

公司代码：601990

公司简称：南京证券



南京证券股份有限公司 2024 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、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
独立董事	董晓林	工作原因	吴梦云

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

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半年度报告内容的真实性、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。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	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	管理层讨论与分析	8
第四节	公司治理	23
第五节	环境与社会责任	25
第六节	重要事项	28
第七节	股份变动及股东情况	33
第八节	优先股相关情况	35
第九节	债券相关情况	36
第十节	财务报告	46
第十一节	证券公司信息披露	169

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
	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

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
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	2024年1-6月
上期/上年同期	指	2023年1-6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

注册资本和净资产

	本报告期末	上年度末
注册资本	3,686,361,034	3,686,361,034
净资产	15,388,473,437.98	15,068,453,525.06

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 深圳证券交易所	2014年10月 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	场外期权业务二级交易商	中国证券业协会	2018年12月
44	科创板转融券业务	中国证券金融股份有限公司	2019年10月
45	创业板转融券业务	中国证券金融股份有限公司	2020年8月
46	基金投资顾问业务试点	中国证监会证券投资基金机构监管部	2021年6月
47	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	xxxy@njzq.com.cn	lfren@njzq.com.cn

三、基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn; www.cs.com.cn; www.cnstock.com; www.stcn.com; www.zqrb.cn
公司半年度报告备置地点	南京市江东中路389号公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,677,616,406.56	1,294,960,685.02	29.55
归属于母公司股东的净利润	546,158,079.08	456,156,611.07	19.73
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	540,004,681.55	449,826,998.07	20.05
经营活动产生的现金流量净额	1,272,575,036.52	-1,819,475,482.04	不适用
其他综合收益	-14,588,193.46	215,393,000.42	-106.77
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
资产总额	58,951,200,983.19	58,507,626,370.07	0.76
负债总额	41,193,883,094.98	40,988,213,770.85	0.50
归属于母公司股东的权益	17,410,604,781.75	17,173,943,778.85	1.38
所有者权益总额	17,757,317,888.21	17,519,412,599.22	1.36

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同 期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.15	0.12	25.00
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.12	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.15	0.12	25.00
加权平均净资产收益率（%）	3.13	2.72	增加0.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.10	2.68	增加0.42个百分点

公司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

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	15,388,473,437.98	15,068,453,525.06
核心净资本	14,088,473,437.98	13,768,453,525.06
净资产	17,173,368,758.44	16,906,694,859.76
风险覆盖率（%）	457.91	492.41
资本杠杆率（%）	29.53	28.39
流动性覆盖率（%）	351.56	307.40
净稳定资金率（%）	236.24	234.56
净资本/净资产（%）	89.61	89.13
净资本/负债（%）	54.05	51.64
净资产/负债（%）	60.32	57.94
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）	2.79	3.72
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）	201.19	202.08

融资（含融券）的金额/净资产(%)	53.37	60.25
-------------------	-------	-------

注：母公司净资产及相关风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的相关规定。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注（如适用）
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	239,366.66	
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	10,052,092.25	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,954.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,898,268.34	
减：所得税影响额	2,099,394.58	
少数股东权益影响额（税后）	144,353.15	
合计	6,153,397.53	

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、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所属行业情况

报告期内，全球制造业周期回暖，经济总体呈现温和复苏态势，但增长分化有所加剧，保护主义、单边主义、地缘政治等多重因素持续冲击全球经济活动，为全球贸易和投资带来不确定性。国内经济实现良好开局，以新质生产力推动高质量发展，上半年国内生产总值同比增长 5.0%。资本市场改革持续深化，证券行业在竞争格局、业务拓展以及监管环

境等方面均迎来深刻变化。去年召开的中央金融工作会议提出“加快建设金融强国”的目标，要求“深刻把握金融工作的政治性、人民性”，国务院今年发布了《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（简称新“国九条”），紧紧围绕打造安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，以强监管、防风险、促高质量发展为主线，围绕发行上市、持续监管、退市监管、证券基金机构监管、交易监管、推动中长期资金入市等维度作出总体安排。中央金融工作会议精神、新“国九条”以及《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》《关于加强上市证券公司监管的规定》等监管文件成为证券行业发展的行动指南。证券公司作为直接融资“服务商”、资本市场“看门人”与社会财富“管理者”，要将功能性放在首要位置，进一步聚焦主责主业，回归本源，积极发挥金融服务实体经济的功能作用，突出价值创造、股东回报和投资者保护。证券公司通过内生发展与外延并购加速供给侧改革，行业集中度预计将进一步上行。加强投行能力和财富管理能力建设是行业未来的业务发展重心，在集约化发展思路下创新业务门槛将进一步提升，同时，加强合规风控建设、确保业务发展与合规风控水平相匹配成为证券经营机构经营发展的重点要求。

（二）公司主营业务情况

公司为个人、机构及企业客户提供多元化、多层次的证券金融服务，并开展证券投资和交易等业务。公司的主要业务包括证券及期货经纪、证券投资、投资银行、资管及投资管理等业务。

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交易业务服务，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票承销与保荐、挂牌推荐、债券发行与承销、资产重组、兼并收购、改制辅导等服务，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相关服务，获取管理费、业绩报酬等收入。

公司还通过控股子公司宁夏股权交易中心开展股权托管、挂牌等业务，获取服务费等收入。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）长期良好的稳健经营能力。公司始终坚持稳健合规的经营风格，践行“合规创造价值”、“看不清管不住则不展业”的理念，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，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。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，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、资产管理等业务呈现良好发展势头。报告期内公司保持在证券公司“白名单”中，在证券公司投行业务质量评价中获评 A 类。

（二）综合、多元的业务体系。公司拥有较为齐全的证券业务资质，在全国设有近 130 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，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，形成了较为多元、稳定的盈利结构。

（三）比较优势突出的区域布局。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，公司与当地一批政府部门、开发园区、金融机构、企业等主体建立了不同层次的合作关系，拥有较好的市场信任度。同时，公司战略性布局宁夏地区，营业网点覆盖宁夏地区所有地级市。长期以来，公司将功能性放在首要位置，顺应国家政策导向，深入服务地方实体经济发展，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，为公司未来发展提供了广阔的空间。

（四）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，资金使用集约，具备良好的流动性保障和成本管理能力。

（五）加速转型的科技金融。公司坚持“聚焦、匹配、融合”的科技赋能战略，持续提升技术自主开发力度，积极应用云计算、大数据、机器学习、区块链等技术，提高数据治理、业务支撑和客户服务水平，全面推动公司数智化转型。公司打造的数智化客户营销服务展业平台被中国上市公司协会评选为“2023 年上市公司数字化转型典型案例”，在数据安全和个人信息保护技术方面获得发明专利。

（六）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。

（七）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团结力、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。公司在行业文化建设实践评估中保持良好表现。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司营业收入 16.78 亿元，主要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 38.54%、26.58%、20.30%、13.96%。营业收入同比增长 29.55%，主要是，投资收益及公允价值变动收益同比增长 88.59%，系公司的投资业务收入增加；手续费及佣金净收入同比增长 9.20%，其中，资产管理业务手续费净收入同比增长 238.01%，投资银行业务手续费净收入同比增长 28.80%；其他业务收入同比增长 113.06%，系子公司大宗商品业务收入增加。公司报告期内实现归属于母公司股东的净利润 5.46 亿元，同比增长 19.73%。截至报告期末，公司总资产 589.51 亿元，较上年末增长 0.76%，归属于母公司股东的权益 174.11 亿元，较上年末增长 1.38%。报告期内公司主要业务分部经营财务数据详见本节第四项“报告期内主要经营情况”。

（一）证券经纪业务

2024 年上半年，沪深北交易所股票基金成交额 115.20 万亿元，较上年同期下降 7.62%（数据来源：同花顺），叠加行业佣金率延续下行趋势，金融产品代销低迷，经纪业务收

入承压。报告期内，公司继续推进经纪业务向以客户为中心的买方理念转型升级，致力于为客户提供更高质量的财富管理服务。公司不断提升基金投顾业务投研能力，对产品线进行完善和优化，构建大类资产差异化配置的基金投顾产品体系，有效满足客户的多元化需求。加强市场和产品研究，完善金融产品尽职调查和评价引进机制，持续丰富金融产品库，报告期末客户理财产品保有规模较上年同期末增长 38.58%。通过开展内部营销竞赛、深化渠道合作、加强活动运营等，加强对分支机构赋能，推动客户规模增长，夯实客户基础。同时进一步优化营销服务模式，结合网点及业务分布实际，在南京和宁夏成立理财服务中心，提升精准化营销服务能力，报告期内新开户数同比增长近 38%，期末客户数较上年末增长 5.49%，股票基金代理交易额 6,594 亿元，受市场行情整体波动影响同比下降约 7.8%。机构业务方面，打造“金帆”品牌体系，围绕金融产品销售以及交易服务等方面持续完善专业投资机构服务体系，整合内外部资源，深化全生命周期企业服务体系。私人银行服务实现稳起步，机构客群数量和资产规模稳步增长。加强科技赋能，推进营销运营平台及相关系统建设，完善金罗盘 APP、企业微信等平台功能，提升零售客群精准服务能力和服务质效。报告期内，公司作为“股东来了”江苏片区的承办单位，开展了一系列特色投教活动，取得了良好成效。

（二）信用交易业务

报告期内，受市场行情波动及融券业务逆周期调节等因素影响，两融业务整体规模有所收缩，截至报告期末，全市场融资融券业务余额 1.48 万亿元，较上年末下降 10.30%。股票质押业务规模延续缓步下降趋势，质押市值较上年末下降 13.49%（数据来源：同花顺）。融资融券业务方面，公司始终坚守业务本源，坚持做优客户服务和强化风险防控并重，通过优化业务运行机制，推动科技赋能业务，完善系统和服务平台，提升客户服务能力，同时积极适应市场变化，完善风险监控系统和风险管理措施，提升精准风控能力，保障业务平稳运行。截至报告期末，公司融资融券业务融出资金余额规模 79.54 亿元，较上年末减少 8.12%，融资融券业务维持担保比例 229%；股票质押业务方面，坚持审慎发展原则，严把项目准入关，严格落实风险评估、跟踪分析等工作，筑牢风控防线。截至报告期末，股票质押业务余额规模 4 亿元，较上年末减少 1.57 亿元，均为自有资金出资，股票质押业务平均履约保障比例 325%。公司信用交易业务风险整体处于较低水平。

（三）证券投资业务

2024 年上半年，A 股市场整体呈现区间震荡、重心下移走势，主要宽基指数出现下跌，上证指数、深证成指、创业板指跌幅分别为 0.25%、7.10%、10.99%；受供给收缩、风险偏好降低影响，债券市场演绎“资产荒”行情，整体收益率大幅走低。报告期内，公司在权益类投资方面，坚守绝对收益理念，通过加强市场和风险因素研判，合理确定多策略投资方向，加强仓位管理，以择时应对市场的不确定性，较好地抵御了市场波动风险，在复杂的市场环境下取得了一定收益。衍生品业务方面，场内业务持续打磨投资策略体系，交易能力和市场适应度进一步提升，保持较为稳健的收益；场外业务坚持审慎发展原则，不断丰富交易对手方和交易品种，提升产品设计以及定价和交易能力，注重发挥服务实体经济和风险管理的功能作用，业务结构进一步优化。固定收益类投资方面，持续完善投研体系建设，着力提升团队适应市场的核心竞争力，拓宽投资交易品种，丰富投资交易策略并根据市场情况灵活调整应对，取得了较好收益，同时持续加强风险评估和跟踪，积极落实风险防控要求。另类投资业务方面，子公司蓝天投资加强项目遴选和储备，稳妥推进直投业务起步，积极培育新的业绩增长点，同时进一步完善内控体系和人才团队，提升管理质效，夯实发展基础。

（四）投资银行业务

报告期内，A 股股权融资市场发行趋缓，首发募资总额 325 亿元，同比下降 84.50%，再融资募资总额 1,107 亿元，同比下降 77%；各类债券发行规模合计 38.3 万亿元，同比增长 10.82%，其中信用债发行规模 9.73 万亿元，同比增长 3.95%（数据来源：同花顺）。报告期内，公司在股权融资业务方面，聚焦重点区域，持续加强与地区政府、开发园区的对接合作，广泛开展决策咨询、培训论坛、企业投融资对接等多元化的资本市场服务，加强项目储备，同时积极推进在手项目；强化内控管理，优化团队结构，“三道防线”严格履职尽责，推动执业质量提升。债权融资业务方面，加强内部协作以及与外部基石伙伴的“双向协同”和相互赋能，探索更广阔的区域市场，深入挖掘核心客户；坚定围绕“全金融业务链”体系，紧盯政策导向和市场动向，推动业务转型。报告期内公司承销各类债券 131.93 亿元，业务发展保持稳健态势；积极发挥服务实体经济功能，落实“双碳”战略，做好中小微企业和发展新质生产力的金融服务，助力发行绿色公司债、农村产业融合发展专项企业债、小微企业贷款专项金融债等产品。

（五）资产管理业务

报告期内，证券公司及资管子公司私募资管业务主动管理转型成效初显，业务规模企稳回升，截至报告期末行业私募资管业务规模 5.80 万亿元，较上年末增长 9.30%（数据来源：中基协）。报告期内，公司资产管理业务加强与财富管理业务的联动协同，丰富产品供给，更好地满足不同客户的财富管理需求；加强渠道建设，做好现有渠道产品持续营销，积极推进新销售渠道的产品发行，管理规模稳步增长，业务结构进一步优化；强化投研能力建设，坚持稳健投资策略，主动管理能力不断增强，业务发展呈现良好势头。报告期内，公司新运作 2 只集合资管产品和 4 只单一资管产品，截至报告期末资产管理业务管理规模 148.55 亿元（母公司口径），较上年同期期末增长 38.79%，其中，集合资管产品（含大集合产品）规模 93.79 亿元，较上年同期期末增长 82.60%，单一资管产品规模 54.76 亿元，较上年同期期末增长 23.86%。

（六）私募股权基金管理业务

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，国内股权投资行业面临多重挑战，市场募资规模、投资及退出案例数量较上期有不同程度收缩，行业发展节奏整体放缓。巨石创投积极克服不利因素，稳妥推进新产品储备及拓展等工作；加强投资项目挖掘和研究，强化对符合产业政策导向行业的布局，严控风险，审慎筛选投资标的；加强投后管理，在基金规范运作、项目处置和退出等方面不断提升管理效能。截至报告期末，巨石创投在管基金 7 只，认缴规模约 23 亿元，报告期内在管基金完成 1 个投资项目，完成数个项目的全部或部分退出。

（七）期货业务

公司通过控股子公司宁证期货开展期货业务。2024 年上半年全国期货市场运行平稳，累计成交额 281.51 万亿元，同比增长 7.40%，保持回升势头（数据来源：中国期货业协会）。报告期内，宁证期货围绕“增权益、抓创收”和深化服务的目标，深入挖掘经营潜力，促进发展质量提升。宁证期货积极加强营销拓展，与母公司细化完善中间介绍业务协同机制，推动经纪业务客户结构优化和权益规模提升，报告期内新开户数同比增长 22.32%，客户日均权益规模同比增长 36.73%，报告期内代理交易额 7,451 亿元，同比增长约 50%，同时优化网点布局，加强人才团队引进和队伍建设，提升运营服务效率，强化风险全流程管理，发展基础不断牢固；风险管理子公司宁证资本锚定大宗商品综合服务商的发展方向，坚持功能性定位和稳健经营原则，积极增强服务实体经济能力，业务发展保持稳健态势。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	1,677,616,406.56	1,294,960,685.02	29.55
营业成本	971,889,810.53	715,906,260.77	35.76
经营活动产生的现金流量净额	1,272,575,036.52	-1,819,475,482.04	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-20,128,128.11	-18,085,429.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-473,367,872.30	1,722,518,448.46	-127.48

营业收入变动原因说明：报告期内公司营业收入 16.78 亿元，同比增长 29.55%，主要是投资收益及公允价值变动收益、资产管理业务手续费净收入、投资银行业务手续费净收入、子公司大宗商品业务收入同比增加。

营业成本变动原因说明：报告期内，公司营业成本 9.72 亿元，同比增长 35.76%，主要是子公司大宗商品业务成本、业务及管理费同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金净流入同比增加，主要是为交易目的而持有的金融工具净增加额同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金净流出同比增加，主要是取得投资收益收到的现金同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净流出同比增加，主要是偿还债务支付的现金同比增加。

2 公司主营业务分行业、分地区情况

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	78,010.84	54,560.05	30.06	14.83	32.45	减少 9.30 个百分点
证券投资业务	100,139.03	3,270.92	96.73	48.12	22.09	增加 0.69 个百分点
投资银行业务	9,551.13	3,783.07	60.39	28.79	8.53	增加 7.39 个百分点
资管及投资管理业务	2,001.72	2,169.62	-8.39	-65.85	-9.01	减少 67.71 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	13,987.69	10,808.75	22.73	-7.92	-3.57	减少 3.48 个百分点
其他地区	11,940.97	11,417.55	4.38	-5.67	0.48	减少 5.86 个百分点
总部及子公司	141,832.97	74,962.69	47.15	39.54	52.93	减少 4.63 个百分点

