

公司代码：601990

公司简称：南京证券



南京证券
NANJING SECURITIES

南京证券股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	张宏	工作原因	孙文俊

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人步国甸、主管会计工作负责人夏宏建及会计机构负责人（会计主管人员）刘宁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本报告期末拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、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、重大风险提示

公司各项业务经营与国内宏观经济环境、资本市场走势高度相关。宏观经济政策变化、宏观经济表现、证券行业监管政策调整以及资本市场波动等因素都将对公司经营业绩产生重大影响。本公司面临的重大风险主要包括政策性风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。公司已在本报告中详细描述可能面临的风险及应对措施，敬请投资者查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中的相关内容。

十、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	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	162
第十二节	证券公司信息披露.....	162

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
证券业协会	指	中国证券业协会
新三板/股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
章程/公司章程	指	《南京证券股份有限公司章程》
国资集团/南京市国资集团	指	南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司
紫金集团	指	南京紫金投资集团有限责任公司
巨石创投	指	南京巨石创业投资有限公司
南证期货	指	南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）
富安达/富安达基金	指	富安达基金管理有限公司
WIND 资讯	指	万得资讯金融终端
元	指	人民币元
报告期/本期	指	2018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、董事长	步国旬
公司总裁	李剑锋

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	2,473,999,503	2,473,999,503
净资产	8,411,363,528.32	7,416,833,648.53

注：经中国证监会证监许可（2018）744号文核准，公司于2018年6月1日公开发行27,502万股人民币普通股新股，公司总股本由2,473,999,503股增至2,749,019,503股。截至报告期末，本次公开发行涉及的注册资本变更工商登记手续尚未办理。

公司的各单项业务资格情况

√适用□不适用

公司的经营范围为：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。

公司的主要单项业务资质如下：

1、2002年3月12日，中国证监会以证监信息字[2002]3号文核准公司开展网上证券委托业务资格。

2、2003年4月17日，中国证监会下发“编号03-Z06”《中华人民共和国经营股票承销业务资格证书》，核准公司开展股票承销业务资格。

3、2003年10月23日，中国人民银行出具“银复[2003]116号”文《中国人民银行关于北方证券有限责任公司等8家证券公司成为全国银行间同业拆借市场成员的批复》，同意公司从事同业拆借业务。

4、2003年12月25日，全国银行间同业拆借中心出具“中汇交发[2003]369号”文《关于南京证券有限责任公司加入全国银行间同业拆借交易系统的通知》，同意公司参与全国银行间同业拆借中心组织的信用拆借交易。

5、2003年12月30日，中国证监会出具“证监机构字[2003]270号”文《关于批准南京证券有限责任公司客户资产管理业务资格的批复》，批准公司从事客户资产管理业务的资格。

6、2004年8月2日，中国证监会出具“证监基金字[2004]116号”文《关于南京证券有限责任公司开放式证券投资基金代销业务资格的批复》，核准公司开放式证券投资基金代销业务资格。

7、2004年12月3日，上交所出具《关于南京证券有限责任公司符合国债买断式回购交易参与标准的回函》，同意公司参与上交所国债买断式回购业务。

8、2005年7月29日，上交所出具《关于同意南京证券有限责任公司开展“上证基金通”业务的函》，核准公司“上证基金通”业务资格。

9、2006年2月28日，中国证券登记结算有限责任公司出具“中国结算函字[2006]11号”文《关于同意南京证券有限责任公司成为中国证券登记结算有限责任公司结算参与人的批复》，同意公司成为中国证券登记结算有限责任公司结算参与人。

10、2007年8月22日，上交所出具“上证会字[2007]52号”《关于确认我所固定收益证券综合电子平台交易商资格的函》，确认公司符合上交所固定收益证券综合电子平台交易商资格。

11、2007年11月27日，证券业协会出具“中证协函[2007]417号”文《关于授予从事代办股份转让主办券商业务资格的函》，核准公司代办股份转让主办券商业务资格。

12、2007年11月27日，证券业协会出具“中证协函[2007]418号”文《关于授予南京证券有限

责任公司报价转让业务资格的函》，核准公司报价转让业务资格。

13、2008年2月1日，中国证券登记结算有限责任公司出具“中国结算函字[2008]14号”文《关于同意南京证券有限责任公司成为中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人的批复》，同意公司成为中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与者。

14、2008年3月6日，中国人民银行出具“银发[2008]71号”文《中国人民银行关于浙商银行等17家金融机构从事短期融资券承销业务的通知》，核准公司短期融资券承销业务资格。

15、2008年4月11日，中国证监会出具“证监许可[2008]526号”文《关于核准南京证券有限责任公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》，核准公司为期货公司提供中间介绍业务资格。

16、2008年6月6日，上交所出具证号为“A00025”《大宗交易系统合格投资者资格证书》，核准公司上交所大宗交易系统合格投资者资格。

17、2009年11月9日，江苏证监局出具“苏证监机构字[2009]470号”文《证券经纪人制度现场核查意见书》，对公司实施证券经纪人制度无异议。

18、2010年3月22日，江苏证监局出具“苏证监函[2010]70号”《关于对南京证券有限责任公司提供中间介绍业务的无异议函》，对公司为南证期货提供中间介绍业务无异议。

19、2010年4月19日，江苏证监局出具“苏证监函[2010]120号”文《关于对南京证券继续经营外汇业务无异议的函》，对公司继续经营外汇业务无异议。

20、2011年3月7日，中国银行间市场交易商协会出具“中市协备[2011]65号”《信用风险缓释工具交易商备案通知书》，接受公司作为信用风险缓释工具交易商的备案。

21、2011年5月3日，江苏证监局出具“苏证监函[2011]176号”文《关于南京证券有限责任公司定向资产管理业务备案材料的确认函》，同意公司开展定向资产管理业务。

22、2011年6月1日，江苏证监局出具“苏证监函[2011]218号”文《关于南京证券有限责任公司开展客户资金第三方存管下单客户多银行服务的无异议函》，对公司开展客户资金第三方存管下单客户多银行服务无异议。

23、2011年9月9日，江苏证监局出具“苏证监函[2011]391号”文《关于南京证券自营参与股指期货交易的备案函》，对公司自营参与股指期货交易的备案材料无异议。

24、2012年2月28日，江苏证监局出具“苏证监函[2012]82号”文《关于对南京证券有限责任公司开展直接投资业务的无异议函》，对公司出资2亿元人民币设立全资子公司开展直接投资业务无异议。

25、2012年5月3日，中国证监会出具“证监许可[2012]614号”文《关于核准南京证券有限责任公司融资融券业务资格的批复》，核准公司变更业务范围，增加融资融券业务。

26、2012年6月11日，证券业协会出具“中证协函[2012]382号”《关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函》，通过了公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案。

27、2012年9月12日，中国保险监督管理委员会江苏监管局出具“苏保监复[2012]712号”文《关于核准南京证券有限责任公司保险兼业代理人资格的批复》，核准公司的保险兼业代理人资格，核准的险种为健康保险、意外伤害保险、人寿保险、企业财产保险、机动车辆保险、家庭财产保险。

28、2012年9月25日，江苏证监局出具“苏证监函[2012]428号”文《关于南京证券资产管理业务参与股指期货交易的备案函》，对公司资产管理业务参与股指期货交易无异议。

29、2012年11月1日，江苏证监局出具“苏证监函[2012]488号”文《关于对南京证券股份有限公司更换证券业务外汇经营许可证无异议的函》，对公司更换《证券业务外汇经营许可证》无异议。

30、2012年12月10日，国家外汇管理局颁发“汇资字第SC201227号”《中华人民共和国证券业务外汇经营许可证》，准许公司按照批准的范围经营外汇业务。

31、2013年1月31日，江苏证监局出具“苏证监函[2013]30号”文《关于南京证券股份有限公司自营业务参与利率互换交易的无异议函》，对公司自营业务参与利率互换交易无异议。

32、2013年2月2日，深交所出具“深证会[2013]21号”《关于约定购回式证券交易权限开通的通知》，同意公司开通约定购回式证券交易权限。

33、2013年2月5日，江苏证监局出具“苏证监机构字[2013]56号”文《关于核准南京证券股份有限公司增加代销金融产品业务资格的批复》，核准公司业务范围增加代销金融产品业务。

34、2013年2月28日，上交所出具“上证会字[2013]25号”《关于确认南京证券股份有限公司约定购回式证券交易权限的通知》，确认公司的约定购回式证券交易权限。

35、2013年3月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具“股转系统函[2013]76号”《主办券商业务备案函》，同意公司作为主办券商在股转系统从事推荐业务和经纪业务。

36、2013年4月26日，中国证券金融股份有限公司出具“中证金函[2013]129号”《关于申请参与转融通业务的复函》，同意公司作为转融通业务借入人参与转融资业务。

37、2013年7月25日，上交所出具“上证会字[2013]119号”《关于确认南京证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知》，确认公司股票质押式回购业务交易权限。

38、2013年7月25日，深交所出具“深证会[2013]64号”《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》，同意公司开通股票质押式回购交易权限。

39、2013年8月29日，中国证券登记结算有限责任公司出具《代理证券质押登记业务资格确认函》，核准公司代理证券质押登记业务资格。

40、2014年6月17日，中国证券金融股份有限公司出具“中证金函[2014]149号”《关于参与转融券业务试点的通知》，同意公司参与转融券业务。

41、2014年6月20日，深交所出具“深证会[2014]59号”文《关于扩大转融通证券出借交易业务试点范围有关事项的通知》，批准公司向深交所申请转融通证券出借交易权限的资格。

42、2014年7月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具“股转系统函[2014]778

号”《主办券商业务备案函》，核准公司全国中小企业股份转让系统做市商资格。

43、2015 年 10 月 21 日，中国保险监督管理委员会颁发机构编码为“32000013488153600”《保险兼业代理业务许可证》，核准公司的保险兼业代理业务资格，代理险种：商业机动车辆保险、机动车交通强制保险、企业财产保险、家庭财产保险、传统寿险、新型寿险（分红型）、新型寿险（万能型）新型寿险（投资连结型）、意外伤害保险、健康保险。有效期至 2018 年 9 月 12 日。

44、2014 年 7 月 30 日，上交所出具“上证函[2014]395 号”文《关于确认南京证券股份有限公司转融通证券出借交易权限的通知》，确认公司的转融通证券出借交易权限。

45、2014 年 10 月 14 日，中国证券业协会出具“中证协函[2014]634 号”文《关于同意开展柜台市场试点的函》，同意公司开展柜台市场试点。

46、2014 年 10 月 14 日，上交所出具“上证函[2014]660 号”文《关于同意开通南京证券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》，同意开通公司 A 股交易单元的港股通业务交易权限。

47、2014 年 12 月 26 日，中国证券业协会出具“中证协函[2014]809 号”文《关于同意开展互联网证券业务试点的函》，同意公司开展互联网证券业务试点。

48、2015 年 1 月 16 日，中国证券登记结算有限责任公司出具“中国结算函字[2015]47 号”文《关于期权结算业务资格有关事宜的复函》，同意公司期权结算业务资格申请。

49、2015 年 1 月 20 日，上交所出具“上证函[2015]110 号”文《关于南京证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》，同意公司成为上交所股票期权交易参与者，并开通股票期权经纪、自营业务交易权限。

50、2015 年 5 月 21 日深交所出具“深证函[2015]220 号”文《关于同意南京证券开展上市公司股权激励行权融资业务试点的函》，同意公司开展上市公司股权激励行权融资业务试点。

51、2015 年 10 月 19 日，中国证券投资者保护基金有限责任公司出具“证保函[2015]324 号”文《关于南京证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务的无异议函》，对公司开展私募基金综合托管业务无异议。

52、2016 年 3 月 1 日，中央国债登记结算有限责任公司发布“中债字[2016]17 号”文《关于公布 2016 年企业债券直接投资人名单的通知》，公布公司为企业债券直接投资人。

53、2016 年 4 月 11 日，全国银行间同业拆借中心出具《关于开通南京证券股份有限公司银行间债券市场尝试做市业务权限的通知》，开通公司尝试做市业务权限。

54、2016 年 11 月 4 日，深交所出具“深证会[2016]330 号”文《关于同意开通财达证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》，同意开通公司相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限。

55、2018 年 6 月 15 日，国家国防科技工业局出具编号为 16186001 的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，审查确认公司具备从事军工涉密业务咨询服务安全保密备案条件，有效期三年。

公司还具备上交所会员资格、深交所会员资格、中国证券业协会会员资格、中国银行间市场

交易商协会会员资格。

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱楠	徐晓云
联系地址	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号
电话	025-83367888	025-58519900
传真	025-83367377	025-83367377
电子信箱	office@njzq.com.cn	xxxy@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
公司注册地址的邮政编码	210019
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	报告期内未发生变更

