证券代码:601990 证券简称:南京证券

南京证券股份有限公司

【2024】第三季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	690,510,847.61	44.42	2,368,127,254.17	33.56
归属于上市公司股东的净利润	149,887,840.23	34.05	696,045,991.91	22.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,500,652.35	36.33	690,505,333.90	23.36
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	6,005,197,092.93	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	33.33	0.19	26.47
稀释每股收益(元/股)	0.04	33.33	0.19	26.47
加权平均净资产收益率(%)	0.86	增加0.20个百分点	4.01	增加0.62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	57,196,782,508.59	58,507,626,370.07		-2.24
归属于上市公司股东的所有者权益	17,428,778,694.20	17,173,943,778.85		1.48

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	14,962,644,487.12	15,068,453,525.06
核心净资本	13,762,644,487.12	13,768,453,525.06
净资产	17,156,480,932.91	16,906,694,859.76
风险覆盖率(%)	494.90	492.41
资本杠杆率(%)	32.07	28.39
流动性覆盖率(%)	321.73	307.46
净稳定资金率(%)	250.90	234.56
净资本/净资产(%)	86.63	89.13
净资本/负债(%)	63.56	54.64
净资产/负债(%)	73.37	67.94
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	10.47	3.73
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	168.04	202.08
融资(含融券)的金额/净资本(%)	52.10	60.25

注:报告期内母公司净资本及各项风险控制指标符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的相关规定。

(三)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	197,632.13	436,998.79	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	690,763.46	10,742,855.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,977.35	5,932.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,663,302.12	-3,561,570.46	
减:所得税影响额	-193,250.71	1,906,143.87	
少数股东权益影响额(税后)	123,133.65	267,486.80	
合计	-702,812.12	5,460,585.41	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

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。

(四)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_本报告期	44.42	主要是受市场等因素影响,证券投资业务收入同比增加。
营业收入_年初至报告期末	33.56	主要是受市场等因素影响,证券投资业务收入同比增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	34.06	主要是本期营业收入增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	36.33	主要是归属于上市公司股东的净利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是为交易目的而持有的金融工具产生的现金流由上期净流出变为本期净流入。
基本每股收益(元/股)_本报告期	33.33	主要是归属于上市公司股东的净利润增加。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	33.33	主要是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	124,619	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(不含通过转融通出借股份)

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	921,962,751	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	0	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	0	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	117,464,975	3.19	0	无	0
南京化工产业(集团)有限公司	国有法人	63,202,302	1.71	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	质押	20,000,000
南京融资融券业务试点有限公司	国有法人	60,000,000	1.63	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	56,335,592	1.50	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

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	895,390,564	人民币普通股	895,390,564
南京新工投资集团有限责任公司	258,475,359	人民币普通股	258,475,359
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	240,672,576	人民币普通股	240,672,576
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	117,464,975	人民币普通股	117,464,975
南京化工产业(集团)有限公司	63,202,302	人民币普通股	63,202,302
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
南京融资融券业务试点有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
香港中央结算有限公司	56,335,592	人民币普通股	56,335,592
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

