



南京证券股份有限公司

2026 年半年度报告

公司代码：601990 | 公司简称：南京证券

重要提示

一、 本公司董事会及董事、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、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人夏宏建、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

公司2026年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。按公司2026年6月末的总股本计算，将派发现金红利219,981,389.75元（含税）。

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

公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”“（一）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、环境和社会	25
第五节	重要事项	28
第六节	股份变动及股东情况	35
第七节	债券相关情况	39
第八节	财务报告	46
第九节	证券公司信息披露	167

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
中证协	指	中国证券业协会
中基协	指	中国证券投资基金业协会
中期协	指	中国期货业协会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
新三板/全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
公司章程	指	《南京证券股份有限公司章程》
国资集团	指	南京市国有资产管理控股（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
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	2026 年 1-6 月
上期/上年同期	指	2025 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	夏宏建
公司总经理	夏宏建

注册资本和净资产

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	4,399,627,795	3,686,361,034

净资产	20,236,433,869.14	20,319,685,727.12
-----	-------------------	-------------------

注：经中国证监会批复同意，公司于2025年12月向特定对象发行了713,266,761股A股股票，公司注册资本增至439,962.7795万元。公司于2026年1月办理完毕注册资本工商变更登记手续。

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	结算参与人	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	甲类结算参与人	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	2014年6月
		上海证券交易所	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	2014年10月
		深圳证券交易所	2016年11月

38	互联网证券业务试点	中国证券业协会	2014年12月
39	期权结算业务	中国证券登记结算有限责任公司	2015年1月
40	股票期权交易参与人	上海证券交易所 深圳证券交易所	2015年1月 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	场外期权业务二级交易商	中国证券业协会	2018年12月
43	科创板转融券业务	中国证券金融股份有限公司	2019年10月
44	创业板转融券业务	中国证券金融股份有限公司	2020年8月
45	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
46	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
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	上年同期	本期比上年同期
--------	------	------	---------

	(1-6月)	调整后	调整前	增减(%)
营业收入	1,825,718,638.94	1,535,622,550.26	1,577,595,645.01	18.89
利润总额	1,012,460,353.61	790,838,261.68	790,838,261.68	28.02
归属于母公司股东的净利润	795,505,224.63	620,715,326.78	620,715,326.78	28.16
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	796,042,091.56	617,820,890.24	617,820,890.24	28.85
经营活动产生的现金流量净额	-459,660,224.26	-702,710,660.57	-702,710,660.57	不适用
其他综合收益	-151,164,265.59	94,131,384.73	94,131,384.73	-260.59
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 年度末增减(%)
		调整后	调整前	
资产总额	90,867,997,853.24	91,222,115,413.25	91,222,115,413.25	-0.39
负债总额	67,183,058,337.16	67,832,427,305.46	67,832,427,305.46	-0.96
归属于母公司股东的权益	23,328,634,798.72	23,036,264,063.28	23,036,264,063.28	1.27
所有者权益总额	23,684,939,516.08	23,389,688,107.79	23,389,688,107.79	1.26

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	0.17	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17	0.17	5.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	0.17	5.88
加权平均净资产收益率(%)	3.41	3.41	3.41	增加0.00个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.41	3.39	3.39	增加0.02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

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。

(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	20,236,433,869.14	20,319,685,727.12
核心净资本	19,736,433,869.14	19,819,685,727.12
净资产	22,981,915,447.53	22,759,341,109.16
风险覆盖率(%)	673.40	607.50
资本杠杆率(%)	33.43	31.31
流动性覆盖率(%)	799.84	702.53
净稳定资金率(%)	295.46	267.54
净资本/净资产(%)	88.05	89.28
净资本/负债(%)	49.14	43.09
净资产/负债(%)	55.80	48.26
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	26.60	19.73
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	162.09	201.78
融资(含融券)的金额/净资本(%)	80.63	70.97

注：报告期内母公司净资产及各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》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	607,099.03	
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	359,250.72	
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	-1,108,640.24	
减：所得税影响额	252,073.82	
少数股东权益影响额（税后）	146,457.31	
合计	-536,866.93	

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。

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、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，外部宏观环境的复杂性、不确定性显著攀升，受地缘政治冲突蔓延、主要经济体货币政策分化等多重因素交织扰动，全球经济复苏乏力，海外宏观金融形势处于高度不确定与政策分化的紧张博弈格局中。我国坚持“稳中求进、提质增效”总基调，通过政策靠前发力、精准施策，带动经济起步有力、稳中向好。报告期内，经济结构调整与新旧动能转换成效显著，高技术制造、战略性新兴产业、数字经济等对增长的贡献持续上升，全球 AI 基础设施与能源资本开支超级周期支撑出口高景气。产业升级与新质生产力的加速培育，为经济持续回升向好筑牢坚实根基。报告期内，

资本市场主动拥抱新一轮科技革命和产业变革，持续深化投融资综合改革，制度包容性与适应性持续增强。深化完善“两创板”改革，拓宽上市准入边界，大力支持“硬科技”企业上市与未来产业发展，精准赋能科技创新；再融资改革、丰富投资产品和工具等制度创新，促进投融资动态平衡的良性市场生态加速形成，为“十五五”时期资本市场高质量发展奠定了坚实基础。2026年是“十五五”开局之年，证券行业深入践行功能性优先、一体化协同、区域化聚焦、数智化赋能、国际化布局等多重战略，头部机构综合化、中小机构特色化生态加速构建。一是强化功能性作用发挥。行业机构积极践行资本市场的政治性和人民性要求，紧密围绕党和国家的发展大局，聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务，助力新质生产力培育和居民财富管理。二是行业梯队格局系统重塑。在政策引导与市场内生需求共同驱动下，行业并购重组提速，整合进入纵深推进阶段，头部证券公司通过股权整合提升综合实力与国际竞争力，引领作用进一步增强；中小机构聚焦细分领域，积极寻找新的增长机会和竞争优势，加速构建核心竞争力，向差异化发展、特色化经营转变。三是数智化转型深入推进。在新一轮科技革命浪潮驱动下，AI加速渗透行业全业务链条，逐渐从技术辅助工具转变为业务重构的重要手段。四是国际化布局进一步提速。头部机构持续加大境外业务资本投入，将服务范围从香港向全球拓展，强化境外业务平台实力。中小券商加速境外业务的牌照申请与资本补充，搭建客户全生命周期全业务链服务体系。

报告期内，A股市场主要股指表现强劲，债券市场震荡走强，市场交投活跃度显著提升，证券行业经营业绩延续增长态势。经纪业务受益于市场交投活跃度提升实现较快增长；股权融资IPO规模稳步回升，再融资规模有所回落，企业债和信用债发行规模增长，预计投行业务收入呈分化趋势，头部券商“马太效应”明显；资本市场活跃度提升带动客户资产配置需求增长，券商资管规模企稳回升，预计收入实现增长；自营投资规模延续扩张态势，在权益市场上涨、债券市场走强态势下，自营业务收入表现出较高弹性，继续发挥业绩压舱石作用。

（二）公司主营业务情况

公司的主要业务包括证券及期货经纪、证券投资、投资银行、资管及投资管理等。

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

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

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

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

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司营业收入 18.26 亿元，主要由投资收益及公允价值变动收益、手续费及佣金净收入、利息净收入构成，占营业收入比重分别为 49.60%、27.81%、22.09%。投资收益及公允价值变动收益同比增长 12.27%，主要是证券投资业务投资收益增加；手续费及佣金净收入同比增长 25.29%，主要是证券及期货经纪业务手续费及佣金净收入增加；利息净收入同比增长 27.79%，主要是融资融券利息收入、货币资金及结算备付金利息收入增加。公司营业支出 8.12 亿元，同比增长 9.14%，其中，业务及管理费 7.92 亿元，同比增长 7.66%，占营业支出比重为 97.49%。

1. 证券及期货经纪业务

(1) 证券经纪业务。报告期内，沪深北交易所股票基金交易量 378.69 万亿元，交易活跃度大幅提升。报告期内，公司深入推进财富管理转型，围绕客户资产配置需求，夯实投研投顾专业能力、丰富产品和策略种类、升级智能工具提升服务体验，成效明显。一是完善客户全生命周期场景运营，提升客户转化率。积极参与“苏超”和央视《青年科创+》品牌合作，持续开展“金航家”合格投资者竞赛，提升品牌影响力，夯实优质客群基础，客户规模稳定增长，股票基金代理交易额 1.90 万亿元，同比增长 68%。二是强化投研能力提升、提高投顾业务水平。强化买方投顾定位，以基金投顾组合策略业绩表现为核心抓手，持续迭代优化 12 个存量组合策略，新研发上线全天候、全球权益组合策略，持续优化“星基荟”“星享选”公募基金优选产品；证券投顾业务紧密贴合市场行情动态，推进投顾产品的研发和投放，不断提升投资者获得感，规划收费证券投顾业务体系。三是拓宽产品布局，提升理财产品保有规模。持续建设

完善多风险等级、全期限结构、多元化投资策略的产品体系，实现公募、私募等各品种，权益、混合、固收、货币等各类型，股票、债券、现金管理工具等各大类资产的全覆盖，不断完善基金评价体系，优化产品筛选指标，理财产品日均保有规模同比增长近30%。四是推进增值业务服务体系建设及迭代升级，启动智能投顾、增值商城、算法策略等服务平台及增值服务工具建设，以工具赋能、流程提效实现客户服务体验与业务发展双向提升。同时扎实开展投资者教育工作，高标准运维互联网投教基地和宁夏、云南两家实体投教基地，常态化开展防非宣传月、金融教育宣传周等主题活动，深化“四合一”投教进校园合作机制，以务实举措提升投资者风险防范意识与金融素养，获得多项业内权威奖项。

（2）信用交易业务。报告期内，全市场股票成交额大幅增长，报告期末融资融券业务余额3.02万亿元，同比增长63.22%，报告期内日均余额2.75万亿元，同比增长48.79%（数据来源：同花顺）。报告期内，公司在融资融券业务方面，紧跟市场交投回暖态势，锚定客户综合服务需求，强化风险前端防控，推进业务数字化转型与精细化管理，完善分层分类客户服务体系，优化业务流程，提升服务体验，报告期末公司融资融券业务规模超160亿元，平均维持担保比例281.88%，报告期内实现融资融券业务利息收入3.26亿元，同比增长21.96%。股票质押式回购交易业务方面，坚持风控优先、稳健经营的原则，强化资金用途管理，严控流动性风险和信用风险，审慎开展新项目，截至报告期末，公司股票质押式回购交易业务余额3.10亿元，均为自有资金，较上年末减少0.13亿元，整体履约保障比例393%，保持稳健发展态势。

（3）期货业务。报告期内，全球宏观经济形势复杂多变，大宗商品与金融市场价格波动加剧，企业套期保值需求不断增强，期货市场风险管理属性进一步凸显。报告期内全国期货市场累计成交额482.70万亿元，同比增长42.08%（数据来源：中期协）。公司通过子公司宁证期货开展期货业务。报告期内，宁证期货坚持规模与质量并重的发展理念，经营业绩稳步提升。一是业务规模稳健增长。深化“产业深耕+特色服务”发展模式，加强营销拓展，夯实客户和资产基础，报告期内客户日均权益规模39.75亿元，同比增长43.12%，代理交易额1.39万亿元，同比增长33.10%。二是团队建设不断深化。通过加强业务培训、岗位轮动练兵、完善激励约束等方式，做好人才梯队建设和核心骨干培养。三是服务赋能不断增强。把握和衔接实体经济需求，通过“风险管理+产业服务”“保险+期货”及更多“期货+”创新业务模式，积极探索开展期货助力乡村振兴、服务产业发展等，功能性作用发挥更加显著。

2. 证券投资业务

报告期内，A股市场整体呈现上涨态势，指数震荡波动，结构性分化明显，上证指数、科创综指、深证成指、创业板指涨幅分别为3.16%、53.99%、19.82%和35.58%。债券市场呈现震荡偏强走势，利率债收益率整体下行，报告期内10年期国债到期收益率在1.70%至1.90%区间内波动。报告期内，公司在权益类投资方面，锚定绝对收益核心经营目标，加强市场研判和风险管控，灵活动态调仓、分散行业配置，有效对冲市场短期震荡，并把握了硬科技核心主线，实现稳健正向收益。衍生品业务方面，场内业务有效应对高波动、风格分化的市场环境，优化调整策略，策略交易体系的市场适应度以及风控水平进一步提升，有效防范了市场风格极化风险；场外业务聚焦服务实体经济、满足风险管理需求的本源定位，坚持审慎发展思路，持续完善业务风险管理体系，促进场外权益、商品业务协同发展，业务结构不断优化，取得了稳定的业绩回报；同时积极落实国家政策导向，以“保险+期货”业务助力乡村振兴，报告期内运作项目60余个，助力农户增收。固定收益类投资方面，顺应市场节奏变化，及时调整仓位和持仓结构，有效控制策略组合回撤，同时在交易品种和策略的多样化方面加强研究探索，因时因势灵活应用多种策略，拓展投资交易品种，取得了较为稳健的经营业绩。另类投资业务方面，子公司蓝天投资锚定服务实体经济主业方向，以硬核科创领域为重点，灵活运用项目直投、产业基金投资等多元投资模式优化投资布局，截至报告期末，蓝天投资已投资2只私募股权基金、5个股权类直投项目，同时积极对接投资机构和产业资本，拓宽优质项目获取渠道，项目培育推进态势良好，为业务长期稳健发展夯实基础。

3. 投资银行业务

报告期内，资本市场投融资改革持续深化，制度适应性包容性持续优化，服务科技创新和实体经济的能力进一步提升，同时严监管态势延续，中介机构“看门人”责任不断压实。报告期内，IPO显著回暖，71家企业完成境内首发上市，募资总额706亿元；股权类再融资募资总额3,959亿元。各类债券产品发行规模43.77万亿元，其中公司债及企业债发行规模2.37万亿元，同比增长8.59%（数据来源：同花顺）。公司股权融资业务以国企集团、产业园区为重点，同时辐射省内重点产业城市，将科技型中小企业作为服务主阵地，加大北交所业务布局；通过“投行条线+分支渠道”等协同模式，加强项目储备，提升项目推进效率。报告期内，公司完成1单上市公司控制权收购项目、2单新三板定增项目以及多个财务顾问项目，1单北交所IPO项目处于

审核阶段。债权融资业务方面，主动融入地方发展战略，深化“政企园”协同合作格局；深入践行“全链债融”理念，以赋能实体经济高质量发展为核心导向，在债券融资、资产盘活等方面整合资源、深化服务，推动 ABS 业务在高端制造、汽车金融等多场景落地；围绕金融“五篇大文章”精准发力，成功发行全国首单“专精特新”“高成长产业债”双贴标科创债、南京首单中小微企业支持公司债以及多单绿色债券与 ABS 产品，报告期内主承销各类债券产品规模近 138 亿元，在南京金融业助力发展新质生产力劳动竞赛中，公司债权融资总部荣获“科技金融优胜团队”称号。

4. 资管及投资管理业务

（1）资产管理业务。报告期内，券商资管业务在牛市行情与主动管理转型的双重驱动下稳步复苏。截至报告期末券商私募资管产品规模 6.47 万亿元，较上年末增长 11.62%，其中集合资管业务规模 3.82 万亿元，较上年末增长 16.36%，占比升至 59%，行业业务结构持续优化，主动管理能力不断增强（数据来源：中基协）。公司资产管理业务坚持主动管理发展方向，密切跟踪研究市场动态与客户需求，丰富“固收+”产品布局，进一步完善多资产产品图谱；深化与财富管理业务条线的协同联动，围绕投资者多元化理财需求精准匹配产品与服务，直销业务运营态势良好，积极拓展外部销售渠道布局，有序推进重点代销机构的准入落地；夯实投研综合能力，持续丰富策略研究，合理拓展投资布局，积极提升投资运作质量。报告期内，公司新运作集合资产管理计划 9 只，截至报告期末，公司资产管理业务规模 133.78 亿元（母公司口径），子公司宁证期货资产管理业务规模突破 5 亿元，规模效益初显。

（2）私募股权基金管理业务。报告期内，私募股权投资行业整体呈现结构性回暖，募资端国资仍是压仓石，长期资金扩容，投资端赛道高度集中于硬科技主线，估值博弈加剧，投后管理运营赋能需求增强，退出端渠道拓宽，硬科技项目通过 IPO 兑现回报增多。公司通过全资子公司巨石创投开展私募股权基金管理业务。报告期内，巨石创投持续深耕南京市场，加强与省市属国资合作，积极开发民营资本，推进筹备设立多元化股权投资基金；坚持投早投小投长期投硬科技导向，聚焦新一代信息技术、高端装备制造、生物医药等战略新兴产业领域，加强行业研究和项目挖掘，加大项目开发落地力度；强化投后赋能管理，探索多元化退出手段，持续加强基金“募投管退”全业务链管理。报告期内，2 个已投项目成功上市，完成多个项目投资，并通过项目并购重组、溢价转让等多种方式实现项目退出，业务发展保持稳健。

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

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

(一) 稳健的经营能力。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，治理效能持续增强，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，各项业务保持稳定发展局面，创造了自成立以来持续盈利、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，加强业务和产品创新与开拓，持续提高整体协同能力、挖掘业务潜力，多项业务呈现良好发展势头。报告期内，公司持续保持在证监会公布的证券公司“白名单”行列。

(二) 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，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，构建了多元、稳定的盈利结构。

(三) 良好的区域布局。公司近半数营业网点位于江苏地区，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，为公司业务发展提供了良好的外部环境和拓展空间，公司与当地政府部门、开发园区、金融机构、投资机构、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。公司战略性布局宁夏地区，营业网点覆盖当地各地级市。长期以来，公司将功能性放在首要位置，依托服务实体经济工作专班，持续开展“宁心聚力”专项服务行动，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，为公司发展提供了广阔的空间。

(四) 规范的公司治理。公司始终坚持以制度管人管事，扎实做好法人治理、内控管理、信息披露等各项工作，形成了规范运作的公司治理体系。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)转型的科技金融。公司坚持聚焦匹配、数智赋能战略,积极应用云计算、大数据、人工智能、区块链等技术,提高数据治理、业务支撑和客户服务水平,一批核心技术系统和智能应用稳步落地,全面推动公司数智化转型。公司相关项目连续两年获评中国人民银行颁发的“金融科技发展奖”。

(六)稳定的专业团队。公司深入践行“人才兴企”战略,构建完善的“引、育、用、留”人力资源管理体系,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,是证券行业首家“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。

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	1,825,718,638.94	1,535,622,550.26	18.89
营业成本	812,218,838.33	744,179,018.05	9.14
经营活动产生的现金流量净额	-459,660,224.26	-702,710,660.57	不适用
投资活动产生的现金流量净额	14,563,339.60	-931,573.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	4,723,502,635.34	2,387,622,947.98	97.83

营业收入变动原因说明:报告期内,公司营业收入 18.26 亿元,同比增长 18.89%,主要是证券投资业务收入、证券及期货经纪业务收入同比增加。

营业成本变动原因说明:报告期内,公司营业成本 8.12 亿元,同比增长 9.14%,主要是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出同比减少,主要是交易性金融资产现金净流入、代理买卖证券收到的现金净额增加。

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入同比增加,主要是投资支付的现金同比减少。

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入同比增加,主要是发行债券收到的现金同比增加。

2、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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
证券及期货经纪业务	88,055.04	32,797.17	62.75	28.66	6.75	增加 7.64 个百分点

证券投资业务	108,199.19	2,489.44	97.70	10.12	-16.49	增加 0.73 个百分点
投资银行业务	7,494.79	3,537.77	52.80	-7.21	-9.89	增加 1.41 个百分点
资管及投资管理业务	5,192.32	2,550.66	50.88	60.62	26.33	增加 13.34 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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
江苏地区	24,303.13	10,808.38	55.53	31.03	4.86	增加 11.10 个百分点
其他地区	23,934.15	12,553.31	47.55	38.92	2.76	增加 18.45 个百分点
总部及子公司	134,334.59	57,860.19	56.93	14.05	11.50	增加 0.99 个百分点

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	22,072,203,696.42	24.29	22,072,645,602.15	24.20	0.00	
结算备付金	8,766,483,043.19	9.65	4,383,825,449.01	4.81	99.97	客户备付金增加
融出资金	16,005,640,496.86	17.61	14,096,985,554.45	15.45	13.54	
衍生金融资产	55,486,652.63	0.06	52,648,714.02	0.06	5.39	
存出保证金	2,773,747,092.97	3.05	2,166,294,296.48	2.37	28.04	
应收款项	30,336,243.10	0.03	18,233,270.22	0.02	66.38	应收手续费及佣金增加
买入返售金融资产	603,727,990.13	0.66	554,242,594.35	0.61	8.93	
交易性金融资产	15,919,375,467.96	17.52	12,753,497,813.76	13.98	24.82	
其他债权投资	18,021,044,154.23	19.83	29,992,517,230.31	32.88	-39.91	投资规模减少
其他权益工具投资	4,695,847,256.49	5.17	3,340,742,030.41	3.66	40.56	投资规模增加
长期股权投资	656,340,621.51	0.72	632,188,572.69	0.69	3.82	
固定资产	757,989,444.85	0.83	790,620,488.90	0.87	-4.13	
使用权资产	68,343,658.83	0.08	75,871,305.93	0.08	-9.92	
无形资产	51,207,986.71	0.06	68,626,368.15	0.08	-25.38	
商誉	5,845,161.39	0.01	5,845,161.39	0.01	0.00	
递延所得税资产	190,262,213.46	0.21	127,019,010.01	0.14	49.79	可抵扣暂时性差异增加
其他资产	194,116,672.51	0.21	90,311,951.02	0.10	114.94	权利金增加
应付短期融资款	7,018,070,000.00	7.72	2,522,298,219.20	2.77	178.24	短期融资券规模增加
交易性金融负债	44,050,542.33	0.05	78,124,811.54	0.09	-43.62	合并范围结构化主体实施财产分配
衍生金融负债	103,856,231.47	0.11	85,141,260.13	0.09	21.98	
卖出回购金融资产款	8,203,556,974.16	9.03	19,832,852,181.35	21.74	-58.64	债券回购规模减少
代理买卖证券款	25,628,991,687.78	28.20	20,390,957,403.31	22.35	25.69	
代理承销证券款	26,608,107.98	0.03	25,935,640.90	0.03	2.59	
应付职工薪酬	528,222,851.58	0.58	510,202,607.95	0.56	3.53	
应交税费	205,816,831.09	0.23	182,145,507.91	0.20	13.00	