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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京市江东中路389号
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	637,171,877.18	680,036,436.85	-6.30
归属于母公司股东的净利润	186,344,485.29	242,529,889.43	-23.17
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,315,894.04	238,509,151.37	-22.72
经营活动产生的现金流量净额	418,382,125.68	1,159,694,513.19	-63.92
其他综合收益	-7,451,687.25	-6,851,041.32	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
资产总额	25,481,945,516.60	23,501,546,945.82	8.43
负债总额	14,904,780,534.44	14,101,292,180.82	5.70
归属于母公司股东的权益	10,498,479,231.32	9,366,633,186.64	12.08
所有者权益总额	10,577,164,982.16	9,400,254,765.00	12.52

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00
加权平均净资产收益率(%)	1.97	2.60	减少0.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.95	2.56	减少0.61个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

(三) 母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	8,411,363,528.32	7,416,833,648.53
净资产	10,418,357,917.64	9,321,161,256.26
风险覆盖率(%)	456.28	442.58
资本杠杆率(%)	45.96	46.06
流动性覆盖率(%)	628.14	742.43
净稳定资金率(%)	171.79	143.85
净资本/净资产(%)	80.74	79.57
净资本/负债(%)	107.78	110.97
净资产/负债(%)	133.50	139.46
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	5.07	4.11
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	81.75	57.84
融资(含融券)的金额/净资本(%)	82.29	106.14

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）
非流动资产处置损益	66,017.36	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,365,736.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-46,780.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	1,366,709.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-34,851.80	
所得税影响额	-688,240.56	
合计	2,028,591.25	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内公司从事的主要业务及经营模式

公司及子公司从事的主要业务包括证券经纪业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、期货经纪业务及私募基金管理等业务。

公司开展证券经纪业务，并为客户提供融资融券、股票质押回购等信用交易业务服务。证券经纪业务主要是公司通过所属证券营业部接受客户委托代理客户买卖证券，是证券公司的一项传统业务。此外，还包括代理销售金融产品、期货中间介绍、代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证以及代理登记开户等服务。公司通过提供相关服务，获得手续费、佣金等收入。信用交易业务主要是指公司向客户出借资金或出借证券并收取担保物，收取利息等收入。

自营业务主要是公司以自有资金和依法筹集的资金进行权益类证券、固定收益类证券及证券衍生品等金融产品的投资和交易，获取投资收益。

投资银行业务主要是为机构客户提供股票承销与保荐、债券发行与承销，上市公司资产重组、兼并收购、改制辅导及股权激励等财务顾问业务以及股转系统挂牌推荐、持续督导及并购重组、融资等服务，获得承销费、保荐费、财务顾问费等收入。

资产管理业务主要是公司作为资产管理人，根据有关法律法规规定与客户签订资产管理合同，根据约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营，为客户提供证券及其他金融产品投资管理服务，获取管理费、业绩报酬等收入。公司的资产管理业务主要包括集合资产管理业务、定向资产管理业务等。

公司控股子公司南证期货为客户提供期货经纪、期货投资咨询和资产管理服务，并收取手续费、管理费等收入。南证期货是经证监会批准成立的专业期货经营机构，是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所和上海国际能源交易中心的会员单位。公司全资子公司巨石创投开展私募投资基金业务，获得管理费、投资收益等收入。公司控股子公司宁夏股权交易中心开展股权托管、挂牌等业务，收取相关服务费用收入。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

2018年上半年，受证券市场行情低迷、投行发行放缓、违约风险增加、资管新规颁布等多重因素影响，证券行业整体经营业绩下滑。今年以来，在金融体系“去杠杆”的大环境下，行业延续全面从严监管，监管部门相继出台一系列监管政策，使得行业发展得到进一步规范；金融业对外开放多项政策相继落地，证券行业对外开放加速，行业发展机遇与挑战并存；同时，随着场外期权实施分级管理、引导新经济回归A股的CDR制度落地，证券行业步入局部性创新的时代，行业竞争格局加速分化。报告期内，公司持续推动业务转型发展，努力提升管理效能，强化合规和风险管理，增强后台保障能力，为提升市场竞争力奠定坚实基础。公司2017年行业分类评级继续保持A类A级。

展望未来，随着证券行业的开放程度逐步提高，市场竞争日趋激烈，传统业务亟需转型创新，行业发展面临一定的挑战。在产品差异化逐步加大、市场集中度不断提升等因素影响下，行业发展将逐步打破同质化竞争格局，并加速出现分化。同时，多层次资本市场的不断完善和发展将给行业发展带来巨大机遇，包括投行、衍生品、境外业务有望迎来业绩增量。在行业发展面临机遇与挑战并存之下，证券行业将继续服务实体经济，助力经济转型升级，整体经营业绩有望得到改善，结构有望进一步优化。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用□不适用

详见本报告第四节、一、（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

（一）区位优势较为明显

江苏省是中国最富庶的地区之一，全省综合经济实力一直处于全国前列。公司作为总部在南京的综合性证券公司，牢牢把握区域经济发展及资本市场快速发展带来的契机，对各项业务进行针对性布局。截至报告期末，公司拥有95家证券营业部，其中47家位于江苏省内，占公司营业部总数的49.47%。在发挥江苏区域优势的基础上，公司在宁夏地区开设15家营业部，网点分布于宁夏地区绝大部分地级市，公司在宁夏市场有较强的竞争优势。同时，公司在北京、上海、重庆、广东、浙江、云南、福建、山东、湖南、陕西、江西等省市设有33家营业部。公司以长三角地区为核心，以宁夏为中西部地区战略立足点，向全国拓展业务的区域布局已形成。

（二）业务平台较为完整

公司目前拥有包括证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、资产管理、财务顾问、融资融券、代销金融产品等在内的较为完整的业务资质，同时控股南证期货、巨石创投和宁夏股权交易中心，作为主要股东参股富安达基金管理公司，逐步搭建起包括证券、期货、基金管理、股权托管等在内的较为完整的综合性证券金融服务平台，在此基础上，发挥业务协同优势，以客户需求为导向，为其提供全方位、全产业链的证券金融服务。

（三）管理团队专业、稳定

公司管理团队拥有丰富的金融、证券行业管理经验，大都成长自公司各个业务领域，熟悉资本市场和公司情况，对公司经营理念和企业文化高度认同。公司的管理层倡导市场化的绩效考核与激励机制，严守合规经营理念，持续强化决策效率和执行能力。管理团队根据公司情况，制定了积极进取及符合实际的发展战略。公司的管理团队一直保持稳定，为切实执行公司的中长期战略发展提供了保障。

（四）经营风格稳健

经过二十多年的沉淀，公司形成了“正统、正规、正道”的企业文化和稳健的经营管理风格，积累了较为丰富的证券行业经营管理经验。公司按照监管要求，积极推进完善合规管理、风险管理的制度与架构，强化员工风险意识，建立了多层次的风险管理和内部控制机制，确保公司各项业务在合法、合规、风险可测、可控、可承受的前提下稳健发展。公司自成立以来，保持着从未亏损、持续盈利、稳定回报的优秀经营业绩。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018年以来,全球经济延续复苏但势头有所放缓,发达经济体呈现复苏分化态势。国内经济运行总体平稳,经济增长表现出较强韧性,去杠杆取得阶段性成效,宏观杠杆率逐渐趋稳。受“去杠杆”、流动性偏紧、中美贸易摩擦等因素影响,2018年上半年A股市场总体处于弱势下行态势。根据WIND资讯统计,2018年上半年上证综指和深证成指分别下跌13.90%和15.04%。中国证券业协会对证券公司2018年上半年度经营数据进行了统计,证券公司未经审计财务报表显示,131家证券公司当期实现营业收入1,265.72亿元,实现净利润328.61亿元,较上年同期分别下降11.92%和40.53%。面对不利的市场形势和不断趋严的监管环境,公司按照“围绕上市、争先进位”的工作总要求,坚持“狠抓绩效、强化管理、深化协同、争先进位”的工作主基调,在不断强化合规和风险管理的前提下,积极拓展市场空间,以客户需求为导向,努力提升专业服务能力和经营管理效率。2018年6月13日,公司股票正式在上海证券交易所挂牌上市。报告期内,公司实现营业收入6.37亿元,同比减少6.30%,归属于母公司股东的净利润1.86亿元,同比减少23.17%。报告期末,公司总资产254.82亿元,同比增加8.43%,归属于母公司股东的净资产104.98亿元,同比增加12.08%。

2018年1-6月,公司主营业务分行业、分地区情况:

主营业务分行业情况

单位:元币种:人民币

主要业务	营业收入	营业支出	毛利率 (%)	营业收入同比增减 (%)	营业支出同比增减 (%)	毛利率比上年同期增减
证券经纪业务	511,850,615.21	177,949,040.66	65.23	-1.50	6.99	减少 2.76 百分点
证券自营业务	58,345,269.61	74,295,263.53	-27.34	-57.89	251.17	减少 112.07 百分点
投资银行业务	83,803,592.83	35,844,997.03	57.23	104.75	33.67	增加 22.75 百分点
资产管理业务	29,974,936.46	5,756,853.62	80.79	-9.57	-12.3	增加 0.59 百分点
期货经纪业务	21,786,048.24	17,765,938.59	18.45	-13.75	-13.25	减少 0.47 百分点

主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入同比增减 (%)	营业成本同比增减 (%)
江苏地区	538,288,511.37	320,849,812.19	40.39	-4.47	8.74
宁夏地区	55,055,218.47	30,041,719.28	45.43	-17.41	-2.39

上海地区	13,861,362.12	11,049,263.58	20.29	-17.67	1.40
广东地区	8,920,371.88	10,549,219.79	-18.26	-11.54	-2.02
云南地区	7,578,015.16	6,772,751.90	10.63	-16.86	15.95
北京地区	4,265,699.19	3,819,511.49	10.46	-15.27	-14.70
其他地区	18,928,546.42	20,093,872.49	-6.16	-19.88	4.61
分部间相互抵消	-9,725,847.43	-1,436,428.58	85.23	不适用	不适用
合计	637,171,877.18	401,739,722.14	36.95	-6.30	11.89

1、证券经纪业务

(1) 经纪业务。根据WIND资讯统计，2018年上半年两市股票交易额为52.23万亿元，与上年同期基本持平。报告期内，公司继续推动证券经纪业务转型发展，努力做大业务规模，优化客户和收入结构。在巩固传统业务的基础上，积极推进和完善线下网点和网上终端相结合的服务模式，持续优化“金罗盘”客户端的服务功能，提升和改进客户体验，用户数量、开户数及交易占比均有较大提升。积极拓展机构业务和客户，扩大收入来源，改善业务收入结构。加强投资顾问队伍建设，改进投资顾问服务模式，根据客户个性化需求为其提供相应产品和服务。继续推进实体网点建设，优化布局，提升网点服务效率，报告期内，公司共新设10家分支机构，并完成2家营业部的迁址工作。截至报告期末，公司共有分公司16家，证券营业部95家。

(2) 信用交易业务。根据WIND资讯统计，截至2018年6月29日，沪深两市融资融券余额约9,193.82亿元，与2017年末相比下降10.41%。2018年1月，上交所、深交所分别与中国证券登记结算有限公司共同发布修订后的《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》，新办法对股票质押比例和质押率、资金融入方的资质及资金用途等作出了明确规定，进一步强化股票质押式回购业务的风险控制。报告期内，公司严格落实相关监管规定，认真执行投资者适当性管理要求，在全面强化业务风险管控的基础上，推进融资融券业务和股票质押式回购业务开展。截至报告期末，公司融资融券业务规模48.08亿元，股票质押式回购业务余额20.61亿元，合计68.69亿元，较年初减少12.75%。

报告期内，公司证券经纪业务实现营业收入5.12亿元，同比减少1.5%。

2、自营业务

报告期内，上证综指下跌13.90%，沪深300指数下跌12.90%，深证成指下跌15.04%，中小板指数下跌14.26%，创业板指数下跌8.33%，A股市场整体表现疲弱。债券市场方面，发生多起债券违约事件，二级市场收益率分化明显，利率债和高等级信用债收益率下行，中低等级信用债收益率大幅上行。权益类证券方面，公司坚持价值投资理念，保持合理仓位谨慎操作，并根据市场变化合理配置和调整投资品种；固定收益类证券方面，公司加强研究，采取以稳健为主的投资交易策略，着力控制投资规模杠杆和持仓品种久期，根据市场和利率变化适时调整配置品种和规模。此外，公司还在衍生品方面开展了股票阿尔法、期货及期权等场内策略的运行。报告期内，公司自营业务实现营业收入5,834.53万元，同比减少57.89%。

