证券代码：601990 证券简称：南京证券

南京证券股份有限公司
2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	548,389,639.80	684,499,699.55	684,511,484.00	-19.89	2,374,108,278.74	2,262,095,344.56	2,220,134,034.26	6.94
利润总额	234,436,388.47	355,678,818.06	355,678,818.06	-34.09	1,246,896,742.08	1,146,517,079.74	1,146,517,079.74	8.76
归属于上市公司股东的净利润	201,283,937.82	292,382,463.03	292,382,463.03	-31.16	996,789,162.45	913,097,789.81	913,097,789.81	9.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,214,591.19	291,634,290.97	291,634,290.97	-29.98	1,000,256,682.75	909,455,181.21	909,455,181.21	9.98
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-2,102,950,522.93	-3,329,586,351.70	-3,329,586,351.70	不适用
基本每股收益（元/股）	0.05	0.08	0.08	-37.50	0.23	0.25	0.25	-8.00
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.08	0.08	-37.50	0.23	0.25	0.25	-8.00
加权平均净资产收益率（%）	0.85	1.61	1.61	减少 0.76 个百分点	4.21	5.07	5.07	减少 0.86 个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后

总资产	84,112,949,167.95	91,222,115,413.25	91,222,115,413.25	-7.79
归属于上市公司股东的所有者权益	24,009,984,319.42	23,036,264,063.28	23,036,264,063.28	4.23

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

财政部于 2025 年 7 月 8 日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，并于 2025 年 12 月 24 日与相关部门联合发布《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2025 年年报工作的通知》。根据上述规定，公司对相关业务的会计政策进行了变更。本次对可比期间财务报表数据进行追溯调整，对公司可比期间的资产负债表、利润表结果均无重大影响。

（二） 母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	20,638,811,626.37	20,319,685,727.12
核心净资本	20,638,811,626.37	19,819,685,727.12
净资产	23,721,808,414.41	22,759,341,109.16
风险覆盖率（%）	714.74	607.50
资本杠杆率（%）	35.33	31.31
流动性覆盖率（%）	557.43	702.53
净稳定资金率（%）	317.00	267.54
净资本/净资产（%）	87.00	89.28
净资本/负债（%）	51.71	43.09
净资产/负债（%）	59.43	48.26
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）	27.45	19.73
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	164.96	201.78
融资（含融券）的金额/净资本(%)	68.79	70.97

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

（三） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	41,467.34	648,566.37	
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	367,109.15	726,359.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,977.00	5,931.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,637,351.60	-5,745,991.84	
减：所得税影响额	-1,343,357.30	-1,091,283.48	
少数股东权益影响额（税后）	47,212.56	193,669.87	

合计	-2,930,653.37	-3,467,520.30	

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非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

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

（四） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额_本报告期	-34.09	主要是经纪业务手续费净收入及自营投资收益同比减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-31.16	
基本每股收益（元/股）_本报告期	-37.50	主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-37.50	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要是为交易目的而持有的金融工具产生的现金流由上期净流出转为本期净流入所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	99,937	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		不适用		
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南京紫金投资集团有限责任公司	国有法人	993,279,427	22.58	71,326,676	无	0
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	308,404,032	7.01	49,928,673	无	0
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	国有法人	287,320,222	6.53	46,647,646	无	0
江苏凤凰置业有限公司	国有法人	174,272,700	3.96	0	无	0
江苏金财投资有限公司	国有法人	142,653,352	3.24	0	无	0
南京紫金资产管理有限公司	国有法人	117,454,975	2.67	0	无	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	其他	73,031,651	1.66	0	无	0
南京农垦产业（集团）有限公司	国有法人	63,202,302	1.44	0	冻结	22,316,788
南京市国有资产经营有限责任公司	国有法人	61,212,128	1.39	0	无	0
南京颐悦置业发展有限公司	国有法人	60,000,000	1.36	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
南京紫金投资集团有限责任公司	921,952,751	人民币普通股	921,952,751
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
江苏金财投资有限公司	142,653,352	人民币普通股	142,653,352
南京紫金资产管理有限公司	117,454,975	人民币普通股	117,454,975
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	73,031,651	人民币普通股	73,031,651
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
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责任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责任公司均为南京市投资控股有限公司的子公司。南京市国有资产经营有限责任公司为南京文旅集团有限责任公司的子公司，南京市投资控股有限公司直接持有南京文旅集团有限责任公司 23%股权。报告期内，南京市国资委对国有资产进行整合，上述股东中的南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司、南京市国有资产经营有限责任公司在整合完成后成为南京市投资控股有限公司的子公司。除前述情况外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

