

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

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人李剑锋、主管会计工作负责人刘宁及会计机构负责人（会计主管人员）谢婉丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司经营业绩与宏观经济环境、资本市场走势等因素高度相关。宏观政策变化、宏观经济表现、监管政策调整及资本市场波动等都可能对公司的经营业绩产生重大影响

响。公司面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险及声誉风险等，公司已在本报告中详细描述相关风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	管理层讨论与分析	16
第四节	公司治理	39
第五节	环境与社会责任	64
第六节	重要事项	68
第七节	股份变动及股东情况	75
第八节	优先股相关情况	81
第九节	债券相关情况	81
第十节	财务报告	85
第十一节	证券公司信息披露	211

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
	其他相关资料

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
南京证券/本公司/公司	指	南京证券股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
中证协	指	中国证券业协会
中基协	指	中国证券投资基金业协会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
新三板/全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
章程/公司章程	指	《南京证券股份有限公司章程》
南京市国资集团/国资集团	指	南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司
紫金集团	指	南京紫金投资集团有限责任公司
巨石创投	指	南京巨石创业投资有限公司
宁证期货	指	宁证期货有限责任公司
宁夏股权交易中心	指	宁夏股权托管交易中心（有限公司）
蓝天投资	指	南京蓝天投资有限公司
宁证资本	指	南京宁证资本管理有限公司
富安达基金	指	富安达基金管理有限公司
同花顺	指	同花顺 iFinD 金融终端
元	指	人民币元
报告期/本期	指	2023 年 1-12 月
上期/上年同期	指	2022 年 1-12 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	南京证券股份有限公司
公司的中文简称	南京证券
公司的外文名称	Nanjing Securities Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	NSC
公司的法定代表人	李剑锋
公司总裁	夏宏建

公司注册资本和净资本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
--	-------	------

注册资本	3,686,361,034	3,686,361,034
净资本	15,068,453,525.06	14,890,364,335.57

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

公司的业务范围主要包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管。公司主要单项业务资质如下：

序号	业务资格	批准机构	取得时间
1	网上证券委托业务	中国证监会	2002年3月
2	股票承销业务	中国证监会	2003年4月
3	同业拆借业务	中国人民银行	2003年10月
4	信用拆借交易	全国银行间同业拆借中心	2003年12月
5	客户资产管理业务	中国证监会	2003年12月
6	开放式证券投资基金代销业务	中国证监会	2004年8月
7	国债买断式回购业务	上海证券交易所	2004年12月
8	“上证基金通”业务	上海证券交易所	2005年7月
9	结算参与者	中国证券登记结算有限责任公司	2006年2月
10	固定收益证券综合电子平台交易商	上海证券交易所	2007年8月
11	代办股份转让主办券商	中国证券业协会	2007年11月
12	报价转让业务	中国证券业协会	2007年11月
13	甲类结算参与者	中国证券登记结算有限责任公司	2008年2月
14	短期融资券承销业务	中国人民银行	2008年3月
15	为期货公司提供中间介绍业务	中国证监会	2008年4月
16	大宗交易系统合格投资者	上海证券交易所	2008年6月
17	实施证券经纪人制度	江苏证监局	2009年11月
18	信用风险缓释工具交易商	中国银行间市场交易商协会	2011年3月
19	定向资产管理业务	江苏证监局	2011年5月
20	自营参与股指期货交易	江苏证监局	2011年9月
21	直接投资业务	江苏证监局	2012年2月
22	融资融券业务	中国证监会	2012年5月
23	中小企业私募债券承销业务	中国证券业协会	2012年6月
24	资产管理业务参与股指期货交易	江苏证监局	2012年9月
25	证券业务外汇经营许可	国家外汇管理局	2012年12月
26	自营业务参与利率互换交易	江苏证监局	2013年1月
27	约定购回式证券交易	上海证券交易所 深圳证券交易所	2013年2月
28	代销金融产品业务	江苏证监局	2013年2月
29	全国股转系统推荐业务和经纪业务	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	2013年3月
30	转融通业务借入人	中国证券金融股份有限公司	2013年4月
31	股票质押式回购业务交易	上海证券交易所 深圳证券交易所	2013年7月
32	代理证券质押登记业务	中国证券登记结算有限责任公司	2013年8月
33	转融券业务	中国证券金融股份有限公司	2014年6月
34	转融通证券出借交易	深圳证券交易所 上海证券交易所	2014年6月 2014年7月
35	全国股转转让系统做市商	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	2014年7月

36	柜台市场试点	中国证券业协会	2014年10月
37	港股通业务	上海证券交易所	2014年10月
		深圳证券交易所	2016年11月
38	互联网证券业务试点	中国证券业协会	2014年12月
39	期权结算业务	中国证券登记结算有限责任公司	2015年1月
40	股票期权交易参与者	上海证券交易所	2015年1月
		深圳证券交易所	2019年12月
41	上市公司股权激励行权融资业务试点	深圳证券交易所	2015年5月
42	私募基金综合托管业务	中国证券投资者保护基金有限责任公司	2015年10月
43	军工涉密业务咨询服务	国防科技工业局	2018年6月
44	场外期权业务二级交易商	中国证券业协会	2018年12月
45	科创板转融券业务	中国证券金融股份有限公司	2019年10月
46	创业板转融券业务	中国证券金融股份有限公司	2020年8月
47	基金投资顾问业务试点	中国证监会证券基金机构监管部	2021年6月
48	证券投资基金托管资格	中国证监会	2022年1月

二、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
联系地址	南京市江东中路 389 号	南京市江东中路 389 号
电话	025-58519900	025-58519900
传真	025-83367377	025-83367377
电子信箱	xxy@njzq.com.cn	lfren@njzq.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	南京市江东中路389号
公司注册地址的历史变更情况	1990年至1999年：南京市玄武区中山东路200号；1999年至2017年：南京市玄武区大钟亭8号；2017年至今：南京市江东中路389号。
公司办公地址	南京市江东中路389号
公司办公地址的邮政编码	210019
公司网址	www.njzq.com.cn
电子信箱	office@njzq.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	南京市江东中路389号公司董事会办公室

五、公司股票简况

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

六、公司其他情况

(一) 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

√适用 □不适用

南京证券股份有限公司系由南京证券有限责任公司整体变更设立，南京证券有限责任公司前身为南京市证券公司。1990年10月，中国人民银行以“银复（1990）356号文”批准设立南京市证券公司。南京市证券公司于1990年11月23日取得南京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册资金为1,000万元。

经1996年12月中国人民银行银办函（1996）391号文及1998年12月中国证监会证监机字（1998）45号文核准，公司更名为“南京证券有限责任公司”，注册资本增至10,470万元。1999年8月3日，公司完成工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

经2002年12月中国证监会证监机构字（2002）344号文核准，公司注册资本增至65,859.03万元，并完成对南京市国际信托投资公司和南京市信托投资公司所属7家证券营业部的重组。2002年12月25日，公司完成工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

经2006年9月中国证监会证监机构字（2006）218号文核准，公司注册资本增至102,228.23万元。2006年12月15日，公司完成工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

经2008年8月中国证监会证监许可（2008）1073号文核准，公司注册资本增至177,105.195079万元。2008年11月23日，公司完成工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

经2011年9月江苏证监局苏证监机构字（2011）508号文核准，公司注册资本增至187,905.195079万元。2011年10月11日，公司完成工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

经2012年9月中国证监会证监许可（2012）1217号文核准，公司整体变更为股份有限公司，变更后公司名称为“南京证券股份有限公司”，注册资本变更为190,000万元。2012年9月29日，公司完成工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

经2015年9月全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函（2015）6423号文同意，公司股票于2015年10月30日起在全国股转系统公开转让。公司于挂牌同时发行573,999,503股股份，公司注册资本增至247,399.9503万元，全国中小企业

股份转让系统有限责任公司出具股转系统函（2015）6853 号文，确认公司本次股票发行的备案。2015 年 11 月 13 日，公司完成工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的《营业执照》。经 2018 年 5 月全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函（2018）1774 号文同意，公司股票自 2018 年 5 月 17 日起终止在全国股转系统挂牌。

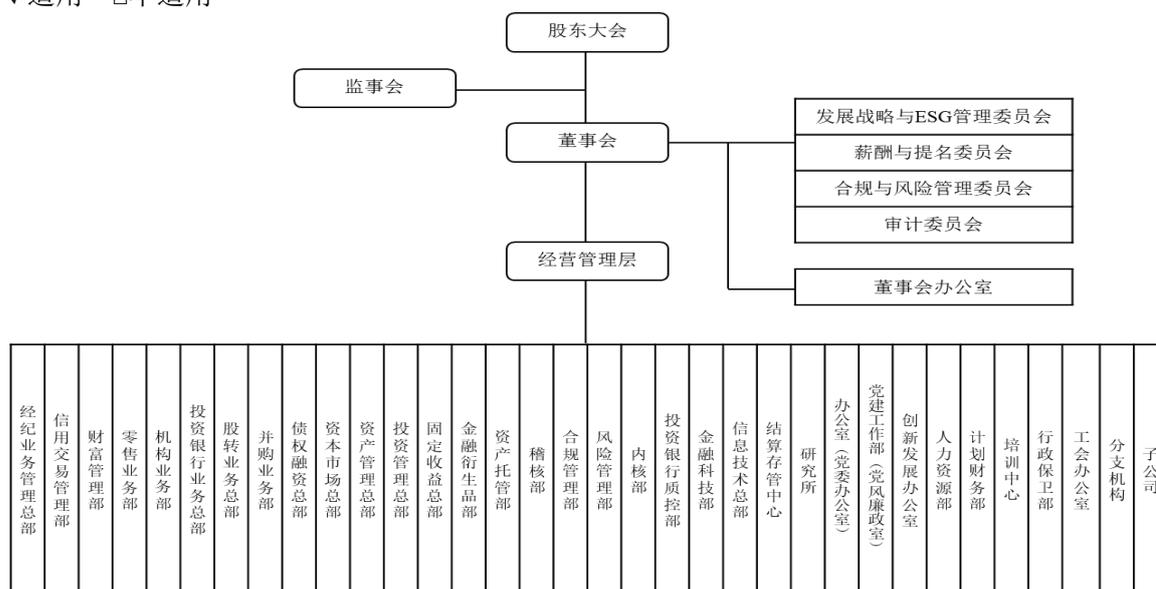
经 2018 年 4 月中国证监会证监许可（2018）744 号文核准，公司于 2018 年 6 月首次公开发行 27,502 万股人民币普通股新股，公司发行的人民币普通股于 2018 年 6 月 13 日起正式在上海证券交易所上市交易。本次发行完成后，公司注册资本增至 274,901.9503 万元。2018 年 10 月 18 日，公司完成工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的《营业执照》。

经公司 2018 年年度股东大会决议通过，公司以 2018 年末总股本 2,749,019,503 股为基数，实施资本公积转增股本，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 549,803,901 股，公司注册资本增至 3,298,823,404 元。2019 年 8 月 14 日，公司完成工商变更登记手续，取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。

经 2020 年 6 月中国证监会证监许可（2020）1037 号文核准，公司于 2020 年 11 月非公开发行 387,537,630 股人民币普通股新股，公司注册资本增至 3,686,361,034 元。2020 年 12 月 4 日，公司完成工商变更登记手续，取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。

（二） 公司组织机构情况

√适用 □不适用



(三) 公司证券营业部的数量和分布情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司设有 108 家证券营业部，具体如下：

序号	所在地区	营业部名称	地址
1	北京	北京南大街证券营业部	北京市怀柔区南大街 25 号楼 1 层 25-1 室
2		北京东三环南路证券营业部	北京市朝阳区东三环南路 19 号联合国际大厦甲段四层 M02/M06/M05/M07/M09
3	福建	宁德福鼎天湖路证券营业部	福建省宁德市福鼎市天湖路 258 号
4		福州华林路证券营业部	福建省福州市鼓楼区温泉街道华林路 201 号华林大厦 10 层 01 室
5	广东	广州体育西路证券营业部	广东省广州市天河区体育西路 111-115 单号 10 楼 C2-D1
6		深圳科园路证券营业部	深圳市南山区粤海街道科园路 1003 号软件产业基地 2 栋裙楼 02 层 07 号
7		深圳深南中路证券营业部	深圳市福田区福田街道深南中路 3003 号北方大厦三楼 (301)、四楼 (418、419、422)
8		汕头金砂路证券营业部	广东省汕头市龙湖区金砂路 190 号帝豪花园 1 栋 111、211 号房复式
9	广西	南宁竹溪大道证券营业部	广西南宁市青秀区竹溪大道 36 号青湖中心二层
10	河北	保定复兴中路证券营业部	河北省保定市莲池区复兴中路 1531 号世纪华庭底商
11	湖北	武汉新华路证券营业部	湖北省武汉市江汉区新华路 139 号凯盟大厦 3 楼 310 室
12	湖南	长沙湘府西路证券营业部	湖南省长沙市天心区湘府西路 31 号尚玺苑 20 栋 104、610 号
13	江苏	连云港赣榆东关路证券营业部	江苏省连云港市赣榆区青口镇东关路 26-4 号
14		盐城建湖县人民路证券营业部	江苏省盐城市建湖县人民路建湖书城五楼
15		江阴人民中路证券营业部	江苏省江阴市人民中路 289 号-2 (C 座 8 号房, 泓昇商务大厦内 18 楼)
16		南京热河路证券营业部	江苏省南京市鼓楼区热河路 8 号
17		南京江东中路证券营业部	江苏省南京市建邺区江东中路 389 号
18		常熟吉祥商城证券营业部	江苏省常熟市吉祥商城 1 号
19		南京常府街证券营业部	江苏省南京市秦淮区常府街 33 号
20		南京大钟亭证券营业部	江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
21		南京高淳镇兴路证券营业部	江苏省南京市高淳区淳溪镇镇兴路 177 号银庭馨苑 15 幢-36、37 室
22		南京溧水天生桥大道证券营业部	江苏省南京市溧水区永阳街道天生桥大道 388 号 1150 室
23		南京柳洲南路证券营业部	江苏省南京市江北新区柳洲南路 2 号 01 幢 110 室
24		无锡五爱北路证券营业部	江苏省无锡市五爱北路 97 号金置广场四楼
25		吴江松陵镇笠泽路证券营业部	江苏省苏州市吴江区松陵镇笠泽路 110 号-401 商铺
26		宿迁洪泽湖路证券营业部	江苏省宿迁市宿城区洪泽湖路 587 号
27		盱眙淮河北路证券营业部	江苏省淮安市盱眙县淮河北路 (商贸中心) I-34
28		徐州解放北路证券营业部	江苏省徐州市鼓楼区锦绣茗都商办楼 1 号楼 1-111
29		南京龙蟠路证券营业部	江苏省南京市玄武区龙蟠路 9 号 201、202、301 室
30		金坛东环二路证券营业部	江苏省常州市金坛区东环二路 206-1 号
31		江阴澄杨路证券营业部	江苏省江阴市澄杨路 206 号云亭街道绮山松桥雅园 6 号 101
32		连云港通灌南路证券营业部	江苏省连云港市海州区通灌南路 1 号 2 楼
33		连云港墟沟中华西路证券营业部	江苏省连云港市连云区墟沟中华西路 25 号 2 楼
34		扬中江洲南路证券营业部	江苏省扬中市江洲南路 8 号
35		宜兴教育西路证券营业部	江苏省宜兴市宜城街道教育西路 21 号 803 室
36		张家港东环路证券营业部	江苏省张家港市杨舍镇东环路 68 号
37		镇江丹阳凤凰路证券营业部	江苏省丹阳市开发区凤凰路 16-27 号至 16-28 号
38		镇江句容宝塔路证券营业部	江苏省句容市华阳镇宝塔路 E 块底层
39		镇江中山东路证券营业部	江苏省镇江市中山东路 288-1 号
40		靖江驢阳路证券营业部	江苏省靖江市春花城 A3、A5、A6、A7
41		南京软件大道证券营业部	江苏省南京市雨花台区软件大道 119 号丰盛商汇 6 栋 105 室
42		南京新华路证券营业部	江苏省南京市江北新区新华路 139 号
43		南京挹淮街证券营业部	江苏省南京市江宁区林陵街道挹淮街 41 号
44		南京文苑路证券营业部	江苏省南京市栖霞区仙林街道文苑路 8 号文苑广场 8-19、8-20 号
45		南京云南北路证券营业部	江苏省南京市鼓楼区云南北路 49 号 4 层
46		南京长乐路证券营业部	江苏省南京市秦淮区长乐路 226 号
47		南京新模范马路证券营业部	江苏省南京市鼓楼区新模范马路 31 号
48		南京中山南路证券营业部	江苏省南京市中山南路 311 号

49		南通姚港路证券营业部	江苏省南通市姚港路 10 号
50		常州太湖东路证券营业部	江苏省常州市新北区太湖东路 120 号一层
51		南通青年中路证券营业部	江苏省南通市青年中路 82 号莱茵濠庭 3 幢 111B 室
52		盐城解放南路证券营业部	江苏省盐城市城南新区新都街道解放南路 261 号 1 幢 102
53		苏州时代广场证券营业部	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区时代广场 23 幢 B 座 610 室
54		溧阳罗湾路证券营业部	江苏省溧阳市溧城街道罗湾路 302 号
55		昆山长江北路证券营业部	江苏省昆山市开发区长江北路 400 号长江大厦一楼北侧
56		南京清凉门大街证券营业部	江苏省南京市鼓楼区清凉门大街 56-7 号
57		常州花园街证券营业部	江苏省常州市武进区湖塘镇花园街 128 号 G1-11
58		泰州东风北路证券营业部	江苏省泰州市海陵区东风北路 2 号 107 室
59		南通海安黄海大道证券营业部	江苏省南通市海安市海安镇黄海大道（中）98 号 1 幢 20 室
60		南京浦口大道证券营业部	江苏省南京市浦口区浦口大道 11 号明发新城中心 2 栋 1 层 034-039 号
61		镇江长江路证券营业部	江苏省镇江市润州区金山街道长江路 267 号翠春堤晓 20 幢 103、102
62		启东江海中路证券营业部	江苏省启东市汇龙镇江海中路 668 号鼎来大厦一楼营业房北侧
63		苏州南天成路证券营业部	江苏省苏州市相城区高铁新城南天成路 55 号相融大厦 1 层北边一间
64	江西	南昌红谷中大道证券营业部	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江报传媒大厦 101 室
65		九江长虹大道证券营业部	江西省九江市濂溪区长虹大道 292 号(天海悦辰酒店 102 号门面)
66		石嘴山大武口证券营业部	宁夏石嘴山市大武口区鸣沙路 79 号盛鼎商务中心南楼三楼
67		石嘴山富强西路证券营业部	宁夏石嘴山市惠农区富强西路 13 号
68		石嘴山平罗团结西路证券营业部	宁夏平罗县团结西路延伸段北侧星海花园小区 3 号商住楼 2-B 号
69		吴忠迎宾大街证券营业部	宁夏吴忠市利通区迎宾大街古城路 90 号
70		银川凤凰北街证券营业部	宁夏银川市凤凰北街 21 号
71		银川怀远西路证券营业部	宁夏银川市西夏区怀远西路浩海星河雅居 1 号楼西侧商业房
72		银川民族北街证券营业部	宁夏银川市民族北街 15 号
73	宁夏	银川文化东街证券营业部	宁夏银川市文化东街 36 号
74		银川治平路证券营业部	宁夏银川市兴庆区治平路清苑尚景 1 号 2 楼
75		银川正源南街证券营业部	宁夏银川市金凤区正源南街 91 号锦绣苑 24 号楼 14 号营业房 1-3 层
76		银川湖滨东街证券营业部	宁夏银川市湖滨东街 354 号
77		银川燕鸽湖证券营业部	宁夏银川市兴庆区燕庆街 179 号
78		固原证券营业部	宁夏固原市原州区中山街 227 号固原工商银行三楼
79		中卫证券营业部	宁夏中卫市沙坡头区鼓楼东南角民族饭庄 1-2 层
80		吴忠同心利民街证券营业部	宁夏同心县豫海镇利民街荣世商业广场 9 号楼 8-17 号营业房 8 号一楼
81	山东	临沂通达路证券营业部	山东省临沂市兰山区通达路 36 号城建时代广场一楼
82		济南泉城路证券营业部	山东省济南市历下区省府前街东侧红尚坊 6 号楼 102、103
83	山西	太原高新街证券营业部	山西综改示范区太原学府园区高新街 9 号瑞杰科技中心 B 座一层西区、305 室、306 室
84	陕西	榆林定边献忠路证券营业部	陕西省榆林定边县献忠路荣泰小区 6-7 号
85		西安西二环证券营业部	陕西省西安市莲湖区西二环甲字一号嘉天 smart2 号楼 7 号、8 号商铺
86		上海浦东新区灵山路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区灵山路 564、566 号一层
87		上海西藏南路证券营业部	上海市西藏南路 1332 号
88	上海	上海番禺路证券营业部	上海市徐汇区番禺路 878 号 B 座
89		上海南车站路证券营业部	上海市南车站路 69 弄 1 号 2 层、4 层
90		上海浦东新区昌里东路证券营业部	上海市浦东新区昌里东路 411 弄 7-11 号 104 室、105 室、106 室、107 室
91	四川	成都西一路证券营业部	四川省成都市武侯区一环路西一段 31 号天朗锦邸附 106-112 号
92		成都建功路证券营业部	四川省成都市成华区建功路 132 号 1 层 1-102 室
93		楚雄永安路证券营业部	云南省楚雄彝族自治州楚雄市开发区永安路 145 号格瑞时代综合楼第 1 层 3、4 号商铺
94	云南	昆明人民西路证券营业部	云南省昆明市人民西路保利六合 1 号写字楼 4 层
95		丽江香格里拉大道证券营业部	云南省丽江市古城区香格里拉大道 1261 号
96		昆明青年路证券营业部	云南省昆明市五华区青年路 253 号西南林航大厦 1 楼 9、10 号房屋
97		杭州新塘路证券营业部	浙江省杭州市江干区新塘路 47 号、49 号、65 号旺座中心 1 幢 1201 室
98		绍兴新昌人民西路证券营业部	浙江省新昌县人民西路 172 号
99	浙江	宁波锦寓路证券营业部	浙江省宁波市鄞州区锦寓路 672 号
100		桐乡庆丰北路证券营业部	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道庆丰北路 1-7、1-8 号
101		台州朝晖路证券营业部	浙江省台州市朝晖路 339 号、341 号
102		绍兴人民东路证券营业部	浙江省绍兴市越城区塔山街道嘉禾商务楼 7FB2

103		温州市府路证券营业部	浙江省温州市鹿城区南汇街道汤家桥路大自然家园 3、4、5 幢 103 室
104	重庆	重庆较场口证券营业部	重庆市渝中区较场口 88 号得意世界 A 裙 5-2、A 裙 6-2
105		重庆青枫南路证券营业部	重庆市渝北区青枫南路 21 号
106		重庆义学路证券营业部	重庆市义学路 2 号第 4 层
107	贵州	贵阳北京西路证券营业部	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 6 号贵阳世纪城 C 组团 40 号楼 1 层 9 号
108	安徽	合肥长江中路证券营业部	安徽省合肥市庐阳区长江中路 538 号 1 幢 103 室、501 室

(四) 其他分支机构数量与分布情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司共设有 18 家分公司，具体如下：

名称	地址	设立时间	负责人	联系电话
北京分公司	北京市朝阳区东三环南路 19 号院 1 号楼-2 至 15 层 101 内甲段四层 M08/M11/M15/M17/M10	2013/9/16	焦健	010-87820580
常州分公司	江苏省常州市新北区太湖东路 120 号二层	2013/9/25	余世峻	0519-69880909
江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江报传媒大厦二层 202 室、203 室	2016/3/9	邓燕娟	0791-88555356
连云港分公司	江苏省连云港市海州区海连中路国安商城一期二楼 0-20#	2012/4/25	闻长兵	0518-85510393
南京分公司	江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号	2016/2/19	王彤	025-83613112
南通分公司	江苏省南通市姚港路 10 号	2013/9/11	陈明敏	0513-85585578
宁夏分公司	宁夏银川市民族北街 15 号	2009/6/11	杨宁	0951-6083535
上海分公司	上海市黄浦区西藏南路 1332 号 8501-8512 室	2012/5/7	火星	021-53188852
深圳分公司	深圳市福田区福田街道深南中路 3003 号北方大厦 415、416、417、421	2009/6/18	李铮	0755-83279378
苏州分公司	江苏省苏州市相城区高铁新城南天成路 55 号相融大厦 1 层北边 1001 室	2013/9/17	闫坤	0512-62888776
无锡分公司	江苏省江阴市人民中路 289 号-2（泓昇商务大厦内 17 楼 B 座）	2020/1/8	梅颖	0510-86874899
盐城分公司	江苏省盐城市城南新区新都街道解放南路 261 号 301 室（CND）	2013/9/13	邵接远	0515-66660809
云南分公司	云南省昆明市人民西路保利六合 1 号写字楼 4 层	2013/9/23	黄卫	0871-65342180
浙江分公司	浙江省杭州市上城区旺座中心 1 幢 1202 室	2018/4/2	崔勤	0571-86906786
镇江分公司	江苏省镇江市中山东路 288 号-1 号	2013/9/16	李镇胜	0511-85248167
重庆分公司	重庆市渝中区较场口 88 号 A 塔 5-02	2013/9/26	郑刚	023-63798302
河南分公司	河南省郑州市金水区未来路街道金水路 288 号 C 区裙房 103 号	2021/7/28	翟攀	0371-89986719
上海临港新片区分公司	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区水芸路 296、298 号闵联开发大厦 C 座 1 层 102 室	2022/8/26	王禹	021-61005969

七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
	签字会计师姓名	梁锋、邱平

八、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	2,476,059,703.15	2,008,126,720.28	23.30	2,741,633,842.89
归属于母公司股东的净利润	677,014,894.30	645,671,649.82	4.85	977,274,472.85
归属于母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
其他综合收益	356,320,261.14	-212,178,562.17	不适用	149,027,304.12
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
资产总额	58,507,626,370.07	51,661,082,120.54	13.25	51,714,086,701.24
负债总额	40,988,213,770.85	34,810,587,825.56	17.75	34,919,849,621.33
归属于母公司股东的权益	17,173,943,778.85	16,509,244,726.81	4.03	16,444,092,913.70
所有者权益总额	17,519,412,599.22	16,850,494,294.98	3.97	16,794,237,079.91

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	0.00	0.27
加权平均净资产收益率(%)	4.03	3.92	增加 0.11 个百分点	6.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.01	3.92	增加 0.09 个百分点	6.07

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

(三) 母公司的净资本及风险控制指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	15,068,453,525.06	14,890,364,335.57
核心净资本	13,768,453,525.06	13,300,364,335.57
净资产	16,906,694,859.76	16,270,003,024.81
风险覆盖率(%)	492.41	492.40
资本杠杆率(%)	28.39	33.68
流动性覆盖率(%)	307.40	544.89
净稳定资金率(%)	234.56	230.40
净资本/净资产(%)	89.13	91.52
净资本/负债(%)	51.64	64.95
净资产/负债(%)	57.94	70.97
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	3.72	4.09
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	202.08	161.25
融资(含融券)的金额/净资本(%)	60.25	53.34

九、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

十、2023 年分季度主要财务数据

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

十一、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	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
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	307,127.80		-1,721,977.78	-2,127,376.40
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	18,786,217.05		14,283,865.67	18,556,372.43
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	416,479.39		7,909.34	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-		20,000.00	191,784.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,823,957.29		-12,426,642.60	-16,705,195.30
减：所得税影响额	1,845,152.51		81,063.14	489,516.27
少数股东权益影响额（税后）	886,905.19		775,722.00	300,338.86
合计	2,953,809.25		-693,630.51	-874,270.40

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。具体涉及金额详见本报告“第十节 财务报告”之“七、58、投资收益，61、公允价值变动收益”。

十二、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	6,968,094,412.24	7,410,948,170.20	442,853,757.96	258,068,770.58
交易性金融负债	-	105,415,313.34	105,415,313.34	43,466.11
其他债权投资	18,263,610,727.71	24,123,906,588.03	5,860,295,860.32	1,081,427,466.08
其他权益工具投资	140,156,337.35	130,220,237.58	-9,936,099.77	592,367.19
衍生金融工具	73,396,238.23	210,161,108.28	136,764,870.05	102,176,481.57
合计	25,445,257,715.53	31,980,651,417.43	6,535,393,701.90	1,442,308,551.53

十三、 其他

√适用 □不适用

根据中国证监会《证券公司年度报告内容与格式准则》规定，披露公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目的会计数据如下：

单位：元 币种：人民币

项目	合并报表			母公司报表		
	本期(末)数	上期(末)数	增减(%)	本期(末)数	上期(末)数	增减(%)
一、资产负债表项目						
衍生金融资产	165,291,867.64	22,634,173.92	630.28	165,291,867.64	22,634,173.92	630.28
存出保证金	1,469,809,905.43	924,226,933.87	59.03	319,482,417.84	272,499,021.78	17.24
应收款项	16,052,939.44	33,172,947.37	-51.61	15,115,512.40	32,120,597.37	-52.94
其他债权投资	24,123,906,588.03	18,263,610,727.71	32.09	24,123,906,588.03	18,263,610,727.71	32.09
在建工程	19,491,974.42	2,159,592.96	802.58	19,491,974.42	2,159,592.96	802.58
资产总额	58,507,626,370.07	51,661,082,120.54	13.25	55,992,161,905.76	49,833,390,622.35	12.36
应付短期融资款	1,569,118,941.06	24,618,349.59	6273.78	1,569,118,941.06	24,618,349.59	6273.78
拆入资金	1,000,374,266.66	1,490,481,138.89	-32.88	1,000,374,266.66	1,490,481,138.89	-32.88
交易性金融负债	105,415,313.34	-	不适用	42,458,779.45	-	不适用
卖出回购金融资产款	11,242,792,697.10	7,515,237,300.99	49.60	11,242,792,697.10	7,515,237,300.99	49.60
代理承销证券款	15,679,450.00	26,344,131.87	-40.48	15,679,450.00	26,344,131.87	-40.48
应交税费	45,850,866.53	79,168,368.66	-42.08	36,968,860.85	76,173,743.08	-51.47
应付款项	96,487,728.39	46,555,420.21	107.25	48,412,441.02	46,491,626.58	4.13
递延所得税负债	156,457,970.76	32,969,897.47	374.55	139,613,190.71	9,617,709.85	1351.63
其他负债	735,717,802.07	106,995,443.75	587.62	676,420,758.35	47,342,051.62	1328.79
负债总额	40,988,213,770.85	34,810,587,825.56	17.75	39,085,467,046.00	33,563,387,597.54	16.45
其他综合收益	276,752,411.12	-74,645,146.96	不适用	276,752,411.12	-74,645,146.96	不适用
所有者权益总额	17,519,412,599.22	16,850,494,294.98	3.97	16,906,694,859.76	16,270,003,024.81	3.91
二、利润表项目						
营业总收入	2,476,059,703.15	2,008,126,720.28	23.30	1,983,410,864.72	1,953,365,572.88	1.54
投资收益	354,309,495.40	448,462,663.81	-20.99	277,539,033.48	421,896,117.87	-34.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,315,762.46	9,262,865.20	-276.14	-36,668,676.05	-26,192,476.03	不适用
其他收益	14,497,228.57	9,950,093.31	45.70	11,713,488.95	8,616,374.63	35.94
公允价值变动收益	101,207,281.13	-164,603,084.91	不适用	111,227,809.46	-78,151,640.60	不适用
汇兑收益	563,854.22	2,946,234.73	-80.86	563,854.22	2,946,234.73	-80.86
其他业务收入	343,621,460.67	24,829,077.25	1283.95	9,548,389.52	9,116,674.97	4.74
资产处置收益	473,882.24	810,003.53	-41.50	474,097.24	509,498.17	-6.95
营业总支出	1,622,273,777.26	1,211,313,975.42	33.93	1,193,250,341.77	1,098,457,315.64	8.63
信用减值损失	7,330,724.26	-9,279,852.81	不适用	7,187,575.40	-9,353,305.91	不适用
其他业务成本	336,477,982.10	16,974,524.26	1882.25			
净利润	683,129,536.50	649,940,270.64	5.11	649,007,677.21	701,815,223.55	-7.52
归属于母公司股东的净利润	677,014,894.30	645,671,649.82	4.85			
少数股东损益	6,114,642.20	4,268,620.82	43.25			
其他综合收益的税后净额	356,320,261.14	-212,178,562.17	不适用	356,320,261.14	-212,178,562.17	不适用
综合收益总额	1,039,449,797.64	437,761,708.47	137.45	1,005,327,938.35	489,636,661.38	105.32
三、现金流量表项目						
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	-3,005,264,468.72	1,222,421,483.93	-345.85
投资活动产生的现金流量净额	-77,984,594.17	-152,237,301.70	不适用	-26,938,643.09	-175,322,474.88	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,471,654,997.02	-691,013,796.11	不适用	1,475,357,768.38	-676,817,814.98	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	563,854.22	2,946,234.73	-80.86	563,854.22	2,946,234.73	-80.86
现金及现金等价物净增加额	-1,225,522,107.89	368,565,802.07	-432.51	-1,556,281,489.21	373,227,428.80	-516.98
期末现金及现金等价物余额	13,374,761,762.61	14,600,283,870.50	-8.39	12,120,037,724.23	13,676,319,213.44	-11.38

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023 年，全球经济面临高通胀、高债务等多重挑战，叠加国际地缘政治冲突加剧等因素，增长动能趋缓。国内经济展现出较强韧性，宏观政策“组合拳”成效持续显现，科技创新实现新的突破，改革开放向纵深推进，经济回升向好态势不断巩固，全年国内生产总值同比增长 5.2%。报告期内，A 股市场整体表现偏弱，板块行情涨跌分化，结构化特征明显，债券市场规模稳定增长，收益率整体呈震荡下行走势。

面对复杂的市场环境，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级党委政府的决策部署，因时因势抓好经营管理，多措并举服务实体经济，从严从细防范各类风险，保持了稳中有进的发展势头。一是经营业绩实现稳健增长。稳妥应对市场形势，积极拓展发展空间，持续深化业务转型发展，报告期内公司营业收入、净利润指标均实现同比增长。二是合规风控持续抓牢抓实。全面落实监管部门

的工作部署，持续完善合规风控体系，加强对重点业务和子公司的合规管理和风险管控，强化执业行为管理，大力提升全员合规和风险意识，牢牢守住合规风控的底线红线，全年未发生重大风险事件。三是服务实体经济取得新成效。投资银行、债权融资、投资、研究、财富管理、子公司等条线加强协同，为各类主体提供高效综合金融服务，充分发挥专业优势，积极服务实体经济发展。四是企业文化建设取得新突破。坚持文化建设与经营管理、党的建设融合发展、一体推进，报告期内公司在证券公司文化建设实践评估中获评 AA 级。

二、报告期内公司所处行业情况

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%。

三、报告期内公司从事的业务情况

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。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）综合、多元的业务体系。公司拥有较为齐全的证券业务资质，在全国设有120余家分支机构，控股宁证期货、巨石创投、蓝天投资和宁夏股权交易中心，并作为主要股东参股富安达基金，构建了覆盖证券、期货、基金、私募股权投资、股权托管交易、另类投资等较为完整的证券金融产业链，形成了较为多元、稳定的盈利结构。经过多年发展，公司财富管理、投资银行、投资交易、资产管理等主要业务形成了较为成熟的盈利模式；近年来，公司及时根据市场形势调整业务发展重心和资产配置结构，顺应国家政策导向加强业务和产品的创新与开拓，持续提高整体协同能力、挖掘业务潜力，公司固定收益、债权融资、资产管理、金融衍生品等业务呈现良好增长势头，进一步夯实业绩增长基础。

（二）具备比较优势的区域布局。公司近一半的营业部位于江苏地区，江苏省经济活跃、投融资需求旺盛，各项主要经济指标位于全国前列，为公司的业务发展提供了良好的外部环境和拓展空间。同时，公司战略性布局宁夏地区，在宁夏地区的营业网点覆盖宁夏地区全部地级市，在宁夏市场具有较强的竞争优势。经过多年耕耘，公司形成了以长三角地区为核心、以宁夏为中西部地区战略立足点，向全国拓展业务的总体布局，为公司的未来发展提供了广阔的空间。

（三）集约、高效的运营管理。公司积极运用现代管理工具和科技金融手段提高运营管理水平，打造了便捷、高效、贴心的客户服务体系，构建了较好适应市场竞争要求和契合公司实际情况的绩效管理机制和激励约束机制。公司资产质量优良，财务杠杆适中，资金使用集约，具备良好的流动性保障和成本管理能力。

（四）务实有效的合规风控。公司始终坚持稳健合规的经营理念，注重提升合规和风险管理的主动性和有效性，不断健全管理制度体系，利用科技金融手段提升风险

防控能力,全面加强对重点业务领域和子公司的管理,积极培育合规与风险管理文化,努力确保业务经营合法合规、风险可测可控,各项业务均保持稳定发展局面,创造了自成立以来持续盈利、从未亏损、稳定回报的优秀经营业绩。公司报告期内继续在证券公司“白名单”中,在证券公司投行业务质量评价中获评 A 类,在证券公司投资者教育工作评估中获评 A 等次。

(五) 优秀、稳定的专业团队。公司深入践行“人才兴企”战略,根据战略发展需要充实专业人才力量,推进员工培训的体系化、规范化、标准化建设,干部员工整体具备较好的综合素质和业务能力。公司中高层经营管理团队较为稳定,对公司的经营理念和企业文化高度认同,对证券市场和行业发展具有深刻的认识和理解,具备较为丰富的证券行业从业和管理经验。

(六) 特色鲜明的企业文化。经过 30 余年的发展,公司形成了“正统、正规、正道”的特色企业文化,并将企业文化有效融入公司经营管理各环节,汇聚了高质量发展的企业凝聚力和向心力,先后成为证券行业首家“全国文明单位”、首家“全国五一劳动奖状”获得单位,并荣获“全国金融系统文化建设标兵单位”“江苏慈善奖”等荣誉称号。公司在最近三次证券公司企业文化建设实践评估中分别获评 A 类、A 类 A 级、A 类 AA 级。

五、报告期内主要经营情况

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%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,476,059,703.15	2,008,126,720.28	23.30
营业成本	1,622,273,777.26	1,211,313,975.42	33.93
管理费用	1,256,261,147.67	1,180,735,954.98	6.40
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
投资活动产生的现金流量净额	-77,984,594.17	-152,237,301.70	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,471,654,997.02	-691,013,796.11	不适用

营业收入变动原因说明:报告期内,公司营业收入 24.76 亿元,同比增长 23.30%。主要是证券投资业务收入同比增长 31.69%,证券及期货经纪业务收入同比增长 18.82%。