应付款项	195,070,969.70	0.21	128,332,897.65	0.14	52.00	应付票据增加
合同负债	5,686,218.53	0.01	2,427,204.22	0.00	134.27	预收客户款增加
预计负债	49,227.20	0.00			不适用	
应付债券	24,261,506,990.74	26.70	23,709,459,553.88	25.99	2.33	
租赁负债	63,099,177.23	0.07	72,823,251.51	0.08	-13.35	
递延收益	3,925,000.00	0.00	4,225,000.00	0.00	-7.10	
递延所得税负债	103,569,030.16	0.11	91,263,969.80	0.10	13.48	
其他负债	790,978,497.21	0.87	196,237,796.11	0.22	303.07	计提分红款及业务保证金增加

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，公司主要资产受限情况详见本报告“第八节 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 6.56 亿元，较上年末增加 0.24 亿元，增长 3.82%，主要是对联营企业的投资收益增加，详见本报告“第八节 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“第八节 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”及“二十、8、以公允价值计量的资产和负债”。

证券投资情况
☐适用 ☒不适用

证券投资业务是公司的主营业务之一，涉及交易标的较多且交易频繁。公司在本报告“第八节 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“第八节 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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁证期货	子公司	期货业务	50,000.00	471,705.47	71,463.81	4,054.23	1,183.00	890.00
巨石创投	子公司	私募股权基金管理业务	50,000.00	70,736.80	63,200.40	5,019.53	4,024.47	3,019.10
宁夏股权交易中心	子公司	股权托管业务	6,000.00	6,353.35	6,147.05	234.81	-55.08	-49.93
蓝天投资	子公司	另类投资业务	50,000.00	36,951.10	35,261.42	5,257.55	4,849.75	3,648.12

注：1.报告期内，宁证期货营业收入、净利润分别同比增长 7.92%、97.59%，主要为期货经纪业务手续费净收入同比增加；巨石创投营业收入、净利润分别同比增长 323.77%、915.18%，主要是基金投资收益同比增加；蓝天投资营业收入、净利润分别同比增长 364.28%、523.91%，主要是投资收益及公允价值变动收益同比增加。2.截至报告期末，蓝天投资实收资本为 2.60 亿元。

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☒适用 ☐不适用

富安达基金为公司主要参股公司，注册资本 8.18 亿元，公司持有其 49%股权，其经营基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至报告期末，富安达基金总资产 83,601.79 万元、净资产 74,131.84 万元，报告期内实现营业收入 5,949.84 万元、净利润 1,186.88 万元，分别同比增长 8.98%、37.99%，主要是基金管理规模增长，管理费收入增加。

(七) 公司控制的结构化主体情况

☒适用 ☐不适用

截至报告期末，公司控制的结构化主体共 2 个，与上年末相比无变化，具体情况详见本报告“第八节 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

公司高度重视全面风险管理工作，严格按照监管规定，完善常态化压力测试长效机制，紧盯净资本、流动性等核心风控目标，确保各项监管指标持续合规稳健运行；纵深推进全面风险管理与全员合规体系建设，依托数字化科技搭建母子公司全业务链条垂直一体化风控架构，坚守风控底线，培育正向风险管理文化，升级风控工具手段，精准防范化解风险。公司构建起由董事会、总裁室及下设风险控制委员会统筹，首席风险官牵头，风险管理部、后台职能部门与风控合规专业队伍协同履职的层级化组织保障体系，持续深耕风控文化建设，推动内控制度及监管要求落地执行，保障风险管理体系规范高效运转。报告期内，公司层层压实各级风险管理主体责任，为各业务条线、子公司设定年度风险容忍度，实行风险限额分级授权管理，持续优化重点领域风控流程，推动风控关口前置至业务前端，全面提升风险管理的执行力与穿透式管控水平。公司可能面临的风险因素及控制措施主要包括：

1. 市场风险及其控制措施

市场风险是指公司因证券价格、利率、汇率等变动而导致所持有的金融资产产生损失的风险。报告期内，公司的市场风险主要源自证券投资业务，包括权益类投资、非权益类投资、衍生品类投资等。针对市场风险，公司采取的控制措施主要包括：一是合理安排大类资产总体规模和配置结构，在不确定的市场中实现更稳健的长期复利。二是建立市场风险评估机制，根据市场变化运用压力测试等工具定期进行风险评估，积极挖掘交易机会，制定投资策略，优化交易资产组合。三是建立风险监测机制，设置规模、集中度、风险敞口、杠杆等风控指标，动态实时监控，识别、预警相关风险。四是建立风险报告、应对机制，采取风险对冲、降低风险敞口、止损等风险应对措施。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. 信用风险及其控制措施

信用风险指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。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、债券投资业务以及场外衍生品交易业务等方面。针对信用风险，公司采取的控制措施主要包括：一是健全尽职调查、信用评级、准入管理、授信管理等，对信用业务做好客户风险教育、严格履行征信授信管理，对投资业务建立统一的内评管理和交易对手管理机制，优化公司内部评级模型，完善城投债退平台管理机制；二是加强信用风险信息系统建设，提高

风险计量、监控、预警的精准度和科学性，做好信用风险的事中管控。三是定期开展压力测试，通过模拟压力情景，计量违约率、违约损失率等指标，测算公司整体信用风险敞口，以确保信用风险整体可控。四是强化风险报告和处置，规范处置流程，控制信用风险。报告期内，公司信用类业务、债券投资业务以及场外衍生品业务稳健开展，未发生重大信用风险事件。

3.流动性风险及其控制措施

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。针对流动性风险，公司采取的控制措施主要包括：一是强化资金头寸和现金流管理，加强大额资金的监控及管理，做好现金流缺口管理，确保融资安排和用资需求节奏的一致性。二是积极拓展融资渠道、综合运用多种融资方式、合理配置长短期融资、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。三是构建“常态储备+应急响应”的流动性储备管理机制，落实常态化流动性资金规模保障。四是定期开展流动性风险的压力测试和应急演练，健全应急处置流程，以确保流动性危机应对的及时性和有效性。报告期内，公司流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金率(NSFR)持续满足监管要求，并保有足够的安全空间。同时，加强对流动性监管指标的前瞻性管理，以确保流动性监管指标持续符合监管标准。2026年上半年，公司发行公司债券38亿元、短期公司债17亿元、短期融资券70亿元、固定收益凭证25亿元。公司长短期债务融资工具品种丰富，额度充足，能够满足现有流动性资金需求。

4.操作风险及其控制措施

操作风险是指由于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。针对操作风险，公司采取的控制措施主要包括：一是健全制度体系，紧扣监管规定与业务实际动态完善内部制度，以标准化制度约束业务操作。二是规范分级授权管理，通过书面授权与系统刚性管控，对业务办理、资金划转、信息系统实行分级权限管控，落实权责划分、不相容岗位分离与信息隔离机制，严防越权操作引发风险。三是强化宣教培训，常态化组织员工开展业务学习，梳理流程关键风险点，明晰操作标准，全面提升全员操作风险防控意识。四是筑牢系统安全屏障，强化信息系统与网络运维巡检，搭建灾难备份体系，配套应急预案并定期组织演练，从严管控信息化项目，保障系统稳定安全运行。报告期内，公司持续完善内控管理制度、优化业务流程、常态化开展专业培训，未发生重大操作风险事件。

5.合规风险及其控制措施

合规风险是指因公司或工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。针对合规风险，公司采取的控制措施主要包括：一是持续加强制度体系建设。严格贯彻落实开展树立和践行正确政绩观学习教育的要求，开展覆盖全公司范围的制度梳理及完善工作，进一步提升规章制度的健全性、可执行性与合理性。二是深化子公司合规管理。强化项目风险的事前把控，通过委派风控委员等形式提前介入子公司重要业务或项目审核。加强对子公司的合规检查和监督，督导子公司对检查发现问题的及时整改与提升。三是强化重点领域的合规风险管控。严格执行执业行为管理规定，持续强化员工投资信息填报及监测，加强从业人员执业行为警示教育。通过常态化合规检查工作，主动梳理、发现和反馈相关单位在制度健全与执行中存在的问题和不足，并跟踪督促相关单位完成整改。四是健全落实合规培训机制，培养合规文化浓厚氛围。在组织专题培训的基础上，每周汇总监管动态、每月编纂《法规跟踪》、每季度汇编廉洁从业监管案例动态，及时传递监管导向。

6.声誉风险及其控制措施

声誉风险是指由于公司经营、管理及其他行为或外部事件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，公司采取的控制措施主要包括：一是健全声誉风险管理制度。修订完善公司《声誉风险管理办法》《执业声誉信息管理办法》，实行集中管理、分级实施的管理模式，将声誉风险防范、评估与管控融入经营管理全过程。围绕风险监测、识别、评估、控制、应急处置及信息披露等环节实施全方位、全流程管理，并通过评估、稽核、检查等方式保障制度落地执行。二是落实声誉风险管理机制。结合实际完善舆情应急处置预案，落实内部线上化处置流程，实现信息上报及时、事件处置规范高效。严格落实宣传管理、论坛讲坛管理、网络行为管理等要求，从源头上防范声誉风险。完善从业人员声誉激励约束与评价体系，将员工声誉状况纳入人事管理体系，在人员招聘、日常管理、绩效考核、职务晋升等环节，对员工历史声誉情况开展考察评估，并将其作为重要决策依据。三是开展专题培训和专项检查。组织干部员工开展舆情风险防范处置与品牌声誉维护、意识形态专题培训，常态化开展自媒体管理自查和排查，切实提升声誉风险防范意识和处置能力，筑牢宣传阵地安全防线。报告期内，公司与媒体保持良好互动，及时掌握舆情动态和趋势，主动传播品牌形象，防范舆情风险，维护品牌声誉，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 1 家分支机构，具体如下：

名称	地址
淮安水渡口大道证券营业部	江苏省淮安市清江浦区水渡口街道茂华国际汇 11 号商业 99-63、99-64、99-65 室

2.报告期内，公司有 2 家分支机构迁址，具体如下：

序号	迁址前名称	迁址后名称	新址
1	深圳深南中路证券营业部	深圳深南中路证券营业部	深圳市福田区福田街道福华社区深南中路 3003 号北方大厦 418、419、422
2	银川正源南街证券营业部	银川正源南街证券营业部	宁夏银川市金凤区北京中路街道大世界商务广场 106/107 号二楼

3. 公司结合实际制定了“提质增效重回报”行动方案并认真落实，具体如下：

(1) 坚持功能性定位，服务经济社会高质量发展。公司坚持把功能性放在首要位置，围绕做好金融“五篇大文章”重要部署，依托服务实体经济工作专班，持续开展“宁心聚力”服务政府部门、企业集团、开发园区专项行动和“宁证金帆”分支机构服务实体经济专项行动，“量身定制”专业化服务方案。加强研究、投行、财富管理、私募股权投资、另类投资等业务条线的协同，以全链条金融服务助力企业利用资本市场做强做大。一是做好政府的产业参谋。增强产业发展研究中心力量，参与政府部门产业研究、项目论证、决策咨询等工作，提供研究支持 30 余次，申报产业金融研究课题 9 项，参与完成的 1 项课题荣获 2025 年度国家经济信息系统优秀研究成果奖二等奖，1 项研究报告作为社情民意信息获全国政协采用，1 项成果获评南京市委研究室优秀调研成果。抽调业务骨干组建工作专班，参加南京市国有资产盘活工作，系统性开展盘活路径设计、典型案例搜集、存量数据筛查、实地调研摸排等工作，同时积极参与地方上市推进、风险化解等工作，主动融入地方发展大局。二是做好企业的融资助手。上半年服务企业直接融资规模超 130 亿元，完成全国首单“专精特新”“高成长产业债”双贴标科创债，持续推进一批投行类项目。子公司巨石创投通过管理的私募股权投资基金，助力地方高端科创产业集群建设，蓝天投资积极对接科技创新企业融资需求，为企业发展提供资金支持。三是做好居民的理财帮手。积极服务居民财富管理，不断提高投研核心能力，持续探索智能投顾等数字化工具，向居民提供种类丰富、符合适当性要求的金融产品和资产配置服务，以专业服务精准匹配理财需求。丰富投资者教育工作开展形式，引导树立价值投资、理性投资理念，在 2026 年证券公司投资者教育评估工作中获评较好等次。四是做好社会的帮扶援手。公司将期货期权风险对冲功能与农业保险产品设计相结合，为“三农”主体提供价格风险管理

服务，开展“保险+期货”项目 60 余个，承保货值超 25 亿元，积极助力乡村振兴，扎实服务普惠金融。

（2）努力增强核心竞争力，加快一流投行建设步伐。公司坚持把实现高质量发展作为首要任务，锚定建设“国内一流的现代投资银行”战略目标，稳步推进实施战略重点工作，持续增强核心竞争力，经营发展保持稳健向好势头。一是强化战略实施工作。开展“十四五”时期发展战略规划总结评估，谋划“十五五”战略目标和重点战略举措，研究强化战略管理工作，推动公司“十五五”各项工作开好局、起好步。二是着力提升业务核心竞争力。财富管理业务重点协同资产管理、公募基金等条线提升产品供给能力，构建满足投资者个性化、差异化投资需求的金融产品库。投资银行业务重点提升专业能力和执业质量，深化优质项目储备，为业务长远发展夯实基础。自营投资业务持续提升大类资产配置能力，总体实现较好的稳健收益。资产管理业务重点提升主动管理能力，围绕不同风险偏好的客户需求，构建不同风险特征的特色产品体系。推动子公司聚焦主业在各自领域培育专业能力，规范稳健发展。三是持续提高内部管理效能。结合实际完善绩效考核、职级管理等办法，引导形成以实绩实效为导向的激励约束机制。系统落实人才队伍建设方案，持续健全培训体系，为公司发展提供人才支撑。从严从紧加强预算管理，强化资金管理调度，推动降本增效。四是不断强化金融科技赋能。成立数字化转型委员会，聚焦 AI 应用、数据治理、系统建设、安全防护等方向持续发力；推进数据治理与基础数据平台扩容，夯实数字底座；加快金罗盘 9.0 等核心系统迭代，以数字化赋能财富管理、投资交易提质增效；构建智能化安全运营与运维体系，深化信创适配，筑牢安全屏障。

（3）加强信息披露管理和投资者沟通，积极回报股东。公司持续完善信息披露管理机制，加强监管规则研究，提升专业能力，加强内部审核把关，提升信息披露文件的可读性，2026 年上半年公司披露信息披露文件 50 份，真实、准确、完整、及时、公平地披露了重大信息，有效地保障了投资者的知情权；通过股东会、业绩说明会、投资者热线以及邮件等多种方式与投资者加强沟通，组织召开 1 次业绩说明会，董事长兼总裁、财务总监、董事会秘书及独立董事出席，管理层主要成员积极参与，向投资者介绍公司经营发展情况，认真解答投资者提问，增进投资者的了解与认同。公司建立了持续、稳定、合理的投资者回报机制，自上市以来每年均进行现金分红，除年度分红外，公司 2024 年、2025 年均实施了中期利润分配，董事会根据股东会授权制定 2026 年中期分红方案，通过一年多次分红，进一步增强投资者的获得感。

(4) 提升治理效能，强化合规风控。公司将党的领导全面系统融入公司治理各环节，报告期内，公司严格落实党委前置研究及“三重一大”决策制度，切实发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用。公司持续完善治理制度体系，报告期内修订了董事高管考核与薪酬管理制度，加强对“关键少数”的约束；报告期内，公司股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议规范运作，重大事项决策规范高效。积极组织董事高管参加相关培训，向实际控制人、大股东、董事高管人员发送监管政策法规及案例等资讯信息，促进提升“关键少数”的合规意识和履职能力。报告期内，公司董事、高管忠实勤勉履职，切实维护公司和全体股东的整体利益。公司坚持“看不清管不住则不展业”“合规风控创造价值”的理念，持续完善制度体系建设，推行合规“嵌入式”前置管理，从项目源头筑牢合规底线，加强合规审查、合规检查力度，常态化开展合规培训和合规咨询，深化员工执业行为和投资行为管理，运用科技手段提高监控和预警效率。坚定落实全面风险管理要求，纵向覆盖各级子公司及分支机构，横向覆盖各类业务、场景及人员，持续构建母子公司全业务链条一体化的风险管理体系。公司持续完善风险管理系统建设，科学动态管控风控指标，强化重点业务风险的事前评估和事中监测，并做好压力测试，风控指标均符合监管要求。

(5) 扎实推进文化建设，积极践行国企担当。公司锚定中国特色金融文化、证券行业文化践行要求，推动“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”的价值理念在公司落地生根。积极参与行业文化建设重点工作，牵头推进《证券从业人员职业道德准则》评估修订，以年度文化评估为抓手，对照文化建设评估相关制度与指标导向，持续完善文化建设，夯实文化管理基础，梳理文化建设实践案例，通过典型事迹、特色案例充分展现员工专业稳健、廉洁自律的职业风貌，进一步提升公司文化品牌影响力和干部员工的文化认同。积极发挥专业功能作用，扎实推进乡村振兴和结对帮扶项目，用心落实公益慈善和志愿服务举措，为促进共同富裕贡献金融力量。公司蝉联“全国文明单位”称号，连续三年被中国红十字会授予“中国红十字奉献奖章”，连续三届被江苏省人民政府授予“江苏慈善奖”，连续两届被南京市人民政府授予“南京慈善奖”等。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	变动原因说明
夏宏建	董事长	选举	其他	李剑锋先生因到龄离任董事长、董事等职务，董事会选举夏宏建先生为公司董事长
张向阳	独立董事	选举	其他	股东会选举
李剑锋	董事长、董事	离任	退休	到龄
江念南	总工程师	离任	退休	到龄

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1.经 2026 年 3 月 6 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，李剑锋先生因到龄不再担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，相应不再担任公司法定代表人，董事会选举夏宏建先生为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。夏宏建先生自正式任职董事长之日起，担任公司法定代表人，同时担任董事会发展战略与 ESG 管理委员会及合规与风险管理委员会主任委员、薪酬与提名委员会副主任委员。

2.经 2026 年 6 月 26 日召开的 2025 年年度股东会选举通过，张向阳女士担任第四届董事会独立董事，其在股东会选举通过后正式任职，任期至本届董事会届满之日止。

二、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	是
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2026 年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日下午上交所收市后登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。按公司截至 2026 年 6 月 30 日的总股本 4,399,627,795 股计算，派发现金红利总额 219,981,389.75 元（含税）。根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于公司 2026 年度中期利润分配授权的议案》，本次利润分配方案在股东会前述授权范围内，无需提交股东会审议。	

三、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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、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

2026 年上半年，公司认真贯彻落实党中央关于全面推进乡村振兴的决策部署，自觉践行中国特色金融文化，积极发挥专业功能作用，扎实推进结对帮扶项目，用心落实公益慈善和志愿服务举措，为促进共同富裕贡献金融力量。

（一）立足当地资源禀赋，以金融力量助力乡村振兴。为深入贯彻落实中国证监会关于促进乡村振兴工作的决策部署，积极响应中国证券业协会“巩固拓展结对帮扶成果，担当推进乡村振兴新使命”倡议，公司自 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，先后与宁夏同心县、宁夏海原县、贵州从江县、云南永善县建立“一司一县”结对帮扶关系，立足乡情靶向发力，常态化落实帮扶举措，助力乡村振兴。

在宁夏同心县，产业帮扶领域，捐资帮助马高庄乡沟滩村小杂粮加工厂购置脱壳机、磨面机等配套设备，于今年年初正式投产，并吸纳脱贫户担任技术工，有效提升村集体经济发展质效和群众增收能力；向兴隆乡王团村援建的 300 平方米紫薯产业分拣车间落成，依托智能设备实现紫薯快速分级筛选，推动向深加工产业领域延伸，助力农产品价值跃升和产业链升级。公益帮扶领域，捐赠资金定向用于帮扶同心县困难群众，通过“一家一年一事”帮扶解困、春节关怀慰问等行动，惠及 276 户困难家庭。

在宁夏海原县，产业帮扶领域，捐资帮助海原县西安镇白吉村建设“花香白吉”绿色农业生产基地，升级产品包装，提升产品质量和品牌价值，拓宽群众增收渠道；依托李俊乡团结村桃核产出丰厚的资源优势，捐资建设桃核加工手工作坊，并购置桃核工艺品加工的工作平台、滚筒抛光磨圆机、打孔机等，拓宽就业渠道，增加农民收入。其他帮扶领域，资助贾塘乡后塘村维修村部基础设施，消除安全隐患，提升服务群众空间的环境与功能。

在贵州从江县，公益帮扶领域，帮助下江镇秋里村实施的地质灾害避险搬迁配套工程已完成，完善搬迁点供水管、护栏、路灯等基础设施，大幅改善了受灾群众生产生活条件。生态帮扶领域，完成秋里村内部道路修缮提质工程，改善基础服务设施，提升村容村貌；帮助秋里村完成产业路硬化项目，畅通村民出行、农事作业通道，夯

实产业发展基础。文化帮扶领域，在秋里村东宁寨苗族鼓楼旁空地建设的乡村文化传播站已落成，并购置了投影仪、幕布、音响等设备，进一步丰富当地村民的精神文化生活。其他帮扶领域，出资帮助秋里村建设3个村寨合约食堂，倡导群众集中承办宴席、厉行节俭办事，培育良好的社会风气。

在云南永善县，公益帮扶领域，在青胜乡帮助当地小学填补、修复破损塑胶球场，保障体育教学与课外活动的正常开展；实施保通维修受损的山区村组道路，新建山体混凝土挡墙等，解决“出行难、运输险”的痛点；帮助维护花坪“赶场”大路，新建一座板桥，硬化户间道路，保障民生便利、促进乡村经济繁荣；帮助维护吴场坪道路，新建过水桥涵，根治漫水路段的通行中断问题，便于村民出行和物资运输；帮助当地卫生院购入全自动化学发光测定仪与配套设施，助力提升医疗设施水平。文化帮扶领域，资助青胜乡青胜社区沿山路建设健身步道，完善安全护栏和挡墙，助力乡村精神文明建设建设与生态宜居建设。组织帮扶领域，帮助青胜乡改造党支部及职工活动室，配套购置必要设备器材，为开展联学联建活动等提供良好的基础设施条件。其他帮扶领域，资助青胜乡集镇安装太阳能路灯100盏，解决夜间照明缺失问题，改善集镇人居环境、保障公共安全。同时，在云南昆明市五华区，捐资帮助西翥街道两个区域片段安装的280盏太阳能路灯项目已完成，保障居民夜间出行的安全性。

