公司代码：601990 公司简称：南京证券

南京证券股份有限公司

2022 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈玲	工作原因	成晋锡
董事	查成明	工作原因	薛勇
董事	毕胜	工作原因	夏宏建

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

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）。按公司截至2022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2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为57.09%。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，资本市场改革向纵深推进，市场生态持续改善、活力不断增强。资本市场基础制度进一步完善，股票发行注册制改革深入推进，科创板做市交易机制正式推出，中证1000股指期货、期权等风险管理工具加速落地，资本市场活力得到激发；资本市场服务实体经济的能力持续提升，科技创新公司债、基础设施REITs扩募机制落地，均有助于强化资本市场对科创领域的精准支持、有效盘活存量资产、助力稳定宏观经济大盘；积极吸引长线资金入市，报告期内个人养老金制度正式落地，一系列助推公募基金行业高质量发展的政策相继出台，有望为A股市场引入增量资金，激发市场活力；资本市场高水平制度型开放稳步推进，存托凭证互联互通机制正式出台，交易型开放式基金也正式纳入互联互通标的，沪深港通互联互通标的范围扩大，均推动资本市场互联互通进一步完善。

根据中证协统计数据，截至2022年末，国内证券业总资产、净资产及净资本分别为11.06万亿元、2.79万亿元、2.09万亿元，较上年末分别增长4.41%、8.52%、4.69%；受市场波动等因素影响，2022年证券行业整体经营业绩有所下降，140家证券公司实现营业收入3,949.73亿元，净利润1,423.01亿元，同比分别减少21.38%、25.54%；公司2022年营业收入和净利润行业排名分别为44位、36位，较上年均有所提升。

公司的主要业务包括证券及期货经纪、证券投资、投资银行、资管及投资管理等。

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，并提供融资融券、股票质押式回购等信用业务服务，获取利息等收入。公司通过控股子公司宁证期货开展期货业务。

证券投资业务主要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。公司通过全资子公司蓝天投资开展另类投资业务。

投资银行业务主要是为客户提供股权融资、债权融资以及财务顾问等服务，获取承销费、保荐费、财务顾问费等收入。

资管及投资管理业务主要包括集合资产管理业务、单一资产管理业务、专项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产管理及投资管理服务，获取管理费、业绩报酬等收入。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	51,661,082,120.54	51,714,086,701.24	-0.10	44,569,613,317.44
归属于上市公司股东的净资产	16,509,244,726.81	16,444,092,913.70	0.40	15,786,218,143.08
营业收入	2,008,126,720.28	2,741,633,842.89	-26.75	2,365,296,802.01
归属于上市公司股东的净利润	645,671,649.82	977,274,472.85	-33.93	809,594,147.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	646,365,280.33	978,148,743.25	-33.92	810,453,748.57
经营活动产生的现金流量净额	1,208,870,665.15	-2,633,910,781.64	不适用	-4,630,318,154.69
加权平均净资产收益率（%）	3.92	6.06	减少2.14个百分点	6.74
基本每股收益（元／股）	0.18	0.27	-33.33	0.24
稀释每股收益（元／股）	0.18	0.27	-33.33	0.24

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	393,441,560.11	566,191,072.03	570,643,697.04	477,850,391.10
归属于上市公司股东的净利润	125,200,617.85	234,756,961.75	175,656,493.77	110,057,576.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	125,216,000.44	227,295,814.63	175,153,162.36	118,700,302.90
经营活动产生的现金流量净额	2,032,834,530.50	445,861,784.35	-3,098,633,662.95	1,828,808,013.25

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

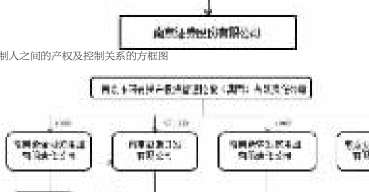
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	150,523
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	153,024
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	0	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	0	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	63,202,302	1.71	0	无	0	国有法人
南京市国有资产经营有限责任公司	750,000	61,212,128	1.66	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	0	53,286,093	1.45	0	无	0	国有法人
南京港（集团）有限公司	-1,082,400	47,070,068	1.28	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						