营业成本变动原因说明：报告期内，公司营业成本 16.22 亿元，同比增长 33.93%，主要是其他业务成本、业务及管理费同比增加。

管理费用变动原因说明：报告期内，公司业务及管理费 12.56 亿元，同比增长 6.40%，其中电子设备运转费及无形资产摊销等同比增幅较大。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见本节“五、报告期内主要经营情况”、“（一）主营业务分析”之“5.现金流”。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见本节“五、报告期内主要经营情况”、“（一）主营业务分析”之“5.现金流”。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见本节“五、报告期内主要经营情况”、“（一）主营业务分析”之“5.现金流”。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司营业收入 24.76 亿元，主要是由投资收益与公允价值变动收益、利息净收入、手续费及佣金净收入、其他业务收入构成，占营业收入比重分别为 18.40%、41.53%、25.57%、13.88%。营业收入同比增加 4.68 亿元，增长 23.30%，其中，投资收益及公允价值变动收益同比增长 60.47%，主要是公司固定收益、金融衍生品等投资业务收益增加；利息净收入同比增长 8.96%，主要是公司投资的债券利息收入增加；手续费及佣金净收入同比下降 14.67%，其中，资产管理业务手续费净收入同比增长 18.90%，但受市场等因素影响，经纪业务及投行业务手续费净收入同比减少；其他业务收入同比增长，主要是子公司业务收入增加。公司营业支出 16.22 亿元，主要由业务及管理费、其他业务成本构成，占营业支出比重分别为 77.44%、20.74%。业务及管理费 12.56 亿元，同比增长 6.40%，其中电子设备运转费及无形资产摊销等增幅较大；其他业务成本 3.36 亿元，主要是大宗商品交易成本增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
证券及期货经纪业务	146,844.38	106,970.07	27.15	18.82	48.30	减少 14.49 个百分点
证券投资业务	121,100.00	8,630.67	92.87	31.69	-1.95	增加 2.44 个百分点
投资银行业务	16,043.09	9,896.44	38.31	-19.84	-20.41	增加 0.44 个百分点
资管及投资管理业务	8,612.61	4,853.41	43.65	-9.78	19.75	减少 13.89 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
江苏地区	28,146.22	22,451.29	20.23	-3.23	3.16	减少 4.94 个百分点
其他地区	23,919.91	23,851.59	0.29	-6.55	-0.54	减少 6.03 个百分点

总部及子公司	195,539.84	115,924.50	40.72	33.81	53.77	减少 7.69 个百分点
--------	------------	------------	-------	-------	-------	--------------

注：证券及期货经纪业务毛利率波动主要系期货业务收入增幅高于利润增幅所致。

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

√适用 □不适用

1. 证券及期货经纪业务

(1) 证券经纪业务

报告期内，A 股市场主要指数回落，沪深北三市股票基金交易量 240.72 万亿元，同比下降 2.88%。截至报告期末市场前 100 名基金销售机构非货币公募基金保有规模较上期末增长 6.71%。证券行业财富管理转型不断深化，但受市场环境影响仍面临一定挑战。证券公司报告期内实现证券经纪业务净收入 1,127.58 亿元，同比减少 12.37%（数据来源：中证协、中基协、沪深北证券交易所）。公司坚持以客户为中心，以丰富金融产品供给、提升证券及基金投顾能力和强化科技赋能为重点，多措并举提升综合金融服务能力，持续深化财富管理转型。公司加强营销团队建设，完善线上线下营销渠道网络，探索构建新媒体运营体系，策划开展多维度营销活动，同时持续加强科技投入和系统建设，推动业务线上化、集中化、数字化转型，改善客户体验，努力做大客户和资产规模。截至报告期末，公司客户总数同比增长 6.42%。围绕客户需求，持续完善金融产品筛选评价机制，加强优秀管理人和产品的挖掘和引进，进一步丰富产品线，提升产品适配性，报告期内金融产品销售额和日均保有规模实现双增长。不断完善基金投顾业务投研体系，加强产品策略研发，以组合策略的业绩表现为核心，对有关组合策略进行优化，提升备选基金质量，初步构建起大类资产差异化配置的产品体系，服务类型和覆盖度不断拓宽。持续优化机构业务服务与产品体系，充分发挥营业网点区域优势，深化一体化协同经营能力，提升业务运营数智化水平，带动投行、私募股权基金等业务的发展。报告期内，公司股票基金代理成交额 1.35 万亿元，实现证券经纪业务净收入 3.77 亿元，同比减少 15.01%。

(2) 信用业务

截至报告期末，A 股市场融资融券业务余额 1.65 万亿元，同比增长 7.17%，报告期内日均余额 1.61 万亿元，同比下降 0.78%，行业实现利息收入 992.87 亿元，同比减少 4.38%；股票质押式回购业务方面，截至报告期末融出资金 2,097.08 亿元，较上年末下降 1.28%，报告期内行业实现利息收入 119.23 亿元，同比减少 8.68%（数据来源：同花顺、中证协）。报告期内，公司坚持以满足客户需求为中心，推动融资融券业务平稳发展，持续优化业务流程、升级风控系统，完善配套服务，提升风险控制和

运营服务水平，同时积极落实融券保证金调整、优化融券交易机制等相关安排，规范投资者融券交易行为，确保相关工作规范有序开展。截至报告期末，公司融资融券业务融出资金余额 86.57 亿元，同比增长 16.19%，融资融券业务总体维持担保比例 245%，报告期内实现利息收入 4.80 亿元，同比减少 2.59%。公司积极落实监管要求，严格按照“支持实体经济，严控风险”的基本思路开展股票质押业务，提高业务准入门槛，严选优质融资项目，审慎开展增量业务，强化存量业务管理，进一步加强业务管控。截至报告期末，公司股票质押业务余额 5.56 亿元，均为自有资金，同比减少 10.68%，整体履约保障比例 449%，报告期内实现利息收入 0.35 亿元，同比减少 29.19%。

（3）期货业务

报告期内，国内期货市场运行平稳，成交量创历史新高，全国期货市场累计成交量 85.01 亿手，累计成交额 568.51 万亿元，同比分别增长 25.60%和 6.28%，期货公司实现营业收入 400.90 亿元，净利润 99.03 亿元，同比分别减少 0.17%和 9.88%（数据来源：中国期货业协会）。公司通过控股子公司宁证期货开展期货业务。报告期内，宁证期货新设 2 家营业部，区域布局进一步完善，同时以提升客户体验为中心对业务流程进行优化和完善，提升服务效能；加强营销拓展，以营销竞赛推动创收增效，截至报告期末客户数同比增长 4.6%，年内实现代理交易额 1.16 万亿元，同比增长 24.71%；持续推进业务转型，在机构业务、财富管理业务、产业客户开发等方面积极突破，客户和业务结构优化取得了较好成效。宁证期货的全资风险管理子公司宁证资本以服务实体经济为发展着力点，深入调研产业客户等单位，拓展市场和渠道资源，坚持稳健经营理念，审慎开展业务，实现了业务发展的稳健起步。

2. 证券投资业务

报告期内，受美元指数及美债收益率冲高、全球地缘政治冲突增多、国内经济曲折式修复等影响，A 股市场整体表现不佳，上证指数、深证成指、创业板指全年跌幅分别为 3.70%、13.54%、19.41%。债券市场方面，国债收益率整体震荡下行，信用风险稳中有降，信用利差整体呈现收窄趋势。报告期内，公司在固定收益类业务方面，加强市场研究，紧跟市场走势，在严控风险的前提下，以票息策略为主兼顾波段操作，取得了较好的收益。衍生品业务方面，场内多策略体系持续优化迭代，场外业务交易对手方不断丰富，投资及业务规模稳步提升，场内场外业务融合发展，收益来源维度持续拓宽，收益稳定性进一步增强。权益类投资业务方面，在复杂的市场行情下加强宏观研判，加强行业和个股的研究调研，以强化风险控制为核心，谨慎选择标的，做

好仓位管理，积极应对市场的不确定性。另类投资业务方面，蓝天投资进一步完善跟投业务管理制度流程体系，抓住市场机遇做好跟投项目减持并获得较好收益，高效完成可转债配售投资，稳步探索股权直投业务。

3.投资银行业务

报告期内，资本市场改革持续深化，股票发行注册制全面落地，直接融资效率进一步提升，随着市场逆周期调节机制的实施，融资规模有所下降。全年共有 313 家企业完成境内首发上市，募资规模 3,565.39 亿元，同比减少 39.25%，股权类再融资项目募集资金 7,804 亿元，同比减少 22.46%。各类债券发行规模 71 万亿元，同比增加 14.80%，其中公司债及企业债 4.06 万亿元，同比增加 17.01%。报告期内，行业实现投资银行业务净收入 544.91 亿元，同比减少 17.74%（数据来源：同花顺、中证协）。报告期内，公司在股权融资业务方面，积极拓展渠道资源，推进股权投资和承销保荐联动，增强项目储备；压实责任，加强专业能力建设，完善考核培训，提升执业质量，在中证协 2023 年证券公司投行业务质量评价中获评 A 类。报告期内保荐主承销可转债项目 2 单，联席主承销 IPO 项目 2 单，承销金额近 10 亿元；新三板挂牌项目 1 单、定增项目 2 单，融资规模 1.51 亿元。债权融资业务方面，积极响应国家战略，帮助企业发行绿色债券、农村产业融合发展专项企业债以及永续债、资本补充债等创新产品，全年完成 66 单债券的主承销发行，承销金额 234.54 亿元，公司债融团队荣获“新锐投行债券承销团队”金鼎奖。

4.资管及投资管理业务

（1）资产管理业务

报告期内，证券公司资产管理业务持续推动主动管理转型，多家券商推进设立资管子公司和申请公募基金管理资格，公募化布局趋势明显。证券公司及资管子公司私募资管业务规模整体有所压降，截至报告期末行业私募资管业务规模 5.30 万亿元，较上年末下降 15.59%，年内新设私募资管产品规模 3,024.48 亿元，同比增长 20.29%，其中新设集合资管产品规模同比增长 31.58%。报告期内，行业实现资产管理业务净收入 224.79 亿元，同比减少 17.04%（数据来源：中基协、中证协）。报告期内，公司资管业务持续推进主动管理转型，产品线进一步丰富和完善，年内新发行了 16 只集合资管产品；强化投研体系建设，主动管理能力进一步提升，旗下神州盈悦 1 号资管产品荣获《中国证券报》2023 证券公司集合资产管理计划金牛奖“三年期短期纯债型金牛资管计划”奖项。截至报告期末，公司资管业务管理规模 133.32 亿元（母公司口

径)，同比增长 34%。其中，集合资管产品（含大集合产品）规模 71.34 亿元，同比增长 81.60%；单一资管产品规模 52.19 亿元，较上年末增长 20.21%；专项资管计划规模 9.79 亿元，较上年末减少 41.69%。报告期内，公司资产管理业务实现手续费净收入 0.35 亿元，同比增长 18.90%。

（2）投资管理业务

报告期内，国内股权投资市场整体呈现放缓趋势，根据清科研究中心统计数据，年内股权投资市场新募集基金规模 1.82 万亿元，投资金额 6,928.26 亿元，同比分别减少 15.5%、23.7%。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，巨石创投积极强化合规风控、团队建设和内部管理等方面工作，加强项目募投管退全流程管理，积极提升投资质量和投后管理水平。2023 年巨石创投新设立 1 只创投基金，截至报告期末在管基金 7 只，认缴规模近 32 亿元；加强投资研究，对投资标的核心竞争力、成长性等方面进行多维度综合评估，审慎开展投资，报告期内新增股权投资项目 6 个，主要投向先进制造、医疗健康、新一代信息技术等行业，投资金额约 1.85 亿元；做好在投项目跟踪分析和投后管理，完成数个项目的全部或部分退出。

（2）. 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

（3）. 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

（4）. 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

单位：万元

项目	本期数	本期占总支出比例(%)	上年同期数	上年同期占总支出比例(%)	本年金额较上年变动比例(%)	说明
税金及附加	2,220.39	1.37	2,288.33	1.89	-2.97	
业务及管理费	125,626.11	77.44	118,073.60	97.48	6.40	
信用减值损失	733.07	0.45	-927.99	-0.77	不适用	主要为本期计提融出资金减值准备增加
其他业务成本	33,647.80	20.74	1,697.45	1.40	1,882.25	主要为大宗商品交易成本增加

4. 研发投入

（1）.研发投入情况表

适用 不适用

(2).研发人员情况表

□适用 √不适用

(3).情况说明

□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动现金净流出 26.20 亿元，其中：现金流入 76.14 亿元，主要是回购业务资金净增加额 38.36 亿元，收取利息、手续费及佣金的现金 26.92 亿元；现金流出 102.34 亿元，主要是为交易目的而持有的金融工具净增加额 54.87 亿元，融出资金净增加额 12.08 亿元，支付其他与经营活动有关的现金 12.08 亿元。经营活动现金净流出同比增加 38.29 亿元，主要是为交易目的而持有的金融工具净增加额同比增加。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在一定差异，主要是回购业务、金融资产投资业务、融出资金等涉及的资金流入流出所致。

投资活动现金净流出 0.78 亿元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.13 亿元。投资活动现金净流出同比减少 0.74 亿元，主要是投资支付的现金同比减少。

筹资活动现金净流入 14.72 亿元，主要是发行债券收到的现金 129.89 亿元，偿还债务支付的现金 107.17 亿元。筹资活动现金净流入同比增加 21.63 亿元，主要是发行债券收到的现金同比增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

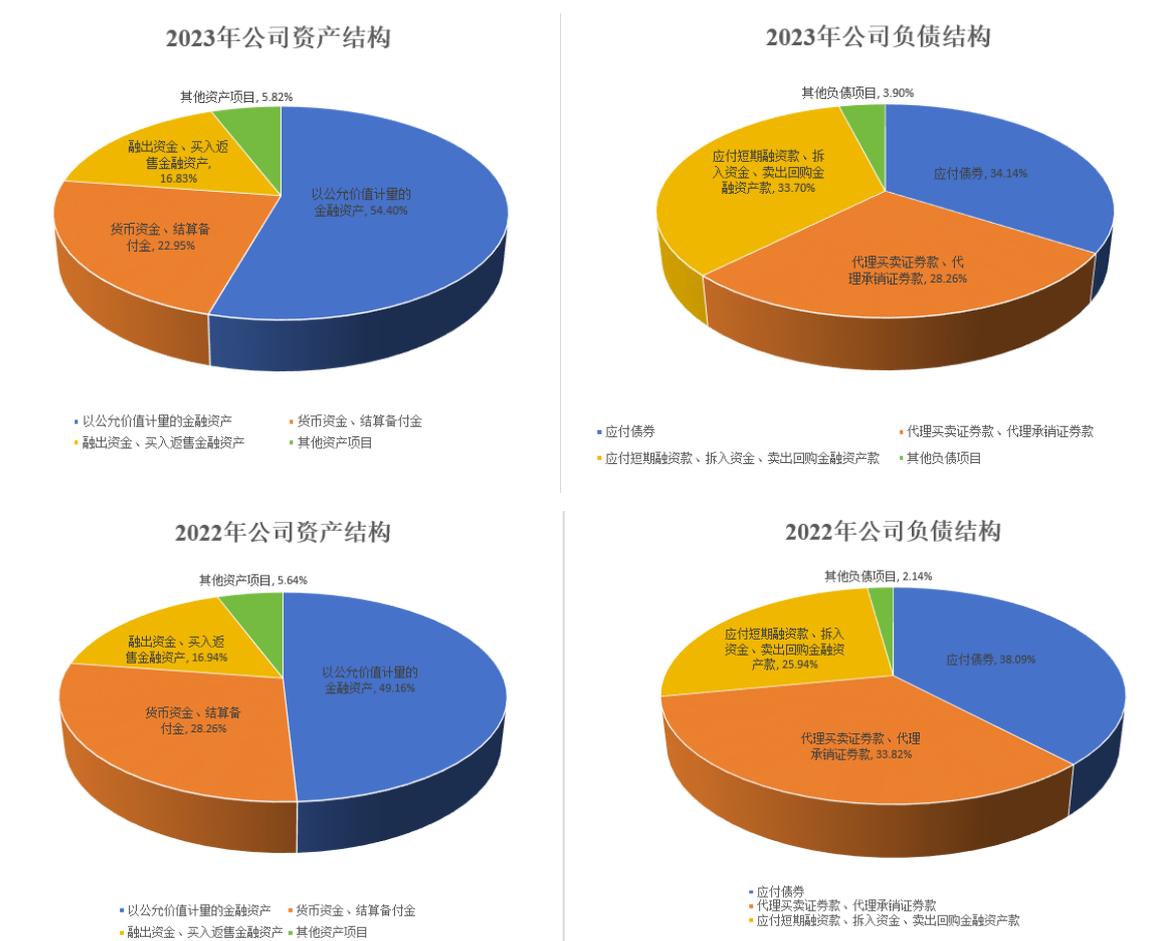
项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明

货币资金	10,433,305,223.38	17.83	11,994,377,731.45	23.22	-13.02	
结算备付金	2,993,456,539.23	5.12	2,605,906,139.05	5.04	14.87	
融出资金	8,517,072,575.40	14.56	7,313,067,667.01	14.16	16.46	
衍生金融资产	165,291,867.64	0.28	22,634,173.92	0.04	630.28	衍生品投资规模增加
存出保证金	1,469,809,905.43	2.51	924,226,933.87	1.79	59.03	交易保证金增加
应收款项	16,052,939.44	0.03	33,172,947.37	0.06	-51.61	应收手续费及佣金减少
买入返售金融资产	1,329,722,062.47	2.27	1,440,036,605.10	2.79	-7.66	
交易性金融资产	7,410,948,170.20	12.67	6,968,094,412.24	13.49	6.36	
其他债权投资	24,123,906,588.03	41.23	18,263,610,727.71	35.35	32.09	金融资产投资规模增加
其他权益工具投资	130,220,237.58	0.22	140,156,337.35	0.27	-7.09	
长期股权投资	739,692,849.62	1.26	790,644,191.39	1.53	-6.44	
固定资产	806,095,194.81	1.38	830,391,479.02	1.61	-2.93	
在建工程	19,491,974.42	0.03	2,159,592.96	0	802.58	装修工程实施
使用权资产	82,782,009.04	0.14	80,673,541.62	0.16	2.61	
无形资产	55,250,160.35	0.09	46,830,952.37	0.09	17.98	
商誉	5,845,161.39	0.01	5,845,161.39	0.01	0	
递延所得税资产	98,585,161.14	0.17	112,611,403.07	0.22	-12.46	
其他资产	110,097,750.50	0.19	86,642,123.65	0.17	27.07	
应付短期融资款	1,569,118,941.06	2.68	24,618,349.59	0.05	6,273.78	短期融资券规模增加
拆入资金	1,000,374,266.66	1.71	1,490,481,138.89	2.89	-32.88	拆入资金规模减少
交易性金融负债	105,415,313.34	0.18	-	-	不适用	浮动收益凭证发行及结构化主体合并
衍生金融负债	44,869,240.64	0.08	50,762,064.31	0.1	-11.61	
卖出回购金融资产款	11,242,792,697.10	19.22	7,515,237,300.99	14.55	49.6	正回购规模增加
代理买卖证券款	11,567,062,870.38	19.77	11,746,389,577.51	22.74	-1.53	
代理承销证券款	15,679,450.00	0.03	26,344,131.87	0.05	-40.48	承销结算款减少
应付职工薪酬	313,816,242.69	0.54	330,644,535.56	0.64	-5.09	
应交税费	45,850,866.53	0.08	79,168,368.66	0.15	-42.08	应交限售股个人所得税与增值税减少
应付款项	96,487,728.39	0.16	46,555,420.21	0.09	107.25	应付票据增加
合同负债	2,119,410.15	0	2,593,468.50	0.01	-18.28	
预计负债	17,310,510.00	0.03	17,310,510.00	0.03	0	
应付债券	13,993,919,909.67	23.92	13,260,842,266.81	25.67	5.53	
租赁负债	78,320,551.41	0.13	76,397,351.44	0.15	2.52	
递延收益	2,900,000.00	0	3,278,000.00	0.01	-11.53	
递延所得税负债	156,457,970.76	0.27	32,969,897.47	0.06	374.55	应纳税暂时性差异增加
其他负债	735,717,802.07	1.26	106,995,443.75	0.21	587.62	其他应付款增加

其他说明

(1) 资产负债情况。报告期末，公司资产总额 585.08 亿元，较上年末增加 68.47

亿元，增长 13.25%。其中，以公允价值计量的金融资产占比 54.40%，货币资金、结算备付金占比 22.95%，融出资金、买入返售金融资产占比 16.83%，其他资产项目占比 5.82%。报告期末，公司负债总额 409.88 亿元，较上年末增加 61.78 亿元，增长 17.75%。其中，应付债券占比 34.14%，应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款占比 33.70%，代理买卖证券款、代理承销证券款占比 28.26%，其他负债项目占比 3.90%。报告期末，公司资产负债率（扣除代理买卖证券款及代理承销证券款）为 62.66%，较上年末增加 4.90 个百分点。



(2) 长短期负债结构。报告期末，扣除代理买卖证券款及代理承销证券款后的负债总额为 294.05 亿元，较上年末增加 63.68 亿元，增长 27.64%。其中，长期负债 149.85 亿元，占比 50.96%，短期负债 144.21 亿元，占比 49.04%，负债结构合理。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末，公司主要资产受限情况请详见本报告“第十节 财务报告”之七、“26、所有权或使用权受限资产”中的相关内容。

4. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 融资渠道及融资能力。公司具备多元化的融资渠道和较强的融资能力，可以根据发展战略和经营需求通过多种融资工具募集资金，以满足流动性管理需求及业务发展需要。报告期内，公司主要通过同业拆借、债券回购、发行短期公司债券、短期融资券、收益凭证等方式，筹集短期资金；通过发行公司债券、次级债券等方式，融入中长期资金。公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，市场信誉良好，融资能力较强。公司具有多家商业银行的综合授信额度，可根据自身业务需要综合使用。

(2) 流动性管理政策和措施。公司持续重视流动性风险管理，坚持“集中管理、统一调配、优化配置、效益优先”的管理原则，动态的合理匹配资产负债，持续优化融资结构和资产结构。公司持续加强资产负债的监控，分析和预测公司流动性风险状况，采取有效的防范和控制措施控制风险，持续开展压力测试工作，保证充足的高流动性资产以满足公司流动性需求。一是开展研究与分析，应对经济形势、监管环境、行业发展状况和公司经营情况的变化，提前做好融资预判和规划。二是主动维护和拓展融资渠道，确保公司融资渠道顺畅。三是强化对流动性指标的预测与分析，定期开展流动性应急演练，完善风险处置应急预案，提升防范化解流动性风险的能力。

(3) 或有事项及对公司财务状况的影响。报告期末，公司或有事项主要因未决诉讼仲裁形成，相关事项对公司财务状况的影响较小。

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本节“二、报告期内公司所处行业情况”“五、报告期内主要经营情况”中的相关内容。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期末，公司合并报表层面长期股权投资余额 7.40 亿元，较上年末减少 0.51 亿元，降幅 6.44%，主要是对联营企业减少投资及确认的投资收益减少，详见本报告“第十节 财务报告”之“七、17、长期股权投资”。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“十二、采用公允价值计量的项目”、“第十节 财务报告”之“二十、8、以公允价值计量的资产和负债”。

证券投资情况

适用 不适用

证券投资业务是公司的主营业务之一，涉及交易标的较多且交易频繁。公司在本报告“第十节 财务报告”中披露了投资类别、公允价值变动及投资收益等情况，详见本报告“第十节 财务报告”中的相关内容。

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1. 宁证期货，系公司的控股子公司，公司持有其 53.07% 股权。宁证期货经营商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询及资产管理业务。报告期内，宁证期货营业收入和净利润同比分别增长 335.44%、63.33%，主要系大宗商品业务规模增长及期货经纪业务成本降低所致。

单位：万元

项目	报告期末	上年年末
注册资本	50,000.00	50,000.00
总资产	273,588.52	195,560.42
净资产	69,036.59	68,015.93
项目	本期	上年同期
营业收入	41,730.29	9,583.54
净利润	1,250.67	765.73

2. 巨石创投，系公司的全资子公司，经营私募股权基金管理业务。

单位：万元

项目	报告期末	上年年末
注册资本	50,000.00	50,000.00
总资产	67,657.75	61,302.32
净资产	59,276.45	58,749.79
项目	本期	上年同期
营业收入	5,276.32	6,598.52
净利润	2,526.66	3,421.52

3. 宁夏股权交易中心，系公司的控股子公司，公司持有其 66% 股权。宁夏股权交易中心经营股权托管、挂牌等业务。

单位：万元

项目	报告期末	上年年末
注册资本	6,000.00	6,000.00
总资产	6,367.63	6,501.51
净资产	6,310.29	6,478.16
项目	本期	上年同期
营业收入	682.56	658.23
净利润	72.14	133.67

4. 蓝天投资，系公司的全资子公司，注册资本 5 亿元，实收资本 2 亿元。蓝天投资经营另类投资业务。报告期内，蓝天投资的营业收入和净利润同比增长，主要是跟投项目股票公允价值变动收益及投资收益同比增加。

单位：万元

项目	报告期末	上年年末
注册资本	50,000.00	50,000.00
总资产	27,716.83	28,452.75
净资产	26,419.07	24,571.92
项目	本期	上年同期
营业收入	7,285.08	-7,632.44
净利润	4,847.15	-6,121.05

5. 富安达基金，系公司主要参股公司，公司持有其 49% 股权。富安达基金经营基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。报告期内，富安达基金的营业收入和净利润同比分别下降 36.27%、40.00%，主要系受市场波动等因素影响，管理费收入有所下滑。

单位：万元

项目	报告期末	上年年末
注册资本	81,800.00	81,800.00
总资产	90,068.29	97,650.68
净资产	75,794.74	83,278.14
项目	本期	上年同期
营业收入	4,292.32	6,735.09
净利润	-7,483.40	-5,345.40

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司控制的结构化主体共 2 个，与上期相比增加 1 个，系投资设立南京巨石一号创业投资合伙企业（有限合伙）。公司控制的结构化主体的具体情况详见本报告“第十节 财务报告”之“十一、在其他主体中的权益”。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

报告期内，证券行业聚焦服务实体经济与居民财富管理，全面提升专业能力和服务能力，行业高质量发展扎实推进。全面注册制正式实施以来，多层次资本市场体系不断完善，证券行业服务科技创新和中小企业的的能力进一步增强，新上市公司结构持续优化。监管部门启动公募基金行业费率改革，推动基金投顾业务试点转常规等，发展投顾业务、持续推进财富管理转型，已成为行业共识，行业聚焦客户全生命周期全产品种类，加强投研投顾能力建设，强化科技赋能，财富管理水平进一步提升。监管部门持续强化监管，查处了一批欺诈发行、内幕交易等典型案例，切实发挥监管“长牙带刺”的震慑作用，行业生态进一步净化，倡导证券公司聚焦主责主业，树牢合规

风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，行业资产扩张速度减缓，在“培育一流投资银行和投资机构”的政策下，并购重组进程加快。

中央金融工作会议强调，要加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解风险，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展。资本市场改革将持续推进，证券行业作为资本市场重要枢纽仍处于重要战略机遇期。展望未来，证券行业将进一步回归本源，围绕服务实体经济大局提升专业能力，履行资本市场“看门人”职责，助力上市公司质量提升；以投资者利益为本提升投研投顾能力和服务能力，推进数字化转型，拓展服务场景提升服务质效。监管机构将延续强监管和严控风险的态势，对行业的专业能力、治理能力和经营管理水平提出更高要求，合规管理和风险防范能力将成为证券公司构建差异化优势的重要基础。为适应资本市场改革和金融强国建设，证券公司正加快推进市场化改革、开展创新业务试点、推进数字化转型、打造核心竞争力，预计未来行业竞争格局将进一步加剧、行业整合将加速。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司的战略目标是建设成为国内一流的现代投资银行，成为一家客户信赖、业务精专、管理规范、特色鲜明的财富管理和综合金融服务机构，努力为客户提供满意服务、为员工提供发展空间、为股东提供稳定回报、为社会作出应有贡献。公司将围绕总体发展战略目标，在业务争先、区域聚焦、科技赋能、人才兴企、管理提升等子战略方面持续发力，奋力向行业第一方阵迈进，努力打造百年老店，实现基业长青。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1.提升差异化竞争能力。稳步推进落实公司既定战略规划，围绕客户需求构建特色服务体系，提高业务竞争能力和规模能级。经纪业务方面，持续推进财富管理转型工作，围绕各类客户资产配置需求，着力提高投资顾问、研究咨询、自有产品创设等方面能力，加强基金投顾业务投研团队建设，努力构建特色化的资产配置服务体系；进一步优化服务流程，以遍布全国的营业网点和“金罗盘”APP等线上终端为抓手，构建线上线下结合的新型营销服务体系，提高业务办理效率，为客户提供更便捷、高效的服务，不断扩大优质客户基数和资产规模。信用交易业务方面，优化费率和佣金管理，关注客户持仓集中度和流动性管理，在控制风险的前提下稳健开展业务。投

资银行业务方面，把握全面注册制机遇，顺应地方政府规划和政策鼓励的产业发展方向，将功能性放在首位，发挥好金融赋能作用，着力打造“精品投行”和“全链债融”品牌，坚持根据地战略，加大项目拓展和储备，努力在服务新区域、拓展新品类、参与新业态方面取得突破；提高适应全面注册制的专业能力，严控承做项目质量，充实投行团队力量，加强内部协同合作，为客户提供高质量的全生命周期服务。投资交易业务方面，着力提高投资和研究核心能力，加强市场形势研判，及时根据形势变化优化资产配置结构，改善投资模式，严控投资风险，争取获得更稳更好的绝对收益。资产管理业务方面，积极探索差异化发展路径，加强核心团队建设，提高多元化的投资管理能力，围绕客户需求丰富产品类型，打造具备良好竞争力的特色产品，提高协同合作、渠道建设和产品销售能力，持续做大业务规模。子公司方面，加快业务转型步伐，持续加强管理力度，不断夯实发展基础、提高发展质量。积极推动具有潜力的新业务稳健成长，形成新的利润增长点。

2.提高服务实体经济成效。践行金融工作的政治性和人民性，坚持“深耕南京、面向全国”的区域聚焦战略，进一步明确重点资源投入方向，与地方各级政府、开发园区和各类企业加强对接，加强“投行+投资+研究+机构+财富管理”等条线的协同，以有力举措提升对“专精特新”等创新创业企业的服务力度，引导要素资源、产业资本等向科技创新领域集聚，帮助各类主体利用资本市场发展壮大，在服务实体经济高质量发展的过程实现自身的高质量发展，着力提升区域市场地位和影响力。

3.利用科技手段赋能经营管理。推动科技金融与经营管理相融合，应用先进的金融科技手段为业务发展、运营管理、合规风控等方面工作赋能。持续优化系统架构、加强系统建设工作，高标准完成监管要求的系统建设任务，有序推进新一代核心交易系统、信息技术应用创新、客户服务系统等重大项目建设，不断完善金罗盘 APP 功能，努力提高运营管理效率、改善客户体验。加强系统运维工作，增强监测预警、运营分析、指挥调度能力，防范网络安全风险，持续提升运营保障水平。加强技术人才队伍建设，提高重点业务和关键领域的系统自主开发能力。

4.持续构建高素质专业人才团队。按照公司业务发展的战略布局，加强人才队伍建设工作，重点充实投行、投资、研究、技术等关键岗位专业人才力量，推进员工培训的体系化、规范化、标准化建设，促进员工综合素质、业务能力和服务水平提升，打造“专、精、忠、实”的高素质人才队伍。强化员工执业行为管理，形成合规执业、廉洁从业的导向。

5.打造专业、高效、务实的管理能力。认真落实国有企业改革深化提升行动要求，持续改进管理机制，开展更为精细化的目标管理，优化绩效管理体系，积极开展业务竞赛，以导向明确、科学合理的绩效管理提高市场开拓和创收能力。坚持以客户为中心，在组织架构、管理流程、业务流程等环节开展改革创新，提高对客户需求的响应速度，持续构建高效的运营管理机制。抓实合规管理工作，严格落实监管要求，严控项目质量，加强投资者权益保护、反洗钱等工作，坚守合规经营底线。密切关注市场变化，建立健全“事前把关、事中应对、事后评估”的全面风险管理体系，强化对重点业务和子公司的风险管控，保障业务稳健发展。贯彻证券行业企业文化建设要求，大力弘扬公司“正统、正规、正道”的特色企业文化，积极履行国企社会责任，丰富形式开展精神文明创建活动，努力提高企业文化建设品牌影响力。

(四) 可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）

√适用 □不适用

1.落实全面风险管理的相关情况

公司以发展战略为引领，按照全面性、审慎性、有效性、独立性、适时性原则推进全面风险管理工作，建立覆盖各类业务、各类风险、全流程的全面风险管理体系，合理运用量化指标为主的多种风险管理工具，通过科技赋能，确保公司风险可控、可测、可承受。同时促进公司形成良好风险管理文化，强化风险管理意识，为公司整体战略目标的实现保驾护航。

公司高度重视全面风险管理工作，积极按照法律法规和公司实际情况，建立了与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系，包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。公司通过董事会、总裁室及其下设的风险控制委员会、首席风险官、风险管理部及相关后台管理部门、风控合规专员等从组织上确保公司风险管理文化的建立和各项管理制度、措施的落实，保障了公司风险管理体系有效运行。报告期内，公司积极推动各层级组织架构履行风险管理职责，优化各业务条线及子公司关键风险指标的逐级审批报备程序；完善相关部门和子公司重点风险管理流程，提前介入业务，增强全面风险管理的有效性。公司可能面临的主要风险因素及其控制措施如下：

(1) 市场风险及其控制措施

市场风险是指公司因证券价格、利率、汇率等变动而导致所持有的金融资产产生

损失的风险。报告期内，公司的市场风险主要源于权益类投资、新三板做市、非权益类投资、衍生品投资、资产管理等业务。

公司针对市场风险主要采取的控制措施包括：执行严格的投资授权体系，建立了自上而下的市场风险限额管理体系，将公司整体的风险限额分配至各业务部门及业务条线；建立证券池、黑白名单库管理机制，通过证券池分级管理，细化投资标的优选标准及投资额度，严格把控投资标的资质，强化事前投资准入审核，持续监测跟踪标的资质变动，及时更新证券池标的，结合业务开展需求和市场行情，定期评估证券池准入标准；建立多指标风险监测机制，设置规模、集中度、风险限额、仓位控制、风险敞口、止损等风控指标，动态实时监控，识别、预警、报告相关风险，及时采取降低敞口或对冲等措施控制风险；建立市场风险计量分析模型和工具，通过风险计量模型如 VaR 值、波动率、Beta、久期、凸性、DV01 等指标对市场风险进行量化、分析，同时运用压力测试及敏感性分析，评估市场风险。权益类证券投资方面，制定投资策略，优化投资组合资产，根据市场变化定期进行风险评估和监测，在严格控制投资组合下行风险的前提下，积极发掘交易机会；非权益类证券投资方面，合理配置资产，匹配负债与资产的期限结构，严格控制信用债组合的久期，通过组合资产配置、债券借贷等方式有效对冲整体债券组合的利率风险；衍生品投资方面，积极研究量化对冲等投资策略，灵活运用量化模型及金融衍生工具，有效控制风险敞口。报告期内，公司市场风险总体可控，未发生重大风险事件。

（2）信用风险及其控制措施

信用风险是指证券发行人、交易对手、债务人未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动、履约能力的变化导致市场价值变动，从而对公司造成损失的风险。报告期内，公司的信用风险主要来自信用业务和投资业务等。

公司针对信用风险采取的控制措施主要包括：信用类业务方面，执行严格的风控流程和措施，强化动态的逆周期调节机制，通过加强客户风险教育、征信、授信、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式控制信用风险。公司审慎开展股票质押业务，持续探索优化股票质押业务风险管控标准，加强项目审核，严控业务风险敞口。融资融券业务方面，持续加强担保证券持仓集中度管控，优化融资融券标的券管理措施，业务开展有序、规模平稳。投资业务方面，持续完善制度建设，优化信用评级管理体系，规范交易对手动态管理机制，通过内外部舆情监测加强交易对手的授信管理。场外衍生品业务方面，对交易对手方执行保证金制度并逐日盯市，确保交

易对手方保障品账面价值始终高于合约约定止损线，降低客户违约风险。债券投资业务方面，持续强化持仓债券监控预警机制，通过集中度管控、限额管理等降低风险。报告期内，公司信用业务和投资业务稳健开展，未发生重大信用风险事件。

（3）流动性风险及其控制措施

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

公司针对流动性风险采取的控制措施主要包括：强化资金头寸和现金流管理，加大大额资金监控及管理，做好现金流缺口管理，确保融资安排和用资需求节奏的一致性；积极拓展融资渠道，综合运用多种融资方式，均衡债务到期分布，提高融资的多元化和稳定程度，避免因融资渠道过于单一或债务集中到期爆发偿付风险；定期开展流动性风险压力测试，从现金流量和流动性指标角度评估公司在压力情景下的流动性风险承受能力，并有针对性地改进和提升流动性风险抗压能力，确保流动性指标的充裕；建立并持续完善流动性风险应急机制，定期开展流动性风险应急演练，以确保流动性危机应对的及时性和有效性。

报告期内，公司对流动性风险保持密切关注，持续强化日常管理。公司流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金率（NSFR）持续满足监管要求，并保有足够的安全空间。同时，公司通过储备优质流动性资产储备，加强对流动性监管指标的前瞻性管理，以确保流动性监管指标持续符合监管标准。2023 年度，公司发行公司债 30 亿元、次级债 10 亿元、短期融资券 15 亿元、短期公司债 71 亿元，公司长短期债务融资工具品种丰富，额度充足，能够满足现有流动性管理需求。

（4）操作风险及其控制措施

操作风险是指由内部流程缺陷、信息系统故障、人员失误或不当行为、外部因素等原因给公司造成损失的风险。

公司针对操作风险采取的控制措施主要包括：根据监管要求和业务开展的实际需要，完善制度体系，以制度严格规范业务操作；严格落实业务操作的系统权限管理，对业务操作、资金使用、信息系统等实施权限管理，通过适当授权实现权责合理分配、不相容岗位分离和信息隔离，避免因越权导致的业务操作风险；组织员工参加学习和培训，提升员工业务能力，强化防范操作风险的意识；梳理主要业务流程中的风险点，评估风险等级以及控制措施的有效性，明确各业务的操作规范；不断完善信息建设，加强信息系统和网络安全管理，通过做好信息系统和服务器的检查工作、建立灾备

份系统、制定应急预案、定期开展应急演练、加强信息技术项目管理等措施，保障信息系统正常运行；加强检查稽核，强化问责，通过风险事件调查与报告、整改措施追踪等手段及时缓释风险。报告期内，公司持续健全和完善管理制度、优化业务流程、加强业务培训，未发生重大操作风险事件。

（5）合规风险及其控制措施

合规风险是指因公司或工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。

公司针对合规风险采取的控制措施主要包括：及时跟踪法律法规和准则，严格落实监管要求，持续优化合规管理机制，努力做实合规管理基础，切实把合规主体责任贯穿于经营管理和业务发展始终；通过合规审查、合规咨询、合规监测、合规培训、合规检查、合规考核等具体合规管理工作，对公司经营管理中的合规风险进行识别、评估和监控，并通过合规管理有效性评估及时发现合规管理存在的问题或隐患，及时予以修正完善；通过加强合规队伍、制度、文化建设，提升人员专业化能力，不断提高合规管理水平，积极介入业务开展过程中，通过监管政策解读、制度审核把关、执行指导落实等方式促进业务合法、合规开展；持续推进落实投资者适当性管理和洗钱风险管理工作，全面识别、评估公司洗钱风险，优化反洗钱资源配置，制定和实施与风险相适应的管理策略、政策和程序，提升反洗钱工作有效性。报告期内，公司合规管理有效性良好，未发生重大合规风险事件。