（二）聚焦乡村产业发展，以专业优势助力农业风险管理。公司充分发挥金融专业优势，将期货期权风险对冲功能与农业保险产品设计相结合，以“保险+期货”业务模式为依托，为农业产业提供市场化、普惠性的价格风险管理。报告期内，公司在多地推进“保险+期货”项目，覆盖主要农产品品种，为“三农”主体提供价值超25亿元的价格风险管理服务。公司专门捐赠资金为宁夏海原县树台乡700余户玉米种植主体补贴“保险+期货”项目保费，抵御市场价格风险，报告期内该项目已到期，累计保障金额超1490万元。

（三）贴近群众所期所盼，以务实之举开展公益慈善活动。公司分支机构组织开展慰问困难群众、捐助受灾群众、关怀特殊儿童等行动，向街道社区基金会捐赠资金，大力弘扬中华传统美德。在公司内部发出学雷锋主题活动倡议，广泛开展学雷锋系列志愿服务，覆盖金融宣教、生态环保、社区共建三大场景，多地分支机构进社区、进校园开展反诈、反洗钱、投资者保护科普活动。组织员工及家属开展植树活动，践行绿色发展理念。

第五节 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
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 2025 年向特定对象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。	2023 年 4 月	是	发行结束之日起 60 个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	南京新工投资集团有限责任公司、南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	自公司 2025 年向特定对象发行股票发行结束之日起 36 个月内不转让本次认购的股份。	2025 年 12 月	是	发行结束之日起 36 个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	西安博成基金管理有限公司-博成高新明毅私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、珠海利民道阳股权投资基金	自公司 2025 年向特定对象发行股票发行结束之日起 6 个月内不转让本次认购的股份。	2025 年 12 月	是	发行结束之日起 6 个月内	是	不适用	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
		（有限合伙）、江苏国有企业混合所有制改革基金（有限合伙）、江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙）、华鑫证券有限责任公司-华鑫证券鑫泽3号集合资产管理计划、南昌市国金产业投资有限公司、吴雪良、南京长江发展股份有限公司、江苏金财投资有限公司、华富瑞兴投资管理有限公司、广东仟贝私募基金管理有限公司-仟贝长盈稳健2号私募证券投资基金、华安证券资产管理有限公司、国泰基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、诺德基金管理有限公司							
	股份限售	南京紫金投资集团有限责任公司	自公司 2025 年向特定对象发行股票发行结束之日起 18 个月内，紫金集团及其控制的企业不以任何方式转让本次发行前持有的公司股份，但在紫金集团控制的不同主体之间进行转让的除外。	2025 年 6 月	是	发行结束之日起 18 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、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

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

报告期内，公司股东会审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》（详见 2026 年 4 月 25 日披露的《关于预计 2026 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“第八节 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

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 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

(三) 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

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2025年12月11日	500,000.00	489,733.94	不超过50亿元	不适用	229,017.67	不适用	46.76	不适用	72,469.97	14.80	0.00
合计	/	500,000.00	489,733.94	不超过50亿元	不适用	229,017.67	不适用	/	/	72,469.97	/	0.00

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
向特定对象发行股票	用于投资银行业务，提升赋能和服务实体经济能力	其他	是	否	不超过5.00 亿元	1,083.17	1,083.17	不适用	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	/
向特定对象发行股票	用于财富管理业务，完善财富管理服务和产品体系，增强财富管理综合服务能力	其他	是	否	不超过5.00 亿元	7,968.02	7,968.02	不适用	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	/
向特定对象发行股票	用于购买国债、地方政府债、企业债等证券，助力社会经济增长，服务实体经济发展	其他	是	否	不超过5.00 亿元	0.00	50,000.00	不适用	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	/
向特定对象发行股票	用于资产管理业务，提升资产管理业务主动管理能力，满足客户理财投资需求	其他	是	否	不超过5.00 亿元	26,631.74	26,631.74	不适用	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	/
向特定对象发行股票	增加对另类子公司和私募子公司的投入，用于股权投资、科创板和创业板跟投	其他	是	否	不超过10.00 亿元	5,609.58	5,609.58	不适用	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	/
向特定对象发行股票	用于信息技术、合规风控投入，提升信息技术保障能力和合规风控管理专业水平	运营管理	是	否	不超过7.00 亿元	10,949.94	17,497.64	不适用	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	/
向特定对象发行股票	偿还债务及补充其他营运资金，增强风险抵御能力	补流还贷	是	否	不超过13.00 亿元	20,227.52	120,227.52	不适用	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	否	/
合计	/	/	/	/	不超过50.00 亿元	72,469.97	229,017.67	/	/	/	/	/	/	/	/	

2、 超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

3、 报告期内募投项目重新论证的具体情况

□适用 √不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2026年4月24日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金40,861.11万元。报告期内，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金已实施完成。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 根据公司2025年年度股东会审议通过的2025年年度利润分配方案，公司以2026年7月30日为股权登记日，向当日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3.52亿元（含税）。

(二) 公司于2026年8月收到中国证监会《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〔2026〕1812号），批复同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券的注册申请。

(三) 公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过关于调整高级管理人员的有关议案。董事会同意聘任李伟先生担任公司副总裁；刘宁女士因退休不再担任财务总监，董事会同意聘任刘建玲女士担任财务总监，其相应不再担任首席风险官；董事会同意聘任穆康先生担任公司首席风险官。

（四）公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了根据股东会授权制定的《2026年中期利润分配方案》。根据方案，公司将向实施权益分派股权登记日下午上交所收市后登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。按照公司截至2026年6月末的总股本计算，将派发现金红利2.20亿元（含税）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	713,266,761	16.21	0	0	0	-545,363,766	-545,363,766	167,902,995	3.82
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	366,904,419	8.34	0	0	0	-199,001,424	-199,001,424	167,902,995	3.82
3、其他内资持股	346,362,342	7.87	0	0	0	-346,362,342	-346,362,342	0	0
其中：境内非国有法人持股	332,097,007	7.55	0	0	0	-332,097,007	-332,097,007	0	0
境内自然人持股	14,265,335	0.32	0	0	0	-14,265,335	-14,265,335	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	3,686,361,034	83.79	0	0	0	545,363,766	545,363,766	4,231,724,800	96.18
1、人民币普通股	3,686,361,034	83.79	0	0	0	545,363,766	545,363,766	4,231,724,800	96.18
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	4,399,627,795	100	0	0	0	0	0	4,399,627,795	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司总股本无变化，股本结构因限售股上市流通发生变化。公司于2025年12月向特定对象发行713,266,761股A股股票，其中545,363,766股限售股于2026年6月26日上市流通，剩余167,902,995股仍处在限售期内。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京紫金投资集团有限责任公司	71,326,676	0	0	71,326,676	向特定对象发行限售	2030年12月26日
西安博成基金管理有限公司-博成高新明毅私募证券投资基金	14,550,641	14,550,641	0	0	向特定对象发行限售	2026年6月26日
财通基金管理有限公司	85,592,011	85,592,011	0	0	向特定对象发行限售	2026年6月26日
珠海利民道阳股权投资基金(有限合伙)	13,552,068	13,552,068	0	0	向特定对象发行限售	2026年6月26日
江苏国有企业混合所有制改革基金(有限合伙)	14,265,335	14,265,335	0	0	向特定对象发行限售	2026年6月26日
江苏高投毅达绿色转型产业投资基金(有限合伙)	13,552,068	13,552,068	0	0	向特定对象发行限售	2026年6月26日
华鑫证券有限责任公司-华鑫证券鑫泽3号集合资产管理计划	21,398,002	21,398,002	0	0	向特定对象发行限售	2026年6月26日
南昌市国金产业投资有限公司	21,398,002	21,398,002	0	0	向特定对象发行限售	2026年6月26日
吴雪良	14,265,335	14,265,335	0	0	向特定对象发行限售	2026年6月26日
南京长江发展股份有限公司	13,552,068	13,552,068	0	0	向特定对象发行限售	2026年6月26日
江苏金财投资有限公司	142,653,352	142,653,352	0	0	向特定对象发行限售	2026年6月26日
南京新工投资集团有限责任公司	49,928,673	0	0	49,928,673	向特定对象发行限售	2028年12月26日
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	46,647,646	0	0	46,647,646	向特定对象发行限售	2028年12月26日
华富瑞兴投资管理有限公司	13,552,068	13,552,068	0	0	向特定对象发行限售	2026年6月26日
广东仟贝私募基金管理有限公司-仟贝长盈稳健2号私募证券投资基金	16,833,095	16,833,095	0	0	向特定对象发行限售	2026年6月26日
华安证券资产管理有限公司	13,552,068	13,552,068	0	0	向特定对象发行限售	2026年6月26日
国泰基金管理有限公司	36,804,564	36,804,564	0	0	向特定对象发行限售	2026年6月26日
华泰资产管理有限公司	13,694,721	13,694,721	0	0	向特定对象发行限售	2026年6月26日
广发证券股份有限公司	44,222,539	44,222,539	0	0	向特定对象发行限售	2026年6月26日
中国国际金融股份有限公司	21,398,002	21,398,002	0	0	向特定对象发行限售	2026年6月26日
诺德基金管理有限公司	30,527,827	30,527,827	0	0	向特定对象发行限售	2026年6月26日
合计	713,266,761	545,363,766	0	167,902,995	/	/

注：财通基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司、国泰基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司系以其管理的产品认购。

二、 股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	102,024
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(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	993,279,427	22.58	71,326,676	无	0	国有法人
南京新工投资集团有限责任公司	0	308,404,032	7.01	49,928,673	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	287,320,222	6.53	46,647,646	无	0	国有法人
江苏凤凰置业有限公司	0	174,272,700	3.96	0	无	0	国有法人
江苏金财投资有限公司	0	142,653,352	3.24	0	无	0	国有法人
南京紫金资产管理有限公司	0	117,454,975	2.67	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	6,757,735	67,551,903	1.54	0	无	0	其他
南京农垦产业（集团）有限公司	0	63,202,302	1.44	0	冻结	22,316,788	国有法人
南京市国有资产经营有限责任公司	0	61,212,128	1.39	0	质押	20,000,000	国有法人
南京颐悦置业发展有限公司	0	60,000,000	1.36	0	无	0	国有法人
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			
				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	67,551,903			人民币普通股	67,551,903		
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		
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	截至报告期末，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国资集团的子公司。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，国资集团持有南京文旅集团有限责任公司 23%股权。2026年 8 月，南京市国资委拟对国有资产进行整合，整合完成后，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将成为国资集团的子公司。除前述情况外，公司未知上述股东的其他关联关系或一致行动安排。						
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

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	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	--------	----------------	------

		条件股份数量	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	71,326,676	2030年12月26日	0	自公司2025年向特定对象发行股票发行结束之日起满60个月
2	南京新工投资集团有限责任公司	49,928,673	2028年12月26日	0	自公司2025年向特定对象发行股票发行结束之日起满36个月
3	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	46,647,646	2028年12月26日	0	自公司2025年向特定对象发行股票发行结束之日起满36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		详见上述“截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表”中“上述股东关联关系或一致行动的说明”。			

（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、董事和高级管理人员情况

（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

（二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

（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

公司于2026年8月19日收到通知，南京市国资委拟以2025年12月31日经审计的归母净资产为依据，将持有的南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（简称城建集团）、南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（简称交通集团）、南京东南国资投资集团有限责任公司（简称东南集团）股权注入国资集团，作为资本金投入，对其增资。因城建集团、交通集团、东南集团均直接或间接持有公司股份，本次增资完成后，国资集团间接控制公司股份的比例将由28.83%增至39.11%。公司实际控制人和控股股东不会因本次增资发生变化。详见公司于2026年8月20日披露的《关于实际控制人权益变动及持股5%以上股东股权结构变动的提示性公告》。

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 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

1、 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2026 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	交易机制	是否存在终止上市或挂牌的风险
南京证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）	25 宁证 06	243735	2025/9/10	2025/9/10	/	2026/9/24	15.00	1.76	利随本清，到期还本	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
南京证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）	25 宁证 08	244022	2025/10/24	2025/10/24	/	2026/10/29	20.00	1.78	利随本清，到期还本	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
南京证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）	25 宁证 S4	244279	2025/11/25	2025/11/25	/	2026/11/20	20.00	1.73	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、中信证券股份有限公司	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 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新短期公司债券（第一期）	25 宁证 KS1	244367	2025/12/9	2025/12/9	/	2026/12/9	3.00	1.74	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 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	26 宁证 S1	244518	2026/1/19	2026/1/19	/	2026/12/17	17.00	1.73	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 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	25 宁证 03	243174	2025/6/23	2025/6/23	/	2027/6/3	10.00	1.80	到期还本，按年付息，最后一期利息随本金兑付	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
南京证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）	25 宁证 04	243308	2025/7/16	2025/7/16	/	2027/7/16	10.00	1.76	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
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

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（第四期）	24 宁证 04	241579	2024/9/11	2024/9/11	/	2027/9/11	10.00	2.12	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
南京证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	25 宁证 C1	243850	2025/9/23	2025/9/23	/	2027/9/23	10.00	2.15	到期还本，按年付息	上交所	长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司	长城证券股份有限公司	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 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）	25 宁证 07	243937	2025/10/16	2025/10/16	/	2027/10/16	15.00	2.00	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
南京证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	25 宁证 01	242326	2025/1/17	2025/1/17	/	2028/1/17	7.00	1.90	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
南京证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	26 宁证 01	244746	2026/3/2	2026/3/2	/	2028/3/2	13.00	1.82	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
南京证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	26 宁证 02	244823	2026/3/11	2026/3/11	/	2028/3/11	25.00	1.81	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
南京证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	25 宁证 02	242786	2025/4/21	2025/4/21	/	2028/4/21	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
南京证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）	25 宁证 05	243602	2025/8/20	2025/8/20	/	2028/8/20	15.00	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或挂牌风险的应对措施

☐适用 ☒不适用

2、 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

3、 信用评级结果调整情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

4、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

现状	执行情况	变化情况	是否发生 变更	变更前后 情况	变更原因	变更是否已取得 有权机构批准	变化变更对债券投 资者权益的影响
截至报告期末，公司存续的公司债券均采用无担保方式发行。公司债券的偿债保障措施主要包括：设定发行人偿债保障措施承诺条款和救济措施条款、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务、设立募集资金专户等。报告期内，偿债计划及偿债保障措施均未发生变更。	报告期内，公司严格履行募集说明书中约定的偿债计划和偿债保障措施，按时足额兑付各期债券的本金及利息，切实保护投资者合法权益。	无	否	不适用	不适用	不适用	不适用

其他说明
无

(二) 公司债券募集资金情况

- ☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改
☐ 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

1、基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
244518	26 宁证 S1	是	短期公司债券	17.00	0.00	0.00
244746	26 宁证 01	否	不适用	13.00	0.00	0.00
244823	26 宁证 02	否	不适用	25.00	0.00	0.00

2、募集资金用途变更调整情况

- ☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金的使用情况

(1) 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	固定资产投资涉及金额	股权投资、债权投资或资产收购涉及金额	其他用途金额
244518	26 宁证 S1	17.00	/	/	17.00	/	/	/
244746	26 宁证 01	13.00	/	13.00	/	/	/	/
244823	26 宁证 02	25.00	/	25.00	/	/	/	/

(2) 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

- ☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
244746	26 宁证 01	募集资金 13 亿元全部用于置换偿还到期公司债券“24 宁证 01”的自有资金。	/
244823	26 宁证 02	募集资金 25 亿元全部用于偿还到期公司债券“25 宁证 S2”“24 宁证 02”本金。	/

注：“24 宁证 01”为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 02”为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）；“25 宁证 S2”为南京证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）。

(3) 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

- ☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	债券简称	补充流动资金的具体情况
244518	26 宁证 S1	募集资金 17 亿元全部用于补充营运资金。

(4) 募集资金用于特定项目

- ☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 募集资金用于其他用途

☐适用 ☒不适用

(6) 临时补流

☐适用 ☒不适用

4、募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	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）	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	报告期内募集资金使用和募集资金专项账户管理是否合规	募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定
244518	26 宁证 S1	全部用于补充营运资金。	全部用于补充营运资金。	是	是	不适用
244746	26 宁证 01	全部用于置换偿还到期债务的自有资金。	全部用于置换偿还到期公司债券“24 宁证 01”的自有资金。	是	是	不适用
244823	26 宁证 02	全部用于偿还到期债务本金。	全部用于偿还到期公司债券“25 宁证 S2”“24 宁证 02”本金。	是	是	不适用

募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

☒不涉及违规或者整改情形 ☐涉及违规或者整改情形

(三) 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

1、公司为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

2、公司为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

3、公司为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

4、公司为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

5、公司为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

6、公司为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

7、公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

本次债券所适用的发行人主体类别	☐ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☒ 金融机构
债券代码	244367

债券简称	25 宁 KS1
债券余额	3.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	募集资金已使用完毕，其中 2.3 亿元通过股权、债券投资等形式专项支持科技创新领域业务，0.7 亿元用于补充营运资金。
促进科技创新发展效果	本期债券募集资金专项支持科技创新领域业务，推动科技创新领域的发展，提升金融服务实体经济的质效。
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

8、公司为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

9、公司为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

10、公司为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

11、其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒不适用

（四）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，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.00亿元；

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，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：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

☐完全执行 ☐未完全执行 ☒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460.65亿元和394.84亿元，报告期内有息债务余额同比变动-14.29%。

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	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	96.08	146.54	242.62	61.45
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	152.22	0.00	152.22	38.55
合计	0.00	248.30	146.54	394.84	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242.62亿元，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。

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460.65亿元和394.84亿元，报告期内有息债务余额同比变动-14.29%。

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	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	96.08	146.54	242.62	61.45
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	152.22	0.00	152.22	38.55
合计	0.00	248.30	146.54	394.84	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242.62亿元，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。

1.3 境外债券情况

截止报告期末，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。

(2) 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过1000万元或者占公司合并报表范围上年末净资产5%以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 负债情况及其变动原因

截至报告期末，公司总负债671.83亿元，其中：应付债券242.62亿元，占比36.11%；应付短期融资款、卖出回购金融资产款152.22亿元，占比22.66%；代理买卖证券款、

代理承销证券款 256.56 亿元，占比 38.19%；其他项目合计 20.44 亿元，占比 3.04%。

报告期末总负债较报告期初减少 6.49 亿元，主要是债券回购业务规模减少。

3、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

☐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) 违反规定及约定情况

报告期内违反法律法规、自律规则、公司章程、信息披露事务管理制度等规定以及债券募集说明书约定或承诺的情况，以及相关情况对债券投资者权益的影响

☐适用 ☒不适用

(八) 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	3.64	2.84	28.41	
速动比率	3.64	2.84	28.41	
资产负债率(%)	63.68	66.97	-4.91	
	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	7.96	6.18	28.85	
EBITDA 全部债务比(%)	3.75	3.36	11.61	
利息保障倍数	3.53	3.07	14.99	
现金利息保障倍数	-0.15	-1.68	不适用	
EBITDA 利息保障倍数	3.72	3.22	15.55	
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

第八节 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

2026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	2026年6月30日	2025年12月31日
资产：			
货币资金	七、1	22,072,203,696.42	22,072,645,602.15
其中：客户资金存款		17,668,284,053.68	17,003,646,688.51
结算备付金	七、2	8,766,483,043.19	4,383,825,449.01
其中：客户备付金		7,199,145,545.76	2,885,483,764.57
贵金属	七、3		
拆出资金	七、4		
融出资金	七、5	16,005,640,496.86	14,096,985,554.45
衍生金融资产	七、6	55,486,652.63	52,648,714.02
存出保证金	七、7	2,773,747,092.97	2,166,294,296.48
应收款项	七、8	30,336,243.10	18,233,270.22
应收款项融资	七、9		
合同资产	七、10		
买入返售金融资产	七、11	603,727,990.13	554,242,594.35
持有待售资产	七、12		
金融投资：			
交易性金融资产	七、13	15,919,375,467.96	12,753,497,813.76
债权投资	七、14		
其他债权投资	七、15	18,021,044,154.23	29,992,517,230.31
其他权益工具投资	七、16	4,695,847,256.49	3,340,742,030.41
长期股权投资	七、17	656,340,621.51	632,188,572.69
投资性房地产	七、18		
固定资产	七、19	757,989,444.85	790,620,488.90
在建工程	七、20		
使用权资产	七、21	68,343,658.83	75,871,305.93
无形资产	七、22	51,207,986.71	68,626,368.15
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	190,262,213.46	127,019,010.01
其他资产	七、25	194,116,672.51	90,311,951.02
资产总计		90,867,997,853.24	91,222,115,413.25
负债：			
短期借款	七、30		
应付短期融资款	七、31	7,018,070,000.00	2,522,298,219.20
拆入资金	七、32		
交易性金融负债	七、33	44,050,542.33	78,124,811.54
衍生金融负债	七、6	103,856,231.47	85,141,260.13
卖出回购金融资产款	七、34	8,203,556,974.16	19,832,852,181.35
代理买卖证券款	七、35	25,628,991,687.78	20,390,957,403.31
代理承销证券款	七、36	26,608,107.98	25,935,640.90
应付职工薪酬	七、37	528,222,851.58	510,202,607.95
应交税费	七、38	205,816,831.09	182,145,507.91