3、投资银行业务

报告期内，A 股 IPO 审核速度趋缓，过会率较上年同期有所下降，根据 WIND 资讯统计，2018 年上半年 A 股 IPO 融资金额为 922.87 亿元，同比下降 26.40%。再融资方面，受二级市场行情不佳及流动性偏紧等因素影响，2018 年上半年上市公司定向增发金额 3,677.60 亿元，同比下降 45.41%。债权融资方面，二级市场低迷表现传导到一级市场，债券发行成本上升，发行规模有所下降。报告期内，公司根据监管要求，完善投行管理组织和制度体系，强化内部管理，继续推进大投行机制建设，加强内部资源整合以及与银行、信托、PE 等机构的业务合作，围绕客户需求，提供综合性全方位服务；强化与公司其他业务条线、分支机构的协同，抓住地方政府利用资本市场功能促进经济转型升级的机遇，加强与相关园区、企业的沟通交流，着力挖掘和储存优质项目，积极助力地方实体经济发展。报告期内，公司联席保荐（主承销）1 单 IPO，项目金额 10.62 亿元，完成再融资项目 2 单，项目总金额 14.04 亿元，完成新三板推荐挂牌 1 单，协助 7 家挂牌企业进行增发融资，项目总金额 3.44 亿元；作为主承销商完成非公开发行公司债项目 2 单，项目金额 5 亿元，作为联席主承销商完成公开发行公司债项目 2 单，项目总金额 35 亿元。报告期内，公司投资银行业务实现营业收入 8,380.36 万元，同比增长 104.75%。

4、资产管理业务

2018 年 4 月，央行等四部委正式发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，该新规明确了统一资产管理业务监管标准、打破刚性兑付、消除多层嵌套等事项，进一步强化资管行业监管。证券公司资产管理通道业务进一步萎缩，行业竞争进一步加剧。公司积极适应监管政策变化，充分发挥主动管理优势，加强外部机构客户拓展和合作，大力拓展主动管理业务，同时强化风险管理，严守合规底线，业务开展稳健有序。报告期末，公司资产管理业务总规模 387.79 亿元。报告期内，公司资产管理业务实现营业收入 2,997.49 万元，同比减少 9.57%。

5、期货经纪业务

根据中国期货业协会统计数据，2018 年上半年全国期货市场累计成交量为 14.05 亿手，累计成交额为 96.10 万亿元，同比分别下降 4.93% 和增长 11.86%。报告期内，南证期货积极开展对标找差工作，完善内控体系，强化人才队伍建设，在此基础上加强业务营销推广，强化和母公司的业务协同，推进相关业务开展。报告期内，南证期货期货经纪业务实现营业收入 2,178.60 万元，同比减少 13.75%。

(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	637,171,877.18	680,036,436.85	-6.30
营业成本	401,739,722.14	359,047,337.15	11.89
经营活动产生的现金流量净额	418,382,125.68	1,159,694,513.19	-63.92

投资活动产生的现金流量净额	-185,996,916.05	-12,569,807.62	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	418,124,567.13	-2,620,306,407.83	不适用

营业收入变动原因说明:报告期公司实现营业收入 6.37 亿元,同比减少 0.43 亿元,下降 6.30%,主要是因为证券自营业务收入同比下降 57.89%、期货经纪业务收入同比下降 13.75%、资产管理业务收入同比下降 9.57%、证券经纪业务收入同比下降 1.50%、投资银行业务收入同比增长 104.75%。

营业成本变动原因说明:报告期公司营业成本为 4.02 亿元,同比增加 0.43 亿元,增长 11.89%,主要是因为报告期计提可供出售金融资产减值损失。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司经营活动现金净流入 4.18 亿元,同比减少 7.41 亿元,下降 63.92%,主要是因为报告期经营活动现金流出增加 10.18 亿元,致现金净流入减少。其中,购买可供出售金融资产资金流出增加 17.60 亿元,购买以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产资金流出增加 4.10 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司投资活动现金净流出 1.86 亿元,同比增加 1.73 亿元,净流出增加的主要原因是报告期对富安达基金管理有限公司投资支付现金 1.49 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司筹资活动现金净流入 4.18 亿元,同比净流入增加 30.38 亿元,净流入增加的主要原因包括,偿还债务支付的现金流出同比减少 17.78 亿元,致现金净流入增加;公司 IPO 与子公司增资扩股致现金净流入增加 10.60 亿元。

其他项目变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明

货币资金	6,909,113,085.42	27.11	6,234,345,394.63	26.53	10.82	
结算备付金	1,878,593,821.13	7.37	1,902,489,618.86	8.10	-1.26	
融出资金	4,793,243,366.26	18.81	5,571,725,233.58	23.71	-13.97	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,335,528,060.50	9.17	1,957,691,496.37	8.33	19.30	
衍生金融资产	91,710.00	0.00	-	-	-	上年末无持仓
买入返售金融资产	3,296,951,682.59	12.94	3,489,334,761.40	14.85	-5.51	
应收款项	22,063,760.84	0.09	5,483,767.31	0.02	302.35	应收承销、保荐费收入增加
应收利息	248,589,021.85	0.98	173,612,883.56	0.74	43.19	债券业务规模上升，应收利息增加
存出保证金	300,264,168.85	1.18	326,324,109.59	1.39	-7.99	
可供出售金融资产	4,181,388,373.42	16.41	2,471,278,138.55	10.52	69.20	债券业务投资规模上升
长期股权投资	397,160,862.72	1.56	242,574,996.31	1.03	63.73	对联营企业增资
固定资产	965,419,104.80	3.79	994,816,129.84	4.23	-2.96	
无形资产	25,027,681.67	0.10	30,324,614.79	0.13	-17.47	
商誉	5,845,161.39	0.02	5,845,161.39	0.02	0.00	
递延所得税资产	42,628,975.44	0.17	42,207,068.97	0.18	1.00	
其他资产	80,036,679.72	0.31	53,493,570.67	0.23	49.62	期末存在在途基金申购款
应付短期融资款	669,420,000.00	2.63	1,653,910,000.00	7.04	-59.53	短期融资规模下降
拆入资金	120,000,000.00	0.47	-	-	-	上年末无拆入资金
衍生金融负债	141,660.00	0.00	1,051,600.00	0.00	-86.53	该业务总体规模较小，波动率较大
卖出回购金融资产款	4,206,415,024.66	16.51	2,859,381,144.71	12.17	47.11	回购业务规模上升
代理买卖证券款	6,976,438,683.53	27.38	7,052,225,490.04	30.01	-1.07	
代理承销证券款	67,446,792.28	0.26	953,688.33	0.00	6,972.20	待划付场外基金赎回款增加
应付职工薪酬	69,774,057.90	0.27	161,237,337.15	0.69	-56.73	年度奖金发放
应交税费	57,373,284.86	0.23	84,059,186.80	0.36	-31.75	主要受利润波动影响造成企业所得税下降
应付账款	3,024,311.54	0.01	7,033,953.89	0.03	-57.00	应付清算款规模下降
应付利息	83,758,832.63	0.33	66,306,015.98	0.28	26.32	
预计负债	46,780.00	0.00	541,766.60	0.00	-91.37	上期末涉诉案件了结
应付债券	2,493,924,126.54	9.79	1,697,179,834.23	7.22	46.95	本期发行公司债
递延所得税负债	2,231,694.58	0.01	7,315,431.46	0.03	-69.49	以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产公允价值变动所致
其他负债	154,785,285.92	0.61	510,096,731.63	2.17	-69.66	纳入合并范围的结构化主体其他收益人款减少

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

报告期内，主要资产受限情况请参阅本报告财务报表附注七、合并财务报表项目注释之“78、所有权或使用权受到限制的资产”中的相关内容。

3. 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，公司长期股权投资 3.97 亿元，较上年末 2.43 亿元增加 1.54 亿元，增幅 63.73%，主要是对富安达基金进行了增资。长期股权投资参见本报告财务报表附注七、合并财务报表项目注释之“17、长期股权投资”。

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

本年度被投资公司名称	主营业务	持股比例	期初投资金额	出资/增资额	期初账面价值	本期增减变动	期末账面价值	报告期损益
富安达基金管理有限公司	基金募集、基金销售、资产管理	49%	251,370,000.00	149,450,000.00	215,543,852.93	5,005,212.26	369,999,065.19	5,005,212.26

(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

单位：元币种：人民币

会计科目	期末投资成本	期末账面余额	报告期内购入或出售净额	报告期投资收益	报告期公允价值变动
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,404,774,532.78	2,335,528,060.50	413,124,240.40	50,809,326.81	-35,287,676.27
可供出售金融资产	4,162,020,201.77	4,082,361,373.42	1,776,383,174.02	75,498,631.95	-23,294,472.19
衍生金融工具	-	-49,950.00	-	259,114.86	7,654,874.05

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、南证期货

南证期货是公司控股子公司，注册资本 15,797 万元，公司持有其 79.60% 股权。南证期货主营业务是商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理。截至报告期末，南证期货总资产 74,345.21 万元，净资产 23,118.53 万元；2018 年上半年实现营业收入 2,180.08 万元，净利润 384.95 万元。

2、巨石创投

巨石创投是公司全资子公司，注册资本 30,000 万元。巨石创投主营业务为投资管理；项目投资；投资咨询。根据中国证券业协会 2017 年 10 月 9 日公示的第一批证券公司及其私募投资基金子公司等规范平台名单，巨石创投可以据此办理有关私募基金管理人登记和产品备案。截至报告期末，巨石创投总资产 32,914.37 万元，净资产 32,809.72 万元；2018 年上半年实现营业收入 212.53 万元，净利润 483.63 万元。

3、宁夏股权交易中心

宁夏股权交易中心是公司控股子公司，注册资本 6,000 万元，公司持有其 51% 股权。宁夏股权交易中心主营业务是为企业办理股权集中登记托管，提供确权、非交易过户、挂失、查询、分红派息和股权质押登记服务；为企业股权、债权、资产支持证券和其他权益类产品及金融产品的挂牌、交易、鉴证、过户、结算及咨询和信息发布等提供场所、设施和服务；为企业和投资人提供相关培训、财务顾问、受托资产管理、投资管理服务；其他经监管部门核准的业务。截至报告期末，宁夏股权交易中心总资产 6,582.64 万元，净资产 6,435.03 万元；2018 年上半年实现营业收入 345.19 万元，净利润 125.59 万元。

4、富安达基金

富安达基金是公司重要参股公司，注册资本 81,800 万元，公司持有其 49% 股权。富安达基金主营业务是基金募集、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 79,591.69 万元，净资产 75,510.01 万元；2018 年上半年实现营业收入 4,691.21 万元，净利润 1,021.47 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，对于由公司作为管理人或投资人的结构化主体，综合评估对被投资方的权力、参与被投资方的相关活动而享有的可变回报和有能力运

用对被投资方的权力影响其回报的金额等方面因素，对是否将其纳入合并报表范围进行判断。公司本期将3个结构化主体纳入合并报表范围。

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

根据公司特点，按照关联性和重要性原则，公司面临的风险因素主要包括政策性风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。

1、政策性风险分析及其对策

政策性风险指国家宏观调控措施、证券行业相关法律法规、监管政策等发生变化，对公司业务经营产生的不利影响。其中，国家宏观调控措施对证券市场影响较大，宏观政策、利率、汇率的变动及调整力度与金融市场的走势密切相关，直接影响公司的经营状况；同时，证券行业监管部门出台的监管政策直接影响证券公司的业务经营，若公司违反行业监管要求，可能会受到监管机构罚款、暂停或取消业务资格等行政处罚。公司主要采取健全公司治理、强化合规管理力度来控制政策性风险。

(1) 健全公司治理，建立科学、规范、有效的决策机制。良好的公司治理是确保公司定位准确、实现自身可持续发展的关键，按照职责明确、有效制衡、科学管理的原则，公司建立了规范的股东大会、董事会、监事会及经营管理层决策程序，公司治理结构合法合规，充分贯彻落实行业监管政策，最大程度控制政策性风险。

(2) 完善合规风控管理体系，加强合规风控管理力度。公司重点落实中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和中国证券业协会《证券公司全面风险管理规范》，建立了较为完整的合规、风险管理组织体系和制度体系，通过合规总监、首席风险官、合规管理部、风险管理部、合规风控专员等从组织确保公司合规风控文化的建立和各项管理制度、措施的落实；通过不断健全和完善的各业务、各风险类别合规和风险管理制度，强化风险识别和流程控制，从制度上确保各项业务合规开展，风险可测可控可承受。

2、市场风险分析及其对策

公司面临的市场风险是指公司因证券价格、利率、商品价格、汇率等的变动而导致所持有的金融资产产生潜在损失的风险。公司的市场风险主要源于权益类投资、非权益类投资、衍生品投资等，主要集中于公司投资管理总部、固定收益总部、资产管理总部和金融衍生品部等业务部门。

目前，公司主要从风险评估、投资决策、流程控制、风险隔离、实时监控等五个方面来控制公司的市场风险：

(1) 风险评估：公司采取敏感性分析和压力测试等方式，定期或不定期对公司的业务规模、市场风险承受能力进行测试，确保公司在风险可控的情况下开展相应业务。公司建立了市场风险管理体系，对收益率曲线风险、期权性风险、股票价格风险等市场风险进行有效识别。