注：资管及投资管理业务分部营收下降主要是受市场因素影响，子公司私募股权基金管理业务部分项目估值下降所致。

3 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

(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（%）	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上年期 末变动比例 （%）	情况说明
货币资金	11,695,337,729.59	19.84	10,433,305,223.38	17.83	12.10	
结算备付金	2,508,733,660.00	4.26	2,993,456,539.23	5.12	-16.19	
融出资金	7,812,359,515.30	13.25	8,517,072,575.40	14.56	-8.27	
衍生金融资产	402,199,376.92	0.68	165,291,867.64	0.28	143.33	衍生品投资规模增加
存出保证金	1,627,735,361.54	2.76	1,469,809,905.43	2.51	10.74	
应收款项	90,327,568.80	0.15	16,052,939.44	0.03	462.69	应收证券清算款增加
买入返售金融资产	835,716,047.71	1.42	1,329,722,062.47	2.27	-37.15	回购业务规模减少
交易性金融资产	17,679,021,793.90	29.99	7,410,948,170.20	12.67	138.55	投资规模增加
其他债权投资	14,337,928,477.23	24.32	24,123,906,588.03	41.23	-40.57	投资规模减少
其他权益工具投资	116,540,596.82	0.20	130,220,237.58	0.22	-10.51	
长期股权投资	674,411,511.85	1.14	739,692,849.62	1.26	-8.83	
固定资产	817,201,511.10	1.39	806,095,194.81	1.38	1.38	
在建工程	0.00	0.00	19,491,974.42	0.03	-100.00	转固定资产
使用权资产	81,402,628.00	0.14	82,782,009.04	0.14	-1.67	
无形资产	44,718,007.20	0.08	55,250,160.35	0.09	-19.06	
商誉	5,845,161.39	0.01	5,845,161.39	0.01	0.00	
递延所得税资产	99,257,791.70	0.17	98,585,161.14	0.17	0.68	
其他资产	122,464,244.14	0.21	110,097,750.50	0.19	11.23	
应付短期融资款	2,170,985,027.33	3.68	1,569,118,941.06	2.68	38.36	短期融资券规模增加
拆入资金	700,273,447.22	1.19	1,000,374,266.66	1.71	-30.00	拆入资金规模减少
交易性金融负债	190,847,679.71	0.32	105,415,313.34	0.18	81.04	浮动收益凭证规模增加
衍生金融负债	93,074,879.33	0.16	44,869,240.64	0.08	107.44	衍生品投资规模增加
卖出回购金融资产款	10,614,475,721.92	18.01	11,242,792,697.10	19.22	-5.59	
代理买卖证券款	12,471,526,097.53	21.16	11,567,062,870.38	19.77	7.82	
代理承销证券款	47,268,428.11	0.08	15,679,450.00	0.03	201.47	承销结算款增加
应付职工薪酬	289,444,162.63	0.49	313,816,242.69	0.54	-7.77	
应交税费	70,499,964.51	0.12	45,850,866.53	0.08	53.76	应交税金增加
应付款项	95,985,260.94	0.16	96,487,728.39	0.16	-0.52	
合同负债	11,162,966.03	0.02	2,119,410.15	0.00	426.70	预收管理费增加
预计负债	0.00	0.00	17,310,510.00	0.03	-100.00	诉讼结案
应付债券	13,055,780,766.37	22.15	13,993,919,909.67	23.92	-6.70	
租赁负债	76,687,545.66	0.13	78,320,551.41	0.13	-2.09	
递延收益	2,725,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	-6.03	
递延所得税负债	221,820,905.56	0.38	156,457,970.76	0.27	41.78	应纳税暂时性差异增加
其他负债	1,081,325,242.13	1.83	735,717,802.07	1.26	46.98	应付股利增加

其他说明
无。

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

报告期内主要资产受限情况详见本报告“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

(四) 投资状况分析**1、 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 6.74 亿元，较上年末减少 0.65 亿元，下降 8.83%，主要是对联营企业确认的投资收益减少，具体情况详见本报告“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“第十节 财务报告”之“七、6、衍生金融工具，13、交易性金融资产，15、其他债权投资，16、其他权益工具投资”。

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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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等业务。报告期内宁证期货营业收入、净利润同比分别增加 91.47%、28.06%，系期货经纪业务及大宗商品业务规模增长所致。

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	301,553.26	273,588.52
净资产	69,269.48	69,036.59
项目	本期	上年同期
营业收入	26,431.97	13,804.94
净利润	562.89	439.56

2.巨石创投，系公司的全资子公司。巨石创投经营私募股权基金管理业务。报告期内巨石创投营业收入、净利润同比分别减少 137.20%、174.65%，主要是受市场等因素影响，私募股权基金管理业务部分项目估值下降所致。

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	65,083.76	67,657.75
净资产	57,300.61	59,276.45
项目	本期	上年同期
营业收入	-1,856.44	4,990.61
净利润	-1,975.84	2,646.64

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	6,522.76	6,367.63
净资产	6,354.80	6,310.29
项目	本期	上年同期
营业收入	321.80	240.78
净利润	44.51	-13.10

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、净利润同比分别减少134.55%、143.20%，主要是跟投项目股票投资收益与公允价值变动收益下降所致。

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	25,113.65	27,716.83
净资产	24,843.88	26,419.07
项目	本期	上年同期
营业收入	-1,783.49	5,161.64
净利润	-1,575.19	3,646.63

5.富安达基金，系公司重要参股公司，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同比减少3,712.39万元，净利润同比减少1,789.99万元，主要是受市场等因素影响，管理费收入和公允价值变动损益下降所致。

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	80,619.18	90,068.29
净资产	73,113.84	75,794.74
项目	本期	上年同期
营业收入	1,585.75	5,298.14
净利润	-2,680.90	-890.91

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

截至报告期期末，公司控制的结构化主体共2个，与上年年末相比无变化，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”。

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司坚持合规稳健经营理念，坚定落实全面风险管理与全员合规管理要求，纵向覆盖全体子公司和分支机构，横向覆盖各类业务场景，持续构建完善母子公司全业务链条一体化的风险管理体系。公司可能面临的风险因素及应对措施主要包括：

1. 市场风险

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、新三板做市业务、非权益类投

资、衍生品投资、资产管理业务等。公司主动评估和管理可承受的市场风险，在风险可控的前提下创造盈利机会。针对市场风险，公司采取的管控措施主要包括：及时修订风险控制指标体系，确定风险偏好基调，依据业务和产品的市场风险收益特性、发展规划以及外部市场变化等因素制定规模限额、损失限额、敏感度指标限额、集中度指标限额等，各项业务实行分层级的授权管理，确保风险水平在公司设定的风险偏好之内；科学管理风险计量模型，运用如 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，同时采用敏感性分析寻找影响投资组合收益的关键因素，并通过压力测试等方法评估投资组合对于极端市场波动的承受能力，合理管控市场风险；积极采用多元化的资产配置策略分散投资风险，通过风险对冲工具和资本中介业务，降低因市场风险造成的经营波动；密切关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向，评估宏观因素变化可能给公司投资、做市和资管业务带来的系统性风险，加强市场预判，及时调整策略，建立重大事项处置决策和执行流程并明确责任机构。

权益类证券投资方面，每日跟踪持仓变化情况，通过实施多元化投资策略，适时调整仓位，并运用股指期货、股票期权等衍生品工具对冲股价风险。固定收益类证券投资方面，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。衍生品业务方面，积极研究量化对冲等投资策略，将 Delta、Vega 等希腊值风险敞口控制在可承受范围，并对场外衍生品的定价、对冲严格执行规范的工作流程，有效控制风险敞口。报告期内，公司市场风险总体可控，未发生重大市场风险事件。

2.信用风险

信用风险是指证券发行人、交易对手、债务人未能履行合同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融资融券业务、股票质押回购交易业务、投资业务等方面。公司以不发生重大信用风险事件、有效规避信用风险为原则，在风险收益补偿合理、可能承担的信用风险总体可控情况下开展相关业务，以获取稳健的收益回报。

信用类业务方面，公司构建了多层级的业务授权管理体系，事前主要通过评级授信管理、集中度管理、担保证券管理等措施尽可能防范风险输入，事中通过担保品的动态调整和逐日盯市加强对高风险客户和高风险证券的实时动态管控，事后进一步规范强制平仓、违约处置等风险处置手段，建立了完善的全流程风险管理体系。投资类业务方面，通过建

立证券池、黑白名单库管理机制，严格把控投资标的的资质，强化事前投资准入审核，并通过舆情监控系统在投资周期内实时监控发行人的风险信息，加强风险信息的分析、审批和备案等全流程管理。场外衍生品业务方面，建立了包括投资者适当性、尽职调查、授信审批、潜在风险敞口计量规则、保证金收取及盯市、平仓处置、标的证券管理和客户违约处理等多个方面的管理办法和配套细则，关注客户交易目的和交易实质，强调“看不清管不住则不展业”。报告期内，公司相关业务稳健开展，未发生重大信用风险事件。

3.流动性风险

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。公司始终高度重视流动性安全，确保不发生对持续经营造成重大影响的流动性风险，采取的管控措施主要包括：通过监测流动性风险指标，强化资金头寸和现金流管理，储备充足的优质流动性资产，保障业务顺利开展和到期负债顺利偿付；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的偿付风险，通过发行公司债、次级债等补充长期运营资金；定期及不定期进行流动性压力测试和应急演练，不断更新和完善压力情景设计，对不同压力情景下所需的资本补充规模和补充途径事先做好规划和安排，分析压力测试结果并确定风险点和脆弱环节，将压力测试结果运用于相关决策过程，确保流动性指标的宽裕和流动性危机应对及时有效。报告期内，公司保持对流动性风险的密切关注和日常管理，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，同时储备优质流动性资产，加强对流动性监管指标的前瞻性管理，确保流动性监管指标持续符合监管标准。

4.操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统，以及外部事件等原因给公司造成损失的风险。公司严格控制操作风险，采取的管控措施主要包括：不断完善制度体系建设，明确业务环节的各项规程，新业务开展前均需制定相应的风险管理办法，评估控制措施的有效性；规范授权流程、强化授权执行，通过合理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；不断完善信息系统功能，加强信息系统和网络安全管理，做好信息系统和服务器的检查工作，建立灾难备份系统、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；加强员工培训、强化检查稽核，收集行业操作风险案例及时对照排查，对发现的问题

落实整改追踪，强调管理闭环。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

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，以致出现财产损失或商业信誉损失的风险。针对合规风险，公司采取的管控措施主要包括：加强制度建设，及时跟踪法律法规和准则，严格落实《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》及《证券公司合规管理实施指引》，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；强化合规审核和监督检查，对内部制度、重大决策、产品及业务方案等事项进行合规审查，组织开展对重点业务、重点领域的合规监督检查，防范化解合规风险隐患；通过加强合规队伍、制度、文化建设，提升人员专业能力，不断提高合规管理水平，引导干部员工将合规理念内化于心、外化于行；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、评估洗钱风险，优化反洗钱资源配置，制定和实施与风险相称的管理策略、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

声誉风险是指由于公司经营、管理及其他行为或外部事件，以及员工的相关行为导致利益相关方对公司负面评价的风险。针对声誉风险，公司采取的管控措施主要包括：专门制定《声誉风险管理办法》及配套制度，健全声誉风险管理制度体系，主动有效地监测、识别、评估、报告和处置声誉风险；强化声誉风险专题培训，牢固树立全员声誉风险责任意识，细化压实各级责任，做好日常督促提醒，规范员工执业行为，不断提升全体员工声誉风险管理意识、防范水平和应对能力；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；持续强化与外部媒体和相关方的沟通，实时掌握舆情动态，在多家行业主流媒体积极开展投资者教育、履行社会责任、服务实体经济等主题宣传，多维度主动传播公司正面、客观信息，有效维护公司声誉和品牌形象。报告期内，公司与主流媒体保持良好互动，及时跟踪掌握舆情动态和趋势，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。

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

1.报告期内，公司新设3家分支机构。

序号	名称	地址
1	南京龙蟠路第二证券营业部	南京市玄武区龙蟠路9号301室
2	苏州新区分公司	苏州高新区运河铂湾金融广场5号楼103室-1602
3	佛山分公司	佛山市禅城区石湾镇街道季华六路42号鸿业季华天地首层P1之一号

2.报告期内，公司共有2家分支机构迁址。

序号	迁址前名称	迁址后名称	新址
1	重庆义学路证券营业部	重庆中央公园西路证券营业部	重庆市渝北区中央公园西路651号附9号、中央公园西路651号附5号2-2、2-3、2-4
2	台州朝晖路证券营业部	台州桔源街证券营业部	浙江省台州市黄岩区北城街道桔源街116号、118号、120号、122号

第四节 公司治理**一、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
2023年年度股东大会	2024-6-21	上交所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）披露的《2023年年度股东大会决议公告》（临2024-019号）	2024-6-22	审议并通过：公司2023年度董事会工作报告、公司2023年度监事会工作报告、关于2023年度独立董事述职报告的议案、关于公司2023年年度报告的议案、公司2023年度财务决算报告、公司2023年度利润分配方案、关于公司2024年度中期利润分配授权的议案、关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案、关于确定公司2024年度自营投资业务规模的议案、关于预计2024年度日常关联交易的议案、关于聘请2024年度审计机构的议案、关于修订公司章程及附件的议案、关于修订《南京证券股份有限公司独立董事制度》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、关于选举第四届董事会独立董事的议案、关于公司董事2023年度履职考核及薪酬情况的议案、关于公司监事2023年度履职考核及薪酬情况的议案

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

二、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
陈玲	副董事长	选举
刘建玲	首席风险官	聘任
陈传明	独立董事	选举
赵贵成	首席风险官	离任
李心丹	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1.经2024年4月25日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过，陈玲董事当选第四届董事会副董事长，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.经2024年4月25日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过，刘建玲女士被聘任为公司首席风险官，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。赵贵成先生因到龄退休不再担任首席风险官职务。

3.2024年4月，李心丹先生因个人工作安排辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会相关职务，因其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，其辞职在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。经2024年6月21日召开的公司2023年年度股东大会选举通过，陈传明先生接替李心丹先生担任公司第四届董事会独立董事，其任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	不适用
每10股派息数(元)(含税)	不适用
每10股转增数(股)	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、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) 相关股权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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(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的环保情况说明

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。公司认真执行环保法律法规，积极倡导绿色低碳的办公和生活方式，节约能源和资源，努力减少对环境的影响。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 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

公司认真落实国家“双碳”战略，积极发展绿色金融，推动绿色转型，坚持金融为民，报告期内助力企业发行 2 期绿色公司债、1 期农村产业融合发展专项企业债，以自身专业优势服务实体经济发展。组织开展“服务‘双碳’工作·促进绿色转型”主题义务植树活动，以实际行动贯彻生态文明思想，践行 ESG 理念，守护绿水青山，履行环境保护责任。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极推行绿色低碳的运营方式，倡导员工养成勤俭节约、低碳环保的工作生活理念。公司注重节能减排宣传，加强办公场所能源使用管理和检查，避免水电等资源能源浪费；提倡“光盘行动”，避免食堂浪费；加强公司车辆管理，倡导乘坐公共交通等绿色出行方式，节约用车成本；提倡无纸化办公，优先通过视频、电话等方式召开会议，在提升工作运营效率的同时，减少纸张使用和油墨消耗；打造绿色数据中心，采购使用节能环保产

品。公司多措并举，积极降低能源资源消耗，认真履行了保护环境、共建绿色低碳美好家园的社会责任。

二、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

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，积极响应监管部门和行业协会号召，勇担职责使命，发挥专业优势，主动服务乡村振兴等国家战略，持续深化公益行动成效，以实际行动展现国企担当。公司连续两届被南京市人民政府授予“南京慈善奖”，被中国红十字会授予2023年度“中国红十字奉献奖章”。

（一）精准施策、因地制宜，推动结对帮扶工作有“厚度”

为深入贯彻落实党中央关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的战略部署，自2021年作为首批证券公司参与签署《证券行业促进乡村振兴公益行动发起人协议》以来，公司与宁夏同心县、宁夏海原县、贵州从江县持续深化“一司一县”结对帮扶，在产业帮扶、组织帮扶、公益帮扶、智力帮扶等方向多管齐下，精准发力、因地制宜，扎实落地各项举措。

2024年上半年，公司在宁夏同心县，切实开展消费帮扶，采购当地特色农产品并帮助宣传拓展销售渠道，助力提高农民收入；推动落实组织帮扶，助力开展基层党组织联学联建、基层党校建设，进一步增强基层党组织的战斗力和凝聚力。在宁夏海原县，多举措助力产业提质增效：在西安镇白吉村，资助绿色农产品加工厂采购包装车间设备，助力当地荞麦产业发展；在贾塘乡堡台村，资助石磨加工厂采购面粉加工设备、改善基础设施建设等，力促工厂如期投产；在关桥乡冯湾村，资助建设甜瓜储存冷库，为甜瓜集中上市导致低价滞销的问题提供解决方案。通过捐赠专项党建人才培养经费，支持当地基层党组织的建设和发展。通过组织开展金融知识培训等，帮助加强人才队伍建设。在贵州从江县，扎实推进公益帮扶，资助2022年援建完工的南京证券秋里爱心幼儿园配置教学办公基础设施，改善提升教学条件；面向秋里村乡村教师开展稳岗补助，促进教育资源均衡分配；捐赠资金帮助提升秋里村基层医疗服务设施水平，让当地群众在家门口方便就医；投入资金专项用于秋里村产业路硬化项目，促进产业发展，方便村民通行。

在云南省昆明市五华区城郊农村地区，公司认真开展实地调研，针对“急难愁盼”问题靶向发力，分别投入专项资金，在五华区厂口学校实施校园零星排危改造项目，改善校园环境；在陡坡社区西尖小组、梨花箐小组分别新建蓄水池，安装饮水管道，有效解决当地

供水问题；改造装修未成年人保护救助中心，为孤儿与特殊家庭未成年人提供基础保障服务，用心用情为群众办实事、做好事、解难事。

（二）聚焦问题、纾困解难，推动公益慈善活动有“温度”