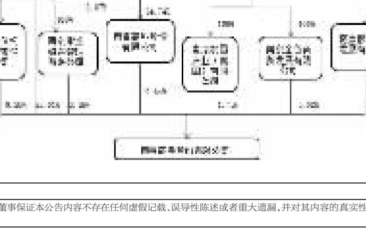
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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（第二期）（品种二）	21宁证03	188628	2023-08-24	20	2.90
南京证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22宁证01	137517	2023-08-16	20	2.38
南京证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）	22宁证S2	137628	2023-05-11	20	2.00
南京证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	22宁证02	137701	2024-08-23	12	2.40
南京证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）	22宁证S3	137921	2023-07-26	15	2.12
南京证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	22宁证C1	138584	2025-11-15	12	3.15
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	23宁证S1	115022	2023-12-06	12	2.79
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	23宁证01	115205	2025-04-12	10	3.00
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（品种一）	23宁证S2	115317	2024-01-25	12	2.68
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（品种二）	23宁证S3	115318	2024-03-21	12	2.71

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2022年10月按时足额兑付兑息
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2022年4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（第一期）	已于2022年11月按时足额兑付兑息
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2022年12月按时足额兑付兑息
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）	已于2022年3月按时足额兑付兑息
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2022年8月按时足额兑付兑息
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2022年9月按时足额兑付兑息
南京证券股份有限公司2021年非公开发行次级债券（第一期）	已于2022年4月按时足额付息
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）	已于2022年7月按时足额兑付兑息
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）	已于2022年8月按时足额兑付兑息
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）	已于2022年8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	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	57.76	57.98	-0.38
扣除非经常性损益后净利润	6.4636528033	9.7814874325	-33.92
EBITDA全部债务比	0.0682	0.0929	-26.42
利息保障倍数	2.23	2.79	-20.17

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。

报告期内公司实现营业收入20.08亿元，实现归属于母公司股东的净利润6.46亿元，分别同比减少26.75%、33.93%，加权平均净资产收益率3.92%，较上年度减少2.14个百分点。截至报告期末，公司总资产516.61亿元，较上年末减少0.10 %，归属于母公司股东的权益165.09亿元，较上年末增长0.40%。

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2023-005号

南京证券股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年4月14日以邮件方式发出通知及会议材料，于2023年4月27日在公司总部以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事15名，实际出席董事15名（其中，因工作安排原因，陈玲董事委托成晋锡董事、查成明董事委托薛勇董事、毕胜董事委托夏宏建董事出席会议并代为行使表决权；肖玲董事、赵曙明独立董事、李心丹独立董事以视频方式出席会议），符合有关法律法规、规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由李剑锋董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、审议并通过公司《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

二、审议并通过公司《2022年度总裁工作报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

三、审议并通过公司《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

四、审议并通过《关于董事会专门委员会2022年度履职情况报告的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

董事会审计委员会2022年度履职情况详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

五、审议并通过《关于公司2022年年度报告的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2022年年度报告》。

六、审议并通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2023年第一季度报告》。

七、审议并通过公司《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

八、审议并通过公司《2022年度利润分配预案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》《南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

九、审议并通过公司《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就本报告发表了同意的独立意见。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

十、审议并通过公司《2022年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2022年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

十一、审议并通过公司《2022年度合规报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

十二、审议并通过公司《2022年度合规管理有效性评估报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

十三、审议并通过公司《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就本报告发表了同意的独立意见。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2022年度内部控制评价报告》《南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

十四、审议并通过公司《反洗钱2022年度报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

十五、审议并通过公司《2022年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

十六、审议并通过《关于确定公司2023年度风险控制指标体系的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

十七、审议并通过《关于确定公司2023年度自营投资业务规模的议案》。

综合考虑市场环境、公司经营战略以及风险控制指标等因素，董事会同意并提请股东大会授权公司管理层在符合中国证监会有关自营业务管理、风险管理等规定的前提下，根据市场情况在以下额度内确定、调整公司2023年度自营投资规模：自营权益类证券及其衍生品规模不超过公司净资本的70%，自营非权益类证券及其衍生品（含买入返售）规模不超过公司净资本的300%。公司实施自营投资过程中如果发生情况变化，需要调整上述额度的，提请公司股东大会授权董事会进行调整并予公告。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议并通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