(2) 投资决策：公司分别设立证券投资决策委员会、固定收益投资决策委员会和资产管理业务投资决策委员会，各投资决策委员会对公司总裁室负责，负责制定公司业务投资策略，确定证券投资持仓比例及资产配置方案等。

(3) 流程控制：公司采取规模控制、授权管理和止盈止损控制、风险限额等措施来控制市场风险。董事会每年根据风险评估的结果确定自营、固定收益等业务的年度投资规模和风险限额，确保在风险可承受的范围内开展业务；董事会对投资决策委员会、投资业务部门按照投资规模、投资范围分级授权，在投资策略、投资具体品种的决策方面相分离，确保业务各环节的有效制衡；公司通过止盈止损控制单项投资的风险，避免单项投资亏损过大情况的出现，同时通过设定总的风险容忍度来规避系统性市场风险。

(4) 风险隔离：公司通过建立隔离墙制度，对各项业务实施人员、信息、物理、财务、账户等方面的隔离，防止某项业务的市场风险蔓延到公司其他业务模块，防止利益冲突或不正当利益输送。

(5) 实时监控：公司通过市场风险管理系统对各业务的投资组合进行风险监控，包括合规风险监控、容忍度及限额管理、投资运作风险监控；对投资操作流程进行监测；对各种投资比例限制的监控；对整个投资组合资产风险状况进行计量分析，通过 VaR 分析、波动率分析、Beta 分析、跟踪误差分析等对投资组合风险进行有效监测，确保各项投资市场风险可测可控。

3、信用风险分析及其对策

信用风险是指因借款人或交易对手无法履约或信用等级下降、履约能力下降而为公司带来损失的风险。公司的信用风险主要来自融资融券类业务、股票质押回购交易、固定收益类自营投资业务、经纪业务代理客户买卖证券、合同履行等方面。公司主要采取加强客户征信管理、强化发行人信用评估、实施交易对手限额管理、严格合同审批流程管理、利用信用风险监控系统等方式控制信用风险：

(1) 融资融券业务中，在加强客户征信管理的同时建立了单一客户授信额度、单一担保证券规模等业务信用风险限额，以及逆周期对客户融资保证金比例和担保证券折算率的动态调整机制，确保融资融券业务的稳健开展。

(2) 股票质押回购交易业务中，公司制定有标准化的业务交易协议，明确交易双方的权利义务以及违约处理措施；建立对单一客户、单一证券交易规模的控制，对客户资信、担保品等进行审慎评估并动态管理，落实盯市和担保品追加机制，以有效规避业务信用风险。

(3) 固定收益自营投资业务中，审慎选择资本实力强，盈利状况好，管理和运作规范、信用良好的交易对手进行交易，并对不同交易对手实施限额管理，减少不良交易对手产生的风险；对债券的发行人及其担保人的资产实力进行分析，跟踪研究发行人的偿债能力，规避兑付风险。

(4) 经纪业务代理客户买卖证券中, 公司建立证券交易实时监控系統, 对客户异常交易行为、证券账户异常行为、新股上市初期异常交易行为等进行实时监控, 对监控系统显示的实时预警指标和查询类指标, 区分重要程度及时逐级妥善处理。

(5) 公司在合同订立的过程中严格贯彻公司的有关制度, 实行分级审批, 加强法律和合规审核, 防止欺诈或不公平条款产生的合同风险。

(6) 公司利用信用风险管理系统对客户评级、统一授信进行管理, 对业务规模及客户维持担保比例、集中度、合约到期时间等指标进行监控, 并通过统计违约模型管理系统对信用风险的违约率、违约损失率、违约风险敞口等指标进行计量和分析。此外, 还通过风险预警系統实时监测上市公司、债券发行人负面舆情, 及时采取有效措施防范信用风险。

4、流动性风险分析及其对策

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金, 以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司的流动性风险主要来自公司资产变现困难、交易对手延期支付或违约, 以及市场风险、信用风险、声誉风险等类别风险向流动性风险的转化等。公司主要通过完善财务资金管理制度、建立净资产预警机制、动态监控等措施控制流动性风险:

(1) 建立健全以净资产为核心的风险控制指标预警机制, 严格按照风险控制指标规定比例开展有关业务, 确保风险控制指标及有关财务指标持续符合相关监管规定。

(2) 建立健全财务管理制度和资金管理制度, 实行全面预算管理制度, 健全财务指标考核体系; 严格执行资金调拨、资金运用的授权审批制度, 加强资金筹集的计划管理。

(3) 积极开展资金缺口管理, 通过测算资金流量缺口, 有效管理支付风险。

(4) 拓展多元化的融资渠道, 避免由于融资渠道过于集中或融资方式过于单一而导致的筹资困难。

(5) 建立了流动性风险指标动态监控系统, 做到及时监控和防范流动性风险。

5、操作风险分析及其对策

操作风险是指各项业务因经营模式选择不当或操作失误对公司造成的风险, 如操作流程设计不当或矛盾, 操作执行发生疏漏、内部控制未落实等。业务操作风险涉及公司各项业务, 包括经纪业务、自营业务、资产管理业务、投资银行业务等, 公司主要通过下列措施控制操作风险:

(1) 建立并完善各项业务制度、操作流程和对应的业务表单, 明确各业务的操作规范。

(2) 专门制定了操作风险管理制度, 对公司业务开展中各类操作风险的识别、评估、防范和控制作了明确的规定和要求, 进一步强化了各类别操作风险的管理。

(3) 明确界定各部门、分支机构及不同工作岗位职责和权限, 体现重要部门、关键岗位之间分离、制衡及相互监督的原则。

(4) 建立健全授权管理制度, 明确授权的范围、方式、权限、时效和责任, 并建立相应的授权反馈和修正机制, 确保授权管理的有效落实。

(5) 及时做好创新业务风险的识别与控制, 制度先行, 规范业务操作流程。

(6) 建立内部控制管理学习培训体系，组织各项内控制度的培训，加强员工职业道德教育。

(三) 其他披露事项

√适用□不适用

1、报告期内，公司新设分支机构 10 家，具体如下：

序号	分支机构名称	地址
1	桐乡庆丰北路证券营业部	浙江省桐乡庆丰北路 1-7、1-8 号一层
2	昆山长江北路证券营业部	江苏省昆山市开发区长江北路 400 号 长江大厦一楼北侧
3	南京清凉门大街证券营业部	南京市鼓楼区清凉门大街 56-7 号
4	常州花园街证券营业部	常州市武进区湖塘镇花园街 128 号 G1-11
5	保定复兴中路证券营业部	河北省保定市莲池区复兴中路 1531 号世纪华庭底商
6	成都西一路证券营业部	四川省成都市武侯区一环路西一段 31 号 天朗锦邸附 106-112 号
7	泰州鼓楼北路证券营业部	江苏省泰州市鼓楼北路 56 号 103 室
8	汕头金砂路证券营业部	广东省汕头市金砂路 190 号帝豪花园 1 栋 111、211 号房复式
9	南通海安黄海大道证券营业部	南通市海安县海安镇黄海大道（中）98 号 1 幢 20 室
10	浙江分公司	浙江省杭州市江干区四季青街道新塘路 99 号 风起时代大厦 2301 室

2、报告期内，公司完成 2 家营业部的迁址，具体如下：

序号	迁址前名称	迁址后名称	新址
1	宿迁黄河路 证券营业部	宿迁洪泽湖路证券营业部	宿迁市宿城区洪泽湖路 587 号
2	银川中山北街 证券营业部	银川湖滨东街证券营业部	银川市湖滨东街 354 号

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露 日期
二〇一八年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 11 日	-	-
二〇一八年第二次临时股东大会	2018 年 1 月 26 日	-	-
二〇一七年年股东大会	2018 年 4 月 13 日	-	-

股东大会情况说明

√适用□不适用

(一) 二〇一八年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 11 日以通讯方式召开，审议并通过《关于修订公司章程的议案》。

(二) 二〇一八年第二次临时股东大会于 2018 年 1 月 26 日以通讯方式召开，审议并通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜有效期的议案》。

(三) 二〇一七年度股东大会于 2018 年 4 月 13 日在公司总部以现场及通讯方式召开, 审议并通过《二〇一七年度董事会工作报告》、《二〇一七年度监事会工作报告》、《二〇一七年度财务报告》、《二〇一七年度报告》及摘要、《二〇一七年度利润分配方案》、《关于延长发行公司债券及发行(借入)次级债股东大会决议有效期的议案》、《关于预计公司二〇一八年度日常性关联交易的议案》、《关于聘请二〇一八年度审计机构的议案》、《关于二〇一七年度董事、高管人员薪酬及考核情况的专项说明》、《关于二〇一七年度监事薪酬及考核情况的专项说明》、《关于明确公司年度公益性捐赠支出额度的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》, 并听取《独立董事二〇一七年度工作报告》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、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	承诺时间及期限	是否有履行期限	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	股份限售	南京紫金投资集团有限责任公司	自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份, 也不由公司回购该部分股份。若公司股票上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 所持公司股份锁定期限自动延长至少 6 个月。	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	南京紫金资产管理有限公司、南京农垦产业(集团)有限公司、南京市国有资产经营有限责任公司、南京国资新城投资置业有限责任公司、南京高科股份有限公司、紫金信托有限责任公司、南京市食品公司	自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份, 也不由公司回购该部分股份。	自公司上市之日起 36 个月	是	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等 35 名法人股东（注）及公司上市前持有公司股份的 86 名自然人股东	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	江苏云杉资本管理有限公司	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的 1,751 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。	自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	江苏云杉资本管理有限公司	对于 2016 年 6 月 30 日新增持有的 4,000 万股公司股份，自 2016 年 6 月 30 日起 36 个月与公司股票上市之日起 12 个月孰长期限内，不转让或者委托他人管理前述股份，也不由公司回购该部分股份。	自 2016 年 6 月 30 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	南京市国有资产管理控股（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。	持续有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	南京市国有资产管理控股（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、江苏凤凰置业有限公司、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、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。	持续有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司、紫金集团、公司董事（独立董事以及不在公司领取薪酬的董事除外）及高级管理人员	公司股票上市后 3 年内，除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外，如公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计每股净资产，在符合相关法律、法规和规范性文件的前提下，采取包括公司回购股票、控股股东增持、公司董事（独立董事以及不在公司领	自公司上市之日起 3 年内	是	是	不适用	不适用

			取薪酬的董事除外)及高级管理人员增持等在内的一项或者多项股价稳定措施					
	其他	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	持股锁定期满后两年内,减持股份累计不超过公司上市时所持公司股份总数的 10%, 减持价格不低于发行价	持 股 锁 定 期 满 后 两 年 内	是	是	不适用	不适用
	其他	江苏凤凰置业有限公司	持股锁定期满后两年内,减持股份累计不超过公司上市时所持公司股份总数的 50%, 减持价格不低于发行价	持 股 锁 定 期 满 后 两 年 内	是	是	不适用	不适用

注：包括南京新工投资集团有限责任公司、江苏凤凰置业有限公司、南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司、南京长江发展股份有限公司、南京东南国资投资集团有限责任公司、南京港(集团)有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省广播电视集团有限公司、熊猫电子集团有限公司、南京公用控股(集团)有限公司、南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司、江苏新华报业传媒集团有限公司、南京高新创业投资有限公司、南京万辰创业投资有限责任公司、上海新龙基(集团)有限公司、南京钢铁集团有限公司、南京新街口百货商店股份有限公司、江苏省农垦投资管理有限公司、南京三宝数码科技有限公司、深圳市湘朋资产管理有限公司、南京红叶石化有限公司、盐城恒健药业有限公司、江苏盛名实业有限公司、南京高新技术产业开发区金贸中心开发有限公司、南京化纤股份有限公司、南京友谊华联(集团)有限责任公司、南京宝祥金店、江苏金涛投资控股有限公司、深圳市中凯能信息技术有限公司、珠海市诚道天华投资合伙企业(有限合伙)、深圳市诚隆投资股份有限公司、北京嘉运华钰投资有限公司、江西万物药业有限公司、北京和润汇佳科技发展有限公司。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 4 月 13 日召开的二〇一七年度股东大会审议通过《关于聘请二〇一八年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、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

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、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生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、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

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

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) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用

报告期，公司关联交易详见财务报表附注十三、关联方及关联交易。

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，积极落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《“十三五”脱贫攻坚规划》以及《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》的要求，积极响应中国证券业协会“一司一县”、“一县一企”帮扶倡议，努力利用自身金融专业优势和资本市场中介优势，从党建扶贫、金融扶贫、产业扶贫、公益扶贫、消费扶贫、智力扶贫等六个方面开展行动，着力帮助贫困薄弱地区集聚产业、发展产业，增强其“造血功能”，积极关心关爱贫困群众生产生活，形成全方位、多层次的精准扶贫工作格局，扎实推动公司精准扶贫工作取得实效。

