

公司代码：601990

公司简称：南京证券

# 南京证券股份有限公司 2023 年年度报告摘要

## 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](http://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

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 0.80 元（含税）。按公司截至 2023 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 294,908,882.72 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 43.56%。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	xxxy@njzq.com.cn	lfren@njzq.com.cn

### 2 报告期公司主要业务简介

报告期内，资本市场改革不断走深走稳走实。资本市场基础制度进一步完善，全面实行股票发行注册制，债券注册制改革进一步深化，北交所“深改 19 条”发布，

加快北交所高质量建设，全面提升服务中小企业能力，错位发展、功能互补的多层次资本市场体系进一步完善。2023 年 8 月以来，活跃资本市场、提振投资者信心一揽子政策措施协同发力，围绕加快推动投资端改革、优化完善交易机制、促进投融资动态平衡、激发市场机构活力、提高上市公司投资吸引力等相关政策持续出台，推动资本市场与实体经济良性循环。金融产品与服务创新稳步推进，报告期内科创 50ETF 期权、30 年国债期货正式上市交易，商品期货、期权品种持续扩容，不动产私募投资基金试点正式启动，均有助于激发市场活力、满足居民多元化金融需求。行业严监管态势持续加强，市场生态持续净化；行业数字化转型加速，文化建设不断推进，在服务绿色发展、乡村振兴、科技创新等发展方面取得积极成果。

报告期内，证券行业资本实力进一步增强，经营业绩保持稳定。根据中证协统计数据，截至报告期末，国内证券业总资产、净资产及净资本分别为 11.83 万亿元、2.95 万亿元、2.18 万亿元，较上年末分别增长 6.92%、5.85%、4.20%；145 家证券公司实现营业收入 4,059.02 亿元，同比增长 2.77%，实现净利润 1,378.33 亿元，同比减少 3.14%。

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

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	58,507,626,370.07	51,661,082,120.54	13.25	51,714,086,701.24
归属于上市公司股东的净资产	17,173,943,778.85	16,509,244,726.81	4.03	16,444,092,913.70
营业收入	2,476,059,703.15	2,008,126,720.28	23.30	2,741,633,842.89
归属于上市公司股东的净利润	677,014,894.30	645,671,649.82	4.85	977,274,472.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	674,061,085.05	646,365,280.33	4.28	978,148,743.25
经营活动产生的现金流量净额	-2,619,756,364.96	1,208,870,665.15	-316.71	-2,633,910,781.64
加权平均净资产收益率(%)	4.03	3.92	增加0.11个百分点	6.06
基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	0.00	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.18	0.00	0.27

### 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	642,689,658.07	652,271,026.95	478,112,305.44	702,986,712.69
归属于上市公司股东的净利润	216,621,076.59	239,535,534.48	111,818,842.86	109,039,440.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	209,344,786.25	240,482,211.82	110,463,571.38	113,770,515.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,078,669,093.23	-740,806,388.81	-1,398,640,040.32	598,359,157.40

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

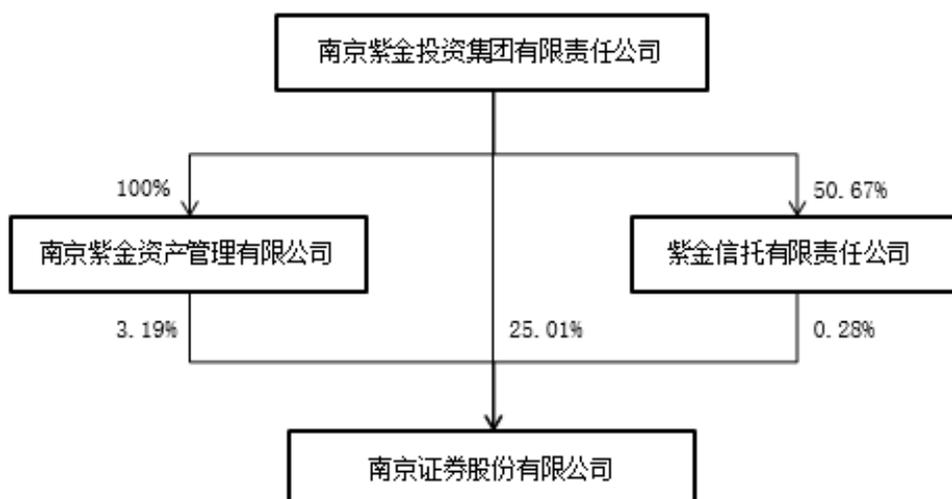
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	136,476					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	131,243					
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	质押、标记或冻结 情况	股东 性质