（一）与南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司（以下简称“紫金集团”）及其相关方的日常关联交易事项。关联董事陈峥、陈玲、成晋锡、李雪回避表决。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

（二）与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项。关联董事肖玲回避表决。

表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。

（三）与南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项。关联董事查成明回避表决。

表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。

（四）与其他关联方的日常关联交易事项。

全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》《南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》《南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

十九、审议并通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》《南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》《南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

二十、审议并通过《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

二十一、审议并通过《关于修订〈南京证券股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

修订后的《南京证券股份有限公司信息披露事务管理制度》自董事会审议通过之日起生效，《南京证券股份有限公司重大信息内部报告制度》《南京证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》相应废止。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司信息披露事务管理制度》。

二十二、审议并通过《关于修订〈南京证券股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十三、审议并通过《关于董事会发展战略委员会更名及修订委员会实施细则的议案》。

同意将董事会发展战略委员会更名为“董事会发展战略与ESG管理委员会”，并修订委员会实施细则，对其职责等事项进行完善。前述调整事项自股东大会同意修订公司章程中关于委员会名称及职能的相关条款之日起生效。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司董事会发展战略与ESG管理委员会实施细则》。

二十四、审议并通过《关于制定〈南京证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。公司独立董事就本议案所涉及事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

二十五、审议并通过公司《2022年度信息技术管理专项报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

二十六、审议并通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。公司独立董事就本议案所涉及事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

二十七、审议并通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》。

（一）发行股票种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。关联董事陈峥、陈玲、成晋锡、李雪回避表决。

（二）发行方式及时间

本次发行采取向包括公司控股股东紫金集团在内的不超过35名（含35名，下同）特定对象发行的方式进行，公司将在中国证监会同意注册后的有效期内择机发行。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。关联董事陈峥、陈玲、成晋锡、李雪回避表决。

（三）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为包括控股股东紫金集团在内的符合中国证监会及上海证券交易所规定条件的不超过35名特定对象。除紫金集团外，其他发行对象的范围为：符合中国证监会及上海证券交易所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（ROFII）以及其他法人、自然人或其他合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

除紫金集团外，其他发行对象将在本次发行获得上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，由公司董事会或董事会授权管理层在股东大会授权范围内，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。关联董事陈峥、陈玲、成晋锡、李雪回避表决。

（四）发行数量

本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，按公司审议本次发行的董事会决议日的总股本计算即不超过1,105,908,310股（含本数）。最终发行数量将在本次发行获得上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，由公司董事会或董事会授权管理层在股东大会授权范围内与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

公司控股股东紫金集团拟认购金额为5.00亿元，认购的股份数量=发行认购金额/每股最终发行价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。

若公司在审议本次发行事项的董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本及其他事项导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的发行数量上限将作相应调整。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。关联董事陈峥、陈玲、成晋锡、李雪回避表决。

（五）定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者（以下简称“发行底价”）。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司在本次发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。

在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，由公司董事会或董事会授权管理层根据股东大会授权，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

紫金集团不参与本次发行定价的市场竞价过程，但承诺按照市场竞价结果与其他发行对象以相同价格认购。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，则紫金集团同意以发行底价作为认购价格参与本次认购。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。关联董事陈峥、陈玲、成晋锡、李雪回避表决。

（六）限售期

本次发行完成后，紫金集团认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起60个月内不得转让；其他持有公司股份比例5%以上（含5%）的发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让；持有公司股份比例5%以下的发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对向特定对象发行的股份以及证券公司股东所持股份限售期另有规定的，依其规定。

前述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次发行结束后，发行对象认购的本次发行的股份由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守前述限售期安排。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。关联董事陈峥、陈玲、成晋锡、李雪回避表决。

（七）上市地点

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。关联董事陈峥、陈玲、成晋锡、李雪回避表决。

（八）募集资金用途及数额

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过50.00亿元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充公司资本金，具体拟运用于以下方面：

序号	募集资金投向	拟投入资金
1	发展证券投资业务	不超过25.00亿元
2	发展投资银行业务，增加对另类子公司、私募子公司投入	不超过6.00亿元
3	发展资本中介业务	不超过5.00亿元
4	信息技术、风控合规投入	不超过5.00亿元
5	偿还债务及补充其他营运资金	不超过9.00亿元
合计		不超过50.00亿元