公司在南京市慈善总会冠名设立“南京证券慈善基金”，坚持以助学兴教、扶贫济困为主线，积极投身慈善事业；广泛开展公益行动、志愿服务，弘扬中华传统美德。

1.组织开展“慈善一日捐”活动。积极响应南京市“慈善一日捐”活动倡议，通过“南京证券慈善基金”定向拨付，捐赠资金用于“情暖金陵”项目，帮扶因病、因灾等致贫返贫的困难家庭，以及扶老、救孤等其他公益项目。

2.关爱困难家庭和弱势群体。积极参加 2023-2024 年南京市“新年微心愿”实现活动，捐赠资金认领 500 个新年微心愿，为南京地区困境青少年送上一份新年礼物。公司的分支机构自发开展困难群众家庭慰问、特殊困难儿童温暖关怀等项目，为所在地区经济社会高质量发展贡献慈善力量。

3.组织团员青年开展志愿服务。专门印发《关于构建学雷锋活动长效机制 进一步深化“宁证先锋”党建、团建品牌建设的实施意见》，制定具体措施推动基层党组织团组织开展立足岗位特色学雷锋活动，努力培育学雷锋示范点和岗位学雷锋标兵，公司南京新华路证券营业部荣获“2023 年金融系统学雷锋活动示范点”。组织干部员工走进南京浦口区佛手湖郊野公园，开展“服务‘双碳’工作 促进绿色转型”主题义务植树活动，积极践行 ESG 理念。组织技术青年志愿服务队与公司派驻高淳太平村第一书记走进南京市高淳区阳江中心小学，开展“五育并举展风采 童心逐梦向未来”主题活动，并动员各级团组织和先进青年集体为乡村儿童、山区留守儿童、城市特殊儿童等送去祝福和关爱。

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、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	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

			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。						
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

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、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、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

报告期内，宁证期货因违反《证券期货业网络和信息安全管理办法》关于技术系统压力测试以及监控日志保存时间的相关规定，江苏证监局对其采取责令改正监管措施，要求在 3 个月内完成整改并提交整改情况报告。宁证期货认真落实整改要求，围绕存在的问题进行全面梳理检查，相关技术系统日志保存时间按规定要求执行，同时积极推进压力测试相关整改工作，并将在规定时间内报送整改情况报告。

九、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、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

公司第四届董事会第三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》（详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于预计 2024 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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用

公司于 2023 年 4 月 27 日、5 月 23 日先后召开董事会和股东大会会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，于 2023 年 6 月 20 日、7 月 6 日先后召开董事会和股东大会会议，对本次发行的募集资金投向进行了调整。根据前述股东大会决议，公司拟向不超过 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。公司于 2024 年 7 月 5 日召开股东大会，审议通过了关于将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会相关授权的有效期延长 12 个月的相关议案。公司本次发行事项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。

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 募集资金使用进展说明

适用 不适用

十三、 其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）公司于 2024 年 7 月 5 日召开股东大会，审议通过了关于将公司向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期延长 12 个月的相关议案。公司本次发行尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

（二）公司根据 2023 年年度股东大会决议，以 2024 年 8 月 19 日为股权登记日实施了 2023 年年度利润分配方案，向实施权益分派股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），合计派发现金红利 294,908,882.72 元（含税）。

（三）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 8 月面向专业投资者公开发行面值 20 亿元的公司债券，期限 3 年，票面利率 2.05%。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	123,789
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	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
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	2,692,260	49,818,006	1.35	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			

	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	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
南京东南国投资集团有限责任公司	53,286,093	人民币普通股	53,286,093
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	49,818,006	人民币普通股	49,818,006
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控股子公司，南京市国有资产管理控股（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		

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位:股

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
南京颐悦置业发展有限公司	57,726,200	1.57	2,273,800	0.06	60,000,000	1.63	0	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	47,125,746	1.28	888,700	0.02	49,818,006	1.35	168,900	0.0046

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

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、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

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	2024年8月31日后的最近回售日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	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	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司	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	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	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	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	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次级债券(第一期)	23宁证C1	115624	2023/7/11	2023/7/11	/	2026/7/11	10.00	3.30	到期还本,按年付息	上交所	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司	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	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	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	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	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	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	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	面向专业投资者发行	匹配成交、点击成交、询价成交	否

公开发行公司债券（第二期）												公司		交、竞买成交和协商成交	
南京证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	24宁证S1	241099	2024/6/11	2024/6/11	/	2025/3/20	20.00	2.05	利随本清，到期还本	上交所	中国银河证券股份有限公司，长城证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	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（第三期）	24宁证03	241397	2024/8/12	2024/8/12	/	2027/8/12	20.00	2.05	到期还本，按年付息	上交所	中国国际金融股份有限公司、华安证券股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	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

公司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

信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

无

担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

√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
偿债计划。“23 宁证 S2”“23 宁证 S3”“23 宁证 S4”“24 宁证 S1”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，偿债计划按要	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。“23 宁证 S2”“23 宁证 S3”“23 宁证 S4”“24 宁证 S1”分别为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）、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）、南京证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）。

其他说明

无

(二) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

(三) 公司债券募集资金情况

□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

1.债券代码：240605 债券简称：24 宁证 01

(1) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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）
是否为专项品种债券	□是 √否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

(2) 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	全部用于补充营运资金和偿还到期债务，其中 12 亿元用于置换偿还到期债务的自有资金，3 亿元用于补充营运资金。
是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

(3) 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	/
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	/
3.2.1 偿还公司债券金额	12.00
3.2.2 偿还公司债券情况	用于置换偿还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）到期的自有资金。
3.3.1 补充流动资金金额	3.00
3.3.2 补充流动资金情况	用于补充公司日常生产经营所需营运资金，满足公司业务资金需要。
3.4.1 固定资产项目投资金额	/
3.4.2 固定资产项目投资情况	/
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	/
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	/
3.6.1 其他用途金额	/
3.6.2 其他用途具体情况	/

(4) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对公司偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

(5) 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

(6) 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	12亿元用于置换偿还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）到期的自有资金，3亿元用于补充公司日常生产经营所需营运资金，满足公司业务资金需要。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

2. 债券代码：240719 债券简称：24 宁证 02

(1) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

(2) 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	全部用于补充公司日常生产经营所需营运资金，满足公司业务资金需要。
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

(3) 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	/
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	/
3.2.1 偿还公司债券金额	/
3.2.2 偿还公司债券情况	/
3.3.1 补充流动资金金额	15.00
3.3.2 补充流动资金情况	用于补充公司日常生产经营所需营运资金，满足公司业务资金需要。
3.4.1 固定资产项目投资金额	/
3.4.2 固定资产项目投资情况	/
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	/
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	/
3.6.1 其他用途金额	/
3.6.2 其他用途具体情况	/

(4) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项	其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况		不适用
4.1.2 项目运营效益		不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况	(如有)	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化,	或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况		不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况		不适用
4.2.3 项目变化后, 募集资金用途的	变更情况(如有)	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集	说明书等文件披露内容下降 50% 以上, 或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况		不适用
4.3.2 项目净收益变化对公司偿债能	力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项		不适用

(5) 临时补流情况

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充	流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额		不适用
临时补流情况, 包括但不限于临时补	流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

(6) 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途(包	括实际使用和临时补流)	15 亿元用于补充公司日常生产经营所需营运资金, 满足公司业务资金需要。
实际用途与约定用途(含募集说明书	约定用途和合规变更后的用途)是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用	是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况(如有)		不适用
募集资金违规被处罚处分情况(如有)		不适用
募集资金违规的, 是否已完成整改及	整改情况(如有)	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务	管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理	规定的情形及整改情况(如有)	不适用

3. 债券代码: 241099 债券简称: 24 宁证 S1

(1) 基本情况

单位: 亿元 币种: 人民币

债券全称	南京证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	20.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

(2) 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途(请全文列示)	全部用于偿还到期公司债券本金。
------------------	-----------------

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

(3) 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	/
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	/
3.2.1 偿还公司债券金额	20.00
3.2.2 偿还公司债券情况	12 亿元用于偿还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）本金，8 亿元用于偿还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）本金。
3.3.1 补充流动资金金额	/
3.3.2 补充流动资金情况	/
3.4.1 固定资产项目投资金额	/
3.4.2 固定资产项目投资情况	/
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	/
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	/
3.6.1 其他用途金额	/
3.6.2 其他用途具体情况	/

(4) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对公司偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

(5) 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

(6) 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	12 亿元用于偿还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）本金，8 亿元用于偿还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）本金。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

(四) 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

(五) 报告期内公司债券相关重要事项

适用 不适用

1、非经营性往来占款和资金拆借

(1). 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况
是 否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元

(2). 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%

是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

(3). 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

适用 不适用

2、 负债情况

(1). 有息债务及其变动情况

1.1 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为 278.49 亿元和 266.71 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.23%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	6个月以内（含）	6个月以上		
公司信用类债券	0.00	27.56	103.00	130.56	48.95
银行贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	135.76	0.39	136.15	51.05
合计	0.00	163.32	103.39	266.71	100.00

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额 130.56 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

1.2 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为 278.49 亿元和 266.71 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.23%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	6个月以内（含）	6个月以上		
公司信用类债券	0.00	27.56	103.00	130.56	48.95
银行贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	135.76	0.39	136.15	51.05
合计	0.00	163.32	103.39	266.71	100.00

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 130.56 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

1.3 境外债券情况

截至报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

(2). 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

(3). 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023年余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
应付短期融资款	21.71	15.69	38.36	短期融资券规模增加
拆入资金	7.00	10.00	-30.00	拆入资金规模减少
交易性金融负债	1.91	1.05	81.04	浮动收益凭证规模增加
衍生金融负债	0.93	0.45	107.44	衍生品投资规模增加
卖出回购金融资产款	106.14	112.43	-5.59	
应付债券	130.56	139.94	-6.70	

(4). 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末,公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债:

适用 不适用**(六) 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**(七) 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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	3.14	3.12	0.46	
速动比率	3.14	3.12	0.46	
资产负债率(%)	61.76	62.66	-1.45	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	5.40	4.50	20.05	
EBITDA全部债务比	3.91%	3.80%	2.91	
利息保障倍数	3.41	2.73	24.80	
现金利息保障倍数	6.62	-10.51	不适用	报告期经营活动 现金净流入增加
EBITDA利息保障倍数	3.59	2.88	24.52	
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

二、财务报表

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
资产：			
货币资金	七、1	11,695,337,729.59	10,433,305,223.38
其中：客户资金存款		10,505,644,261.86	9,408,563,487.99
结算备付金	七、2	2,508,733,660.00	2,993,456,539.23
其中：客户备付金		1,858,385,937.50	2,069,786,716.28
贵金属	七、3		
拆出资金	七、4		
融出资金	七、5	7,812,359,515.30	8,517,072,575.40
衍生金融资产	七、6	402,199,376.92	165,291,867.64
存出保证金	七、7	1,627,735,361.54	1,469,809,905.43
应收款项	七、8	90,327,568.80	16,052,939.44
应收款项融资	七、9		
合同资产	七、10		
买入返售金融资产	七、11	835,716,047.71	1,329,722,062.47
持有待售资产	七、12		
金融投资：			
交易性金融资产	七、13	17,679,021,793.90	7,410,948,170.20
债权投资	七、14		
其他债权投资	七、15	14,337,928,477.23	24,123,906,588.03
其他权益工具投资	七、16	116,540,596.82	130,220,237.58
长期股权投资	七、17	674,411,511.85	739,692,849.62
投资性房地产	七、18		
固定资产	七、19	817,201,511.10	806,095,194.81
在建工程	七、20		19,491,974.42
使用权资产	七、21	81,402,628.00	82,782,009.04
无形资产	七、22	44,718,007.20	55,250,160.35
其中：数据资源			
商誉	七、23	5,845,161.39	5,845,161.39
递延所得税资产	七、24	99,257,791.70	98,585,161.14
其他资产	七、25	122,464,244.14	110,097,750.50
资产总计		58,951,200,983.19	58,507,626,370.07
负债：			
短期借款	七、30		
应付短期融资款	七、31	2,170,985,027.33	1,569,118,941.06
拆入资金	七、32	700,273,447.22	1,000,374,266.66
交易性金融负债	七、33	190,847,679.71	105,415,313.34

衍生金融负债	七、6	93,074,879.33	44,869,240.64
卖出回购金融资产款	七、34	10,614,475,721.92	11,242,792,697.10
代理买卖证券款	七、35	12,471,526,097.53	11,567,062,870.38
代理承销证券款	七、36	47,268,428.11	15,679,450.00
应付职工薪酬	七、37	289,444,162.63	313,816,242.69
应交税费	七、38	70,499,964.51	45,850,866.53
应付款项	七、39	95,985,260.94	96,487,728.39
合同负债	七、40	11,162,966.03	2,119,410.15
持有待售负债	七、41		
预计负债	七、42		17,310,510.00
长期借款	七、43		
应付债券	七、44	13,055,780,766.37	13,993,919,909.67
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、45	76,687,545.66	78,320,551.41
递延收益	七、46	2,725,000.00	2,900,000.00
递延所得税负债	七、24	221,820,905.56	156,457,970.76
其他负债	七、47	1,081,325,242.13	735,717,802.07
负债合计		41,193,883,094.98	40,988,213,770.85
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	262,926,378.41	276,752,411.12
盈余公积	七、53	706,218,740.83	706,218,740.83
一般风险准备	七、54	2,064,550,460.79	2,059,024,540.53
未分配利润	七、55	2,592,610,544.57	2,347,649,429.22
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		17,410,604,781.75	17,173,943,778.85
少数股东权益		346,713,106.46	345,468,820.37
所有者权益（或股东权益） 合计		17,757,317,888.21	17,519,412,599.22
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		58,951,200,983.19	58,507,626,370.07

公司负责人：李剑锋

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：谢婉丽

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
资产：			

货币资金		10,255,213,129.52	9,083,903,278.19
其中：客户资金存款		9,277,949,670.29	8,339,329,103.64
结算备付金		2,713,860,020.67	3,036,134,446.04
其中：客户备付金		1,858,385,937.50	2,069,786,716.28
贵金属			
拆出资金			
融出资金		7,812,359,515.30	8,517,072,575.40
衍生金融资产		402,199,376.92	165,291,867.64
存出保证金		334,655,663.56	319,482,417.84
应收款项		90,503,444.89	15,115,512.40
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产		835,113,047.71	1,128,829,062.47
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产		16,996,398,846.38	6,956,457,296.24
债权投资			
其他债权投资		14,337,928,477.23	24,123,906,588.03
其他权益工具投资		116,540,596.82	130,220,237.58
长期股权投资	二十一、1	1,361,810,325.37	1,374,946,721.61
投资性房地产			
固定资产		801,303,638.97	790,412,010.70
在建工程			19,491,974.42
使用权资产		77,548,539.76	80,580,060.97
无形资产		43,396,329.12	53,532,687.45
其中：数据资源			
商誉			
递延所得税资产		94,833,810.02	96,585,946.95
其他资产		85,777,473.17	100,199,221.83
资产总计		56,359,442,235.41	55,992,161,905.76
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		2,170,985,027.33	1,569,118,941.06
拆入资金		700,273,447.22	1,000,374,266.66
交易性金融负债		129,289,385.31	42,458,779.45
衍生金融负债		93,074,879.33	44,869,240.64
卖出回购金融资产款		10,614,475,721.92	11,242,792,697.10
代理买卖证券款		10,668,563,922.43	9,888,365,172.91
代理承销证券款		47,268,428.11	15,679,450.00
应付职工薪酬	二十一、2	276,863,685.36	290,912,071.87
应交税费		73,162,380.80	36,968,860.85
应付款项		45,204,972.88	48,412,441.02
合同负债		3,052,795.94	2,027,667.03
持有待售负债			
预计负债			17,310,510.00
长期借款			
应付债券		13,055,780,766.37	13,993,919,909.67
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		73,217,433.99	76,223,088.68
递延收益			
递延所得税负债		214,437,468.94	139,613,190.71
其他负债		1,020,423,161.04	676,420,758.35
负债合计		39,186,073,476.97	39,085,467,046.00
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		262,926,378.41	276,752,411.12
盈余公积		706,218,740.83	706,218,740.83
一般风险准备		2,036,660,754.35	2,033,238,642.70
未分配利润		2,393,347,273.89	2,116,269,454.15
所有者权益（或股东权益）合计		17,173,368,758.44	16,906,694,859.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		56,359,442,235.41	55,992,161,905.76

公司负责人：李剑锋

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：谢婉丽

合并利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入		1,677,616,406.56	1,294,960,685.02
利息净收入	七、56	445,986,332.74	517,626,462.14
其中：利息收入		748,811,202.44	864,620,907.33
利息支出		302,824,869.70	346,994,445.19
手续费及佣金净收入	七、57	340,588,418.83	311,899,142.92
其中：经纪业务手续费净收入		197,644,806.17	210,503,394.61
投资银行业务手续费净收入		95,565,630.01	74,195,257.14
资产管理业务手续费净收入		36,881,800.48	10,911,399.62
投资收益（损失以“-”号填列）	七、58	362,451,101.01	291,837,620.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-43,675,476.46	28,484,245.90
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	9,796,470.15	11,272,588.29
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、61	284,166,409.84	51,038,518.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		230,590.87	1,265,586.52
其他业务收入	七、62	234,176,759.62	109,909,112.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、63	220,323.50	111,653.58
二、营业总支出		971,889,810.53	715,906,260.77
税金及附加	七、64	11,861,645.31	11,287,280.55

