

公司代码：601990

公司简称：南京证券

南京证券股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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

- 4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。按公司截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 3,686,361,034 股计算，拟派发现金红利总额 368,636,103.40 元（含税），占 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 57.09%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。前述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	南京证券	601990	不适用

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

2 报告期公司主要业务简介

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

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

公司的主要业务包括证券及期货经纪、证券投资、投资银行、资管及投资管理等。

证券及期货经纪业务主要是为客户提供代理买卖证券期货、金融产品销售、投资顾问等产品或服务，获得手续费、佣金等收入，并提供融资融券、股票质押式回购等信用业务服务，获取利息等收入。公司通过控股子公司宁证期货开展期货业务。

证券投资业务主要是以自有资金和依法筹集的资金进行权益类证券、固定收益类证券、证券衍生品以及另类金融产品的投资和交易，获取投资收益等收入。公司通过全资子公司蓝天投资开展另类投资业务。

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

资管及投资管理业务主要包括集合资产管理业务、单一资产管理业务、专项资产管理业务以及通过全资子公司巨石创投开展的私募股权基金管理业务，公司通过为客户提供资产管理及投资管理服务，获取管理费、业绩报酬等收入。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	393,441,560.11	566,191,072.03	570,643,697.04	477,850,391.10
归属于上市公司股东的净利润	125,200,617.85	234,756,961.75	175,656,493.77	110,057,576.45
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	125,216,000.44	227,295,814.63	175,153,162.36	118,700,302.90
经营活动产生的现金流量净额	2,032,834,530.50	445,861,784.35	-3,098,633,662.95	1,828,808,013.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

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

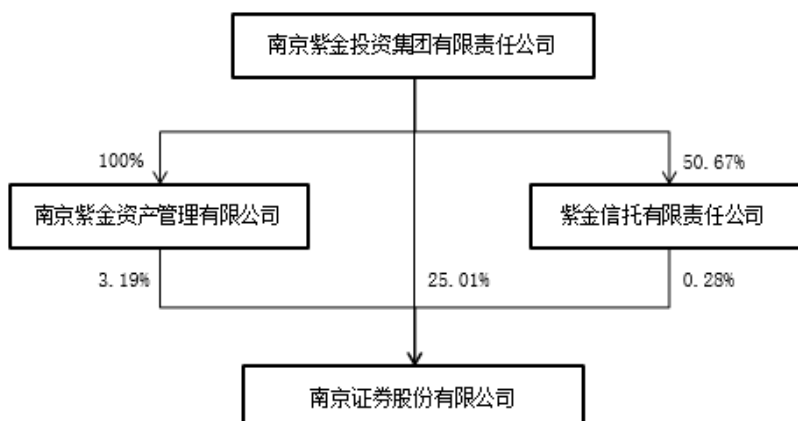
单位：股

截至报告期末普通股股东总数 (户)	150,523
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)	153,024
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	

前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结 情况		股东 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	8,857,395	无	0	国有 法人
南京市交通建设投资控 股(集团)有限责任公 司	0	240,672,576	6.53	31,000,885	无	0	国有 法人
江苏凤凰置业有限公司	0	174,272,700	4.73	0	无	0	国有 法人
南京紫金资产管理有限 公司	0	117,454,975	3.19	0	无	0	国有 法人
南京农垦产业(集团) 有限公司	1,510,000	63,202,302	1.71	0	无	0	国有 法人
南京市国有资产经营有 限责任公司	750,000	61,212,128	1.66	0	无	0	国有 法人
南京颐悦置业发展有限 公司	0	60,000,000	1.63	0	无	0	国有 法人
南京东南国资投资集团 有限责任公司	0	53,286,093	1.45	0	无	0	国有 法人
南京港(集团)有限公 司	-1,082,400	47,070,068	1.28	0	无	0	国有 法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京紫金投资集团有限责任公司控股南京紫金资产管理有限公司；南京新农发展集团有限责任公司控股南京农垦产业(集团)有限公司；南京安居建设集团有限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						