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。关联董事陈峥、陈玲、成晋锡、李雪回避表决。

（九）本次发行完成前滚存未分配利润的安排

本次向特定对象发行股票完成前滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按持股比例共享。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。关联董事陈峥、陈玲、成晋锡、李雪回避表决。

（十）决议有效期

本次向特定对象发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。关联董事陈峥、陈玲、成晋锡、李雪回避表决。

公司本次向特定对象发行股票方案最终以上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的方案为准。

本议案需提交股东大会审议。公司独立董事就本议案所涉及事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

二十八、审议并通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。关联董事陈峥、陈玲、成晋锡、李雪回避表决。

本议案需提交股东大会审议。公司独立董事就本议案所涉及事项发表了同意的独立意见。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》《南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

二十九、审议并通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。关联董事陈峥、陈玲、成晋锡、李雪回避表决。

本议案需提交股东大会审议。公司独立董事就本议案所涉及事项发表了同意的独立意见。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》《南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

三十、审议并通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。关联董事陈峥、陈玲、成晋锡、李雪回避表决。

本议案需提交股东大会审议。公司独立董事就本议案所涉及事项发表了同意的独立意见。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》《南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

三十一、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告及鉴证报告》。

三十二、审议并通过《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。关联董事陈峥、陈玲、成晋锡、李雪回避表决。

本议案需提交股东大会审议。公司独立董事就本议案所涉及事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的公告》《南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》《南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

三十三、审议并通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。关联董事陈峥、陈玲、成晋锡、李雪回避表决。

本议案需提交股东大会审议。公司独立董事就本议案所涉及事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于签署附条件生效的股份认购协议的公告》《南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》《南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

三十四、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。

为保证公司本次向特定对象发行股票及后续有关事宜的顺利进行，提高决策效率，把握市场时机，提请股东大会授权公司董事会，并由董事会转授权公司管理层在符合法律、法规和规范性文件有关规定的前提下，全权处理本次向特定对象发行A股股票的全部事宜，包括但不限于：

1.依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定、调整和实施本次向特定对象发行A股股票的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、募集资金金额、发行价格、发行对象以及与发行方案有关的其他事项；

2.办理本次发行的申报事宜，包括但不限于根据相关政府部门和监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、递交、执行和公告本次发行的相关文件；回复相关监管部门的反馈意见；

3.制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次募集资金投资项目运作过程中的所有协议以及其他文件，以及处理与此有关的其他事宜；指定或设立本次发行的募集资金专项存储账户；根据有关部门要求和市场实际情况，在股东大会授权范围内对本次发行募集资金投资项目及具体安排进行调整；

4.在符合中国证监会和上海证券交易所等监管部门监管要求的前提下，在股东大会通过的本次向特定对象发行股票方案范围之内，在需要时与本次发行对象签署股份认购协议及补充协议，或其他相关法律文件；

5.决定并聘请保荐机构、律师事务所等中介机构；制作、修改、签署、执行与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、中介机构聘用协议等；

6.依据本次发行情况，增加公司注册资本、对公司章程有关条款进行修改，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，办理工商变更登记等事宜；

7.在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

8.如国家对于向特定对象发行A股股票的政策规定或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决且不允许授权的事项外，根据国家有关规定、监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次向特定对象发行股票方案或募集资金投向等进行调整并继续办理本次发行股票事宜；

9.根据中国证监会对证券公司股东的相关资格要求，对拟认购本次发行的股票的投资者资格进行审核和筛选；

10.办理与本次向特定对象发行A股股票有关的其他事宜。

为保证本次向特定对象发行股票相关工作的顺利进行，董事会提请股东大会同意，在董事会获得上述授权后，在上述授权范围内，转授权公司管理层决定、办理及处理上述与本次发行有关的一切事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三十五、审议并通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。公司独立董事就本议案所涉及事项发表了同意的独立意见。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》《南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

三十六、审议并通过《关于提请公司股东大会批准南京紫金投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案》。

根据《证券法》《上市公司收购管理办法》的相关规定，紫金集团认购本次发行的股份将触发紫金集团向全体股东发出要约收购的义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，鉴于紫金集团参与本次认购不会导致公司控制权的变化，且紫金集团承诺60个月内不转让其认购的本次发行的股份，经公司股东大会非关联股东的批准，可以免于以要约方式增持公司股份。提请股东大会批准，在紫金集团认购公司本次向特定对象发行的股份触发要约收购义务时，紫金集团免于以要约方式增持公司股份。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。关联董事陈峥、陈玲、成晋锡、李雪回避表决。