业务及管理费	七、65	724,384,440.33	592,922,217.50
信用减值损失	七、66	8,096,944.68	7,272,532.48
其他资产减值损失	七、67	849,855.98	
其他业务成本	七、68	226,696,924.23	104,424,230.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		705,726,596.03	579,054,424.25
加：营业外收入	七、69	379,733.18	655,964.89
减：营业外支出	七、70	2,003,336.26	3,409,661.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		704,102,992.95	576,300,727.82
减：所得税费用	七、71	155,151,937.78	118,125,785.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		548,951,055.17	458,174,942.16
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		548,951,055.17	458,174,942.16
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）		546,158,079.08	456,156,611.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,792,976.09	2,018,331.09
六、其他综合收益的税后净额	七、72	-14,588,193.46	215,393,000.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-14,588,193.46	215,393,000.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-10,435,660.54	3,065,359.91
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		-10,435,660.54	3,065,359.91
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		-4,152,532.92	212,327,640.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动		-3,284,649.88	210,419,820.16
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		-867,883.04	1,907,820.35
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		534,362,861.71	673,567,942.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		531,569,885.62	671,549,611.49
归属于少数股东的综合收益总额		2,792,976.09	2,018,331.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.15	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)		0.15	0.12

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
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入		1,449,767,977.99	1,055,489,665.15
利息净收入	二十一、3	430,159,134.23	506,274,158.29
其中：利息收入		732,898,974.67	852,774,509.34
利息支出		302,739,840.44	346,500,351.05
手续费及佣金净收入	二十一、4	317,109,122.39	283,938,721.81
其中：经纪业务手续费净收入		184,918,320.82	198,391,202.05
投资银行业务手续费净收入		95,565,630.01	74,195,257.14
资产管理业务手续费净收入		36,535,862.54	10,646,059.01
投资收益（损失以“-”号填列）	二十一、5	383,071,021.97	196,828,458.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-13,136,396.24	-4,365,471.73
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		9,365,162.23	11,030,878.98
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	二十一、6	305,287,964.39	51,440,648.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		230,590.87	1,265,586.52
其他业务收入		4,324,658.41	4,599,559.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		220,323.50	111,653.58
二、营业总支出		703,257,761.31	565,050,868.12
税金及附加		11,438,596.64	10,615,729.83
业务及管理费	二十一、7	683,723,762.67	547,306,287.40
信用减值损失		8,095,402.00	7,128,850.89
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）		746,510,216.68	490,438,797.03
加：营业外收入		325,961.92	460,668.50
减：营业外支出		1,999,810.48	3,409,661.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		744,836,368.12	487,489,804.21
减：所得税费用		168,665,393.26	95,483,588.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		576,170,974.86	392,006,216.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		576,170,974.86	392,006,216.12
（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		-14,588,193.46	215,393,000.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-10,435,660.54	3,065,359.91
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		-10,435,660.54	3,065,359.91
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		-4,152,532.92	212,327,640.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动		-3,284,649.88	210,419,820.16
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		-867,883.04	1,907,820.35
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		561,582,781.40	607,399,216.54
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.16	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)		0.16	0.11

公司负责人：李剑锋

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：谢婉丽

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
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		1,402,243,902.09	1,266,844,307.52
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			2,226,512,734.43
融出资金净减少额		692,836,747.41	
代理买卖证券收到的现金净额		827,854,738.89	429,183,086.07
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	322,202,607.44	751,089,821.53
经营活动现金流入小计		3,245,137,995.83	4,673,629,949.55
为交易目的而持有的金融工具净增加额		137,800,500.52	3,004,525,306.06
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		124,106,849.16	
拆入资金净减少额		300,000,000.00	1,490,000,000.00
融出资金净增加额			471,587,015.47
支付利息、手续费及佣金的现金		189,492,050.80	225,377,399.11
支付给职工及为职工支付的现金		526,331,651.58	540,286,217.77
支付的各项税费		133,974,342.94	158,071,332.68
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	560,857,564.31	603,258,160.50
经营活动现金流出小计		1,972,562,959.31	6,493,105,431.59
经营活动产生的现金流量净额		1,272,575,036.52	-1,819,475,482.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,439,993.31	18,535,778.13
取得投资收益收到的现金		2,165,868.00	6,667,755.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		262,193.78	144,180.67
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		21,868,055.09	25,347,714.71
投资支付的现金			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,996,183.20	43,433,144.43
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		41,996,183.20	43,433,144.43
投资活动产生的现金流量净额		-20,128,128.11	-18,085,429.72
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		7,625,310,000.00	5,663,820,000.00
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		7,625,310,000.00	5,663,820,000.00
偿还债务支付的现金		7,835,210,000.00	3,764,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		239,290,541.43	153,393,862.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,548,690.00	1,079,390.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	24,177,330.87	23,607,689.39
筹资活动现金流出小计		8,098,677,872.30	3,941,301,551.54
筹资活动产生的现金流量净额		-473,367,872.30	1,722,518,448.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		230,590.87	1,265,586.52
五、现金及现金等价物净增加额		779,309,626.98	-113,776,876.78
加：期初现金及现金等价物余额		13,374,761,762.61	14,600,283,870.50
六、期末现金及现金等价物余额		14,154,071,389.59	14,486,506,993.72

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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
为交易目的而持有的金融工具净减少额		103,513,619.46	
收取利息、手续费及佣金的现金		1,309,851,181.96	1,193,969,579.81
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			2,115,954,734.43
融出资金净减少额		692,836,747.41	
代理买卖证券收到的现金净额		703,590,261.26	17,161,171.84
收到其他与经营活动有关的现金		58,897,929.35	631,889,108.96
经营活动现金流入小计		2,868,689,739.44	3,958,974,595.04
为交易目的而持有的金融工具净增			2,889,182,522.52

加额			
回购业务资金净减少额		324,396,849.16	
拆入资金净减少额		300,000,000.00	1,490,000,000.00
融出资金净增加额			471,587,015.47
支付利息、手续费及佣金的现金		147,832,804.44	207,634,953.79
支付给职工及为职工支付的现金		489,363,182.83	503,778,521.19
支付的各项税费		123,035,946.22	133,515,555.88
支付其他与经营活动有关的现金		129,867,653.00	90,587,380.21
经营活动现金流出小计		1,514,496,435.65	5,786,285,949.06
经营活动产生的现金流量净额		1,354,193,303.79	-1,827,311,354.02
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		1,751,310.00	31,220,610.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		262,193.78	144,180.67
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,013,503.78	31,364,790.67
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,978,266.67	42,335,511.10
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		36,978,266.67	42,335,511.10
投资活动产生的现金流量净额		-34,964,762.89	-10,970,720.43
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		7,625,310,000.00	5,663,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,625,310,000.00	5,663,820,000.00
偿还债务支付的现金		7,835,210,000.00	3,764,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		237,741,851.43	151,933,883.66
支付其他与筹资活动有关的现金		22,781,854.38	22,457,171.36
筹资活动现金流出小计		8,095,733,705.81	3,938,691,055.02
筹资活动产生的现金流量净额		-470,423,705.81	1,725,128,944.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		230,590.87	1,265,586.52
五、现金及现金等价物净增加额		849,035,425.96	-111,887,542.95
加：期初现金及现金等价物余额		12,120,037,724.23	13,676,319,213.44
六、期末现金及现金等价物余额		12,969,073,150.19	13,564,431,670.49

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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度											
	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、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-13,826,032.71		5,525,920.26	244,961,115.35	1,244,286.09	237,905,288.99
(一) 综合收益总额							-14,588,193.46			546,158,079.08	2,792,976.09	534,362,861.71
(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									5,525,920.26	-300,434,802.98	-1,548,690.00	-296,457,572.72
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备									5,525,920.26	-5,525,920.26		
3. 对所有者(或股东)的分配										-294,908,882.72	-1,548,690.00	-296,457,572.72
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转							762,160.75			-762,160.75		

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					762,160.75			-762,160.75		
6. 其他										
四、本期末余额	3,686,361,034.00			8,097,937,623.15	262,926,378.41	706,218,740.83	2,064,550,460.79	2,592,610,544.57	346,713,106.46	17,757,317,888.21

项目	2023年半年度											
	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、上年期末余额	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、本年期初余额	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、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							210,470,297.36		1,852,165.12	90,591,045.61	938,941.09	303,852,449.18
(一) 综合收益总额							215,393,000.42			456,156,611.07	2,018,331.09	673,567,942.58
(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								1,852,165.12	-370,488,268.52	-1,079,390.00	-369,715,493.40
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备								1,852,165.12	-1,852,165.12		
3. 对所有者（或股东）的分配									-368,636,103.40	-1,079,390.00	-369,715,493.40
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、本期末余额	3,686,361,034.00				8,097,937,623.15	135,825,150.40	641,317,973.11	1,925,108,374.03	2,325,608,080.21	342,188,509.26	17,154,346,744.16

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度										
	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、上年期末余额	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
加：会计政策变											

更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						-13,826,032.71		3,422,111.65	277,077,819.74	266,673,898.68	
（一）综合收益总额						-14,588,193.46			576,170,974.86	561,582,781.40	
（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								3,422,111.65	-298,330,994.37	-294,908,882.72	
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备								3,422,111.65	-3,422,111.65		
3. 对所有者（或股东）的分配									-294,908,882.72	-294,908,882.72	
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转						762,160.75			-762,160.75		
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						762,160.75			-762,160.75	
6. 其他										
四、本期期末余额	3,686,361,034.00				8,087,854,576.96	262,926,378.41	706,218,740.83	2,036,660,754.35	2,393,347,273.89	17,173,368,758.44

项目	2023年半年度										
	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、上年期末余额	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、本年期初余额	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、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							210,470,297.36		903,480.70	27,389,335.08	238,763,113.14
（一）综合收益总额							215,393,000.42			392,006,216.12	607,399,216.54
（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								903,480.70	-369,539,584.10	-368,636,103.40	
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备								903,480.70	-903,480.70		
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、本期期末余额	3,686,361,034.00				8,087,854,576.96		135,825,150.40	641,317,973.11	1,901,358,917.00	2,056,048,486.48	16,508,766,137.95

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的批复》（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 2024 年 6 月 30 日，本公司下设分公司 20 家、证券营业部 109 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 2024 年 6 月 30 日，本公司拥有员工 2,268 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 8 月 27 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 2024 年 6 月 30 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：（1）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；（2）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；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）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:1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
2)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分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. 持有待售资产和终止经营

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

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力机构中派有代表；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的投资，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%

装修	直线法	5-10年	0%	10.00%-20.00%
----	-----	-------	----	---------------

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以实际利率法摊销，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。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益（或冲减相关成本费用）。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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。

（6）存货

本公司的存货主要包括大宗商品等，存货按成本进行初始计量。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对于在同一地区交易的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

本公司存货盘存制度为永续盘存制。

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

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

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
现金：	/	/	7,771.35	/	/	11,224.00
人民币	/	/	7,771.35	/	/	11,224.00
银行存款：	/	/	11,645,329,958.24	/	/	10,381,293,999.38
其中：自有资金	/	/	1,139,685,696.38	/	/	972,730,511.39
人民币	/	/	1,139,685,696.38	/	/	972,730,511.39
客户资金	/	/	10,505,644,261.86	/	/	9,408,563,487.99
人民币	/	/	10,479,801,082.65	/	/	9,375,336,252.02
美元	2,537,725.39	7.1268	18,085,861.30	3,122,961.05	7.0827	22,118,996.25
港元	8,499,493.70	0.9127	7,757,317.91	12,257,773.75	0.9062	11,108,239.72
其他货币资金：	/	/	50,000,000.00	/	/	52,000,000.00
人民币	/	/	50,000,000.00	/	/	52,000,000.00
合计	/	/	11,695,337,729.59	/	/	10,433,305,223.38

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	/	/	7,494,618.56	/	/	22,528.41
人民币	/	/	7,494,618.56	/	/	22,528.41
客户信用资金	/	/	1,170,245,424.34	/	/	952,958,300.32
人民币	/	/	1,170,245,424.34	/	/	952,958,300.32
合计	/	/	1,177,740,042.90	/	/	952,980,828.73

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

2024 年 6 月 30 日，本公司使用受限制的货币资金共计人民币 50,000,000.00 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：	/	/	650,347,722.50	/	/	923,669,822.95
人民币	/	/	650,347,722.50	/	/	923,669,822.95
客户普通备付金：	/	/	1,548,850,153.03	/	/	1,757,604,806.12
人民币	/	/	1,477,270,145.90	/	/	1,701,832,528.64
美元	8,031,226.64	7.1268	57,236,946.02	6,687,077.27	7.0827	47,362,562.18
港元	15,715,323.12	0.9127	14,343,061.11	9,279,993.05	0.9062	8,409,715.30
客户信用备付金：	/	/	309,535,784.47	/	/	312,181,910.16
人民币	/	/	309,535,784.47	/	/	312,181,910.16
合计	/	/	2,508,733,660.00	/	/	2,993,456,539.23

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	7,942,874,717.80	8,649,354,149.99
其中：个人	7,836,707,880.73	8,410,753,298.22
机构	106,166,837.07	238,600,851.77
减：减值准备	141,307,336.50	139,883,190.95
账面价值小计	7,801,567,381.30	8,509,470,959.04
境外	10,807,805.93	7,610,856.86
其中：个人	10,807,805.93	7,610,856.86
机构		
减：减值准备	15,671.93	9,240.50
账面价值小计	10,792,134.00	7,601,616.36
账面价值合计	7,812,359,515.30	8,517,072,575.40

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	1,162,302,759.43	939,696,054.84
债券	66,001,594.66	197,195,260.20
股票	19,748,430,790.49	22,730,566,785.72
基金	430,142,185.91	406,111,738.24
合计	21,406,877,330.49	24,273,569,839.00

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
利率衍生工具			308,727,850.00		9,470.34			296,310,000.00		6,980.72
其中：利率互换										
国债期货 [注]			1,047,850.00							
收益互换			307,680,000.00		9,470.34			296,310,000.00		6,980.72
货币衍生工具										
权益衍生工具			5,660,524,462.74	22,201,080.00	61,675,212.00			4,631,516,599.99	21,773,155.25	42,944,750.00
其中：股指期货 [注]			2,878,728,745.63					2,345,538,978.98		
股票期权			1,891,215,700.00	19,154,320.00	16,695,192.00			1,702,539,260.00	14,062,795.00	35,364,530.00
股指期权			890,580,017.11	3,046,760.00	44,980,020.00			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			4,705,527,080.04	379,998,296.92	31,390,196.99			3,570,019,860.00	143,518,712.39	1,917,509.92
其中：商品期 货[注]			178,412,169.61					164,771,480.00		
商品期权			999,694,290.00	7,795,005.00	18,255,500.00			304,304,000.00	3,574,440.00	1,530,500.00
场外期权			3,527,420,620.43	372,203,291.92	13,134,696.99			3,100,944,380.00	139,944,272.39	387,009.92
合计			10,674,779,392.78	402,199,376.92	93,074,879.33			8,497,846,459.99	165,291,867.64	44,869,240.64

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2024年6月30日、2023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	/	/	1,465,492,058.12	/	/	1,340,221,267.03
其中：人民币	/	/	1,462,655,142.12	/	/	1,337,402,718.03
美元	270,000.00	7.1268	1,924,236.00	270,000.00	7.0827	1,912,329.00
港元	1,000,000.00	0.9127	912,680.00	1,000,000.00	0.9062	906,220.00
信用保证金	/	/	11,058.43	/	/	10,953.21
其中：人民币	/	/	11,058.43	/	/	10,953.21
履约保证金	/	/	152,182,104.80	/	/	119,528,080.70
其中：人民币	/	/	152,182,104.80	/	/	119,528,080.70
结算担保金	/	/	10,050,140.19	/	/	10,049,604.49
其中：人民币	/	/	10,050,140.19	/	/	10,049,604.49
合计	/	/	1,627,735,361.54	/	/	1,469,809,905.43

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
应收证券清算款	71,393,750.96	
资产管理业务客户款	9,047,727.58	6,356,738.81
投资银行业务客户款	9,723,056.86	9,151,771.00
融资业务客户款	529,013.76	532,968.45
其他业务客户款	550,000.00	930,000.00
合计	91,243,549.16	16,971,478.26
减：坏账准备(按简化模型计提)	915,980.36	918,538.82

减：坏账准备(按一般模型计提)		
应收款项账面价值	90,327,568.80	16,052,939.44

(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	90,055,535.40	98.71	13,529,954.81	79.72
1-2年	550,000.00	0.60	2,767,305.00	16.31
2-3年	59,000.00	0.06	91,250.00	0.54
3年以上	579,013.76	0.63	582,968.45	3.43
合计	91,243,549.16	100.00	16,971,478.26	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	529,013.76	0.58	529,013.76	100.00	532,968.45	3.14	532,968.45	100.00
单项计小计	529,013.76	0.58	529,013.76	100.00	532,968.45	3.14	532,968.45	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账款	90,714,535.40	99.42	386,966.60	0.43	16,438,509.81	96.86	385,570.37	2.35
组合小计	90,714,535.40	99.42	386,966.60	0.43	16,438,509.81	96.86	385,570.37	2.35
合计	91,243,549.16	100.00	915,980.36	1.00	16,971,478.26	100.00	918,538.82	5.41

1) 应收款项余额中前五名单位列示:

单位名称	期末余额	账龄	占应收款项总额比例 (%)	款项性质
神州盈悦3号	71,394,408.62	1年以内	78.25	赎回款
	1,523,255.63	1年以内	1.67	管理费收入
南京江宁经济技术开发区集团有限公司	2,649,800.00	1年以内	2.90	财务顾问收入
南京未来科技城经济发展有限公司	1,266,666.67	1年以内	1.39	财务顾问收入
镇江城市建设产业集团有限公司	859,565.19	1年以内	0.94	承销费收入
神州盈悦5号	819,335.79	1年以内	0.90	管理费收入
合计	78,513,031.90		86.05	