2. 报告期内精准扶贫概要适用 不适用

报告期内，公司继续扎实推进“一司一县”结对帮扶工作，积极开展公益扶贫活动，推动产业扶贫、智力扶贫、消费扶贫、党建扶贫，并努力开展各项金融扶贫工作。同时，积极参与各类扶贫活动，开展多种形式的帮扶活动。

3. 精准扶贫成效适用 不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	54.86
2.物资折款	8.38
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	18
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	

其中：1.1.产业扶贫项目类型	√农林产业扶贫 □旅游扶贫 □电商扶贫 □资产收益扶贫 □科技扶贫 □其他
1.2.产业扶贫项目个数（个）	1
2.转移就业脱贫	
其中：2.1.职业技能培训人数（人/次）	100
3.社会扶贫	
其中：3.1 定点扶贫工作投入金额	55.24
4.其他项目	
其中：4.1.项目个数（个）	1
4.2.投入金额	8
4.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	18
三、所获奖项（内容、级别）	
“脱贫攻坚工作先进单位”荣誉称号，县级（宁夏同心县）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用□不适用

(1) 扎实推进“一司一县”结对帮扶工作。

1.1 积极开展公益扶贫活动。2018 年 1 月，公司在银川举行捐赠仪式，向宁夏同心县捐赠培训助学基金、创业担保基金以及困难家庭帮扶资金，并向固原市原州区捐赠困难家庭帮扶资金，用于困难大学生就学、创业贷款贴息、贫困家庭慰问等方面，努力为增加贫困户收入，助推当地经济社会发展贡献力量。

1.2 积极推动产业扶贫和智力扶贫。公司宁夏分公司和子公司宁夏股权交易中心积极开展各类资本市场培训、路演等活动，帮助当地企业提高利用资本市场发展壮大的意识，积极推荐企业在宁夏股权交易中心挂牌。

1.3 通过多种形式推动消费扶贫。2018 年 1 月，参加中证机构间报价系统股份有限公司举办的“中证资本市场精准扶贫专场拍卖会”，帮助同心县销售同心圆枣、苦水枸杞、富硒杂粮、八宝茶等特色产品，并通过现场竞价购买的方式拍得近 2000 组扶贫产品，总额约 30 万元。

1.4 创新形式做好党建扶贫。推动宁夏分公司党总支与宁夏同心县贫困村李堡村党支部开展党建扶贫，并安排分公司副总经理担任贫困村“第一书记”，驻村帮助李堡村提升党建水平、脱贫致富。积极帮助当地建设服装加工车间，目前车间的建设资金已经到位。儿童节前夕，宁夏分公司向李堡村小学捐赠 10 台电脑，并促成六盘山圆梦爱心服务中心向李堡村小学捐赠 468 套运动服、468 本书。2018 年 1 月，李堡村全体村民向宁夏分公司赠送“爱心点燃希望、帮扶情动早塬”感谢牌匾。2018 年 3 月，同心县授予公司“脱贫攻坚工作先进单位”荣誉称号；派驻李堡村第一书记被同心县评为“脱贫攻坚工作先进个人”。

1.5 努力开展金融扶贫工作。利用在宁夏同心县开设的证券营业部，向当地居民提供符合适当性要求和风险适当的多样金融产品，丰富当地居民理财渠道。

(2) 积极参与各类扶贫活动。2018 年 4 月，公司积极参加中国证券业协会与中国扶贫基金会在山西隰县联合开展“证券行业助力扶贫”系列活动。在投入资金对口捐建山西隰县寺坡村 110kw 爱心光伏电站建设项目的基礎上，对口援建的扶山西村爱心光伏电站项目在活动中获得正式授牌。宁夏分公司积极参加由宁夏证监局组织开展的赴宁夏彭阳县草庙乡周庄村结对帮扶活动，帮扶 8 户建档立卡贫困户，支持贫困户扩大种植养殖规模。

(3) 积极做好多种形式的帮扶活动。积极开展文明共建活动，向江苏淮安市花桥村捐资 8 万元用于村庄基础设施建设。2018 年 3 月，赴江苏省南京市高淳县东坝镇开展“助推一村一品项目发展”结对共建植树活动，购买当地贫困户树苗。元旦春节期间，公司总部和多家分支机构、子公司积极组织开展新春走访慰问活动，为困难群众送上慰问金或慰问品。

5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

公司将认真贯彻党中央国务院打赢脱贫攻坚战精神，落实中国证监会扶贫工作要求，继续深化开展扶贫工作，以与宁夏同心县“一司一县”结对帮扶为重点，以实际行动为服务国家脱贫攻坚战略贡献力量。

(1) 扎实做好已结对县的“一司一县”帮扶工作。继续与同心县密切协作，努力打好精准扶贫“组合拳”。一是发挥中介优势，继续开展产业扶贫，争取吸引更多的企业参与当地产业投资和项目建设；二是利用公司在同心县设立的金融扶贫工作站，依托宁夏分公司、公司控股的宁夏股权交易中心，继续推动符合条件的当地企业到资本市场融资。同时，继续在当地及附近地区举行专场培训教育、融资对接等活动；三是继续开展党建引领扶贫和公益扶贫活动。以公司和同心县三级党组织联创共建活动为契机，继续深入开展“一对一”结对活动，定期走访慰问贫困户家庭，开展送政策、送技术、送信息、送农资、送温暖活动。继续组织捐款捐物活动，为困难大学生就学、建档立卡贫困户贷款贴息、贫困地区公用设施建设提供资金支持。

(2) 全力拓展“一县一企”工作。积极响应中国证券业协会关于“推动‘一县一企’深化精准扶贫”的号召，在做好现有已结对宁夏朗菲酒业公司帮扶工作的基础上，扩大结对帮扶企业的数量，帮助企业规范公司治理，改善融资状况，以培育发展特色富民产业和增加贫困户收入为重点，以增强企业带动贫困户增收能力和贫困地区内在发展动力为目标，通过产业发展带动区域性脱贫。

(3) 继续做好各类帮扶活动。继续深入开展“万名党员干部帮万家”活动，做好江苏省南京市江宁区横溪街道横山社区脱贫攻坚结对帮扶工作。深入开展以“产业帮扶为主、救济帮扶为辅”的扶贫策略，有针对性地逐户实施精准帮扶，帮助横山社区推进竹塘坝种植产业项目，积极采购社区种植的农副产品，组织党员干部和广大员工捐款捐物，对横山社区老、弱、病等贫困群体给予物质和资金帮扶，帮助他们解决生产、生活临时困难。

(4) 继续做好文明共建工作。继续与江苏省淮安市涟水县朱码镇花桥村开展“城乡结对、文明共建”活动，公司计划继续投入资金，帮助花桥村建设一条主要道路和文化活动广场，助推美丽

乡村建设和农村精神文明建设。

(5) 继续做好山西隰县援建工作。近几年来，公司积极响应中国证券业协会倡议，为山西省隰县相关学校、电站等项目捐助建设资金，公司将继续根据协会安排，以实际行动支持当地经济社会发展。

(6) 继续组织好各分支机构做好扶贫工作。各分支机构将在所在地积极开展对特困户、低保户及重点优抚对象的走访慰问工作，弘扬公司“正统、正规、正道”的企业文化。

作为国有企业和证券行业的一员，公司将认真贯彻落实中央和证券监管部门关于扶贫工作的相关要求，立足资本市场，综合多种手段，扎实做好结对帮扶等各项扶贫工作，树立中国证券人应有的良好形象，努力为资本市场服务脱贫攻坚战略作出贡献。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，公司及重要子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，履行环保社会责任。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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	2,473,999,503	100	0	0	0	0	0	2,473,999,503	90.00
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	2,024,629,107	81.84	0	0	0	0	0	2,024,629,107	73.65
3、其他内资持股	449,370,396	18.16	0	0	0	0	0	449,370,396	16.35
其中：境内非国有法人持股	313,484,963	12.67	0	0	0	0	0	313,484,963	11.41
境内自然人持股	135,885,433	5.49	0	0	0	0	0	135,885,433	4.94
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	0	0	275,020,000	0	0	0	275,020,000	275,020,000	10.00
1、人民币普通股	0	0	275,020,000	0	0	0	275,020,000	275,020,000	10.00
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	2,473,999,503	100	275,020,000	0	0	0	275,020,000	2,749,019,503	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证监会证监许可（2018）744号文核准，公司于2018年6月1日公开发行27,502万股人民币普通股新股，全部为无限售条件流通股。公司发行的人民币普通股于2018年6月13日起正式在上海证券交易所上市交易。本次发行完成后，公司总股本由2,473,999,503股增至2,749,019,503股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	100,961
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止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							
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	746,150,470	27.14	746,150,470	无	0	国有法人
南京新工投资集团有限责任公司	0	208,014,970	7.57	208,014,970	无	0	国有法人
江苏凤凰置业有限公司	0	200,207,344	7.28	200,207,344	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	174,726,409	6.36	174,726,409	无	0	国有法人
南京紫金资产管理有限公司	0	97,879,146	3.56	97,879,146	无	0	国有法人
江苏云杉资本管理有限公司	0	57,510,000	2.09	57,510,000	无	0	国有法人
南京农垦产业(集团)有限公司	0	52,668,585	1.92	52,668,585	无	0	国有法人
南京长江发展股份有限公司	0	51,654,378	1.88	51,654,378	无	0	国有法人
南京市国有资产经营有限责任公司	0	51,010,107	1.86	51,010,107	无	0	国有法人
南京国资新城投资置业有限责任公司	0	50,000,000	1.82	50,000,000	无	0	国有法人
南京东南国资投资集团有限责任公司	0	50,000,000	1.82	50,000,000	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
任智彪	3,332,000	人民币普通股	3,332,000				
赵善芹	1,237,500	人民币普通股	1,237,500				
中国工商银行股份有限公司—申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	1,108,830	人民币普通股	1,108,830				
王夷	1,078,630	人民币普通股	1,078,630				
童小红	1,045,000	人民币普通股	1,045,000				
钱海波	952,800	人民币普通股	952,800				
马源麟	833,160	人民币普通股	833,160				
刘磊	800,000	人民币普通股	800,000				
北京东方海高投资有限公司	789,576	人民币普通股	789,576				

陈金良	786,700	人民币普通股	786,700
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持有南京紫金资产管理有限公司 100% 股权，南京新农发展集团有限责任公司持有南京农垦产业（集团）有限公司 100% 股权，南京安居建设集团有限公司持有南京国资新城投资置业有限责任公司 100% 股权；南京紫金投资集团有限责任公司、南京新农发展集团有限责任公司、南京安居建设集团有限公司均为南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司的全资子公司。南京旅游集团有限责任公司持有南京市国有资产经营有限责任公司 100% 股权，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司持有南京旅游集团有限责任公司 40% 股权。除前述情况外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南京紫金投资集团有限责任公司	746,150,470	2021年6月13日	0	自上市之日起满36个月
2	南京新工投资集团有限责任公司	208,014,970	2019年6月13日	0	自上市之日起满12个月
3	江苏凤凰置业有限公司	200,207,344	2019年6月13日	0	自上市之日起满12个月
4	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	174,726,409	2019年6月13日	0	自上市之日起满12个月
5	南京紫金资产管理有限公司	97,879,146	2021年6月13日	0	自上市之日起满36个月
6	江苏云杉资本管理有限公司	17,510,000	2019年6月13日	0	自上市之日起满12个月
		40,000,000	2019年6月30日	0	自2016年6月30日起满36个月
7	南京农垦产业（集团）有限公司	52,668,585	2021年6月13日	0	自上市之日起满36个月
8	南京长江发展股份有限公司	51,654,378	2019年6月13日	0	自上市之日起满12个月
9	南京市国有资产经营有限责任公司	51,010,107	2021年6月13日	0	自上市之日起满36个月
10	南京国资新城投资置业有限责任公司	50,000,000	2021年6月13日	0	自上市之日起满36个月
10	南京东南国资投资集团有限责任公司	50,000,000	2019年6月13日	0	自上市之日起满12个月

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持有南京紫金资产管理有限责任公司 100% 股权，南京新农发展集团有限责任公司持有南京农垦产业（集团）有限公司 100% 股权，南京安居建设集团有限公司持有南京国资新城投资置业有限责任公司 100% 股权；南京紫金投资集团有限责任公司、南京新农发展集团有限责任公司、南京安居建设集团有限公司均为南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司的全资子公司。南京旅游集团有限责任公司持有南京市国有资产经营有限责任公司 100% 股权，南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司持有南京旅游集团有限责任公司 40% 股权。除前述情况外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。
------------------	---

(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、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用□不适用