应付款项	七、39	195,070,969.70	128,332,897.65
合同负债	七、40	5,686,218.53	2,427,204.22
持有待售负债	七、41		
预计负债	七、42	49,227.20	
长期借款	七、43		
应付债券	七、44	24,261,506,990.74	23,709,459,553.88
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、45	63,099,177.23	72,823,251.51
递延收益	七、46	3,925,000.00	4,225,000.00
递延所得税负债	七、24	103,569,030.16	91,263,969.80
其他负债	七、47	790,978,497.21	196,237,796.11
负债合计		67,183,058,337.16	67,832,427,305.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、48	4,399,627,795.00	4,399,627,795.00
其他权益工具	七、49		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、50	12,282,010,247.18	12,282,010,247.18
减：库存股	七、51		
其他综合收益	七、52	-66,214,234.74	106,212,982.43
盈余公积	七、53	913,181,181.27	913,181,181.27
一般风险准备	七、54	2,493,712,765.97	2,491,062,836.61
未分配利润	七、55	3,306,317,044.04	2,844,169,020.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		23,328,634,798.72	23,036,264,063.28
少数股东权益		356,304,717.36	353,424,044.51
所有者权益（或股东权益）合计		23,684,939,516.08	23,389,688,107.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		90,867,997,853.24	91,222,115,413.25

公司负责人：夏宏建

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

2026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	2026年6月30日	2025年12月31日
资产：			
货币资金		20,091,263,804.58	20,341,288,944.26
其中：客户资金存款		15,847,460,403.23	15,320,138,043.01
结算备付金		9,085,425,017.13	4,621,964,218.65
其中：客户备付金		7,199,145,545.76	2,885,483,764.57
贵金属			
拆出资金			
融出资金		16,005,640,496.86	14,096,985,554.45
衍生金融资产		17,852,588.53	52,648,714.02

存出保证金		620,480,877.54	363,793,626.00
应收款项		29,642,796.99	18,137,752.63
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产		595,927,990.13	460,434,594.35
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产		14,768,440,585.49	11,843,059,446.10
债权投资			
其他债权投资		18,021,044,154.23	29,992,517,230.31
其他权益工具投资		4,695,847,256.49	3,340,742,030.41
长期股权投资	二十一、1	1,426,798,527.42	1,360,982,806.34
投资性房地产			
固定资产		743,826,979.94	775,831,598.48
在建工程			
使用权资产		63,366,760.05	73,070,622.85
无形资产		50,347,202.05	67,639,689.66
其中：数据资源			
商誉			
递延所得税资产		213,702,323.42	120,848,290.27
其他资产		177,698,401.01	76,845,384.47
资产总计		86,607,305,761.86	87,606,790,503.25
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		7,018,070,000.00	2,522,298,219.20
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		66,222,167.37	85,141,260.13
卖出回购金融资产款		8,203,556,974.16	19,832,852,181.35
代理买卖证券款		22,414,768,752.14	17,662,748,315.96
代理承销证券款		26,608,107.98	25,935,640.90
应付职工薪酬	二十一、2	513,060,167.56	486,202,391.08
应交税费		204,208,469.13	179,292,942.12
应付款项		34,974,008.31	78,186,179.84
合同负债		3,086,803.74	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		24,261,506,990.74	23,709,459,553.88
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		58,613,052.06	70,538,776.03
递延收益			
递延所得税负债		94,184,002.20	74,556,197.17
其他负债		726,481,591.74	117,810,532.21
负债合计		63,625,390,314.33	64,847,449,394.09
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		12,271,927,200.99	12,271,927,200.99
减：库存股			
其他综合收益		-66,214,234.74	106,212,982.43
盈余公积		913,181,181.27	913,181,181.27
一般风险准备		2,460,519,201.63	2,458,329,207.21
未分配利润		3,002,874,303.38	2,610,062,742.26
所有者权益（或股东权益）合计		22,981,915,447.53	22,759,341,109.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		86,607,305,761.86	87,606,790,503.25

公司负责人：夏宏建

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

2026年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、营业总收入		1,825,718,638.94	1,535,622,550.26
利息净收入	七、56	403,331,665.85	315,622,727.04
其中：利息收入		808,778,421.75	705,143,160.52
利息支出		405,446,755.90	389,520,433.48
手续费及佣金净收入	七、57	507,768,350.88	405,289,834.84
其中：经纪业务手续费净收入		402,858,101.89	295,172,367.53
投资银行业务手续费净收入		74,523,378.52	80,755,040.98
资产管理业务手续费净收入		22,561,555.76	20,257,519.89
投资收益（损失以“-”号填列）	七、58	895,128,100.22	723,054,388.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		49,397,248.82	3,089,538.31
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	6,062,525.24	4,654,259.24
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、61	10,473,789.57	83,603,680.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-1,190,062.23	-240,360.25
其他业务收入	七、62	3,547,112.90	3,628,080.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、63	597,156.51	9,940.53
二、营业总支出		812,218,838.33	744,179,018.05
税金及附加	七、64	17,139,749.95	14,140,499.21
业务及管理费	七、65	791,831,597.88	735,523,500.18
信用减值损失	七、66	3,247,490.50	-5,484,981.34
其他资产减值损失	七、67		
其他业务成本	七、68		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,013,499,800.61	791,443,532.21
加：营业外收入	七、69	429,868.90	770,033.93
减：营业外支出	七、70	1,469,315.90	1,375,304.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,012,460,353.61	790,838,261.68
减：所得税费用	七、71	212,948,136.13	167,918,050.62

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		799,512,217.48	622,920,211.06
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		799,512,217.48	622,920,211.06
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）		795,505,224.63	620,715,326.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,006,992.85	2,204,884.28
六、其他综合收益的税后净额	七、72	-151,164,265.59	94,131,384.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-151,164,265.59	94,131,384.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-286,000,914.69	89,348,736.97
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		-286,000,914.69	89,348,736.97
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		134,836,649.10	4,782,647.76
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		140,790,570.80	6,993,325.38
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		-5,953,921.70	-2,210,677.62
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		648,347,951.89	717,051,595.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		644,340,959.04	714,846,711.51
归属于少数股东的综合收益总额		4,006,992.85	2,204,884.28
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.18	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)		0.18	0.17

公司负责人：夏宏建

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

2026年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、营业总收入		1,686,005,612.20	1,477,383,472.27
利息净收入	二十一、3	389,336,765.05	301,926,175.37
其中：利息收入		794,688,169.49	691,333,858.67
利息支出		405,351,404.44	389,407,683.30
手续费及佣金净收入	二十一、4	487,872,132.10	383,365,051.46
其中：经纪业务手续费净收入		390,088,139.39	282,155,895.78
投资银行业务手续费净收入		74,523,378.52	80,755,040.98
资产管理业务手续费净收入		22,412,594.57	19,849,970.00

投资收益（损失以“-”号填列）	二十一、5	820,384,308.47	725,814,123.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,815,721.08	4,214,699.73
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		5,695,991.27	3,763,393.19
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	二十一、6	-20,879,072.98	59,209,572.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-1,190,062.23	-240,360.25
其他业务收入		4,191,968.72	3,536,337.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		593,581.80	9,179.56
二、营业总支出		771,259,029.92	700,671,789.11
税金及附加		16,521,407.68	13,776,202.21
业务及管理费	二十一、7	751,351,289.63	692,331,834.70
信用减值损失		3,386,332.61	-5,436,247.80
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）		914,746,582.28	776,711,683.16
加：营业外收入		374,195.10	541,523.96
减：营业外支出		1,465,772.92	1,271,123.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		913,655,004.46	775,982,083.49
减：所得税费用		187,946,176.90	163,355,998.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		725,708,827.56	612,626,085.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		725,708,827.56	612,626,085.39
（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		-151,164,265.59	94,131,384.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-286,000,914.69	89,348,736.97
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		-286,000,914.69	89,348,736.97
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		134,836,649.10	4,782,647.76
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		140,790,570.80	6,993,325.38
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		-5,953,921.70	-2,210,677.62
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		574,544,561.97	706,757,470.12

公司负责人：夏宏建

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
2026年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		8,048,107,090.38	
收取利息、手续费及佣金的现金		1,703,213,766.51	1,282,829,875.71
拆入资金净增加额			350,000,000.00
回购业务资金净增加额			140,611,486.32
代理买卖证券收到的现金净额		5,192,682,034.93	1,469,083,248.91
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	189,028,048.80	260,034,906.48
经营活动现金流入小计		15,133,030,940.62	3,502,559,517.42
为交易目的而持有的金融工具净增加额			2,226,063,423.94
回购业务资金净减少额		11,670,695,929.90	
融出资金净增加额		1,913,776,358.89	540,211,141.41
支付利息、手续费及佣金的现金		303,695,685.21	255,260,231.21
支付给职工以及为职工支付的现金		545,455,728.41	580,436,115.67
支付的各项税费		324,443,584.77	279,040,540.35
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	834,623,877.70	324,258,725.41
经营活动现金流出小计		15,592,691,164.88	4,205,270,177.99
经营活动产生的现金流量净额		-459,660,224.26	-702,710,660.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,245,200.00	24,051,615.55
取得投资收益收到的现金			4,491,997.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		625,718.93	30,425.66
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		25,870,918.93	28,574,038.44
投资支付的现金			13,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,307,579.33	16,305,611.53
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		11,307,579.33	29,505,611.53
投资活动产生的现金流量净额		14,563,339.60	-931,573.09
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		15,000,000,000.00	10,200,000,000.00
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		15,000,000,000.00	10,200,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000,000.00	7,572,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		240,302,645.21	202,794,416.99

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,126,320.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	36,194,719.45	36,852,635.03
筹资活动现金流出小计		10,276,497,364.66	7,812,377,052.02
筹资活动产生的现金流量净额		4,723,502,635.34	2,387,622,947.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,190,062.23	-240,360.25
五、现金及现金等价物净增加额		4,277,215,688.45	1,683,740,354.07
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		30,708,686,739.61	20,382,064,562.26

公司负责人：夏宏建

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

2026年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		8,136,599,326.89	
收取利息、手续费及佣金的现金		1,597,046,277.52	1,200,503,425.08
拆入资金净增加额			350,000,000.00
回购业务资金净增加额			214,165,486.32
代理买卖证券收到的现金净额		4,706,668,186.64	1,214,225,586.19
收到其他与经营活动有关的现金		189,595,331.02	49,518,354.28
经营活动现金流入小计		14,629,909,122.07	3,028,412,851.87
为交易目的而持有的金融工具净增加额			2,210,796,331.19
回购业务资金净减少额		11,756,703,929.90	
融出资金净增加额		1,913,776,358.89	540,211,141.41
支付利息、手续费及佣金的现金		233,564,362.11	213,059,978.74
支付给职工以及为职工支付的现金		507,012,290.02	540,925,574.80
支付的各项税费		315,788,965.45	272,230,226.52
支付其他与经营活动有关的现金		345,554,971.32	333,165,903.44
经营活动现金流出小计		15,072,400,877.69	4,110,389,156.10
经营活动产生的现金流量净额		-442,491,755.62	-1,081,976,304.23
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		1,273,680.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		621,027.74	28,380.42
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,894,707.74	28,380.42
投资支付的现金		60,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,041,556.31	15,179,981.70
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		71,041,556.31	15,179,981.70
投资活动产生的现金流量净额		-69,146,848.57	-15,151,601.28
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		15,000,000,000.00	10,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,000,000,000.00	10,200,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000,000.00	7,572,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		239,176,325.21	202,794,416.99
支付其他与筹资活动有关的现金		34,559,349.57	35,083,683.82
筹资活动现金流出小计		10,273,735,674.78	7,810,608,100.81
筹资活动产生的现金流量净额		4,726,264,325.22	2,389,391,899.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,190,062.23	-240,360.25
五、现金及现金等价物净增加额		4,213,435,658.80	1,292,023,633.43
加：期初现金及现金等价物余额		24,963,253,162.91	17,788,403,682.56
六、期末现金及现金等价物余额		29,176,688,821.71	19,080,427,315.99

公司负责人：夏宏建

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
 2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 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	4,399,627,795.00				12,282,010,247.18		106,212,982.43	913,181,181.27	2,491,062,836.61	2,844,169,020.79	353,424,044.51	23,389,688,107.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,399,627,795.00				12,282,010,247.18		106,212,982.43	913,181,181.27	2,491,062,836.61	2,844,169,020.79	353,424,044.51	23,389,688,107.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-172,427,217.17		2,649,929.36	462,148,023.25	2,880,672.85	295,251,408.29
（一）综合收益总额							-151,164,265.59			795,505,224.63	4,006,992.85	648,347,951.89
（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									2,649,929.36	-354,620,152.96	-1,126,320.00	-353,096,543.60
1．提取盈余公积												
2．提取一般风险准备									2,649,929.36	-2,649,929.36		
3．对所有者（或股东）										-351,970,223.60	-1,126,320.00	-353,096,543.60

的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转						-21,262,951.58				21,262,951.58		
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						-21,262,951.58				21,262,951.58		
6. 其他												
四、本期期末余额	4,399,627,795.00				12,282,010,247.18	-66,214,234.74	913,181,181.27	2,493,712,765.97	3,306,317,044.04	356,304,717.36	23,684,939,516.08	

项目	2025 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		445,845,065.19	806,822,462.73	2,271,953,985.73	2,563,144,784.56	351,252,371.00	18,223,317,326.36
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		445,845,065.19	806,822,462.73	2,271,953,985.73	2,563,144,784.56	351,252,371.00	18,223,317,326.36
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）							94,131,384.73		2,744,910.93	323,061,533.13	-284,315.72	419,653,513.07
（一）综合收益总额							94,131,384.73			620,715,326.78	2,204,884.28	717,051,595.79
（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								2,744,910.93	-297,653,793.65	-2,489,200.00	-297,398,082.72	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备								2,744,910.93	-2,744,910.93			
3. 对所有者（或股东）的分配									-294,908,882.72	-2,489,200.00	-297,398,082.72	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本期期末余额	3,686,361,034.00				8,097,937,623.15		539,976,449.92	806,822,462.73	2,274,698,896.66	2,886,206,317.69	350,968,055.28	18,642,970,839.43

公司负责人：夏宏建

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
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 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	4,399,627,795.00				12,271,927,200.99		106,212,982.43	913,181,181.27	2,458,329,207.21	2,610,062,742.26	22,759,341,109.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,399,627,795.00				12,271,927,200.99		106,212,982.43	913,181,181.27	2,458,329,207.21	2,610,062,742.26	22,759,341,109.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-172,427,217.17		2,189,994.42	392,811,561.12	222,574,338.37
（一）综合收益总额							-151,164,265.59			725,708,827.56	574,544,561.97
（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									2,189,994.42	-354,160,218.02	-351,970,223.60
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备									2,189,994.42	-2,189,994.42	
3. 对所有者（或股东）的分配										-351,970,223.60	-351,970,223.60
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转							-21,262,951.58			21,262,951.58	
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							-21,262,951.58			21,262,951.58	
6. 其他											
四、本期期末余额	4,399,627,795.00				12,271,927,200.99		-66,214,234.74	913,181,181.27	2,460,519,201.63	3,002,874,303.38	22,981,915,447.53

项目	2025 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		445,845,065.19	806,822,462.73	2,241,513,437.79	2,340,811,783.10	17,609,208,359.77
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		445,845,065.19	806,822,462.73	2,241,513,437.79	2,340,811,783.10	17,609,208,359.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							94,131,384.73		2,064,338.07	315,652,864.60	411,848,587.40
（一）综合收益总额							94,131,384.73			612,626,085.39	706,757,470.12
（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									2,064,338.07	-296,973,220.79	-294,908,882.72
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备									2,064,338.07	-2,064,338.07	
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											
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											
6. 其他											
四、本期期末余额	3,686,361,034.00				8,087,854,576.96		539,976,449.92	806,822,462.73	2,243,577,775.86	2,656,464,647.70	18,021,056,947.17

公司负责人：夏宏建

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（以下简称本公司或公司）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。经1996年中国人民银行银办函（391）号文及1998年中国证券监督管理委员会证监机字[1998]45号文核准，本公司更名为“南京证券有限责任公司”，注册资本增加到人民币10,470.00万元。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，本公司于2012年9月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。

经本公司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《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。本公司股票于2018年6月13日起在上海证券交易所上市。

经本公司2018年年度股东大会决议，本公司以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。

经本公司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《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,每股发行价格人民币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。

经本公司2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会及2024年年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于同意南京证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2425号)文件同意及天衡验字(2025)00079号验资报告验证,本公司向特定对象发行人民币普通股(A股)713,266,761股,每股发行价格人民币7.01元,扣除发行费用后新增注册资本人民币713,266,761.00元,资本公积人民币4,184,072,624.03元。本次发行完毕后公司股本变更为4,399,627,795股,注册资本变更为人民币4,399,627,795.00元。

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2026年6月30日,本公司下设分公司21家,证券营业部106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。

本财务报表经本公司董事会于2026年8月28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2026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

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。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（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%
固定资产改建	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，除此之外按照设定受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《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 号文的规定，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。

（7）重要的会计估计与判断

编制财务报表时，本公司管理层需要运用判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些判断及估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

1) 金融资产的分类

本公司确定金融资产的分类时，需要对金融资产的业务模式和合同现金流量特征进行一些重要判断。

本公司在确定金融资产业务模式时考虑的因素包括：企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排一致时考虑的因素包括：本金金额是否可能因提前还款等原因在金融资产的存续期内发生变动，利息是否仅包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。

2) 金融工具的公允价值

对于缺乏活跃市场的金融工具，本公司运用估值方法确定其公允价值。估值方法包括参照在市场中具有完全信息且有买卖意愿的经济主体之间进行公平交易时确定的交易价格，参考市场上另一类似金融工具的公允价值，或运用现金流量折现分析及期权定价模型进行估算。估值方法在最大程度上利用可观察市场信息，当可观察市场信息无法获得时，将对估值方法中包括的重大不可观察信息做出估计。

3) 预期信用损失的计量

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义务而造成经济损失的风险。本公司在评估金融资产预期信用损失时，需考虑定性和定量的信息，以判断金融资产的信用风险自初始确认购入后是否显著增加。

模型和假设的使用：本公司采用不同的模型和假设来评估金融资产的预期信用损失。本公司通过判断来确定每类金融资产的最适用模型，以及确定这些模型所使用的假设，包括信用风险的关键驱动因素相关的假设。

前瞻性信息：在评估预期信用损失时，本公司使用了合理且有依据的前瞻性信息，这些信息基于对不同经济驱动因素的未来走势的假设，以及这些经济驱动因素如何相互影响的假设。

违约概率：违约概率是预期信用风险的重要输入值。违约概率是对未来一定时期内发生违约的可能性的估计。对于信用业务，本公司对违约概率的计算涉及历史数据、假设和对未来情况的预期。对于债券投资业务，本公司在确定违约概率时参考外部评级确定每个级别对应的违约概率。

违约损失率：违约损失率是对违约产生的损失的估计。对于信用业务，本公司基于证券市场历史跌停与连续跌停数据进行合理估计。对于债券投资业务，本公司在确定违约损失率时参考巴塞尔协议结合外部数据的基础上，根据债券的不同类型、债券性质、抵押物情况等因素、历史上同类债券的实际违约后回收情况等确定。

关于上述会计判断和会计估计的具体信息请参见附注十九、2。

4) 合并范围的确定

管理层需要对是否控制以及合并结构化主体作出重大判断，确认是否会影响会计核算方法及本公司的财务状况和经营成果。

本公司在评估控制时，需要考虑：投资方对被投资方的权力；参与被投资方的相关活动而享有的可变回报；以及有能力运用对被投资方的权力影响其回报的金额。

对于本公司管理或投资的资产管理计划、投资基金及合伙企业等，综合考虑其自身直接或间接享有权利而拥有的权力，评估所持有结构化主体连同享有的管理人报酬所产生的可变回报的风险敞口是否足够重大以致表明其对结构化主体拥有控制。若本公司对管理或投资的结构化主体拥有控制，则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。

5) 所得税

本公司需要对某些交易未来的税务处理作出判断以确认所得税。本公司根据有关税收法规，谨慎判断交易对应的所得税影响并相应地计提所得税。递延所得税资产只会在有可能有未来应纳税利润并可用作抵销有关暂时性差异时才可确认。对此，需要就某些交易的税务处理作出重大判断，并需要就是否能取得足够的未来应纳税利润以抵销递延所得税资产的可能性作出重大的估计。

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) 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

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《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

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：	/	/		/	/	
人民币	/	/		/	/	
银行存款：	/	/	21,942,203,696.42	/	/	22,047,645,602.15
其中：自有资金	/	/	4,273,919,642.74	/	/	5,043,998,913.64
人民币	/	/	4,273,919,642.74	/	/	5,043,998,913.64
客户资金	/	/	17,668,284,053.68	/	/	17,003,646,688.51
人民币	/	/	17,632,607,741.74	/	/	16,968,485,119.73
美元	3,478,892.99	6.8109	23,694,392.31	3,708,142.29	7.0288	26,063,790.55
港元	13,795,313.58	0.8686	11,981,919.63	10,072,604.93	0.9032	9,097,778.23
其他货币资金：	/	/	130,000,000.00	/	/	25,000,000.00
人民币	/	/	130,000,000.00	/	/	25,000,000.00
合计	/	/	22,072,203,696.42	/	/	22,072,645,602.15

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	/	/	229,509,225.12	/	/	299,388,993.32
人民币	/	/	229,509,225.12	/	/	299,388,993.32
客户信用资金	/	/	2,174,829,520.45	/	/	1,832,358,616.66
人民币	/	/	2,174,829,520.45	/	/	1,832,358,616.66
合计	/	/	2,404,338,745.57	/	/	2,131,747,609.98

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

2026年6月30日，本公司使用受限制的货币资金共计人民币130,000,000.00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：	/	/	1,567,337,497.43	/	/	1,498,341,684.44
人民币	/	/	1,567,337,497.43	/	/	1,498,341,684.44
客户普通备付金：	/	/	6,747,885,680.55	/	/	2,609,600,935.95
人民币	/	/	6,682,005,746.11	/	/	2,546,093,883.00
美元	8,408,100.78	6.8109	57,266,733.60	7,459,572.95	7.0288	52,431,846.35
港元	9,916,758.78	0.8686	8,613,200.84	12,261,914.70	0.9032	11,075,206.60
客户信用备付金：	/	/	451,259,865.21	/	/	275,882,828.62
人民币	/	/	451,259,865.21	/	/	275,882,828.62
合计	/	/	8,766,483,043.19	/	/	4,383,825,449.01