（6）声誉风险及其控制措施

声誉风险是指由于公司经营、管理及其他行为，或外部事件及员工的相关行为，导致利益相关方对公司作出负面评价的风险。

公司针对声誉风险采取的控制措施主要包括：对声誉风险管理工作实行集中管理、分级实施，明确董事会、监事会、经理层的管理责任，细化各职能部门、分支机构、子公司的管理职责，将声誉风险防范、评估、管理贯穿到经营管理所有领域；从风险监测、风险识别、风险评估、风险控制、应急机制、信息披露等方面对声誉风险进行全方位、全过程管理，并通过评估、稽核、检查等手段确保各项制度措施有效落实；对不同级别的声誉事件分别明确对应的处置措施，制订了舆情事件应急预案，建立了内部线上化处置流程，确保上报及时、处置得当健全完善从业人员执业行为相关管理制度，开展执业行为专题培训，强化对工作人员执业行为的约束和规范，将工作人员

声誉情况纳入人事管理体系，在人员招聘和后续管理、考核、晋升等情形时，对工作人员历史声誉情况进行考察评估，并作为重要判断依据。报告期内，公司与媒体保持良好互动，及时掌握舆情动态和趋势，通过制度宣导、培训等，提高员工声誉风险意识，切实维护公司声誉，传播品牌形象，未发生重大声誉风险事件。

2. 合规风控、信息技术投入情况

报告期内，公司在合规风控方面的投入金额为 7,126 万元，占上一年度母公司营业收入的 3.65%；在信息技术方面的投入金额为 1.58 亿元，占上一年度母公司营业收入的 8.10%。

(五) 其他

适用 不适用

1. 风险控制指标动态监控和资本补足机制建立情况

公司根据《证券公司风险控制指标管理办法》等规定，建立了以净资本和流动性为核心的风险控制动态监控机制、内部制度、组织架构和信息技术系统，在此基础上开展风险控制指标的动态监控工作。公司不断优化净资本监控系统功能，实现对风险控制指标的动态监控和自动预警，确保各项风险控制指标符合监管要求。公司每月按规定完成净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表和风险控制指标监管报表的编制工作并及时向监管机构报送，每半年向公司董事会提交公司风险控制指标的执行情况报告。公司根据《证券公司压力测试指引》等规定，建立了较为完善的压力测试工作机制。报告期内，公司对《压力测试管理办法》进行了修订，开展了年度综合压力测试、专项压力测试及日常流动性压力测试，通过定期或不定期开展压力测试，评估压力情景下公司风险承受能力并采取必要应对措施，确保公司在压力情景下的风险可测、可控、可承受，实现可持续经营。

公司建立了动态的净资本补足机制，当净资本等各项风险控制指标达到或超过公司级别的预警标准时，将采用控制业务规模、调整资产结构、发行次级债以及股权融资等方式补充净资本，以保障净资本等各项风险控制指标持续符合监管要求，满足公司战略及业务发展需要。报告期内，公司业务发展稳健，净资本等各项风险控制指标持续满足监管要求，未发生触及监管标准的情况。

2. 经纪业务账户规范管理情况

公司按照监管规定，建立了较为完善的账户管理制度体系和管理机制，在日常业

务开展过程中严格落实有关监管要求和制度规定，组织分支机构进行账户管理业务培训，强化投资者信息核查，做好投资者教育及风险揭示、回访等相关工作，建立了账户规范管理工作长效机制。截至 2023 年 12 月 31 日，公司不合格证券账户 331 户、司法冻结账户 355 户、纯资金账户 9,605 户、原西北证券风险处置遗留账户 3,619 户。

3. 分支机构新设、迁址及处置情况

(1) 报告期内，公司新设 2 家分支机构。

序号	名称	地址
1	合肥长江中路证券营业部	安徽省合肥市庐阳区长江中路 538 号 1 幢 103 室、501 室
2	成都建功路证券营业部	四川省成都市成华区建功路 132 号 1 层 1-102 室

(2) 报告期内，公司共有 4 家分支机构迁址。

序号	迁址前名称	迁址后名称	新址
1	常州分公司	常州分公司	江苏省常州市新北区太湖东路 120 号二层
2	常州太湖东路证券营业部	常州太湖东路证券营业部	江苏省常州市新北区太湖东路 120 号一层
3	重庆较场口证券营业部	重庆较场口证券营业部	重庆市渝中区较场口 88 号得意世界 A 裙 5-2、A 裙 6-2
4	九江九龙街证券营业部	九江长虹大道证券营业部	江西省九江市濂溪区长虹大道 292 号(天海悦辰酒店 102 号门面)

(3) 报告期内公司未发生处置分支机构的情况。

4. 公司单项业务资质情况详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“一、公司信息”。

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司按照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定，建立了由股东大会、党委、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理架构，构建了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运转规范、相互协调、相互制衡的公司治理机制。公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《总裁工作细则》《董事会秘书工作制度》以及董事会各专门委员会实施细则等规章制度，并就信息披露、投资者关系、关联交易、募集资金、对外投资以及对

外担保等事项制定了专项管理制度，建立了较为完善的治理制度体系。报告期内，公司对《公司章程》《信息披露事务管理制度》《关联交易管理办法》《内部审计工作管理办法》以及《董事会发展战略与 ESG 管理委员会实施细则》等制度进行了修订完善，制定了《董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》，进一步健全完善了公司治理制度体系，为公司治理运作规范有效提供了有力保障。

（一）股东和股东大会。公司股东按照法律法规和《公司章程》等规定享有权利并承担义务。公司平等对待股东，公司股东不存在超越股东大会干预公司经营管理活动的情况，股东与公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立。报告期内，公司召开了 3 次股东大会，会议的召集、提案、通知、召开及表决等程序均符合相关法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定，切实维护了公司和股东的合法权益，决议合法有效。

（二）党委。公司在《公司章程》中明确了党组织在公司治理中的法定地位和主要职责，建立了党委议事决策相关制度，明确党委和董事会、监事会、经营管理层等其他治理主体的权责，将党的领导融入公司治理机制。公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，公司的重大经营管理事项经党委研究讨论后，再由董事会或者经营管理层作出决定。公司党委议事通过召开党委会的方式，坚持集体领导、民主集中，依法科学决策。

（三）董事和董事会。董事会是公司的决策机构，向股东大会负责。公司董事会由 15 名董事组成（含 5 名独立董事），董事会成员的任职资格及组成符合法律法规和监管规定。董事会下设发展战略与 ESG 管理委员会、薪酬与提名委员会、合规与风险管理委员会、审计委员会等 4 个专门委员会，其中，薪酬与提名委员会、审计委员会主任委员均由独立董事担任，且独立董事占委员会人数 1/2 以上。公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定规范运作、科学决策，报告期内董事会共召开 5 次会议，会议的召集、通知、召开、表决程序及决议等事项均合法有效。公司全体董事忠实勤勉履职，独立董事独立审慎地发表意见，有效维护了公司和股东的合法权益。

（四）监事和监事会。监事会是公司的监督机构，向股东大会负责。监事会由 7 名监事组成（含 3 名职工代表监事），监事会成员的任职资格及组成符合法律法规和监管规定。报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、通知、召开、表决程序及决议等事项合法有效。公司监事会严格按照法律法规和《公司章程》等规定依

法履行了监督职能，积极维护公司和股东的合法权益，促进公司稳健规范发展。

(五) 经营管理层。公司经营管理层负责公司的日常经营管理工作。公司高级管理人员由董事会聘任，对董事会负责。公司目前共有 10 名高级管理人员，均符合有关任职资格条件。报告期内，公司经营管理层根据《公司章程》等相关规定以及股东大会和董事会决议，诚信、勤勉地履行经营管理职责，努力促进公司高质量发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司相互独立、严格分离，不存在影响公司独立性的情况。

(一) 资产独立方面。公司具有独立完整的业务经营体系及相关资产，公司控股股东及实际控制人与公司的资产保持严格分离，不存在资产混同等情况。

(二) 人员独立方面。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业除依法向公司委派董事、监事外，其董事、监事及高级管理人员不在公司兼职或领取报酬。公司的高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在公司控股股东及实际控制人担任职务或领取报酬；公司控股股东及实际控制人与公司的财务人员不在对方兼职或领取报酬。

(三) 财务独立方面。公司设有独立的财务会计部门，会计核算和财务管理制度均独立于公司的控股股东和实际控制人，依法独立做出财务决策，公司控股股东及实际控制人不存在违规干预公司财务管理工作的情况；公司独立开设银行账户，控股股东及实际控制人不与公司共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，控股股东及实际控制人不与公司混合纳税。

(四) 机构独立方面。公司建立了规范的法人治理结构，设立了完整的内部经营管理机构，依法独立经营管理。公司控股股东及实际控制人在机构人员、办公场所和管理制度等方面与公司完全独立，不存在机构混同、合署办公等可能影响公司独立性的情况。

(五) 业务独立方面。公司拥有独立自主持续经营的资质、资产、人员及能力，独立于控股股东及实际控制人开展业务经营，公司的业务流程和经营场所均与控股股东及实际控制人严格分离；公司的控股股东及实际控制人与公司之间不存在显失公平

的关联交易。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023-5-23	上交所网站 (http://www.sse.com.cn/)披露的《2022 年年度股东大会决议公告》(临 2023-017 号)	2023-5-24	审议并通过公司 2022 年度董事会工作报告、公司 2022 年度监事会工作报告、公司 2022 年度独立董事述职报告、关于公司 2022 年年度报告的议案、公司 2022 年度财务决算报告、公司 2022 年度利润分配方案、关于确定公司 2023 年度自营投资业务规模的议案、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案、关于聘请 2023 年度审计机构的议案、关于修订公司章程的议案、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、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、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案、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、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、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案、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、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、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
2023 年第一次临时股东大会	2023-7-6	上交所网站 (http://www.sse.com.cn/)披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2023-023 号)	2023-7-7	审议并通过关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案、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(修订稿)的议案、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、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
2023 年第二次临时股东大会	2023-10-12	上交所网站 (http://www.sse.com.cn/)披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(临 2023-029 号)	2023-10-13	审议并通过关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
李剑锋	董事长	男	59	2020-2-28	2026-10-11	0	0	0	-	68.79	否
	董事			2013-11-11							
夏宏建	董事	男	51	2020-7-17	2026-10-11	0	0	0	-	68.79	否
	总裁			2020-2-28							
陈玲	董事	女	53	2020-7-17	2026-10-11	0	0	0	-	0	是
孙隽	董事	女	44	2023-10-12	2026-10-11	0	0	0	-	0	是
肖玲	董事	女	48	2014-7-18	2026-10-11	0	0	0	-	0	是
查成明	董事	男	54	2022-6-10	2026-10-11	0	0	0	-	0	是
毕胜	董事	男	51	2017-5-18	2026-10-11	0	0	0	-	0	是
成晋锡	董事	男	39	2020-7-17	2026-10-11	0	0	0	-	0	是
薛勇	董事	男	44	2020-7-17	2026-10-11	0	0	0	-	0	是
李雪	董事	女	36	2020-7-17	2026-10-11	0	0	0	-	0	是
赵曙明	独立董事	男	72	2018-11-15	2026-10-11	0	0	0	-	21.79	是
李心丹	独立董事	男	58	2020-4-23	2026-10-11	0	0	0	-	21.43	是
王旻	独立董事	男	55	2022-6-10	2026-10-11	0	0	0	-	21.43	是
董晓林	独立董事	女	61	2018-11-15	2026-10-11	0	0	0	-	21.79	否
吴梦云	独立董事	女	49	2021-6-2	2026-10-11	0	0	0	-	22.53	是
秦雁	监事会主席	男	51	2020-7-17	2026-10-11	0	0	0	-	62.40	否
黄涛	监事	女	52	2014-7-30	2026-10-11	0	0	0	-	0	是
田志华	监事	男	52	2020-7-17	2026-10-11	0	0	0	-	0	是
鲁振国	监事	男	48	2023-10-12	2026-10-11	0	0	0	-	0	是
周旭	职工代表监事	男	54	2023-10-12	2026-10-11	0	0	0	-	18.38	否
穆康	职工代表监事	男	50	2013-12-23	2026-10-11	0	0	0	-	71.60	否

李伟	职工代表监事	男	48	2021-7-26	2026-10-11	0	0	0	-	73.74	否
江念南	总工程师	男	59	2014-5-13	2026-10-11	0	0	0	-	60.37	否
	首席信息官			2019-4-22							
邱楠	副总裁	男	57	2015-2-3	2026-10-11	0	0	0	-	60.37	否
蒋晓刚	副总裁	男	56	2020-6-12	2026-10-11	0	0	0	-	60.38	否
张兴旭	副总裁	男	42	2020-6-12	2026-10-11	0	0	0	-	60.40	否
高金余	副总裁	男	53	2021-7-30	2026-10-11	0	0	0	-	60.40	否
刘宁	财务总监	女	57	2010-7-25	2026-10-11	0	0	0	-	92.25	否
校坚	合规总监	男	51	2008-12-24	2026-10-11	0	0	0	-	83.38	否
赵贵成	首席风险官	男	60	2014-8-12	2026-10-11	0	0	0	-	92.09	否
徐晓云	董事会秘书	女	47	2019-1-21	2026-10-11	0	0	0	-	84.14	否
陈峥	副董事长(离任)	女	56	2022-4-26	2023-10-12	0	0	0	-	0	是
	董事(离任)			2003-5-9							
陈翊	监事(离任)	男	60	2021-6-2	2023-10-12	0	0	0	-	0	是
胡晨顺	职工代表监事 (离任)	男	52	2015-2-25	2023-10-12	0	0	0	-	48.62	否
合计	/	/	/	/	/				/	1,175.07	/

姓名	主要工作经历
李剑锋	1965 年 10 月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。历任江苏教育学院人事处团委干事、副主任科员，公司上海业务部副经理、上海业务部副经理（主持工作）、投资部副经理（主持工作）、连云港证券营业部经理、证券投资部经理、研究发展部经理，公司副总裁、党委委员，公司党委委员、富安达基金管理有限公司总经理，公司总裁、党委副书记。现任本公司党委书记、董事长。
夏宏建	1973 年 10 月出生，中共党员，硕士。历任公司驻上海证券交易所场内代表、连云港证券营业部副总经理（主持工作）、南京大厂证券营业部总经理、南京大钟亭证券营业部总经理、资产管理部总经理、证券投资部总经理、业务总监兼宁夏管理总部总经理、业务总监兼营销管理总部总经理、公司总裁助理，公司副总裁、党委委员。现任本公司总裁、党委副书记、董事。
陈玲	1971 年 3 月出生，中共党员，本科，高级会计师、注册会计师。历任南京友谊华联（集团）有限责任公司财务部主办会计、内审主管、部长助理，南京市太平商场财务部副部长，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司计划财务部项目经理、高级业务主管、经理助理，南京紫金控股有限公司财务负责人、董事会秘书、综合部经理，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司财务部副经理（主持工作）、经理，南京紫金投资集团有限责任公司计划财务部总经理、副总会计师。现任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总会计师、党委委员，本公司董事。
孙隽	1980 年 3 月出生，中共党员，硕士。历任南京国资资产处置公司助理业务主管，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司投资管理

	部助理业务主管、业务主管、经理助理，南京紫金投资集团有限责任公司投资管理部副总经理（主持工作）、总经理，南京紫金融资担保有限责任公司董事长、总经理，南京市紫金科技小额贷款有限公司总经理。现任南京紫金投资集团有限责任公司副总经理、党委委员，本公司董事。
肖玲	1976 年 1 月出生，中共党员，本科，高级经济师。先后在南京医药股份有限公司证券部、南京医药集团有限责任公司资产管理部工作，历任江苏恒生工贸实业有限公司经理助理，南京医药产业（集团）有限公司证券事务部经理助理、证券事务部副经理，南京新工投资集团有限责任公司投资规划部副经理、经理，投资发展部部长。现任南京新工投资集团有限责任公司副总经理、党委委员，本公司董事。
查成明	1970 年 5 月出生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任南京市鼓楼医院财务处结账科副科长、科长、财务处处长助理，王家湾物流中心有限责任公司副总会计师，南京玉桥商业集团有限公司总会计师，南京丁家庄物流中心有限责任公司总会计师、副总经理、党支部委员，南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司投资部经理助理、投资发展部副部长（主持工作）、资金管理中心主任。现任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司财务部部长，本公司董事。
毕胜	1973 年 7 月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任南京新街口百货商店股份有限公司干事、平安保险江苏分公司（产险）文员、南京新街口百货商店股份有限公司投资部部长助理、投资部部长、董事会办公室主任，江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会秘书。现任江苏凤凰置业投资股份有限公司副总经理、董事会秘书，本公司董事。
成晋锡	1985 年 10 月出生，中共党员，硕士。历任南京市六合区程桥镇组织科科长，南京沿江工业开发区管委会组织宣传处干部科科长，南京市人民政府国有资产监督管理委员会产权与收益管理处科员、副主任科员、主任科员，南京紫金投资集团有限责任公司投资管理部副部长、资产管理部副部长（主持工作）等职务。现任南京紫金投资集团有限责任公司资产管理部部长，本公司董事。
薛勇	1980 年 11 月出生，中共党员，本科，高级会计师，江苏省会计领军人才。历任南京港股份有限公司财务部副总经理（主持工作），南京白云化工环境监测有限公司财务部部长，江苏新世纪环保股份有限公司财务部经理。现任南京东南投资基金管理有限公司董事长，本公司董事。
李雪	1988 年 6 月出生，硕士。曾任南京紫金投资集团有限责任公司计划财务部主管、计划财务部部长助理。现任南京国资混改基金有限公司副总经理，本公司董事。
赵曙明	1952 年 12 月出生，中共党员，博士，教授、博士生导师。历任南京大学外事处科员、副科长、科长、副处长，南京大学商学院副教授、教授、特聘教授、资深教授、副院长、院长。现任南京大学人文社会科学资深教授、南京大学商学院名誉院长、行知书院院长，本公司独立董事。
李心丹	1966 年 4 月出生，中共党员，博士，教授、博士生导师。历任东南大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授，南京大学工程管理学院教授、博士生导师、副院长、院长等职务。现任南京大学新金融研究院教授、院长，本公司独立董事。
王旻	1969 年 2 月出生，中共党员，博士。曾任中国人民大学讲师、中国证监会培训中心主任科员、机构部主任科员、副处长，风险办副处长、处长，中国证监会上海专员办党委委员、副专员，河北证监局党委委员、副局长，中国证券业协会党委委员、副会长兼秘书长，建投中信资产管理公司总经理、华证资产管理公司党委副书记、总经理，国浩律师（北京）事务所高级顾问，上海复星集团高级副总裁、上海氢誉科技集团公司总经理等职务。现任北京大至咨询有限公司 CEO，本公司独立董事。
董晓林	1963 年 9 月出生，民盟盟员，博士，教授、博士生导师。历任南京农业大学经管学院助教、讲师、副教授、教授。现任南京农业大学金融学院教授、博士生导师，本公司独立董事。
吴梦云	1975 年 12 月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师。历任江苏大学财经学院副教授、会计系主任、副院长、教授、党委书记、院长。现任上海立信会计金融学院特聘教授，本公司独立董事。

秦雁	1973 年 10 月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任公司南京中山东路证券营业部员工、研究发展部研究员、研究发展部经理助理、研究所副所长、所长，投资管理总部总经理、公司总裁助理、富安达基金管理有限公司董事长、公司固定收益总部总经理、金融衍生品部总经理，公司副总裁、党委委员。现任本公司党委副书记、监事会主席。
黄涛	1972 年 2 月出生，中共党员，本科。先后在南京造漆厂老色漆车间、杭州经营部工作，历任南京天龙股份有限公司财务部科员，南京龙华汽车涂料有限公司财务部科员，南京化学工业总公司（原南京化工局）财务部科员，南京化建产业（集团）有限公司财务部副部长助理，南京新工投资集团有限责任公司财务管理部副经理。现任南京新工投资集团有限责任公司副总会计师、计划财务部部长，本公司监事。
田志华	1972 年 3 月出生，九三学社社员，硕士。历任深圳华通电机有限公司主管会计，徐州宝山精密五金塑胶部件有限公司财务经理，江苏国豪医药集团有限公司财务总监，南京农垦产业（集团）有限公司财务经理。现任南京农垦产业（集团）有限公司副总经理、总会计师，本公司监事。
鲁振国	1976 年 9 月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任南京市液化石油气公司行政主管，南京百江液化气有限公司行政主管，南京东部路桥总公司人事主管，南京长发房地产开发有限责任公司部门副主任、主任，南京长发联合商业管理有限公司总经理、南京长发商业管理有限公司执行董事、总经理。现任南京长江发展股份有限公司投资发展部副总经理，本公司监事。
周旭	1970 年 3 月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。曾任中国电子科技集团公司第十四研究所助理工程师、中国农村发展信托投资公司江苏代表处证券营业部交易员、中国信达信托投资公司南京石鼓路证券营业部研究部经理、中国银河证券南京石鼓路证券营业部研究部经理，公司研究所研究员、所长助理、副所长等职务。现任公司首席研究员、研究所所长、职工代表监事。
穆康	1974 年 3 月出生，中共党员，硕士。历任公司直属证券营业部、南京大厂证券营业部、南京健康路证券营业部基层员工、镇江中山东路证券营业部总经理助理，连云港通灌南路证券营业部副总经理、总经理，连云港分公司总经理、经纪业务管理总部总经理等职务。现任本公司信用交易管理部总经理、职工代表监事。
李伟	1976 年 12 月出生，中共党员，硕士，经济师。历任中共江苏省委办公厅经济处秘书，公司办公室副主任、主任等职务。现任公司创新发展办公室主任、职工代表监事。
江念南	1965 年 8 月出生，中共党员，博士，高级工程师。曾任南京监狱副科长，南京国际信托投资公司证券部工程师，公司电脑中心工程师、副总经理、总经理，公司技术总监等职务。现任本公司总工程师、首席信息官、党委委员。
邱楠	1967 年 2 月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任南京市秦淮区商业局办公室干事，公司发行部副经理、投资银行一部副经理、研究发展部副经理、投资银行一部经理、办公室主任、董事会办公室主任、公司董事会秘书等职务。现任本公司副总裁、党委委员。
蒋晓刚	1968 年 10 月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任公司上海营业部副总经理（主持工作）、总经理，上海南车站路证券营业部总经理、经纪业务管理部总经理、基金筹建办业务总监，富安达基金管理有限公司副总经理、总经理、董事长等职务。现任本公司副总裁、党委委员。
张兴旭	1982 年 2 月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任公司银川民族北街营业部总经理助理、副总经理，营销管理中心副总经理、经纪业务管理总部副总经理、宁夏分公司总经理等职务。现任本公司副总裁、党委委员。
高金余	1971 年 3 月出生，中共党员，博士，高级经济师。曾在南京天龙股份有限公司工作，历任公司城北营业部柜员，公司投资银行部员工、总经理助理、副总经理、总经理，投资银行一部总经理，投资银行业务总部副总经理、总经理兼业务一部总经理，股转业务总部总经理、公司业务总监，职工代表监事等职务。现任本公司副总裁、党委委员。
刘宁	1967 年 11 月出生，中共党员，硕士，正高级会计师、高级审计师。曾任南京市审计局金融审计处科员、副主任科员、主任科员，公司计划财务

	部副总经理、总经理，公司财务负责人等职务。现任本公司财务总监。
校坚	1973 年 12 月出生，中共党员，硕士，律师。先后在江苏泰和律师事务所、深圳证券交易所工作，历任华泰证券股份有限公司研究员，本公司法律顾问、资产管理部副总经理，风险管理部副总经理、总经理，合规管理部总经理等职务。现任本公司合规总监。
赵贵成	1964 年 4 月出生，中共党员，本科，正高级经济师。先后在江苏省电子元器件工业公司、江苏省电子工业厅及江苏省电子器材公司工作，曾任公司南京鸿利证券营业部副经理、南京大厂证券营业部经理、常熟吉祥商城证券营业部总经理、西北证券托管组福州华林路证券营业部托管小组组长、经纪业务管理部总经理、营销管理总部总经理、期货 IB 业务部总经理、信用交易管理部总经理、业务总监兼任宁夏分公司总经理、风险管理部总经理等职务。现任本公司首席风险官。
徐晓云	1977 年 11 月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任公司研究发展部行业研究员、西北证券托管组成员、办公室秘书、董事会办公室副主任、证券事务代表等职务。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1.董事、监事及高级管理人员连任的，其“任职起始日期”为本次连任的首次任职之日。
- 2.报告期内，公司未实施股权激励计划，公司董监事和高管人员未持有本公司期权，未领取非现金薪酬。
- 3.上述薪酬为其报告期内担任董监高职务而计提并发放的收入。公司根据股东大会决议向外部董监事发放的会务补助包含于独立董事所领取报酬，其余外部董监事放弃领取。
- 4.报告期内公司董事、监事及高管人员变动情况详见本节“四、（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈玲	南京紫金投资集团有限责任公司	总会计师、党委委员	2018年6月	
孙隽	南京紫金投资集团有限责任公司	副总经理、党委委员	2021年5月	
肖玲	南京新工投资集团有限责任公司	副总经理、党委委员	2020年6月	
查成明	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	财务部部长	2020年12月	
成晋锡	南京紫金投资集团有限责任公司	资产管理部部长	2023年1月	
薛勇	南京东南国资投资集团有限责任公司	财务部部长	2017年3月	
李雪	南京紫金投资集团有限责任公司	计划财务部部长助理	2020年7月	2023年4月
黄涛	南京新工投资集团有限责任公司	副总会计师、计划财务部部长	2015年5月	
	紫金信托有限责任公司	监事	2022年7月	
田志华	南京农垦产业(集团)有限公司	副总经理	2022年7月	
		总会计师	2013年1月	
鲁振国	南京长江发展股份有限公司	投资发展部副总经理	2023年11月	
陈峥	南京紫金投资集团有限责任公司	董事、总经理	2013年6月	
	紫金信托有限责任公司	董事长	2015年6月	2023年11月
		董事		
陈翊	南京长江发展股份有限公司	副监事长	2015年7月	2024年2月
		工会主席	2015年5月	
在股东单位任职情况的说明	不适用			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈玲	南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司	总会计师、党委委员	2018年6月	
	中国东方航空江苏有限公司	董事	2023年7月	
	南京市企业家协会	副会长	2023年6月	
	南京市企业联合会	副会长	2023年6月	
孙隽	南京紫金融资担保有限责任公司	党支部书记	2020年1月	
	南京国资绿地金融中心有限公司	董事	2009年9月	
	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	董事	2017年9月	
肖玲	南京新工新兴产业投资管理有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2018年4月	
	南京泰融商业运营管理有限公司	董事长	2021年3月	2023年9月
	南京钢铁集团有限公司	董事	2023年12月	
	南京钢铁联合有限公司	董事	2023年12月	
	南京南钢钢铁联合有限公司	董事	2023年12月	
查成明	南京公路发展(集团)有限公司	董事	2021年1月	
	南京铁路建设投资有限责任公司	董事	2021年12月	
毕胜	江苏凤凰置业投资股份有限公司	副总经理、董事会秘书	2013年10月	
成晋锡	南京通汇融资租赁股份有限公司	董事	2019年1月	
	南京紫金融资租赁有限责任公司	董事	2019年4月	

	南京市市民卡有限公司	董事	2020年4月	
薛勇	南京东南投资基金管理有限公司	董事长	2023年5月	
	南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司	董事	2017年8月	
	南京金基东南置业有限公司	董事	2019年6月	
	南京东南汇金融服务有限公司	执行董事	2023年8月	
李雪	南京紫金融资担保有限责任公司	监事	2020年12月	
	南京市创新投资集团有限责任公司	监事	2021年9月	
	南京国资混改基金有限公司	副总经理	2023年4月	
	南京市产业发展基金有限公司	监事	2020年8月	2023年5月
赵曙明	南京大学商学院	资深教授、名誉院长	2011年7月	
	金雨茂物投资管理股份有限公司	董事	2015年7月	
	江苏联发纺织股份有限公司	独立董事	2020年5月	
	江苏洋河酒厂股份有限公司	独立董事	2021年2月	2024年4月
	海信视像科技股份有限公司	独立董事	2021年6月	
李心丹	南京大学新金融研究院	教授、院长	2015年12月	
	南方基金管理股份有限公司	独立董事	2013年7月	
	江苏银行股份有限公司	独立董事	2020年7月	
	山金金控资本管理有限公司	外部董事	2016年11月	2023年10月
	汇丰银行(中国)有限公司	独立董事	2021年11月	
	东吴证券股份有限公司	独立董事	2022年9月	
王旻	北京大至咨询有限公司	CEO	2022年5月	
	诚通混改私募基金管理有限公司	董事	2021年12月	
	中证信用增进股份有限公司	独立董事	2022年6月	
	天津七一二通信广播股份有限公司	独立董事	2022年6月	
	睿远基金管理有限公司	独立董事	2022年10月	
	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司	独立董事	2024年3月	
董晓林	南京农业大学金融学院	教授	2012年10月	
	徽商银行股份有限公司	外部监事	2018年11月	
	无锡农村商业银行股份有限公司	外部监事	2021年6月	
吴梦云	江苏大学财经学院	教授、院长	2020年6月	2023年2月
	上海立信会计金融学院	特聘教授	2023年3月	
	镇江新区公用建设发展有限公司	外部董事	2020年1月	
	江苏徐矿能源股份有限公司	独立董事	2021年3月	
	上海海优威新材料股份有限公司	独立董事	2023年8月	
蒋晓刚	南京蓝天投资有限公司	董事长	2020年7月	2023年1月
	富安达基金管理有限公司	董事长	2023年8月	
张兴旭	宁夏股权托管交易中心(有限公司)	董事	2018年5月	
刘宁	富安达基金管理有限公司	监事会主席	2011年4月	
	南京巨石创业投资有限公司	监事	2012年4月	
	江苏股权交易中心有限责任公司	监事会主席	2020年3月	
校坚	南京巨石创业投资有限公司	董事	2012年4月	
赵贵成	宁夏股权托管交易中心(有限公司)	监事会主席	2015年6月	
	南京巨石创业投资有限公司	董事	2017年5月	
	江苏股权交易中心有限责任公司	董事	2020年3月	
黄涛	南京高新技术产业投资集团有限责任公司	财务负责人	2019年9月	
	南京新装资产投资管理有限公司	法定代表人、执行董事	2023年12月	
	南京邦盛新工股权投资基金管理有限公司	监事	2016年7月	2023年3月
	南京银行股份有限公司	监事	2024年1月	

	南京紫金山科技产业发展集团有限公司	财务负责人	2023 年 8 月	
田志华	南京新农土地整理发展有限责任公司	总会计师	2018 年 9 月	
	南京青龙山健康小镇开发建设有限公司	总会计师	2019 年 9 月	
	南京农垦供应链有限公司	执行董事	2022 年 12 月	
	南京长发九通科技有限责任公司	常务副总经理	2022 年 2 月	
鲁振国	南京长发商业管理有限公司	法定代表人、总经理、执行董事	2022 年 2 月	2023 年 12 月
	南京长发房地产开发有限责任公司	总经理助理	2004 年 7 月	
	南京银行股份有限公司	董事	2017 年 7 月	
陈峥	南京长发联合置业有限公司	法定代表人、执行董事	2016 年 3 月	
	南京长发房地产开发有限责任公司	监事	2012 年 5 月	2023 年 7 月
	南京长发九通科技有限责任公司	董事	2021 年 3 月	2023 年 12 月
	南京长江联合贸易有限公司	董事	2019 年 12 月	2023 年 7 月
	南京长江投资产业有限责任公司	总经理、法定代表人	2021 年 3 月	
	上海长江联合金属交易中心有限公司	董事	2021 年 3 月	
	江苏高淳农村商业银行股份有限公司	董事	2021 年 6 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事和监事的薪酬分别由董事会、监事会审议通过，由股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与提名委员会审议通过后提交董事会决定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	相关人员忠实、勤勉履行职责，其薪酬符合有关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按照上级部门相关政策、公司薪酬考核制度并根据市场环境、公司经营情况、其工作岗位及业绩、考核情况等因素确定。独立董事津贴综合考虑行业情况、地区经济发展水平及公司实际情况等方面因素确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司董事、监事和高级管理人员担任董监高职务而计提并发放的收入详见本节“四、(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。前述人员担任董监高职务归属于之前年度并递延或延期至报告期发放的薪酬如下：李剑锋 106.39 万元、夏宏建 105.30 万元、秦雁 104.32 万元、江念南 104.78 万元、邱楠 104.78 万元、蒋晓刚 62.03 万元、张兴旭 62.03 万元、高金余 23.89 万元、刘宁 97.99 万元、校坚 94.46 万元、赵贵成 90.20 万元、徐晓云 89.33 万元、穆康 33.44 万元、胡晨顺 32.09 万元、李伟 38.15 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见本节“四、(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙隽	董事	选举	经公司股东大会选举通过，担任第四届董事会董事
鲁振国	监事	选举	经公司股东大会选举通过，担任第四届监事会监事
周旭	职工代表监事	选举	经公司职工大会选举通过，担任第四届监事会职工代表监事

陈峥	副董事长、董事	离任	任期届满离任
陈翊	监事	离任	任期届满离任
胡晨顺	职工代表监事	离任	任期届满离任

注：报告期内，公司第三届董事会、监事会任期届满。公司于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，公司职工大会选举产生了第四届监事会职工代表监事。本次换届完成后，陈峥女士不再继续担任公司董事、副董事长，第四届董事会成员中，除孙隽女士为新任董事外，其他董事均未发生变更；陈翊先生、胡晨顺先生不再继续担任公司监事，第四届监事会成员中，除鲁振国先生、周旭先生为新任监事外，其他监事均未发生变化。

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议。除依法回避表决的情况外，公司董事对董事会所审议议案均为赞成票，各次会议所审议事项均获得通过。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十二次会议	2023-4-27	审议并通过：2022 年度董事会工作报告、2022 年度总裁工作报告、2022 年度独立董事述职报告、关于董事会专门委员会 2022 年度履职情况报告的议案、关于公司 2022 年年度报告的议案、关于公司 2023 年第一季度报告的议案、2022 年度财务决算报告、2022 年度利润分配预案、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2022 年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告、2022 年度合规报告、2022 年度合规管理有效性评估报告、2022 年度内部控制评价报告、反洗钱 2022 年度报告、2022 年度风险管理与风险控制指标执行情况报告、关于确定公司 2023 年度风险控制指标体系的议案、关于确定公司 2023 年度自营投资业务规模的议案、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案、关于聘请 2023 年度审计机构的议案、关于修订公司章程的议案、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、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、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、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、2022 年度信息技术管理专项报告、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案、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、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、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案、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、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、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、关于召开 2022 年年度股东大会的议案
第三届董事会第十三次会议	2023-6-20	审议并通过：关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案、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（修订稿）的议案、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、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第十四次会议	2023-8-24	审议并通过：关于公司 2023 年半年度报告的议案、2023 年度中期合规报告、2023 年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况报告、关于修订《南京证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案、关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案、关

		于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第一次会议	2023-10-12	审议并通过：关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案、关于确定第四届董事会专门委员会组成方案的议案、关于聘任证券事务代表的议案
第四届董事会第二次会议	2023-10-27	审议并通过：关于公司 2023 年第三季度报告的议案、关于修订《南京证券股份有限公司内部审计工作管理办法》的议案

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李剑锋	否	5	5	0	0	0	否	3
夏宏建	否	5	5	0	0	0	否	3
陈玲	否	5	4	1	1	0	否	2
孙隽	否	2	2	1	0	0	否	1
肖玲	否	5	5	3	0	0	否	1
查成明	否	5	4	2	1	0	否	3
毕胜	否	5	4	3	1	0	否	2
成晋锡	否	5	5	1	0	0	否	3
薛勇	否	5	5	2	0	0	否	2
李雪	否	5	5	1	0	0	否	2
赵曙明	是	5	5	4	0	0	否	2
李心丹	是	5	5	4	0	0	否	1
王旻	是	5	5	4	0	0	否	1
董晓林	是	5	5	2	0	0	否	1
吴梦云	是	5	5	2	0	0	否	3
陈峥（离任）	否	3	3	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
---------	------

审计委员会	主任委员：吴梦云；委员：董晓林、陈玲
薪酬与提名委员会	主任委员：赵曙明；副主任委员：李剑锋；委员：李心丹、王旻、薛勇
合规与风险管理委员会	主任委员：夏宏建；委员：孙隽、肖玲、查成明、毕胜、成晋锡、李雪
发展战略与 ESG 管理委员会	主任委员：李剑锋；副主任委员：陈玲；委员：夏宏建、赵曙明、王旻

注：报告期内，经第三届董事会第十二次会议和 2022 年年度股东大会审议通过，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”。

(二) 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-4-14	审议董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告、关于公司 2022 年年度报告的议案、关于公司 2023 年第一季度报告的议案、2022 年度财务决算报告、2022 年度利润分配预案、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2022 年度内部控制评价报告、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案、关于聘请 2023 年度审计机构的议案、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、关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案，审阅《公司 2022 年度重要经营管理事项实施情况检查报告》《内部审计 2022 年度工作情况和 2023 年度工作计划》	通过所审议议案，对审阅事项无异议	/
2023-8-14	审议关于公司 2023 年半年度报告的议案，审阅公司《2023 年上半年度重要经营管理事项实施情况检查报告》《2023 年上半年度内部审计工作情况报告》	通过所审议议案，对审阅事项无异议	/
2023-10-24	审议关于公司 2023 年第三季度报告的议案、关于修订《南京证券股份有限公司内部审计工作管理办法》的议案，审阅公司《2023 年 1-9 月内部审计工作情况报告》	通过所审议议案，对审阅事项无异议	/
2023-12-29	审议南京证券股份有限公司 2023 年年度审计计划	通过所审议议案	/

(三) 报告期内薪酬与提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-4-14	审议董事会薪酬与提名委员会 2022 年度履职情况报告、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、公司董事及高级管理人员 2022 年度履职、考核及薪酬情况报告	通过所审议议案	/
2023-8-14	审议关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案、关于聘任公司总裁的议案、关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案	通过所审议议案	/

(四) 报告期内合规与风险管理委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-4-14	审议董事会合规与风险管理委员会 2022 年度履职情况报告、2022 年度合规报告、2022 年度合规管理有效性评估报告、2022 年度内部控制评价报告、反洗钱 2022 年度报告、2022 年度风险管理与风险控制指标执行情况报告、关于确定公司 2023 年度风险控制指标体系的议案、关于确定公司 2023 年度自营投资业务规模的议案、关于修订公司章程的议案、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、2022 年度信息技术管理专项报告	通过所审议议案	/
2023-8-14	审议 2023 年度中期合规报告、2023 年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况报告、关于修订《南京证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案	通过所审议议案	/

(五) 报告期内发展战略与 ESG 管理委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-4-14	审议董事会发展战略委员会 2022 年度履职情况报告、2022 年度社会责任暨环境	通过所审议	/