一、公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
南京证券股份有限公司2014年次级债券	14南京债	118908	2014/11/19	2018/11/19	700,000,000	5.8	到期还本,按年付息。	深交所
南京证券股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)	17南京01	143341	2017/10/24	2022/10/24	1,000,000,000	4.88	到期还本,按年付息。	上交所
南京证券股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18南京01	143572	2018/4/16	2023/4/16	800,000,000	4.86	到期还本,按年付息。	上交所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用□不适用

1、“17南京01”、“18南京01”均面向合格投资者公开发行,投资者需为《公司债券发行与交易管理办法》等规定的合格投资者,债券上市后仅限合格投资者参与交易。“14南京债”面向《证券公司次级债管理规定》规定的机构投资者非公开发行,挂牌转让后,受让方需符合前述规定要求。

2、“17南京01”和“18南京01”均附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。公司有权决定是否在前述各期债券存续期的第3年末上调该期债券后2年的票面利率,若公司未行使利率上调权,则该期债券票面利率仍维持原有票面利率不变。公司发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本期债券的全部或部分按面值回售给公司。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日分别为2020年10月24日和2021年4月16日。报告期内,上述选择权条款未达到触发条件。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

(一)“14南京债”无受托管理人、资信评级机构。

(二)“17南京01”“18南京01”中介机构信息如下:

债券受托管理人	名称	华安证券股份有限公司
	办公地址	安徽合肥政务文化新区天鹅湖路198号
	联系人	叶倩、丁久芳、林玉珑、朱荣波、田硕
	联系电话	010-56683569; 0551-65161650-8020
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

其他说明:

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

(一)“14 南京债”无募集资金专户。本期债券募集资金已于 2015 年全部投入使用。募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划一致。

(二)“17 南京 01”按规定设置募集资金专户，截至报告期末本期债券募集资金已全部投入使用。募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划一致。

(三)“18 南京 01”按规定设置募集资金专户，截至报告期末本期公司债券募集资金已全部投入使用。募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划一致。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

(一)“14 南京债”无债项评级。

(二)报告期内，联合信用评级有限公司对本公司主体长期信用及公开发行公司债券“17 南京 01”、“18 南京 01”的信用状况进行了跟踪评级，并于 2018 年 6 月 1 日出具了《南京证券股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》，维持本公司债券“17 南京 01”、“18 南京 01”的信用等级均为 AAA，维持本公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”。本次评级结果与上一次评级结果相比无变化。评级结果内容详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。报告期内未进行不定期跟踪评级。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，公司严格履行募集说明书中有关偿债计划的约定，按时兑付公司债券利息，及时披露公司相关信息，以保障投资者的合法权益。

(一)“17 南京 01”、“18 南京 01”担保人情况

“17 南京 01”、“18 南京 01”均由南京市国资集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 2018 年度跟踪评级报告》，维持南京市国资集团主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。截至报告期末，南京市国资集团累计对外担保余额为 56.35 亿元，占其净资产的比例为 7.12%。根据南京市国资集团 2018 年上半年未经审计财务报表，截至报告期末，南京市国资集团主要财务指标如下：

单位:元币种:人民币

项目	2018 年 6 月 30 日/2018 年上半年度
----	----------------------------

净资产	79,172,359,281.69
资产负债率	61.42%
净资产收益率	2.97%
流动比率	2.08
速动比率	1.24

（二）担保人所拥有主要资产情况

南京市国资集团系控股型集团公司，其拥有除公司股权外的其他资产主要是担保人其他子公司股权，其持有的子公司股权不存在权利限制以及后续权利限制安排。截至报告期末，其持有一级子公司股权的具体情况如下：

单位:万元币种:人民币

企业名称	企业类型	注册资本	投资额	持股比例
南京紫金投资集团有限责任公司	境内非金融子企业	500,000.00	500,000.00	100.00%
南京新农发展集团有限责任公司	境内非金融子企业	27,000.00	27,000.00	100.00%
南京安居建设集团有限公司	境内非金融子企业	400,000.00	1,200,846.27	100.00%
南京新港开发总公司	境内非金融子企业	896,363.51	896,363.51	100.00%

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，华安证券股份有限公司作为“17 南京 01”的受托管理人，按规定履行相关职责，并出具和披露了《南京证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》（报告内容详见上交所网站 www.sse.com.cn 公告）。华安证券股份有限公司作为“17 南京 01”“18 南京 01”的受托管理人，在履行职责时不存在利益冲突情形。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位: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	3.12	3.04	2.63	-
速动比率	3.12	3.04	2.63	-
资产负债率(%)	42.63	42.85	-0.51	-
贷款偿还率(%)	100	100	-	-

	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
EBITDA 利息保障倍数	2.76	3.54	-22.03	-
利息偿付率 (%)	100	100	-	-

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

除上述债券外，公司尚有收益凭证等其他债务融资工具。截至报告期末，公司各项债务融资工具均按时兑付兑息，未发生逾期违约的情况。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司资信状况优良，与国内主要银行等金融企业保持长期合作伙伴关系。截至报告期末，公司已获得银行等金融企业的授信额度 382.5 亿元人民币，尚未使用的授信额度总额为 372.7 亿元人民币。报告期内公司不存在逾期偿还贷款的情况。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定和承诺，募集资金投向与募集说明书的约定一致；公司严格履行信息披露责任，按期兑付债券利息，保障投资者的合法权益。

报告期内，公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况；公司经营稳定，盈利情况良好，未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表
2018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	期末余额	期初余额
资产：			
货币资金	七、1	6,909,113,085.42	6,234,345,394.63
其中：客户存款		5,750,369,340.10	5,652,875,221.68
结算备付金	七、2	1,878,593,821.13	1,902,489,618.86
其中：客户备付金		1,671,644,476.93	1,704,055,462.79
拆出资金	七、4		
融出资金	七、3	4,793,243,366.26	5,571,725,233.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、5	2,335,528,060.50	1,957,691,496.37
衍生金融资产	七、7	91,710.00	
买入返售金融资产	七、8	3,296,951,682.59	3,489,334,761.40
应收款项	七、9	22,063,760.84	5,483,767.31
应收利息	七、10	248,589,021.85	173,612,883.56
存出保证金	七、11	300,264,168.85	326,324,109.59
持有待售资产	七、13		
可供出售金融资产	七、14	4,181,388,373.42	2,471,278,138.55
持有至到期投资	七、15		
长期股权投资	七、17	397,160,862.72	242,574,996.31
投资性房地产	七、18		
固定资产	七、19	965,419,104.80	994,816,129.84
在建工程	七、20		
无形资产	七、21	25,027,681.67	30,324,614.79
商誉	七、23	5,845,161.39	5,845,161.39
递延所得税资产	七、25	42,628,975.44	42,207,068.97
其他资产	七、26	80,036,679.72	53,493,570.67
资产总计		25,481,945,516.60	23,501,546,945.82
负债：			
短期借款	七、28		
应付短期融资款	七、29	669,420,000.00	1,653,910,000.00
拆入资金	七、30	120,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、31		
衍生金融负债	七、7	141,660.00	1,051,600.00
卖出回购金融资产款	七、32	4,206,415,024.66	2,859,381,144.71
代理买卖证券款	七、33	6,976,438,683.53	7,052,225,490.04
代理承销证券款	七、34	67,446,792.28	953,688.33
应付职工薪酬	七、38	69,774,057.90	161,237,337.15
应交税费	七、39	57,373,284.86	84,059,186.80
应付款项	七、37	3,024,311.54	7,033,953.89
应付利息	七、40	83,758,832.63	66,306,015.98
持有待售负债	七、41		
预计负债	七、47	46,780.00	541,766.60

长期借款	七、42		
应付债券	七、43	2,493,924,126.54	1,697,179,834.23
递延所得税负债	七、25	2,231,694.58	7,315,431.46
递延收益	七、48		
其他负债	七、49	154,785,285.92	510,096,731.63
负债合计		14,904,780,534.44	14,101,292,180.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	2,749,019,503.00	2,473,999,503.00
其他权益工具	七、52		
资本公积	七、53	4,750,382,231.53	4,072,448,984.89
减：库存股	七、54		
其他综合收益	七、55	-17,819,674.56	-10,367,987.31
盈余公积	七、57	325,621,653.93	325,621,653.93
一般风险准备	七、58	1,259,707,428.94	1,259,707,428.94
未分配利润	七、59	1,431,568,088.48	1,245,223,603.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,498,479,231.32	9,366,633,186.64
少数股东权益	七、60	78,685,750.84	33,621,578.36
所有者权益（或股东权益）合计		10,577,164,982.16	9,400,254,765.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,481,945,516.60	23,501,546,945.82

法定代表人：步国甸 主管会计工作负责人：夏宏建 会计机构负责人：刘宁

母公司资产负债表

2018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	期末余额	期初余额
资产：			
货币资金	二十、1	6,462,511,731.71	5,699,497,247.63
其中：客户存款		5,317,304,517.10	5,196,965,163.15
结算备付金	二十、2	1,889,513,147.10	1,923,241,896.63
其中：客户备付金		1,671,644,476.93	1,704,055,462.79
拆出资金			
融出资金		4,793,243,366.26	5,571,725,233.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二十、3	2,268,749,746.90	1,597,339,721.52
衍生金融资产		91,710.00	
买入返售金融资产	二十、4	3,206,172,619.59	3,386,154,097.60
应收款项		22,157,344.80	6,124,625.65
应收利息	二十、5	242,025,659.34	159,438,610.00
存出保证金		5,508,428.09	9,952,565.11
持有待售资产			
可供出售金融资产	二十、6	3,995,351,749.64	2,334,615,979.49
持有至到期投资			

长期股权投资	二十、7	851,049,065.19	696,593,852.93
投资性房地产			
固定资产		961,628,086.82	991,553,675.77
在建工程			
无形资产		18,987,517.60	24,462,842.17
商誉			
递延所得税资产		28,330,368.29	41,828,490.99
其他资产		75,397,195.62	49,602,378.33
资产总计		24,820,717,736.95	22,492,131,217.40
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		669,420,000.00	1,663,910,000.00
拆入资金		120,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		141,660.00	1,051,600.00
卖出回购金融资产款		4,206,415,024.66	2,859,381,144.71
代理买卖证券款	二十、8	6,531,047,306.21	6,486,462,752.13
代理承销证券款		67,446,792.28	953,688.33
应付职工薪酬		67,926,265.39	154,172,673.57
应交税费		51,926,017.98	82,040,935.68
应付款项		2,905,453.38	6,432,910.39
应付利息		83,758,832.63	66,614,783.10
持有待售负债			
预计负债		46,780.00	541,766.60
长期借款			
应付债券		2,493,924,126.54	1,697,179,834.23
递延所得税负债		1,916,255.49	7,102,594.96
递延收益			
其他负债		105,485,304.75	145,125,277.44
负债合计		14,402,359,819.31	13,170,969,961.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,749,019,503.00	2,473,999,503.00
其他权益工具			
资本公积		4,751,393,942.27	4,089,218,143.16
减：库存股			
其他综合收益		-18,685,086.07	-9,277,191.17
盈余公积		325,621,653.93	325,621,653.93
一般风险准备		1,255,747,445.69	1,255,747,445.69
未分配利润		1,355,260,458.82	1,185,851,701.65
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		10,418,357,917.64	9,321,161,256.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,820,717,736.95	22,492,131,217.40

法定代表人：步国旬 主管会计工作负责人：夏宏建 会计机构负责人：刘宁

合并利润表
2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		637,171,877.18	680,036,436.85
手续费及佣金净收入	七、61	315,538,662.24	307,701,777.47
其中: 经纪业务手续费净收入		198,540,468.73	232,785,360.59
投资银行业务手续费净收入		83,500,875.93	40,375,153.24
资产管理业务手续费净收入		29,768,170.60	32,948,593.48
利息净收入	七、62	199,338,132.06	227,620,683.15
投资收益(损失以“-”号填列)	七、63	131,702,940.03	108,137,638.34
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		5,135,866.41	1,489,276.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、64	66,017.36	57,021.62
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、65	-27,632,802.22	31,998,824.23
汇兑收益(损失以“-”号填列)		362,116.30	-780,271.94
其他收益	七、66	15,000,000.00	2,390,000.00
其他业务收入	七、67	2,796,811.41	2,910,763.98
二、营业支出		401,739,722.14	359,047,337.15
税金及附加	七、68	8,939,155.26	6,813,806.96
业务及管理费	七、69	336,084,289.27	349,927,683.11
资产减值损失	七、70	56,716,277.61	2,305,847.08
其他业务成本			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		235,432,155.04	320,989,099.70
加: 营业外收入	七、71	3,102,129.38	6,116,704.25
减: 营业外支出	七、72	416,463.13	2,194,161.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		238,117,821.29	324,911,642.16
减: 所得税费用	七、73	50,246,370.01	81,237,927.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		187,871,451.28	243,673,714.83
(一) 按经营持续性分类		187,871,451.28	243,673,714.83
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		187,871,451.28	243,673,714.83
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类		187,871,451.28	243,673,714.83
1. 归属于母公司所有者(或股东)的净利润		186,344,485.29	242,529,889.43
2. 少数股东损益		1,526,965.99	1,143,825.40
六、其他综合收益的税后净额	七、74	-7,451,687.25	-6,851,041.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-7,451,687.25	-6,851,041.32
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-7,451,687.25	-6,851,041.32
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			4,595,231.27
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-7,451,687.25	-11,446,272.59
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融			