				股份数量	股份状态	数量	
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	0	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	0	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	0	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	0	61,212,128	1.66	0	质押	20,000,000	国有法人
南京颐悦置业发展有限公司	-2,273,800	57,726,200	1.57	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	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全资子公司，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						

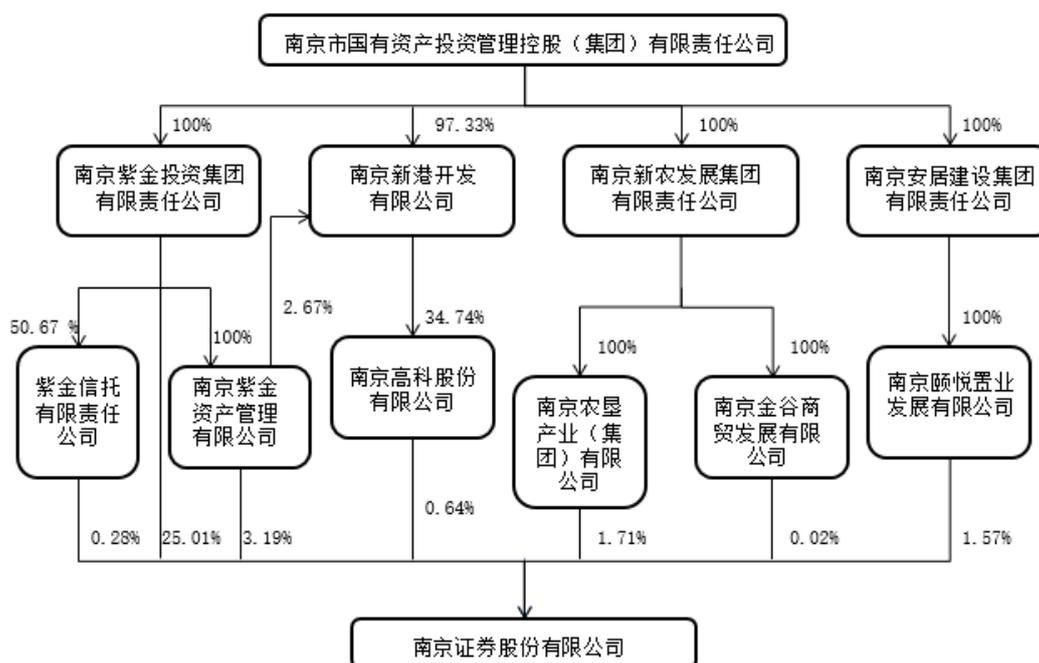
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 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公司债券 (第二期)	23 宁证 02	115547	2025-06-20	10	2.90
南京证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券 (第一期)	23 宁证 C1	115624	2026-07-11	10	3.30
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 (第三期)	23 宁证 03	115655	2025-07-18	10	2.75
南京证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行	23 宁证 S4	115757	2024-06-21	20	2.37

短期公司债券 (第三期)					
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 (第四期)	23 宁证 S5	115791	2024-08-16	15	2.36
南京证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)	24 宁证 01	240605	2026-02-27	15	2.50
南京证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)	24 宁证 02	240719	2026-03-18	15	2.57

## 5.2 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 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券 (第一期)	已于 2023 年 3 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 2023 年 4 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 2023 年 4 月按时足额付息
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)	已于 2023 年 5 月按时足额兑付兑息
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)	已于 2023 年 7 月按时足额兑付兑息
南京证券股份有限公司 2022 年面向专业投	已于 2023 年 8 月按时足额兑付兑息

资者公开发行公司债券（第一期）	
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）	已于 2023 年 8 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（第二期）（品种二）	已于 2023 年 8 月按时足额兑付兑息
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）	已于 2023 年 11 月按时足额付息
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）	已于 2023 年 12 月按时足额兑付兑息

### 5.3 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

### 5.4 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	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	62.66	57.76	8.50
扣除非经常性损益后净利润	6.7406108505	6.4636528033	4.28
EBITDA 全部债务比	0.0587	0.0682	-13.92
利息保障倍数	2.21	2.23	-0.82

## 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 24.76 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 6.77 亿元，分别同比增长 23.30%、4.85%，加权平均净资产收益率 4.03%，较上年度增加 0.11 个百分点。截至报告期末，公司总资产 585.08 亿元，较上年末增长 13.25%，归属于母公司股东的权益 171.74 亿元，较上年末增长 4.03%。

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