	社会及治理（ESG）报告、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、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案、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、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、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案、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、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、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	议案	
2023-6-16	审议关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案、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（修订稿）的议案、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、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案	通过所审议议案	/

（六）存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。报告期内，监事会共召开 5 次会议，除依法回避表决的情况外，监事对所审议议案均为赞成票，各次会议所审议事项均获得通过。具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届监事会第十次会议	2023-4-27	审议并通过：2022 年度监事会工作报告、2022 年度财务决算报告、2022 年度利润分配预案、关于公司 2022 年年度报告的议案、关于公司 2023 年第一季度报告的议案、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于聘请 2023 年度审计机构的议案、2022 年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告、2022 年度合规报告、2022 年度内部控制评价报告、反洗钱 2022 年度报告、2022 年度风险管理与风险控制指标执行情况报告、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、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案、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、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、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案、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、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，听取《内部审计 2022 年度工作情况和 2023 年度工作计划》，对相关事项无异议。
第三届监事会第十一次会议	2023-6-20	审议并通过：关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案、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（修订稿）的议案、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案
第三届监事会第十二次会议	2023-8-24	审议并通过：关于公司 2023 年半年度报告的议案、2023 年度中期合规报告、2023 年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况报告、关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
第四届监事会	2023-10-12	审议并通过：关于选举公司监事会主席的议案

第一次会议		
第四届监事会第二次会议	2023-10-27	审议并通过：关于公司 2023 年第三季度报告的议案

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,019
主要子公司在职员工的数量	235
在职员工的数量合计	2,254
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	148
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
研究人员	58
投行人员	186
经纪业务人员	1,362
资产管理业务人员	64
证券投资业务人员	54
财务人员	94
信息技术人员	180
其他人员	256
合计	2,254
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	10
硕士	768
本科	1,359
专科及以下	117
合计	2,254

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据市场化原则，建立了具有市场竞争力的薪酬机制，并将“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念融入薪酬管理，实施稳健薪酬政策，加强正向引导激励和反向惩戒约束，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展。公司员工的薪酬主要由基本工资、绩效奖金、津贴补贴和相关福利、中长期激励等组成。基本工资根据员工所在岗位、能力、价值核定；绩效奖金与公司经济效益和员工目标任务的完成情况挂钩，并结合员工廉洁从业、合规风控等情况进行分配；依据业务发展需要，对符合条件的员工给予相应津贴补贴；按照国家法律法规的规定，为员工提供相应的福利，缴纳各项法定社会保险及公积金，并按属地化原则管理；结合实际情

况为符合条件的员工办理企业年金和补充医疗保险；根据自身经营发展情况，在符合监管政策的前提下，逐步完善长效激励机制。

(三) 培训计划

适用 不适用

2023 年，公司在做好培训计划编制工作的基础上，积极落实平台支持、跟踪考核、经费保障等工作举措，加强员工培训工作的体系化、规范化、标准化建设，进一步完善“岗前在岗衔接，内培外训结合，线上线下联动”的员工培训体系。报告期内，公司组织开展了 209 个员工培训项目，上线自制培训课程 155 门，组织线上考试 303 场，并积极组织参加行业协会、交易所等机构组织的外部培训 155 场，培训工作取得了良好成效。2024 年，公司将继续围绕业务发展需要和年度重点工作，全面收集分析培训需求，精选培训机构和培训讲师，优化培训内容，丰富培训形式，进一步提升培训质效，持续提高员工的业务能力和专业水平，更好地满足公司可持续高质量发展的需求。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司根据有关法律法规和监管要求，并结合自身实际情况，制定了《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款，具体如下：

1、利润分配的决策程序和机制

(1) 公司制定利润分配方案的决策程序

公司董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上，每三年制定明确清晰的股东分红回报规划，并根据公司章程的规定制定利润分配方案。董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过，独立董事应对利润分配方案发表独立意见，并提交股东大会审议决定。

公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

监事会应对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程

序和信息披露等情况进行监督。当董事会未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行现金分红相应决策程序，或者未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况，监事会应当发表明确意见，并督促其及时改正。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是中小股东进行沟通和联系，就利润分配方案进行充分讨论和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

（2）调整利润分配政策的决策程序

公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规以及中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和相关规定及政策拟定，并提交股东大会审议。

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取独立董事的意见，进行详细论证。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过，独立董事应发表独立意见。监事会应对董事会调整利润分配政策的行为进行监督。当董事会做出的调整利润分配政策议案损害中小股东利益，或不符合相关法律、法规或中国证监会及证券交易所有关规定的，监事会有权要求董事会予以纠正。

股东大会审议调整利润分配政策议案前，应与股东特别是中小股东进行沟通和联系，就利润分配政策的调整事宜进行充分讨论和交流。调整利润分配政策的议案须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议审议时应为股东提供网络投票便利条件。

2、利润分配政策的具体内容及条件

（1）利润分配原则：公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。公司实施连续、稳定、积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报。

（2）股利分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司的利润分配方案应充分考虑公司净资本充足率、业务发展情况等因素。在公司盈利、符合证券公司净资本等监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，

公司将积极采取现金方式分配股利，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。

（3）发放现金分红、股票股利的具体条件

公司实施现金分红时，应综合考虑内外部因素、董事的意见和股东的期望，在无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，在不影响公司正常经营的基础上以及在公司当年实现的净利润为正数、当年末公司累计未分配利润为正数且资本公积为正的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润（根据相关规定扣除公允价值变动收益等部分）的 20%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以发放股票股利；公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司在面临净资本约束或现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式。公司采取股票方式分配股利的，应结合公司的经营状况和股本规模，充分考虑成长性、每股净资产摊薄等因素。

（4）差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述第③项规定处理。

（5）利润分配的期间间隔：公司可以进行年度或中期分红。

（6）公司留存未分配利润的使用原则：公司留存未分配利润主要投入于公司主营业务。

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司 2022 年度利润分配方案》，报告期内公司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），合计派发现金红利 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%，符合监管要求及《公司章程》规定，独立董事发表了同意的独立意见，股东大会审议相关议案时对中小股东单独计票，相关

决策程序符合规定，股东合法权益得到了有效保护。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.80
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	294,908,882.72
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	677,014,894.30
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	43.56
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	294,908,882.72
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	43.56

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司根据上级主管部门相关政策及公司有关制度规定，综合公司整体经营业绩及年度经营目标实现情况，以高级管理人员年度目标任务完成情况为基础，结合其道德品行、职业操守、工作作风、组织协调能力、合规管理有效性以及经营管理和执业行为合规性、廉洁从业、反洗钱以及践行行业和公司文化理念等方面情况进行综合考核，并在此基础上实施绩效薪酬分配。公司将高级管理人员个人收入与公司整体经营业绩、个人分管工作业绩及合规诚信执业等情况紧密挂钩，激励与约束相结合，调动其工作积极性，推动公司经营管理水平和发展质量的提升。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

(一) 内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内部控制评价报告基准日（2023年12月31日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

(二) 建立财务报告内部控制的依据

公司依据《企业内部控制基本规范》《证券公司内部控制指引》等相关规定，建立健全财务报告内部控制体系。

(三) 内部控制制度建设情况

公司根据法律法规和相关监管规定，建立了较为完善的内部控制制度体系。报告期内，公司根据监管规则变化并结合实际情况，对公司章程、信息披露事务管理制度、

关联交易管理办法等规章制度进行了修订，制定了董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度，健全完善了内部治理制度体系；制定或修订合规风控、反洗钱、内部审计、廉洁从业、集中采购等管理制度，持续完善证券经纪、投资银行、投资交易、资产管理等业务的管理制度体系，细化流程管理，强化风险管控。公司通过持续完善内部控制制度体系，强化制度的执行落实以及监督检查，确保内控机制有效运转。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司建立了较为完善的子公司管理制度体系，对公司参与子公司治理及子公司人员、业务经营、财务、合规风控、信息报告、内部审计等方面的管理要求作出了明确规定。公司依法向子公司推荐或委派董监事、高级管理人员，相关人员依法参与子公司重大事项的决策与监督，子公司领导班子成员接受公司党委的年度考核；子公司经营管理规划服务和服从于公司整体发展战略，重大经营管理事项按规定权限履行必要决策程序。公司对子公司经营目标完成情况进行跟踪和考核；子公司会计机构负责人采取委派制，会计政策与公司保持一致，子公司纳入公司全面预算管理体系，按规定执行财务管理方面的管控要求；子公司纳入公司合规及全面风险管理体系，合规风控、稽核、纪检监察等部门对子公司进行检查、审计，监督防范子公司经营管理风险；子公司主要负责人是信息报告的责任人，子公司按规定履行日常信息和重大事项报告义务。报告期内，公司持续加强对子公司的管理和监督，对子公司保持有效控制，确保其经营管理符合公司整体战略规划和规范性要求。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告控制。详见与本报告同日在上交所网站披露的《南京证券股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司在上市公司治理专项行动中自查存在的问题已予以整改，详见公司 2021 年年度报告“第四节 公司治理”“十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况”。

十六、其他

√适用 □不适用

（一）合规体系建设情况

公司根据中国证监会相关规定，遵循“全员合规”“合规从管理层做起”的基本原则，建立了自上而下，覆盖各单位，贯穿全过程的合规管理体系，并对各层级管理主体所承担的合规管理职责进行了明确划分。董事会是公司合规管理的最高决策机构，决定公司合规管理目标，审议批准合规管理基本制度，对公司合规管理的有效性承担责任。监事会对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督。经营管理层建立健全合规管理组织架构，倡导和培育合规管理文化，支持合规管理工作开展。合规总监作为合规负责人，全面负责组织、协调公司合规管理工作，直接向董事会负责，履行合规审查、监督、检查和报告职责。合规管理部在合规总监领导下，开展具体合规管理工作，采取事前、事中和事后的合规管理措施，识别合规风险，监督公司制度的贯彻执行。各部门、分支机构及子公司负责人和合规风控专员，负责推进本单位对监管规定和规章制度的贯彻执行，配合合规部门工作，对本单位合规运营承担责任。报告期内，公司持续推进对合规管理人员的垂直管理，严格执行合规管理人员履职考核，明确考核指标，优化考核流程，加强考核结果应用。开展合规管理人员专项培训，梳理合规风险点，及时传递监管导向和监管案例，提升专业胜任能力和合规意识。强化对子公司的合规风险管控，对子公司合规管理重要制度、合同等重要文件进行审核，对其重要业务提供合规咨询。子公司合规风控负责人由合规总监和首席风险官进行考核。督促子公司严格落实重大事项报告机制，就履行合规管理的具体情况以及处置突发、专项风险的情况，向母公司履行合规与风险报告义务。

公司建立了以合规管理基本制度为核心、合规专项职能制度为主体的合规管理制度体系。合规基本职能方面，公司制定了合规审查、合规检查、合规咨询、合规考核等制度；合规专项职能方面，制定了信息隔离墙、敏感信息管理、反洗钱管理、员工行为管理等制度；公司还针对廉洁从业、整治非法证券活动、聘请财务顾问等事项制定了相关管理制度。报告期内，公司持续紧跟监管形势，定期评估内部控制机制，及时修订完善制度体系，进一步细化完善廉洁从业管理要求，强化洗钱风险管控。业务

制度方面，严格落实全面注册制相关要求，修订完善投行业务立项管理、内核、持续督导等方面制度，进一步加强对投行项目的流程管理，强化投行质量控制；修订完善基金投顾、股票期权、投资者保护等方面制度，细化业务操作规程，进一步加强投资者保护，促进业务规范稳健发展；修订完善交易管理、债券回购等方面制度，细化了投资交易的流程管理和风险管控要求。

（二）合规和稽核检查工作情况

报告期内，公司合规管理部门通过独立检查、联合检查和委托检查等多种形式，对投资银行、投资顾问、金融衍生品、信用业务等业务领域以及廉洁从业、反洗钱等专项工作开展合规检查一百余次，主动发现和反馈相关单位在制度健全与执行中存在的问题和不足，并督促检查对象整改，防范和控制合规风险。报告期内，公司稽核部门共完成 66 个内部审计项目，其中分支机构负责人强制离岗审计项目 37 个，离任审计项目 20 个，对部分业务及职能部门、子公司及重要经营管理事项实施情况等开展专项审计项目 9 个。

（三）证券经纪人情况

截至报告期末，公司共有证券经纪人 344 人。公司建立了较为完善的证券经纪人管理制度体系，对证券经纪人招录、委托合同签署、培训、执业行为管理等方面的工作要求作出了明确规定，形成了有效的管理机制；建立了证券经纪人管理相关技术系统，为证券经纪人日常管理和执业提供支持和保障；按规定对客户进行回访，加强客户交易情况监控，并对证券经纪人管理、证券经纪人执业行为进行监督和检查，确保证券经纪人管理规范有序。

（四）信息披露工作情况

报告期内，公司对《信息披露事务管理制度》进行了修订，进一步完善了信息披露管理工作机制和流程；加强信息披露工作培训和宣导，积极提升董监高和有关人员的信息披露合规意识；严格按照规定做好信息披露以及信息保密和知情人登记等工作。报告期内公司共披露定期报告 4 份，临时公告 36 份，真实、准确、完整、及时、公平地披露了重大信息，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，切实有效地保障了投资者的知情权。

（五）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作。报告期内，公司举办了 3 次业绩说明会，董事长、总裁、财务总监、董事会秘书及独立董事出席会议，管理层主要成员参加会议，

介绍公司经营发展情况，积极回应投资者关切。公司通过上证 E 互动、投资者热线、邮件以及股东大会现场会议等途径与投资者积极交流，解答投资者咨询提问、听取投资者意见和建议，努力增进投资者对公司的了解和认同。

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	不适用

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及子公司主营业务为证券金融等相关服务，不属于国家规定的重污染行业。公司运营对环境的影响主要是能源资源消耗及相关温室气体排放。公司严格执行环保法律法规，积极倡导绿色低碳的办公方式，节约能源和资源，努力减少对环境的影响。

（三）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司积极响应国家“双碳”战略，加强绿色研究、发展绿色金融，以自身专业优势支持经济社会绿色低碳转型。报告期内，公司作为主承销商协助企业发行绿色债券，助力环保企业在全国股转系统挂牌。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，组织开展“守护绿水青山·助力乡村振兴”义务植树等环保公益活动，以实际行动践行 ESG 发展理念，履行环境保护责任。

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用

减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)	详见说明
--	------

具体说明

适用 不适用

公司积极倡导低碳环保的运营和工作方式，完善节能减排管理机制，推动员工养成简约适度、绿色低碳的工作生活习惯，促进资源节约和环境保护。公司通过加强节能巡查、强化节能宣传等举措推动节能减排，降低水电气等能源资源的消耗，推行无纸化办公，重要会议优先以电子媒体代替纸质文件，减少纸张、油墨等办公用品的使用；打造绿色数据中心，在设计、建设及运营等环节采取多种方式节约能源。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

详见与本报告同日于上交所网站披露的《南京证券股份有限公司 2023 年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	1,575.84	包括公益慈善捐赠、助力乡村振兴结对帮扶、“城乡结对、文明共建”等投入。
其中：资金（万元）	1,573.09	
物资折款（万元）	2.75	
惠及人数（人）	43,911	

具体说明

适用 不适用

2023 年，公司深入贯彻落实党的二十大精神，积极履行国有金融企业社会责任，因地制宜服务乡村振兴，推进结对帮扶，广泛开展公益慈善行动，持续推动发展成果惠及民生，大力弘扬向善、行善、助善的良好风尚。公司连续被江苏省人民政府授予“江苏慈善奖”，被贵州省慈善总会授予“善行贵州·爱心企业”称号，荣获第二届“长三角慈善之星”称号，公司助力乡村振兴成果入选“上市公司乡村振兴优秀实践案例”。报告期内，公司继续向在南京市慈善总会冠名设立的“南京证券慈善基金”注资，以助学兴教、帮扶济困为主线，践行公益慈善。

1. 扎实推进“村企结对、文明共建”活动。公司捐资帮助提档升级的南京市高淳区官城村卫生室投入使用，帮助村民群众实现家门口就医，极大改善了当地乡村医疗卫生条件。公司还向连云港市赣榆区城头镇西大坊村继续捐赠资金，用于铺设人行道

和绿化带，协同推进城乡精神文明建设。

2.组织发动职工开展“慈善一日捐”活动。公司积极响应南京市“慈善一日捐”活动倡议，捐赠资金用于开展“情暖金陵”“对口援助·乡村振兴”等慈善公益项目。

3.关爱守护未成年人成长。公司向南京市建邺区慈善总会捐赠资金用于帮助弱势群体和支持青少年身心健康发展。认领 500 个新年微心愿，为南京地区困境青少年、新业态新就业群体未成年子女等送上新年礼物。与南京市高淳区阳江中心小学开展关爱儿童庆“六一”活动，赠送一批体育用品。公司积极开展金秋助学、温暖关怀特殊困难儿童等项目，传递温暖、凝聚力量。

4.驰援防汛救灾和灾后重建。公司积极响应江苏省证券业协会行动倡议，通过南京市慈善总会向中华慈善总会捐款，定向用于京津冀受灾地区防汛救灾和灾后重建，为受灾地区群众奉献爱心。

5.关心职工群体和支持女性创业。公司向宁夏总工会捐赠帮扶资金，为全区新就业形态劳动者赠送职工互助保险，切实减轻患病新就业形态劳动者自付医疗费用压力。向江苏省妇女儿童基金会捐赠资金用于“我助妇儿康·宿迁女性就业创业支持项目”，保障和鼓励乡村女性创业发展。

6.支持教育事业发展。公司在南京大学教育发展基金会设立“南京证券奖学奖管教育基金”，奖励该校行知书院表现优异的学生和有突出贡献的教师。助力“为爱西行”公益助学行动，捐赠爱心书籍和“网络云课堂”，为孩子们开阔视野、全面发展、健康成长尽一份力量。

7.积极开展志愿服务。公司积极开展“践悟雷锋精神·勇担时代使命”的学雷锋活动，让雷锋精神深入到理论学习、生态环保、金融反诈、守护儿童的方方面面，公司多个集体和个人荣获全国“金融系统学雷锋活动示范点”“金融系统学雷锋模范”和南京市“岗位学雷锋先锋标兵”称号。开展清凉“益”夏活动，组织 4 个青年志愿服务站设立“爱心接力点”，为环卫工人、快递外卖小哥、交警、城管等户外工作者提供免费降温饮品、防暑用品。响应南京市血液保障应急预案，组织青年参加公益献血活动，公司被评为“无偿献血先进集体”。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	384.60	向宁夏同心县、宁夏海原县、贵州从江县、云

		南昆明五华区共捐赠帮扶资金。
其中：资金（万元）	384.60	
物资折款（万元）	0	
惠及人数（人）	6,067	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	重点以产业帮扶、公益帮扶、消费帮扶、组织帮扶、智力帮扶等形式助力乡村振兴。	详见后附说明。

具体说明

适用 不适用

公司深入贯彻落实中国证监会关于促进乡村振兴工作的决策部署，响应中国证券业协会“巩固拓展结对帮扶成果，担当推进乡村振兴新使命”倡议，先后与宁夏同心县、宁夏海原县、贵州从江县开展“一司一县”结对帮扶。报告期内，公司继续投入帮扶资金，以实体项目为抓手，有效配置资源和力量，因地制宜、综合施策，在产业帮扶、公益帮扶、消费帮扶、组织帮扶、智力帮扶等重点领域精准发力，不断为乡村振兴注入金融活力。

2023年，公司在贵州从江县接续开展文化帮扶，帮助秋里村修缮的6座社堂等公共文化设施投入使用，满足村民开展重大节日活动需求；在公益帮扶领域，对符合条件的高中生和考生进行奖励，勉励优秀学子励志成才；通过产业帮扶形式，支持秋里村生产精美的百香果包装盒，促进销售，帮助农户增加收入。公司在宁夏海原县接续推进公益帮扶及生态宜居帮扶，完成曹洼乡冶套村村道硬化及冶套村经济合作社院坪硬化、曹洼乡曹洼村肉牛养殖合作社入场道路硬化工程，改善乡村基础设施。向中宁县太阳梁乡隆原村捐赠资金建设的群众性文化娱乐健身广场投入使用，帮助丰富村民文化生活。公司捐资为宁夏同心县建设文明实践站，为帮扶地区开展基层党组织联学联建和党建人才培养提供场所。公司实地调研云南省昆明市五华区的城郊农村地区情况，聚焦当地群众“急难愁盼”问题并捐赠资金，计划投入到当地乡村教育设施改善、饮水安全巩固、宜居环境整治、孤儿与特殊家庭未成年人关心关怀等项目，着力办好惠民实事，增进民生福祉，拓展结对帮扶成果，助力美丽乡村建设。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	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	目前不存在法律、法规和规范性法律文件所规定的与公司构成同业竞争的业务和经营；未来不会在任何地域以任何形式从事法律、法规和规范性法律文件所规定的与公司构成同业竞争的活动；针对公司下属投资公司的拟投资项目，保证将不与其竞争该等投资机会；未来不会向与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供营销渠道、客户信息等商业机密；不会利用对公司控制关系损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，并将充分尊重和保证公司的独立经营和自主决策。	IPO 前	否	持续有效	是	不适用	不适用
	解决关联交易	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、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	将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过交易、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或间接侵占公司资金、资产，或者利用控制权操纵、指使公司或者公司董事、监事、高级管理人员以及其他方式从事损害公司及其他股东的合法权益的行为。	IPO 前	否	持续有效	是	不适用	不适用
	其他	南京紫金投资集团有限责任公司	持股锁定期满后两年内，减持股份累计不超过公司上市时所持公司股份总数的10%，减持价格不低于发行价。	IPO 前	是	持股锁定期满后两年内	是	不适用	不适用

	其他	南京紫金投资集团有限责任公司、南京紫金资产管理有限公司、紫金信托有限责任公司	自所持有的公司首次公开发行限售股解禁之日起36个月内(2021年6月13日至2024年6月12日)不减持上述股份,如承诺期间前述首发限售股因送股、公积金转增股本等产生新增股份的,对新增股份亦遵守不减持承诺。	2021年6月	是	首发限售股解禁之日起36个月内	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	股份限售	南京紫金投资集团有限责任公司	自公司2020年非公开发行股票发行结束之日起60个月内不转让本次认购的股份。	2019年8月	是	非公开发行股票发行结束之日起60个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	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	自公司2020年非公开发行股票发行结束之日起36个月内不转让本次认购的股份。	2019年8月	是	非公开发行股票发行结束之日起36个月内	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“五、43、重要会计政策和会计估计的变更”

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁锋、邱平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	13

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2022 年年度股东大会审议通过，公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

（一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第三届董事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》（详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于预计 2023

年度日常关联交易的公告》)。报告期内公司与关联人发生的日常关联交易情况详见本报告“第十节 财务报告”之“十五、关联方及关联交易”的相关内容。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，同意公司向包括紫金集团在内的符合中国证监会及上交所规定条件的不超过 35 名（含 35 名）特定对象发行不超过 1,105,908,310 股（含本数）A 股股票，募集资金总额不超过 50.00 亿元（含本数）。所有发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股份，其中，紫金集团拟认购金额为 5.00 亿元。紫金集团于 2023 年 4 月 27 日与公司签署了附条件生效的向特定对象发行股份认购协议。紫金集团系公司控股股东，为公司关联法人，其认购公司本次拟发行股份构成关联交易。公司本次发行事项已经股东大会审议通过，尚需经上交所审核通过并报中国证监会同意注册后方可实施。

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

担保情况

适用 不适用

(二) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

(一) 报告期内，公司第三届董事会第十二次会议、2022 年年度股东大会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。公司拟向不超过 35 名（含 35 名）特定对象发行 A 股股票，募集资金不超过 50 亿元（含本数）。为响应中国证监会关于证券公司“必须聚焦主责主业，树牢合规风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场‘看门人’作用”等倡导，公司对本次发行募集资金的

投向进行了调整，相关调整事项已分别经公司第三届董事会第十三次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行尚需经上交所审核通过并报中国证监会同意注册后方可实施。

（二）根据中国证监会《关于同意南京证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕167 号），公司于 2024 年 2 月面向专业投资者公开发行面值 15 亿元的公司债券，期限 2 年，票面利率 2.50%；于 2024 年 3 月面向专业投资者公开发行面值 15 亿元的公司债券，期限 2 年，票面利率 2.57%。

（三）中国证监会于 2024 年 3 月出具《关于同意南京证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕356 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元次级公司债券的注册申请。

（四）2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》，选举陈玲女士为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（五）公司首席风险官赵贵成先生因到龄退休，不再继续担任首席风险官职务。2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘建玲女士为公司首席风险官，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（六）公司独立董事李心丹先生因个人工作安排，于 2024 年 4 月向董事会提交辞职报告，辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。因李心丹先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈传明先生为独立董事候选人并将其提交股东大会选举。

（七）2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过公司《2023 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 0.80 元（含税）。按照公司截至 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。前述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。本次会

议同时审议通过了《关于公司 2024 年度中期利润分配授权的议案》，提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年度中期利润分配方案，具体为：在符合公司《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 1.8 亿元，提请股东大会授权董事会，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。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	66,430,467	1.80	0	0	0	-39,858,280	-39,858,280	26,572,187	0.72
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	66,430,467	1.80	0	0	0	-39,858,280	-39,858,280	26,572,187	0.72
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	3,619,930,567	98.20	0	0	0	+39,858,280	+39,858,280	3,659,788,847	99.28
1、人民币普通股	3,619,930,567	98.20	0	0	0	+39,858,280	+39,858,280	3,659,788,847	99.28
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	3,686,361,034	100.00	0	0	0	0	0	3,686,361,034	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司总股本无变化，股本结构因限售股上市流通发生变化。公司于 2020 年 11 月非公开发行 387,537,630 股 A 股股票，其中 321,107,163 股限售股于 2021 年 5 月 6 日上市流通，39,858,280 股限售股于 2023 年 11 月 6 日上市流通，剩余 26,572,187 股仍处于限售期内。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京紫金投资集团有限责任公司	26,572,187	0	0	26,572,187	非公开发行限售	2025 年 11 月 6 日
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	31,000,885	31,000,885	0	0	非公开发行限售	2023 年 11 月 6 日
南京新工投资集团有限责任公司	8,857,395	8,857,395	0	0	非公开发行限售	2023 年 11 月 6 日
合计	66,430,467	39,858,280	0	26,572,187	/	/

二、 证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
短期公司债券	2023-03-10	2.79%	12	2023-03-16	12	2023-12-06
公司债券	2023-04-12	3.00%	10	2023-04-18	10	2025-04-12
短期公司债券	2023-04-26	2.68%	12	2023-05-08	12	2024-01-25
短期公司债券	2023-04-26	2.71%	12	2023-05-08	12	2024-03-21
公司债券	2023-06-20	2.90%	10	2023-06-28	10	2025-06-20
次级债券	2023-07-11	3.30%	10	2023-07-14	10	2026-07-11
公司债券	2023-07-18	2.75%	10	2023-07-24	10	2025-07-18
短期公司债券	2023-08-09	2.37%	20	2023-08-14	20	2024-06-21
短期公司债券	2023-08-16	2.36%	15	2023-08-21	15	2024-08-16

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

1.公司于 2023 年 3 月 10 日面向专业投资者公开发行 12 亿元短期公司债券，债券期限 271 天，票面利率 2.79%，债券简称“23 宁证 S1”，债券代码“115022”。

2.公司于 2023 年 4 月 12 日面向专业投资者公开发行 10 亿元公司债券，债券期限 2 年，票面

利率 3.00%，债券简称“23 宁证 01”，债券代码“115205”。

3.公司于 2023 年 4 月 26 日面向专业投资者公开发行 12 亿元短期公司债券，债券期限 274 天，票面利率 2.68%，债券简称“23 宁证 S2”，债券代码“115317”。

4.公司于 2023 年 4 月 26 日面向专业投资者公开发行 12 亿元短期公司债券，债券期限 330 天，票面利率 2.71%，债券简称“23 宁证 S3”，债券代码“115318”。

5.公司于 2023 年 6 月 20 日面向专业投资者公开发行 10 亿元公司债券，债券期限 2 年，票面利率 2.90%，债券简称“23 宁证 02”，债券代码“115547”。

6.公司于 2023 年 7 月 11 日面向专业投资者公开发行 10 亿元次级债券，债券期限 3 年，票面利率 3.30%，债券简称“23 宁证 C1”，债券代码“115624”。

7.公司于 2023 年 7 月 18 日面向专业投资者公开发行 10 亿元公司债券，债券期限 2 年，票面利率 2.75%，债券简称“23 宁证 03”，债券代码“115655”。

8.公司于 2023 年 8 月 9 日面向专业投资者公开发行 20 亿元短期公司债券，债券期限 317 天，票面利率 2.37%，债券简称“23 宁证 S4”，债券代码“115757”。

9.公司于 2023 年 8 月 16 日面向专业投资者公开发行 15 亿元短期公司债券，债券期限 1 年，票面利率 2.36%，债券简称“23 宁证 S5”，债券代码“115791”。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

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

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					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
前十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					
		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	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	117,454,975	人民币普通股	117,454,975
南京农垦产业（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
南京颐悦置业发展有限公司	57,726,200	人民币普通股	57,726,200
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
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
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		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
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（%）
南京颐悦置业发展有限公司	60,000,000	1.63	0	0	57,726,200	1.57	2,273,800	0.06
南京港（集团）有限公司	47,070,068	1.28	1,082,400	0.03	48,152,468	1.31	0	0

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南京紫金投资集团有限责任公司	26,572,187	2025 年 11 月 6 日	0	自公司 2020 年非公开发行股票发行结束之日起满 60 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	南京紫金投资集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	李滨
成立日期	2008年6月17日
主要经营业务	股权投资；实业投资；资产管理；财务咨询、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	南京银行（601009）12.87%股份，紫金银行（601860）8.96%股份，交通银行（601328）0.30%股份，浦发银行（600000）股份 0.13%股份，中国太保（601601）0.12%股份。
其他情况说明	注册资本 800,000 万元人民币，总经理陈峥。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

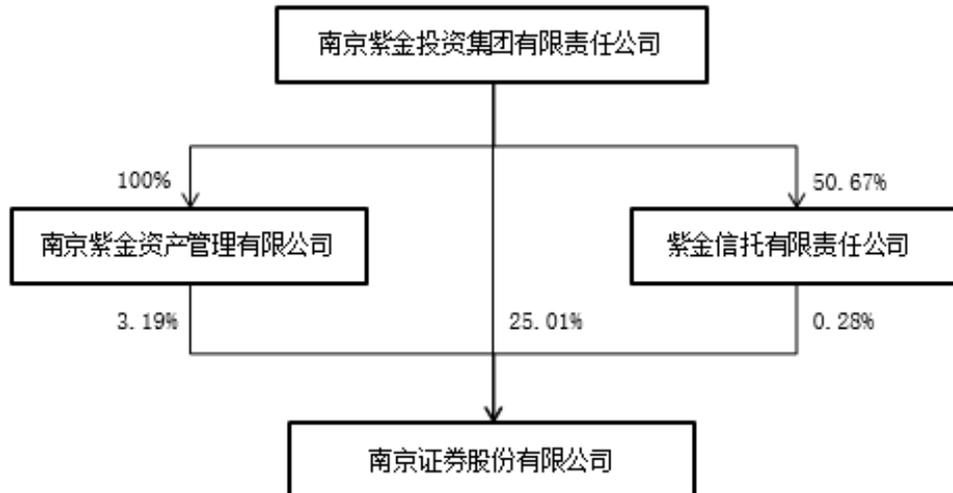
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	李滨
成立日期	2002年9月3日

主要经营业务	授权资产的营运与监管、资本运营、资产委托经营、产权经营、项目评估分析、风险投资、实业投资、项目开发、物业管理、不良资产处置、债权清收、财务顾问及其他按法律规定可以从事的和市政府委托的相关经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	南京银行（601009）1.04%股份
其他情况说明	注册资本 527,596.73 万元人民币。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

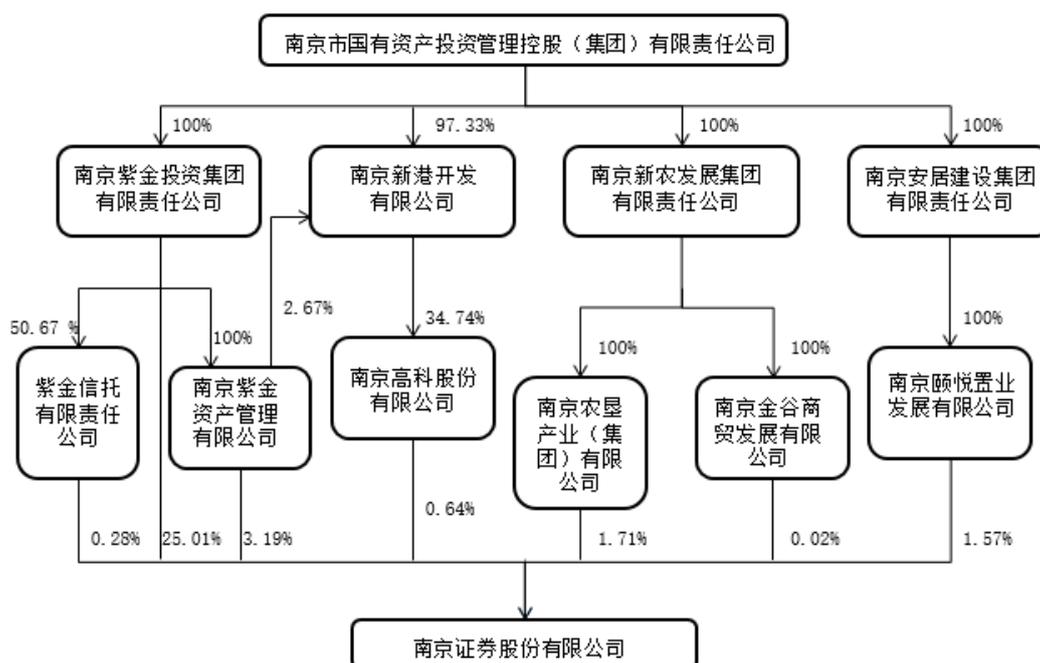
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更情况的说明

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

公司股份限制减持情况详见本报告“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
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	2022/8/23	2022/8/23	2024/8/23	12.00	2.40	到期还本, 按年付息	上交所	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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	2022/11/15	2022/11/15	2025/11/15	12.00	3.15	到期还本, 按年付息	上交所	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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	2023/4/12	2023/4/12	2025/4/12	10.00	3.00	到期还本, 按年付息	上交所	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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	2023/6/20	2023/6/20	2025/6/20	10.00	2.90	到期还本, 按年付息	上交所	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
南京证券股份有限公司	23 宁证 C1	115624	2023/7/11	2023/7/11	2026/7/11	10.00	3.30	到期还	上交所	面向专业	匹配成交、点击成	否

公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）								本，按年付息		投资者发行	交、询价成交、竞买成交和协商成交	
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	2023/7/18	2023/7/18	2025/7/18	10.00	2.75	到期还本，按年付息	上交所	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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（第三期）	23 宁证 S4	115757	2023/8/9	2023/8/9	2024/6/21	20.00	2.37	利随本清，到期还本	上交所	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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	2023/8/16	2023/8/16	2024/8/16	15.00	2.36	到期还本，按年付息	上交所	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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	2024/2/27	2024/2/27	2026/2/27	15.00	2.50	到期还本，按年付息	上交所	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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	2024/3/18	2024/3/18	2026/3/18	15.00	2.57	到期还本，按年付息	上交所	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

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 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	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

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼	梁锋、邱平	梁锋、邱平	025-84711188
华安证券股份有限公司	安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号	/	冯耀、张艺凡	010-56683573
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	/	刘浏、王琛棋	010-65051166
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼	/	魏昊	021-63501349-636
国浩律师（南京）事务所	南京市汉中门大街 309 号 B 座 5，7-8 层	/	景忠、孙宪超	025-89630571

注：华安证券股份有限公司为 22 宁证 02、22 宁证 C1、23 宁证 C1、23 宁证 S4、23 宁证 S5 的受托管理人和主承销商；中国国际金融股份有限公司为 23 宁证 01、23 宁证 02、23 宁证 03、24 宁证 01、24 宁证 02 的受托管理人和主承销商。

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
南京证券股份有限公司 2021 年非公开发行次级债券(第一期)	15.00	15.00	0	运作正常	不适用	是
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)	12.00	12.00	0	运作正常	不适用	是
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)	12.00	12.00	0	运作正常	不适用	是
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)	10.00	10.00	0	运作正常	不适用	是
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)	12.00	12.00	0	运作正常	不适用	是
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)	12.00	12.00	0	运作正常	不适用	是
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)	10.00	10.00	0	运作正常	不适用	是
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)	10.00	10.00	0	运作正常	不适用	是
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)	10.00	10.00	0	运作正常	不适用	是
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(第三期)	20.00	20.00	0	运作正常	不适用	是
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)	15.00	15.00	0	运作正常	不适用	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
担保情况。南京证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券	报告期内，前述债券的增	否	不适用	不适用	不适用	不适用

券（第一期）由南京市国资集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。	信机制正常履行，未发生变更。					
偿债计划。“22 宁证 S1”“22 宁证 S2”“22 宁证 S3”“22 宁证 01”“23 宁证 S1”“23 宁证 S2”“23 宁证 S3”“23 宁证 S4”的本息兑付方式为利随本清，到期还本，其他债券均为在债券存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金一并兑付。	报告期内，偿债计划按严格要求严格执行，未发生变更。	否	不适用	不适用	不适用	不适用
偿债保障措施。主要包括根据债券募集说明书的约定，履行偿债计划；设定发行人偿债保障措施承诺条款、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、设立募集资金专户和专项偿债账户等。	报告期内，偿债保障措施未发生变更，公司严格履行募集说明书中的相关约定，保护投资者合法权益。	否	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截至本报告批准报出日存续的债券均无担保。“22 宁证 S1”“22 宁证 S2”“22 宁证 S3”“22 宁证 01”“23 宁证 S1”“23 宁证 S2”“23 宁证 S3”“23 宁证 S4”分别为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）、2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）、2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、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（第一期）、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（第二期）（品种一）、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）及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（第三期）。

7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的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 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6.74	6.46	4.28	
流动比率	3.12	3.93	-20.60	
速动比率	3.12	3.93	-20.60	
资产负债率 (%)	62.66	57.76	8.50	
EBITDA 全部债务比	5.87%	6.82%	-13.92	
利息保障倍数	2.21	2.23	-0.82	
现金利息保障倍数	-5.46	3.90	-240.06	报告期内经营活动产生的现金流量净额减少
EBITDA 利息保障倍数	2.35	2.38	-1.17	

贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

天衡审字（2024）01037 号

南京证券股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京证券 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南京证券，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）金融工具公允价值的评估

1. 事项描述

如财务报表附注十四所述，南京证券金融工具的估值是以市场数据和估值模型相结合为基础，其中估值模型通常需要大量的输入值。大部分输入值来源于能够从活跃市场可靠获取的数据。当可观察的参数无法可靠获取时，即部分金融工具公允价值属于第二层次和第三层次的情况下，输入值的确定会使用管理层估计，这当中会涉及重大的管理层判断。