资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 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		180,419,764.03	236,822,673.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		178,892,798.04	235,678,848.11
归属于少数股东的综合收益总额		1,526,965.99	1,143,825.40
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.08	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		0.08	0.10

法定代表人：步国甸 主管会计工作负责人：夏宏建 会计机构负责人：刘宁

母公司利润表
2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		604,931,547.32	638,218,495.80
手续费及佣金净收入	二十、9	301,765,757.29	292,266,207.92
其中：经纪业务手续费净收入		187,955,722.51	218,194,429.33
投资银行业务手续费净收入		83,799,129.39	40,924,970.04
资产管理业务手续费净收入		29,960,015.99	33,130,087.18
利息净收入	二十、10	195,142,707.19	215,199,762.54
投资收益（损失以“-”号填列）		122,266,617.97	96,240,188.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,005,212.26	1,489,276.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,796.12	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-33,006,878.01	31,810,415.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		362,116.30	-780,271.94
其他收益		15,000,000.00	
其他业务收入		3,394,430.46	3,482,192.55
二、营业支出		379,326,586.57	334,329,629.93
税金及附加		8,851,828.59	6,087,923.38
业务及管理费		314,371,405.71	326,039,398.68
资产减值损失		56,103,352.27	2,202,307.87
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		225,604,960.75	303,888,865.87
加：营业外收入		2,879,396.17	5,951,939.24
减：营业外支出		453,898.87	1,903,361.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		228,030,458.05	307,937,443.47
减：所得税费用		58,621,700.88	77,281,188.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		169,408,757.17	230,656,254.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		169,408,757.17	230,656,254.68
（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		-9,407,894.90	-3,974,182.48

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-9,407,894.90	-3,974,182.48
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			4,595,231.27
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-9,407,894.90	-8,569,413.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
七、综合收益总额		160,000,862.27	226,682,072.20
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.07	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)		0.07	0.09

法定代表人：步国甸 主管会计工作负责人：夏宏建 会计机构负责人：刘宁

合并现金流量表
2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加			97,112,912.59
处置可供出售金融资产净增加额			755,692,036.52
收取利息、手续费及佣金的现金		841,014,730.19	950,870,945.83
拆入资金净增加额		120,000,000.00	130,000,000.00
回购业务资金净增加额		1,540,087,629.77	463,561,545.18
融出资金净减少额		780,826,669.70	564,392,530.09
代理买卖证券收到的现金净额		-75,786,806.51	
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	113,002,469.68	80,943,113.30
经营活动现金流入小计		3,319,144,692.83	3,042,573,083.51
购买以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产资金净增加额		409,532,815.53	
购买可供出售金融资产资金净增加额		1,759,625,716.10	
融出资金净增加额			
代理买卖证券支付的现金净额			1,069,458,858.39
支付利息、手续费及佣金的现金		152,804,250.27	179,955,346.71
支付给职工以及为职工支付的现金		288,236,356.90	342,278,533.77
支付的各项税费		146,781,395.64	137,613,766.83
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	143,782,032.71	153,572,064.62
经营活动现金流出小计		2,900,762,567.15	1,882,878,570.32

经营活动产生的现金流量净额		418,382,125.68	1,159,694,513.19
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			
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、75	98,353.67	74,709.89
投资活动现金流入小计		98,353.67	74,709.89
投资支付的现金		149,477,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,618,269.72	12,644,517.51
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、75		
投资活动现金流出小计		186,095,269.72	12,644,517.51
投资活动产生的现金流量净额		-185,996,916.05	-12,569,807.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,059,825,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		62,000,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		1,537,300,000.00	1,309,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,597,125,800.00	1,609,230,000.00
偿还债务支付的现金		1,721,790,000.00	3,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,835,830.94	285,019,272.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75	356,375,401.93	444,517,135.00
筹资活动现金流出小计		2,179,001,232.87	4,229,536,407.83
筹资活动产生的现金流量净额		418,124,567.13	-2,620,306,407.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		362,116.30	-780,271.94
五、现金及现金等价物净增加额		650,871,893.06	-1,473,961,974.20
加：期初现金及现金等价物余额		8,136,835,013.49	11,134,854,750.24
六、期末现金及现金等价物余额		8,787,706,906.55	9,660,892,776.04

法定代表人：步国甸 主管会计工作负责人：夏宏建 会计机构负责人：刘宁

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加			41,725,547.63

处置可供出售金融资产净增加额			735,764,314.00
收取利息、手续费及佣金的现金		792,173,887.28	906,149,026.83
拆入资金净增加额		120,000,000.00	130,000,000.00
回购业务资金净增加额		1,527,686,028.97	422,940,655.97
融出资金净减少额		780,826,669.70	564,392,530.09
代理买卖证券收到的现金净额		44,584,554.08	
收到其他与经营活动有关的现金		91,758,227.34	9,082,245.29
经营活动现金流入小计		3,357,029,367.37	2,810,054,319.81
购买以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产资金净增加额		707,788,535.62	
购买可供出售金融资产资金净增加额		1,707,203,514.41	
融出资金净增加额			
代理买卖证券支付的现金净额			923,057,761.05
支付利息、手续费及佣金的现金		152,315,195.24	179,902,933.00
支付给职工以及为职工支付的现金		270,316,385.73	325,232,202.98
支付的各项税费		143,649,240.33	132,080,386.02
支付其他与经营活动有关的现金		133,765,733.45	145,910,796.66
经营活动现金流出小计		3,115,038,604.78	1,706,184,079.71
经营活动产生的现金流量净额		241,990,762.59	1,103,870,240.10
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			
收到其他与投资活动有关的现金			42,350.67
投资活动现金流入小计			42,350.67
投资支付的现金		149,450,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,336,176.74	10,808,913.98
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		183,786,176.74	10,808,913.98
投资活动产生的现金流量净额		-183,786,176.74	-10,766,563.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		997,825,800.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		1,537,300,000.00	1,319,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,535,125,800.00	1,319,230,000.00
偿还债务支付的现金		1,731,790,000.00	3,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,941,365.67	271,636,815.15
支付其他与筹资活动有关的现金		53,675,401.93	
筹资活动现金流出小计		1,864,406,767.60	3,771,636,815.15
筹资活动产生的现金流量净额		670,719,032.40	-2,452,406,815.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		362,116.30	-780,271.94
五、现金及现金等价物净增加额		729,285,734.55	-1,360,083,410.30
加：期初现金及现金等价物余额		7,622,739,144.26	10,578,530,591.76
六、期末现金及现金等价物余额		8,352,024,878.81	9,218,447,181.46

法定代表人：步国旬 主管会计工作负责人：夏宏建 会计机构负责人：刘宁

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	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	2,473,999,503.00				4,072,448,984.89		-10,367,987.31		325,621,653.93	1,259,707,428.94	1,245,223,603.19	33,621,578.36	9,400,254,765.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,473,999,503.00				4,072,448,984.89		-10,367,987.31		325,621,653.93	1,259,707,428.94	1,245,223,603.19	33,621,578.36	9,400,254,765.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	275,020,000.00				677,933,246.64		-7,451,687.25				186,344,485.29	45,064,172.48	1,176,910,217.16
（一）综合收益总额							-7,451,687.25				186,344,485.29	1,526,965.99	180,419,764.03
（二）所有者投入和减少资本	275,020,000.00				677,933,246.64							43,542,552.47	996,495,799.11
1. 股东投入的普通股	275,020,000.00				662,175,799.11							59,300,000.00	996,495,799.11
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					15,757,447.53							-15,757,447.53	
（三）利润分配												-5,345.98	-5,345.98
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-5,345.98	-5,345.98
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,749,019,503.00			4,750,382,231.53	-17,819,674.56		325,621,653.93	1,259,707,428.94	1,431,568,088.48	78,685,750.84	10,577,164,982.16

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	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	2,473,999,503.00				4,072,448,984.89		34,231,524.41		284,765,719.16	1,177,170,128.32	1,205,414,032.52	32,012,779.48	9,280,042,671.78
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,473,999,503.00				4,072,448,984.89		34,231,524.41		284,765,719.16	1,177,170,128.32	1,205,414,032.52	32,012,779.48	9,280,042,671.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-6,851,041.32				-4,870,060.87	1,143,825.40	-10,577,276.79
(一) 综合收益总额							-6,851,041.32				242,529,889.43	1,143,825.40	236,822,673.51
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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										-247,399,950.30	-247,399,950.30
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配										-247,399,950.30	-247,399,950.30
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,473,999,503.00				4,072,448,984.89	27,380,483.09	284,765,719.16	1,177,170,128.32	1,200,543,971.65	33,156,604.88	9,269,465,394.99

法定代表人：步国旬 主管会计工作负责人：夏宏建 会计机构负责人：刘宁

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	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	2,473,999,503.00				4,089,218,143.16		-9,277,191.17		325,621,653.93	1,255,747,445.69	1,185,851,701.65	9,321,161,256.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	2,473,999,503.00				4,089,218,143.16	-9,277,191.17		325,621,653.93	1,255,747,445.69	1,185,851,701.65	9,321,161,256.26	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	275,020,000.00				662,175,799.11	-9,407,894.90				169,408,757.17	1,097,196,661.38	
(一) 综合收益总额						-9,407,894.90				169,408,757.17	160,000,862.27	
(二) 所有者投入和减少资本	275,020,000.00				662,175,799.11						937,195,799.11	
1. 股东投入的普通股	275,020,000.00				662,175,799.11						937,195,799.11	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,749,019,503.00				4,751,393,942.27	-18,685,086.07		325,621,653.93	1,255,747,445.69	1,355,260,458.82	10,418,357,917.64	

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	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	2,473,999,503.00				4,089,218,143.16		37,054,547.54		284,765,719.16	1,174,035,576.15	1,147,260,108.60	9,206,333,597.61
加：会计政策变更												

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	2,473,999,503.00			4,089,218,143.16	37,054,547.54	284,765,719.16	1,174,035,576.15	1,147,260,108.60	9,206,333,597.61	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-3,974,182.48			-16,743,695.62	-20,717,878.10	
(一)综合收益总额					-3,974,182.48			230,656,254.68	226,682,072.20	
(二)所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
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								-247,399,950.30	-247,399,950.30	
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配								-247,399,950.30	-247,399,950.30	
3. 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. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	2,473,999,503.00			4,089,218,143.16	33,080,365.06	284,765,719.16	1,174,035,576.15	1,130,516,412.98	9,185,615,719.51	

法定代表人：步国旬 主管会计工作负责人：夏宏建 会计机构负责人：刘宁

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

南京证券股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为南京市证券公司，于1990年经中国人民银行银复【1990】356号文批准成立，注册资本为人民币1,000.00万元。1996年中国人民银行银办函【1996】391号文同意本公司将资本金增至人民币10,470.00万元，1998年经中国证券监督管理委员会证监机字【1998】45号文核准，本公司更名为“南京证券有限责任公司”。2002年经中国证券监督管理委员会证监机构字【2002】344号批复及宁永会二验字【2002】036号验资报告验证，注册资本增加到人民币658,590,250.79元。2006年经中国证券监督管理委员会证监机构字【2006】218号批复及宁永会验字【2006】第0071号验资报告验证，注册资本增加到人民币1,022,282,250.79元。2008年8月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1073号《关于核准南京证券有限责任公司变更注册资本的批复》及宁信会验字（2008）0059号验资报告验证，注册资本增加到人民币1,771,051,950.79元。2011年9月，经中国证券监督管理委员会江苏监管局苏证监机构字【2011】508号《关于核准南京证券公司变更注册资本的批复》及宁信会验字【2011】0111号验资报告验证，注册资本增加到人民币1,879,051,950.79元。

经本公司2011年第四次临时股东会会议决议并经中国证券监督管理委员会2012年9月12日下发的证监许可【2012】1217号《关于核准南京证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》批准，本公司整体变更为南京证券股份有限公司，注册资本为人民币190,000.00万元，由全体股东以截至2011年9月30日经审计后的公司净资产折股。2012年9月29日本公司已经换领南京证券股份有限公司的企业法人营业执照。

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

经本公司第一届董事会第二十八次会议、2015年第五次临时股东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。2015年11月16日本公司取得了变更后的营业执照。