注：公司实际控制人南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司于 2026 年 8 月更名为“南京市投资控股有限公司”。

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

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	20,918,024,782.71	22,072,645,602.15
其中：客户资金存款	16,390,996,867.27	17,003,646,688.51
结算备付金	3,222,141,227.59	4,383,825,449.01
其中：客户备付金	2,268,615,005.85	2,885,483,764.57
贵金属		
拆出资金		
融出资金	13,825,114,684.97	14,096,985,554.45
衍生金融资产	64,823,977.92	52,648,714.02
存出保证金	2,643,465,430.54	2,166,294,296.48
应收款项	28,743,984.37	18,233,270.22
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	859,078,305.09	554,242,594.35
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	17,553,297,876.08	12,753,497,813.76
债权投资		
其他债权投资	18,031,037,190.36	29,992,517,230.31
其他权益工具投资	5,093,729,246.43	3,340,742,030.41
长期股权投资	591,560,730.28	632,188,572.69
投资性房地产		
固定资产	745,159,669.85	790,620,488.90
在建工程		
使用权资产	68,933,384.49	75,871,305.93
无形资产	45,572,326.65	68,626,368.15
其中：数据资源		
商誉	5,845,161.39	5,845,161.39
递延所得税资产	123,543,996.82	127,019,010.01
其他资产	292,877,192.41	90,311,951.02
资产总计	84,112,949,167.95	91,222,115,413.25
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	3,019,190,547.94	2,522,298,219.20
拆入资金	300,010,833.33	
交易性金融负债	161,532,222.67	78,124,811.54

衍生金融负债	142,365,953.53	85,141,260.13
卖出回购金融资产款	11,065,946,074.63	19,832,852,181.35
代理买卖证券款	19,136,016,416.14	20,390,957,403.31
代理承销证券款	6,571,536.59	25,935,640.90
应付职工薪酬	493,434,492.54	510,202,607.95
应交税费	125,848,716.11	182,145,507.91
应付款项	425,485,875.71	128,332,897.65
合同负债	4,184,860.86	2,427,204.22
持有待售负债		
预计负债	49,227.20	
长期借款		
应付债券	23,682,727,223.73	23,709,459,553.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	62,921,425.25	72,823,251.51
递延收益	3,775,000.00	4,225,000.00
递延所得税负债	246,396,443.23	91,263,969.80
其他负债	869,634,419.90	196,237,796.11
负债合计	59,746,091,269.36	67,832,427,305.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,399,627,795.00	4,399,627,795.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,282,010,247.18	12,282,010,247.18
减：库存股		
其他综合收益	599,009,367.14	106,212,982.43
盈余公积	913,181,181.27	913,181,181.27
一般风险准备	2,495,038,225.95	2,491,062,836.61
未分配利润	3,321,117,502.88	2,844,169,020.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,009,984,319.42	23,036,264,063.28
少数股东权益	356,873,579.17	353,424,044.51
所有者权益（或股东权益）合计	24,366,857,898.59	23,389,688,107.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	84,112,949,167.95	91,222,115,413.25