由于部分金融工具公允价值的评估较为复杂，且在确定估值模型使用的输入值时涉及管理层判断的程度重大，我们将金融工具公允价值的评估识别为关键审计事项。

2.应对措施

针对南京证券金融工具公允价值的评估事项，我们实施了以下主要审计程序予以应对：

（1）了解南京证券与金融工具的公允价值评估相关的内部控制，并测试相关的内部控制的执行有效性；

（2）通过将南京证券采用的公允价值与公开可获取的市场数据进行比较，评价南京证券对所有在活跃市场交易的金融工具的估值；

（3）基于我们对行业惯例的了解，评估管理层对第二层次和第三层次金融工具估值时所采用的模型是否适当；

（4）就公允价值属于第二层次和第三层次的金融工具，选取样本，查阅投资协议，了解相关投资条款，并识别与金融工具估值相关的条款；

（5）选取样本，评估管理层对第二层次和第三层次的金融工具估值时所采用的可观察输入值以及不可观察输入值是否适当；

（6）选取样本，对第二层次和第三层次的金融工具进行独立估值，并将独立估值结果与南京证券的估值结果进行比较；

（7）评价在财务报表中的相关披露是否按照企业会计准则的要求反映了金融工具的估值风险。

（二）信用业务和债券投资业务预期信用损失的计提

1.事项描述

如财务报表附注五、11 所述，南京证券对金融资产减值采用预期信用损失模型进行计量。采用预期信用损失模型影响的主要项目包括南京证券开展信用业务产生的融出资金和买入返售金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他债权投资。南京证券在预期信用损失模型的使用中涉及重大的会计估计和管理层判断，主要包括信用风险显著增加的标准、模型和假设的使用、违约率和违约损失率的确定等。

如财务报表附注七 5、11 和 15 分别所述，在 2023 年 12 月 31 日，南京证券融出资金账面价值为人民币 85.17 亿元、买入返售金融资产账面价值为人民币 13.30 亿元、其他债权投资账面价值为人民币 241.24 亿元。该等金融资产账面价值合计为人民币 339.71 亿元，占南京证券期末总资产金额的 58.06%

由于上述信用减值损失的计量涉及重大的管理层判断和估计，且上述涉及信用减值损失计量的金融资产重大，我们将信用业务和债券投资业务预期信用损失的计提识别为关键审计事项。

2.应对措施

针对南京证券信用业务和债券投资业务预期信用损失的计提事项，我们实施了以下主要审计程序予以应对：

（1）了解南京证券与计提预期信用减值准备相关的内部控制，并测试相关的内部控制的执行有效性；

(2) 评价南京证券预期信用损失模型、所使用的关键假设和参数是否适当，尤其是违约率和违约损失率；

(3) 评价管理层确定信用风险显著增加的标准是否合理，并选取样本，检查信用风险显著增加的标准在上述金融资产中的运用是否正确；

(4) 对于已经发生信用减值的金融资产，选取样本，检查管理层基于相关债务人和担保人的财务信息以及抵押物的最新评估价值的预计未来现金流而计算的减值准备是否适当；

(5) 评价与信用业务和债券投资业务预期信用损失准备的相关财务信息披露是否符合企业会计准则的披露要求。

(三) 结构化主体的合并

1. 事项描述

南京证券在多项集合资产管理计划、投资基金等结构化主体中担任资产管理人或作为投资者持有权益。纳入合并范围的结构化主体和未纳入合并范围的结构化主体的详情参见财务报表附注十一、1 和附注十一、5。

确定合并范围时，南京证券将满足控制定义的结构化主体纳入其合并报表范围。判断是否存在控制包括三个要素：(1)拥有对被投资方的权力；(2)因参与被投资方的相关活动而享有可变回报；以及(3)有能力运用其对被投资方的权力影响其回报的金额。

南京证券综合考虑其本身直接或间接享有权利而拥有的权力，评估所持有结构化主体连同享有的管理人报酬所产生的可变回报的风险敞口是否足够重大以致表明其对结构化主体拥有控制，而需将结构化主体纳入财务报表合并范围。

由于在确定结构化主体是否应纳入合并财务报表范围时，管理层需就是否对结构化主体存在控制作出重大判断，且结果与财务报表广泛相关，因此我们将该事项确定为关键审计事项。

2. 应对措施

针对南京证券结构化主体的合并事项，我们实施了以下主要审计程序予以应对：

(1) 了解和评价南京证券与确定结构化主体是否纳入合并范围相关的流程及关键内部控制，测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查相关合同和文件记录，了解结构化主体设立的目的，根据南京证券在不同交易架构下的权利和义务，以及对结构化主体的参与程度，评估南京证券对于其对结构化主体权力的判断是否合理；

(3) 检查南京证券对可变回报的分析，可变回报包括但不限于作为资产管理人获得的固定管理费和浮动业绩报酬，以及因持有结构化主体份额而获取的回报等；

(4) 分析南京证券对结构化主体的决策权范围、其他方享有的实质性权利、提供资产管理服务而获得的报酬水平以及因持有结构化主体中的其他权益而承担可变回报的风险等，检查南京证券对可变回报的比重和可变动性的分析，判断南京证券在结构化主体交易中是担任主要责任人还是代理人角色。

四、其他信息

南京证券管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括南京证券 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估南京证券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南京证券、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南京证券的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南京证券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南京证券不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就南京证券中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：梁锋(项目合伙人)

中国 南京

中国注册会计师：邱平

2024 年 4 月 25 日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 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

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	七、1	10,433,305,223.38	11,994,377,731.45
其中：客户资金存款		9,408,563,487.99	10,241,773,142.09
结算备付金	七、2	2,993,456,539.23	2,605,906,139.05
其中：客户备付金		2,069,786,716.28	1,851,307,698.87
贵金属	七、3		
拆出资金	七、4		
融出资金	七、5	8,517,072,575.40	7,313,067,667.01
衍生金融资产	七、6	165,291,867.64	22,634,173.92
存出保证金	七、7	1,469,809,905.43	924,226,933.87
应收款项	七、8	16,052,939.44	33,172,947.37
应收款项融资	七、9		
合同资产	七、10		
买入返售金融资产	七、11	1,329,722,062.47	1,440,036,605.10

持有待售资产	七、12		
金融投资：			
交易性金融资产	七、13	7,410,948,170.20	6,968,094,412.24
债权投资	七、14		
其他债权投资	七、15	24,123,906,588.03	18,263,610,727.71
其他权益工具投资	七、16	130,220,237.58	140,156,337.35
长期股权投资	七、17	739,692,849.62	790,644,191.39
投资性房地产	七、18		
固定资产	七、19	806,095,194.81	830,391,479.02
在建工程	七、20	19,491,974.42	2,159,592.96
使用权资产	七、21	82,782,009.04	80,673,541.62
无形资产	七、22	55,250,160.35	46,830,952.37
商誉	七、23	5,845,161.39	5,845,161.39
递延所得税资产	七、24	98,585,161.14	112,611,403.07
其他资产	七、25	110,097,750.50	86,642,123.65
资产总计		58,507,626,370.07	51,661,082,120.54
负债：			
短期借款	七、30		
应付短期融资款	七、31	1,569,118,941.06	24,618,349.59
拆入资金	七、32	1,000,374,266.66	1,490,481,138.89
交易性金融负债	七、33	105,415,313.34	
衍生金融负债	七、6	44,869,240.64	50,762,064.31
卖出回购金融资产款	七、34	11,242,792,697.10	7,515,237,300.99
代理买卖证券款	七、35	11,567,062,870.38	11,746,389,577.51
代理承销证券款	七、36	15,679,450.00	26,344,131.87
应付职工薪酬	七、37	313,816,242.69	330,644,535.56
应交税费	七、38	45,850,866.53	79,168,368.66
应付款项	七、39	96,487,728.39	46,555,420.21
合同负债	七、40	2,119,410.15	2,593,468.50
持有待售负债	七、41		
预计负债	七、42	17,310,510.00	17,310,510.00
长期借款	七、43		
应付债券	七、44	13,993,919,909.67	13,260,842,266.81
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、45	78,320,551.41	76,397,351.44
递延收益	七、46	2,900,000.00	3,278,000.00
递延所得税负债	七、24	156,457,970.76	32,969,897.47
其他负债	七、47	735,717,802.07	106,995,443.75
负债合计		40,988,213,770.85	34,810,587,825.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、48	3,686,361,034.00	3,686,361,034.00
其他权益工具	七、49		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、50	8,097,937,623.15	8,097,937,623.15
减：库存股	七、51		
其他综合收益	七、52	276,752,411.12	-74,645,146.96

盈余公积	七、53	706,218,740.83	641,317,973.11
一般风险准备	七、54	2,059,024,540.53	1,923,256,208.91
未分配利润	七、55	2,347,649,429.22	2,235,017,034.60
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		17,173,943,778.85	16,509,244,726.81
少数股东权益		345,468,820.37	341,249,568.17
所有者权益（或股东权益） 合计		17,519,412,599.22	16,850,494,294.98
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		58,507,626,370.07	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：谢婉丽

母公司资产负债表

2023 年 12 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

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金		9,083,903,278.19	11,014,922,296.92
其中：客户资金存款		8,339,329,103.64	9,397,932,498.37
结算备付金		3,036,134,446.04	2,661,396,916.52
其中：客户备付金		2,069,786,716.28	1,851,307,698.87
贵金属			
拆出资金			
融出资金		8,517,072,575.40	7,313,067,667.01
衍生金融资产		165,291,867.64	22,634,173.92
存出保证金		319,482,417.84	272,499,021.78
应收款项		15,115,512.40	32,120,597.37
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产		1,128,829,062.47	1,179,021,605.10
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产		6,956,457,296.24	6,363,301,432.33
债权投资			
其他债权投资		24,123,906,588.03	18,263,610,727.71
其他权益工具投资		130,220,237.58	140,156,337.35
长期股权投资	二十一、1	1,374,946,721.61	1,411,615,397.66
投资性房地产			
固定资产		790,412,010.70	814,851,579.58
在建工程		19,491,974.42	2,159,592.96
使用权资产		80,580,060.97	78,480,497.59
无形资产		53,532,687.45	43,911,637.35
商誉			
递延所得税资产		96,585,946.95	110,514,296.26
其他资产		100,199,221.83	109,126,844.94
资产总计		55,992,161,905.76	49,833,390,622.35

负债：			
短期借款			
应付短期融资款		1,569,118,941.06	24,618,349.59
拆入资金		1,000,374,266.66	1,490,481,138.89
交易性金融负债		42,458,779.45	
衍生金融负债		44,869,240.64	50,762,064.31
卖出回购金融资产款		11,242,792,697.10	7,515,237,300.99
代理买卖证券款		9,888,365,172.91	10,611,820,479.66
代理承销证券款		15,679,450.00	26,344,131.87
应付职工薪酬	二十一、2	290,912,071.87	309,598,280.42
应交税费		36,968,860.85	76,173,743.08
应付款项		48,412,441.02	46,491,626.58
合同负债		2,027,667.03	2,501,725.38
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		13,993,919,909.67	13,260,842,266.81
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		76,223,088.68	74,246,218.49
递延收益			
递延所得税负债		139,613,190.71	9,617,709.85
其他负债		676,420,758.35	47,342,051.62
负债合计		39,085,467,046.00	33,563,387,597.54
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		8,087,854,576.96	8,087,854,576.96
减：库存股			
其他综合收益		276,752,411.12	-74,645,146.96
盈余公积		706,218,740.83	641,317,973.11
一般风险准备		2,033,238,642.70	1,900,455,436.30
未分配利润		2,116,269,454.15	2,028,659,151.40
所有者权益（或股东权益）合计		16,906,694,859.76	16,270,003,024.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		55,992,161,905.76	49,833,390,622.35

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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		2,476,059,703.15	2,008,126,720.28
利息净收入	七、56	1,028,257,333.58	943,733,939.13
其中：利息收入		1,751,251,776.21	1,623,561,593.30

利息支出		722,994,442.63	679,827,654.17
手续费及佣金净收入	七、57	633,129,167.34	741,997,793.43
其中：经纪业务手续费净收入		409,667,906.61	482,801,909.21
投资银行业务手续费净收入		159,849,551.95	200,242,319.08
资产管理业务手续费净收入		34,682,812.79	29,169,518.09
投资收益（损失以“-”号填列）	七、58	354,309,495.40	448,462,663.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-16,315,762.46	9,262,865.20
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）	七、59		
其他收益	七、60	14,497,228.57	9,950,093.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、61	101,207,281.13	-164,603,084.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		563,854.22	2,946,234.73
其他业务收入	七、62	343,621,460.67	24,829,077.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、63	473,882.24	810,003.53
二、营业总支出		1,622,273,777.26	1,211,313,975.42
税金及附加	七、64	22,203,923.23	22,883,348.99
业务及管理费	七、65	1,256,261,147.67	1,180,735,954.98
信用减值损失	七、66	7,330,724.26	-9,279,852.81
其他资产减值损失	七、67		
其他业务成本	七、68	336,477,982.10	16,974,524.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		853,785,925.89	796,812,744.86
加：营业外收入	七、69	6,379,622.68	6,447,083.51
减：营业外支出	七、70	16,081,345.93	17,051,935.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		844,084,202.64	786,207,893.31
减：所得税费用	七、71	160,954,666.14	136,267,622.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		683,129,536.50	649,940,270.64
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		683,129,536.50	649,940,270.64
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）		677,014,894.30	645,671,649.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		6,114,642.20	4,268,620.82
六、其他综合收益的税后净额	七、72	356,320,261.14	-212,178,562.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		356,320,261.14	-212,178,562.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,007,115.65	-13,087,310.62
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		-1,007,115.65	-13,087,310.62
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		357,327,376.79	-199,091,251.55

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		357,144,483.67	-207,934,627.83
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		182,893.12	8,843,376.28
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		1,039,449,797.64	437,761,708.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,033,335,155.44	433,493,087.65
归属于少数股东的综合收益总额		6,114,642.20	4,268,620.82
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.18	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)		0.18	0.18

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

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		1,983,410,864.72	1,953,365,572.88
利息净收入	二十一、3	998,002,290.79	913,433,997.82
其中：利息收入		1,720,847,354.45	1,593,118,061.18
利息支出		722,845,063.66	679,684,063.36
手续费及佣金净收入	二十一、4	574,341,901.06	674,998,315.29
其中：经纪业务手续费净收入		378,879,127.00	445,275,328.42
投资银行业务手续费净收入		160,519,363.25	200,242,319.08
资产管理业务手续费净收入		34,102,677.86	28,980,446.49
投资收益（损失以“－”号填列）	二十一、5	277,539,033.48	421,896,117.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-36,668,676.05	-26,192,476.03
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		11,713,488.95	8,616,374.63
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	二十一、6	111,227,809.46	-78,151,640.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）		563,854.22	2,946,234.73
其他业务收入		9,548,389.52	9,116,674.97
资产处置收益（损失以“－”号填列）		474,097.24	509,498.17
二、营业总支出		1,193,250,341.77	1,098,457,315.64
税金及附加		20,915,704.87	22,200,887.08
业务及管理费	二十一、7	1,165,147,061.50	1,085,609,734.47
信用减值损失		7,187,575.40	-9,353,305.91
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）		790,160,522.95	854,908,257.24
加：营业外收入		5,673,842.08	5,793,639.96
减：营业外支出		15,827,859.31	16,769,992.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		780,006,505.72	843,931,905.07
减：所得税费用		130,998,828.51	142,116,681.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		649,007,677.21	701,815,223.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		649,007,677.21	701,815,223.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		356,320,261.14	-212,178,562.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,007,115.65	-13,087,310.62
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		-1,007,115.65	-13,087,310.62
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		357,327,376.79	-199,091,251.55
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		357,144,483.67	-207,934,627.83
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		182,893.12	8,843,376.28
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
七、综合收益总额		1,005,327,938.35	489,636,661.38
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.18	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		0.18	0.19

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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
收取利息、手续费及佣金的现金		2,692,147,317.60	2,643,283,569.71
拆入资金净增加额			490,000,000.00
回购业务资金净增加额		3,836,379,725.25	
融出资金净减少额			668,344,043.58
代理买卖证券收到的现金净额			12,996,509.37
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	1,085,816,231.06	70,608,657.67
经营活动现金流入小计		7,614,343,273.91	3,885,232,780.33
为交易目的而持有的金融工具净增加额		5,486,793,545.61	153,116,456.98

拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额			
回购业务资金净减少额			133,969,646.40
拆入资金净减少额		490,000,000.00	
融出资金净增加额		1,208,192,844.76	
代理买卖证券支付的现金净额		178,569,190.56	
支付利息、手续费及佣金的现金		448,809,278.72	421,206,553.03
支付给职工及为职工支付的现金		898,070,790.06	904,244,867.14
支付的各项税费		316,026,511.06	295,892,452.34
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	1,207,637,478.10	767,932,139.29
经营活动现金流出小计		10,234,099,638.87	2,676,362,115.18
经营活动产生的现金流量净额		-2,619,756,364.96	1,208,870,665.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		26,162,423.40	40,769,281.62
取得投资收益收到的现金		8,473,155.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		722,294.87	866,186.97
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	七、73		
投资活动现金流入小计		35,357,874.18	41,635,468.59
投资支付的现金			120,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,342,468.35	73,872,770.29
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	七、73		
投资活动现金流出小计		113,342,468.35	193,872,770.29
投资活动产生的现金流量净额		-77,984,594.17	-152,237,301.70
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		12,989,420,000.00	9,059,070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73		
筹资活动现金流入小计		12,989,420,000.00	9,059,070,000.00
偿还债务支付的现金		10,716,740,000.00	8,846,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		750,421,873.87	846,322,591.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,679,390.00	3,425,890.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	50,603,129.11	57,421,204.53
筹资活动现金流出小计		11,517,765,002.98	9,750,083,796.11
筹资活动产生的现金流量净额		1,471,654,997.02	-691,013,796.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		563,854.22	2,946,234.73
五、现金及现金等价物净增加额		-1,225,522,107.89	368,565,802.07

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		13,374,761,762.61	14,600,283,870.50

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：谢婉丽

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		2,541,218,074.05	2,498,430,658.49
拆入资金净增加额			490,000,000.00
回购业务资金净增加额		3,776,257,725.25	
融出资金净减少额			668,344,043.58
代理买卖证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金		641,693,206.91	49,441,683.87
经营活动现金流入小计		6,959,169,006.21	3,706,216,385.94
为交易目的而持有的金融工具净增加额		5,733,383,728.39	40,169,535.32
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额			
回购业务资金净减少额			72,680,416.82
拆入资金净减少额		490,000,000.00	
融出资金净增加额		1,208,192,844.76	
代理买卖证券支付的现金净额		722,697,790.18	362,902,340.26
支付利息、手续费及佣金的现金		396,717,166.24	382,800,113.50
支付给职工及为职工支付的现金		835,718,262.72	845,170,155.23
支付的各项税费		276,339,674.22	285,756,964.69
支付其他与经营活动有关的现金		301,384,008.42	494,315,376.19
经营活动现金流出小计		9,964,433,474.93	2,483,794,902.01
经营活动产生的现金流量净额		-3,005,264,468.72	1,222,421,483.93
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		82,804,610.00	3,874,110.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		722,294.87	855,986.97
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		83,526,904.87	4,730,096.97
投资支付的现金			109,442,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,465,547.96	70,610,071.85
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		110,465,547.96	180,052,571.85
投资活动产生的现金流量净额		-26,938,643.09	-175,322,474.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		12,989,420,000.00	9,059,070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,989,420,000.00	9,059,070,000.00
偿还债务支付的现金		10,716,740,000.00	8,846,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		748,742,483.87	842,699,490.80
支付其他与筹资活动有关的现金		48,579,747.75	46,848,324.18
筹资活动现金流出小计		11,514,062,231.62	9,735,887,814.98
筹资活动产生的现金流量净额		1,475,357,768.38	-676,817,814.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		563,854.22	2,946,234.73
五、现金及现金等价物净增加额		-1,556,281,489.21	373,227,428.80
加：期初现金及现金等价物余额		13,676,319,213.44	13,303,091,784.64
六、期末现金及现金等价物余额		12,120,037,724.23	13,676,319,213.44

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

合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	3,686,361,034.00				8,097,937,623.15		-74,645,146.96	641,317,973.11	1,923,256,208.91	2,235,017,034.60	341,249,568.17	16,850,494,294.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	3,686,361,034.00				8,097,937,623.15		-74,645,146.96	641,317,973.11	1,923,256,208.91	2,235,017,034.60	341,249,568.17	16,850,494,294.98
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							351,397,558.08	64,900,767.72	135,768,331.62	112,632,394.62	4,219,252.20	668,918,304.24
(一) 综合收益总额							356,320,261.14			677,014,894.30	6,114,642.20	1,039,449,797.64
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								64,900,767.72	135,768,331.62	-569,305,202.74	-1,895,390.00	-370,531,493.40
1. 提取盈余公积								64,900,767.72		-64,900,767.72		
2. 提取一般风险准备									135,768,331.62	-135,768,331.62		
3. 对所有者(或股东)的分配										-368,636,103.40	-1,895,390.00	-370,531,493.40
4. 其他												
(四) 所有者权益内部							-4,922,703.06			4,922,703.06		

结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益						-4,922,703.06			4,922,703.06		
6. 其他											
四、本年年末余额	3,686,361,034.00				8,097,937,623.15	276,752,411.12	706,218,740.83	2,059,024,540.53	2,347,649,429.22	345,468,820.37	17,519,412,599.22

项目	2022 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	3,686,361,034.00				8,097,642,794.29		137,991,010.64	571,136,450.75	1,776,429,394.36	2,174,532,229.66	350,144,166.21	16,794,237,079.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,686,361,034.00				8,097,642,794.29		137,991,010.64	571,136,450.75	1,776,429,394.36	2,174,532,229.66	350,144,166.21	16,794,237,079.91
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					294,828.86		-212,636,157.60	70,181,522.36	146,826,814.55	60,484,804.94	-8,894,598.04	56,257,215.07
(一) 综合收益总额							-212,178,562.17			645,671,649.82	4,268,620.82	437,761,708.47
(二) 所有者投入和减少资本					294,828.86						-9,737,328.86	-9,442,500.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他				294,828.86						-9,737,328.86	-9,442,500.00
(三) 利润分配							70,181,522.36	146,826,814.55	-585,644,440.31	-3,425,890.00	-372,061,993.40
1. 提取盈余公积							70,181,522.36		-70,181,522.36		
2. 提取一般风险准备								146,826,814.55	-146,826,814.55		
3. 对所有者（或股东）的分配									-368,636,103.40	-3,425,890.00	-372,061,993.40
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益										457,595.43	
6. 其他											
四、本年年末余额	3,686,361,034.00			8,097,937,623.15		-74,645,146.96	641,317,973.11	1,923,256,208.91	2,235,017,034.60	341,249,568.17	16,850,494,294.98

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

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,686,361,034.00				8,087,854,576.96		-74,645,146.96	641,317,973.11	1,900,455,436.30	2,028,659,151.40	16,270,003,024.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,686,361,034.00				8,087,854,576.96		-74,645,146.96	641,317,973.11	1,900,455,436.30	2,028,659,151.40	16,270,003,024.81

三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						351,397,558.08	64,900,767.72	132,783,206.40	87,610,302.75	636,691,834.95
(一) 综合收益总额						356,320,261.14			649,007,677.21	1,005,327,938.35
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配							64,900,767.72	132,783,206.40	-566,320,077.52	-368,636,103.40
1. 提取盈余公积							64,900,767.72		-64,900,767.72	
2. 提取一般风险准备								132,783,206.40	-132,783,206.40	
3. 对所有者(或股东)的分配									-368,636,103.40	-368,636,103.40
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转						-4,922,703.06			4,922,703.06	
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益						-4,922,703.06			4,922,703.06	
6. 其他										
四、本年年末余额	3,686,361,034.00				8,087,854,576.96	276,752,411.12	706,218,740.83	2,033,238,642.70	2,116,269,454.15	16,906,694,859.76

项目	2022 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续	其他							

		股	债							
一、上年年末余额	3,686,361,034.00			8,087,854,576.96	137,991,010.64	571,136,450.75	1,756,802,312.15	1,908,857,082.33	16,149,002,466.83	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	3,686,361,034.00			8,087,854,576.96	137,991,010.64	571,136,450.75	1,756,802,312.15	1,908,857,082.33	16,149,002,466.83	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)										
(一)综合收益总额						-212,636,157.60	70,181,522.36	143,653,124.15	119,802,069.07	121,000,557.98
(二)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
(三)利润分配							70,181,522.36	143,653,124.15	-582,470,749.91	-368,636,103.40
1.提取盈余公积							70,181,522.36		-70,181,522.36	
2.提取一般风险准备								143,653,124.15	-143,653,124.15	
3.对所有者(或股东)的分配									-368,636,103.40	-368,636,103.40
4.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益							-457,595.43		457,595.43	

6. 其他										
四、本年年末余额	3,686,361,034.00			8,087,854,576.96		-74,645,146.96	641,317,973.11	1,900,455,436.30	2,028,659,151.40	16,270,003,024.81

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

南京证券股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为南京市证券公司，于1990年经中国人民银行银复【1990】356号文批准成立，注册资本为人民币1,000.00万元。1996年中国人民银行银办函【1996】391号文同意本公司将资本金增至人民币10,470.00万元，1998年经中国证券监督管理委员会证监机构字【1998】45号文核准，本公司更名为“南京证券有限责任公司”。2002年经中国证券监督管理委员会证监机构字【2002】344号批复及宁永会二验字【2002】036号验资报告验证，注册资本增加到人民币658,590,250.79元。2006年经中国证券监督管理委员会证监机构字【2006】218号批复及宁永会验字【2006】第0071号验资报告验证，注册资本增加到人民币1,022,282,250.79元。2008年，经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1073号《关于核准南京证券有限责任公司变更注册资本的批复》及宁信会验字（2008）0059号验资报告验证，注册资本增加到人民币1,771,051,950.79元。2011年，经中国证券监督管理委员会江苏监管局苏证监机构字【2011】508号《关于核准南京证券有限责任公司变更注册资本的批复》及宁信会验字【2011】0111号验资报告验证，注册资本增加到人民币1,879,051,950.79元。

经本公司2011年第四次临时股东会会议决议并经中国证券监督管理委员会2012年9月12日下发的证监许可【2012】1217号《关于核准南京证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》批准，本公司整体变更为南京证券股份有限公司，注册资本为人民币190,000.00万元，由全体股东以截至2011年9月30日经审计后的公司净资产折股。

2015年10月，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函【2015】6423号《关于同意南京证券股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》文件批准，本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

经本公司第一届董事会第二十八次会议、2015年第五次临时股东大会会议决议及信会师报字【2015】第520116号验资报告验证，本公司向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等23家原股东和南京东南国资投资集团有限责任公司、南京国资新城投资置业有限责任公司等8家新增投资者定向增发股份573,999,503.00股，募集资金人民币3,443,997,018.00元，其中增加注册资本人民币573,999,503.00元，增发后注册资本为人民币2,473,999,503.00元。

根据公司2016年第二次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会2018年4月23日下发的《关于核准南京证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2018】744号）文件核准及信会师报字【2018】第ZH30044号验资报告验证，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）275,020,000.00股，每股发行价人民币3.79元，扣除发行费用后新增注册资本人民币275,020,000.00元，资本公积人民币662,175,799.11元。本次发行完毕后公司股本变更为2,749,019,503股。公司股票于2018年6月13日起在上海证券交易所上市。

根据公司2018年年度股东大会决议，公司以2018年末总股本2,749,019,503股为基数，实施资本公积转增股本，向股权登记日（2019年7月29日）登记在册的全体股东每10股转增2股，共计转增549,803,901股，转增完成后公司股本变更为3,298,823,404股。此次股本变更业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天衡验字（2019）00087号”验资报告。

根据公司2019年第二次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监

督管理委员会 2020 年 6 月 1 日下发的《关于核准南京证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】1037 号）文件核准及天衡验字（2020）00128 号验资报告验证，公司以非公开方式向 23 名特定对象发行人民币普通股（A 股）387,537,630 股，每股发行价人民币 11.29 元，扣除发行费用后新增注册资本人民币 387,537,630.00 元，资本公积人民币 3,886,264,535.69 元。本次发行完毕后公司股本变更为 3,686,361,034 股，注册资本变更为人民币 3,686,361,034.00 元。

本公司注册地：南京市江东中路 389 号；法定代表人：李剑锋；统一社会信用代码：91320100134881536B。

本公司的经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：证券投资基金托管（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司经批准设立分公司 18 家，证券营业部 108 家，本公司下设子公司情况详见附注十一、在其他主体中的权益。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司拥有员工 2,254 人，其中高级管理人员 10 人。

本财务报表经本公司董事会于 2024 年 4 月 25 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司继续以持续经营为基础编制本公司截至 2023 年 12 月 31 日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

本公司根据所处的具体环境，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。判断项目性质的重要性时，主要考虑该项目在性质上是否属于企业日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；判断项目金额方面重要性时，主要考虑该项目金额占资产总额、负债总额、股东权益、营业收入、营业成本、净利润等直接相关项目金额的比重或所属报表单列项目金额的比重。

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安

排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

9. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额自股东权益项目转入处置当期损益。

11. 金融工具

（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

适用 不适用

1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司关于预期信用损失计量的会计判断和会计估计的具体信息详见附注十九、2。

对于因提供劳务而产生的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

2) 除单独评估信用风险的金融工具外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的金融工具，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；财务担保合同等。

除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2	本组合为债务人很可能无法履行还款义务应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

3) 当出现以下一项或多项可观察信息时，本公司认为相关金融资产已发生信用减值：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他债务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

(2) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：(一) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。(二) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然

实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

(3) 金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(7) 衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于有效套期的部份计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计

入当期损益之外，衍生金融工具公允价值变动直接计入当期损益。普通的衍生金融工具主要基于市场普遍采用的估值模型计算公允价值。估值模型的数据尽可能采用可观察市场信息。复杂的结构性衍生金融工具的公允价值主要来源于交易商报价。

12. 贵金属

适用 不适用

13. 应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、11.金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量。

14. 应收款项融资

适用 不适用

15. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见附注五、11.金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量。

16. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 终止经营

终止经营是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报；因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、11.金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量。

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、11.金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量。

19. 长期股权投资

√适用 □不适用

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其

他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、7 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额

确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

20. 投资性房地产

不适用

21. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	10-35 年	3%	2.77%-9.70%
运输设备	直线法	6 年	3%	16.17%
电子及办公设备	直线法	3-5 年	3%	19.40%-32.33%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

22. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。

23. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

24. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命	依据
软件	3-10 年	预期经济利益年限
交易席位费	10 年	预期经济利益年限

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

25. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

26. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

27. 附回购条件的资产转让

适用 不适用

买入返售金融资产，是指本公司按返售协议先买入再按固定价格返售金融资产所融出的资金。卖出回购金融资产款，是指本公司按回购协议先卖出再按固定价格回购金融资产所融入的资金。

买入返售和卖出回购金融资产款按业务发生时实际支付或收到的款项入账并在资产负债表中反映。买入返售的已购入标的资产不予以确认，在表外记录；卖出回购的标的资产在资产负债

表中不终止确认。

买入返售和卖出回购业务的买卖差价在相关交易期间已实际利率法摊销，分别确认为利息收入和利息支出。买入返售金融资产的减值准备计提参见附注五、11.金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量。

28. 合同负债

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

29. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

30. 预计负债

适用 不适用

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其

他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

31. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

32. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

33. 回购本公司股份

适用 不适用

34. 收入

(1)、收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

一般政策：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

具体政策：

(1) 手续费收入

按中国证监会及沪、深交易所规定，于代理买卖证券交易日予以确认执行。

(2) 证券承销、保荐及财务顾问业务收入

以全额承购包销方式出售代发行的证券在将证券转售给投资者时，按发行价格抵减承购价及相关发行费用后确认为证券承销收入；以余额承购包销或代销方式进行承销业务的证券于发行结束后，与发行人结算发行价款时，按约定收取的手续费抵减相关发行费用后确认。

发行保荐、财务顾问业务、投资咨询业务收入，于服务已经提供及收取金额可以合理估算时予以确认。

(3) 资产管理业务收入

资产管理业务中定向资产管理业务于委托资产管理合同到期与委托单位结算收益或损失时，按合同约定计算确认收入；集合资产管理业务每月按受托资产规模和合同约定的费率计算确认收

入。

(4) 利息收入

在相关的收入能够可靠计量，相关的经济利益能够收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。

买入返售金融资产在当期到期返售时，按返售价格与买入价格的差额确认为当期收入；在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期收入。

融资业务，按照融出资金金额确认债权，根据客户实际使用资金及使用时间，按每笔融资交易计算并确认相应的融资利息收入；

(5) 其他业务收入

其他业务收入主要是除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入。

(2)、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36. 利润分配

适用 不适用

本公司当年实现的税后利润，在弥补以前年度亏损后，按 10%提取法定公积金，当法定公积金累计额为本公司注册资本 50%以上时，可不再提取。

根据《证券法》、财政部颁布实施的《金融企业财务规则》(财政部令第 42 号)文件和证监机构字[2007]320 号《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》文件的规定，本公司按税后利润

的 10%提取一般风险准备金。

根据《金融企业财务规则—实施指南》（财金[2007]23 号）及中国证券监督管理委员会颁布实施的《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》（证监机构字[2007]320 号）文件，本公司按税后利润的 10%提取交易风险准备金；经股东大会决议，可以提取任意公积金；在弥补亏损和提取法定公积金、任意公积金、一般风险准备金和交易风险准备金后，按照股东大会批准的方案进行分配。

本公司提取的一般风险准备金和交易风险准备金，用于弥补证券交易的损失。公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司股本。法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

37. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益（或冲减相关资产的账面价值），并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司将所取得除与资产相关的以外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益（或冲减相关成本）；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（或冲减相关成本）。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对

以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

39. 租赁

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人：

（1）租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本公司将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

（2）使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- ①租赁负债的初始计量金额。
- ②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额。
- ③本公司发生的初始直接费用。

④本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（3）租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- ①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额。
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额。
- ③本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格。
- ④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项。
- ⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将差额计入当期损益：

①因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

②根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比例发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围。
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入当期损益或相关资产成本。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本公司将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

40. 融资融券业务

√适用 □不适用

融资融券业务，是指本公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。本公司发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

本公司融资融券业务所融出的资金确认为应收债权，作为融出资金列示并确认相应利息收入；为融券业务购入的金融资产在融出前按照附注五、11.金融工具的相关规定进行列示，融出后在资产负债表中不终止确认，继续按照附注五、11.金融工具的相关规定进行会计处理，同时将相应的利息收入计入当期损益。

本公司在资产负债表日，以预期信用损失模型对融资类业务计提减值准备详见附注五、11。

41. 资产证券化业务

□适用 √不适用

42. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 风险准备计提

本公司根据《金融企业财务规则》（财政部令第 42 号）及其实施指南（财金[2007]23 号）的规定，以及证监会颁布的《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》（证监机构字[2007]320 号）的要求，按照当期净利润的 10%提取一般风险准备；本公司根据《证券法》和证监机构字[2007]320 号的规定，按照当期净利润的 10%提取交易风险准备。本公司相关子公司也根据相关监管规定的要求计提一般风险准备和交易风险准备。计提的一般风险准备和交易风险准备计入一般风险准备

项目核算。

(2) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或者多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本公司以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本公司在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本公司财务报表所采用的会计政策一致。

(3) 公允价值的计量

除特别声明外，本公司按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

公司期末对与商誉相关的各资产组进行减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

(5) 转融通业务核算方法

本公司通过中国证券金融股份有限公司转融通业务融入资金或证券的，对融入的资金确认为一项资产，同时确认一项对借出方的负债，转融通业务产生的利息费用计入当期损益；对融入的证券，由于其主要受益或风险不由本公司享有或承担，不将其计入资产负债表。本公司根据借出资金及违约概率情况，合理预计未来可能发生的损失，充分反映应承担的借出资金及证券的履约风险情况。

43. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，采用该规定对本公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 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

44. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额	1%、3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
教育费附加、地方教育费附加	实际缴纳的流转税	3%、2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
南京证券股份有限公司、南京巨石创业投资有限公司、宁证期货有限责任公司、南京宁证资本管理有限公司、南京蓝天投资有限公司、宁夏股权托管交易中心（有限公司）	25
宁夏宁正资本管理服务服务有限公司	20

2. 税收优惠

√适用 □不适用

宁夏宁正资本管理服务服务有限公司：根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号），在 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号），在 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末	期初
----	----	----

	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
现金：	/	/	11,224.00	/	/	2,815.61
人民币	/	/	11,224.00	/	/	2,815.61
银行存款：	/	/	10,381,293,999.38	/	/	11,994,374,915.84
其中：自有资金	/	/	972,730,511.39	/	/	1,752,601,773.75
人民币	/	/	972,730,511.39	/	/	1,752,601,773.75
客户资金	/	/	9,408,563,487.99	/	/	10,241,773,142.09
人民币	/	/	9,375,336,252.02	/	/	10,201,642,236.56
美元	3,122,961.05	7.0827	22,118,996.25	3,845,944.83	6.9646	26,785,467.37
港元	12,257,773.75	0.9062	11,108,239.72	14,939,982.51	0.8933	13,345,438.16
其他货币资金：	/	/	52,000,000.00	/	/	
人民币	/	/	52,000,000.00	/	/	
合计	/	/	10,433,305,223.38	/	/	11,994,377,731.45

其中，融资融券业务：

适用 不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	/	/	22,528.41	/	/	1,428,763.94
人民币	/	/	22,528.41	/	/	1,428,763.94
客户信用资金	/	/	952,958,300.32	/	/	1,168,572,330.67
人民币	/	/	952,958,300.32	/	/	1,168,572,330.67
合计	/	/	952,980,828.73	/	/	1,170,001,094.61

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

适用 不适用

2023 年 12 月 31 日，本公司使用受限制的货币资金共计人民币 52,000,000.00 元，系银行承兑汇票保证金。

货币资金的说明：

适用 不适用

2、结算备付金

适用 不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金：	/	/	923,669,822.95	/	/	754,598,440.18
人民币	/	/	923,669,822.95	/	/	754,598,440.18
客户普通备付金：	/	/	1,757,604,806.12	/	/	1,442,261,097.19
人民币	/	/	1,701,832,528.64	/	/	1,373,886,935.36

美元	6,687,077.27	7.0827	47,362,562.18	9,105,643.65	6.9646	63,417,165.76
港元	9,279,993.05	0.9062	8,409,715.30	5,549,269.62	0.8933	4,956,996.07
客户信用备付金:	/	/	312,181,910.16	/	/	409,046,601.68
人民币	/	/	312,181,910.16	/	/	409,046,601.68
合计	/	/	2,993,456,539.23	/	/	2,605,906,139.05

结算备付金的说明:

期末本公司结算备付金余额中无抵押、质押、冻结等有限制流动及潜在回收风险的款项。

3、贵金属

适用 不适用

4、拆出资金

适用 不适用

5、融出资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内	8,649,354,149.99	7,438,297,790.06
其中：个人	8,410,753,298.22	7,347,903,154.49
机构	238,600,851.77	90,394,635.57
减：减值准备	139,883,190.95	137,808,167.48
账面价值小计	8,509,470,959.04	7,300,489,622.58
境外	7,610,856.86	12,591,439.38
其中：个人	7,610,856.86	12,591,439.38
机构		
减：减值准备	9,240.50	13,394.95
账面价值小计	7,601,616.36	12,578,044.43
账面价值合计	8,517,072,575.40	7,313,067,667.01