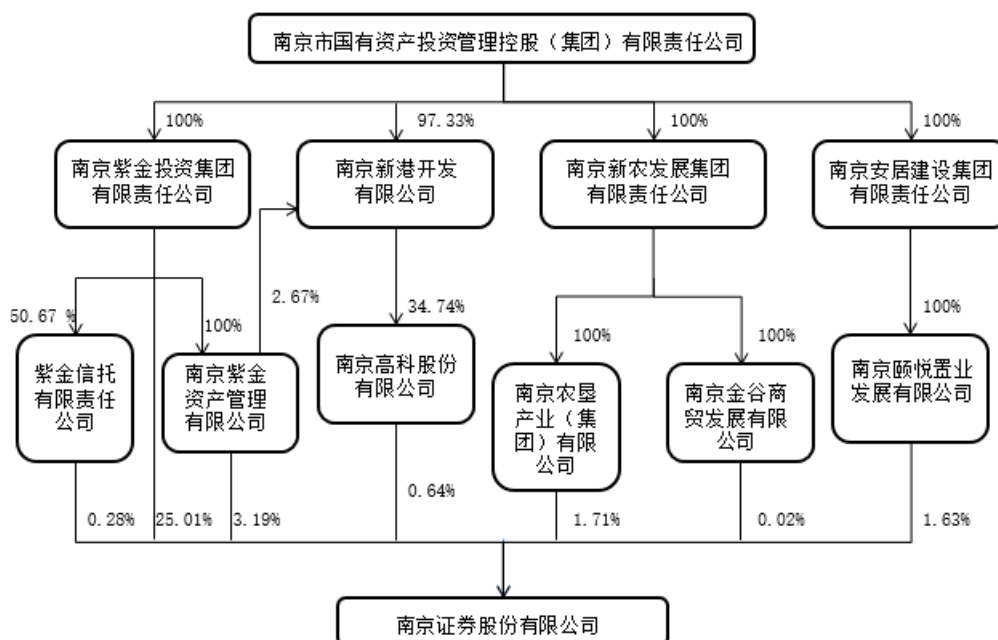
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
南京证券股份有限公司2021年非公开发行次级债券(第一期)	21 宁证 C1	178387	2024-04-16	15	4.40
南京证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	21 宁证 03	188628	2023-08-24	20	2.90
南京证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 宁证 01	137517	2023-08-16	20	2.38
南京证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	22 宁证 S2	137628	2023-05-11	20	2.00
南京证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22 宁证 02	137701	2024-08-23	12	2.40
南京证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)	22 宁证 S3	137921	2023-07-26	15	2.12
南京证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行	22 宁证 C1	138584	2025-11-15	12	3.15

次级债券（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）	23 宁证 S1	115022	2023-12-06	12	2.79
南京证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	23 宁证 01	115205	2025-04-12	10	3.00
南京证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（品种一）	23 宁证 S2	115317	2024-01-25	12	2.68
南京证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（品种二）	23 宁证 S3	115318	2024-03-21	12	2.71

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
南京证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）	已于 2022 年 10 月按时足额兑付利息
南京证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）	已于 2022 年 4 月按时足额付息
南京证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第一期）	已于 2022 年 11 月按时足额兑付利息
南京证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第二期）	已于 2022 年 12 月按时足额兑付利息

南京证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）	已于 2022 年 3 月按时足额兑付兑息
南京证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）	已于 2022 年 8 月按时足额兑付兑息
南京证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第二期）	已于 2022 年 9 月按时足额兑付兑息
南京证券股份有限公司 2021 年非公开发行次级债券（第一期）	已于 2022 年 4 月按时足额付息
南京证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	已于 2022 年 7 月按时足额兑付兑息
南京证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	已于 2022 年 8 月按时足额兑付兑息
南京证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	已于 2022 年 8 月按时足额付息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	57.76	57.98	-0.38
扣除非经常性损益后净利润	6.4636528033	9.7814874325	-33.92
EBITDA 全部债务比	0.0682	0.0929	-26.42
利息保障倍数	2.23	2.79	-20.17

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入 20.08 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 6.46 亿

元，分别同比减少 26.75%、33.93%，加权平均净资产收益率 3.92%，较上年度减少 2.14 个百分点。截至报告期末，公司总资产 516.61 亿元，较上年末减少 0.10 %，归属于母公司股东的权益 165.09 亿元，较上年末增长 0.40%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用