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	16,143,945,547.76	14,233,249,489.35
其中：个人	15,846,881,539.59	13,992,019,691.70
机构	297,064,008.17	241,229,797.65
减：减值准备	144,282,188.32	141,577,649.21
账面价值小计	15,999,663,359.44	14,091,671,840.14
境外	5,982,719.14	5,318,465.29
其中：个人	5,982,719.14	5,318,465.29
机构		
减：减值准备	5,581.72	4,750.98
账面价值小计	5,977,137.42	5,313,714.31
账面价值合计	16,005,640,496.86	14,096,985,554.45

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	2,184,856,469.05	1,775,455,806.64
债券	22,487,611.96	737,488,902.70
股票	47,688,197,845.56	40,852,175,807.41
基金	682,881,914.48	183,030,170.95
合计	50,578,423,841.05	43,548,150,687.70

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√ 适用 □ 不适用

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

对本期发生损失准备变动的融出资金余额显著变动的情况说明：

□ 适用 √ 不适用

融出资金的说明：

□ 适用 √ 不适用

6、衍生金融工具

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末						期初					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具 (按类别列示)				326,217,350.00						108,001,650.00		
其中：国债期货 [注]				326,217,350.00						108,001,650.00		
货币衍生工具 (按类别列示)												
权益衍生工具 (按类别列示)				6,628,828,219.51	25,329,652.00	92,861,968.00				3,377,495,551.47	49,717,387.85	56,021,413.50
其中：股指期货 [注]				2,182,161,372.06						778,257,650.37		
股票期权				3,834,731,530.00	24,253,152.00	80,583,588.00				1,690,847,370.00	5,935,508.50	48,696,213.50
股指期货				611,935,317.45	1,076,500.00	12,278,380.00				788,390,531.10	4,272,780.00	7,325,200.00
收益互换										120,000,000.00	39,509,099.35	
信用衍生工具 (按类别列示)												
其他衍生工具 (按类别列示)				1,688,159,742.39	30,157,000.63	10,994,263.47				1,216,436,664.09	2,931,326.17	29,119,846.63
其中：商品期货 [注]				179,494,580.00						208,142,755.00		
商品期权				68,043,000.00	182,700.00	3,334,500.00				467,367,940.00		25,404,355.00
场外期权				1,440,622,162.39	29,974,300.63	7,659,763.47				540,925,969.09	2,931,326.17	3,715,491.63
合计				8,643,205,311.90	55,486,652.63	103,856,231.47				4,701,933,865.56	52,648,714.02	85,141,260.13

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2026年6月30日、2025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	/	/	2,328,850,483.76	/	/	1,823,206,464.88
其中：人民币	/	/	2,326,142,990.76	/	/	1,820,405,468.88
美元	270,000.00	6.8109	1,838,943.00	270,000.00	7.0288	1,897,776.00
港元	1,000,000.00	0.8686	868,550.00	1,000,000.00	0.9032	903,220.00
信用保证金	/	/	11,385.44	/	/	11,297.00
其中：人民币	/	/	11,385.44	/	/	11,297.00
履约保证金	/	/	434,714,921.80	/	/	333,076,534.60
其中：人民币	/	/	434,714,921.80	/	/	333,076,534.60
结算担保金	/	/	10,170,301.97	/	/	10,000,000.00
其中：人民币	/	/	10,170,301.97	/	/	10,000,000.00
合计	/	/	2,773,747,092.97	/	/	2,166,294,296.48

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

存出保证金的说明：

无

8、应收款项

(1) 按明细列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产管理业务客户款	9,077,518.62	8,426,284.43
投资银行业务客户款	19,212,799.71	9,925,850.00
基金管理业务客户款	1,791,478.72	
应收证券清算款		
融资业务客户款	513,195.00	517,149.69
其他业务客户款	512,374.07	68,000.00
合计	31,107,366.12	18,937,284.12
减：坏账准备(按简化模型计提)	771,123.02	704,013.90
减：坏账准备(按一般模型计提)		

应收款项账面价值	30,336,243.10	18,233,270.22
----------	---------------	---------------

(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	29,892,671.12	96.10	18,074,734.43	95.44
1-2 年	592,500.00	1.90	236,400.00	1.25
2-3 年				
3 年以上	622,195.00	2.00	626,149.69	3.31
合计	31,107,366.12	100.00	18,937,284.12	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	513,195.00	1.65	513,195.00	100.00	517,149.69	2.73	517,149.69	100.00
单项小计	513,195.00	1.65	513,195.00	100.00	517,149.69	2.73	517,149.69	100.00
组合计提坏账准备：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	30,594,171.12	98.35	257,928.02	0.84	18,420,134.43	97.27	186,864.21	1.01
组合小计	30,594,171.12	98.35	257,928.02	0.84	18,420,134.43	97.27	186,864.21	1.01
合计	31,107,366.12	100.00	771,123.02	2.48	18,937,284.12	100.00	704,013.90	3.72

1) 应收款项余额中前五名单位列示：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	占应收款项总额比例 (%)	款项性质
南京紫金山科技城经济发展有限公司	2,617,000.00	1 年以内	8.41	承销服务费
南京江宁经济技术开发集团有限公司	2,488,542.00	1 年以内	8.00	承销服务费
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,791,478.72	1 年以内	5.76	管理费
兴化市东南城市建设投资有限公司	1,020,250.00	1 年以内	3.28	承销服务费
江苏高淳经济开发区开发集团有限公司	1,000,000.00	1 年以内	3.21	承销服务费
合计	8,917,270.72		28.66	

2) 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。

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

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合同资产余额显著变动的情况说明：

☐ 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	309,817,136.11	322,375,080.99
债券质押式回购	294,532,000.00	232,427,000.00
减：减值准备	621,145.98	559,486.64
账面价值合计	603,727,990.13	554,242,594.35

(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	309,817,136.11	322,375,080.99
债券	294,532,000.00	232,427,000.00
减：减值准备	621,145.98	559,486.64
买入返售金融资产账面价值	603,727,990.13	554,242,594.35

(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	1,501,048,647.51	2,660,535,421.86
其中：权益类工具	1,198,124,485.96	2,424,808,808.00
债权类工具	302,924,161.55	235,726,613.86

(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	37,783,259.17	
一个月至三个月内		104,022,712.66
三个月至一年内	272,033,876.94	218,352,368.33
一年以上		
合计	309,817,136.11	322,375,080.99

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

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
股票质押式回购	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	309,817,136.11			309,817,136.11
预期信用损失	621,145.98			621,145.98
担保物价值	1,198,124,485.96			1,198,124,485.96

（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	294,532,000.00	232,427,000.00
一个月至三个月内		
三个月至一年内		
合计	294,532,000.00	232,427,000.00

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

期末余额						
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
股票	615,450,373.85		615,450,373.85	632,959,770.25		632,959,770.25
债券	13,026,754,638.64		13,026,754,638.64	13,125,077,476.81		13,125,077,476.81
基金	901,680,474.92		901,680,474.92	896,655,052.36		896,655,052.36
银行理财产品	389,428,761.41		389,428,761.41	384,257,707.00		384,257,707.00
信托计划	240,951,123.31		240,951,123.31	240,000,000.00		240,000,000.00
其他	745,110,095.83		745,110,095.83	649,258,802.88		649,258,802.88
合计	15,919,375,467.96		15,919,375,467.96	15,928,208,809.30		15,928,208,809.30
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
股票	735,970,157.22		735,970,157.22	716,093,561.54		716,093,561.54
债券	9,839,009,765.11		9,839,009,765.11	9,910,831,875.98		9,910,831,875.98
基金	1,068,791,465.75		1,068,791,465.75	1,064,301,945.06		1,064,301,945.06
银行理财产品	393,484,786.52		393,484,786.52	390,243,373.67		390,243,373.67
信托计划	145,428,239.72		145,428,239.72	145,000,000.00		145,000,000.00
其他	570,813,399.44		570,813,399.44	516,131,022.88		516,131,022.88
合计	12,753,497,813.76		12,753,497,813.76	12,742,601,779.13		12,742,601,779.13

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

于2026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2,726,789,034.00元。截至2026年6月30日，交易性金融资产余额中包含融出证券2,137,959.00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

地方政府债	16,488,437,685.58	96,299,508.74	117,677,665.62	16,702,414,859.94		18,937,399,132.39	100,148,557.08	-84,555,384.56	18,952,992,304.91	
企业债	143,413,048.35	4,262,410.97	914,431.65	148,589,890.97	68,207.37	2,538,339,780.58	44,707,304.64	17,510,179.62	2,600,557,264.84	1,753,673.83
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	1,130,178,150.00	16,772,149.32	23,089,104.00	1,170,039,403.32	786,068.82	8,295,633,751.86	122,328,263.56	21,005,645.14	8,438,967,660.56	7,039,164.63
合计	17,861,961,383.93	117,334,069.03	41,748,701.27	18,021,044,154.23	100,786,776.19	29,871,305,164.83	267,184,125.28	-145,972,059.80	29,992,517,230.31	108,725,338.46

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

于 2026 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 854,276.19 元（附注七、29），对应的账面价值为 18,021,044,154.23 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。

于 2026 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 6,392,000,927.30 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：

项目中的其他主要为公司债。

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	3,340,742,030.41	1,801,022,864.49	57,495,434.96	51,471,958.60	439,894,162.05		4,695,847,256.49	59,362,448.61	162,913,947.70	372,472,119.91	战略性投资和拟长期持有
合计	3,340,742,030.41	1,801,022,864.49	57,495,434.96	51,471,958.60	439,894,162.05		4,695,847,256.49	59,362,448.61	162,913,947.70	372,472,119.91	/

(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	21,262,951.58		调整
合计	21,262,951.58		/

其他说明：

√适用 □不适用

报告期内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从其他综合收益转入留存收益的金额为 21,262,951.58 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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	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	其他		

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值准 备期初 余额	本期增减变动								期末 余额（账面价值）	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	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
富安达基金管理有限公司	357,430,306.34				5,815,721.08						363,246,027.42	
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	14,931,007.88			5,975,200.00	-1,574,656.58						7,381,151.30	
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	3,186,361.60				3,839,566.37						7,025,927.97	
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	14,541,700.37				58,548.97						14,600,249.34	
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	189,797,316.74			16,252,000.00	41,501,598.18						215,046,914.92	
宁国市巨石产业投资合伙企业（有限合伙）	15,975,544.05			3,018,000.00	-154,075.40						12,803,468.65	
南京巨石产才融合创业投资合伙企业（有限合伙）	13,138,777.52				-59,541.34						13,079,236.18	
南京浦口巨石产业投资合伙企业（有限合伙）	19,999,998.40				-19,192.36						19,980,806.04	
南京建邺巨石数智产业投资发展合伙企业（有限合伙）	3,187,559.79				-10,720.10						3,176,839.69	
小计	632,188,572.69			25,245,200.00	49,397,248.82						656,340,621.51	
合计	632,188,572.69			25,245,200.00	49,397,248.82						656,340,621.51	

(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

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	固定资产改建	运输设备	电子设备及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,074,025,369.81	28,754,394.71	28,064,660.93	284,163,485.61	1,415,007,911.06
2.本期增加金额			1,038,855.46	1,998,836.11	3,037,691.57
(1) 购置			1,038,855.46	1,998,836.11	3,037,691.57
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			224,100.00	185,605.81	409,705.81
(1) 处置或报废			224,100.00	185,605.81	409,705.81
4.期末余额	1,074,025,369.81	28,754,394.71	28,879,416.39	285,976,715.91	1,417,635,896.82
二、累计折旧					
1.期初余额	422,295,212.28	4,123,722.61	23,212,451.83	174,756,035.44	624,387,422.16
2.本期增加金额	17,317,222.62	1,394,530.62	606,863.07	16,331,499.41	35,650,115.72
(1) 计提	17,317,222.62	1,394,530.62	606,863.07	16,331,499.41	35,650,115.72
3.本期减少金额	385.57		217,377.00	173,323.34	391,085.91
(1) 处置或报废	385.57		217,377.00	173,323.34	391,085.91
4.期末余额	439,612,049.33	5,518,253.23	23,601,937.90	190,914,211.51	659,646,451.97
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	634,413,320.48	23,236,141.48	5,277,478.49	95,062,504.40	757,989,444.85
2.期初账面价值	651,730,157.53	24,630,672.10	4,852,209.10	109,407,450.17	790,620,488.90

(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

(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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(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	199,869,018.90	199,869,018.90
2.本期增加金额	15,045,252.39	15,045,252.39
3.本期减少金额	33,918,201.15	33,918,201.15
4.期末余额	180,996,070.14	180,996,070.14
二、累计折旧		
1.期初余额	123,997,712.97	123,997,712.97
2.本期增加金额	16,644,775.24	16,644,775.24
(1)计提	16,644,775.24	16,644,775.24
3.本期减少金额	27,990,076.90	27,990,076.90
(1)处置	27,990,076.90	27,990,076.90
4.期末余额	112,652,411.31	112,652,411.31
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	68,343,658.83	68,343,658.83
2.期初账面价值	75,871,305.93	75,871,305.93

(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	294,981,676.76	299,293,744.46
2.本期增加金额		1,537,635.67	1,537,635.67
(1)购置		1,537,635.67	1,537,635.67
(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	296,519,312.43	300,831,380.13
二、累计摊销			
1.期初余额	4,312,067.70	226,355,308.61	230,667,376.31
2.本期增加金额		18,956,017.11	18,956,017.11
(1) 计提		18,956,017.11	18,956,017.11
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	4,312,067.70	245,311,325.72	249,623,393.42
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		51,207,986.71	51,207,986.71
2.期初账面价值		68,626,368.15	68,626,368.15

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) 确认为无形资产的数据资源

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

23、商誉

(1) 商誉账面原值

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

资产组或资产组组合发生变化

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐ 适用 ☒ 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒ 适用 ☐ 不适用

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

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

商誉形成过程

单位：元 币种：人民币

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

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	6,726,054.22	1,681,513.56	6,156,364.63	1,539,091.16
融出资金减值准备	144,287,770.04	36,071,942.51	141,582,400.19	35,395,600.05
买入返售金融资产减值准备	621,145.98	155,286.50	559,486.64	139,871.66
其他债权投资信用减值准备	100,786,776.19	25,196,694.05	108,725,338.46	27,181,334.62
交易性金融资产公允价值变动	24,818,785.86	6,204,696.46		
其他债权投资公允价值变动			37,246,721.34	9,311,680.34
其他权益工具投资公允价值变动	230,821,123.79	57,705,280.95		
交易性金融负债公允价值变动			16,255,224.61	4,063,806.15
应付职工薪酬	244,244,890.50	61,061,222.63	193,768,250.89	48,442,062.72
租赁负债	63,099,177.23	15,774,794.31	72,823,251.51	18,205,812.88
预计负债	49,227.20	12,306.80		
其他	9,652,898.07	2,167,325.15	4,537,590.76	945,563.31

合计	825,107,849.08	206,031,062.92	581,654,629.03	145,224,822.89
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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
其他债权投资公允价值变动	142,535,477.46	35,633,869.37		
其他权益工具投资公允价值变动			178,864,031.24	44,716,007.81
交易性金融资产公允价值变动	65,935,444.52	16,478,245.80	60,846,034.63	15,205,966.21
长期股权投资投资收益	74,974,984.30	18,743,746.08	31,393,456.56	7,848,364.14
使用权资产	68,343,658.83	17,085,914.71	75,871,305.93	18,967,826.48
其他	125,584,414.62	31,396,103.66	90,926,472.12	22,731,618.04
合计	477,373,979.73	119,337,879.62	437,901,300.48	109,469,782.68

(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	期末余额		期初余额	
	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	15,768,849.46	190,262,213.46	18,205,812.88	127,019,010.01
递延所得税负债	15,768,849.46	103,569,030.16	18,205,812.88	91,263,969.80

(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	97,301,028.06	3,259,977.00
预付账款	35,970,286.65	32,697,756.71
长期待摊费用	34,237,137.25	34,610,730.46
应收利息	11,132,889.90	9,828,448.03
期货会员资格	1,400,000.00	1,400,000.00
待抵扣增值税	9,104,013.65	5,441,904.80
预缴的企业所得税	4,971,317.00	3,073,134.02
合计	194,116,672.51	90,311,951.02

其他应收款列示:

√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	101,740,269.15	7,196,637.62
减: 坏账准备	4,439,241.09	3,936,660.62
其他应收款账面价值	97,301,028.06	3,259,977.00

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	96,318,637.70	94.66	288,955.92
1-2 年	1,297,859.73	1.28	129,785.97
2-3 年	129,090.64	0.13	25,818.12
3 年以上	3,994,681.08	3.93	3,994,681.08
合计	101,740,269.15	100.00	4,439,241.09

(续)

账龄	期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,954,974.96	27.17	5,864.93
1-2 年	1,202,586.75	16.71	120,258.68
2-3 年	285,673.63	3.97	57,134.73
3 年以上	3,753,402.28	52.15	3,753,402.28
合计	7,196,637.62	100.00	3,936,660.62

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	0.55	563,742.76
2、按组合计提坏账准备的其他应收款	101,176,526.39	99.45	3,875,498.33
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	101,176,526.39	99.45	3,875,498.33
小计	101,176,526.39	99.45	3,875,498.33
合计	101,740,269.15	100.00	4,439,241.09

(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	7.83	563,742.76
2、按组合计提坏账准备的其他应收款	6,632,894.86	92.17	3,372,917.86
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	6,632,894.86	92.17	3,372,917.86
小计	6,632,894.86	92.17	3,372,917.86

合计	7,196,637.62	100.00	3,936,660.62
----	--------------	--------	--------------

③按单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

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

（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	96,318,637.70	95.20	288,955.92	0.30
1-2年	1,297,859.73	1.28	129,785.97	10.00
2-3年	129,090.64	0.13	25,818.12	20.00
3年以上	3,430,938.32	3.39	3,430,938.32	100.00
合计	101,176,526.39	100.00	3,875,498.33	

（续）

账龄	期初余额			
	金额	比例（%）	坏账准备	坏账比例（%）
1年以内	1,954,974.96	29.47	5,864.93	0.30
1-2年	1,202,586.75	18.13	120,258.68	10.00
2-3年	285,673.63	4.31	57,134.73	20.00
3年以上	3,189,659.52	48.09	3,189,659.52	100.00
合计	6,632,894.86	100.00	3,372,917.86	

⑤按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额		3,372,917.86	563,742.76	3,936,660.62
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		502,580.47		502,580.47
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		3,875,498.33	563,742.76	4,439,241.09

⑥本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	3,936,660.62	502,580.47				4,439,241.09
合计	3,936,660.62	502,580.47				4,439,241.09

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
中国太平洋财产保险股份有限公司	54,792,118.40	53.85	权利金	非关联方
中国平安财产保险股份有限公司	15,490,174.01	15.23	权利金	非关联方
中国人民财产保险股份有限公司	9,780,000.00	9.61	权利金	非关联方
中国大地财产保险股份有限公司	9,080,342.34	8.93	权利金	非关联方
上交所技术有限责任公司	2,380,093.50	2.34	数据服务费	非关联方
合计	91,522,728.25	89.96		

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。

（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	13,205,176.65	36.70	19,320,071.32	59.09
1-2 年	12,962,130.34	36.04	9,564,856.12	29.25
2-3 年	7,952,186.89	22.11	1,962,036.50	6.00
3 年以上	1,850,792.77	5.15	1,850,792.77	5.66
合计	35,970,286.65	100.00	32,697,756.71	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
福建顶点软件股份有限公司	16,091,362.48	44.74	信息系统	非关联方
恒生电子股份有限公司	4,917,213.91	13.67	信息系统	非关联方
深圳市思迪信息技术股份有限公司	1,119,186.00	3.11	信息系统	非关联方
江苏吴视科技发展有限公司	983,499.97	2.73	信息系统	非关联方
南京广播电视系统集成有限公司	961,495.96	2.67	信息系统	非关联方
合计	24,072,758.32	66.92		

（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	109,610,192.02	16,086,162.37	3,834,704.55	3,792,689.76		93,482,014.86	16,128,177.16
房屋使用权费	6,254,578.10	558,639.80		27,720.00		5,723,658.30	530,919.80
车位使用权费	24,980,250.00	17,965,928.29		387,888.00		7,402,209.71	17,578,040.29
合计	140,845,020.12	34,610,730.46	3,834,704.55	4,208,297.76		106,607,882.87	34,237,137.25

（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	11,132,889.90	9,828,448.03
债券利息	5,515,690.11	5,515,690.11
减：坏账准备	5,515,690.11	5,515,690.11
合计	11,132,889.90	9,828,448.03

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	16,648,580.01	100.00	5,515,690.11
合计	16,648,580.01	100.00	5,515,690.11

（续）

项目	期初余额		
	金额	比例（%）	坏账准备
按单项计提坏账准备	15,344,138.14	100.00	5,515,690.11
合计	15,344,138.14	100.00	5,515,690.11

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	11,132,889.90			
债券利息	5,515,690.11	5,515,690.11	100.00	预计无法收回
合计	16,648,580.01	5,515,690.11		

（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	9,828,448.03			
债券利息	5,515,690.11	5,515,690.11	100.00	预计无法收回
合计	15,344,138.14	5,515,690.11		

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 未来 12 个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
期初余额			5,515,690.11	5,515,690.11
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			5,515,690.11	5,515,690.11

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	5,515,690.11					5,515,690.11
合计	5,515,690.11					5,515,690.11

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	130,000,000.00	130,000,000.00	质押	银行承兑 汇票保 证金	25,000,000.00	25,000,000.00	质押	银行承兑 汇票保 证金
交易性金融 资产-债券	2,726,789,034.00	2,726,789,034.00	质押	卖出回购 质押	3,558,403,287.40	3,558,403,287.40	质押	卖出回购 质押
交易性金融 资产-股票	2,137,959.00	2,137,959.00	其他	融出证券	877,135.40	877,135.40	其他	融出证券
交易性金融 资产-资管 计划	40,248,038.29	40,248,038.29	其他	以管理人 身份认购	1,006,300.00	1,006,300.00	其他	以管理人 身份认购
其他债权投 资	6,392,000,927.30	6,392,000,927.30	质押	卖出回购 质押	16,161,830,829.60	16,161,830,829.60	质押	卖出回购 质押
合计	9,291,175,958.59	9,291,175,958.59	/	/	19,747,117,552.40	19,747,117,552.40	/	/