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	939,696,054.84	1,145,327,424.92
债券	197,195,260.20	20,129,005.45
股票	22,730,566,785.72	20,743,999,926.27
基金	406,111,738.24	234,001,250.40
合计	24,273,569,839.00	22,143,457,607.04

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明:

适用 不适用

计提减值准备的会计政策，详见附注五、11 金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量。

对本期发生损失准备变动的融出资金余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

融出资金的说明：

□适用 √不适用

6、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末					期初				
	套期工具		非套期工具			套期工具		非套期工具		
	名义金额	公允价值	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	名义金额	公允价值	
		资产		负债	资产		负债		资产	负债
利率衍生工具			296,310,000.00		6,980.72					
其中：收益互换			296,310,000.00		6,980.72					
货币衍生工具										
权益衍生工具			4,631,516,599.99	21,773,155.25	42,944,750.00			3,413,155,304.04	22,203,867.00	52,239,603.24
其中：股指期货[注]			2,345,538,978.98					483,568,898.04		
股票期权			1,702,539,260.00	14,062,795.00	35,364,530.00			2,929,586,406.00	22,203,867.00	52,239,603.24
股指期货			573,438,344.31	9,196,460.00	7,580,220.00					
收益互换			10,000,016.70	-1,486,099.75						
信用衍生工具										
其他衍生工具			3,570,019,860.00	143,518,712.39	1,917,509.92			100,600,000.00	430,306.92	-1,477,538.93
其中：商品期货[注]			164,771,480.00							
商品期权			304,304,000.00	3,574,440.00	1,530,500.00					
场外期权			3,100,944,380.00	139,944,272.39	387,009.92			100,600,000.00	430,306.92	-1,477,538.93
合计			8,497,846,459.99	165,291,867.64	44,869,240.64			3,513,755,304.04	22,634,173.92	50,762,064.31

已抵销的衍生金融工具：

□适用 √不适用

衍生金融工具的说明：

注：由于期货采用当日无负债结算制度，期货业务结算备付金已包括本公司于 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日所持有的期货合约产生的持仓损益。因此，衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收暂付款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额列示，为人民币 0 元。

7、存出保证金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金	/	/	1,340,221,267.03	/	/	646,600,371.26
其中：人民币	/	/	1,337,402,718.03	/	/	643,826,659.26
美元	270,000.00	7.0827	1,912,329.00	270,000.00	6.9646	1,880,442.00
港元	1,000,000.00	0.9062	906,220.00	1,000,000.00	0.8933	893,270.00

信用保证金	/	/	10,953.21	/	/	5,718.71
其中：人民币	/	/	10,953.21	/	/	5,718.71
履约保证金	/	/	119,528,080.70	/	/	267,571,236.67
其中：人民币	/	/	119,528,080.70	/	/	267,571,236.67
结算担保金	/	/	10,049,604.49	/	/	10,049,607.23
其中：人民币	/	/	10,049,604.49	/	/	10,049,607.23
合计	/	/	1,469,809,905.43	/	/	924,226,933.87

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

存出保证金的说明：

无

8、应收款项

(1) 按明细列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产管理业务客户款	6,356,738.81	20,266,339.56
投资银行业务客户款	9,151,771.00	12,217,841.60
融资业务客户款	532,968.45	540,874.90
其他业务客户款	930,000.00	1,110,000.00
合计	16,971,478.26	34,135,056.06
减：坏账准备(按简化模型计提)	918,538.82	962,108.69
减：坏账准备(按一般模型计提)		
应收款项账面价值	16,052,939.44	33,172,947.37

(2) 按账龄分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,529,954.81	79.72	32,702,931.16	95.80
1-2 年	2,767,305.00	16.31	631,250.00	1.85
2-3 年	91,250.00	0.54		
3 年以上	582,968.45	3.43	800,874.90	2.35
合计	16,971,478.26	100.00	34,135,056.06	100.00

(3) 按计提坏账列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	占账面 余额合 计比例 (%)	金额	坏账准 备计 提比例 (%)	金额	占账面 余额合 计比例 (%)	金额	坏账准 备计 提比例 (%)
单项计提坏账准备:								
融资业务客户款	532,968.45	3.14	532,968.45	100.00	540,874.90	1.58	540,874.90	100.00
单项小计	532,968.45	3.14	532,968.45	100.00	540,874.90	1.58	540,874.90	100.00
组合计提坏账准备:								
按账龄分析法计提 坏账准备的应收款 项	16,438,509.81	96.86	385,570.37	2.35	33,594,181.16	98.42	421,233.79	1.25
组合小计	16,438,509.81	96.86	385,570.37	2.35	33,594,181.16	98.42	421,233.79	1.25
合计	16,971,478.26	100.00	918,538.82	5.41	34,135,056.06	100.00	962,108.69	2.82

1) 应收款项余额中前五名单位列示:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	账龄	占应收款项总额比 例 (%)	款项性质
文化旅游集团有限公司	2,240,000.00	1 年以内	13.20	财务顾问费
	600,000.00	1-2 年	3.54	财务顾问费
滨江投资发展有限公司	2,671,500.00	1 年以内	15.74	财务顾问费
襟江投资有限公司	1,558,305.00	1-2 年	9.18	财务顾问费
如皋市经济贸易开发有限公司	647,256.00	1 年以内	3.81	财务顾问费
神州盈悦 2 号	540,442.44	1 年以内	3.18	管理费
合计	8,257,503.44		48.65	

2) 期末无应收持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项情况。

3) 期末应收账款余额中不存在股票质押式回购业务重分类的情况。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明:

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4) 应收票据

适用 不适用

9、应收款项融资

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提坏账准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、买入返售金融资产**(1) 按业务类别**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票质押式回购	556,198,385.92	622,702,029.53
债券质押式回购	774,999,000.00	820,866,000.00
减：减值准备	1,475,323.45	3,531,424.43
账面价值合计	1,329,722,062.47	1,440,036,605.10

(2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	556,198,385.92	622,702,029.53
债券	774,999,000.00	820,866,000.00
减：减值准备	1,475,323.45	3,531,424.43
买入返售金融资产账面价值	1,329,722,062.47	1,440,036,605.10

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	3,268,714,672.00	3,052,816,534.00
权益类工具	2,493,506,772.00	2,230,960,034.00
债权类工具	775,207,900.00	821,856,500.00

(4) 股票质押回购按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	80,141,777.78	9,665,098.40
一个月至三个月内	137,087,578.83	54,945,083.00
三个月至一年内	338,969,029.31	558,091,848.13
一年以上		
合计	556,198,385.92	622,702,029.53

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

计提减值准备的会计政策，详见附注五、11 金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用

损失确认与计量。

对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

买入返售金融资产的说明：

适用 不适用

(5) 期末买入返售金融资产中无被用作卖出回购等业务的质押物的情况。

(6) 股票质押式回购账面余额、计提的减值准备金额和担保物金额

单位：元 币种：人民币

股票质押式回购	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
本金及应计利息	556,198,385.92			556,198,385.92
预期信用损失	1,475,323.45			1,475,323.45
担保物价值	2,493,715,672.00			2,493,715,672.00

(7) 债券质押回购按剩余期限分类披露

单位：元 币种：人民币

期限	期末余额	期初余额
一个月内	774,999,000.00	820,866,000.00
一个月至三个月内		
三个月至一年内		
合计	774,999,000.00	820,866,000.00

12、持有待售资产

适用 不适用

13、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价 值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产	指定为以公允价 值计量且其 变动计入 当期损益 的金融资 产	公允价值合计	分类为以公允价 值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产	指定为以公允价 值计量且其 变动计入 当期损益 的金融资 产	初始成本合计
债券	4,481,723,928.93		4,481,723,928.93	4,452,772,401.23		4,452,772,401.23
股票	308,487,196.48		308,487,196.48	309,909,854.52		309,909,854.52
银行理财产品	216,457,788.64		216,457,788.64	216,000,000.00		216,000,000.00
基金	1,820,175,520.18		1,820,175,520.18	1,876,222,434.47		1,876,222,434.47
信托计划	10,008,335.61		10,008,335.61	10,000,000.00		10,000,000.00
其他	574,095,400.36		574,095,400.36	560,654,141.91		560,654,141.91
合计	7,410,948,170.20		7,410,948,170.20	7,425,558,832.13		7,425,558,832.13

期初余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	5,583,213,797.23		5,583,213,797.23	5,594,493,280.42		5,594,493,280.42
股票	445,356,131.72		445,356,131.72	442,139,180.90		442,139,180.90
银行理财产品	254,514,611.50		254,514,611.50	253,600,000.00		253,600,000.00
基金	336,422,450.17		336,422,450.17	347,514,732.38		347,514,732.38
信托计划	174,536,910.97		174,536,910.97	171,000,000.00		171,000,000.00
其他	174,050,510.65		174,050,510.65	172,923,276.91		172,923,276.91
合计	6,968,094,412.24		6,968,094,412.24	6,981,670,470.61		6,981,670,470.61

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2023 年 12 月 31 日，本公司持有的上述金融资产，在卖出回购业务中（附注七、34）被作为担保物的公允价值为 1,349,663,770.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，交易性金融资产余额中包含融出证券 13,553,385.04 元（附注七、27）。

14、债权投资

适用 不适用

15、其他债权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债										
地方债	11,353,793,403.35	104,421,441.53	193,797,329.61	11,652,012,174.49		5,773,620,087.18	68,768,854.57	37,486,144.77	5,879,875,086.52	
金融债						190,028,600.00	5,542,684.94	-5,422,760.00	190,148,524.94	165,590.19
企业债	4,189,381,800.82	132,579,066.71	65,588,387.08	4,387,549,254.61	3,696,948.18	5,571,982,861.72	180,130,202.76	-74,989,899.22	5,677,123,165.26	5,366,093.15
短期融资券	99,932,500.00		-99,932,500.00		99,932,500.00	149,907,500.00	214,520.55	-100,146,600.00	49,975,420.55	99,954,777.81
其他	7,734,110,910.80	228,274,559.93	121,959,688.20	8,084,345,158.93	9,261,111.71	6,319,460,470.55	198,734,685.44	-51,706,625.55	6,466,488,530.44	7,160,241.25
合计	23,377,218,614.97	465,275,068.17	281,412,904.89	24,123,906,588.03	112,890,559.89	18,004,999,519.45	453,390,948.26	-194,779,740.00	18,263,610,727.71	112,646,702.40

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

于 2023 年 12 月 31 日，本公司其他债权投资中第一阶段的损失准备余额为 12,958,059.89 元

（附注七、29），对应的账面价值为 24,123,906,588.03 元；第二阶段的损失准备余额为 0.00 元（附注七、29），对应的账面价值为 0.00 元；第三阶段的损失准备余额为 99,932,500.00 元（附注七、29），对应的账面价值为 0.00 元。

于 2023 年 12 月 31 日，本公司持有的上述金融资产，在卖出回购业务中（附注七、34）被作为担保物的公允价值为 10,294,143,480.54 元。

对本期发生损失准备变动的其他债权投资余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

无

16、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
非交易性权益工具	140,156,337.35		5,488,000.00	11,270,664.98	15,718,764.75		130,220,237.58	592,367.19	39,258,257.77	64,558,507.72	战略性投资和拟长期持有
合计	140,156,337.35		5,488,000.00	11,270,664.98	15,718,764.75		130,220,237.58	592,367.19	39,258,257.77	64,558,507.72	/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	因终止确认转入留存收益的累计利得	因终止确认转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
非交易性权益工具	4,922,703.06		调整
合计	4,922,703.06		/

其他说明：

√适用 □不适用

本年指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额为 4,922,703.06 元。

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
富安达基金管理有限公司	408,062,897.66			-36,668,676.05						371,394,221.61
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	30,191,081.63		13,503,862.08	3,542,048.83			8,473,155.91			11,756,112.47
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	67,654,834.70		2,478,400.00	47,064.43						65,223,499.13
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	20,834,452.10			2,205,922.33						23,040,374.43
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	28,605,934.70		6,340,161.32	2,822,980.10						25,088,753.48
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	215,381,013.39		3,840,000.00	8,328,843.23						219,869,856.62
宁国市巨石产业投资合伙企业（有限合伙）	19,913,977.21			3,406,054.67						23,320,031.88
小计	790,644,191.39		26,162,423.40	-16,315,762.46			8,473,155.91			739,692,849.62
合计	790,644,191.39		26,162,423.40	-16,315,762.46			8,473,155.91			739,692,849.62

其他说明：

无

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备及办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	1,074,462,538.53	32,488,723.26	185,070,280.31	1,292,021,542.10
2.本期增加金额	411,887.88	2,930,708.93	31,365,468.53	34,708,065.34
(1) 购置	411,887.88	2,930,708.93	31,365,468.53	34,708,065.34
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		2,298,154.29	6,169,936.65	8,468,090.94
(1) 处置或报废		2,298,154.29	6,169,936.65	8,468,090.94
4.期末余额	1,074,874,426.41	33,121,277.90	210,265,812.19	1,318,261,516.50
二、累计折旧				
1.期初余额	318,316,719.43	29,646,078.36	113,667,265.29	461,630,063.08
2.本期增加金额	34,654,320.12	694,106.02	23,240,756.34	58,589,182.48
(1) 计提	34,654,320.12	694,106.02	23,240,756.34	58,589,182.48
3.本期减少金额		2,068,781.96	5,984,141.91	8,052,923.87
(1) 处置或报废		2,068,781.96	5,984,141.91	8,052,923.87
4.期末余额	352,971,039.55	28,271,402.42	130,923,879.72	512,166,321.69
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	721,903,386.86	4,849,875.48	79,341,932.47	806,095,194.81
2.期初账面价值	756,145,819.10	2,842,644.90	71,403,015.02	830,391,479.02

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北京千鹤家园 3 号 0401 室、2501 室、2502 室、2503 室、2507 室	4,634,506.57	根据国家政策要求，不再单独办理土地使用权证

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程	19,491,974.42		19,491,974.42	2,159,592.96		2,159,592.96
合计	19,491,974.42		19,491,974.42	2,159,592.96		2,159,592.96

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
装修工程	40,000,000.00	2,159,592.96	17,332,381.46			19,491,974.42	48.73	48.73%				自有资金
合计	40,000,000.00	2,159,592.96	17,332,381.46			19,491,974.42	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

21、使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	133,319,018.35	133,319,018.35
2.本期增加金额	41,399,966.07	41,399,966.07
3.本期减少金额	16,568,860.04	16,568,860.04
4.期末余额	158,150,124.38	158,150,124.38
二、累计折旧		
1.期初余额	52,645,476.73	52,645,476.73
2.本期增加金额	33,568,292.79	33,568,292.79
(1)计提	33,568,292.79	33,568,292.79
3.本期减少金额	10,845,654.18	10,845,654.18
(1)处置	10,845,654.18	10,845,654.18
4.期末余额	75,368,115.34	75,368,115.34
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	82,782,009.04	82,782,009.04
2.期初账面价值	80,673,541.62	80,673,541.62

(2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

22、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	交易席位费	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	4,312,067.70	176,597,143.72	180,909,211.42
2.本期增加金额		39,074,401.78	39,074,401.78
(1)购置		39,074,401.78	39,074,401.78
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			

(1)处置			
4.期末余额	4,312,067.70	215,671,545.50	219,983,613.20
二、累计摊销			
1.期初余额	4,312,067.70	129,766,191.35	134,078,259.05
2.本期增加金额		30,655,193.80	30,655,193.80
(1) 计提		30,655,193.80	30,655,193.80
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	4,312,067.70	160,421,385.15	164,733,452.85
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值		55,250,160.35	55,250,160.35
2.期初账面价值		46,830,952.37	46,830,952.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

23、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
宁证期货有限责任公司	5,845,161.39			5,845,161.39
合计	5,845,161.39			5,845,161.39

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

期末未出现商誉可变现净值低于账面净值的情况，无需计提减值准备。本公司每年对商誉的账面价值进行检查，以判断是否发生减值。在进行减值测试时，管理层将商誉分配到相应的资产组或资产组组合，对资产组或资产组组合未来现金流量进行了预测，并选用恰当的折现率进行折现。

本公司根据业务产出单元的现金流是否独立认定资产组或资产组组合。对于宁证期货有限责任公司，本公司认为该公司产生的现金流是独立的，是一个独立的资产组。

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

商誉的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值来确定。其预计未来现金流量基于管理层编制的未来 5 年现金流量预测来确定，预测期以后的现金流量保持稳定。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定折现率等关键数据。

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

商誉形成过程：

单位：元 币种：人民币

项目	宁证期货有限责任公司
原始投资金额	41,850,000.00
购买日享有的被投资方可辨认净资产公允价值	36,004,838.61
非同一控制下合并商誉	5,845,161.39
减：已摊销	
减值准备	
已转销	

净额	5,845,161.39
----	--------------

24、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	7,117,125.67	1,779,281.43	7,076,045.20	1,763,241.70
融出资金减值准备	139,892,431.45	34,973,107.86	137,821,562.43	34,455,390.61
买入返售金融资产减值准备	1,475,323.45	368,830.86	3,531,424.43	882,856.11
其他债权投资信用减值准备	112,890,559.89	28,222,639.97	112,646,702.40	28,161,675.60
其他债权投资公允价值变动			82,133,037.60	20,533,259.40
其他权益工具投资公允价值变动	25,300,249.95	6,325,062.49	17,393,825.02	4,348,456.26
使用权资产			160,868.48	40,217.12
应付职工薪酬	90,321,682.88	22,580,420.72	72,361,534.54	18,090,383.63
租赁负债	78,320,551.26	19,580,137.82		
预计负债	17,310,510.00	4,327,627.50	17,310,510.00	4,327,627.50
其他	96,566.28	8,190.31	553,009.46	8,295.14
合计	472,725,000.83	118,165,298.96	450,988,519.56	112,611,403.07

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	35,339,338.07	8,831,798.35	36,373,941.63	9,054,930.52
长期股权投资投资收益	53,992,396.93	13,498,099.23	69,846,713.27	17,461,678.32
其他债权投资公允价值变动	394,303,464.78	98,575,866.20		
使用权资产	82,782,008.89	20,695,502.22		
其他	137,747,370.30	34,436,842.58	25,813,154.47	6,453,288.63
合计	704,164,578.97	176,038,108.58	132,033,809.37	32,969,897.47

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	19,580,137.82	98,585,161.14		112,611,403.07
递延所得税负债	19,580,137.82	156,457,970.76		32,969,897.47

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
其他应收款	3,295,387.77	5,563,928.98
预付账款	32,986,814.21	24,998,705.02
长期待摊费用	39,450,426.66	43,464,850.16
应收利息	7,413,466.94	8,120,534.67
期货会员资格	1,400,000.00	1,400,000.00
应收风险损失款		83,742.76
待抵扣增值税	2,972,413.35	1,375,770.25
预缴的企业所得税	22,579,241.57	1,634,591.81
合计	110,097,750.50	86,642,123.65

其他应收款按款项性质列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	7,765,561.26	9,540,879.19
减：坏账准备	4,470,173.49	3,976,950.21
合计	3,295,387.77	5,563,928.98

其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他资产的说明：

(1) 其他应收款

①按照账龄披露列示：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,023,403.89	26.06	6,070.22
1-2 年	738,201.46	9.51	73,820.15
2-3 年	767,091.00	9.88	153,418.21
3 年以上	4,236,864.91	54.55	4,236,864.91

合计	7,765,561.26	100.00	4,470,173.49
----	--------------	--------	--------------

单位：元 币种：人民币

账龄	期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	4,351,574.87	45.61	13,054.73
1-2 年	974,611.84	10.22	97,461.18
2-3 年	435,322.73	4.56	87,064.55
3 年以上	3,779,369.75	39.61	3,779,369.75
合计	9,540,879.19	100.00	3,976,950.21

②按照种类披露列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1、按单项计提坏账准备	563,742.76	7.26	563,742.76
2、按组合计提坏账准备的其他应收款	7,201,818.50	92.74	3,906,430.73
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	7,201,818.50	92.74	3,906,430.73
小计	7,201,818.50	92.74	3,906,430.73
合计	7,765,561.26	100.00	4,470,173.49

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1、按单项计提坏账准备	500,000.00	5.24	500,000.00
2、按组合计提坏账准备的其他应收款	9,040,879.19	94.76	3,476,950.21
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	9,040,879.19	94.76	3,476,950.21
小计	9,040,879.19	94.76	3,476,950.21
合计	9,540,879.19	100.00	3,976,950.21

③按单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	金额	坏账准备	坏账比例 (%)	计提理由
中信银行股份有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
应收风险损失款	63,742.76	63,742.76	100.00	预计无法收回
合计	563,742.76	563,742.76		

单位：元 币种：人民币

名称	期初余额			
	金额	坏账准备	坏账比例 (%)	计提理由
中信银行股份有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
合计	500,000.00	500,000.00		

④组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账比例 (%)
1 年以内	2,023,403.89	28.10	6,070.22	0.30
1-2 年	738,201.46	10.25	73,820.15	10.00
2-3 年	767,091.00	10.65	153,418.21	20.00
3 年以上	3,673,122.15	51.00	3,673,122.15	100.00

合计	7,201,818.50	100.00	3,906,430.73	
----	--------------	--------	--------------	--

单位：元 币种：人民币

账龄	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账比例 (%)
1 年以内	4,351,574.87	48.13	13,054.73	0.30
1-2 年	974,611.84	10.78	97,461.18	10.00
2-3 年	435,322.73	4.82	87,064.55	20.00
3 年以上	3,279,369.75	36.27	3,279,369.75	100.00
合计	9,040,879.19	100.00	3,476,950.21	

⑤按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损 失	整个存续期预期信用 损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失 (已发生信用减值)	
期初余额		3,476,950.21	500,000.00	3,976,950.21
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		429,480.52	63,742.76	493,223.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		3,906,430.73	563,742.76	4,470,173.49

⑥本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	3,976,950.21	493,223.28				4,470,173.49
合计	3,976,950.21	493,223.28				4,470,173.49

⑦期末其他应收款主要单位明细：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额	占期末余额 比例 (%)	款项性质	关联方关系
中信银行股份有限公司	500,000.00	6.44	保证金	非关联方
深圳市北方科创管理有限公司	387,386.20	4.99	房租押金	非关联方
上海宏嘉房地产开发有限公司	359,981.07	4.64	保证金	非关联方
深圳市投资控股有限公司	342,820.44	4.41	房租押金	非关联方
上海长甲置业有限公司	335,790.38	4.32	租赁费、保证金	非关联方
合计	1,925,978.09	24.80		

⑧期末应收关联方以及持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项见附注十五、关联方及关联交易。

(2) 预付账款

①按照账龄列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)
1 年以内	24,227,028.24	73.44	22,095,570.09	88.39
1-2 年	8,255,962.31	25.03	2,903,134.93	11.61
2-3 年	503,823.66	1.53		
3 年以上				
合计	32,986,814.21	100.00	24,998,705.02	100.00

②期末预付账款前五名列示如下：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额	占期末余额比例 (%)	款项性质	关联方关系
恒生电子股份有限公司	9,236,941.21	28.00	信息系统	非关联方
福建顶点软件股份有限公司	4,048,467.19	12.27	信息系统	非关联方
深圳市思迪信息技术股份有限公司	1,801,886.79	5.46	信息系统	非关联方
北京神州新桥科技有限公司	1,725,769.91	5.23	信息系统	非关联方
杭州中焯信息技术股份有限公司	1,615,044.25	4.90	信息系统	非关联方
合计	18,428,109.35	55.86		

(3) 长期待摊费用列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	累计摊销/减少	期末余额
装修费及其他	91,198,298.96	22,446,634.07	7,004,383.10	10,187,590.60		71,934,872.39	19,263,426.57
房屋使用权费	6,254,578.10	724,959.80		55,440.00		5,585,058.30	669,519.80
车位使用权费	24,980,250.00	20,293,256.29		775,776.00		5,462,769.71	19,517,480.29
合计	122,433,127.06	43,464,850.16	7,004,383.10	11,018,806.60		82,982,700.40	39,450,426.66

(4) 应收利息：

①明细列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存款利息	7,413,466.94	8,120,534.67
债券利息	5,728,413.36	6,136,986.30
减：坏账准备	5,728,413.36	6,136,986.30
合计	7,413,466.94	8,120,534.67

②按坏账准备计提方法分类披露：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
按单项计提坏账准备	13,141,880.30	100.00	5,728,413.36
合计	13,141,880.30	100.00	5,728,413.36

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
按单项计提坏账准备	14,257,520.97	100.00	6,136,986.30
合计	14,257,520.97	100.00	6,136,986.30

③按单项计提坏账准备：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	金额	坏账准备	坏账比例 (%)	计提理由
存款利息	7,413,466.94		0.00	
债券利息	5,728,413.36	5,728,413.36	100.00	预计无法收回
合计	13,141,880.30	5,728,413.36		

单位：元 币种：人民币

名称	期初余额			
	金额	坏账准备	坏账比例 (%)	计提理由
存款利息	8,120,534.67		0.00	
债券利息	6,136,986.30	6,136,986.30	100.00	预计无法收回
合计	14,257,520.97	6,136,986.30		

④按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失 (未发生信用减 值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额			6,136,986.30	6,136,986.30
期初余额在本 期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回			408,572.94	408,572.94
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额			5,728,413.36	5,728,413.36

⑤本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	6,136,986.30		408,572.94			5,728,413.36
合计	6,136,986.30		408,572.94			5,728,413.36

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客商 A	408,572.94	收回
合计	408,572.94	

26、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	52,000,000.00	52,000,000.00	质押	银行承兑汇票保证金				
交易性金融资产-债券	1,349,663,770.49	1,349,663,770.49	质押	卖出回购质押	1,718,083,317.49	1,718,083,317.49	质押	卖出回购质押
交易性金融资产-股票	13,553,385.04	13,553,385.04	其他	融出证券	60,592,363.47	60,592,363.47	其他	融出证券
交易性金融资产-资管计划	78,055,356.00	78,055,356.00	其他	以管理人身份认购				
其他债权投资	10,294,143,480.54	10,294,143,480.54	质押	卖出回购质押	6,792,562,574.79	6,792,562,574.79	质押	卖出回购质押
其他权益工具投资	6,828,000.00	6,828,000.00	其他	融出证券	5,488,000.00	5,488,000.00	其他	融出证券
合计	11,794,243,992.07	11,794,243,992.07	/	/	8,576,726,255.75	8,576,726,255.75	/	/

其他说明：

无

27、融券业务情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	20,381,385.04	66,080,363.47
—交易性金融资产	13,553,385.04	60,592,363.47
—其他权益工具投资	6,828,000.00	5,488,000.00
转融通融入证券总额		

融券业务违约情况：

□适用 √不适用

融券业务的说明：

无

28、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转/核销	
融出资金减值准备	137,821,562.43	2,070,869.02			139,892,431.45
买入返售金融资产减值准备	3,531,424.43	-2,056,100.98			1,475,323.45
应收款项坏账准备	962,108.69	-35,663.42	7,906.45		918,538.82
其他债权投资减值准备	112,646,702.40	7,274,875.75		7,031,018.26	112,890,559.89
其他应收款坏账准备	3,976,950.21	493,223.28			4,470,173.49
应收利息坏账准备	6,136,986.30		408,572.94		5,728,413.36
金融工具及其他项目信用减值准备小计	265,075,734.46	7,747,203.65	416,479.39	7,031,018.26	265,375,440.46
合计	265,075,734.46	7,747,203.65	416,479.39	7,031,018.26	265,375,440.46

资产减值准备的说明：

期末本公司长期资产未出现减值迹象，不需计提减值准备。

29、金融工具及其他项目预期信用损失准备表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金融工具类别	期末余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
融出资金减值准备	10,144,497.53	408,957.13	129,338,976.79	139,892,431.45
应收款项坏账准备(简化模型)	/	385,570.37	532,968.45	918,538.82
买入返售金融资产减值准备	1,475,323.45			1,475,323.45
其他债权投资减值准备	12,958,059.89		99,932,500.00	112,890,559.89
其他应收款坏账准备		3,906,430.73	563,742.76	4,470,173.49
应收利息坏账准备			5,728,413.36	5,728,413.36
合计	24,577,880.87	4,700,958.23	236,096,601.36	265,375,440.46
金融工具类别	期初余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
融出资金减值准备	7,662,327.36	221,334.31	129,937,900.76	137,821,562.43
应收款项坏账准备(简化模型)	/	421,233.79	540,874.90	962,108.69
买入返售金融资产减值准备	3,531,424.43			3,531,424.43
其他债权投资减值准备	12,714,202.40		99,932,500.00	112,646,702.40
其他应收款坏账准备		3,476,950.21	500,000.00	3,976,950.21
应收利息坏账准备			6,136,986.30	6,136,986.30
合计	23,907,954.19	4,119,518.31	237,048,261.96	265,075,734.46

30、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付短期融资款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	起息日期	到期日	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定收益凭证	1.00	2023.10.17-2023.12.26	2024.1.2-2024.3.19	249,990,000.00	2.53-2.75	24,618,349.59	251,028,317.28	210,867,451.84	64,779,215.03

短期融资券	100.00	2023.11.22	2024.5.22	1,500,000,000.00	2.64		1,504,339,726.03		1,504,339,726.03
合计	/	/	/	1,749,990,000.00	/	24,618,349.59	1,755,368,043.31	210,867,451.84	1,569,118,941.06

应付短期融资款的说明：
无

32、拆入资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入资金	1,000,374,266.66	1,490,481,138.89
合计	1,000,374,266.66	1,490,481,138.89

转融通融入资金：
适用 不适用

拆入资金的说明：
无

33、交易性金融负债

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末公允价值			期初公允价值		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
浮动收益凭证（注1）		42,458,779.45	42,458,779.45			
纳入合并的结构化产品（注2）		62,956,533.89	62,956,533.89			
合计		105,415,313.34	105,415,313.34			

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的描述性说明：

适用 不适用

注 1：本公司将嵌入衍生工具与收益凭证主合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

注 2：为私募基金其他有限合伙人在合并结构化主体中享有的权益。

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益

适用 不适用

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、卖出回购金融资产款**(1) 按业务类别**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券质押式回购	11,240,330,505.32	7,513,913,328.39
其他	2,462,191.78	1,323,972.60
合计	11,242,792,697.10	7,515,237,300.99

(2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	11,242,792,697.10	7,515,237,300.99
其他		
合计	11,242,792,697.10	7,515,237,300.99

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券质押式回购	11,643,807,251.03	8,510,645,892.28
合计	11,643,807,251.03	8,510,645,892.28

(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类

□适用 √不适用

卖出回购金融资产款的说明：

□适用 √不适用

35、代理买卖证券款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
其中：个人	9,166,325,725.66	9,408,739,645.84
机构	1,461,041,089.88	1,192,322,506.75
小计	10,627,366,815.54	10,601,062,152.59
信用业务		
其中：个人	883,419,708.04	1,050,109,408.90

机构	56,276,346.80	95,218,016.02
小计	939,696,054.84	1,145,327,424.92
合计	11,567,062,870.38	11,746,389,577.51

代理买卖证券款的说明：
无

36、代理承销证券款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
代理承销基金款	15,679,450.00	26,344,131.87
合计	15,679,450.00	26,344,131.87

代理承销证券款的说明：
无

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	297,210,222.14	757,141,304.19	781,668,180.83	272,683,345.50
二、离职后福利-设定提存计划	33,434,313.42	124,357,491.08	116,658,907.31	41,132,897.19
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	330,644,535.56	881,498,795.27	898,327,088.14	313,816,242.69

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	287,840,374.08	588,128,819.73	613,675,071.59	262,294,122.22
二、职工福利费	57,840.00	39,458,353.13	39,516,193.13	
三、社会保险费	1,756.12	45,964,542.52	45,964,542.52	1,756.12
其中：医疗保险费	2,909.19	42,677,470.32	42,677,470.32	2,909.19
工伤保险费	-5.31	854,107.23	854,107.23	-5.31
生育保险费	-1,147.76	2,432,964.97	2,432,964.97	-1,147.76
四、住房公积金	-4,317.00	57,040,370.09	57,041,738.09	-5,685.00
五、工会经费和职工教育经费	9,318,473.94	12,273,211.72	11,194,628.50	10,397,057.16
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
六、住房补贴	-3,905.00	14,276,007.00	14,276,007.00	-3,905.00
合计	297,210,222.14	757,141,304.19	781,668,180.83	272,683,345.50

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	21,151.38	69,711,122.98	69,707,696.26	24,578.10
2、失业保险费	171.37	2,187,263.10	2,187,155.88	278.59
3、企业年金缴费	33,412,990.67	52,459,105.00	44,764,055.17	41,108,040.50
合计	33,434,313.42	124,357,491.08	116,658,907.31	41,132,897.19

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,275,337.10	18,346,751.24
企业所得税	8,112,100.01	11,495,024.91
个人所得税	21,930,726.68	37,288,675.35
城市维护建设税	465,349.53	1,383,957.90
教育费附加及地方教育费附加	333,071.56	989,208.77
投资者保护基金	5,765,429.29	6,074,262.38
其他税费	3,968,852.36	3,590,488.11
合计	45,850,866.53	79,168,368.66

其他说明：

无

39、应付款项**(1). 应付款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	48,000,000.00	
清算款	48,168,412.79	46,273,048.06
期货投资者保障基金	75,287.37	63,793.63
经纪手续费	244,028.23	218,578.52
合计	96,487,728.39	46,555,420.21

(2). 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	48,000,000.00	
合计	48,000,000.00	

其他说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会公告[2022]43号《关于期货交易所、期货公司缴纳期货交易者保障基金有关事项的规定》，各期货交易所应核定各期货公司在其交易所发生的代理交易额，并按

各期货公司评级对应的缴纳比例计算各期货公司应缴纳的保障基金。2023 年，缴纳保障基金比例为代理交易额的亿分之六点五。期末应付期货投资者保障基金余额为按上述要求已计提尚未缴纳的款项。

40、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他业务客户款	2,119,410.15	2,593,468.50
合计	2,119,410.15	2,593,468.50

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、持有待售负债

适用 不适用

42、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因及经济利益流出不确定性的说明
未决诉讼	17,310,510.00			17,310,510.00	详见附注十七、承诺及或有事项
合计	17,310,510.00			17,310,510.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

截至报告期期末重大诉讼事项详见附注十七、承诺及或有事项。

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券类型	债券名称	面值	起息日期	到期日	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	----	------	-----	------	---------	------	------	------	------

次级债	21 宁证 C1	100	2021-4-16	2024-4-16	1,500,000,000.00	4.40	1,545,007,483.34	67,562,819.69	66,003,300.00	1,546,567,003.03
次级债	22 宁证 C1	100	2022-11-15	2025-11-15	1,200,000,000.00	3.15	1,203,259,432.36	38,422,785.94	37,801,890.00	1,203,880,328.30
次级债	23 宁证 C1	100	2023-07-11	2026-07-11	1,000,000,000.00	3.30		1,014,620,398.73		1,014,620,398.73
公开发行公司债券	18 南京 01	100	2018-4-16	2023-4-16	800,000,000.00	4.86	734,579,616.47	9,963,608.83	744,543,225.30	
公开发行公司债券	21 宁证 03	100	2021-8-24	2023-8-24	2,000,000,000.00	2.90	2,018,808,004.81	39,294,895.19	2,058,102,900.00	
公开发行公司债券	22 宁证 S1	100	2022-6-15	2023-3-15	1,000,000,000.00	2.35	1,012,519,954.63	5,107,924.22	1,017,627,878.85	
公开发行公司债券	22 宁证 01	100	2022-7-15	2023-8-16	2,000,000,000.00	2.38	2,018,933,327.13	32,943,261.57	2,051,876,588.70	
公开发行公司债券	22 宁证 S2	100	2022-8-9	2023-5-11	2,000,000,000.00	2.00	2,014,725,403.07	15,512,103.73	2,030,237,506.80	
公开发行公司债券	22 宁证 02	100	2022-8-23	2024-8-23	1,200,000,000.00	2.40	1,208,014,231.39	30,229,629.81	28,801,440.00	1,209,442,421.20
公开发行公司债券	22 宁证 S3	100	2022-10-18	2023-07-26	1,500,000,000.00	2.12	1,504,994,813.61	19,562,910.47	1,524,557,724.08	
公开发行公司债券	23 宁证 S1	100	2023-03-10	2023-12-06	1,200,000,000.00	2.79		1,224,919,242.90	1,224,919,242.90	
公开发行公司债券	23 宁证 01	100	2023-04-12	2025-04-12	1,000,000,000.00	3.00		1,020,583,919.29		1,020,583,919.29
公开发行公司债券	23 宁证 S2	100	2023-04-26	2024-01-25	1,200,000,000.00	2.68		1,221,883,509.39		1,221,883,509.39
公开发行公司债券	23 宁证 S3	100	2023-04-26	2024-03-21	1,200,000,000.00	2.71		1,221,875,301.02		1,221,875,301.02
公开发行公司债券	23 宁证 02	100	2023-06-20	2025-06-20	1,000,000,000.00	2.90		1,014,226,866.86		1,014,226,866.86
公开发行公司债券	23 宁证 03	100	2023-07-18	2025-07-18	1,000,000,000.00	2.75		1,011,254,610.36		1,011,254,610.36
公开发行公司债券	23 宁证 S4	100	2023-08-09	2024-06-21	2,000,000,000.00	2.37		2,017,396,811.76		2,017,396,811.76
公开发行公司债券	23 宁证 S5	100	2023-08-16	2024-08-16	1,500,000,000.00	2.36		1,512,188,739.73		1,512,188,739.73
合计					24,300,000,000.00		13,260,842,266.81	11,517,549,339.49	10,784,471,696.63	13,993,919,909.67

可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

45、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的流动负债	26,492,014.53	21,037,725.91
一年以上的非流动负债	51,828,536.88	55,359,625.53
合计	78,320,551.41	76,397,351.44

其他说明：

无

46、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,278,000.00		378,000.00	2,900,000.00	政策补贴
合计	3,278,000.00		378,000.00	2,900,000.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助的具体信息，详见附注十二、政府补助。

47、其他负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	552,806.59	1,140,439.15
应付股利	2,297,590.27	2,081,590.27
其他应付款	677,536,381.95	49,722,528.18
代兑付债券款	3,486,259.51	3,486,259.51
预提费用		
期货风险准备金	51,478,177.75	49,691,040.64
待兑付债券款	366,586.00	366,586.00
其他		507,000.00
合计	735,717,802.07	106,995,443.75

其他应付款按款项性质列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
场外衍生品保证金	615,389,123.67	
其他	62,147,258.28	49,722,528.18
合计	677,536,381.95	49,722,528.18

其他负债的说明：

(1) 代兑付债券款本期变化情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期收到兑付资金	本期已兑付债券	本期结转手续费收入	期末余额
企业债券	3,486,259.51				3,486,259.51
合计	3,486,259.51				3,486,259.51

(2) 其他应付款

期末余额中无欠持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股利待付	2,081,590.27	2,081,590.27
子公司少数股东股利	216,000.00	
合计	2,297,590.27	2,081,590.27