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

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	399,696,174.22	556,198,385.92
债券质押式回购	438,837,000.00	774,999,000.00
减：减值准备	2,817,126.51	1,475,323.45
账面价值合计	835,716,047.71	1,329,722,062.47

(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	399,696,174.22	556,198,385.92
债券	438,837,000.00	774,999,000.00
减：减值准备	2,817,126.51	1,475,323.45
买入返售金融资产账面价值	835,716,047.71	1,329,722,062.47

(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	1,722,563,416.00	3,268,714,672.00
权益类工具	1,283,508,716.00	2,493,506,772.00
债券类工具	439,054,700.00	775,207,900.00

(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	87,399,411.11	80,141,777.78
一个月至三个月内		137,087,578.83
三个月至一年内	312,296,763.11	338,969,029.31
一年以上		
合计	399,696,174.22	556,198,385.92

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	399,696,174.22			399,696,174.22
预期信用损失	2,817,126.51			2,817,126.51
担保物价值	1,283,726,416.00			1,283,726,416.00

（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	438,837,000.00	774,999,000.00
一个月至三个月内		
三个月至一年内		
合计	438,837,000.00	774,999,000.00

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	指定为以公	公允价值合计	分类为以公允价值计量	指定为以公	初始成本合计

	量且其变动计入当期损益的金融资产	允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		且其变动计入当期损益的金融资产	允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
债券	14,539,901,416.06		14,539,901,416.06	14,488,135,427.33		14,488,135,427.33
股票	272,054,292.86		272,054,292.86	305,182,947.85		305,182,947.85
银行理财产品	282,267,813.90		282,267,813.90	281,300,000.00		281,300,000.00
基金	1,846,932,722.91		1,846,932,722.91	1,863,659,786.51		1,863,659,786.51
信托计划	151,378,657.55		151,378,657.55	150,000,000.00		150,000,000.00
其他	586,486,890.62		586,486,890.62	561,727,162.18		561,727,162.18
合计	17,679,021,793.90		17,679,021,793.90	17,650,005,323.87		17,650,005,323.87

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	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

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

2024年6月30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6,920,954,439.44元；交易性金融资产余额中包含融出证券4,623,959.56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	3,709,091,484.59	49,237,237.64	130,808,130.41	3,889,136,852.64		11,353,793,403.35	104,421,441.53	193,797,329.61	11,652,012,174.49	
企业债	3,546,941,091.01	96,104,114.48	109,481,322.39	3,752,526,527.88	3,405,601.43	4,189,381,800.82	132,579,066.71	65,588,387.08	4,387,549,254.61	3,696,948.18
短期融资券	99,932,500.00		-99,932,500.00		99,932,500.00	99,932,500.00		-99,932,500.00		99,932,500.00
其他	6,398,961,557.08	160,627,120.71	136,676,418.92	6,696,265,096.71	8,395,281.07	7,734,110,910.80	228,274,559.93	121,959,688.20	8,084,345,158.93	9,261,111.71

合计	13,754,926,632.68	305,968,472.83	277,033,371.72	14,337,928,477.23	111,733,382.50	23,377,218,614.97	465,275,068.17	281,412,904.89	24,123,906,588.03	112,890,559.89
----	-------------------	----------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------	----------------

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

2024 年 6 月 30 日，本公司其他债权投资中第一阶段的损失准备余额为 11,800,882.50 元（附注七、29），对应的账面价值为 14,337,928,477.23 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。

2024 年 6 月 30 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 4,499,816,336.39 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	130,220,237.58		53,820.00	3,248,584.05	16,874,404.81		116,540,596.82	845,740.60	22,660,776.22	60,859,025.89	战略性投资和拟长期持有
合计	130,220,237.58		53,820.00	3,248,584.05	16,874,404.81		116,540,596.82	845,740.60	22,660,776.22	60,859,025.89	/

(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		762,160.75	调整
合计		762,160.75	/

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-762,160.75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	371,394,221.61			-13,136,396.24						358,257,825.37
南京东南巨石价值成长股权投资基金(有限合伙)	11,756,112.47			-3,693,380.54			2,165,868.00			5,896,863.93
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期(有限合伙)	65,223,499.13		3,744,030.00	-3,994,833.32						57,484,635.81
如东巨石长发智能制造投资合伙企业(有限合伙)	23,040,374.43			-5,092,256.26						17,948,118.17
南京建邺巨石科创成长基金(有限合伙)	25,088,753.48		2,457,963.31	-2,102,531.49						20,528,258.68
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)	219,869,856.62		13,238,000.00	-16,333,308.69						190,298,547.93
宁国市巨石产业投资合伙企业(有限合伙)	23,320,031.88			677,230.08						23,997,261.96
小计	739,692,849.62		19,439,993.31	-43,675,476.46			2,165,868.00			674,411,511.85
合计	739,692,849.62		19,439,993.31	-43,675,476.46			2,165,868.00			674,411,511.85

(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

其他说明

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	装修	运输工具	电子设备及办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,074,874,426.41		33,121,277.90	210,265,812.19	1,318,261,516.50
2. 本期增加金额		26,774,987.44		15,256,317.07	42,031,304.51
(1) 购置				15,256,317.07	15,256,317.07
(2) 在建工程转入		26,774,987.44			26,774,987.44
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				45,557.63	45,557.63
(1) 处置或报废				45,557.63	45,557.63
4. 期末余额	1,074,874,426.41	26,774,987.44	33,121,277.90	225,476,571.63	1,360,247,263.38
二、累计折旧					
1. 期初余额	352,971,039.55		28,271,402.42	130,923,879.72	512,166,321.69
2. 本期增加金额	17,330,946.78		451,735.38	13,119,478.94	30,902,161.10
(1) 计提	17,330,946.78		451,735.38	13,119,478.94	30,902,161.10
3. 本期减少金额				22,730.51	22,730.51
(1) 处置或报废				22,730.51	22,730.51
4. 期末余额	370,301,986.33		28,723,137.80	144,020,628.15	543,045,752.28
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	704,572,440.08	26,774,987.44	4,398,140.10	81,455,943.48	817,201,511.10
2. 期初账面价值	721,903,386.86		4,849,875.48	79,341,932.47	806,095,194.81

(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	4,519,554.19	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
合计				19,491,974.42		19,491,974.42

(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	19,491,974.42	7,283,013.02	26,774,987.44			66.94	100.00%				自有资金
合计	40,000,000.00	19,491,974.42	7,283,013.02	26,774,987.44			/	/			/	/

(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	158,150,124.38	158,150,124.38
2.本期增加金额	17,979,694.44	17,979,694.44
3.本期减少金额	9,030,661.64	9,030,661.64
4.期末余额	167,099,157.18	167,099,157.18
二、累计折旧		
1.期初余额	75,368,115.34	75,368,115.34
2.本期增加金额	17,543,855.84	17,543,855.84
(1)计提	17,543,855.84	17,543,855.84
3.本期减少金额	7,215,442.00	7,215,442.00
(1)处置	7,215,442.00	7,215,442.00
4.期末余额	85,696,529.18	85,696,529.18
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	81,402,628.00	81,402,628.00
2.期初账面价值	82,782,009.04	82,782,009.04

(2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

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	215,671,545.50	219,983,613.20
2.本期增加金额		5,152,676.33	5,152,676.33
(1)购置		5,152,676.33	5,152,676.33

(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	220,824,221.83	225,136,289.53
二、累计摊销			
1.期初余额	4,312,067.70	160,421,385.15	164,733,452.85
2.本期增加金额		15,684,829.48	15,684,829.48
(1)计提		15,684,829.48	15,684,829.48
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	4,312,067.70	176,106,214.63	180,418,282.33
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		44,718,007.20	44,718,007.20
2.期初账面价值		55,250,160.35	55,250,160.35

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 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

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	6,751,413.04	1,687,853.27	7,117,125.67	1,779,281.43
融出资金减值准备	141,323,008.43	35,330,752.11	139,892,431.45	34,973,107.86
买入返售金融资产减值准备	2,817,126.51	704,281.63	1,475,323.45	368,830.86
其他债权投资信用减值准备	111,733,382.50	27,933,345.63	112,890,559.89	28,222,639.97
其他权益工具投资公允价值变动	38,198,249.67	9,549,562.42	25,300,249.95	6,325,062.49
应付职工薪酬	83,667,111.03	20,916,777.76	90,321,682.88	22,580,420.72
租赁负债	76,687,545.66	19,171,886.42	78,320,551.26	19,580,137.82
预计负债			17,310,510.00	4,327,627.50
交易性金融资产公允价值变动	11,262,138.58	2,815,534.65		
存货跌价准备	849,855.98	212,464.00		
其他	413,997.00	80,432.55	96,566.28	8,190.31
合计	473,703,828.40	118,402,890.44	472,725,000.83	118,165,298.96

(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	91,690,692.59	22,915,147.68	35,339,338.07	8,831,798.35
长期股权投资投资收益	23,453,316.71	5,863,329.18	53,992,396.93	13,498,099.23
其他债权投资公允价值变动	388,766,754.22	97,191,688.56	394,303,464.78	98,575,866.20
使用权资产	81,402,628.00	20,350,657.01	82,782,008.89	20,695,502.22
其他	378,580,727.49	94,645,181.87	137,747,370.30	34,436,842.58
合计	963,894,119.01	240,966,004.30	704,164,578.97	176,038,108.58

(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	19,145,098.74	99,257,791.70	19,580,137.82	98,585,161.14
递延所得税负债	19,145,098.74	221,820,905.56	19,580,137.82	156,457,970.76

(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	8,723,470.02	3,295,387.77
预付账款	34,020,808.40	32,986,814.21
长期待摊费用	40,137,600.73	39,450,426.66
应收利息	7,696,507.37	7,413,466.94
期货会员资格	1,400,000.00	1,400,000.00
应收风险损失款		
待抵扣增值税	6,914,480.39	2,972,413.35
预缴的企业所得税	1,996,554.12	22,579,241.57
存货	21,574,823.11	
合计	122,464,244.14	110,097,750.50

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	12,830,489.34	7,765,561.26
减：坏账准备	4,107,019.32	4,470,173.49
其他应收款账面价值	8,723,470.02	3,295,387.77

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	7,862,626.96	61.28	23,587.89
1-2年	611,979.16	4.77	61,197.92
2-3年	417,062.14	3.25	83,412.43
3年以上	3,938,821.08	30.70	3,938,821.08
合计	12,830,489.34	100.00	4,107,019.32

(续)

账龄	期初余额		
	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

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	4.39	563,742.76
2、按组合计提坏账准备的其他应收款	12,266,746.58	95.61	3,543,276.56
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	12,266,746.58	95.61	3,543,276.56
小计	12,266,746.58	95.61	3,543,276.56
合计	12,830,489.34	100.00	4,107,019.32

(续)

项目	期初余额		
	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

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			计提理由
	金额	坏账准备	坏账比例 (%)	

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		

(续)

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
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		

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	7,862,626.96	64.10	23,587.89	0.30
1-2年	611,979.16	4.99	61,197.92	10.00
2-3年	417,062.14	3.40	83,412.43	20.00
3年以上	3,375,078.32	27.51	3,375,078.32	100.00
合计	12,266,746.58	100.00	3,543,276.56	

(续)

账龄	期初余额			
	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	

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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	
	预期信用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
期初余额		3,906,430.73	563,742.76	4,470,173.49
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		-363,154.17		-363,154.17
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		3,543,276.56	563,742.76	4,107,019.32

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	4,470,173.49	-363,154.17				4,107,019.32
合计	4,470,173.49	-363,154.17				4,107,019.32

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
中国人民人寿保险股份有限公司	3,000,000.00	23.38	往来款	非关联方
浙江乔治白服饰股份有限公司	596,592.00	4.65	往来款	非关联方
中信银行股份有限公司	500,000.00	3.90	保证金	非关联方
第一太平戴维斯物业	411,398.00	3.21	周转金	关联方
深圳市北方科创管理有限公司	377,743.20	2.94	房租押金	非关联方
合计	4,885,733.20	38.08		

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	23,965,045.26	70.44	24,227,028.24	73.44
1-2年	7,273,824.87	21.38	8,255,962.31	25.03
2-3年	2,781,938.27	8.18	503,823.66	1.53
3年以上				
合计	34,020,808.40	100.00	32,986,814.21	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	9,555,412.58	28.09	信息系统	非关联方
福建顶点软件股份有限公司	4,418,604.12	12.99	信息系统	非关联方
杭州中焯信息技术股份有限公司	1,934,513.28	5.69	信息系统	非关联方
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司	1,252,212.39	3.68	信息系统	非关联方
深圳市思迪信息技术股份有限公司	1,241,897.65	3.65	信息系统	非关联方
合计	18,402,640.02	54.10		

（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	97,015,666.64	19,263,426.57	5,817,367.68	4,714,585.61		76,649,458.00	20,366,208.64
房屋使用权费	6,254,578.10	669,519.80		27,720.00		5,612,778.30	641,799.80
车位使用权费	24,980,250.00	19,517,480.29		387,888.00		5,850,657.71	19,129,592.29
合计	128,250,494.74	39,450,426.66	5,817,367.68	5,130,193.61		88,112,894.01	40,137,600.73

（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	7,696,507.37	7,413,466.94
债券利息	5,728,413.36	5,728,413.36
减：坏账准备	5,728,413.36	5,728,413.36
合计	7,696,507.37	7,413,466.94

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	13,424,920.73	100.00	5,728,413.36
合计	13,424,920.73	100.00	5,728,413.36

(续)

项目	期初余额		
	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

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	7,696,507.37	0.00	0.00	
债券利息	5,728,413.36	5,728,413.36	100.00	预计无法收回
合计	13,424,920.73	5,728,413.36		

(续)

名称	期初余额			
	金额	坏账准备	坏账比例（%）	计提理由
存款利息	7,413,466.94	0.00	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		

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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	
	预期信用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
期初余额			5,728,413.36	5,728,413.36
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				
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	5,728,413.36					5,728,413.36
合计	5,728,413.36					5,728,413.36

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	50,000,000.00	50,000,000.00	质押	银行承兑汇票保证金	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	6,920,954,439.44	6,920,954,439.44	质押	卖出回购质押	1,349,663,770.49	1,349,663,770.49	质押	卖出回购质押
交易性金融资产-股票	4,623,959.56	4,623,959.56	其他	融出证券	13,553,385.04	13,553,385.04	其他	融出证券
交易性金融资产-资管计划	78,927,281.97	78,927,281.97	其他	以管理人身份认购	78,055,356.00	78,055,356.00	其他	以管理人身份认购
其他债权投资	4,499,816,336.39	4,499,816,336.39	质押	卖出回购质押	10,294,143,480.54	10,294,143,480.54	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
合计	11,554,322,017.36	11,554,322,017.36	/	/	11,794,243,992.07	11,794,243,992.07	/	/

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	4,623,959.56	20,381,385.04
-交易性金融资产	4,623,959.56	13,553,385.04
-其他权益工具投资		6,828,000.00
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	139,892,431.45	1,430,576.98			141,323,008.43
买入返售金融资产减值准备	1,475,323.45	1,341,803.06			2,817,126.51
应收款项坏账准备	918,538.82	1,396.23	3,954.69		915,980.36
其他债权投资减值准备	112,890,559.89	5,690,277.27		6,847,454.66	111,733,382.50
其他应收款坏账准备	4,470,173.49	-363,154.17			4,107,019.32
应收利息坏账准备	5,728,413.36				5,728,413.36
金融工具及其他项目信用减值准备小计	265,375,440.46	8,100,899.37	3,954.69	6,847,454.66	266,624,930.48
存货跌价准备		849,855.98			849,855.98
其他资产减值准备小计		849,855.98			849,855.98
合计	265,375,440.46	8,950,755.35	3,954.69	6,847,454.66	267,474,786.46

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	10,785,934.05	1,198,097.60	129,338,976.78	141,323,008.43
应收款项坏账准备(简化模型)	/	386,966.60	529,013.76	915,980.36
买入返售金融资产减值准备	2,817,126.51			2,817,126.51
其他债权投资减值准备	11,800,882.50		99,932,500.00	111,733,382.50
其他应收款坏账准备		3,543,276.56	563,742.76	4,107,019.32
应收利息坏账准备			5,728,413.36	5,728,413.36
合计	25,403,943.06	5,128,340.76	236,092,646.66	266,624,930.48
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	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

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	2024.01.03-2024.06.26	2024.01.17-2024.09.18	443,220,000.00	2.53-5.66	64,779,215.03	444,905,471.01	341,740,754.60	167,943,931.44
短期融资券	100.00	2024.05.16-2024.06.21	2024.09.13-2024.11.14	2,000,000,000.00	1.90-2.00	1,504,339,726.03	2,018,393,173.14	1,519,691,803.28	2,003,041,095.89
合计	/	/	/	2,443,220,000.00	/	1,569,118,941.06	2,463,298,644.15	1,861,432,557.88	2,170,985,027.33

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	700,273,447.22	1,000,374,266.66
合计	700,273,447.22	1,000,374,266.66

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)		129,289,385.31	129,289,385.31		42,458,779.45	42,458,779.45
纳入合并的结构化产品(注2)		61,558,294.40	61,558,294.40		62,956,533.89	62,956,533.89
合计		190,847,679.71	190,847,679.71		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	10,517,553,193.14	11,240,330,505.32
债券买断式回购	95,870,693.15	
其他	1,051,835.63	2,462,191.78
合计	10,614,475,721.92	11,242,792,697.10