公司独立董事就本议案所涉及事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

三十七、审议并通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

同意召开公司2022年年度股东大会，会议召开时间、股权登记日等具体事项授权公司董事长确定。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临2023-006号

南京证券股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2023年4月14日以邮件方式发出通知及会议材料，于2023年4月27日在公司总部以现场方式召开。会议应出席监事7名，实际出席7名，符合有关法律法规、规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由监事会主席秦雁主持，部分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、审议并通过公司《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

二、审议并通过公司《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

三、审议并通过公司《2022年度利润分配预案》。监事会认为，公司2022年度利润分配预案综合考虑了股东利益和公司经营发展需求，符合相关法律法规及公司《章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》。

四、审议并通过《关于公司2022年年度报告的议案》。监事会认为，公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》等规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2022年年度报告》。

五、审议并通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。监事会认为，公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》等规定；公司2023年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2023年第一季度报告》。

六、审议并通过公司《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、审议并通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

八、审议并通过公司《2022年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2022年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

九、审议并通过公司《2022年度合规报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十、审议并通过公司《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

十一、审议并通过公司《反洗钱2022年度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十二、审议并通过公司《2022年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十三、审议并通过《关于制定〈南京证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议并通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议并通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》。

（一）发行股票种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

（二）发行方式及时间

本次发行采取向包括公司控股股东南京紫金投资集团有限责任公司（以下简称“紫金集团”）在内的不超过35名（含35名，下同）特定对象发行的方式进行，公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后的有效期内择机发行。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

（三）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为包括控股股东紫金集团在内的符合中国证监会及上海证券交易所规定条件的不超过35名特定对象。除紫金集团外，其他发行对象的范围为：符合中国证监会及上海证券交易所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（ROFII）以及其他法人、自然人或其他合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

除紫金集团外，其他发行对象将在本次发行获得上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，由公司董事会或董事会授权管理层在股东大会授权范围内，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

（四）发行数量

本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，按公司审议本次发行的董事会决议日的总股本计算即不超过1,105,908,310股（含本数）。最终发行数量将在本次发行获得上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，由公司董事会或董事会授权管理层在股东大会授权范围内与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

公司控股股东紫金集团拟认购金额为5.00亿元，认购的股份数量=发行认购金额/每股最终发行价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。

若公司在审议本次发行事项的董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本及其他事项导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的发行数量上限将作相应调整。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

（五）定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者（以下简称“发行底价”）。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司在本次发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。

在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，由公司董事会或董事会授权管理层根据股东大会授权，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

紫金集团不参与本次发行定价的市场竞价过程，但承诺按照市场竞价结果与其他发行对象以相同价格认购。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，则紫金集团同意以发行底价作为认购价格参与本次认购。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

（六）限售期

本次发行完成后，紫金集团认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起60个月内不得转让；其他持有公司股份比例5%以上（含5%）的发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让；持有公司股份比例5%以下的发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对向特定对象发行的股份以及证券公司股东所持股份限售期另有规定的，依其规定。

前述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次发行结束后，发行对象认购的本次发行的股份由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守前述限售期安排。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

（七）上市地点

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联监事黄涛、田志华回避表决。

（八）募集资金用途及数额

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过50.00亿元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充公司资本金，具体拟运用于以下方面：

序号	募集资金投向	拟投入资金
1	发展证券投资业务	不超过25.00亿元
2	发展投资银行业务，增加对另类子公司、私募子公司投入	不超过6.00亿元
3	发展资本中介业务	不超过5.00亿元
4	信息技术、风控合规投入	不超过5.00亿元
5	偿还债务及补充其他营运资金	不超过9.00亿元
合计		不超过50.00亿元