公司负责人：夏宏建　　主管会计工作负责人：刘建玲　　会计机构负责人：谢婉丽

合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年前三季度	2025 年前三季度

	（1-9 月）	（1-9 月）
一、营业总收入	2,374,108,278.74	2,220,134,034.26
利息净收入	582,633,753.85	501,686,152.70
其中：利息收入	1,149,196,641.29	1,091,877,271.89
利息支出	566,562,887.44	590,191,119.19
手续费及佣金净收入	716,850,400.98	673,341,797.04
其中：经纪业务手续费净收入	572,130,641.12	516,722,994.53
投资银行业务手续费净收入	100,301,948.79	112,811,430.48
资产管理业务手续费净收入	32,419,054.44	30,762,064.87
投资收益（损失以“-”号填列）	1,062,765,293.43	1,090,567,241.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,605,357.59	-3,054,711.79
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	6,212,686.38	6,931,042.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	921,621.97	-57,776,995.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,589,311.81	-447,586.11
其他业务收入	5,721,523.65	5,289,298.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	592,310.29	543,084.07
二、营业总支出	1,121,798,160.77	1,072,121,145.41
税金及附加	21,745,672.62	18,381,181.14
业务及管理费	1,099,759,647.46	1,054,582,782.68
信用减值损失	292,840.69	-842,818.41
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）	1,252,310,117.97	1,148,012,888.85
加：营业外收入	804,145.16	1,346,659.96
减：营业外支出	6,217,521.05	2,842,469.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,246,896,742.08	1,146,517,079.74
减：所得税费用	245,531,724.97	228,982,479.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,001,365,017.11	917,534,600.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,001,365,017.11	917,534,600.04
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）	996,789,162.45	913,097,789.81

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,575,854.66	4,436,810.23
六、其他综合收益的税后净额	548,882,707.04	-384,701,464.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	548,882,707.04	-384,701,464.59
1.不能重分类进损益的其他综合收益	194,634,495.45	101,337,765.57
（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	194,634,495.45	101,337,765.57
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	354,248,211.59	-486,039,230.16
（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	360,226,261.66	-485,007,459.82
（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	-5,978,050.07	-1,031,770.34
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,550,247,724.15	532,833,135.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,545,671,869.49	528,396,325.22
归属于少数股东的综合收益总额	4,575,854.66	4,436,810.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.23	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）	0.23	0.25

公司负责人：夏宏建　　主管会计工作负责人：刘建玲　　会计机构负责人：谢婉丽

合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融工具净减少额	7,221,670,356.31	

收取利息、手续费及佣金的现金	2,343,742,142.77	2,071,053,587.19
拆入资金净增加额	300,000,000.00	
回购业务资金净增加额		6,075,062,540.21
融出资金净减少额	279,562,608.52	
代理买卖证券收到的现金净额		2,431,560,238.98
收到其他与经营活动有关的现金	503,726,472.55	318,748,253.89
经营活动现金流入小计	10,648,701,580.15	10,896,424,620.27
为交易目的而持有的金融工具净增加额		6,954,973,264.07
回购业务资金净减少额	9,062,443,999.26	
拆入资金净减少额		1,450,000,000.00
融出资金净增加额		3,298,562,381.25
代理买卖证券支付的现金净额	1,198,293,778.53	
支付利息、手续费及佣金的现金	403,317,648.90	413,562,984.74
支付给职工以及为职工支付的现金	800,462,798.64	748,060,143.48
支付的各项税费	503,634,867.70	402,449,113.31
支付其他与经营活动有关的现金	783,499,010.05	958,403,085.12
经营活动现金流出小计	12,751,652,103.08	14,226,010,971.97
经营活动产生的现金流量净额	-2,102,950,522.93	-3,329,586,351.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,655,946.00	42,356,615.55
取得投资收益收到的现金	577,254.00	8,422,520.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	717,755.09	666,411.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	46,950,955.09	51,445,547.56
投资支付的现金		16,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,058,281.03	25,886,836.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,058,281.03	42,286,836.32
投资活动产生的现金流量净额	22,892,674.06	9,158,711.24
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	17,000,000,000.00	18,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	17,000,000,000.00	18,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,500,000,000.00	11,072,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	807,096,049.71	837,410,362.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,126,320.00	2,489,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	47,266,527.77	50,970,655.48
筹资活动现金流出小计	17,354,362,577.48	11,961,111,018.23
筹资活动产生的现金流量净额	-354,362,577.48	6,238,888,981.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-1,589,311.81**	**-447,586.11**
五、现金及现金等价物净增加额	**-2,436,009,738.16**	**2,918,013,755.20**
加：期初现金及现金等价物余额	26,431,471,051.16	18,698,324,208.19
六、期末现金及现金等价物余额	**23,995,461,313.00**	**21,616,337,963.39**

公司负责人：夏宏建　　主管会计工作负责人：刘建玲　　会计机构负责人：谢婉丽

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日