(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
债券	10,614,475,721.92	11,242,792,697.10
其他		
合计	10,614,475,721.92	11,242,792,697.10

(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
债券	11,420,770,775.83	11,643,807,251.03
合计	11,420,770,775.83	11,643,807,251.03

(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	9,291,761,153.96	9,166,325,725.66
机构	2,017,462,184.14	1,461,041,089.88
小计	11,309,223,338.10	10,627,366,815.54
信用业务		
其中：个人	1,101,218,463.11	883,419,708.04
机构	61,084,296.32	56,276,346.80
小计	1,162,302,759.43	939,696,054.84
合计	12,471,526,097.53	11,567,062,870.38

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	47,268,428.11	15,679,450.00
合计	47,268,428.11	15,679,450.00

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	272,683,345.50	441,755,655.76	470,720,478.30	243,718,522.96
二、离职后福利-设定	41,132,897.19	87,295,069.57	82,702,327.09	45,725,639.67

提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	313,816,242.69	529,050,725.33	553,422,805.39	289,444,162.63

(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	262,294,122.22	349,912,103.13	393,382,925.12	218,823,300.23
二、职工福利费		16,970,621.16	16,970,621.16	
三、社会保险费	1,756.12	33,883,806.58	18,885,562.70	15,000,000.00
其中：医疗保险费	2,909.19	32,168,838.43	17,171,747.62	15,000,000.00
工伤保险费	-5.31	442,936.48	442,931.17	
生育保险费	-1,147.76	1,272,031.67	1,270,883.91	
四、住房公积金	-5,685.00	29,259,417.40	29,253,732.40	
五、工会经费和职工教育经费	10,397,057.16	4,726,450.49	5,228,284.92	9,895,222.73
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、住房补贴	-3,905.00	7,003,257.00	6,999,352.00	
合计	272,683,345.50	441,755,655.76	470,720,478.30	243,718,522.96

(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	35,705,734.59	35,730,312.69	
2、失业保险费	278.59	1,158,746.98	1,159,025.57	
3、企业年金缴费	41,108,040.50	50,430,588.00	45,812,988.83	45,725,639.67
合计	41,132,897.19	87,295,069.57	82,702,327.09	45,725,639.67

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	5,479,730.46	5,275,337.10
企业所得税	11,486,576.57	8,112,100.01
个人所得税	40,509,763.71	21,930,726.68
城市维护建设税	840,636.85	465,349.53
教育费附加及地方教育费附加	534,433.07	333,071.56
投资者保护基金	8,285,616.69	5,765,429.29

其他税费	3,363,207.16	3,968,852.36
合计	70,499,964.51	45,850,866.53

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
清算款	44,036,082.76	48,168,412.79
期货投资者保障基金[注]	48,430.63	75,287.37
经纪手续费	410,747.55	244,028.23
应付票据	50,000,000.00	48,000,000.00
其他	1,490,000.00	
合计	95,985,260.94	96,487,728.39

注：根据中国证券监督管理委员会公告[2022]年 43 号文《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。2024 年 1-6 月，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。

(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	50,000,000.00	48,000,000.00
合计	50,000,000.00	48,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

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
基金管理费	7,343,868.56	
其他业务客户款	3,819,097.47	2,119,410.15
合计	11,162,966.03	2,119,410.15

(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		
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十八、资产负债表日后事项。

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	2021-04-16	2024-04-16	1,500,000,000.00	4.40	1,546,567,003.03	19,511,296.97	1,566,078,300.00	
次级债	22 宁证 C1	100	2022-11-15	2025-11-15	1,200,000,000.00	3.15	1,203,880,328.30	19,120,140.88		1,223,000,469.18
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	16,676,971.61		1,031,297,370.34
公开发行公司债券	22 宁证 02	100	2022-08-23	2024-08-23	1,200,000,000.00	2.40	1,209,442,421.20	15,052,074.04		1,224,494,495.24
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	15,370,451.69	30,001,500.00	1,005,952,870.98
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	2,319,297.69	1,224,202,807.08	
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	7,587,369.04	1,229,462,670.06	
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	14,870,075.31	29,001,450.00	1,000,095,492.17
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	14,120,263.57		1,025,374,873.93
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	23,871,246.54	2,041,268,058.30	
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	18,605,705.59		1,530,794,445.32
公开发行公	24 宁	100	2024-06-11	2025-03-20	2,000,000,000.00	2.05		2,002,781,791.68	7,547,169.81	1,995,234,621.87

司债券	证 S1									
公开发行公司债券	24 宁证 01	100	2024-02-27	2026-02-27	1,500,000,000.00	2.50		1,513,174,460.50	2,547,169.81	1,510,627,290.69
公开发行公司债券	24 宁证 02	100	2024-03-18	2026-03-18	1,500,000,000.00	2.57		1,511,456,006.46	2,547,169.81	1,508,908,836.65
合计					18,800,000,000.00			13,993,919,909.67	5,194,517,151.57	6,132,656,294.87

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：
无

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	24,731,797.02	26,492,014.53
一年以上的非流动负债	51,955,748.64	51,828,536.88
合计	76,687,545.66	78,320,551.41

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	2,900,000.00		175,000.00	2,725,000.00	政策补贴
合计	2,900,000.00		175,000.00	2,725,000.00	/

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
代兑付债券款	3,486,259.51	3,486,259.51
应付股利	297,206,472.99	2,297,590.27
应付利息	497,059.76	552,806.59
其他应付款	714,445,719.53	677,536,381.95

期货风险准备金	52,283,144.34	51,478,177.75
待兑付债券款	366,586.00	366,586.00
预收账款	13,040,000.00	
合计	1,081,325,242.13	735,717,802.07

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	627,762,835.40	615,389,123.67
其他	86,682,884.13	62,147,258.28
合计	714,445,719.53	677,536,381.95

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	296,990,472.99	2,081,590.27
子公司少数股东股利	216,000.00	216,000.00
合计	297,206,472.99	2,297,590.27

(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基本情况（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						税后归属于母公司	税后归属于少数股东	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				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-18,975,187.45	-13,660,160.47	-3,224,499.93		-762,160.75	-9,673,499.79	-9,673,499.79		-28,648,687.24	
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	-18,975,187.45	-13,660,160.47	-3,224,499.93		-762,160.75	-9,673,499.79	-9,673,499.79		-28,648,687.24	
二、将重分类进损益的其他综合收益	295,727,598.57	242,845,089.43	-1,384,177.64	248,381,799.99		-4,152,532.92	-4,152,532.92		291,575,065.65	
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	211,059,678.68	237,154,812.16	-1,094,883.29	241,534,345.33		-3,284,649.88	-3,284,649.88		207,775,028.80	

其他债权投资信用损失准备	84,667,919.89	5,690,277.27	-289,294.35	6,847,454.66		-867,883.04	-867,883.04		83,800,036.85
外币财务报表折算差额									
其他综合收益合计	276,752,411.12	229,184,928.96	-4,608,677.57	248,381,799.99	-762,160.75	-13,826,032.71	-13,826,032.71		262,926,378.41

项目	期初余额	上期发生金额						税后归属于母公司	税后归属于少数股东	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				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-13,045,368.74	2,446,245.53	-619,114.38		4,922,703.06	-1,857,343.15	-1,857,343.15		-14,902,711.89	
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	2,446,245.53	-619,114.38		4,922,703.06	-1,857,343.15	-1,857,343.15		-14,902,711.89	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-61,599,778.22	299,217,438.36	70,775,880.17	16,113,917.68		212,327,640.51	212,327,640.51		150,727,862.29	
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	294,428,980.98	70,139,940.05	13,869,220.77		210,419,820.16	210,419,820.16		64,335,015.17	
其他债权投资信用损失准备	84,485,026.77	4,788,457.38	635,940.12	2,244,696.91		1,907,820.35	1,907,820.35		86,392,847.12	
外币财务报表折算差额										
其他综合收益合计	-74,645,146.96	301,663,683.89	70,156,765.79	16,113,917.68	4,922,703.06	210,470,297.36	210,470,297.36		135,825,150.40	

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	706,218,740.83			706,218,740.83
任意盈余公积				
合计	706,218,740.83			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：

无

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	1,065,066,964.33	5,525,920.26			1,070,592,884.59
交易风险准备	993,957,576.20		10		993,957,576.20
合计	2,059,024,540.53	5,525,920.26			2,064,550,460.79

一般风险准备的说明：

无

55、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,347,649,429.22	2,235,017,034.60
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	2,347,649,429.22	2,235,017,034.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	546,158,079.08	677,014,894.30
减：提取法定盈余公积		64,900,767.72
提取一般风险准备	5,525,920.26	70,867,563.90
提取交易风险准备金		64,900,767.72
对股东的分配	294,908,882.72	368,636,103.40
加：其他综合收益结转留存收益	-762,160.75	4,922,703.06
期末未分配利润	2,592,610,544.57	2,347,649,429.22

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	748,811,202.44	864,620,907.33
其中：货币资金及结算备付金利息收入	117,377,231.80	122,468,066.05
融资融券利息收入	226,690,930.77	234,954,400.38
买入返售金融资产利息收入	16,757,113.65	25,762,918.03
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	12,786,454.40	19,974,369.26
其他债权投资利息收入	387,985,926.22	481,435,522.87
利息支出	302,824,869.70	346,994,445.19
其中：短期借款利息支出		
客户资金存款利息支出	10,727,259.57	14,426,700.14
应付短期融资款利息支出		
拆入资金利息支出	1,036,783.36	904,711.96
其中：转融通利息支出		15,045.29
卖出回购金融资产款利息支出	73,977,765.25	126,402,977.60
其中：报价回购利息支出		
短期融资券利息支出	18,419,767.75	
应付债券利息支出	194,505,690.59	202,524,814.31
其中：次级债券利息支出	55,303,977.37	52,505,909.82
收益凭证利息支出	2,143,699.46	274,271.60
租赁负债利息支出	2,013,903.72	2,039,297.36
其他		421,672.22
利息净收入	445,986,332.74	517,626,462.14

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	183,877,113.13	197,653,450.62
证券经纪业务收入	232,105,552.44	259,526,058.32
其中：代理买卖证券业务	219,803,426.00	242,159,942.00
交易单元席位租赁	9,752,031.44	3,232,920.27
代销金融产品业务	2,550,095.00	14,133,196.05
证券经纪业务支出	48,228,439.31	61,872,607.70
其中：代理买卖证券业务	48,228,439.31	61,872,607.70
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	13,767,693.04	12,849,943.99
期货经纪业务收入	13,767,693.04	12,849,943.99
期货经纪业务支出		
3.投资银行业务净收入	95,565,630.01	74,195,257.14
投资银行业务收入	100,918,198.78	74,860,351.48
其中：证券承销业务	74,119,423.53	48,829,691.49
证券保荐业务	883,018.87	4,754,716.98
财务顾问业务	25,915,756.38	21,275,943.01
投资银行业务支出	5,352,568.77	665,094.34
其中：证券承销业务	5,352,568.77	665,094.34
证券保荐业务		
财务顾问业务		
4.资产管理业务净收入	36,881,800.48	10,911,399.62
资产管理业务收入	36,881,800.48	10,911,399.62
资产管理业务支出		
5.基金管理业务净收入	8,670,957.77	13,664,681.18
基金管理业务收入	8,670,957.77	13,664,681.18
基金管理业务支出		
6.投资咨询业务净收入	100,552.07	738,377.63
投资咨询业务收入	100,552.07	738,377.63
投资咨询业务支出		
7.其他手续费及佣金净收入	37,907.90	1,886,032.74
其他手续费及佣金收入	51,247.52	1,886,032.74
其他手续费及佣金支出	13,339.62	
8.股权托管服务业务净收入	1,686,764.43	
股权托管服务业务收入	1,686,764.43	
合计	340,588,418.83	311,899,142.92
其中：手续费及佣金收入	394,182,766.53	374,436,844.96
手续费及佣金支出	53,594,347.70	62,537,702.04

(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		94,339.62
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	25,915,756.38	21,181,603.39

(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	4,766,503,407.93	2,326,253.31	3,978,196,731.92	13,778,800.96
其他	12,604,031,036.87	223,841.69	10,841,562,048.06	354,395.09
合计	17,370,534,444.80	2,550,095.00	14,819,758,779.98	14,133,196.05

(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	35	10	
期末客户数量	6,461	10	
其中：个人客户	6,282	3	
机构客户	179	7	
期初受托资金	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
期末受托资金	8,623,559,227.85	4,846,217,067.51	
其中：自有资金投入	390,524,416.52		
个人客户	3,565,351,725.15	114,955,166.29	
机构客户	5,058,207,502.70	4,731,261,901.22	
期末主要受托资产初始成本	10,514,305,576.41	6,380,530,780.53	
其中：股票	25,600,442.08	14,825,308.66	
国债			
其他债券	8,883,393,031.76	4,844,880,319.67	
债权投资	509,408,338.14	1,425,689,100.86	
买入返售金融资产	255,783,552.12	1,943,019.43	
基金	311,719,632.17	10,926,748.12	
银行间回购	318,081,105.21	65,407,389.35	
其他投资—期货类投资	372,792.04	1,569,359.10	
货币资金	207,446,682.89	15,289,535.34	
证券公司资产管理计划	2,500,000.00		
当期资产管理业务净收入	34,640,874.13	2,240,926.35	

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	-43,675,476.46	28,484,245.90
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	406,126,577.47	263,353,374.35
其中：持有期间取得的收益	56,139,614.48	124,001,778.32
—交易性金融工具	55,293,873.88	123,729,851.52
—其他权益工具投资	845,740.60	271,926.80
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	349,986,962.99	139,351,596.03
—交易性金融工具	134,147,406.67	95,516,306.48
—其他债权投资	412,959,554.31	34,572,566.87
—衍生金融工具	-197,119,997.99	9,262,722.68
合计	362,451,101.01	291,837,620.25

(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	55,293,873.88	123,729,851.52
	处置取得收益	134,147,406.67	95,516,306.48
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		
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		

投资收益的说明：

对联营企业的投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
富安达基金管理有限公司	-13,136,396.24	-4,365,471.73
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	-3,693,380.54	9,113,361.54
宁国市巨石产业投资合伙企业（有限合伙）	677,230.08	38,988.66
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	-3,994,833.32	887,749.24
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	-5,092,256.26	-715,840.34
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	-2,102,531.49	4,131,143.33
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	-16,333,308.69	19,394,315.20
合计	-43,675,476.46	28,484,245.90

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	150,000.00	150,000.00
专项补助	225,000.00	29,500.00
税费返还	9,421,470.15	11,093,088.29
合计	9,796,470.15	11,272,588.29

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	43,627,131.96	25,741,827.68
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	1,826,513.86	
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	1,826,513.86	
衍生金融工具	238,712,764.02	25,296,690.86
合计	284,166,409.84	51,038,518.54

其他说明：

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
房屋租赁	3,943,386.86	4,108,642.75
大宗商品	230,216,485.22	105,743,367.26
其他	16,887.54	57,102.77
合计	234,176,759.62	109,909,112.78

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	220,323.50	111,653.58
其中：非经常性损益	220,323.50	111,653.58
合计	220,323.50	111,653.58

其他说明：

适用 不适用**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	4,033,390.87	3,668,568.32	5.00%、7.00%
教育费附加、地方教育费附加	2,882,086.91	2,626,836.16	3.00%、2.00%
房产税	4,599,154.30	4,805,949.51	
车船税、印花税等	347,013.23	185,926.56	
合计	11,861,645.31	11,287,280.55	/

其他说明：

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
职工费用	529,050,725.33	433,013,091.47
固定资产折旧费	30,902,161.10	28,923,209.48
电子设备运转费	29,605,724.72	13,076,632.49
使用权资产折旧费	17,543,855.84	16,759,802.89
无形资产摊销	15,684,829.48	14,767,347.10
邮电通讯费	12,560,135.67	12,600,126.60
业务招待费	11,210,979.92	11,689,925.53
租赁费及物业管理费	9,774,532.96	11,486,507.52
投资者保护基金	6,944,656.72	5,022,730.27
佣金	811,733.63	1,970,338.62
其他	60,295,104.96	43,612,505.53
合计	724,384,440.33	592,922,217.50

其他说明：

无

66、信用减值损失适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融出资金减值损失	1,430,576.98	1,258,833.45
买入返售金融资产减值损失	1,341,803.06	1,143,268.37
其他债权投资减值损失	5,690,277.27	4,788,457.38
坏账损失	-365,712.63	81,973.28
合计	8,096,944.68	7,272,532.48

其他说明：

无

67、其他资产减值损失

√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
存货跌价损失	849,855.98	
合计	849,855.98	

其他说明：

无

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	226,696,924.23	104,424,230.24
合计	226,696,924.23	104,424,230.24

其他说明：

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	255,622.10	136,994.46	255,622.10
租房补贴等	124,111.08	518,970.43	124,111.08
合计	379,733.18	655,964.89	379,733.18

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	828.80	18,973.16	828.80
对外捐赠	1,808,998.18	3,315,261.98	1,808,998.18
滞纳金	53,508.86	74,526.05	53,508.86
其他	140,000.42	900.13	140,000.42
合计	2,003,336.26	3,409,661.32	2,003,336.26

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	85,852,955.97	109,282,345.30
递延所得税费用	69,298,981.81	8,843,440.36
合计	155,151,937.78	118,125,785.66