（下转B277版）

证券代码：601990 证券简称：南京证券

南京证券股份有限公司

2023 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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(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	642,689,658.07	63.35
归属于上市公司股东的净利润	216,621,076.59	73.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,344,786.25	67.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,078,669,093.23	-153.06
基本每股收益（元/股）	0.06	100.00
稀释每股收益（元/股）	0.06	100.00
加权平均净资产收益率（%）	1.30	增加0.54 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	55,174,051,638.71	51,661,082,120.54	6.80
归属于上市公司股东的所有者权益	16,846,535,356.74	16,509,244,726.81	2.04

(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	13,010.34	
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	11,236,301.81	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,977.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,460,886.30	
减：所得税影响额	2,447,394.77	
少数股东权益影响额（税后）	66,718.08	
合计	7,276,290.34	

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

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	63.35	主要系公允价值变动收益及投资收益增加
归属于上市公司股东的净利润	73.02	主要系营业收入增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67.19	主要系营业收入增加
经营活动产生的现金流量净额	-153.06	主要系金融资产规模增加所致
基本每股收益（元/股）	100.00	主要系归属于上市公司股东的净利润增加
稀释每股收益（元/股）	100.00	主要系归属于上市公司股东的净利润增加

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	153,024	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
南京农垦产业（集团）有限公司	国有法人	61,575,902	1.67	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	46,725,268	1.27	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	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
南京农垦产业（集团）有限公司	61,575,902	人民币普通股	61,575,902
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	46,725,268	人民币普通股	46,725,268
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）	截至报告期末，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份。南京农垦产业（集团）有限公司通过转融通出借了162.64万股公司股份。		

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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
资产：		
货币资金	11,241,008,878.09	11,994,377,731.45
其中：客户资金存款	9,975,333,427.56	10,241,773,142.09
结算备付金	2,443,197,344.74	2,605,906,139.05
其中：客户备付金	1,767,943,549.13	1,851,307,698.87
贵金属		
拆出资金		
融出资金	7,637,683,764.39	7,313,067,667.01
衍生金融资产	23,880,263.35	22,634,173.92
存出保证金	1,072,562,838.15	924,226,933.87
应收款项	34,329,336.57	33,172,947.37
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,246,423,079.69	1,440,036,605.10
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	8,395,093,575.16	6,968,094,412.24
债权投资		
其他债权投资	20,954,856,807.53	18,263,610,727.71
其他权益工具投资	138,271,653.02	140,156,337.35
长期股权投资	805,364,142.65	790,644,191.39
投资性房地产		
固定资产	816,899,738.00	830,391,479.02
在建工程	8,991,643.36	2,159,592.96
使用权资产	90,918,113.80	80,673,541.62
无形资产	43,332,461.01	46,830,952.37
商誉	5,845,161.39	5,845,161.39
递延所得税资产	104,698,587.33	112,611,403.07
其他资产	110,694,250.48	86,642,123.65
资产总计	55,174,051,638.71	51,661,082,120.54
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	22,124,958.70	24,618,349.59
拆入资金		1,490,481,138.89
交易性金融负债		
衍生金融负债	47,438,486.42	50,762,064.31
卖出回购金融资产款	11,738,730,194.43	7,515,237,300.99
代理买卖证券款	11,609,273,882.01	11,746,389,577.51
代理承销证券款	54,941,309.69	26,344,131.87
应付职工薪酬	403,572,249.40	330,644,535.56
应交税费	130,830,373.18	79,168,368.66
应付款项	26,934,411.74	46,555,420.21
合同负债	19,353,240.43	2,593,468.50
持有待售负债		
预计负债	17,310,510.00	17,310,510.00
长期借款		
应付债券	13,538,063,507.90	13,260,842,266.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	86,284,057.16	76,397,351.44
递延收益	3,162,500.00	3,278,000.00
递延所得税负债	71,981,072.42	32,969,897.47
其他负债	216,489,904.51	106,995,443.75
负债合计	37,986,490,657.99	34,810,587,825.56
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	8,097,937,623.15	8,097,937,623.15
减：库存股		
其他综合收益	41,101,703.32	-74,645,146.96
盈余公积	641,317,973.11	641,317,973.11
一般风险准备	1,924,186,454.51	1,923,256,208.91
未分配利润	2,455,630,568.65	2,235,017,034.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,846,535,356.74	16,509,244,726.81
少数股东权益	341,025,623.98	341,249,568.17
所有者权益（或股东权益）合计	17,187,560,980.72	16,850,494,294.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,174,051,638.71	51,661,082,120.54

