053.52	115,856,479.85
支付给职工及为职工支付的现金	160,830,995.18	180,609,471.20
支付的各项税费	70,504,505.68	66,448,061.18
支付其他与经营活动有关的现金	408,775,777.84	643,578,353.58
经营活动现金流出小计	1,748,201,347.46	4,027,052,383.55
经营活动产生的现金流量净额	2,032,834,530.50	-633,709,343.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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	49,337.31	146,309.75
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	49,337.31	146,309.75
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	4,141,244.15	14,163,459.32
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	4,141,244.15	14,163,459.32
投资活动产生的现金流量净额	-4,091,906.84	-14,017,149.57
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		
发行债券收到的现金	59,240,000.00	784,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	59,240,000.00	784,910,000.00
偿还债务支付的现金	2,456,400,000.00	1,190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,260,506.34	107,458,388.30
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	8,714,544.46	
筹资活动现金流出小计	2,535,375,050.80	1,297,458,388.30
筹资活动产生的现金流量净额	-2,476,135,050.80	-512,548,388.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-162,257.33	208,683.34
五、现金及现金等价物净增加额	-447,554,684.47	-1,160,066,197.57
加:期初现金及现金等价物余额	14,231,718,068.43	13,837,947,667.07
六、期末现金及现金等价物余额	13,784,163,383.96	12,677,881,469.50

公司负责人:李剑锋 主管会计工作负责人:刘宁 会计机构负责人:刘宁

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

南京证券股份有限公司

董事会

2022年4月27日