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;南京新工投资集团有限责任公司控股南京化工产业(集团)有限公司;南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司控股南京融资融券业务试点有限公司;南京紫金投资集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司、南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司为南京市国有资产经营有限责任公司的股东;南京市国有资产经营有限责任公司控股南京紫金资产管理有限公司;南京市国有资产经营有限责任公司持有南京融资融券业务试点有限责任公司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名无限售流通股股东因转融通出借/行还原因导致较上期发生变化	不适用。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东持股情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
南京银悦置业发展有限公司	57,726,200	1.57	2,273,800	0.06	60,000,000	1.63	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/行还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024年9月30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	2024年9月30日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	14,718,773,206.98	10,433,305,223.38
其中:客户资金存款	13,742,817,147.36	9,408,563,487.99
结算备付金	3,047,232,443.76	2,993,466,539.23
其中:客户备付金	2,041,485,534.84	2,009,786,716.28
贵金属		
拆出资金		
融出资金	7,412,479,877.63	8,517,072,575.40
衍生金融资产	181,964,307.58	165,291,867.64
存出保证金	1,968,713,414.81	1,469,809,905.43
应收款项	30,932,983.76	16,062,939.44
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	583,864,215.14	1,329,722,062.47
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	11,194,461,163.08	7,410,948,170.28
债权投资		
其他债权投资	16,083,604,103.74	24,123,906,588.03
其他权益工具投资	134,773,020.11	130,220,237.58
长期股权投资	690,823,504.68	739,692,840.62
投资性房地产		
固定资产	813,208,133.48	806,095,194.81
在建工程		19,491,974.42
使用权资产	79,656,847.15	82,782,009.04
无形资产	44,966,746.85	55,250,160.35
其中:数据资源		
商誉	5,845,161.39	5,845,161.39
递延所得税资产	92,225,055.78	98,585,161.14
其他资产	113,268,310.67	110,097,750.50
资产总计	57,196,782,508.59	58,507,626,370.07
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	1,182,668,315.77	1,569,118,944.06
拆入资金	980,316,066.56	1,000,374,266.66
交易性金融负债	162,009,241.95	105,415,313.34
衍生金融负债	226,949,739.43	44,869,240.64
卖出回购金融资产款	6,084,169,300.13	11,242,752,697.10
代理买卖证券款	15,801,960,920.03	11,567,062,870.38
代理承销证券款	12,817,762.96	15,679,456.00
应付职工薪酬	351,909,762.54	313,816,242.69
应交税费	95,021,400.95	45,850,866.53
应付款项	129,043,869.20	96,487,728.39
合同负债	6,187,306.86	2,119,410.15
持有待售负债		
预计负债		17,310,510.00
长期借款		
应付债券	13,320,100,507.94	13,993,919,909.67
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	75,653,961.83	78,320,561.41
递延收益	3,200,000.00	2,900,000.00
递延所得税负债	175,420,944.51	156,457,970.76
其他负债	822,284,869.87	735,717,802.07
负债合计	39,419,713,961.60	40,988,213,779.85
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	131,212,460.62	226,752,411.12
盈余公积	775,318,448.54	706,218,740.83
一般风险准备	2,206,150,481.59	2,059,024,540.53
未分配利润	2,531,798,646.29	2,347,649,429.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,428,778,694.20	17,173,943,778.85
少数股东权益	348,289,852.79	345,468,820.37
所有者权益(或股东权益)合计	17,777,068,546.99	17,519,412,599.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	57,196,782,508.59	58,507,626,370.07

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:谢婉丽

合并利润表

2024年1—9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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,368,127,254.17	1,773,072,990.46
利息净收入	596,333,320.93	778,571,292.07
其中:利息收入	1,040,638,253.70	1,306,474,984.17
利息支出	444,304,932.77	527,903,692.10
手续费及佣金净收入	510,223,756.90	458,919,446.29
其中:经纪业务手续费净收入	200,679,206.65	312,916,805.37
投资银行业务手续费净收入	140,507,081.67	103,740,376.60
资产管理业务手续费净收入	63,463,367.29	20,001,767.23
投资收益(损失以"-"号填列)	616,033,880.15	309,548,320.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,625,536.43	10,092,742.76
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	10,122,979.52	13,267,764.70
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	268,218,691.76	48,921,840.33
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-340,370.21	1,046,381.56
其他业务收入	367,222,968.61	162,686,291.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)	262,027.51	111,653.18
二、营业总支出	1,461,138,088.68	1,056,137,801.69
税金及附加	16,809,403.17	16,527,175.27
业务及管理费	1,071,202,715.06	876,176,991.77
信用减值损失	8,849,960.49	6,683,183.90
其他资产减值损失	2,970,642.03	
其他业务成本	361,283,368.93	156,769,780.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	907,011,165.49	716,935,188.77
加:营业外收入	1,087,227.95	2,356,934.29
减:营业外支出	3,853,960.94	4,767,764.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	904,244,442.50	714,524,358.40
减:所得税费用	203,828,790.76	141,911,431.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	700,415,651.74	572,612,926.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	700,415,651.74	572,612,926.79
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)	696,045,991.91	567,975,453.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,369,732.43	4,637,472.86
六、其他综合收益的税后净额	-146,302,121.25	227,785,608.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-146,302,121.25	227,785,608.83
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	3,238,656.94	-2,547,612.85
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	3,238,656.94	-2,547,612.85
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	-149,540,778.19	230,333,221.68
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	-148,135,939.39	228,560,872.93
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	-1,404,838.80	1,772,348.75
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	554,113,530.49	800,398,525.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	549,743,798.06	795,761,062.76
归属于少数股东的综合收益总额	4,369,732.43	4,637,472.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.15