(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	上期发生额
利润总额	704,102,992.95	576,300,727.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	176,025,748.24	144,075,181.96
子公司适用不同税率的影响	-348,057.87	-72,116.39
对以前期间所得税的调整影响	-38,084.23	230,182.31
归属于合营企业和联营企业的损益	3,284,099.06	1,091,367.93
不征税、减免税收入	-31,212,550.37	-28,727,414.55
不得税前扣除的成本、费用和损失	6,941,411.70	1,011,407.80
其他	499,371.25	517,176.60
所得税费用	155,151,937.78	118,125,785.66

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、52、其他综合收益

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
房租及咨询收入	4,943,540.09	3,938,646.90
大宗商品收入	259,805,617.29	119,490,004.71
营业外收入	359,861.22	617,968.93
其他收益	9,621,470.15	11,097,588.29
代理承销证券款	31,588,978.11	
存出保证金	1,269,308.20	51,446,663.80
场外期权客户保证金	12,373,711.73	564,361,334.22
银行承兑汇票保证金	2,000,000.00	
其他	240,120.65	137,614.68

合计	322,202,607.44	751,089,821.53
----	----------------	----------------

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	122,729,158.22	93,699,742.83
营业外支出	2,002,507.46	3,390,688.16
大宗商品成本	276,931,134.32	68,065,164.53
存出保证金	159,194,764.31	435,235,630.73
代理承销证券款		2,866,934.25
合计	560,857,564.31	603,258,160.50

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
债券发行费用	3,500,000.00	4,900,000.00
支付租赁负债	20,677,330.87	18,707,689.39
合计	24,177,330.87	23,607,689.39

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	13,993,919,909.67	5,000,000,000.00	194,517,151.57	6,120,014,785.44	12,641,509.43	13,055,780,766.37
应付股利	2,297,590.27		296,457,572.72	1,548,690.00		297,206,472.99
应付短期融资款	1,569,118,941.06	2,443,220,000.00	20,078,644.15	1,840,250,000.00	21,182,557.88	2,170,985,027.33
交易性金融负债 (浮动收益凭证)	42,458,779.45	182,090,000.00	44,405.20	95,303,799.34		129,289,385.31
租赁负债	78,320,551.41		16,158,788.16	19,805,697.63	-2,013,903.72	76,687,545.66
合计	15,686,115,771.86	7,625,310,000.00	527,256,561.80	8,076,922,972.41	31,810,163.59	15,729,949,197.66

(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	548,951,055.17	458,174,942.16
加：资产减值准备	849,855.98	
信用减值损失	8,096,944.68	7,272,532.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,902,161.10	28,923,209.48
使用权资产摊销	17,543,855.84	16,759,802.89
无形资产摊销	15,684,829.48	14,767,347.10
长期待摊费用摊销	5,130,193.61	5,611,456.74
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）	-220,323.50	-111,653.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-19,043.16	8,977.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-45,025,371.45	-25,741,827.68
财务费用（收益以“-”号填列）	216,852,470.65	203,953,385.24
投资损失（收益以“-”号填列）	43,675,476.46	-28,484,245.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-672,630.56	13,376,451.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	65,362,934.80	65,623,754.85
交易性金融资产的减少（增加以“-”号填列）	-10,224,446,491.74	-33,488,528.90
其他债权投资净减少额（增加以“-”号填列）	9,622,291,982.29	-3,229,595,010.19
其他权益工具投资净减少额（增加以“-”号填列）	781,641.04	2,029,674.84
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	894,997,118.01	-1,474,996,353.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	71,838,377.82	2,156,440,603.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,272,575,036.52	-1,819,475,482.04

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	11,645,337,729.59	11,884,569,928.86
减：现金的期初余额	10,381,305,223.38	11,994,377,731.45
加：现金等价物的期末余额	2,508,733,660.00	2,601,937,064.86
减：现金等价物的期初余额	2,993,456,539.23	2,605,906,139.05
现金及现金等价物净增加额	779,309,626.98	-113,776,876.78

(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	11,645,337,729.59	10,381,305,223.38
其中：库存现金	7,771.35	11,224.00
可随时用于支付的银行存款	11,645,329,958.24	10,381,293,999.38
二、现金等价物	2,508,733,660.00	2,993,456,539.23
其中：存放登记公司结算备付金	2,508,733,660.00	2,993,456,539.23
三、期末现金及现金等价物余额	14,154,071,389.59	13,374,761,762.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

(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	50,000,000.00	52,000,000.00	使用受限
合计	50,000,000.00	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	2,537,725.39	7.1268	18,085,861.30
港币	8,499,493.70	0.9127	7,757,317.91
结算备付金			
其中：美元	8,031,226.64	7.1268	57,236,946.02
港币	15,715,323.12	0.9127	14,343,061.11
代理买卖证券款			
其中：美元	6,834,018.40	7.1268	48,704,682.33
港币	16,760,515.21	0.9127	15,296,987.02
存出保证金			
其中：美元	270,000.00	7.1268	1,924,236.00
港币	1,000,000.00	0.9127	912,680.00

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或低价值资产的租赁费用：2,988,713.51（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 22,719,104.06(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	3,943,386.86	
合计	3,943,386.86	

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、数据资源

适用 不适用

79、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

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:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	50,000.00	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	50,000.00	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	20,000.00	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）、供应链管理服务等		53.07	设立
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	宁夏银川	6,000.00	宁夏银川	股权登记托管、债券备案发行、中介服务等	66.00		设立
宁夏宁正资本管理服务股份有限公司	宁夏银川	1,000.00	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	50,000.00	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	2024年6月30日/2024年1-6月				
		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				4,872.67	4,496.36
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	87,940,420.58	-1,997,484.98

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	2,641,641.01	1,548,690.00	325,106,770.12
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	34.00	151,335.08		21,606,336.34

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）	65,227,616.46	1,679,568.41	63,676,336.07	573,391.20
宁证期货有限责任公司	3,015,532,594.24	2,322,837,762.37	2,735,885,171.56	2,045,519,235.94

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）	3,218,032.69	445,103.18	445,103.18	5,884,377.58	2,407,793.51	-130,982.48	-130,982.48	35,392,893.54
宁证期货有限责任公司	264,319,716.59	5,628,896.25	5,628,896.25	168,341,864.64	138,049,388.53	4,395,621.42	4,395,621.42	280,213,449.81

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

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

单位：元 币种：人民币

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	股权投资、项目投资、投资管理；资产管理、项目管理	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	80,619.18	3,290.08	28,763.49	9,068.00	10,295.01	95,332.37	11,999.11	90,068.29	6,539.98	32,627.35	11,549.20	12,584.72	110,124.70	11,660.02

负债合计	7,505.34	14.04	21.17	93.94	0.09	183.10	0.48	14,273.55	8.81	15.60	29.01	2.71	189.77	
归属于母公司股东权益	73,113.84	3,276.04	28,742.32	8,974.06	10,294.92	95,149.27	11,998.63	75,794.74	6,531.17	32,611.75	11,520.19	12,582.01	109,934.93	11,660.02
按持股比例计算的净资产份额	35,825.78	589.69	5,748.46	1,794.81	2,052.83	19,029.85	2,399.73	37,139.42	1,175.61	6,522.35	2,304.04	2,516.40	21,986.99	2,332.00
对联营企业权益投资的账面价值	35,825.78	589.69	5,748.46	1,794.81	2,052.83	19,029.85	2,399.73	37,139.42	1,175.61	6,522.35	2,304.04	2,516.40	21,986.99	2,332.00
营业收入	1,585.75	-1,859.85	-1,936.91	-2,464.78	-1,053.14	-7,319.35	392.71	5,298.14	5,851.70	567.08	-289.81	2,071.80	10,663.59	119.50
净利润	-2,680.90	-2,051.88	-1,997.42	-2,546.13	-1,054.42	-8,166.65	338.62	-890.91	5,062.98	443.87	-357.92	2,071.70	9,697.16	19.49
综合收益总额	-2,680.90	-2,051.88	-1,997.42	-2,546.13	-1,054.42	-8,166.65	338.62	-890.91	5,062.98	443.87	-357.92	2,071.70	9,697.16	19.49
本年度收到的来自联营企业的股利		216.59												

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

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。

本期末，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 5,193,436,078.98 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	2024 年 6 月 30 日
----	-----------------

	账面价值	最大损失敞口
交易性金融资产	408,048,749.20	408,048,749.20

报告期，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 15,409,962.64 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	1,846,932,722.91		1,846,932,722.91
其他理财产品	1,020,133,362.07		1,020,133,362.07
合计	2,867,066,084.98		2,867,066,084.98

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	425,000.00			25,000.00		400,000.00	与收益相关
发展专项资金	2,475,000.00			150,000.00		2,325,000.00	与收益相关
合计	2,900,000.00			175,000.00		2,725,000.00	/

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	150,000.00	178,000.00
专项补助	225,000.00	29,500.00
税务返还	9,421,470.15	11,093,088.29

补贴奖励		39,275.56
产业扶持资金		60,000.00
失业稳岗补贴资金	255,622.10	37,718.90
合计	10,052,092.25	11,437,582.75

其他说明：

无

十三、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

适用 不适用

详见附注十九、风险管理。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	338,306,071.51	16,679,448,487.82	661,267,234.57	17,679,021,793.90
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	338,306,071.51	16,679,448,487.82	661,267,234.57	17,679,021,793.90
(1) 债务工具投资		16,015,597,896.50	115,027,008.22	16,130,624,904.72
(2) 权益工具投资	338,306,071.51	663,850,591.32	546,240,226.35	1,548,396,889.18
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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资		14,337,928,477.23		14,337,928,477.23
(三) 其他权益工具投资	5,920,000.00	3,867,715.09	106,752,881.73	116,540,596.82
(四) 投资性房地产				
(五) 衍生金融资产	29,996,085.00		372,203,291.92	402,199,376.92
持续以公允价值计量的资产总额	374,222,156.51	31,021,244,680.14	1,140,223,408.22	32,535,690,244.87
(六) 交易性金融负债			190,847,679.71	190,847,679.71
(七) 衍生金融负债	79,930,712.00		13,144,167.33	93,074,879.33
持续以公允价值计量的负债总额	79,930,712.00		203,991,847.04	283,922,559.04
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。

截至2024年6月30日，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。

截至2024年6月30日，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	2023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		2024年6月30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	341,239,578.91	2,338,105.51	709,282.57	2,410,635.90		1,560,490,000.00	1,244,501,803.18	661,267,234.57
交易性债券投资				27,008.22		115,000,000.00		115,027,008.22
交易性其他债务工具投资								
交易性权益工具	341,239,578.91	2,338,105.51	709,282.57	2,383,627.68		1,445,490,000.00	1,244,501,803.18	546,240,226.35

其他债权投资	35,021,095.89		35,021,095.89					
其他权益工具投资	118,620,212.23				-11,867,330.50			106,752,881.73
衍生金融资产	138,458,172.64			233,745,119.28				372,203,291.92
负债								-
衍生金融负债	393,990.64			3,593,801.36		27,094,519.27	10,750,541.22	13,144,167.33
交易性金融负债	105,415,313.34			1,697,633.63		139,660,000.00	52,530,000.00	190,847,679.71

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

2024年1-6月，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，层级由第三层次调整为第一层；部分债券发行期满后可上市交易，层级由第三层次调整为第一层次。

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。

2024年6月30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	902,128.27	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

本企业子公司的情况详见附注十一、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

本企业重要的合营或联营企业详见附注十一、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
南京建设发展集团有限公司	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
南京国资资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
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
南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司	本公司董事曾兼任董事的企业
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
南京钢铁集团有限公司	本公司董事兼任董事的企业
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
南京长江发展股份有限公司	本公司离任监事曾兼任高级管理人员的企业
南京银行股份有限公司	本公司控股股东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
紫金财产保险股份有限公司	本公司控股股东高级管理人员担任董事的企业
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
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曾兼任董事的企业
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
南京未来科技城经济发展有限公司	其他

其他说明:

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	2024年6月30日	2023年12月31日
国资集团、紫金集团及其相关方	99,602,717.63	89,436,713.14
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	56,552,986.17	21,221,583.49
南京新工投资集团有限责任公司及其相关方	4,476,932.16	2,493,929.78
南京长江发展股份有限公司及其子公司	1,875,058.79	1,873,153.93
关联自然人	5,227,594.54	5,205,223.88
南京巨石创业投资有限公司管理的私募股权基金	2,826,383.39	6,043,783.99
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方	241,387,586.78	28,782.59
合计	411,949,259.46	126,303,170.80

（3）代理买卖证券手续费及佣金收入

关联方名称	2024年1-6月	2023年1-6月
国资集团、紫金集团及其相关方	12,824.66	41,985.99
关联自然人	13,350.94	15,921.53
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	372,680.46	115,032.52
南京巨石创业投资有限公司管理的私募股权基金	99,563.42	33,241.62
南京新工投资集团有限责任公司及其相关方		275.39
合计	498,419.48	206,457.05

（4）证券经纪业务客户存款利息支出

关联方名称	2024年1-6月	2023年1-6月
国资集团、紫金集团及其相关方	80,793.44	48,814.48
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	23,913.57	45,098.06
南京新工投资集团有限责任公司及其相关方	2,644.90	3,488.05
南京长江发展股份有限公司及其子公司	1,904.86	358.90
关联自然人	5,243.76	1,832.14
南京巨石创业投资有限公司管理的私募股权基金	20,457.03	22,286.48
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方	74.64	42.67
合计	135,032.20	121,920.78

（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	2024年1-6月	2023年1-6月
南京银行股份有限公司	客户资金存管费	协议价	143,404.32	129,675.29

（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	2024年1-6月	2023年1-6月
南京银行股份有限公司及其子公司	代理销售金融产品收入	协议价	124,661.48	
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	代理销售金融产品收入	协议价	255,244.27	2,184,440.90
合计			379,905.75	2,184,440.90

注：代理销售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	2024年1-6月	2023年1-6月
-------	------	------	-----------	-----------

		定价原则		
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	164,150.94	
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	1,886,792.45
南京医药股份有限公司	保荐与承销收入	协议价	283,018.87	
紫金财产保险股份有限公司	保荐与承销收入	协议价	23,584.91	
南京未来科技城经济发展有限公司	保荐承销及财务顾问收入	协议价	3,831,087.14	
南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司	保荐与承销收入	协议价	264,905.66	
南京建设发展集团有限公司	保荐与承销收入	协议价	62,886.79	
合计			6,516,426.76	1,886,792.45

(8) 金融产品交易业务

关联方名称	定价原则	2024年1-6月		2023年1-6月	
		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	
南京市科技创新投资有限责任公司	市场价	220,116,027.40	101,396,125.14		
南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司	市场价	50,019,479.45			

(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	2024年1-6月	2023年1-6月
南京银行股份有限公司及其子公司	资金存放业务利息收入	市场价	7,345,654.83	7,392,693.20
	债券回购等业务利息支出	市场价	36,438.36	706,567.94
紫金信托有限责任公司	受益权凭证投资收益	市场价	3,477,116.40	9,147,413.01
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	资金存放业务利息收入	市场价	6,755,854.79	9,514,887.16
	债券回购业务利息支出	市场价	201,765.75	1,755,609.35
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	601,200.67	845,297.25
南京安居建设集团有限责任公司	债券利息收入	市场价	447,540.98	446,301.37
南京国资投资置业有限公司	债券利息收入	市场价	741,108.21	
南京市科技创新投资有限责任公司	债券利息收入	市场价	2,266,177.54	
南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司	债券利息收入	市场价	103,890.41	
关联自然人	固定收益凭证利息支出	市场价	93.04	

(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	2024年1-6月	2023年1-6月
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	8,674,637.02	10,581,183.24

(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	2024年6月末持有份额	2023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	197,900,000.00	475,000,000.00
紫金信托有限责任公司	信托产品	市场价	150,000,000.00	10,000,000.00
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	1,606,085,036.75	521,032,546.24

(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	156,486.00	156,486.00	13,946.10	12,978.30		

(13) 本公司与关联方发生的其他经营性交易

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	交易内容	2024年1-6月	2023年1-6月
南京金融城建设发展股份有限公司	车位费	38.79	38.79
南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司	物业费	327.50	204.78
	代收代缴费用	240.67	125.08
	管理费	85.42	85.42
南京市保安服务有限公司	保安费	84.06	93.60
南京高科置业有限公司及其相关方	物业水电费等	3.24	3.24
南京保通电讯有限责任公司	联网服务	0.51	0.11
南京医药百信药房有限责任公司	商品采购		1.06
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方	维保费等	6.31	
南京银行股份有限公司	服务费	358.83	
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：万元 币种：人民币

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
关键管理人员	1,523.07	1,758.31

(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。

报告期末，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、南京市科技创新投资有限责任公司、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司发行的债券3,000万元、3,547.33万元、22,011.60万元、5,001.95万元，持有南京市科技创新投资有限责任公司发行的中期票据3,015.46万元，应计利息余额分别为87.05万元、100.73万元、170.73万元、9.74万元、50.92万元。

报告期内公司向关联方参与投资资管产品提供相关管理服务收入40.06万元；向关联方富安达基金管理有限公司提供席位租赁服务收入313.30万元；支付关联方南京金融城建设发展股份有限公司代建服务费用80.66万元。

(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	2024年6月30日	2023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	347,957,254.41	233,969,995.19
江苏紫金农村商业银行股	债券回购业务	卖出回购	142,500,000.00	

份有限公司	资金存放业务	银行存款	533,331,279.15	21,356,424.71
-------	--------	------	----------------	---------------

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	2024年6月30日	2023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	42,847.29	33,117.84
南京银行股份有限公司	购买公司资管产品	1,041,363,194.18	1,025,597,290.71
关联自然人	购买公司固定收益凭证	50,000.00	
	购买公司资管产品	8,089,254.72	8,372,335.64