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	2,137,959.00	877,135.40
—交易性金融资产	2,137,959.00	877,135.40
—其他权益工具投资		
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	141,582,400.19	2,705,369.85			144,287,770.04
买入返售金融资产减值准备	559,486.64	61,659.34			621,145.98
应收款项坏账准备	704,013.90	71,063.81	3,954.69		771,123.02
其他债权投资减值准备	108,725,338.46	-89,228.28		7,849,333.99	100,786,776.19
其他应收款坏账准备	3,936,660.62	502,580.47			4,439,241.09
应收利息坏账准备	5,515,690.11				5,515,690.11

金融工具及其他项目信用减值准备小计	261,023,589.92	3,251,445.19	3,954.69	7,849,333.99	256,421,746.43
合计	261,023,589.92	3,251,445.19	3,954.69	7,849,333.99	256,421,746.43

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	14,623,146.04	694,852.70	128,969,771.30	144,287,770.04
应收款项坏账准备（简化模型）	/	257,928.02	513,195.00	771,123.02
买入返售金融资产减值准备	621,145.98			621,145.98
其他债权投资减值准备	854,276.19		99,932,500.00	100,786,776.19
其他应收款坏账准备		3,875,498.33	563,742.76	4,439,241.09
应收利息坏账准备			5,515,690.11	5,515,690.11
合计	16,098,568.21	4,828,279.05	235,494,899.17	256,421,746.43
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	12,581,369.49	31,259.40	128,969,771.30	141,582,400.19
应收款项坏账准备（简化模型）	/	186,864.21	517,149.69	704,013.90
买入返售金融资产减值准备	559,486.64			559,486.64
其他债权投资减值准备	8,792,838.46		99,932,500.00	108,725,338.46
其他应收款坏账准备		3,372,917.86	563,742.76	3,936,660.62
应收利息坏账准备			5,515,690.11	5,515,690.11
合计	21,933,694.59	3,591,041.47	235,498,853.86	261,023,589.92

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			2,500,000,000.00			2,513,649,315.07	2,513,649,315.07	

短期融 资券	100.00	2026.4.7-2026.5.20	2026.8.21-2027.5.13	7,000,000,000.00	1.44-1.55	2,522,298,219.20	7,030,903,972.58	2,535,132,191.78	7,018,070,000.00
合计	/	/	/	9,500,000,000.00	/	2,522,298,219.20	9,544,553,287.65	5,048,781,506.85	7,018,070,000.00

应付短期融资款的说明：

上表中起息日期、到期日及票面利率，均为期末尚未兑付的固定收益凭证及短期融资券的相关信息。

32、拆入资金

☐ 适用 ☒ 不适用

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
纳入合并的结构化产品（注）		44,050,542.33	44,050,542.33		78,124,811.54	78,124,811.54
合计		44,050,542.33	44,050,542.33		78,124,811.54	78,124,811.54

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：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	7,428,807,137.34	19,831,732,277.23
债券买断式回购	774,749,836.82	

其他		1,119,904.12
合计	8,203,556,974.16	19,832,852,181.35

(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	8,203,556,974.16	19,832,852,181.35
合计	8,203,556,974.16	19,832,852,181.35

(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	9,118,789,961.30	19,720,234,117.00
合计	9,118,789,961.30	19,720,234,117.00

(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	20,716,556,353.82	16,362,810,314.65
机构	2,727,578,864.91	2,252,691,282.02
小计	23,444,135,218.73	18,615,501,596.67
信用业务		
其中：个人	2,047,662,239.11	1,665,990,397.08
机构	137,194,229.94	109,465,409.56
小计	2,184,856,469.05	1,775,455,806.64
合计	25,628,991,687.78	20,390,957,403.31

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	24,648,107.98	25,935,640.90
机构间私募产品报价与服务	1,960,000.00	
合计	26,608,107.98	25,935,640.90

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	454,062,048.95	507,528,657.28	547,687,745.65	413,902,960.58
二、离职后福利-设定提存计划	56,140,559.00	101,043,370.34	42,864,038.34	114,319,891.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	510,202,607.95	608,572,027.62	590,551,783.99	528,222,851.58

(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	440,256,996.45	419,728,636.42	467,202,597.28	392,783,035.59
二、职工福利费		13,724,734.43	13,724,734.43	
三、社会保险费	2,551,601.74	32,941,972.46	25,498,446.42	9,995,127.78
其中：医疗保险费	2,551,601.74	30,961,727.16	23,518,201.12	9,995,127.78
工伤保险费		509,725.40	509,725.40	
生育保险费		1,470,519.90	1,470,519.90	
四、住房公积金		30,100,291.54	30,100,291.54	
五、工会经费和职工教育经费	11,253,450.76	4,130,081.43	4,258,734.98	11,124,797.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、住房补贴		6,902,941.00	6,902,941.00	
合计	454,062,048.95	507,528,657.28	547,687,745.65	413,902,960.58

(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		39,920,146.18	39,920,146.18	
2、失业保险费		1,281,713.83	1,281,713.83	
3、企业年金缴费	56,140,559.00	59,841,510.33	1,662,178.33	114,319,891.00
合计	56,140,559.00	101,043,370.34	42,864,038.34	114,319,891.00

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
企业所得税	98,068,764.89	73,764,766.13
城市维护建设税	897,165.45	1,962,069.10
教育费附加	645,395.98	1,405,533.92

个人所得税	77,757,549.05	30,386,230.17
投资者保护基金	9,960,098.52	6,980,463.51
增值税	14,261,451.79	62,147,226.43
其他税费	4,226,405.41	5,499,218.65
合计	205,816,831.09	182,145,507.91

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	33,036,921.65	77,885,993.41
期货投资者保障基金	96,961.39	146,717.81
应付手续费	1,937,086.66	300,186.43
应付票据	160,000,000.00	50,000,000.00
合计	195,070,969.70	128,332,897.65

(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
银行承兑汇票	160,000,000.00	50,000,000.00
合计	160,000,000.00	50,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会公告[2022]43号《关于期货交易所、期货公司缴纳期货交易者保障基金有关事项的规定》，各期货交易所应核定各期货公司在其交易所发生的代理交易额，并按各期货公司评级对应的缴纳比例计算各期货公司应缴纳的保障基金。2026年1-6月，缴纳保障基金比例为代理交易额的亿分之七。期末应付期货投资者保障基金余额为按上述要求已计提尚未缴纳的款项。

40、合同负债

(1) 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他业务客户款	5,686,218.53	2,427,204.22
合计	5,686,218.53	2,427,204.22

(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		49,227.20		49,227.20	
合计		49,227.20		49,227.20	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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	23 宁证 C1	100	2023-7-11	2026-7-11	1,000,000,000.00	3.30	1,015,528,950.64	16,556,334.87		1,032,085,285.51
次级债	25 宁证 C1	100	2025-9-23	2027-9-23	1,000,000,000.00	2.15	1,003,855,039.43	11,250,131.82		1,015,105,171.25
公开发行公司债券	24 宁证 01	100	2024-2-27	2026-2-27	1,500,000,000.00	2.50	1,531,472,701.81	6,108,524.64	1,537,581,226.45	
公开发行公司债券	24 宁证 02	100	2024-3-18	2026-3-18	1,500,000,000.00	2.57	1,530,284,195.29	8,347,086.60	1,538,631,281.89	
公开发行公司债券	24 宁证 03	100	2024-8-12	2027-8-12	2,000,000,000.00	2.05	2,013,935,037.56	20,973,848.93		2,034,908,886.49
公开发行公司债券	24 宁证 04	100	2024-9-11	2027-9-11	1,000,000,000.00	2.12	1,005,444,551.53	10,833,717.12		1,016,278,268.65
公开发行公司债券	25 宁证 01	100	2025-1-17	2028-1-17	700,000,000.00	1.90	711,817,184.42	6,818,416.28	13,300,665.00	705,334,935.70
公开发行公司债券	25 宁证 S2	100	2025-3-14	2026-3-14	2,000,000,000.00	2.09	2,032,483,706.46	9,424,162.22	2,041,907,868.68	
公开发行公司债券	25 宁证 02	100	2025-4-21	2028-4-21	2,000,000,000.00	2.05	2,025,749,030.72	20,966,659.35	41,002,166.04	2,005,713,524.03
公开发行公司债券	25 宁证 03	100	2025-6-23	2027-6-3	1,000,000,000.00	1.80	1,008,436,063.39	9,291,278.18	18,000,950.94	999,726,390.63
公开发行公司债券	25 宁证 04	100	2025-7-16	2027-7-16	1,000,000,000.00	1.76	1,007,061,476.45	9,081,435.14		1,016,142,911.59
公开发行公司债券	25 宁证 05	100	2025-8-20	2028-8-20	1,500,000,000.00	2.05	1,508,805,195.13	15,720,086.99		1,524,525,282.12
公开发行公司债券	25 宁证 06	100	2025-9-10	2026-9-24	1,500,000,000.00	1.76	1,506,683,523.11	14,105,125.59		1,520,788,648.70
公开发行公司债券	25 宁证 07	100	2025-10-16	2027-10-16	1,500,000,000.00	2.00	1,504,430,054.85	15,405,394.19		1,519,835,449.04
公开发行公司债券	25 宁证 08	100	2025-10-24	2026-10-29	2,000,000,000.00	1.78	2,003,659,826.29	19,499,800.43		2,023,159,626.72
公开发行公司债券	25 宁证 S4	100	2025-11-25	2026-11-20	2,000,000,000.00	1.73	2,000,544,820.51	18,817,951.87		2,019,362,772.38
公开发行公司债券	25 宁 KS1	100	2025-12-9	2026-12-9	300,000,000.00	1.74	299,268,196.29	3,224,833.66		302,493,029.95
公开发行	26 宁证 S1	100	2026-1-19	2026-12-17	1,700,000,000.00	1.73		1,715,810,923.36	5,452,830.19	1,710,358,093.17

公司债券										
公开发行公司债券	26 宁证 01	100	2026-3-2	2028-3-2	1,300,000,000.00	1.82		1,308,250,195.92	2,452,830.19	1,305,797,365.73
公开发行公司债券	26 宁证 02	100	2026-3-11	2028-3-11	2,500,000,000.00	1.81		2,514,608,330.21	4,716,981.13	2,509,891,349.08
合计					29,000,000,000.00		23,709,459,553.88	5,755,094,237.37	5,203,046,800.51	24,261,506,990.74

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	26,801,283.90	28,856,470.50
一年以上的非流动负债	36,297,893.33	43,966,781.01
合计	63,099,177.23	72,823,251.51

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	4,225,000.00		300,000.00	3,925,000.00	政策补贴
合计	4,225,000.00		300,000.00	3,925,000.00	/

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

政府补助的具体信息，详见附注十二、政府补助。

47、其他负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	411,154.99	373,542.06
应付股利	354,429,813.87	2,459,590.27
其他应付款	374,368,489.38	117,898,099.32
代理兑付债券款	3,486,259.51	3,486,259.51
期货风险准备金	56,685,651.06	55,661,718.95
待兑付债券款	366,586.00	366,586.00
预收账款	1,230,542.40	15,992,000.00
合计	790,978,497.21	196,237,796.11

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
场外衍生品保证金等	237,723,344.85	38,757,063.67
其他	136,645,144.53	79,141,035.65
合计	374,368,489.38	117,898,099.32

其他负债的说明：

(1) 代理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

期末应付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。

(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	354,051,813.87	2,081,590.27
子公司少数股东股利	378,000.00	378,000.00
合计	354,429,813.87	2,459,590.27

(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	4,399,627,795.00						4,399,627,795.00

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）	12,282,010,247.18			12,282,010,247.18
其他资本公积				
合计	12,282,010,247.18			12,282,010,247.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

51、库存股

☐适用 ☒不适用

52、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额							期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	134,148,023.43	-388,422,203.45	-102,421,288.76		21,262,951.58	-307,263,866.27	-307,263,866.27		-173,115,842.84
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	134,148,023.43	-388,422,203.45	-102,421,288.76		21,262,951.58	-307,263,866.27	-307,263,866.27		-173,115,842.84
二、将重分类进损益的其他综合收益	-27,935,041.00	245,737,166.63	44,945,549.70	65,954,967.83		134,836,649.10	134,836,649.10		106,901,608.10
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	-109,479,044.85	245,826,394.91	46,930,190.27	58,105,633.84		140,790,570.80	140,790,570.80		31,311,525.95
其他债权投资信用损失准备	81,544,003.85	-89,228.28	-1,984,640.57	7,849,333.99		-5,953,921.70	-5,953,921.70		75,590,082.15
外币财务报表折算差额									
其他综合收益合计	106,212,982.43	-142,685,036.82	-57,475,739.06	65,954,967.83	21,262,951.58	-172,427,217.17	-172,427,217.17		-66,214,234.74

项目	期初余额	上期发生金额							期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	7,326,243.92	119,131,649.29	29,782,912.32			89,348,736.97	89,348,736.97		96,674,980.89
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	7,326,243.92	119,131,649.29	29,782,912.32			89,348,736.97	89,348,736.97		96,674,980.89
二、将重分类进损益的其他综合收益	438,518,821.27	257,108,452.44	1,594,215.92	250,731,588.76		4,782,647.76	4,782,647.76		443,301,469.03
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	355,347,361.01	256,170,868.71	2,331,108.46	246,846,434.87		6,993,325.38	6,993,325.38		362,340,686.39
其他债权投资信用损失准备	83,171,460.26	937,583.73	-736,892.54	3,885,153.89		-2,210,677.62	-2,210,677.62		80,960,782.64
外币财务报表折算差额									

其他综合收益合计	445,845,065.19	376,240,101.73	31,377,128.24	250,731,588.76		94,131,384.73	94,131,384.73		539,976,449.92
----------	----------------	----------------	---------------	----------------	--	---------------	---------------	--	----------------

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	913,181,181.27			913,181,181.27
合计	913,181,181.27			913,181,181.27

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	1,290,142,819.97	2,649,929.36			1,292,792,749.33
交易风险准备	1,200,920,016.64				1,200,920,016.64
合计	2,491,062,836.61	2,649,929.36			2,493,712,765.97

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	2,844,169,020.79	2,563,144,784.56
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	2,844,169,020.79	2,563,144,784.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	795,505,224.63	1,077,653,543.98
减：提取法定盈余公积		106,358,718.54
提取一般风险准备	2,649,929.36	112,750,132.34
提取交易风险准备金		106,358,718.54
对股东的分配	351,970,223.60	479,226,934.42
加：其他综合收益结转留存收益	21,262,951.58	8,065,196.09
期末未分配利润	3,306,317,044.04	2,844,169,020.79

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	808,778,421.75	705,143,160.52
其中：货币资金及结算备付金利息收入	169,326,933.41	115,019,568.74
融资融券利息收入	326,041,739.64	267,329,897.52
买入返售金融资产利息收入	8,379,384.53	12,190,679.17
其中：约定购回利息收入		

股权质押回购利息收入	5,562,213.54	7,193,615.86
其他债权投资利息收入	305,030,364.17	310,603,015.09
利息支出	405,446,755.90	389,520,433.48
其中：短期借款利息支出		
客户资金存款利息支出	5,297,452.37	7,456,792.28
应付短期融资款利息支出	44,553,287.65	28,790,003.91
拆入资金利息支出	1,823,333.34	2,116,888.89
其中：转融通利息支出		
卖出回购金融资产款利息支出	97,204,080.99	122,928,843.51
其中：报价回购利息支出		
应付债券利息支出	254,895,085.44	226,181,921.11
其中：次级债券利息支出	27,806,466.69	35,588,596.94
租赁负债利息支出	1,673,516.11	2,045,983.78
利息净收入	403,331,665.85	315,622,727.04

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	382,896,533.71	277,239,836.48
证券经纪业务收入	502,670,293.13	356,662,637.70
其中：代理买卖证券业务	486,153,589.61	345,664,210.17
交易单元席位租赁	2,860,103.77	3,570,557.22
代销金融产品业务	13,656,599.75	7,427,870.31
证券经纪业务支出	119,773,759.42	79,422,801.22
其中：代理买卖证券业务	119,773,759.42	79,422,801.22
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	19,961,568.18	17,932,531.05
期货经纪业务收入	19,961,568.18	17,932,531.05
期货经纪业务支出		
3.投资银行业务净收入	74,523,378.52	80,755,040.98
投资银行业务收入	76,896,883.37	82,141,650.02
其中：证券承销业务	55,549,505.13	61,611,299.17
证券保荐业务	900,000.00	494,339.62
财务顾问业务	20,447,378.24	20,036,011.23
投资银行业务支出	2,373,504.85	1,386,609.04
其中：证券承销业务	2,373,504.85	1,386,609.04
证券保荐业务		
财务顾问业务		
4.资产管理业务净收入	22,561,555.76	20,257,519.89
资产管理业务收入	22,561,555.76	20,257,519.89
资产管理业务支出		
5.基金管理业务净收入	5,560,639.30	6,935,977.19
基金管理业务收入	5,560,639.30	6,935,977.19

基金管理业务支出		
6.投资咨询业务净收入	250,859.13	455,065.14
投资咨询业务收入	250,859.13	455,065.14
投资咨询业务支出		
7.股权托管服务等业务	2,013,816.28	1,713,864.11
股权托管服务等收入	2,013,816.28	1,723,298.07
股权托管服务等支出		9,433.96
合计	507,768,350.88	405,289,834.84
其中：手续费及佣金收入	629,915,615.15	486,108,679.06
手续费及佣金支出	122,147,264.27	80,818,844.22

(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		
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	20,447,378.24	20,036,011.23

(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	23,161,278,759.35	12,763,089.94	2,817,460,343.80	6,855,810.61
其他	3,078,625,037.98	893,509.81	15,694,836,604.21	572,059.70
合计	26,239,903,797.33	13,656,599.75	18,512,296,948.01	7,427,870.31

(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	60	14	
期末客户数量	4,323	14	
其中：个人客户	4,172	1	
机构客户	151	13	
期初受托资金	6,692,675,300.66	5,499,416,617.66	
其中：自有资金投入	362,860,000.00		
个人客户	3,854,168,039.47	50,000,000.00	
机构客户	2,838,507,261.19	5,449,416,617.66	
期末受托资金	6,543,372,687.20	6,035,597,084.42	
其中：自有资金投入	401,111,780.00		
个人客户	4,095,855,561.73	10,000,000.00	
机构客户	2,447,517,125.47	6,025,597,084.42	
期末主要受托资产初始成本	7,183,609,415.51	8,457,016,118.10	
其中：股票	2,674,544.00		
国债		88,460,578.01	
其他债券	6,008,773,482.91	3,333,519,268.93	

债权投资		4,393,378,069.83	
买入返售金融资产	50,960,983.00	14,002,606.31	
基金	856,355,439.35	595,279,266.22	
银行间回购	20,005,117.34	9,500,406.03	
其他投资	20,438,011.84	2,615,813.36	
货币资金	224,401,837.07	20,260,109.41	
当期资产管理业务净收入	19,732,575.81	2,828,979.95	

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	49,397,248.82	3,089,538.31
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	845,730,851.40	719,964,849.94
其中：持有期间取得的收益	97,659,100.74	139,396,832.38
— 交易性金融工具	38,296,652.13	115,215,072.99
— 其他权益工具投资	59,362,448.61	24,181,759.39
— 衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	748,071,750.66	580,568,017.56
— 交易性金融工具	355,960,151.55	165,616,124.58
— 其他债权投资	387,991,812.45	285,106,206.30
— 衍生金融工具	4,119,786.66	129,845,686.68
合计	895,128,100.22	723,054,388.25

(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	38,296,652.13	115,215,072.99
处置取得收益	355,960,151.55	165,616,124.58

(3) 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	5,815,721.08	4,214,699.73
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）		113,199.01
宁国市巨石产业投资合伙企业（有限合伙）	-154,075.40	267,716.13
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	-1,574,656.58	-4,261,797.63
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	3,839,566.37	-3,325,599.11
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	58,548.97	1,339,441.36

南京建邺巨石数智产业投资发展合伙企业（有限合伙）	-10,720.10	
南京浦口巨石产业投资合伙企业（有限合伙）	-19,192.36	
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	41,501,598.18	4,758,617.91
南京巨石产才融合创业投资合伙企业（有限合伙）	-59,541.34	-16,739.09
合计	49,397,248.82	3,089,538.31

投资收益的说明：

投资收益汇回不存在重大限制。

59、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

60、其他收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
发展专项资金	175,000.00	175,000.00
专项补助	125,000.00	1,089,961.00
税费返还	5,762,525.24	3,389,298.24
合计	6,062,525.24	4,654,259.24

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	-19,729,375.97	82,869,521.69
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	7,474,269.21	-4,164,115.47
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	7,474,269.21	-4,164,115.47
衍生金融工具	22,728,896.33	4,898,273.93
合计	10,473,789.57	83,603,680.15

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	3,547,112.90	3,628,080.46
合计	3,547,112.90	3,628,080.46

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	597,156.51	9,940.53
其中：非经常性损益	597,156.51	9,940.53
合计	597,156.51	9,940.53

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	6,918,575.57	4,988,226.38	5.00%、7.00%
教育费附加、地方教育费附加	4,961,991.25	3,571,466.65	3.00%、2.00%
房产税	4,737,953.91	5,220,133.49	
车船税、印花税等	521,229.22	360,672.69	
合计	17,139,749.95	14,140,499.21	

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	608,572,027.62	568,985,588.93
固定资产折旧费	35,650,115.72	35,296,124.72
无形资产摊销	18,956,017.11	16,760,939.91
电子设备运转费	18,004,850.43	17,396,686.78
使用权资产折旧费	16,644,775.24	18,043,810.69
业务宣传费	15,473,208.37	1,962,802.20
邮电通讯费	13,023,790.43	13,110,092.09
交易所设施使用费	9,530,949.49	6,504,911.18
投资者保护基金	8,765,425.88	7,116,073.16
租赁费及物业管理费	7,818,848.31	9,024,964.24
其他	39,391,589.28	41,321,506.28
合计	791,831,597.88	735,523,500.18

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	2,705,369.85	-5,380,664.62

买入返售金融资产减值损失	61,659.34	-928,525.17
其他债权投资减值损失	-89,228.28	937,583.73
坏账损失	569,689.59	-113,375.28
合计	3,247,490.50	-5,484,981.34