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:谢婉丽

合并现金流量表

2024年1—9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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融工具净减少额	4,892,796,622.76	
收取利息、手续费及佣金的现金	1,987,921,968.92	1,962,198,269.46
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		3,329,256,725.25
融出资金净减少额	1,073,548,014.98	
代理买卖证券收到的现金净额	4,260,567,726.26	
收到其他与经营活动有关的现金	466,433,117.95	753,238,187.60
经营活动现金流入小计	12,681,267,440.87	6,034,693,178.31
为交易目的而持有的金融工具净增加额		3,988,764,206.89
代理买卖证券支付的现金净额		902,430,662.25
回购业务资金净减少额	4,398,578,980.75	
拆入资金净减少额	20,000,000.00	1,490,000,000.00
融出资金净增加额		724,884,709.71
支付利息、手续费及佣金的现金	276,647,201.00	328,050,658.12
支付给职工及为职工支付的现金	688,237,876.87	696,161,722.51
支付的各项税费	178,142,011.90	246,824,868.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,114,464,277.42	875,691,873.43
经营活动现金流出小计	6,676,060,347.94	9,252,808,700.67
经营活动产生的现金流量净额	6,005,197,092.93	-3,218,115,522.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	45,077,941.51	21,315,414.13
取得投资收益收到的现金	2,165,868.00	6,667,756.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	529,474.96	197,246.81
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	47,793,284.47	28,180,415.85
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	70,228,370.45	68,250,147.70
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	70,228,370.45	68,250,147.70
投资活动产生的现金流量净额	-22,465,085.98	-40,069,731.85
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	10,939,490,000.00	11,328,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,939,490,000.00	11,328,310,000.00
偿还债务支付的现金	11,882,110,000.00	9,317,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	664,793,887.11	680,939,638.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,548,690.00	1,079,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33,753,859.50	29,228,643.96
筹资活动现金流出小计	12,580,647,746.61	10,027,705,282.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,641,157,746.61	1,300,604,717.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-340,370.21	1,046,381.50
五、现金及现金等价物净增加额	4,341,243,890.13	-1,956,534,154.89
加:期初现金及现金等价物余额	13,374,761,762.61	14,600,283,870.50
六、期末现金及现金等价物余额	17,716,005,652.74	12,643,749,715.61

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:谢婉丽

2024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

2024年10月30日

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2024-030号

南京证券股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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")第四届董事会第六次会议于2024年10月30日在公司总部以现场结合通讯方式召开,会议通知和材料于2024年10月25日以邮件方式发出。会议应出席董事15名,实际出席董事15名(其中,查成明董事因工作安排原因委托薛勇董事出席会议并代为行使表决权;董事陈玲、孙勇、肖玲及独立董事赵曙明、王旻、吴梦云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,公司部分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《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、审议并通过公司《2024年中期利润分配方案》。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2024年中期利润分配方案公告》。

三、审议并通过《关于公司洗钱和恐怖融资风险自评估报告的议案》。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

四、审议并通过《关于修订公司发展规划的议案》。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

五、审议并通过《关于提名董事候选人的议案》。

因工作调整,公司股东南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(以下简称"南京市交通集团")推荐刘杰先生(简历见附件)接替查成明先生担任公司第四届董事会董事。董事会同意提名刘杰先生为公司第四届董事会董事候选人,并提请股东大会选举其为公司第四届董事会董事。刘杰先生将在股东大会选举通过后正式接替查成明先生担任公司第四届董事会董事职务,任期至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。董事会薪酬与提名委员会对刘杰先生的履历等资料进行了审查,认为刘杰先生符合担任公司董事的任职资格条件,未发现有《公司法》等法律法规、监管规定及公司《章程》规定不得担任公司董事的情形,同意提名刘杰先生为公司第四届董事会董事候选人。本议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于提名独立董事候选人的议案》。

公司独立董事赵曙明先生、董晓林女士在任公司独立董事时间将于近期届满6年,根据相关规定将不再担任公司独立董事。董事会提名周月书女士、张骁先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件),并提请股东大会选举其为公司第四届董事会独立董事。周月书女士、张骁先生将在股东大会选举通过后正式接替赵曙明先生、董晓林女士担任公司独立董事,任期至第四届董事会届满之日止。周月书女士、张骁先生正式任职前,赵曙明先生、董晓林女士继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职责。周月书女士、张骁先生作为独立董事候选人,需经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后方可提交股东大会选举。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。董事会薪酬与提名委员会对周月书女士、张骁先生的履历等资料进行了审查,认为周月书女士、张骁先生具有担任公司独立董事的专业知识和能力,符合担任公司独立董事的任职资格条件和独立性要求,未发现有《公司法》等法律法规、监管规定及公司《章程》规定不得担任公司独立董事的情形,同意提名周月书女士、张骁先生为公司第四届董事会独立董事候选人。本议案需提交股东大会审议。

七、审议并通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》。鉴于公司部分董事拟进行调整,结合董事会专门委员会运作等实际情况,同意对董事会专门委员会组成人员进行调整,相关调整将在董事候选人刘杰先生以及独立董事候选人周月书女士、张骁先生经股东大会选举通过之日起生效,在此之前董事会各专门委员会仍由原组成人员按规定履职。调整后的人员组成具体如下:

发展战略与ESG管理委员会:李剑锋(主任委员)、陈玲(副主任委员)、夏宏建、陈传明、王旻

薪酬与提名委员会:陈传明(主任委员)、李剑锋(副主任委员)、王旻、张骁、薛勇

合规与风险管理委员会:夏宏建(主任委员)、孙勇、肖玲、刘杰、毕胜、成晋鑫、李雪

审计委员会:吴梦云(主任委员)、周月书、陈玲

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

八、审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

同意召开公司2024年第二次临时股东大会,会议召开时间、股权登记日等具体事项授权董事长确定。

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

2024年10月31日

附件一:董事候选人简历

刘杰先生,1978年8月出生,中共党员,硕士,正高级会计师。2001年8月参加工作,曾任南京朗驰集团有限公司财务部员工、主任助理、副主任、总会计师、总经理,江苏苏友汽车俱乐部有限责任公司财务总监、南京物资集团有限公司财务部科长,南京市交通集团计划财务部主管、经理助理,南京交通产业集团有限责任公司总经理职务。现任南京市交通集团审计法务部部长、财务部部长,兼任南京公路发展(集团)有限公司董事、江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司董事、南京交通建设管理集团有限公司监事、南京市交通集团高速公路收费管理中心法定代表人等职务。截至目前,刘杰先生未持有公司股份,除前述披露信息外,与公司及公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的情形。

附件二:独立董事候选人简历

1.周月书女士,1973年10月出生,中共党员,博士,注册会计师(非执业会员),教授。1999年8月至今先后在南京农业大学经济管理学院、金融学院任教,曾任南京农业大学金融学院副院长、院长等职务,现任南京农业大学金融学院教授、博士生导师,兼任江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事、江苏如皋农村商业银行股份有限公司独立董事等职务。

2.张骁先生,1978年1月出生,无党派人士,博士,教授。2007年7月至今在南京大学商学院任教,曾任工商管理系副主任等职务,现任南京大学商学院工商管理系主任、教授,博士生导师,兼任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事、亿嘉和科技股份有限公司独立董事等职务。

截至目前,上述候选人未持有公司股份,与公司及公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的情形。

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2024-031号

南京证券股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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")第四届监事会第六次会议于2024年10月30日在公司总部以现场方式召开,会议通知及材料于2024年10月25日以邮件方式发出。会议应出席监事7名,实际出席7名(其中,黄涛监事因工作安排原因委托秦雅监事出席会议并代为行使表决权),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雅主持,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《关于公司2024年第三季度报告的议案》。监事会认为,公司2024年第三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2024年第三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2024年第三季度报告》。

二、审议并通过公司《2024年中期利润分配方案》。监事会认为,公司2024年中期利润分配方案符合相关法律法规及公司《章程》等规定,综合考虑了股东利益和公司经营发展需求,不存在损害公司中小投资者利益的情形。

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2024年中期利润分配方案公告》。

三、审议并通过《关于公司洗钱和恐怖融资风险自评估报告的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

南京证券股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2024-032号

南京证券股份有限公司 2024年中期利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

每股分配比例:每股派发现金红利0.048元(含税,实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异)。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

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,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至2024年9月30日,南京证券股份有限公司(以下简称"公司")母公司累计未分配利润为人民币2,298,235,285.29元。为更好地回报投资者,综合考虑股东利益和公司发展等因素,根据公司2023年年度股东大会授权,经公司第四届董事会第六次会议决议,公司2024年中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司向全体股东每股派发现金红利0.048元(含税,实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异)。截至2024年9月30日,公司总股本3,686,361,034股,以此计算合计派发现金红利176,945,329.63元(含税),占公司2024年1-9月合并报表归属于母公司股东净利润的25.42%。如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案在公司2023年年度股东大会授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)股东大会的召开、审议情况

公司于2024年6月21日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于公司2024年度中期利润分配授权的议案》,同意在公司符合公司《章程》规定的现金分红条件的前提下,公司2024年度中期现金分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润,且最高不超过18亿元,授权董事会根据公司的盈利及资金需求等实际情况,在前述分红金额上限范围内制定2024年度中期利润分配具体方案并在2024年第三季度报告披露后按规定实施。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年10月30日召开第四届董事会第六次会议,审议通过公司《2024年中期利润分配方案》,本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(三)监事会意见

公司于2024年10月30日召开第四届监事会第六次会议,审议通过公司《2024年中期利润分配方案》。监事会认为,公司2024年中期利润分配方案符合相关法律法规及公司《章程》等规定,综合考虑了股东利益和公司经营发展需求,不存在损害公司中小投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了股东利益、公司所处发展阶段及未来资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2024-033号

南京证券股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2024年11月29日(星期五)下午14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月22日(星期五) 至11月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱office@njzq.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京证券股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月29日下午14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允