(4) 期末期货风险准备金余额系本公司控股子公司宁证期货有限责任公司根据中国证券监督管理委员会的规定按手续费及佣金净收入的 5%提取。

48、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,686,361,034.00						3,686,361,034.00

其他说明：

无

49、其他权益工具

(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的情况（划分依据、主要条款和股利或利息的设定机制等）

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,097,937,623.15			8,097,937,623.15
其他资本公积				

合计	8,097,937,623.15		8,097,937,623.15
----	------------------	--	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、库存股

适用 不适用

52、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额	
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-13,045,368.74	-2,983,721.87	-1,976,606.22		4,922,703.06	-5,929,818.71	-5,929,818.71		-18,975,187.45
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	-13,045,368.74	-2,983,721.87	-1,976,606.22		4,922,703.06	-5,929,818.71	-5,929,818.71		-18,975,187.45
二、将重分类进损益的其他综合收益	-61,599,778.22	485,924,487.86	119,109,125.59	9,487,985.48		357,327,376.79	357,327,376.79		295,727,598.57
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动	-146,084,804.99	478,649,612.11	119,048,161.22	2,456,967.22		357,144,483.67	357,144,483.67		211,059,678.68
其他债权投资信用损失准备	84,485,026.77	7,274,875.75	60,964.37	7,031,018.26		182,893.12	182,893.12		84,667,919.89
外币财务报表折算差额									
其他综合收益合计	-74,645,146.96	482,940,765.99	117,132,519.37	9,487,985.48	4,922,703.06	351,397,558.08	351,397,558.08		276,752,411.12

项目	期初余额	上期发生金额						期末余额	
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	499,537.31	-17,602,279.31	-4,514,968.69		457,595.43	-13,544,906.05	-13,544,906.05		-13,045,368.74
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	499,537.31	-17,602,279.31	-4,514,968.69		457,595.43	-13,544,906.05	-13,544,906.05		-13,045,368.74
二、将重分类进损益的其他综合收益	137,491,473.33	-161,844,080.42	-66,363,750.51	103,610,921.64		-199,091,251.55	-199,091,251.55		-61,599,778.22
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动	61,849,822.84	-174,547,871.64	-69,311,542.61	102,698,298.80		-207,934,627.83	-207,934,627.83		-146,084,804.99
其他债权投资信用损失准备	75,641,650.49	12,703,791.22	2,947,792.10	912,622.84		8,843,376.28	8,843,376.28		84,485,026.77
外币财务报表折算差额									
其他综合收益合计	137,991,010.64	-179,446,359.73	-70,878,719.20	103,610,921.64	457,595.43	-212,636,157.60	-212,636,157.60		-74,645,146.96

其他综合收益说明：

无

53、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	641,317,973.11	64,900,767.72		706,218,740.83
任意盈余公积				
合计	641,317,973.11	64,900,767.72		706,218,740.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期根据《金融企业财务规则》的要求，并根据中国证监会证监机构字[2007]第320号文的通知，公司按照当期实现净利润的10%提取法定盈余公积金，用于弥补本公司的亏损、扩大本公司生产经营或者转为增加股本。

54、一般风险准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	计提比例 (%)	本期减少	期末余额
一般风险准备	994,199,400.43	70,867,563.90			1,065,066,964.33
交易风险准备	929,056,808.48	64,900,767.72	10		993,957,576.20
合计	1,923,256,208.91	135,768,331.62			2,059,024,540.53

一般风险准备的说明：

报告期本公司计提的一般风险准备为根据《金融企业财务规则》的要求，并根据中国证监会证监机构字[2007]第 320 号文的通知，公司按照当期实现净利润的 10%提取一般风险准备金，用于弥补尚未识别的可能性损失。

报告期本公司计提的交易风险准备为根据《金融企业财务规则》的要求，并根据中国证监会证监机构字[2007]第 320 号文的通知，公司按照当期实现净利润的 10%提取交易风险准备金，用于弥补证券交易的损失。

报告期本公司计提的一般风险准备还包括下属子公司宁证期货有限责任公司、南京巨石创业投资有限公司根据行业或者所属地区适用法规提取的一般风险准备中归属于母公司所有者的份额。

55、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,235,017,034.60	2,174,532,229.66
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	2,235,017,034.60	2,174,532,229.66
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	677,014,894.30	645,671,649.82
减: 提取法定盈余公积	64,900,767.72	70,181,522.36
提取一般风险准备	70,867,563.90	76,645,292.19
提取交易风险准备金	64,900,767.72	70,181,522.36
对股东的分配	368,636,103.40	368,636,103.40
加: 其他综合收益结转留存收益	4,922,703.06	457,595.43
期末未分配利润	2,347,649,429.22	2,235,017,034.60

56、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,751,251,776.21	1,623,561,593.30
其中：货币资金及结算备付金利息收入	245,787,029.49	250,754,486.44
融资融券利息收入	480,440,637.48	493,208,464.93
买入返售金融资产利息收入	47,273,220.95	57,252,016.19
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	35,381,852.72	49,967,034.01
其他债权投资利息收入	977,750,888.29	822,346,625.74
利息支出	722,994,442.63	679,827,654.17
其中：短期借款利息支出		
客户资金存款利息支出	25,623,117.49	39,936,856.23
拆入资金利息支出	2,015,006.42	3,024,296.92
其中：转融通利息支出	15,045.29	51,907.99
卖出回购金融资产款利息支出	252,575,225.04	189,027,568.23
其中：报价回购利息支出		
短期融资券利息支出	4,339,726.03	
应付债券利息支出	433,094,648.99	442,433,421.12
其中：次级债券利息支出	121,828,710.45	186,626,347.01
收益凭证利息支出	1,340,189.88	1,492,437.69
其他	4,006,528.78	3,913,073.98
利息净收入	1,028,257,333.58	943,733,939.13

利息净收入的说明：

无

57、手续费及佣金净收入**(1) 手续费及佣金净收入情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.证券经纪业务净收入	376,792,954.30	443,324,261.68
证券经纪业务收入	491,284,595.40	571,406,883.37
其中：代理买卖证券业务	456,425,627.65	521,256,953.34
交易单元席位租赁	4,498,468.18	3,269,950.77
代销金融产品业务	30,360,499.57	46,879,979.26
证券经纪业务支出	114,491,641.10	128,082,621.69
其中：代理买卖证券业务	114,491,641.10	128,082,621.69
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
2.期货经纪业务净收入	32,874,952.31	39,477,647.53
期货经纪业务收入	32,874,952.31	39,477,647.53
期货经纪业务支出		
3.投资银行业务净收入	159,849,551.95	200,242,319.08
投资银行业务收入	163,588,134.29	202,813,544.33
其中：证券承销业务	115,756,860.05	119,285,998.97
证券保荐业务	5,254,716.98	4,943,396.23

财务顾问业务	42,576,557.26	78,584,149.13
投资银行业务支出	3,738,582.34	2,571,225.25
其中：证券承销业务	3,738,582.34	2,571,225.25
证券保荐业务		
财务顾问业务		
4.资产管理业务净收入	34,682,812.79	29,169,518.09
资产管理业务收入	34,682,812.79	29,169,518.09
资产管理业务支出		
5.基金管理业务净收入	25,251,533.15	25,525,312.39
基金管理业务收入	25,251,533.15	25,525,312.39
基金管理业务支出		
6.投资咨询业务净收入	936,449.43	659,183.77
投资咨询业务收入	936,449.43	659,183.77
投资咨询业务支出		
7.其他手续费及佣金净收入	44,849.56	52,075.26
其他手续费及佣金收入	44,849.56	52,075.26
其他手续费及佣金支出		
8.股权托管服务业务净收入	2,696,063.85	3,547,475.63
股权托管服务业务收入	2,696,063.85	3,547,475.63
合计	633,129,167.34	741,997,793.43
其中：手续费及佣金收入	751,359,390.78	872,651,640.37
手续费及佣金支出	118,230,223.44	130,653,846.94

(2) 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	188,679.24	
并购重组财务顾问业务净收入--其他		
其他财务顾问业务净收入	42,387,878.02	78,584,149.13

(3) 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	7,968,154,043.50	29,757,739.27	7,576,416,620.03	45,612,100.36
其他	22,327,397,776.16	602,760.30	20,774,768,690.44	1,267,878.90
合计	30,295,551,819.66	30,360,499.57	28,351,185,310.47	46,879,979.26

(4) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	33	6	1
期末客户数量	6,136	6	13
其中：个人客户	6,002	2	

机构客户	134	4	13
期初受托资金	3,684,287,752.30	4,022,984,940.12	1,590,000,000.00
其中：自有资金投入	118,923,276.91		
个人客户	1,404,517,465.75	20,000,000.00	
机构客户	2,279,770,286.55	4,002,984,940.12	1,590,000,000.00
期末受托资金	6,681,367,200.22	4,706,083,726.16	960,000,000.00
其中：自有资金投入	334,563,141.91		
个人客户	3,306,767,168.84	30,000,000.00	
机构客户	3,374,600,031.38	4,676,083,726.16	960,000,000.00
期末主要受托资产初始成本	7,977,241,242.03	5,686,889,564.09	978,947,206.78
其中：股票	51,686,340.98	19,078,621.51	
国债		20,110,705.22	
其他债券	6,183,817,369.52	4,426,558,941.95	
债权投资	1,035,598,022.75	1,206,882,925.19	
买入返售金融资产	431,586,742.64	1,091,880.65	
基金	31,840,929.66		
其他投资		2,098,574.17	
资产收益权			960,000,000.00
货币资金	183,071,979.44	5,067,882.77	18,947,206.78
私募基金产品投资	59,636,215.69	6,000,000.00	
银行存款	3,641.35	32.63	
当期资产管理业务净收入	30,595,956.82	4,086,855.97	

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

58、投资收益

(1) 投资收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-16,315,762.46	9,262,865.20
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	370,625,257.86	439,199,798.61
其中：持有期间取得的收益	228,643,170.06	169,174,916.21
—交易性金融资产	228,050,802.87	168,551,611.21
—其他权益工具投资	592,367.19	623,305.00
处置金融工具取得的收益	141,982,087.80	270,024,882.40
—交易性金融资产	31,052,571.27	56,277,107.66
—交易性金融负债		898.58
—其他债权投资	110,951,453.54	158,745,139.06
—衍生金融工具	-21,937.01	55,001,737.10
合计	354,309,495.40	448,462,663.81

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具	本期发生额	上期发生额

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	228,050,802.87	168,551,611.21
	处置取得收益	31,052,571.27	56,277,107.66
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		898.58

(3) 对联营企业的投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	2023 年度	2022 年度
富安达基金管理有限公司	-36,668,676.05	-26,192,476.03
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	3,542,048.83	-8,674,307.36
宁国市巨石产业投资合伙企业（有限合伙）	3,406,054.67	-86,022.79
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	47,064.43	12,539,446.56
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	2,205,922.33	-5,364,423.51
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	2,822,980.10	14,759,775.68
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	8,328,843.23	22,280,872.65
合计	-16,315,762.46	9,262,865.20

投资收益的说明：

投资收益汇回不存在重大限制。

59、净敞口套期收益

适用 不适用

60、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
发展专项资金	1,109,737.10	225,000.00
专项补助	2,210,000.00	1,065,000.00
税费返还	11,177,491.47	8,660,093.31
合计	14,497,228.57	9,950,093.31

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,034,603.56	-172,725,804.64
其中：指定为以公允价值计量且其变		

动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债	43,466.11	
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	43,466.11	
衍生金融工具	102,198,418.58	8,122,719.73
合计	101,207,281.13	-164,603,084.91

公允价值变动收益的说明：
无

62、其他业务收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
大宗商品	335,483,664.72	17,137,695.06
房屋租赁	8,137,795.95	7,691,382.19
合计	343,621,460.67	24,829,077.25

其他业务收入说明：
无

63、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	473,882.24	810,003.53
其中：非经常性损益	473,882.24	810,003.53
合计	473,882.24	810,003.53

其他说明：
无

64、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	7,201,806.91	7,720,824.60	5.00%、7.00%
教育费附加、地方教育费附加	5,150,107.56	5,523,332.51	3.00%、2.00%
房产税	9,267,392.13	9,090,172.94	
车船使用税、印花税等	584,616.63	549,018.94	
合计	22,203,923.23	22,883,348.99	/

税金及附加的说明：
无

65、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	881,498,795.27	821,631,764.93
固定资产折旧费	58,589,182.48	60,440,051.46

电子设备运转费	56,430,643.70	42,577,957.13
使用权资产折旧费	33,568,292.79	33,353,993.03
无形资产摊销	30,655,193.80	25,407,883.36
业务招待费	26,054,112.34	25,304,310.78
邮电通讯费	26,020,008.54	28,133,072.11
租赁费及物业管理费	18,980,325.95	17,871,566.76
差旅费	16,168,605.79	11,606,198.38
交易所设施使用费	12,885,769.53	14,792,620.79
其他	95,410,217.48	99,616,536.25
合计	1,256,261,147.67	1,180,735,954.98

业务及管理费的说明：

无

66、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
融出资金减值损失	2,070,869.02	-15,669,321.96
买入返售金融资产减值损失	-2,056,100.98	-1,726,843.43
其他债权投资减值损失	7,274,875.75	12,703,791.22
坏账损失	41,080.47	-4,587,478.64
合计	7,330,724.26	-9,279,852.81

其他说明：

无

67、其他资产减值损失

适用 不适用

68、其他业务成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
大宗商品	336,477,982.10	16,974,524.26
合计	336,477,982.10	16,974,524.26

其他业务成本说明：

无

69、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,288,988.48	4,333,772.36	4,288,988.48
租房补贴等	2,090,634.20	2,113,311.15	2,090,634.20
合计	6,379,622.68	6,447,083.51	6,379,622.68

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助的具体信息，详见附注十二、政府补助。

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	238,533.40	2,724,256.31	238,533.40
对外捐赠	15,758,402.46	14,334,388.18	15,758,402.46
滞纳金	82,365.92	2,050.15	82,365.92
固定资产盘亏损失			
其他	2,044.15	-8,759.58	2,044.15
合计	16,081,345.93	17,051,935.06	16,081,345.93

营业外支出的说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	140,572,870.29	170,680,008.00
递延所得税费用	20,381,795.85	-34,412,385.33
合计	160,954,666.14	136,267,622.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	844,084,202.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	211,021,050.66
子公司适用不同税率的影响	-88,686.31
调整以前期间所得税的影响	346,481.58
归属于合营企业和联营企业的损益	9,167,169.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,061,785.65
不征税、减免税收入	-70,632,523.39
其他	-1,920,611.06
所得税费用	160,954,666.14

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
大宗商品及其他业务收入	387,000,035.10	25,415,859.05
营业外收入	6,279,843.72	6,220,063.88
递延收益		3,312,744.63
其他收益	14,147,228.57	9,950,093.31
代理承销证券款		23,507,521.66
场外期权业务收到的客户保证金	615,389,123.67	
纳入合并的结构化产品收到其他投资者投入	63,000,000.00	
其他		2,202,375.14
合计	1,085,816,231.06	70,608,657.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
现金支付业务及管理费等	251,648,748.11	270,300,783.57
营业外支出	15,842,812.53	14,327,678.75
其他业务成本	331,898,264.03	16,974,524.26
存出保证金	545,582,971.56	466,329,152.71
代理承销证券款	10,664,681.87	
支付的银行承兑汇票保证金	52,000,000.00	
合计	1,207,637,478.10	767,932,139.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	11,320,000.00	13,200,000.00
支付租赁负债	39,283,129.11	34,778,704.53
收购子公司少数股权款		9,442,500.00
合计	50,603,129.11	57,421,204.53

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
应付债券	13,260,842,266.81	11,100,000,000.00	417,549,339.49	10,784,471,696.63		13,993,919,909.67
应付股利	2,081,590.27		370,531,493.40	370,315,493.40		2,297,590.27
应付短期融资款	24,618,349.59	1,749,990,000.00	5,378,043.32	210,867,451.85		1,569,118,941.06
交易性金融负债（浮动收益凭证）		139,430,000.00	301,872.59	97,273,093.14		42,458,779.45
租赁负债	76,397,351.44		35,625,562.10	37,751,259.67	-4,048,897.54	78,320,551.41
合计	13,363,939,558.11	12,989,420,000.00	829,386,310.90	11,500,678,994.69	-4,048,897.54	15,686,115,771.86

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	683,129,536.50	649,940,270.64
加：资产减值准备		
信用减值损失	7,330,724.26	-9,279,852.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,589,182.48	60,440,051.46
使用权资产摊销	33,568,292.79	33,353,993.03
无形资产摊销	30,655,193.80	25,407,883.36
长期待摊费用摊销	11,018,806.60	12,218,792.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-473,882.24	-797,368.67
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	166,754.44	2,519,346.45
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	1,034,603.56	172,725,804.64
利息支出	442,217,239.46	444,881,030.42
财务费用（收益以“—”号填列）		
投资损失（收益以“—”号填列）	16,315,762.46	-9,262,865.20
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	14,026,241.93	-27,866,466.28
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	123,488,073.29	-77,428,782.26
交易性金融资产的减少（增加以“—”号填列）	-443,888,361.52	-496,049,715.69
其他债权投资净减少额（增加以“—”号填列）	-5,372,219,095.52	-121,613,929.99
其他权益工具投资净减少额（增加以“—”号填列）	2,029,674.84	2,684,433.10
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-2,313,925,276.76	768,803,051.77
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	4,087,180,164.67	-221,805,011.02
经营活动产生的现金流量净额	-2,619,756,364.96	1,208,870,665.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,381,305,223.38	11,994,377,731.45
减：现金的期初余额	11,994,377,731.45	11,597,847,891.90
加：现金等价物的期末余额	2,993,456,539.23	2,605,906,139.05
减：现金等价物的期初余额	2,605,906,139.05	2,633,870,176.53
现金及现金等价物净增加额	-1,225,522,107.89	368,565,802.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,381,305,223.38	11,994,377,731.45
其中：库存现金	11,224.00	2,815.61
可随时用于支付的银行存款	10,381,293,999.38	11,994,374,915.84
二、现金等价物	2,993,456,539.23	2,605,906,139.05
其中：三个月内到期的债券投资		
存放登记公司结算备付金	2,993,456,539.23	2,605,906,139.05
三、期末现金及现金等价物余额	13,374,761,762.61	14,600,283,870.50

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
货币资金	52,000,000.00		使用受限
合计	52,000,000.00		/

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	3,122,961.05	7.0827	22,118,996.25
港币	12,257,773.75	0.9062	11,108,239.72
结算备付金	-	-	
其中：美元	6,687,077.27	7.0827	47,362,562.18
港币	9,279,993.05	0.9062	8,409,715.30
代理买卖证券款	-	-	
其中：美元	6,095,936.51	7.0827	43,175,689.52
港币	14,131,474.75	0.9062	12,806,225.05
存出保证金	-	-	
其中：美元	270,000.00	7.0827	1,912,329.00
港币	1,000,000.00	0.9062	906,220.00

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

77、租赁**(1). 作为承租人**

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

简化处理的短期租赁费用和低价值资产租赁费用:6,801,031.60 (单位: 元 币种: 人民币)

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 46,267,015.58(单位: 元 币种: 人民币)

(2).作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变 租赁付款额相关的收入
房屋建筑物出租	8,137,795.95	
合计	8,137,795.95	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3).作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

78、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1).按费用性质列示

适用 不适用

(2).符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明
无

(3).重要的外购在研项目

适用 不适用

九、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

十、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

（1）本期通过设立或者投资等方式新纳入合并范围的结构化主体

本公司根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，对于本公司作为管理人或投资人，且综合评估本公司因持有投资份额而享有的回报以及作为结构化主体管理人的管理人报酬将使本公司面临可变回报的影响重大的结构化主体进行了合并，本公司 2023 年度结构化主体纳入合并报表范围较 2022 年度新增 1 个，主要系投资设立南京巨石一号创业投资合伙企业（有限合伙）。

（2）本期通过处置等方式不再纳入合并范围的结构化主体

无。

6、其他

适用 不适用

十一、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京巨石创业投资有限公司	江苏南京	江苏南京	投资管理；项目投资；投资咨询	100.00		设立
宁证期货有限责任公司	江苏南京	江苏南京	商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理	53.07		收购
南京宁证资本管理有限公司	江苏南京	江苏南京	日用百货销售、以自有资金从事投资活动、企业管理咨询、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、供应链管理		53.07	设立
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	宁夏银川	宁夏银川	股权登记托管、债券备案发行、中介服务	66.00		设立
宁夏宁正资本管理服务股份有限公司	宁夏银川	宁夏银川	企业管理咨询、财务咨询、为多层次资本市场建设和发展提供综合配套服务		66.00	设立
南京蓝天投资有限公司	江苏南京	江苏南京	投资管理及其相关咨询业务	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

纳入合并范围的结构化主体：

单位：元 币种：人民币

结构化主体名称	产品类型	2023 年 12 月 31 日/2023 年度				
		实际持有份额	计划份额总计	持有比例 (%)	期末净资产	本期净利润
宝通 2 号集合资金信托计划	集合资金信托				376.31	-23.58
南京巨石一号创业投资合伙企业（有限合伙）	私募基金	27,000,000.00	90,000,000.00	30	89,937,905.56	-62,094.44

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司对于本公司作为管理人的结构化主体和本公司投资的由其他机构发行的本公司作为投资顾问制定投资决策的结构化主体拥有权力；本公司参与该等结构化主体的相关活动而享有可变回报；并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁证期货有限责任公司	46.93	5,869,371.95	1,079,390.00	324,013,819.11
宁夏股权托管交易中心(有限公司)	34.00	245,270.25	816,000.00	21,455,001.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额		期初余额	
	资产合计	负债合计	资产合计	负债合计
宁夏股权托管交易中心(有限公司)	63,676,336.07	573,391.20	65,015,106.84	233,545.06
宁证期货有限责任公司	2,735,885,171.56	2,045,519,235.94	1,955,604,226.02	1,275,444,942.75

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁夏股权托管交易中心(有限公司)	6,825,557.82	721,383.09	721,383.09	-1,768,915.42	6,582,343.69	1,336,660.18	1,336,660.18	-17,036,687.24
宁证期货有限责任公司	417,302,904.56	12,506,652.35	12,506,652.35	267,268,926.93	95,835,440.38	7,657,282.62	7,657,282.62	28,989,688.67

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

√适用 □不适用

本公司作为纳入合并范围的结构化主体的管理人或投资顾问,提供合同约定的管理或者投资顾问服务,公司未提供财务支持或其他支持。

其他说明:

□适用 √不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
富安达基金管理有限公司	上海	上海	基金募集、基金销售、资产管理业务和中国证监会许可的其他业务	49.00		权益法
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	江苏南京	江苏南京	项目投资管理；项目投资咨询	18.00		权益法
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	江苏南京	江苏南京	股权投资、项目投资、投资管理；资产管理、项目管理	20.00		权益法
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	江苏南京	江苏南通	股权投资、项目投资管理、项目投资咨询	20.00		权益法
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	江苏南京	江苏南京	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动；私募基金管理服务；以自有资金从事投资活动	20.00		权益法
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	江苏南京	江苏南京	私募基金管理服务；股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	20.00		权益法
宁国市巨石产业投资合伙企业（有限合伙）	江苏南京	安徽宣城	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	20.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额							期初余额/ 上期发生额						
	富安达基金管理有限公司	南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	宁国市巨石产业投资合伙企业（有限合伙）	富安达基金管理有限公司	南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	宁国市巨石产业投资合伙企业（有限合伙）
资产合计	90,068.29	6,539.98	32,627.35	11,549.20	12,584.72	110,124.70	11,660.02	97,650.68	16,772.82	33,842.56	10,417.23	14,345.95	107,833.14	9,956.99
负债合计	14,273.55	8.81	15.6	29.01	2.71	189.77		14,372.53		15.14			142.63	
归属于母公司	75,794.74	6,531.17	32,611.75	11,520.19	12,582.01	109,934.93	11,660.02	83,278.14	16,772.82	33,827.42	10,417.23	14,345.95	107,690.51	9,956.99

按持股比例计算的净资产份额	37,139.42	1,175.61	6,522.35	2,304.04	2,516.40	21,986.99	2,332.00	40,806.29	3,019.11	6,765.48	2,083.45	2,869.19	21,538.10	1,991.40
对联营企业权益投资的账面价值	37,139.42	1,175.61	6,522.35	2,304.04	2,516.40	21,986.99	2,332.00	40,806.29	3,019.11	6,765.48	2,083.45	2,869.19	21,538.10	1,991.40
营业收入	4,292.32	3,066.76	274.77	1,270.59	1,421.69	6,076.62	1,903.56	6,735.09	-4,517.38	6,899.19	-2,495.63	8,418.22	12,361.37	72.63
净利润	-7,483.40	1,967.80	23.53	1,102.96	1,415.65	4,164.42	1,703.03	-5,345.40	-4,819.06	6,269.72	-2,682.21	7,402.09	11,140.44	-43.01
综合收益总额	-7,483.40	1,967.80	23.53	1,102.96	1,415.65	4,164.42	1,703.03	-5,345.40	-4,819.06	6,269.72	-2,682.21	7,402.09	11,140.44	-43.01
本年度收到的来自联营企业的股利		847.32												

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本公司发起设立的投资基金和资产管理计划。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。

年末由本公司发起设立并持有财务权益的未纳入合并财务报表合并范围的结构化主体的净资产为人民币 4,323,795,117.72 元，其中，本集团享有的权益在本集团资产负债表中的相关资产项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	
	账面价值	最大损失敞口
交易性金融资产	345,875,828.90	345,875,828.90

本年本公司从由本公司发起设立但未纳入合并财务报表范围的、且资产负债表日在该结构化主体中没有权益的投资基金及资产管理计划中获取的管理费收入为人民币 32,202,795.92 元。

6、其他

√适用 □不适用

本公司通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有权益，这些结构化主体未纳入本公司的合并财务报表范围，主要包括基金、其他理财产品等。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式为向投资者发行投资产品。

期末合并资产负债表中上述投资的账面金额等同于本公司因持有第三方机构发行的未合并结构化主体而可能存在的最大风险敞口，列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	交易性金融资产	其他债权投资	合计
基金	1,820,175,520.18		1,820,175,520.18
其他理财产品	800,561,524.61		800,561,524.61
合计	2,620,737,044.79		2,620,737,044.79

十二、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
专项补助	475,000.00			50,000.00		425,000.00	与收益相关
发展专项资金	2,803,000.00		28,000.00	300,000.00		2,475,000.00	与收益相关
合计	3,278,000.00		28,000.00	350,000.00		2,900,000.00	/

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
发展专项资金	1,109,737.10	225,000.00
专项补助	2,210,000.00	1,065,000.00
税务返还	11,177,491.47	8,660,093.31
补贴奖励	1,581,755.56	2,365,200.00

产业扶持资金	830,000.00	970,000.00
失业稳岗补贴资金	1,877,232.92	998,572.36
合计	18,786,217.05	14,283,865.67

其他说明：

无

十三、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

详见附注十九、风险管理。

十四、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	529,198,797.23	6,540,509,794.06	341,239,578.91	7,410,948,170.20
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	529,198,797.23	6,540,509,794.06	341,239,578.91	7,410,948,170.20
(1) 债务工具投资	10,238,780.45	4,968,544,485.58		4,978,783,266.03
(2) 权益工具投资	518,960,016.78	1,571,965,308.48	341,239,578.91	2,432,164,904.17
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(二) 其他债权投资		24,088,885,492.14	35,021,095.89	24,123,906,588.03
(三) 其他权益工具投资	9,637,686.01	1,962,339.34	118,620,212.23	130,220,237.58
(四) 投资性房地产				
(五) 衍生金融资产	26,833,695.00		138,458,172.64	165,291,867.64
持续以公允价值计量的资产总额	565,670,178.24	30,631,357,625.54	633,339,059.67	31,830,366,863.45
(六) 交易性金融负债			105,415,313.34	105,415,313.34
(七) 衍生金融	44,475,250.00		393,990.64	44,869,240.64

负债				
持续以公允价值计量的负债总额	44,475,250.00		105,809,303.98	150,284,553.98
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司将集中交易系统上市的股票、债券、基金等能在计量日取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价金融工具作为第一层次公允价值计量项目，其公允价值根据交易场所或清算机构公布的收盘价或结算价确定。活跃市场，是指相关资产或者负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于交易性金融资产及负债、其他债权投资中的债券投资，其公允价值采用相关债券登记结算机构估值系统报价。相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

对于交易性金融资产及负债、其他债权投资中不存在公开市场的债务及存在限售期限的上市股权投资，其公允价值以估值技术确定。估值技术所需的可观察输入值包括但不限于无风险利率、隐含波动率和人民币掉期曲线等估值参数。

对于其他权益工具，其公允价值以第三方提供的投资账户报告确定。

对于衍生金融资产和负债中的远期类和互换类利率衍生合约，公允价值是根据每个合约的条款和到期日，采用市场利率将未来现金流折现来确定。期权类业务的公允价值是通过期权定价模型来确定的，标的物的波动率反映了对应期权的可观察输入值。

2023 年，本公司上述持续第二层级公允价值计量所使用的估值技术未发生变更。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于非上市股权投资、基金投资、债券投资、无公开市场报价的股票投资、信托产品及金融负债，本公司从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣和市场乘数等。非上市股权投资、基金投资、其他投资及金融负债的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

2023 年，本公司上述持续第三层级公允价值计量所使用的估值技术未发生变更。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日余额	转入第三层次	转出第三层次	本年利得或损失总额		购买和出售		2023年12月31日余额
				计入损益	计入其他综合收益	购买/增加	出售/结算	
资产								
交易性金融资产	407,752,433.78	63,216.00	1,062,752.51	-2,705,296.96		6,416,765,963.64	6,479,573,985.03	341,239,578.91
交易性债券投资								
交易性其他债务工具投资								
交易性权益工具	407,752,433.78	63,216.00	1,062,752.51	-2,705,296.96		6,416,765,963.64	6,479,573,985.03	341,239,578.91
其他债权投资				21,095.89		35,000,000.00		35,021,095.89
其他权益工具投资	126,522,341.11		2,982,150.77		-4,919,978.11			118,620,212.23
衍生金融资产	430,306.92			138,027,865.72		26,465.75	26,465.75	138,458,172.64
负债								
衍生金融负债	-1,477,538.93			-1,481,535.65		2,897,327.88	2,507,333.96	393,990.64
交易性金融负债				-258,406.48		202,430,000.00	97,273,093.14	105,415,313.34

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

√适用 □不适用

2023年，本公司持有部分全国中小企业股份转让系统挂牌的股票摘牌，或前十二个月累计换手率极低，层级由第二层次调整为第三层次；部分全国中小企业股份转让系统挂牌的股票累计换手率提高，层级由第三层调整为第二层或者从第二层调整为第一层。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本公司未以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、结算备付金、融出资金、存出保证金、应收款项、买入返售金融资产、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、代理承销证券款、应付款项、应付债券等。

2023年12月31日，本公司未以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

9、其他

□适用 √不适用

十五、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
南京紫金投资集团有限责任公司	江苏南京	股权投资、实业投资、资产管理、财务咨询、投资咨询	800,000.00	25.01	28.48

本企业的母公司情况的说明：

无

本企业最终控制方是南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司。

其他说明：

南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司和南京紫金投资集团有限责任公司以下分别简称“国资集团”、“紫金集团”。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司情况详见附注十一、1、“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司联营企业情况详见附注十一、3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
富安达基金管理有限公司	联营企业
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	联营企业
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	联营企业
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	联营企业
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
宁国市巨石产业投资合伙企业（有限合伙）	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京新工投资集团有限责任公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东
南京安居建设集团有限责任公司	本公司实际控制人控制的企业
南京新农发展集团有限责任公司	本公司实际控制人控制的企业
南京新港开发有限公司	本公司实际控制人控制的企业

南京农垦产业（集团）有限公司	本公司实际控制人控制的企业
南京新农科创投资有限责任公司	本公司实际控制人控制的企业
南京高科置业有限公司	本公司实际控制人控制的企业
南京高科仙林湖置业有限公司	本公司实际控制人控制的企业
南京清风物业管理有限公司	本公司实际控制人控制的企业
南京颐悦置业发展有限公司	本公司实际控制人控制的企业
南京金谷商贸发展有限公司	本公司实际控制人控制的企业
南京市储备粮油管理有限公司	本公司实际控制人控制的企业
南京国资投资置业有限公司	本公司实际控制人控制的企业
南京市市民卡有限公司	本公司控股股东控制的企业
南京紫金资产管理有限公司	本公司控股股东控制的企业
紫金信托有限责任公司	本公司控股股东控制的企业
南京金融城建设发展股份有限公司	本公司控股股东控制的企业
南京市高新技术风险投资股份有限公司	本公司控股股东控制的企业
南京国资产产处置有限责任公司	本公司控股股东控制的企业
金陵药业股份有限公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京市保安服务有限公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京化纤股份有限公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京机电产业(集团)有限公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京化建产业(集团)有限公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京医药股份有限公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京医药百信药房有限责任公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
盐城恒健药业有限公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京朗驰集团有限公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京保通电讯有限责任公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京铁路建设投资有限责任公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京交通产业基金合伙企业（有限合伙）	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京交控私募基金管理有限公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京物资（集团）有限公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京物资实业集团总公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京化工轻工实业有限公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京朗驰集团沪宁汽车销售服务有限公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京朗驰集团苏润汽车销售服务有限公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京公路发展（集团）有限公司	本公司董事兼任董事的企业
南京市国有资产经营有限责任公司	本公司实际控制人董事兼任董事的企业
南京银行股份有限公司	本公司控股股东高级管理人员担任董事的企业
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	本公司董事兼任董事的企业
江苏沿海创新资本管理有限公司	本公司控股股东董事担任高级管理人员的企业
利安人寿保险股份有限公司	本公司实际控制人董事兼任董事的企业
富安达资产管理（上海）有限公司	本公司联营企业的控股子公司
南京长发联合置业有限公司	本公司离任监事担任法定代表人的企业
江苏高淳农村商业银行股份有限公司	本公司离任监事兼任董事的企业
南京长江发展股份有限公司	本公司离任监事兼任高级管理人员的企业
南京国际会议中心股份有限公司	本公司实际控制人董事兼任董事的企业
南京东南国资投资集团有限责任公司	本公司实际控制人董事曾担任董事的企业
南京市企业家协会	本公司董事兼任副会长
南京长发商业管理有限公司	本公司监事曾兼任董事的企业
南京钢铁集团有限公司	本公司董事兼任董事的企业
紫金财产保险股份有限公司	本公司控股股东的高级管理人员兼任董事的企业

南京市科技创新投资有限责任公司	其他
南京创业投资管理有限公司	其他
南京中成创业投资有限公司	其他
南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司	其他
鑫元基金管理有限公司	其他
南京中源创业投资有限公司	其他
南京钢研创业投资合伙企业（有限合伙）	其他
南京景永医疗健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他
南京旅游集团有限责任公司	其他

其他说明：

注：本公司其他关联法人及关联自然人根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等规定确定。

5、关联交易情况（以下金额如无特别标注均为人民币元）

（1）存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司、结构化主体，其相互之间交易及母子公司交易已作抵消。

（2）代理买卖证券款

关联方名称	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
国资集团、紫金集团及其相关方	89,436,713.14	16,003,325.37
富安达基金管理有限公司与其控股子公司及管理的资管计划	21,221,583.49	11,387,090.49
南京新工投资集团有限责任公司及其相关方	2,493,929.78	2,939,472.70
南京长江发展股份有限公司及其子公司	1,873,153.93	274,825.45
关联自然人	5,205,223.88	1,070,086.62
南京巨石创业投资有限公司管理的私募股权基金	6,043,783.99	15,760,440.24
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方	28,782.59	23,941.10
合计	126,303,170.80	47,459,181.97

（3）代理买卖证券手续费及佣金收入

关联方名称	2023 年度	2022 年度
国资集团、紫金集团及其相关方	63,384.73	565,880.27
关联自然人	30,000.46	123,310.13
富安达基金管理有限公司与其控股子公司及管理的资管计划	388,317.73	559,159.52
南京长江发展股份有限公司	2,747.28	81.00
南京巨石创业投资有限公司管理的私募股权基金	100,850.46	33,816.66
南京新工投资集团有限责任公司及其相关方	4,711.53	3,335.75
合计	590,012.19	1,285,583.33

（4）证券经纪业务客户存款利息支出

关联方名称	2023 年度	2022 年度
国资集团、紫金集团及其相关方	170,619.72	171,674.27
富安达基金管理有限公司与其控股子公司及管理的资管计划	78,244.68	135,567.22
南京新工投资集团有限责任公司及其相关方	7,461.97	9,577.72
南京长江发展股份有限公司及其子公司	1,759.01	855.60
关联自然人	5,106.24	4,544.09
南京巨石创业投资有限公司管理的私募股权基金	36,037.26	98,186.77
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方	24,207.64	20,080.60
合计	323,436.52	440,486.27

（5）第三方资金存管业务

关联方名称	业务性质	关联交易定价原则	2023 年度	2022 年度
南京银行股份有限公司	客户资金存管费	协议价	289,318.65	229,403.80

(6) 代理销售金融产品

关联方名称	业务性质	关联交易定价原则	2023 年度	2022 年度
富安达基金管理有限公司与其控股子公司及管理的资管计划	代理销售金融产品	协议价	4,354,155.01	6,363,306.07
合计			4,354,155.01	6,363,306.07

注：代理关联方产品产生的手续费收入包括代理销售及申购、赎回金融资产产生的手续费收入。

(7) 保荐、承销、财务顾问及投资咨询业务

关联方名称	业务性质	关联交易定价原则	2023 年度	2022 年度
南京新工投资集团有限责任公司	保荐与承销收入	协议价		84,905.66
南京安居建设集团有限公司	保荐与承销收入	协议价		1,849,056.60
富安达基金管理有限公司与其控股子公司及管理的资管计划	财务顾问收入	协议价	141,509.44	913,853.88
南京银行股份有限公司	财务顾问收入	协议价		8,490.57
紫金信托有限责任公司	财务顾问收入	协议价		19,706.50
利安人寿保险股份有限公司	财务顾问收入	协议价	1,886,792.45	
南京铁路建设投资有限责任公司	投资咨询收入	协议价	46,226.42	
南京公路发展（集团）有限公司	财务顾问收入	协议价	92,452.83	
合计			2,166,981.14	2,876,013.21

(8) 金融产品交易业务

关联方名称	定价原则	2023 年度		2022 年度	
		买入	卖出	买入	卖出
南京银行股份有限公司及其子公司	市场价	110,541,272.06	104,513,471.35	54,499,471.23	
利安人寿保险股份有限公司	市场价				30,093,818.15
南京安居建设集团有限公司	市场价			30,000,000.00	
南京国资投资置业有限公司	市场价	36,615,711.23			
南京市科技创新投资有限责任公司	市场价	133,739,417.67			