其他说明：

无

67、其他资产减值损失

☐适用 ☒不适用

68、其他业务成本

☐适用 ☒不适用

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
非流动资产处置利得合计	18,568.23		18,568.23
其中：固定资产处置利得	18,568.23		18,568.23
政府补助	59,250.72	133,161.02	59,250.72
其他	352,049.95	636,872.91	352,049.95
合计	429,868.90	770,033.93	429,868.90

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
非流动资产报废损失合计	8,625.71	34,374.72	8,625.71
对外捐赠	120,188.34	969,720.80	120,188.34
滞纳金	1,289,221.26	230,377.31	1,289,221.26
其他	51,280.59	140,831.63	51,280.59
合计	1,469,315.90	1,375,304.46	1,469,315.90

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	206,410,540.16	144,757,868.87
递延所得税费用	6,537,595.97	23,160,181.75
合计	212,948,136.13	167,918,050.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,012,460,353.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	253,115,088.40
子公司适用不同税率的影响	56,811.14
调整以前期间所得税的影响	58,011.19
归属于合营企业和联营企业的损益	-1,453,930.27
不征税、减免税收入	-63,756,293.08
不得税前扣除的成本、费用和损失	24,928,448.75
所得税费用	212,948,136.13

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
其他业务收入	4,162,078.25	3,827,952.11
营业外收入	411,300.67	653,356.94
其他收益	5,762,525.24	4,787,759.24
存出保证金		209,171,938.17
场外期权业务收到的客户保证金	165,731,698.23	20,194,414.12
代理承销证券款	672,467.08	21,227,747.89
其他	12,287,979.33	171,738.01
合计	189,028,048.80	260,034,906.48

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	94,159,618.22	119,053,835.54
营业外支出	1,411,462.99	2,547,234.20
存出保证金	607,452,796.49	147,657,655.67

银行承兑保证金	105,000,000.00	55,000,000.00
支付纳入合并范围的结构化主体其他持有人的现金净额	26,600,000.00	
合计	834,623,877.70	324,258,725.41

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	14,800,000.00	14,920,000.00
支付租赁负债	21,394,719.45	21,932,635.03
合计	36,194,719.45	36,852,635.03

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	23,709,459,553.88	5,500,000,000.00	254,895,085.44	5,190,394,818.36	12,452,830.22	24,261,506,990.74
应付股利	2,459,590.27		353,096,543.60	1,126,320.00		354,429,813.87
应付短期融资款	2,522,298,219.20	9,500,000,000.00	44,553,287.65	5,048,781,506.85		7,018,070,000.00
租赁负债	72,823,251.51		10,790,644.25	20,514,718.53		63,099,177.23
合计	26,307,040,614.86	15,000,000,000.00	663,335,560.94	10,260,817,363.74	12,452,830.22	31,697,105,981.84

(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	799,512,217.48	622,920,211.06
加：资产减值准备		
信用减值损失	3,247,490.50	-5,484,981.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,650,115.72	35,296,124.72
使用权资产摊销	16,644,775.24	18,043,810.69
无形资产摊销	18,956,017.11	16,760,939.91
长期待摊费用摊销	4,208,297.76	4,700,430.19
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）	-597,156.51	-9,940.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-9,942.52	17,697.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,103,840.72	-78,705,406.22
利息支出	301,121,889.20	257,017,908.80
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,397,248.82	-3,089,538.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,651,485.84	2,992,193.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,113,889.87	51,545,116.64
交易性金融资产的减少（增加以“-”号填列）	-3,185,607,030.17	249,257,463.85
其他债权投资净减少额（增加以“-”号填列）	12,159,193,837.15	-2,407,149,744.70
其他权益工具投资净减少额（增加以“-”号填列）	-1,764,790,381.11	-983,148,814.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,800,734,253.91	-643,948,720.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,010,700,288.07	2,160,274,588.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-459,660,224.26	-702,710,660.57
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	21,942,203,696.42	16,301,823,723.67
减：现金的期初余额	22,047,645,602.15	14,733,777,663.96
加：现金等价物的期末余额	8,766,483,043.19	4,080,240,838.59
减：现金等价物的期初余额	4,383,825,449.01	3,964,546,544.23
现金及现金等价物净增加额	4,277,215,688.45	1,683,740,354.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,942,203,696.42	22,047,645,602.15
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	21,942,203,696.42	22,047,645,602.15
二、现金等价物	8,766,483,043.19	4,383,825,449.01
其中：存放登记公司结算备付金	8,766,483,043.19	4,383,825,449.01
三、期末现金及现金等价物余额	30,708,686,739.61	26,431,471,051.16

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	期末余额	期初余额	理由
货币资金	130,000,000.00	25,000,000.00	使用受限
合计	130,000,000.00	25,000,000.00	/

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐ 适用 ☒ 不适用

76、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,478,892.99	6.8109	23,694,392.31
港币	13,795,313.58	0.8686	11,981,919.63
结算备付金			
其中：美元	8,408,100.78	6.8109	57,266,733.60
港币	9,916,758.78	0.8686	8,613,200.84
存出保证金			

其中：美元	270,000.00	6.8109	1,838,943.00
港币	1,000,000.00	0.8686	868,550.00
代理买卖证券款			
其中：美元	8,041,345.22	6.8109	54,768,797.76
港币	16,131,727.74	0.8686	14,011,212.15

其他说明：

无

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

77、 租赁

(1) 作为承租人

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

简化处理的短期租赁费用或低价值资产租赁费用：790,979.50（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22,467,328.10（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	3,547,112.90	
合计	3,547,112.90	

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	危险化学品经营、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、会议及展览服务等		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服务有限公司	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

纳入合并范围的结构化主体：

于2026年6月30日，本公司共合并2个结构化主体（2025年12月31日：2个结构化主体），与2025年12月31日相比无变化。合并结构化主体的总资产为人民币62,929,689.42元（2025年12月31日：126,607,226.20元）。

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
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	34.00	-169,757.31		20,899,972.73
宁证期货有限责任公司	46.93	4,176,750.16	1,126,320.00	335,404,744.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额		期初余额	
	资产合计	负债合计	资产合计	负债合计
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	63,533,540.21	2,063,032.19	63,349,415.22	1,379,620.99
宁证期货有限责任公司	4,717,054,679.24	4,002,416,581.86	4,087,966,090.08	3,379,827,950.42

单位：元 币种：人民币

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）	2,348,147.10	-499,286.21	-499,286.21	573,384.57	2,804,045.15	267,887.07	267,887.07	2,472,057.26
宁证期货有限责任公司	40,542,300.05	8,899,957.72	8,899,957.72	-8,163,211.67	37,565,365.13	4,504,160.84	4,504,160.84	693,979,186.42

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	19.94		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
南京巨石产才融合创业投资合伙企业（有限合伙）	江苏南京	江苏南京	创业投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	22.00		权益法
南京浦口巨石产业投资合伙企业（有限合伙）	江苏南京	江苏南京	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
南京建邺巨石数智产业投资发展合伙企业（有限合伙）	江苏南京	江苏南京	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	18.91		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

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

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）	南京巨石产才融合创业投资合伙企业（有限合伙）	南京浦口巨石产业投资合伙企业（有限合伙）	南京建邺巨石数智产业投资发展合伙企业（有限合伙）	富安达基金管理有限公司	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）	南京巨石产才融合创业投资合伙企业（有限合伙）	南京浦口巨石产业投资合伙企业（有限合伙）	南京建邺巨石数智产业投资发展合伙企业（有限合伙）	南京东南巨石价值成长股权投资发展基金（有限合伙）
资产合计	83,601.79	3,691.83	3,512.96	7,322.16	108,953.37	6,401.73	5,945.11	9,990.40	1,679.75	84,747.39	7,481.24	1,593.18	7,292.72	96,659.65	7,987.77	5,972.17	10,000.00	1,685.42	
负债合计	9,469.95	1.25		0.13	1,429.91					11,802.43	15.74		0.06	1,760.99					
归属于母公司股东权益	74,131.84	3,690.58	3,512.96	7,322.03	107,523.46	6,401.73	5,945.11	9,990.40	1,679.75	72,944.96	7,465.50	1,593.18	7,292.66	94,898.66	7,987.77	5,972.17	10,000.00	1,685.42	
按持股比例计算的净资产份额	36,324.60	738.12	702.59	1,460.02	21,504.69	1,280.35	1,307.92	1,998.08	317.68	35,743.03	1,493.10	318.64	1,454.16	18,979.73	1,597.55	1,313.88	2,000.00	318.71	
对联营企业权益投资的账面价值	36,324.60	738.12	702.59	1,460.02	21,504.69	1,280.35	1,307.92	1,998.08	317.68	35,743.03	1,493.10	318.64	1,454.16	18,979.73	1,597.55	1,313.88	2,000.00	318.71	
营业收入	5,949.84	-774.40	1,917.40	29.54	21,230.46	23.63	32.94	39.43	11.25	5,459.48	-2,127.25	-1,662.69	674.36	2,862.57	233.87	7.55			469.18
净利润	1,186.88	-787.33	1,919.78	29.36	20,750.80	-77.04	-27.06	-9.60	-5.67	860.14	-2,130.90	-1,662.80	671.73	2,379.31	133.86	-7.61			62.89
综合收益总额	1,186.88	-787.33	1,919.78	29.36	20,750.80	-77.04	-27.06	-9.60	-5.67	860.14	-2,130.90	-1,662.80	671.73	2,379.31	133.86	-7.61			62.89
本年度收到的来自联营企业的股利													11.93						437.27

其他说明：

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体, 主要包括本公司发起设立的定向和集合资产管理计划。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收取管理费。报告期内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收取管理费收入。

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 3,761,972,000.19 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	2026 年 6 月 30 日	
	账面价值	最大损失敞口
交易性金融资产	453,231,067.22	453,231,067.22

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 14,989,795.50 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	901,680,474.92		901,680,474.92
其他理财产品	751,587,449.45		751,587,449.45

合计	1,653,267,924.37	1,653,267,924.37
----	------------------	------------------

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	1,925,000.00			125,000.00		1,800,000.00	与收 益 相关
发展专项资金	2,300,000.00			175,000.00		2,125,000.00	与收 益 相关
合计	4,225,000.00			300,000.00		3,925,000.00	/

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
与收益相关	6,121,775.96	4,787,420.26
合计	6,121,775.96	4,787,420.26

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

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
融出证券	交易性金融资产	2,137,959.00	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	2,137,959.00	/	/

(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	649,755,740.66	14,635,428,179.95	634,191,547.35	15,919,375,467.96
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	649,755,740.66	14,635,428,179.95	634,191,547.35	15,919,375,467.96
(1) 债务工具投资	5,322,178.64	14,031,453,861.34	185,644,075.66	14,222,420,115.64
(2) 权益工具投资	644,433,562.02	603,974,318.61	448,547,471.69	1,696,955,352.32
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		18,021,044,154.23		18,021,044,154.23
(三) 其他权益工具投资	4,599,088,834.46	5,224,484.85	91,533,937.18	4,695,847,256.49
(四) 投资性房地产				
(五) 衍生金融资产	25,512,352.00		29,974,300.63	55,486,652.63
持续以公允价值计量的资产总额	5,274,356,927.12	32,661,696,819.03	755,699,785.16	38,691,753,531.31

(七) 交易性金融负债			44,050,542.33	44,050,542.33
(八) 衍生金融负债	96,196,468.00		7,659,763.47	103,856,231.47
持续以公允价值计量的负债总额	96,196,468.00		51,710,305.80	147,906,773.80
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。

2026年1-6月，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。

2026年1-6月，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	2025 年 12 月 31 日余额	转入第三层	转出第三层	本年利得或损失总额		购买和出售		2026 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	433,445,424.06			43,046,028.66		1,546,595,789.79	1,388,895,695.16	634,191,547.35
交易性债券投资	185,352,323.07			1,517,894.61		75,500,000.00	76,726,142.02	185,644,075.66
交易性其他债务工具投资								
交易性权益工具	248,093,100.99			41,528,134.05		1,471,095,789.79	1,312,169,553.14	448,547,471.69
其他债权投资								
其他权益工具投资	126,505,568.79				7,269,468.39		42,241,100.00	91,533,937.18
衍生金融资产	42,440,425.52			-12,466,124.89				29,974,300.63
负债								
衍生金融负债	3,715,491.63			15,833,667.04		65,674,082.28	45,896,143.40	7,659,763.47
交易性金融负债	78,124,811.54			7,474,269.21			26,600,000.00	44,050,542.33

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

报告期内无。

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。

2026 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	22.58	25.48

本企业的母公司情况的说明：
无

本企业最终控制方是南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司。

其他说明：

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司情况详见附注十一、1、“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本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
南京巨石产才融合创业投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
南京浦口巨石产业投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
南京建邺巨石数智产业投资发展合伙企业（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
南京铁心桥国家粮食储备库有限公司	本公司实际控制人控制的企业
南京市市民卡支付有限公司	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
南京国有资产处置有限责任公司	本公司控股股东控制的企业
南京紫金创投基金管理有限责任公司	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
南京医药集团股份有限公司	持有本公司 5%以上股份的其他股东控制的企业
江苏宝庆珠宝股份有限公司	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
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曾控制的企业
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	本公司联营企业的子公司
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	本公司董事担任董事的企业
南京钢铁集团有限公司	本公司董事担任董事的企业
南京南钢钢铁联合有限公司	本公司董事担任董事的企业
南京江宁城市建设集团有限公司	本公司董事担任董事的企业
江苏高淳农村商业银行股份有限公司	本公司离任监事担任董事的企业
南京银行股份有限公司	本公司控股股东高级管理人员担任董事的企业
江苏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
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	本公司控股股东董事曾担任独立董事的企业
江苏句容农村商业银行股份有限公司	本公司控股股东董事担任董事的企业
紫金财产保险股份有限公司	本公司控股股东高级管理人员担任董事的企业
南京国资混改基金有限公司	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担任董事的企业
南京国际会议中心股份有限公司	本公司实际控制人董事曾担任董事的企业
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
南京公用发展股份有限公司	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

南京文旅集团有限责任公司	其他
南京紫金山科技城经济发展有限公司	其他
南京江宁科学园发展集团有限公司	其他
南京奥体建设开发有限责任公司	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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
国资集团、紫金集团及其相关方	13,553,490.54	350,645,396.29
富安达基金管理有限公司与其子公司及管理的资管计划	15,409,491.43	9,664,435.86
南京新工投资集团有限责任公司及其相关方	2,523,473.13	3,705,313.59
关联自然人及相关方	9,016,970.98	9,958,025.89
南京巨石创业投资有限公司管理的私募股权投资基金	1,151,455.82	10,946,361.35
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方	566,135.17	427,761.21
合计	42,221,017.07	385,347,294.19

(3)代理买卖证券手续费及佣金收入

关联方名称	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
国资集团、紫金集团及其相关方	378,443.99	112,158.11
关联自然人及相关方	75,500.36	60,040.30
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	300,586.08	186,092.85
南京巨石创业投资有限公司管理的私募股权基金	50,871.94	20,929.05
南京新工投资集团有限责任公司及其相关方		6,635.57
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	110,000.00	
合计	915,402.37	385,855.88

(4)证券经纪业务客户存款利息支出

关联方名称	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
国资集团、紫金集团及其相关方	16,149.75	21,082.96
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	6,569.50	3,492.49
南京新工投资集团有限责任公司及其相关方	874.40	550.31
关联自然人及相关方	1,237.65	13,668.46
南京巨石创业投资有限公司管理的私募股权基金	1,136.83	4,538.05
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方	1,545.55	97.99
合计	27,513.68	43,430.26

(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	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
南京银行股份有限公司	客户资金存管费	协议价	188,851.00	124,086.27

(6)交易单元席位租赁

关联方名称	业务性质	关联交易定价原则	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
富安达基金管理有限公司	席位租赁业务	协议价	511,651.68	293,878.48

(7)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	2026 年 1-6 月	2025 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	协议价	77,508.99	153,291.21
富安达基金管理有限公司与其控股子公司及管理的资管计划	代理销售金融产品	协议价	2,348,909.75	2,354,662.47
合计			2,426,418.74	2,507,953.68

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。

(8) 保荐、承销、财务顾问及投资咨询业务

关联方名称	业务性质	关联交易定价原则	2026年1-6月	2025年1-6月
南京银行股份有限公司	保荐与承销收入	协议价	5,660.38	
南京紫金山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	2,479,852.68	1,441,509.44
南京新工投资集团有限责任公司	保荐与承销收入	协议价		207,547.17
南京江宁科学园发展集团有限公司	财务顾问收入	协议价	102,594.34	129,979.03
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	62,886.79
江苏句容农村商业银行股份有限公司	财务顾问收入	协议价	40,000.00	
南京奥体建设开发有限责任公司	保荐与承销收入	协议价	660,377.36	
紫金财产保险股份有限公司	保荐与承销收入	协议价	9,433.96	
合计			3,360,805.51	1,841,922.43

(9) 金融产品交易业务

关联方名称	定价原则	2026年1-6月		2025年1-6月	
		买入	卖出	买入	卖出
南京安居建设集团有限责任公司	市场价				50,721,062.05
南京市科技创新投资有限责任公司	市场价				228,249,784.93

(10) 除证券经纪业务客户资金利息支出外其他业务利息收支及理财、信托产品投资收益

关联方名称	业务性质	关联交易定价原则	2026年1-6月	2025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及理财收益	市场价	6,894,478.91	4,532,129.91
	资金拆入业务利息支出	市场价	256,666.67	
	债券回购等业务利息支出	市场价	2,121.23	90,989.07
紫金信托有限责任公司	信托产品投资收益	市场价	2,692,436.73	4,330,112.11
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	0.04	186,843.91
南京江宁城市建设集团有限公司	债券利息收入	市场价	140,810.95	

(11) 公司为管理人、关联方为委托人的资产管理业务

关联方名称	资产管理计划名称	关联交易定价原则	业务性质	2026年1-6月	2025年1-6月
南京银行股份有限公司	南京证券南京银行债券1号单一资产管理计划	市场价	资产管理业务收入	794,754.16	539,869.38
南京紫金投资集团有限责任公司	南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划	市场价	资产管理业务收入		132.12
关联自然人	南京证券资管计划	市场价	资产管理业务收入	10,999.96	11,443.43

(12) 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	2026年1-6月	2025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	5,560,639.30	6,935,977.19

(13) 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	2026年6月末持有份额	2025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	336,000,000.00	325,985,666.67

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	749,761,940.71	500,349,880.91
紫金信托有限责任公司	信托产品	市场价	240,000,000.00	145,000,000.00

(14)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	关联交易内容	2026年1-6月	2025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	329.63	332.23
	代收代缴费用	268.98	261.30
	管理费	85.42	85.42
南京市保安服务有限公司	保安费	60.95	81.99
南京高科置业有限公司及其相关方	物业水电费等	1.74	1.69
南京保通电讯有限责任公司	联网服务	0.34	0.51
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		2.44
南京银行股份有限公司	服务费	401.93	121.47
紫金财产保险股份有限公司	财产保险	0.24	
南京铁心桥国家粮食储备库有限公司	仓储费		0.52

(15)报告期内关键管理人员薪酬

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	2026年1-6月	2025年1-6月
关键管理人员	1,525.31	1,231.77

(16)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，公司持有关联方南京江宁城市建设集团有限公司发行的债券3041.68万元，应计利息余额为37.57万元。

(17)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、债券回购业务余额

关联方名称	业务性质	科目名称	2026年6月30日	2025年12月31日
南京银行股份有限公司及其子公司	资金存放业务	银行存款	696,538,126.48	1,063,133,266.44
	债券回购业务	卖出回购	47,500,000.00	
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	资金存放业务	银行存款	6.96	6.92

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	2026年6月30日	2025年12月31日
南京银行股份有限公司	购买公司资管产品	2,138,002,531.39	2,109,369,057.12
关联自然人	购买公司资管产品	6,834,543.74	7,012,874.51

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	2026年6月30日	2025年12月31日
南京银行股份有限公司	应收利息	349,195.14	509,883.22
	其他负债-其他应付款	98,074.47	1,249,428.91
	应收账款		4,000.00
南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司	其他资产	411,014.50	
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	12,691.98	12,691.98
南京市保安服务有限公司	其他负债-其他应付款	200,000.00	78,830.86

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	90,000.00	33,000.00
南京紫金山科技城经济发展有限公司	应收账款	2,617,000.00	40,000.00
南京江宁科学园发展集团有限公司	应收账款	30,000.00	30,000.00
南京江宁城市建设集团有限公司	应收账款		360,000.00
南京紫金创投基金管理有限责任公司	应收账款		36,000.00
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)	应收账款	1,791,478.72	

(18)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

(1) 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2) 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	28,565,800.48
1-2 年	19,843,124.28

2-3 年	13,034,318.81
3 年以上	7,587,153.51
合计	69,030,397.08

(3) 对外资产质押承诺

本公司部分债券（其中包含买断式回购的债券）被用作卖出回购业务的质押物，期末质押品金额如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
卖出回购证券协议	8,203,556,974.16
质押品价值	9,118,789,961.30
其中：交易性金融资产中的债券	2,726,789,034.00
其他债权投资中的债券	6,392,000,927.30

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

利润分配：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 4,399,627,795 股，以此计算合计拟派发现金红利 219,981,389.75 元（含税）。

2、利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	219,981,389.75
经审议批准宣告发放的利润或股利	219,981,389.75

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十九、风险管理

1、风险管理政策及组织架构

(1) 风险管理政策

√适用 □不适用

根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等监管规定，公司建立了与自身发展战略相适应的全面风险管理体系，包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化，以保证公司各类风险可测、可控和可承受，为公司稳健经营提供保证。

公司在日常经营活动中涉及的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险等，公司通过设定风险容忍度、风险限额等风控指标，运用多种风险管理措施对以上各类风险进行管控。风险管理是公司全体工作人员的共同责任，公司通过加强从业人员执业行为管理，强化人员培训和考核管理等各种途径，促进全体工作人员不断增强风险管理意识和规范执业理念，营造良好的风险管理文化。