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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	642,689,658.07	393,441,560.11
利息净收入	246,766,556.74	215,928,129.86
其中：利息收入	419,357,791.32	403,756,705.09
利息支出	172,591,234.58	187,828,575.23
手续费及佣金净收入	148,448,609.17	189,480,838.20
其中：经纪业务手续费净收入	102,526,915.87	129,278,734.16
投资银行业务手续费净收入	35,528,888.72	45,063,555.33
资产管理业务手续费净收入	4,983,467.71	4,694,421.68
投资收益（损失以“-”号填列）	149,857,264.38	51,771,229.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,121,632.06	-1,062,547.34
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	11,184,490.48	8,695,043.88
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	63,382,759.76	-74,828,610.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-530,285.39	-162,257.33
其他业务收入	23,573,349.68	2,562,028.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,913.25	-4,842.41
二、营业总支出	351,151,706.22	252,046,790.30
税金及附加	5,482,417.17	6,263,066.13
业务及管理费	320,891,067.19	246,269,346.14
信用减值损失	3,456,442.83	-485,621.97
其他资产减值损失		
其他业务成本	21,321,779.03	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	291,537,951.85	141,394,769.81
加：营业外收入	398,356.33	53,216.77
减：营业外支出	1,801,334.21	67,989.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	290,134,973.97	141,379,996.93
减：所得税费用	73,737,841.57	15,248,832.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,397,132.40	126,131,164.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	216,397,132.40	126,131,164.57
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）	216,621,076.59	125,200,617.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-223,944.19	930,546.72
六、其他综合收益的税后净额	120,669,553.34	3,055,318.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	120,669,553.34	3,055,318.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,031,445.94	-6,532,018.74
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	5,031,445.94	-6,532,018.74
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	115,638,107.40	9,587,337.51
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	113,846,707.04	9,463,815.05
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	1,791,400.36	123,522.46
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	337,066,685.74	129,186,483.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	337,290,629.93	128,255,936.62
归属于少数股东的综合收益总额	-223,944.19	930,546.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.03

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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
处置其他债权投资净增加额		916,629,728.37
处置其他权益工具净增加额	6,952,377.90	
收取利息、手续费及佣金的现金	671,528,488.38	763,649,927.58
回购业务资金净增加额	4,425,719,736.11	1,621,086,271.60
融出资金净减少额		468,226,285.38
收到其他与经营活动有关的现金	202,321,836.16	11,443,665.03
经营活动现金流入小计	5,306,522,438.55	3,781,035,877.96
购买交易性金融资产净增加额	1,261,286,551.26	455,170,471.94
购买其他债权投资净增加额	2,500,956,188.64	
拆入资金净减少额	1,490,000,000.00	300,000,000.00
融出资金净增加额	346,439,123.60	
代理买卖证券支付的现金净额	173,274,353.25	192,136,543.30
支付利息、手续费及佣金的现金	112,543,992.58	160,783,053.52
支付给职工及为职工支付的现金	175,782,116.67	160,830,995.18
支付的各项税费	54,442,067.74	70,504,505.68
支付其他与经营活动有关的现金	270,467,138.04	408,775,777.84
经营活动现金流出小计	6,385,191,531.78	1,748,201,347.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,078,669,093.23	2,032,834,530.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,401,680.80	
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	28,333.38	49,337.31
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	9,430,014.18	49,337.31
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	14,628,231.75	4,141,244.15
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	14,628,231.75	4,141,244.15
投资活动产生的现金流量净额	-5,198,217.57	-4,091,906.84
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	1,228,520,000.00	59,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,228,520,000.00	59,240,000.00
偿还债务支付的现金	1,030,880,000.00	2,456,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,936,822.86	70,260,506.34
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	11,383,228.62	8,714,544.46
筹资活动现金流出小计	1,060,200,051.48	2,535,375,050.80
筹资活动产生的现金流量净额	168,319,948.52	-2,476,135,050.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-530,285.39	-162,257.33
五、现金及现金等价物净增加额	-916,077,647.67	-447,554,684.47
加：期初现金及现金等价物余额	14,600,283,870.50	14,231,718,068.43
六、期末现金及现金等价物余额	13,684,206,222.83	13,784,163,383.96

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

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2023年4月27日