(9) 除证券经纪业务客户资金利息支出外其他业务利息收入、支出

关联方名称	业务性质	关联交易定价原则	2023 年度	2022 年度
南京银行股份有限公司及其子公司	资金存放利息收入	市场价	16,192,490.38	9,949,365.75
	债券回购利息支出	市场价	748,524.10	1,043,731.33
	资金拆入业务利息支出	市场价	85,555.56	288,750.00
紫金信托有限责任公司	受益权凭证投资收益	市场价	16,216,740.36	14,487,904.07
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	资金存放利息收入	市场价	18,258,671.97	18,683,310.00
	债券回购业务利息支出	市场价	2,117,072.63	373,667.95
江苏高淳农村商业银行股份有限公司	债券回购业务利息支出	市场价	1,419,505.77	1,495,653.27
南京安居建设集团有限公司	债券利息收入	协议价	898,841.23	424,109.59
关联自然人	固定收益凭证利息支出	市场价		2,670.56
南京国资投资置业有限公司	债券利息收入	市场价	618,272.61	
南京市科技创新投资有限责任公司	债券利息收入	市场价	1,417,991.78	

(10) 本公司向关联方收取基金管理服务费

关联方名称	关联交易定价原则	业务性质	2023 年度	2022 年度
-------	----------	------	---------	---------

南京巨石创业投资有限公司管理的私募股权基金	市场价	基金管理费	25,251,533.15	25,084,276.75
-----------------------	-----	-------	---------------	---------------

(11) 本公司持有关联方管理并发行的资产管理产品、理财产品

关联方名称	产品名称	关联交易定价原则	2023 年末持有份额	2022 年末持有份额
南京银行股份有限公司及其子公司	理财产品	市场价	475,000,000.00	200,500,000.00
紫金信托有限责任公司	信托产品	市场价	10,000,000.00	171,000,000.00
富安达基金管理有限公司与其控股子公司及管理的资管计划	基金及资产管理计划	市场价	521,032,546.24	24,998,211.51

(12) 关联租赁情况（本公司作为承租方）

出租方名称	租赁资产种类	支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
南京高科仙林湖置业有限公司	房屋及建筑物	312,972.00	303,864.00	25,956.60	28,677.00		

(13) 本公司与关联方发生的其他经营性交易

单位：人民币万元

关联方名称	关联交易内容	2023 年度	2022 年度
南京金融城建设发展股份有限公司	车位费	77.58	77.58
南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司	物业费	615.69	607.39
	代收代缴费用	503.49	446.71
	管理费	85.42	85.42
南京市保安服务有限公司	保安费	183.12	182.99
南京高科置业有限公司及其相关方	物业水电费等	6.47	6.47
南京保通电讯有限责任公司	联网服务	0.11	
南京医药百信药房有限责任公司	商品采购	1.06	
南京朗驰集团有限公司及其子公司	维保费	1.54	
南京银行股份有限公司	服务费	311.12	
紫金财产保险股份有限公司	财产保险	7.45	

(14) 报告期内关键管理人员薪酬

单位：人民币万元

关联方名称	2023 年度	2022 年度
关键管理人员	2,324.22	2,198.57

(15) 其他重要关联方交易

2008 年 12 月，本公司与国资集团签订《协议书》，双方约定国资集团将其拥有的南京市中山南路 311 号房产提供给本公司使用，该房产一直由本公司使用至今。

2016 年 8 月，本公司与国资集团签订《南京证券股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券担保协议》。国资集团同意为本公司公开发行债券提供担保，2023 年 4 月债券到期并全额兑付，担保协议相应终止。

2023 年 12 月末，公司持有南京安居建设集团有限责任公司、南京国资投资置业有限公司发行的债券 3,000 万元、3,547.33 万元，持有南京市科技创新投资有限责任公司发行的中期票据 13,373.94 万元，应计利息余额分别为 42.30 万元、26.61 万元、141.80 万元。

公司 2023 年度收取关联方参与投资资管产品的相关管理费合计 83.62 万元。

(16) 报告期末关联方交易业务资金余额及往来款余额

1) 资产负债表日，资金存放业务余额

关联方名称	业务性质	科目名称	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
南京银行股份有限公司	资金存放业务	银行存款	233,969,995.19	285,120,634.68
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	资金存放业务	银行存款	21,356,424.71	900,540,044.62

2) 资产负债表日，关联方持有本公司金融产品余额

关联方名称	业务性质	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
南京紫金投资集团有限责任公司	购买公司资管产品	33,117.84	12,760.93
富安达基金管理有限公司	购买公司资管产品		14,491,200.00
南京银行股份有限公司	购买公司资管产品	1,025,597,290.71	
关联自然人	购买公司资管产品	8,372,335.64	1,551,193.47

3) 资产负债表日，其他关联方交易往来款余额

关联方名称	会计科目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
南京银行股份有限公司	应收利息	200,988.89	124,938.55
	其他负债-应付存管费	289,318.65	
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	应收利息	357,064.46	625,981.90
南京高科置业有限公司及其相关方	其他资产-物业水电费等	100,181.88	87,236.38
南京金融城建设发展股份有限公司	其他负债-代建服务费	849,056.60	849,056.60
南京市保安服务有限公司	其他负债-其他应付款	96,476.00	171,267.00
南京公路发展（集团）有限公司	应收账款	98,000.00	

(17) 本期本公司关联方认定充分，关联交易的审议程序合规，关联交易真实、有效，不存在发生明显偏离市场公允价格的情形，不存在虚构交易、实质为关联交易的情形。

十六、 股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十七、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

无。

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司未来最低应支付的租金金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
1 年以内	29,893,719.07
1-2 年	22,159,201.97
2-3 年	17,379,448.66
3 年以上	16,305,719.57
合计	85,738,089.27

(3) 对外资产质押承诺

本公司部分债券（其中包含买断式回购的债券）被用作卖出回购业务的质押物，期末质押品金额如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
卖出回购证券协议	11,242,792,697.10
质押品价值	11,643,807,251.03
其中：交易性金融资产中的债券	1,349,663,770.49
其他债权投资中的债券	10,294,143,480.54

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

2022 年 9 月，海安市城建开发投资集团有限公司向海安市人民法院提起诉讼，要求解除与公司签署并已实际履行完毕的承销协议，返还部分承销款 2,483.03 万元。2023 年 1 月，公司收到海安市人民法院一审判决，判决支持原告之诉请，本公司提起上诉，已开庭，尚在审理之中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十八、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

(1) 利润分配

公司拟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，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）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 3,686,361,034.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 294,908,882.72 元（含税）。

(2) 发行债券

公司于 2024 年 2 月 27 日完成 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），规模 15 亿元，期限 2 年期，票面利率 2.50%。

公司于 2024 年 3 月 18 日完成 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），规模 15 亿元，期限 2 年期，票面利率 2.57%。

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	294,908,882.72
经审议批准宣告发放的利润或股利	294,908,882.72

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十九、 风险管理

1、 风险管理政策及组织架构

(1). 风险管理政策

√适用 □不适用

根据《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司全面风险管理规范》等监管规定，公司建立了与自身发展战略相适应的全面风险管理体系，包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化，以保证公司各类风险可测、可控和可承受，为公司稳健经营提供保证。

公司在日常经营活动中涉及的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险等，公司通过设定风险容忍度、风险限额等风控指标，运用多种风险管理措施对以上各类风险进行管控。风险管理是公司全体工作人员的共同责任，公司通过加强从业人员执业行为管理，强化人员培训和考核管理等各种途径，促进全体工作人员不断增强风险管理意识和规范执业理念，营造良好的风险管理文化。

(2). 风险治理组织架构

√适用 □不适用

公司建立了与发展战略相适应的全面风险管理组织架构。该架构由五个层级构成，分别为：

公司董事会及其下设的合规与风险管理委员会；总裁室及其下设的风险控制委员会；首席风险官；风险管理部、合规管理部、计划财务部、稽核部、办公室等后台管理部门；各业务部门、分支机构及其内设的风控合规专员，子公司及其风险管理负责人。

首席风险官负责推动公司全面风险管理工作，指导、协调风险管理部及相关后台职能管理部门、业务部门、分支机构和子公司的风险管理工作，组织实施对公司各项业务及整体所面临各类风险的监测、评估、管理、控制与报告工作，为公司董事会、经营管理层战略发展与业务决策提供风险管理建议和意见，指导、督促和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。

公司确立了风险管理的三道防线：各部门、分支机构及子公司实施有效的风险管理自我控制为第一道防线；风险管理部、合规管理部、办公室等部门实施的专业风险管理工作为第二道防线；稽核部门实施事后监督与评价为第三道防线。

2、信用风险

√适用 □不适用

公司面临的信用风险是指交易对手或融资借款人未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。报告期内，公司的信用风险主要来自固定收益投资业务（主要是债券投资业务）、融资融券业务、股票质押回购交易业务以及场外衍生品交易业务，主要表现为债券发行主体违约、债券信用评级下调、客户违约、交易对手违约等。

针对债券投资业务的违约风险，公司持续优化内部信用评级数据模型，为债券投资管理和风险管控提供关键的决策支持；自主开发了信用风险预警系统，整合舆情资讯和异常交易信息，完善信用风险管理流程，显著提升了跟踪管理效率，有效强化了信用风险管理前瞻性；注重投前管理，对债券等非权益类证券持有量和集中度均严格控制在公司及监管机构规定的范围内；加强交易对手管理，对不同交易对手实施限额管理，减少不良交易对手产生的风险。

针对融资类业务信用风险，公司建立了科学的客户资质审核机制，对客户财务状况、资信状况、融资目的、风险承受能力等进行审核，谨慎判断客户的偿债意愿和偿债能力，合理评估客户违约概率及违约损失。对于融资融券业务，公司加强客户征信管理、建立授信管理机制、实施逐日盯市、建立逆周期动态调整机制，并通过强制平仓和司法追索等方式，以有效规避业务信用风险；对于股票质押回购交易业务，公司制定了业务准入标准，专门建立了严格的尽职调查、项目审核、规模与集中度控制、盯市和担保品追加、项目跟踪和平仓等制度和机制，从业务开展的各阶段严格控制风险。

针对交易对手违约风险，公司专门制定了《交易对手暂行管理办法》，规范了债券投资、信用交易及场外衍生品业务等业务交易对手方的管理。

报告期内，公司无新增信用风险事项。

预期信用风险损失计量：

对于以摊余成本计量的金融资产(主要包括融出资金、买入返售金融资产、债权投资等)和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益计量的其他债权投资，本公司使用预期信用损失模型对适用的金融资产计提预期信用损失，具体包括：

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，划分为“第一阶段”，按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损

失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，划分为“第二阶段”，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。如果该金融工具自初始确认后已发生信用减值，划分为“第三阶段”，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

针对纳入减值计提范围的主要金融资产的三阶段划分的标准如下：

A、债券投资类业务

在资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著增加的金融工具(第一阶段)；自初始确认后信用风险已显著增加的金融工具，但未发生信用损失(第二阶段)；所购买或源生的已发生信用减值的金融工具，或非购买或源生的已发生信用减值的金融工具(第三阶段)。

B、融资融券类业务

资产质量良好的客户属于第一阶段（非第二、三阶段归为第一阶段）；维持担保比例100%-130%，或持有高风险资产，或维持担保比例<100%但未过10天（不含）的协商缓冲期的客户属于第二阶段（其中，调整后维持担保比例符合要求并通过连续跌停压力测试的客户可认定为第一阶段）；维持担保比例<100%且已过10天（含）的协商缓冲期，或维持担保比例<100%，未过缓冲期但认定高风险资产，或公司已认定发生信用损失的客户属于第三阶段。

C、股票质押式回购交易业务

公司充分考虑融资人的信用状况，担保证券所属板块、流动性、限售情况、质押比例、波动性，以及合约的期限和履约保障情况等因素，为不同融资主体或合约设置不同的预警线和平仓线，其中预警线一般不低于170%，平仓线一般不低于150%。

报告时点未发生本金或利息逾期且报告时点履约保障比率大于平仓线，或报告时点连续不超过5个交易日履约保障比小于平仓线的客户属于第一阶段；报告时点本金或利息发生逾期但未超过30天，或报告时点连续5个交易日以上履约保障比小于平仓线且大于100%，或报告时点连续不超过10个交易日履约保障比小于100%客户属于第二阶段；报告时点本金或利息出现逾期超过30天，或报告时点连续10个交易日以上履约保障比小于100%，或公司认定的已发生信用损失的客户属于第三阶段。

D、货币市场工具和应收款项

货币基金、活期存款、合同期限三个月以内的货币市场业务，可以考虑不计提减值准备。其他情况，可参照债券投资业务的预期信用损失计量方法，对货币市场业务计量预期信用损失。也可基于交易场所、交易对手的类型和信用状况、合同期限、担保品情况等合理估计损失率，使用损失率方法计量预期信用损失。

应收账款预期信用损失详见附注五、11。

对于划分为“阶段一”的金融资产运用包含违约概率、违约损失率、违约风险敞口及损失率比率法计量预期信用损失。对于划分为“阶段二”和“阶段三”的上述金融资产，采用逐笔认定法，预估未来与该金融资产相关的现金流计量预期信用损失。

公司采取以违约风险暴露（EAD）、违约概率（PD，经前瞻性调整）、违约损失率（LGD）三项关键风险指标为基础的预期信用损失模型，三项指标的乘积即为预期信用损失。

其中，债券投资业务的违约风险暴露（EAD），等于报告期末摊余成本，即本金和应计利息之和；违约概率（PD），根据外部评级映射确定每个级别对应的违约概率；违约损失率（LGD），可在参考巴塞尔协议结合外部数据的基础上确定违约损失率。根据历史上同类债券的实际违约后回收情况，确定各类型债券现有违约损失率。不同类型债券根据债券性质、抵押物情况等因素选择对应违约损失率参数，用于债券减值计算；前瞻性调整，结合经济指标预测数据进行统计分析后调整。

对于融资融券业务，违约风险暴露（EAD）为融出资金本息账面余额；违约概率（PD）是通过分析历史客户穿仓与强平情况，根据历史客户穿仓数量、客户强平数量、客户活跃数计算穿仓比例与强平比例，最终得出测算时点违约概率；违约损失率（LGD）是基于证券市场历史（5年内）跌停与连续跌停数据的合理估计；前瞻性调整，与债券投资业务使用相同的前瞻性调整系数。

对于股票质押业务，违约风险暴露（EAD）为客户总负债，即应收合约本金和利息；违约概率（PD），根据内部评级映射至外部评级后确定违约概率；违约损失率（LGD）是基于外部数据与客户数据的合理估计；前瞻性调整，与债券投资业务使用相同的前瞻性调整系数。

报告期末，不考虑任何担保物及其他信用增级措施，公司资产中不包含客户货币类资产的最大信用风险敞口如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
货币资金 [注 1]	1,024,730,511.39	1,752,601,773.75
结算备付金 [注 2]	923,669,822.95	754,598,440.18
融出资金	8,517,072,575.40	7,313,067,667.01
衍生金融资产	165,291,867.64	22,634,173.92
存出保证金	1,469,809,905.43	924,226,933.87
应收款项	16,052,939.44	33,172,947.37
买入返售金融资产	1,329,722,062.47	1,440,036,605.10
交易性金融资产 [注 3]	5,282,285,453.54	6,186,315,830.35
其他债权投资	24,123,906,588.03	18,263,610,727.71
最大信用风险敞口	42,852,541,726.29	36,690,265,099.26

注 1：货币资金中的信用风险敞口指公司银行存款。

注 2：结算备付金中的信用风险敞口指公司结算备付金。

注 3：交易性金融资产中的信用风险敞口包括债券、银行理财产品、信托计划以及其他信用类资产。

公司在融资融券、股票质押的信用风险敞口如下：

单位：元 币种：人民币

业务类别	2023年12月31日	2022年12月31日
融资融券业务	8,656,965,006.85	7,450,889,229.44
股票质押业务	556,198,385.92	622,702,029.53

3、流动风险

√适用 □不适用

公司面临的流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行

其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。报告期内，公司可能发生长期资产比重大幅增加，证券投资业务、信用交易业务资金占用过大，或承销项目大比例包销等情况，在资产负债结构不匹配的情况下，若出现融资渠道不畅，可能导致流动性风险。同时，市场风险、信用风险、声誉风险等类别风险可能发生向流动性风险的转化。公司高度重视流动性管理，坚持“集中管理、统一调配、优化配置、效益优先”的管理原则，通过合理的资产配置和多元化的负债融资，动态的合理匹配资产负债，持续优化融资结构和资产结构，确保公司保持适度流动性。

报告期内，公司采取的主要措施包括：一是开展研究与分析，应对经济形势、监管环境、行业发展状况和公司经营情况的变化，提前做好融资预判、规划；二是加强资产负债期限匹配管理，建立优质流动资产储备，提高融资的多元化和稳定程度；三是持续完善资金计划体系，开展资金头寸管理和现金流量日间监控，确保日间流动性安全；四是强化对流动性指标的预测与分析，定期开展流动性风险的压力测试和情景分析，不断提升公司流动性风险应对能力；五是定期开展流动性应急演练，完善风险处置应急预案，提升公司的流动性风险应急能力。

于资产负债表日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日							
	即期偿还	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	无期限	合计
应付短期融资款		41,184,799.69	23,594,415.34	1,504,339,726.03				1,569,118,941.06
卖出回购金融资产款		11,241,571,327.24	303,013.69	918,356.17				11,242,792,697.10
代理买卖证券款	11,567,062,870.38							11,567,062,870.38
代理承销证券款	15,679,450.00							15,679,450.00
应付款项	96,487,728.39							96,487,728.39
租赁负债		4,620,195.39	3,936,849.96	21,336,673.72	55,000,247.33	844,122.87		85,738,089.27
应付债券		1,232,160,000.00	1,232,520,000.00	6,534,900,000.00	5,390,300,000.00			14,389,880,000.00
其他负债	735,717,802.07							735,717,802.07
合计	12,414,947,850.84	12,519,536,322.32	1,260,354,278.99	8,061,494,755.92	5,445,300,247.33	844,122.87		39,702,477,578.27

(续)

项目	2022 年 12 月 31 日							
	即期偿还	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以上	无期限	合计
应付短期融资款		5,445,612.44	8,196,165.70	10,976,571.45				24,618,349.59
卖出回购金融资产款		7,496,244,639.65	18,433,072.30	559,589.04				7,515,237,300.99
代理买卖证券款	11,746,389,577.51							11,746,389,577.51
代理承销证券款	26,344,131.87							26,344,131.87
应付款项	46,555,420.21							46,555,420.21
租赁负债		4,578,669.64	5,270,333.84	19,928,804.10	49,760,883.15	2,640,774.41		82,179,465.14
应付债券				9,672,380,000.00	4,070,400,000.00			13,742,780,000.00
其他负债	106,488,443.75							106,488,443.75
合计	11,925,777,573.34	7,506,268,921.73	31,899,571.84	9,703,844,964.59	4,120,160,883.15	2,640,774.41		33,290,592,689.06

4、市场风险

√适用 □不适用

公司面临的市场风险主要为公司投资的持仓组合由于证券价格、利率、商品价格、汇率等不利变化而导致损失的风险，主要来源于证券投资业务，包括权益类投资、非权益类投资、衍生品类投资等，主要集中于公司投资业务部门。公司主要通过加强事前风险评估和事中风险监测，采取规模控制，授权管理，止盈止损控制以及加强实时监控等来控制公司的市场风险。

(1) 权益类及其他价格风险

权益类及其他价格风险是指公司进行的权益类及其他投资因资产价格波动而发生损失的风险，可能来源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。公司已建立了包括 VaR 值、波动率、Beta、久期、凸性等指标进行量化分析。当这些指标达到或超过公司制定业务风险限额时，及时采取减仓等措施控制风险。

下表说明了在所有其他变量保持不变，报告期末合并口径的公司证券投资业务按照风险类别分别计量的 VaR，风险价值采用历史数据法进行计算，置信水平为 95%，观察期为 1 个交易日：

单位：人民币万元

风险来源：	期末金额	年初金额
权益类市场风险	212	749
利率类市场风险	2,866	2,480
分散化收益	234	741
合计	2,844	2,488

(2) 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。公司持有的利率敏感性资产主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、融出资金、买入返售金融资产、交易性金融资产、其他债权投资等；利率敏感性负债主要包括短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付债券等。公司主要采用敏感性分析作为利率风险度量的主要工具，衡量在其他条件不变的情况下，市场整体利率发生平移变动，公司持有的各类利率敏感型金融工具对公司收入和权益的影响。

下表说明了，在所有其他变量保持不变，报告期末合并口径的公司证券投资业务在收益率曲线分别向上及向下平移 100 个基点的情况下，对公司净利润以及股权权益的影响情况。

单位：人民币万元

项目	期末金额		年初金额	
	股东权益	净利润	股东权益	净利润
收益率曲线向上平移 100 个基点	-89,974	-8,233	-52,562	-12,737
收益率曲线向下平移 100 个基点	99,063	8,907	57,837	13,752

5、操作风险

公司面临的操作风险是指由于公司制度、流程存在欠缺或未得到有效贯彻而导致业务差错，以及公司工作人员失误或不当行为、信息系统故障或其他外部事件等对公司造成的风险。报告期内，公司的操作风险涉及公司各项业务，包括经纪业务、证券投资业务、资产管理业务、信用交易业务、投资银行业务等，公司主要通过规范制度流程、优化授权与制衡机制、加强系统建设、完善内部培训等措施防范操作风险。

报告期内，公司建立并完善各项业务制度，优化操作流程和对应的业务表单，明确各业务的

操作规范；健全授权管理制度，明确授权的范围、方式、权限、时效和责任；加大资金投入进行基础设施改造、设备更新及其它技术升级，加强灾难备份系统建设；规范信息系统运维操作，完善系统处理流程；加强各类培训，提高业务技能，加强执业道德教育，减少操作失误。

6、合规风险

公司面临的合规风险是指因公司或工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。公司通过加强制度建设、开展合规审查、合规咨询、合规监测、合规检查、合规培训、合规考核等具体合规管理工作，对公司经营管理中的合规风险进行识别、评估和监控，确保业务合法、合规开展。

报告期内，公司以合规审核与合规咨询为基础，严把入口关，筑牢合规底线；以合规监测为工具，利用金融科技增强合规管理信息化、专业化水平；以合规文化为引领，持续强化合规培训，进一步提高全员主动合规意识；以合规检查、合规考核为抓手，规范各项业务开展，加强员工执业行为管理，严肃考核问责机制。

7、声誉风险

公司面临的声誉风险是指由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司给予负面评价的风险。公司通过加强风险事前管控、完善管理机制、加强媒体沟通、强化品牌与声誉维护工作机制等措施控制声誉风险。

报告期内，公司加强对可能引发声誉风险的风险因素的监控和管理，从源头上防范声誉风险；完善声誉风险管理机制，落实分级管理和报告流程，妥善应对、处置声誉风险；加强与外部媒体和相关方的沟通，为公司发展营造良好环境；加强内外部宣传和品牌建设，提高宣传质量和效果，树立良好声誉形象。

二十、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

本公司的业务活动按照产品及服务类型分为：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。报告分部获得收入来源的产品及服务主要类型如下：

1、证券及期货经纪业务：证券代理买卖业务；期货 IB 业务；融资融券业务；约定式购回、股票质押式回购业务；商品期货经纪业务；金融期货经纪业务；

2、证券投资业务：权益类证券投资业务；债券及相关衍生品投资业务；权益类衍生品投资业务；

3、投资银行业务：股权融资业务；债券销售业务；债券及结构化融资业务；相关财务顾问业务；

4、资管及投资管理业务：集合资产管理业务；定向资产管理业务；专项资产管理业务；私募基金管理业务；

本公司资金由财务部对外筹集并分配至各个业务部门。

本公司管理层监督各个分部的经营成果，以此作为资源分配和业绩考核的评定依据。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

2023 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

项目	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	公司总部及其他业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,468,443,819.84	1,211,000,013.72	160,430,879.26	86,126,146.81	-392,847,505.28	-57,093,651.20	2,476,059,703.15
手续费及佣金净收入	416,078,904.55		160,519,363.25	60,573,484.72	2,943,884.44	-6,986,469.62	633,129,167.34
利息净收入	709,298,893.13	745,095,541.54	-46,763.75	546,754.95	-426,679,461.05	42,368.76	1,028,257,333.58
投资收益		361,665,857.16		25,081,828.67	16,135,933.95	-48,574,124.38	354,309,495.40
其他收入	343,066,022.16	104,238,615.02	-41,720.24	-75,921.53	14,752,137.38	-1,575,425.96	460,363,706.83
二、营业支出	1,069,700,703.37	86,306,652.99	98,964,398.26	48,534,126.23	323,017,460.73	-4,249,564.32	1,622,273,777.26
三、营业利润（亏损）	398,743,116.47	1,124,693,360.73	61,466,481.00	37,592,020.58	-715,864,966.01	-52,844,086.88	853,785,925.89
四、资产总额	24,283,003,223.28	34,985,554,358.22	98,852,091.49	1,026,385,380.95	31,688,174,022.94	-33,574,342,706.81	58,507,626,370.07
五、负债总额	22,716,498,497.46	33,800,286,777.55	77,781,183.59	427,852,873.75	15,907,366,499.05	-31,941,572,060.55	40,988,213,770.85
六、补充信息							
1、折旧和摊销费用	87,714,459.78	4,967,324.59	3,961,748.14	3,815,760.12	33,372,183.04		133,831,475.67
2、资本性支出	54,703,918.55	1,085,435.07	1,330,467.90	2,628,765.48	79,770,610.75		139,519,197.75

2022 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

项目	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	公司总部及其他业务	分部间相互抵消	合计
一、营业收入	1,235,868,617.75	919,592,505.73	200,135,954.27	95,466,982.23	-405,619,903.84	-37,317,435.86	2,008,126,720.28
手续费及佣金净收入	485,797,212.16		200,242,319.08	54,694,830.48	4,047,696.93	-2,784,265.22	741,997,793.43
利息净收入	721,105,018.74	651,635,996.71	-106,364.81	136,382.23	-429,120,260.58	83,166.84	943,733,939.13
投资收益		433,542,002.96		40,068,900.67	7,681,633.97	-32,829,873.79	448,462,663.81
其他收入	28,966,386.85	-165,585,493.94		566,868.85	11,771,025.84	-1,786,463.69	-126,067,676.09
二、营业支出	721,285,024.74	88,026,485.75	124,346,011.89	40,530,856.72	240,569,426.34	-3,443,830.02	1,211,313,975.42
三、营业利润（亏损）	514,583,593.01	831,566,019.98	75,789,942.38	54,936,125.51	-646,189,330.18	-33,873,605.84	796,812,744.86
四、资产总额	23,261,972,217.84	26,531,654,739.19	102,370,027.27	760,340,701.25	29,372,331,065.33	-28,367,586,630.34	51,661,082,120.54
五、负债总额	21,650,123,436.56	25,884,141,631.72	101,830,561.53	158,616,801.23	13,756,731,059.74	-26,740,855,665.22	34,810,587,825.56
六、补充信息							
1、折旧和摊销费用	88,051,263.71	5,066,244.51	4,918,300.42	2,858,777.98	30,526,133.43		131,420,720.05
2、资本性支出	46,428,857.91	2,431,060.18	781,675.15	4,027,157.52	41,442,891.60		95,111,642.36

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

8、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产（不含衍生金融资产）	6,968,094,412.24	-1,034,603.56			7,410,948,170.20
2、衍生金融资产	22,634,173.92	115,647,072.54			165,291,867.64
3、其他债权投资	18,263,610,727.71		281,412,904.89	7,274,875.75	24,123,906,588.03
4、其他权益工具投资	140,156,337.35		-25,300,249.95		130,220,237.58
金融资产小计	25,394,495,651.22	114,612,468.98	256,112,654.94	7,274,875.75	31,830,366,863.45
投资性房地产					
其他					
上述合计	25,394,495,651.22	114,612,468.98	256,112,654.94	7,274,875.75	31,830,366,863.45
金融负债	50,762,064.31	-13,405,187.85			150,284,553.98

9、金融工具项目计量基础分类表

(1). 金融资产计量基础分类表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值					
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

货币资金	10,433,305,223.38					
结算备付金	2,993,456,539.23					
融出资金	8,517,072,575.40					
交易性金融资产				7,410,948,170.20		
衍生金融资产				165,291,867.64		
买入返售金融资产	1,329,722,062.47					
应收款项	16,052,939.44					
存出保证金	1,469,809,905.43					
其他权益工具投资			130,220,237.58			
其他债权投资		24,123,906,588.03				
其他金融资产	10,708,854.71					
合计	24,770,128,100.06	24,123,906,588.03	130,220,237.58	7,576,240,037.84		
期初账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	11,994,377,731.45					
结算备付金	2,605,906,139.05					
融出资金	7,313,067,667.01					
交易性金融资产				6,968,094,412.24		
衍生金融资产				22,634,173.92		
买入返售金融资产	1,440,036,605.10					
应收款项	33,172,947.37					
存出保证金	924,226,933.87					
其他权益工具投资			140,156,337.35			
其他债权投资		18,263,610,727.71				
其他金融资产	13,768,206.41					
合计	24,324,556,230.26	18,263,610,727.71	140,156,337.35	6,990,728,586.16		

(2). 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值

金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	1,569,118,941.06			
衍生金融负债		44,869,240.64		
卖出回购金融资产款	11,242,792,697.10			
交易性金融负债			105,415,313.34	
代理买卖证券款	11,567,062,870.38			
代理承销证券款	15,679,450.00			
应付款项	96,487,728.39			
应付债券	13,993,919,909.67			
其他金融负债	680,386,778.81			
合计	39,165,448,375.41	44,869,240.64	105,415,313.34	0.00
期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	24,618,349.59			
衍生金融负债		50,762,064.31		
卖出回购金融资产款	7,515,237,300.99			
代理买卖证券款	11,746,389,577.51			
代理承销证券款	26,344,131.87			
应付款项	46,555,420.21			
应付债券	13,260,842,266.81			
其他金融负债	52,944,557.60			
合计	32,672,931,604.58	50,762,064.31		

10、外币金融资产和金融负债

适用 不适用

11、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

12、其他

适用 不适用

二十一、母公司财务报表主要项目注释

1、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,003,552,500.00		1,003,552,500.00	1,003,552,500.00		1,003,552,500.00
对联营、合营企业投资	371,394,221.61		371,394,221.61	408,062,897.66		408,062,897.66
合计	1,374,946,721.61		1,374,946,721.61	1,411,615,397.66		1,411,615,397.66

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁证期货有限责任公司	263,510,000.00			263,510,000.00		
南京巨石创业投资有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	40,042,500.00			40,042,500.00		
南京蓝天投资有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
合计	1,003,552,500.00			1,003,552,500.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
富安达基金管理有限公司	408,062,897.66			-36,668,676.05						371,394,221.61
小计	408,062,897.66			-36,668,676.05						371,394,221.61
合计	408,062,897.66			-36,668,676.05						371,394,221.61

(3) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(4) 期末本公司长期股权投资未出现减值的情况，无需计提减值准备。

(5) 联营企业的重要会计政策与公司的会计政策、会计估计无重大差异。

2、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	277,237,470.06	698,644,669.58	724,993,177.13	250,888,962.51
二、离职后福利-设定提存计划	32,360,810.36	118,643,026.18	110,980,727.18	40,023,109.36
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	309,598,280.42	817,287,695.76	835,973,904.31	290,912,071.87

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	269,418,534.54	539,425,369.51	566,068,711.17	242,775,192.88
二、职工福利费		37,944,658.43	37,944,658.43	
三、社会保险费	1,756.12	43,400,626.64	43,400,626.64	1,756.12
其中：医疗保险费	2,909.19	40,351,037.24	40,351,037.24	2,909.19
工伤保险费	-5.31	795,372.77	795,372.77	-5.31
生育保险费	-1,147.76	2,254,216.63	2,254,216.63	-1,147.76
四、住房公积金	-4,317	53,273,201.01	53,274,569.01	-5,685.00
五、工会经费和职工教育经费	7,825,401.40	10,689,096.99	10,392,894.88	8,121,603.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
六、住房补贴	-3,905.00	13,911,717.00	13,911,717.00	-3905.00
合计	277,237,470.06	698,644,669.58	724,993,177.13	250,888,962.51

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	24,578.10	65,104,295.37	65,104,295.37	24,578.10
2、失业保险费	278.59	2,038,730.81	2,038,730.81	278.59
3、企业年金缴费	32,335,953.67	51,500,000.00	43,837,701.00	39,998,252.67
合计	32,360,810.36	118,643,026.18	110,980,727.18	40,023,109.36

其他说明：

适用 不适用

3、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,720,847,354.45	1,593,118,061.18
其中：货币资金及结算备付金利息收入	217,801,037.33	224,841,599.16
拆出资金利息收入		
融资融券利息收入	478,870,434.66	489,315,777.42
买入返售金融资产利息收入	46,424,994.17	56,614,058.86
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	35,381,852.72	49,967,034.01
债权投资利息收入		
其他债权投资利息收入	977,750,888.29	822,346,625.74
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入		
利息支出	722,845,063.66	679,684,063.36
其中：短期借款利息支出		
拆入资金利息支出	2,015,006.42	3,024,296.92
其中：转融通利息支出	15,045.29	51,907.99
卖出回购金融资产利息支出	252,575,225.04	189,027,568.23
其中：报价回购利息支出		
应付债券利息支出	433,094,648.99	442,433,421.12
其中：次级债券利息支出	121,828,710.45	186,626,347.01
客户资金存款利息支出	25,623,117.49	39,936,856.23
收益凭证利息支出	1,340,189.88	1,492,437.69
短期融资券利息支出	4,339,726.03	
其他	3,857,149.81	3,769,483.17
利息净收入	998,002,290.79	913,433,997.82

利息净收入的说明：

无

4、手续费及佣金净收入**(1). 手续费及佣金净收入情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	378,879,127.00	445,275,328.42
证券经纪业务收入	493,370,768.10	573,357,950.11
其中：代理买卖证券业务	458,511,800.35	523,208,020.08
交易单元席位租赁	4,498,468.18	3,269,950.77
代销金融产品业务	30,360,499.57	46,879,979.26
证券经纪业务支出	114,491,641.10	128,082,621.69
其中：代理买卖证券业务	114,491,641.10	128,082,621.69
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
2. 期货经纪业务净收入		
期货经纪业务收入		
期货经纪业务支出		

3.投资银行业务净收入	160,519,363.25	200,242,319.08
投资银行业务收入	164,257,945.59	202,813,544.33
其中：证券承销业务	115,756,860.05	119,285,998.97
证券保荐业务	5,254,716.98	4,943,396.23
财务顾问业务	43,246,368.56	78,584,149.13
投资银行业务支出	3,738,582.34	2,571,225.25
其中：证券承销业务	3,738,582.34	2,571,225.25
证券保荐业务		
财务顾问业务		
4.资产管理业务净收入	34,102,677.86	28,980,446.49
资产管理业务收入	34,102,677.86	28,980,446.49
资产管理业务支出		
5.基金管理业务净收入		
基金管理业务收入		
基金管理业务支出		
6.投资咨询业务净收入	795,883.39	448,146.04
投资咨询业务收入	795,883.39	448,146.04
投资咨询业务支出		
7.其他手续费及佣金净收入	44,849.56	52,075.26
其他手续费及佣金收入	44,849.56	52,075.26
其他手续费及佣金支出		
合计	574,341,901.06	674,998,315.29
其中：手续费及佣金收入	692,572,124.50	805,652,162.23
手续费及佣金支出	118,230,223.44	130,653,846.94

(2). 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	188,679.24	
并购重组财务顾问业务净收入--其他		
其他财务顾问业务净收入	43,057,689.32	78,584,149.13

(3). 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	7,968,154,043.50	29,757,739.27	7,576,416,620.03	45,612,100.36
其他	22,327,397,776.16	602,760.30	20,774,768,690.44	1,267,878.90
合计	30,295,551,819.66	30,360,499.57	28,351,185,310.47	46,879,979.26

(4). 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	32	5	1

期末客户数量	6,133	5	13
其中：个人客户	5,999	1	
机构客户	134	4	13
期初受托资金	3,652,287,752.30	4,022,984,940.12	1,590,000,000.00
其中：自有资金投入	118,923,276.91		
个人客户	1,372,517,465.75	20,000,000.00	
机构客户	2,279,770,286.55	4,002,984,940.12	1,590,000,000.00
期末受托资金	6,619,367,200.22	4,696,083,726.16	960,000,000.00
其中：自有资金投入	334,563,141.91		
个人客户	3,244,767,168.84	20,000,000.00	
机构客户	3,374,600,031.38	4,676,083,726.16	960,000,000.00
期末主要受托资产初始成本	7,917,400,948.41	5,676,855,270.91	978,947,206.78
其中：股票	51,686,340.98	19,078,621.51	
国债		20,110,705.22	
其他债券	6,183,817,369.52	4,426,558,941.95	
基金	31,840,929.66		
债权投资	1,035,598,022.75	1,206,882,925.19	
买入返售金融资产	431,586,742.64	1,091,880.65	
资产收益权			960,000,000.00
货币资金	182,871,542.86	3,132,196.39	18,947,206.78
当期资产管理业务净收入	30,110,896.70	3,991,781.16	

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

5、投资收益

(1). 投资收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	52,804,610.00	33,874,110.00
权益法核算的长期股权投资收益	-36,668,676.05	-26,192,476.03
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	261,403,099.53	414,214,483.90
其中：持有期间取得的收益	196,715,665.97	145,213,194.97
—交易性金融资产	196,123,298.78	144,589,889.97
—其他权益工具投资	592,367.19	623,305.00
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	64,687,433.56	269,001,288.93
—交易性金融资产	-40,979,242.47	56,277,107.66
—其他债权投资	110,951,453.54	158,745,139.06
—衍生金融工具	-5,284,777.51	53,978,143.63
—交易性金融负债		898.58
合计	277,539,033.48	421,896,117.87

(2). 交易性金融工具投资收益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	196,123,298.78	144,589,889.97
	处置取得收益	-40,979,242.47	56,277,107.66
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		898.58
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

投资收益的说明：

投资收益汇回不存在重大限制。

6、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	9,012,580.88	-86,274,360.33
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债		
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	102,215,228.58	8,122,719.73
合计	111,227,809.46	-78,151,640.60

公允价值变动收益的说明：

无

7、业务及管理费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	817,287,695.76	760,461,678.26
固定资产折旧费	56,541,149.09	57,432,755.73
电子设备运转费	49,132,279.81	42,426,170.71
使用权资产折旧费	31,786,700.90	31,807,572.15
无形资产摊销	28,975,652.56	23,332,834.44
邮电通讯费	25,410,443.82	25,065,602.39
业务招待费	25,261,914.71	24,729,981.21
租赁费及物业管理费	17,954,045.54	17,057,090.74
差旅费	15,157,172.69	11,112,630.93
交易所设施使用费	12,610,561.99	14,623,300.04
业务宣传费	5,750,678.14	6,132,324.85
其他	79,278,766.49	71,427,793.02
合计	1,165,147,061.50	1,085,609,734.47

业务及管理费的说明：

无

8、其他

□适用 √不适用

二十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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	307,127.80	
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	18,786,217.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	416,479.39	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,823,957.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,845,152.51	
少数股东权益影响额（税后）	886,905.19	
合计	2,953,809.25	

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。

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.03	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.01	0.18	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：李剑锋

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 25 日

修订信息

适用 不适用

第十一节 证券公司信息披露

一、公司重大行政许可事项的相关情况

适用 不适用

中国证监会于 2023 年 1 月下发《关于同意南京证券股份有限公司向专业投资者公开发行人公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕167 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 120 亿元公司债券的注册申请，该批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行。

二、监管部门对公司的分类结果

适用 不适用