(2) 风险治理组织架构

√适用 □不适用

公司建立了与发展战略相适应的全面风险管理组织架构。该架构由五个层级构成，分别为：公司董事会及其下设的合规与风险管理委员会；总裁室及其下设的风险控制委员会；首席风险官；风险管理部、合规管理部、计划财务部、稽核部、办公室等后台管理部门；各业务部门、分支机构及其内设的风控合规专员，子公司及其风险管理负责人。

首席风险官负责推动公司全面风险管理工作，指导、协调风险管理部及相关后台职能部门、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、合规管理部等职能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。

对于债券投资业务的信用风险管控，公司持续优化内部信用评级数据模型，在公司内部形成对信用风险水平的统一标识，为债券投资管理和风险管控提供关键的决策支持；注重投前管理，将债券持有量和集中度均严格控制在公司内控及监管规定范围内；自主开发了信用风险预警系统，整合舆情资讯和标的券信息，完善信用风险管理流程，有效提升了信用风险管理前瞻性和跟踪管理效率。针对城投退平台事件，公司将逐步优化内评模型，根据退平台进展结合公司业务情况，做好信用风险的防控。

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，公司加强客户征信和授信管理，紧盯客户维保比例，重建退市标的风险预警机制和处理流程，梳理担保证券折算率，对于重点客户，加强监测预警、深化沟通交流，严格交易行为管理，并通过强制平仓和司法追索等方式以有效规避业务信用风险。对于股票质押回购交易业务，公司制定了业务准入标准，专门建立了严格的尽职调查、项目审核、规模与集中度控制、盯市和担保品追加、项目跟踪和平仓等制度和机制，从业务开展的各阶段严格控制风险。

针对交易对手违约风险，公司制定了《交易对手管理办法》，明确交易对手的准入管理和持续管理要求，对交易对手实施分类管理并通过黑白名单实施系统管控，规范了债券投资、场外衍生品业务等交易对手方的管理机制。

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例大于平仓线，或报告时点连续不超过 5 个交易日履约保障比例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例小于平仓线且大于 100%，或报告时点连续不超过 10 个交易日履约保障比例小于 100%的客户属于第二阶段；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例小于 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
货币资金（注 1）	4,403,919,642.74	5,068,998,913.64

结算备付金（注 2）	1,567,337,497.43	1,498,341,684.44
融出资金	16,005,640,496.86	14,096,985,554.45
衍生金融资产	55,486,652.63	52,648,714.02
存出保证金	2,773,747,092.97	2,166,294,296.48
应收款项	30,336,243.10	18,233,270.22
买入返售金融资产	603,727,990.13	554,242,594.35
交易性金融资产（注 3）	14,231,573,155.31	10,948,736,190.79
其他债权投资	18,021,044,154.23	29,992,517,230.31
最大信用风险敞口	57,692,812,925.40	64,396,998,448.70

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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
融资融券业务	16,149,928,266.90	14,238,567,954.64
股票质押业务	309,817,136.11	322,375,080.99

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，优化流动性储备机制，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，不断提升公司流动性风险应对能力；五是定期开展流动性应急演练，完善风险处置应急预案，提升公司的流动性风险应急能力。

于资产负债表日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2026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			4,020,865,753.42	3,046,050,000.00				7,066,915,753.42
卖出回购金融资产款		8,203,587,741.62						8,203,587,741.62
代理买卖证券款	25,628,991,687.78							25,628,991,687.78
代理承销证券款	26,608,107.98							26,608,107.98
应付款项	195,070,969.70							195,070,969.70
租赁负债		2,311,843.88	6,853,580.84	19,400,375.76	39,387,534.72	1,077,061.88		69,030,397.08
应付债券		1,050,600,000.00	1,641,862,602.74	7,272,408,410.96	14,816,010,000.00			24,780,881,013.70
其他负债	789,747,954.81							789,747,954.81
合计	26,640,418,720.27	9,256,499,585.50	5,669,581,937.00	10,337,858,786.72	14,855,397,534.72	1,077,061.88		66,760,833,626.09

(续)

项目	2025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				2,535,132,191.80				2,535,132,191.80
卖出回购金融资产款		19,502,291,029.04	286,773,154.49	48,707,688.87				19,837,771,872.40
代理买卖证券款	20,390,957,403.31							20,390,957,403.31
代理承销证券款	25,935,640.90							25,935,640.90
应付款项	128,332,897.65							128,332,897.65
租赁负债		4,579,207.28	5,278,218.67	22,262,145.06	46,043,569.73	1,488,259.03		79,651,399.77
应付债券		13,300,000.00	5,117,850,000.00	7,156,896,301.37	12,018,413,698.63			24,306,460,000.00
其他负债	180,245,796.11							180,245,796.11
合计	20,725,471,737.97	19,520,170,236.32	5,409,901,373.16	9,762,998,327.10	12,064,457,268.36	1,488,259.03		67,484,487,201.94

4、市场风险

√适用 □不适用

公司面临的市场风险主要为公司投资的持仓组合由于证券价格、利率、商品价格、汇率等不利变化而导致损失的风险，主要来源于证券投资业务，包括权益类投资、非权益类投资、衍生品类投资等，主要集中于公司投资业务部门。公司主要通过加强事前风险评估和事中风险监测，加强实时监控，采取规模控制，授权管理，止盈止损等机制来控制公司的市场风险。

(1) 证券价格风险

证券价格风险是指公司进行的权益类、固定收益类、商品类及其他投资因资产价格波动而发生损失的风险，可能来源于权益工具价格、固定收益工具价格、商品价格以及其他风险变量的变化。公司已建立了包括 VaR 值、波动率、盈亏、敏感性等指标进行量化分析。当这些指标达到或超过公司制定业务风险限额时，及时采取减仓等措施控制风险。

下表说明了在所有其他变量保持不变，报告期末合并口径的公司证券投资业务按照风险类别分别计量的 VaR，风险价值采用历史数据法进行计算，置信水平为 95%，观察期为 1 个交易日：

单位：人民币万元

风险来源：	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
权益类市场风险	939	760
利率类市场风险	4,470	4,155
分散化收益	972	797
合计	4,437	4,118

(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。

公司主要采用情景测试及缺口分析等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，公司持有的利率敏感型金融资产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东权益的影响情况。

单位：人民币万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日	
	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	-257,725	-22,058	-233,360	-27,991
收益率曲线向下平移 100 个基点	299,002	25,043	266,819	33,070

5、操作风险

公司面临的操作风险是指由于公司制度、流程存在欠缺或未得到有效贯彻而导致业务差错，以及公司工作人员失误或不当行为、信息系统故障或其他外部事件等对公司造成的风险。报告期内，公司的操作风险涉及公司各项业务，包括经纪业务、证券投资业务、资产管理业务、信用交易业务、投资银行业务等，公司主要通过规范制度流程、优化授权与制衡机制、重视系统安全、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、时效和责任；加大基础设施改造、设备更新及其它技术升级的资金投入，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，最小化系统权限管理；加强各类培训，提高业务技能，加强职业道德教育，减少操作失误。

6、 合规风险

公司面临的合规风险是指因公司或工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。公司通过加强制度建设、开展合规审查、合规咨询、合规监测、合规检查、合规培训、合规考核等具体合规管理工作，对公司经营管理中的合规风险进行识别、评估和监控，确保业务合法、合规开展。

报告期内，公司以合规审核与合规咨询为基础，严把入口关，筑牢合规底线；以合规监测为工具，利用金融科技增强合规管理信息化、专业化水平；以合规文化为引领，持续强化合规培训，进一步提高全员主动合规意识；以合规检查、合规考核为抓手，规范各项业务开展，加强员工执业行为管理，严肃考核问责机制。

7、 声誉风险

公司面临的声誉风险是指由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司给予负面评价的风险。公司通过加强风险事前管控、完善管理机制、强化组织保障、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；健全组织保障体系，明晰分工、统筹联动，推动声誉风险防范处置工作高效落地；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；

本公司对外筹集资金已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

2026 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	880,550,377.82	1,081,991,898.15	74,947,904.51	51,923,226.58	-257,746,559.09	-5,948,209.03	1,825,718,638.94
手续费及佣金净收入	410,087,443.42		74,947,906.82	28,109,167.09	1,802,411.26	-7,178,577.71	507,768,350.88
利息净收入	465,568,000.70	210,909,487.52	-34,823.81	19,215.69	-273,130,214.25		403,331,665.85
投资收益		840,917,855.25		45,245,619.39	7,089,401.08	1,875,224.50	895,128,100.22
其他收入	4,894,933.70	30,164,555.38	34,821.50	-21,450,775.59	6,491,842.82	-644,855.82	19,490,521.99
二、营业支出	327,971,651.27	24,894,381.59	35,377,728.36	25,506,613.11	403,148,542.50	-4,680,078.50	812,218,838.33
三、营业利润（亏损）	552,578,726.55	1,057,097,516.56	39,570,176.15	26,416,613.47	-660,895,101.59	-1,268,130.53	1,013,499,800.61
四、资产总额	47,700,597,755.04	38,588,396,936.96	67,820,074.88	1,115,393,729.27	53,924,852,362.91	-50,529,063,005.82	90,867,997,853.24
五、负债总额	45,847,308,223.94	37,317,853,853.02	28,249,898.73	469,710,565.32	32,351,231,717.45	-48,831,295,921.30	67,183,058,337.16
六、补充信息							
1、折旧和摊销费用	43,159,797.38	2,192,133.68	2,038,267.47	2,170,002.81	25,899,004.49		75,459,205.83
2、资本性支出	17,684,840.62		2,860,156.11	51,358.40	2,858,929.05		23,455,284.18

2025 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	684,423,035.99	982,571,248.32	80,770,209.93	32,326,203.37	-239,159,557.94	-5,308,589.41	1,535,622,550.26
手续费及佣金净收入	300,088,426.83		80,811,644.75	27,545,273.60	1,746,230.59	-4,901,740.93	405,289,834.84
利息净收入	380,003,962.04	189,579,624.82	-41,434.82	264,664.64	-254,184,089.64		315,622,727.04
投资收益		713,902,046.06		2,033,690.94	7,525,499.73	-406,848.48	723,054,388.25
其他收入	4,330,647.12	79,089,577.44		2,482,574.19	5,752,801.38		91,655,600.13
二、营业支出	307,220,954.69	29,809,118.16	39,260,399.52	20,189,704.64	349,700,282.34	-2,001,441.30	744,179,018.05
三、营业利润（亏损）	377,202,081.30	952,762,130.16	41,509,810.41	12,136,498.73	-588,859,840.28	-3,307,148.11	791,443,532.21
四、资产总额	33,534,676,242.72	43,148,927,737.70	69,562,202.09	1,096,924,145.57	38,705,707,874.60	-41,191,040,279.35	75,364,757,923.33
五、负债总额	31,845,602,146.64	41,236,963,994.12	28,052,675.18	466,825,084.37	22,690,614,955.24	-39,546,271,771.65	56,721,787,083.90
六、补充信息							
1、折旧和摊销费用	48,899,264.42	2,676,763.61	2,227,802.23	2,791,998.64	18,205,476.61		74,801,305.51
2、资本性支出	31,227,500.98	28,828.31	3,324.23	1,057,654.87	7,704,435.91		40,021,744.30

(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）	12,753,497,813.76	-19,729,375.97			15,919,375,467.96
2、衍生金融资产	52,648,714.02	-36,580,296.70			55,486,652.63
3、其他债权投资	29,992,517,230.31		41,748,701.27	-89,228.28	18,021,044,154.23
4、其他权益工具投资	3,340,742,030.41		-230,821,123.79		4,695,847,256.49
金融资产小计	46,139,405,788.50	-56,309,672.67	-189,072,422.52	-89,228.28	38,691,753,531.31
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	46,139,405,788.50	-56,309,672.67	-189,072,422.52	-89,228.28	38,691,753,531.31
金融负债	163,266,071.67	66,783,462.24			147,906,773.80

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	22,072,203,696.42					
结算备付金	8,766,483,043.19					
融出资金	16,005,640,496.86					
交易性金融资产				15,919,375,467.96		
衍生金融资产				55,486,652.63		
买入返售金融资产	603,727,990.13					
应收款项	30,336,243.10					
存出保证金	2,773,747,092.97					
其他权益工具投资			4,695,847,256.49			
其他债权投资		18,021,044,154.23				
其他金融资产	108,433,917.96					
合计	50,360,572,480.63	18,021,044,154.23	4,695,847,256.49	15,974,862,120.59		
期初账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的	分类为以公允价值	指定为以公允价值计	以公允价值计量且其变动计入当期损益		

	金融资产	计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	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	22,072,645,602.15					
结算备付金	4,383,825,449.01					
融出资金	14,096,985,554.45					
交易性金融资产				12,753,497,813.76		
衍生金融资产				52,648,714.02		
买入返售金融资产	554,242,594.35					
应收款项	18,233,270.22					
存出保证金	2,166,294,296.48					
其他权益工具投资			3,340,742,030.41			
其他债权投资		29,992,517,230.31				
其他金融资产	13,088,425.03					
合计	43,305,315,191.69	29,992,517,230.31	3,340,742,030.41	12,806,146,527.78		

(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	7,018,070,000.00			
拆入资金				
衍生金融负债		103,856,231.47		
卖出回购金融资产款	8,203,556,974.16			
交易性金融负债			44,050,542.33	
代理买卖证券款	25,628,991,687.78			
代理承销证券款	26,608,107.98			
应付款项	195,070,969.70			
应付债券	24,261,506,990.74			
租赁负债	63,099,177.23			
其他金融负债	729,209,458.24			
合计	66,126,113,365.83	103,856,231.47	44,050,542.33	
期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	2,522,298,219.20			
拆入资金				
衍生金融负债		85,141,260.13		
卖出回购金融资产款	19,832,852,181.35			
交易性金融负债			78,124,811.54	
代理买卖证券款	20,390,957,403.31			
代理承销证券款	25,935,640.90			
应付款项	128,332,897.65			

应付债券	23,709,459,553.88			
租赁负债	72,823,251.51			
其他金融负债	120,731,231.65			
合计	66,803,390,379.45	85,141,260.13	78,124,811.54	

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	1,063,552,500.00		1,063,552,500.00	1,003,552,500.00		1,003,552,500.00
对联营、合营企业投资	363,246,027.42		363,246,027.42	357,430,306.34		357,430,306.34
合计	1,426,798,527.42		1,426,798,527.42	1,360,982,806.34		1,360,982,806.34

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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		60,000,000.00				260,000,000.00	
合计	1,003,552,500.00		60,000,000.00				1,063,552,500.00	

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	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	其他		

投资单位	期初 余额（账面价值）	减值准 备期初 余额	本期增减变动								期末余额（账 面价值）	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	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
富安达基金管 理有限公司	357,430,306.34				5,815,721.08						363,246,027.42	
小计	357,430,306.34				5,815,721.08						363,246,027.42	
合计	357,430,306.34				5,815,721.08						363,246,027.42	

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

(4) 期末本公司长期股权投资未出现减值的情况，无需计提减值准备。

(5) 联营企业的重要会计政策与公司的会计政策、会计估计无重大差异。

2、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	431,202,391.08	481,525,773.06	513,439,223.58	399,288,940.56
二、离职后福利-设定提存计划	55,000,000.00	96,592,177.67	37,820,950.67	113,771,227.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	486,202,391.08	578,117,950.73	551,260,174.25	513,060,167.56

(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	419,612,561.89	398,601,680.41	437,908,453.33	380,305,788.97
二、职工福利费		13,506,569.94	13,506,569.94	
三、社会保险费	2,551,601.74	30,998,602.58	23,555,076.54	9,995,127.78
其中：医疗保险费	2,551,601.74	29,186,676.64	21,743,150.60	9,995,127.78
工伤保险费		469,077.98	469,077.98	
生育保险费		1,342,847.96	1,342,847.96	
四、住房公积金		28,041,525.04	28,041,525.04	
五、工会经费和职工教育经费	9,038,227.45	3,687,478.09	3,737,681.73	8,988,023.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、住房补贴		6,689,917.00	6,689,917.00	
合计	431,202,391.08	481,525,773.06	513,439,223.58	399,288,940.56

(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		36,638,001.98	36,638,001.98	
2、失业保险费		1,182,948.69	1,182,948.69	
3、企业年金缴费	55,000,000.00	58,771,227.00		113,771,227.00
合计	55,000,000.00	96,592,177.67	37,820,950.67	113,771,227.00

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	794,688,169.49	691,333,858.67
其中：货币资金及结算备付金利息收入	155,812,708.74	103,149,613.03
融资融券利息收入	326,041,739.64	267,329,897.52
买入返售金融资产利息收入	7,803,356.94	10,251,333.03

其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	5,562,213.54	7,193,615.86
其他债权投资利息收入	305,030,364.17	310,603,015.09
利息支出	405,351,404.44	389,407,683.30
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出	44,553,287.65	28,790,003.91
客户资金存款利息支出	5,297,452.37	7,456,792.28
拆入资金利息支出	1,823,333.34	2,116,888.89
其中：转融通利息支出		
卖出回购金融资产利息支出	97,204,080.99	122,928,843.51
其中：报价回购利息支出		
应付债券利息支出	254,895,085.44	226,181,921.11
其中：次级债券利息支出	27,806,466.69	35,588,596.94
租赁负债利息支出	1,578,164.65	1,933,233.60
利息净收入	389,336,765.05	301,926,175.37

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	390,088,139.39	282,155,895.78
证券经纪业务收入	509,861,898.81	361,578,697.00
其中：代理买卖证券业务	493,332,167.32	350,565,951.10
交易单元席位租赁	2,860,103.77	3,570,557.22
代销金融产品业务	13,669,627.72	7,442,188.68
证券经纪业务支出	119,773,759.42	79,422,801.22
其中：代理买卖证券业务	119,773,759.42	79,422,801.22
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	74,523,378.52	80,755,040.98
投资银行业务收入	76,896,883.37	82,141,650.02
其中：证券承销业务	55,549,505.13	61,611,299.17
证券保荐业务	900,000.00	494,339.62
财务顾问业务	20,447,378.24	20,036,011.23
投资银行业务支出	2,373,504.85	1,386,609.04
其中：证券承销业务	2,373,504.85	1,386,609.04
证券保荐业务		
财务顾问业务		
4.资产管理业务净收入	22,412,594.57	19,849,970.00
资产管理业务收入	22,412,594.57	19,849,970.00
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	213,123.28	455,065.14
投资咨询业务收入	213,123.28	455,065.14
投资咨询业务支出		
7.其他手续费及佣金净收入	634,896.34	149,079.56
其他手续费及佣金收入	634,896.34	149,079.56
其他手续费及佣金支出		
合计	487,872,132.10	383,365,051.46
其中：手续费及佣金收入	610,019,396.37	464,174,461.72
手续费及佣金支出	122,147,264.27	80,809,410.26

(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		
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	20,447,378.24	20,036,011.23

(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	23,161,278,759.35	12,763,089.94	2,817,460,343.80	6,855,810.61
其他	3,079,245,671.25	906,537.78	15,694,836,604.21	586,378.07
合计	26,240,524,430.60	13,669,627.72	18,512,296,948.01	7,442,188.68

(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	57	12	
期末客户数量	4,304	12	
其中：个人客户	4,153		
机构客户	151	12	
期初受托资金	6,687,775,300.66	5,349,416,617.66	
其中：自有资金投入	362,860,000.00		
个人客户	3,849,268,039.47	30,000,000.00	
机构客户	2,838,507,261.19	5,319,416,617.66	
期末受托资金	6,521,712,687.20	5,525,694,864.41	
其中：自有资金投入	401,111,780.00		
个人客户	4,074,195,561.73		
机构客户	2,447,517,125.47	5,525,694,864.41	
期末主要受托资产初始成本	7,162,143,226.35	7,947,135,752.49	
其中：股票	2,674,544.00		
国债		88,460,578.01	

其他债券	6,008,773,482.91	3,333,519,268.93	
债权投资		4,393,378,069.83	
买入返售金融资产	50,665,980.05	14,002,606.31	
基金	854,125,995.45	95,392,266.22	
银行间回购	20,005,117.34	9,500,406.03	
其他投资	20,000,000.00		
货币资金	205,898,106.60	12,882,557.16	
当期资产管理业务净收入	19,658,167.11	2,754,427.46	

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	1,273,680.00	3,310,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,815,721.08	4,214,699.73
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	813,294,907.39	718,288,623.49
其中：持有期间取得的收益	93,757,939.75	132,065,870.16
一交易性金融工具	34,395,491.14	107,884,110.77
一其他权益工具投资	59,362,448.61	24,181,759.39
一衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	719,536,967.64	586,222,753.33
一交易性金融工具	328,908,972.94	181,481,388.90
一其他债权投资	387,991,812.45	285,106,206.30
一衍生金融工具	2,636,182.25	119,635,158.13
合计	820,384,308.47	725,814,123.22

(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	34,395,491.14	107,884,110.77
处置取得收益	328,908,972.94	181,481,388.90

投资收益的说明：

投资收益汇回不存在重大限制。

6、公允价值变动收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-43,778,199.31	54,273,248.45
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

交易性金融负债		
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	22,899,126.33	4,936,323.93
合计	-20,879,072.98	59,209,572.38

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	578,117,950.73	537,686,591.93
固定资产折旧费	34,972,240.30	34,483,499.51
无形资产摊销	18,822,576.11	16,559,287.90
电子设备运转费	15,585,658.76	13,463,632.05
业务宣传费	15,323,444.21	1,818,816.35
使用权资产折旧费	15,192,782.98	16,429,872.07
邮电通讯费	11,900,645.61	12,912,081.33
交易所设施使用费	9,507,364.58	6,297,364.01
投资者保护基金	8,677,163.81	7,049,081.25
租赁费及物业管理费	7,232,818.28	7,944,346.18
其他	36,018,644.26	37,687,262.12
合计	751,351,289.63	692,331,834.70

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	607,099.03	
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	359,250.72	
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		

项目	金额	说明
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	-1,108,640.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	252,073.82	
少数股东权益影响额（税后）	146,457.31	
合计	-536,866.93	

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

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	3.41	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.41	0.18	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

法定代表人：夏宏建

董事会批准报送日期：2026年8月28日

修订信息

☐适用 ☒不适用

第九节 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

报告期内，中国证监会下发《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债券注册的批复》（证监许可〔2026〕802号）和《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〔2026〕803号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元次级债券、面值余额不超过90亿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