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	2024年6月30日	2023年12月31日
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
南京金融街第一太平戴维斯物业服务 有限公司	其他资产	411,398.00	
	其他负债—物业水电费等	780,000.00	
南京市保安服务有限公司	其他负债-其他应付款	315,699.00	96,476.00
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	93,709.13	100,181.88
南京银行股份有限公司	其他负债-应付存管费	82,212.16	289,318.65
	应收利息	120,897.70	200,988.89
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	应收利息	470,634.08	357,064.46
关联自然人	应付短期融资款-应付利息	93.04	
南京公路发展(集团)有限公司	应收账款		98,000.00
南京市交通建设投资控股(集团)有 限责任公司及其相关方	其他资产-其他应收款	69,000.00	
南京未来科技城经济发展有限公司	应收账款	1,266,666.67	

(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	31,450,380.93
1-2年	25,573,216.03
2-3年	14,974,294.57
3年以上	13,384,644.78
合计	85,382,536.31

(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	2024年6月30日
卖出回购证券协议	10,614,475,721.92
质押品价值	11,420,770,775.83
其中：交易性金融资产中的债券	6,920,954,439.44
其他债权投资中的债券	4,499,816,336.39

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

(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) 发行债券

公司于 2024 年 8 月 12 日完成 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），规模 20 亿元，期限 3 年期，票面利率 2.05%。

(2) 向特定对象发行 A 股股票

公司于 2024 年 7 月 5 日召开股东大会，会议审议通过了关于将公司向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期延长 12 个月的相关议案。公司本次发行尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

2、 利润分配情况

适用 不适用

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

诉讼事项：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。公司向南通市中级人民法院提起上诉，2024 年 8 月，公司收到南通市中级人民法院二审判决，撤销一审判决，驳回原告诉讼请求。

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《证券公司全面风险管理规范》《证券公司风险控制指标管理办法》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规定的范围内；加强交易对手管理，对不同类型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。

针对场外衍生品业务信用风险，公司建立了场外衍生品投资者适当性管理制度，坚持做好投资者教育工作，并从准入管理、尽职调查、授信管理等方面多维度管理场外衍生品交易对手风险，加强交易对手的持续管理，严控交易对手信用风险。

报告期内，公司无新增信用风险事项。

预期信用损失计量：

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	2024年6月30日	2023年12月31日
货币资金(注1)	1,189,685,696.38	1,024,730,511.39
结算备付金(注2)	650,347,722.50	923,669,822.95
融出资金	7,812,359,515.30	8,517,072,575.40
衍生金融资产	402,199,376.92	165,291,867.64
存出保证金	1,627,735,361.54	1,469,809,905.43
应收款项	90,327,568.80	16,052,939.44
买入返售金融资产	835,716,047.71	1,329,722,062.47
交易性金融资产(注3)	15,560,034,778.13	5,282,285,453.54
其他债权投资	14,337,928,477.23	24,123,906,588.03
最大信用风险敞口	42,506,334,544.51	42,852,541,726.29

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	2024年6月30日	2023年12月31日
融资融券业务	7,953,682,523.73	8,656,965,006.85
股票质押业务	399,696,174.22	556,198,385.92

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，完善风险处置应急方案，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	2024年6月30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		93,322,039.76	1,075,142,439.73	1,002,520,547.84				2,170,985,027.33
卖出回购金融资产款		10,613,734,352.05	519,452.06	221,917.81				10,614,475,721.92
代理买卖证券款	12,471,526,097.53							12,471,526,097.53
代理承销证券款	47,268,428.11							47,268,428.11
应付款项	95,985,260.94							95,985,260.94
应付债券		60,500,000.00	2,764,200,000.00	4,213,850,000.00	6,407,350,000.00			13,445,900,000.00
其他负债	1,068,285,242.13							1,068,285,242.13
租赁负债		3,080,291.45	5,536,681.39	22,833,408.09	53,292,942.03	639,213.35		85,382,536.31
合计	13,683,065,028.71	10,770,636,683.26	3,845,398,573.18	5,239,425,873.74	6,460,642,942.03	639,213.35		39,999,808,314.27

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
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
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
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

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) 权益类及其他投资价格风险

权益类及其他投资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，可能来源于权益价格、商品价格以及其他金融工具价格的变化。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标的类别分别计量的 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	245	212
利率类市场风险	2,895	2,866
分散化收益	269	234
合计	2,871	2,844

(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	-37,681	-44,995	-89,974	-8,233
收益率曲线向下平移 100 个基点	40,299	47,308	99,063	8,907

5、操作风险

公司面临的操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统，以及外部事件造成损失的风险。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以及员工的相关行为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

2024年1-6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	780,108,445.09	1,001,390,262.43	95,511,316.31	20,017,155.14	-216,116,256.03	-3,294,516.38	1,677,616,406.56
手续费及佣金净收入	201,103,525.30		95,565,630.01	45,611,248.82	1,770,733.83	-3,462,719.13	340,588,418.83
利息净收入	340,701,616.35	318,082,925.64	-54,313.70	175,986.75	-212,919,882.30		445,986,332.74
投资收益		399,161,609.89		-25,995,624.08	-11,385,086.24	670,201.44	362,451,101.01
其他收入	238,303,303.44	284,145,726.90		225,543.65	6,417,978.68	-501,998.69	528,590,553.98
二、营业支出	545,600,468.76	32,709,188.41	37,830,663.03	21,696,238.57	335,598,215.53	-1,544,963.77	971,889,810.53
三、营业利润（亏损）	234,507,976.33	968,681,074.02	57,680,653.28	-1,679,083.43	-551,714,471.56	-1,749,552.61	705,726,596.03
四、资产总额	24,013,754,556.76	35,869,446,901.33	93,860,518.55	1,074,848,628.49	31,677,882,869.28	-33,778,592,491.22	58,951,200,983.19
五、负债总额	22,465,235,186.71	34,279,088,624.26	36,180,157.42	461,035,833.64	16,087,128,319.62	-32,134,785,026.67	41,193,883,094.98
六、补充信息							
1、折旧和摊销费用	45,470,038.33	2,345,406.20	2,271,055.16	2,510,441.72	16,664,098.62		69,261,040.03
2、资本性支出	20,708,542.30	30,795.75	3,284,580.25	2,803,800.70	24,661,349.54		51,489,068.54

2023年1-6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	679,335,829.91	676,076,473.27	74,159,279.52	58,610,985.84	-190,713,277.89	-2,508,605.63	1,294,960,685.02
手续费及佣金净收入	212,695,291.28		74,195,257.14	25,215,219.58	1,985,271.59	-2,191,896.67	311,899,142.92
利息净收入	349,833,743.13	362,843,660.71	-22,717.62	415,304.63	-195,464,713.09	21,184.38	517,626,462.14
投资收益		261,703,343.66		33,045,603.08	-3,144,861.73	233,535.24	291,837,620.25
其他收入	116,806,795.50	51,529,468.90	-13,260.00	-65,141.45	5,911,025.34	-571,428.58	173,597,459.71
二、营业支出	411,916,478.22	26,790,449.37	34,857,201.85	23,844,254.33	219,983,221.93	-1,485,344.93	715,906,260.77
三、营业利润（亏损）	267,419,351.69	649,286,023.90	39,302,077.67	34,766,731.51	-410,696,499.82	-1,023,260.70	579,054,424.25
四、资产总额	24,212,372,601.50	31,934,440,337.26	93,639,034.68	922,644,124.89	31,420,201,795.51	-32,288,440,039.46	56,294,857,854.38
五、负债总额	22,670,445,205.08	30,867,078,990.51	54,336,641.01	295,841,667.53	15,908,709,690.02	-30,655,901,083.93	39,140,511,110.22
六、补充信息							
1、折旧和摊销费用	42,013,422.09	2,065,563.77	1,934,566.39	1,662,645.25	18,385,618.71		66,061,816.21
2、资本性支出	26,862,878.40	15,515.58	480,098.53	549,557.53	35,879,536.03		63,787,586.07

(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）	7,410,948,170.20	43,627,131.96			17,679,021,793.90
2、衍生金融资产	165,291,867.64	218,294,777.69			402,199,376.92
3、其他债权投资	24,123,906,588.03		277,033,371.72	5,690,277.27	14,337,928,477.23
4、其他权益工具投资	130,220,237.58		-38,198,249.67		116,540,596.82
金融资产小计	31,830,366,863.45	261,921,909.65	238,835,122.05	5,690,277.27	32,535,690,244.87
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	31,830,366,863.45	261,921,909.65	238,835,122.05	5,690,277.27	32,535,690,244.87
金融负债	150,284,553.98	22,244,500.19			283,922,559.04

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	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	11,695,337,729.59					
结算备付金	2,508,733,660.00					
融出资金	7,812,359,515.30					
交易性金融资产				17,679,021,793.90		
衍生金融资产				402,199,376.92		
买入返售金融资	835,716,047.71					

产					
应收款项	90,327,568.80				
存出保证金	1,627,735,361.54				
其他权益工具投资			116,540,596.82		
其他债权投资		14,337,928,477.23			
其他金融资产	16,419,977.39				
合计	24,586,629,860.33	14,337,928,477.23	116,540,596.82	18,081,221,170.82	
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
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	

(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	2,170,985,027.33			
衍生金融负债		93,074,879.33		
卖出回购金融资产款	10,614,475,721.92			
交易性金融负债			190,847,679.71	
代理买卖证券款	12,471,526,097.53			
代理承销证券款	47,268,428.11			
应付款项	95,985,260.94			
应付债券	13,055,780,766.37			
其他金融负债	1,012,149,252.28			
合计	39,468,170,554.48	93,074,879.33	190,847,679.71	
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	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

			入当期损益的金融负债	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	

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	358,257,825.37		358,257,825.37	371,394,221.61		371,394,221.61
合计	1,361,810,325.37		1,361,810,325.37	1,374,946,721.61		1,374,946,721.61

(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	371,394,221.61			-13,136,396.24						358,257,825.37
小计	371,394,221.61			-13,136,396.24						358,257,825.37
合计	371,394,221.61			-13,136,396.24						358,257,825.37

(1). 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

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	250,888,962.51	417,367,577.82	436,427,025.64	231,829,514.69
二、离职后福利-设定提存计划	40,023,109.36	84,172,525.00	79,161,463.69	45,034,170.67
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	290,912,071.87	501,540,102.82	515,588,489.33	276,863,685.36

(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	242,775,192.88	330,187,283.34	364,031,268.19	208,931,208.03
二、职工福利费		16,521,658.62	16,521,658.62	
三、社会保险费	1,756.12	32,192,715.16	17,194,471.28	15,000,000.00

其中：医疗保险费	2,909.19	30,604,917.02	15,607,826.21	15,000,000.00
工伤保险费	-5.31	412,316.00	412,310.69	
生育保险费	-1,147.76	1,175,482.14	1,174,334.38	
四、住房公积金	-5,685.00	27,271,506.50	27,265,821.50	
五、工会经费和职工教育经费	8,121,603.51	4,388,239.20	4,611,536.05	7,898,306.66
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、住房补贴	-3,905.00	6,806,175.00	6,802,270.00	
合计	250,888,962.51	417,367,577.82	436,427,025.64	231,829,514.69

(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	24,578.1	33,091,251.65	33,115,829.75	
2、失业保险费	278.59	1,081,273.35	1,081,551.94	
3、企业年金缴费	39,998,252.67	50,000,000.00	44,964,082.00	45,034,170.67
合计	40,023,109.36	84,172,525.00	79,161,463.69	45,034,170.67

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	732,898,974.67	852,774,509.34
其中：货币资金及结算备付金利息收入	101,909,054.77	111,946,576.38
融资融券利息收入	226,661,900.44	233,935,397.27
买入返售金融资产利息收入	16,342,093.24	25,457,012.82
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	12,786,454.40	19,974,369.26
其他债权投资利息收入	387,985,926.22	481,435,522.87
利息支出	302,739,840.44	346,500,351.05
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出		
客户资金存款利息支出	10,727,259.57	14,426,700.14
拆入资金利息支出	1,036,783.36	904,711.96
其中：转融通利息支出		15,045.29
卖出回购金融资产利息支出	73,977,765.25	126,402,977.60
其中：报价回购利息支出		
短期融资券利息支出	18,419,767.75	
应付债券利息支出	194,505,690.59	202,524,814.31
其中：次级债券利息支出	55,303,977.37	52,505,909.82
收益凭证利息支出	2,143,699.46	274,271.60
租赁负债利息支出	1,928,874.46	1,966,875.44
利息净收入	430,159,134.23	506,274,158.29

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	184,918,320.82	198,391,202.05
证券经纪业务收入	233,146,760.13	260,263,809.75
其中：代理买卖证券业务	220,844,633.69	242,897,693.43
交易单元席位租赁	9,752,031.44	3,232,920.27
代销金融产品业务	2,550,095.00	14,133,196.05
证券经纪业务支出	48,228,439.31	61,872,607.70
其中：代理买卖证券业务	48,228,439.31	61,872,607.70
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	95,565,630.01	74,195,257.14
投资银行业务收入	100,918,198.78	74,860,351.48
其中：证券承销业务	74,119,423.53	48,829,691.49
证券保荐业务	883,018.87	4,754,716.98
财务顾问业务	25,915,756.38	21,275,943.01
投资银行业务支出	5,352,568.77	665,094.34
其中：证券承销业务	5,352,568.77	665,094.34
证券保荐业务		
财务顾问业务		
4.资产管理业务净收入	36,535,862.54	10,646,059.01
资产管理业务收入	36,535,862.54	10,646,059.01
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	42,061.50	692,151.21
投资咨询业务收入	42,061.50	692,151.21
投资咨询业务支出		
7.其他手续费及佣金净收入	47,247.52	14,052.40
其他手续费及佣金收入	51,247.52	14,052.40
其他手续费及佣金支出	4,000.00	
合计	317,109,122.39	283,938,721.81
其中：手续费及佣金收入	370,694,130.47	346,476,423.85
手续费及佣金支出	53,585,008.08	62,537,702.04

(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		94,339.62
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	25,915,756.38	21,181,603.39

(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	4,766,503,407.93	2,326,253.31	3,978,196,731.92	13,778,800.96
其他	12,604,031,036.87	223,841.69	10,841,562,048.06	354,395.09
合计	17,370,534,444.80	2,550,095.00	14,819,758,779.98	14,133,196.05

(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	9	
期末客户数量	6,433	9	
其中：个人客户	6,254	2	
机构客户	179	7	
期初受托资金	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
期末受托资金	8,546,509,227.85	4,836,217,067.51	
其中：自有资金投入	390,524,416.52		
个人客户	3,488,301,725.15	104,955,166.29	
机构客户	5,058,207,502.70	4,731,261,901.22	
期末主要受托资产初始成本	10,439,901,920.01	6,369,585,860.58	
其中：股票	25,600,442.08	14,825,308.66	
国债			
其他债券	8,883,393,031.76	4,844,880,319.67	
债权投资	509,408,338.14	1,425,689,100.86	
买入返售金融资产	249,782,492.11	1,943,019.43	
基金	248,258,418.16	4,926,748.12	
银行间回购	318,081,105.21	65,407,389.35	
货币资金	205,378,092.55	11,913,974.49	
当期资产管理业务净收入	34,348,191.78	2,187,670.76	

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	1,751,310.00	1,220,610.00
权益法核算的长期股权投资收益	-13,136,396.24	-4,365,471.73
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	394,456,108.21	199,973,319.78
其中：持有期间取得的收益	48,411,388.89	108,724,662.21
—交易性金融工具	47,565,648.29	108,452,735.41
—其他权益工具投资	845,740.60	271,926.80
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	346,044,719.32	91,248,657.57
—交易性金融工具	134,142,901.71	48,435,202.06
—其他债权投资	412,959,554.31	34,572,566.87
—衍生金融工具	-201,057,736.70	8,240,888.64
合计	383,071,021.97	196,828,458.05

(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	47,565,648.29	108,452,735.41
	处置取得收益	134,142,901.71	48,435,202.06
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		
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：

无

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	63,385,056.00	26,147,197.64
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	428,274.37	
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	428,274.37	
衍生金融工具	241,474,634.02	25,293,450.86
合计	305,287,964.39	51,440,648.50

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
职工费用	501,540,102.82	399,723,571.98
固定资产折旧费	29,930,798.93	28,049,517.83
电子设备运转费	26,107,392.54	10,153,095.94
使用权资产折旧费	16,512,899.84	15,879,082.65
无形资产摊销	15,289,034.66	13,747,348.73
邮电通讯费	12,342,295.36	12,235,994.05
业务招待费	10,882,620.74	11,367,742.81
租赁费及物业管理费	8,859,839.93	10,979,110.96
投资者保护基金	6,899,526.97	4,994,268.15
差旅费	6,245,980.77	6,315,845.24
其他	49,113,270.11	33,860,709.06
合计	683,723,762.67	547,306,287.40

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	239,366.66	
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	10,052,092.25	
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资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,954.69	
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	-1,898,268.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,099,394.58	
少数股东权益影响额（税后）	144,353.15	
合计	6,153,397.53	

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

本公司作为证券经营机构，持有交易性金融工具及衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资期间取得的投资收益，以及处置交易性金融工具、其他债权投资和衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目，而界定为经常性损益项目。

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	3.13	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通	3.10	0.15	0.15

股股东的净利润			
---------	--	--	--

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 8 月 27 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

（一）中国证监会于 2024 年 3 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。

（二）中国证监会于 2024 年 4 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短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕635 号），同意公司向专业投资者公开发行面值余额不超过 75 亿元短期公司债券的注册申请。

二、监管部门对公司的分类结果

适用 不适用