根据公司2016年第二次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于2018年4月23日出具的《关于核准南京证券股份有限首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】744号）文件核准及信会师报字【2018】第ZH30044号验资报告验证，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）275,020,000.00股，每股发行价人民币3.79元，扣除发行费用后新增注册资本人民币275,020,000.00元，资本公积人民币662,175,799.11元。本次发行完毕

后公司股本变更为 2,749,019,503 股。公司股票于 2018 年 6 月 13 日起在上海证券交易所上市。

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期本公司纳入合并财务报表范围子公司明细如下：

子公司/特殊目的主体名称	合并情况	
	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
南京巨石创业投资有限公司	合并	合并
南京巨石金川股权投资基金管理有限公司		合并
宁夏巨石西部股权投资基金管理有限公司		合并
南证期货有限责任公司	合并	合并
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	合并	合并
南京证券神州 4 号股票精选集合资产管理计划	合并	合并
宝通 2 号集合资金信托计划	合并	合并
富安达-南证量化 1 号资产管理计划	合并	合并

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“九、合并范围的变更”和“十、在其他主体中的权益”。

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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、财政部财会【2013】26 号《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2014 年修订）和《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013 年）的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对本报告期末起 12 个月内的持续经营能力进行评价，未发现对持续经营能力有重大不利的事项。

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

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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

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. 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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公

司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的当期期初数；将子公司或业务合并当期期初至当期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至当期期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至当期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至当期期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的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。

②处置子公司或业务

I 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的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。

II 分步处置子公司

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，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下，因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 客户交易结算资金

适用 不适用

本公司收到的客户交易结算资金存放在存管银行的专门账户上，与自有资金分开管理，同时确认为一项负债，与客户进行相关的结算。

本公司接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券，与客户清算时如买入证券成交总额大于

卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，加代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费减少客户交易结算资金；如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，减代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金。

本公司代理客户买卖证券的款项在与清算代理机构清算时，按规定缴纳的经手费、证管费、证券结算风险基金等相关费用确认为手续费支出，按规定向客户收取的手续费，在与客户办理买卖证券款项清算时确认为手续费收入。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。

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，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得投资时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件

的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）公允价值计量

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易额的价格。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。本公司使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

公允价值的估值原则为：

股票类金融资产：首次发行未上市的股票，以发行价计算；首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价为基础进行估值；已上市流通股

票按照期末收盘价作为公允价值。

基金类金融资产：封闭型基金，其公允价值参照成份类股票公允价值的计算方法；开放式基金及集合资产管理计划等，以资产负债表日公布的最新净值计算公允价值。

证券交易所上市债券类金融资产：包括国债、企业债、可转债、金融债等，按最近收盘价作为公允价值。

银行间市场和场外交易债券类金融资产：包括国债、企业债、短期融资券、特种金融券和中央银行票据等，按中债估值计算。

信托产品类金融资产：有交易价的，按收盘价作为公允价值；无交易价的，按信托产品估值作为公允价值。

创设发行认购权证时，应按实际收到的款项，反映为交易性金融负债，期末，认购权证按认购权证最后一个交易日的加权平均价计量，前后两个会计期末加权平均价的差额应当计入当期损益；如遇认购权证的加权平均价显著偏离按 B-S 期权定价模型计算确定的价值，本公司按 B-S 期权定价模型计算确定的价值计量。

创设发行认沽权证时，应按实际收到的款项，反映为“交易性金融负债”，会计期末，认沽权证按认沽权证最后一个交易日的加权平均价计量，前后两个会计期末加权平均价的差额应当计入当期损益；如遇认沽权证的加权平均价显著偏离按 B-S 期权定价模型计算确定的价值，本公司按 B-S 期权定价模型计算确定的价值计量。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

表明可供出售金融资产发生减值的客观证据

①表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

债务人发生严重财务困难；

债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

其他表明可供出售债务工具发生减值的情况。

②表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或

非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，如果单项可供出售金融资产权益工具的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的50%，则可认定该可供出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认减值损失；如果单项可供出售金融资产权益工具公允价值持续下降，虽没有达到上述降幅，但本公司在综合考虑各种相关因素（包括但不限于公允价值波动幅度、下降幅度、趋势等）后，预期这种下降趋势属于非暂时性的且持续下跌时间达一年以上，也可以认定该可供出售权益工具投资已发生减值，应计提减值准备，确认其减值损失。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入其他综合收益。

（7）衍生金融工具

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

除现金流量套期中属于有效套期的部份计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生金融工具公允价值变动直接计入当期损益。普通的衍生金融工具主要基于市场普遍采用的估值模型计算公允价值。估值模型的数据尽可能采用可观察市场信息。复杂的结构性衍生金融工具的公允价值主要来源于交易商报价。

11. 坏账准备的确认方法和计提标准

（1）坏账的确认标准

坏账是本公司无法收回或者收回的可能性极小的应收款项。本公司由于发生呆账、坏账而产生的损失，经批准后确认为坏账损失，其确认标准为：

- A. 如债务人被依法宣告破产、撤销，其剩余财产确实不足清偿的应收款项；
- B. 债务人死亡或者依法被宣告死亡、失踪，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的款项；
- C. 债务人遭受重大自然灾害或者意外事故，损失巨大，以及财产（包括保险赔款等）确实无法清偿的应收款项；
- D. 债务人逾期未履行偿债义务，经法院裁决，确实无法清偿的应收款项；
- E. 其他有确凿证据表明确实无法收回的应收款项等。

（2）坏账损失的核算方法

采用备抵法核算。

(3) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对金额为人民币 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。单项金额重大的应收款项应单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项测试未发生减值的应收款项包括在具有类似信用风险特征的资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的确认依据、坏账准备计提方法

A、信用风险特征组合的确认依据

项目	确定组合的依据
账龄组合	以账龄确定组合
特定款项组合	应收款项中与证券交易结算相关的款项、金融资产申购款、购房预付款等

B、根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

项目	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法计提坏账准备
特定款项组合	单独测试，无特别风险的不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	确定组合的依据
1 年以内（含 1 年，下同）	0.30%
1-2 年	10.00%
2-3 年	20.00%
3 年以上	100.00%

③ 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大但具备以下特征的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，包括：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。

④ 融出资金的坏账准备计提方法

融资融券业务形成的债权采用以下方法计提坏账准备：资产负债表日未能按期收回并已形成风险的融资类债权（涉及科目为融出资金、约定购回和股票质押回购方式形成的买入返售金融资产）按照个别认定法，单独进行减值测试。未按期收回融资类债权转入应收融资融券款超过 30 天，且该客户维持担保比例低于 100%，按应收融资融券款与客户账面资产价值（计算维持担保比例方法）的差额全额计提。单独测试未发生减值的以及未形成风险的融资类债权，按照资产负

债表日融资余额的3%计提坏账准备。

12. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下企业合并：本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中

包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

本公司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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

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，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，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之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，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用

权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，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，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；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全部结转。

13. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

本公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14. 固定资产的计价和折旧方法

(1). 固定资产确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- B、该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 固定资产的分类：本公司固定资产分类为：房屋及建筑物、运输设备、电子及办公设备。

(3). 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

(4). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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%

(5). 固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废的处置收入扣除其账面价值后的差额计入当期损益。

(6). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③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。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资

本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

对于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，以专门借款当期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，来确定借款费用的资本化金额。

对于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，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17. 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产主要包括交易席位费、软件等。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

本公司购入的交易席位费按直线法在10年内进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

18. 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，具体见附注五、21。

19. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用指已经支出但受益期限在1年以上（不含1年）的各项费用，以实际发生额入账，按受益期限平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

20. 买入返售和卖出回购证券业务

(1) 买入返售证券业务

买入返售交易分为买断式或质押式，买断式是指按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券和票据等），合同或协议到期日，再以约定价格返售相同之金融产品。质押式是指作为质押权人，在交易对手将债券出质时，融出资金，质押到期日，以约定价格收回资金并返还出质债券。买入返售业务按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”列示。约定购回和质押回购融出资金业务其实质是为客户提供融资业务，参照质押式买入返售业务会计核算处理。

(2) 卖出回购证券业务

卖出回购交易分为买断式或质押式，买断式是按照合同或协议的约定，以一定的价格将相关资产（包括债券和票据）出售给交易对手，合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。质押式是指将债券向交易对手出质时，获取资金，质押到期日，以约定价格支付资金并收回出质债券。卖出回购业务按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”列示。卖出的金融产品仍按原分类列示于资产负债表的相关科目内，并按照相关的会计政策核算。报价回购融入资金业务其实质是质押融资业务，参照质押式卖出回购业务会计核算处理。

21. 除金融资产、固定资产、在建工程外的其他主要资产的减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、无形资产等长期资产，于资产负债表日

存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定收益计划。

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益

或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司年金所需费用由企业和职工共同缴纳。本公司缴费按国家规定不超过本公司上年度员工工资总额的 1/12；公司和员工个人缴费合计不超过本公司上年度员工工资总额的 1/6。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

23. 预计负债

适用 不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别按以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24. 股份支付及权益工具

适用 不适用

本公司的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。本公司的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及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。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。

25. 利润分配

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

根据《证券法》、财政部颁布实施的《金融企业财务规则》（财政部令第 42 号）文件和证监机

构字【2007】320号《关于证券公司2007年年度报告工作的通知》文件的规定，本公司按税后利润的10%提取一般风险准备金。

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

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

26. 收入

适用 不适用

交易已经发生并完成，相关的收入已收到或取得了收款的证据，且预计与交易相关的经济利益能够流入本公司，其相应的交易成本按权责发生制可以可靠地确认，即确定收入实现。

（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）投资收益

本公司持有以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产期间取得的

红息或现金股利确认为当期收益；处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产时其公允价值与初始入账金额之间的差额，确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。处置可供出售金融资产时，取得的价款与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的和与该金融资产账面价值的差额，计入投资收益。

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，根据被投资单位实现的净利润计算应享有的份额确认投资收益。

(6) 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。

27. 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

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，将其冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入其他收益或营业外收入。

(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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期其他收益或营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期其他收益或营业外收入。

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29. 经营租赁和融资租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

I. 本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

II. 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

I. 融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

II. 融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

30. 融资融券业务

√适用 □不适用

融资融券业务是指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，具体可以分为融资业务和融券业务：

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；

融券业务，在本公司融出证券时不做金融资产转移处理，根据客户实际卖出证券市值及使用时间，按每笔融券交易计算并确认相应的融券利息收入。

(1) 质押品的管理与核算方式

本公司只接受能实际控制的标准仓单为质押品，对进入交割期的仓单可冲抵部分保证金，并建立备查簿管理。对质押品的核算依据期货交易所的标准进行核算。

(2) 实物交割的核算方法

按交割月最后交易日的结算价核算，每月清算，月底无余额。

31. 代理发行证券核算办法

(1) 对于以全额包销方式进行代理发行证券的业务，在按承购价格购入待发售证券时，确认一项资产，本公司将证券转售给投资者时，按承销价格确认为证券承销收入，按已承销证券的承购价格结转承销证券的成本。承销期结束后，如有未售出的证券，按承销价格转为本公司的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产；

(2) 对于以余额包销方式进行代理发行证券的业务，本公司在收到代发行人发售的证券时，只在专设的备查账簿中登记承销证券的情况。承销期结束后，如有未售出的证券，按约定的承销价格转为本公司的自营证券或长期投资。代发行证券的手续费收入在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入；

(3) 对于代销方式进行代理发行证券的业务，本公司在收到代发行人发售的证券时，只在专设的备查簿中登记承销证券的情况。代发行证券的手续费收入在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入；

(4) 对于代转承销费用，本公司将在发行项目立项之前的相关费用计入当期损益科目。在项目立项之后，本公司将可单独辨认的发行费用计入待转承销费用科目，待项目成功发行后，结转损益。所有已确认不能成功发行的项目费用计入当期损益。

32. 代兑付债券业务核算办法

本公司接收委托对委托方发行的债券到期进行兑付时，在代兑付债券业务提供的相关服务完成时确认收入。

33. 资产管理业务核算办法

本公司开展的资产管理业务包括定向资产管理业务、集合资产管理业务和专项资产管理业务。为满足集合资产管理业务和专项资产管理业务信息披露要求，本公司参照基金管理公司对基金产品的财务核算和报表编制的要求，对本公司开展的集合资产管理业务和专项资产管理业务单独进行财务核算和编制财务报表。

34. 期货经纪业务核算办法

(1) 质押品的管理与核算方式

本公司只接受能实际控制的标准仓单为质押品，对进入交割期的仓单可冲抵部分保证金，并建立备查簿管理。对质押品的核算依据期货交易所的标准进行核算。

(2) 实物交割的核算方法

按交割月最后交易日的结算价核算，每月清算，月底无余额。

35. 风险准备的计提

控股子公司南证期货经纪有限公司按照手续费及佣金净收入的5%提取交易损失准备金。提取的交易损失准备金计入“业务及管理费”科目核算。

36. 持有待售资产和终止经营

√适用 □不适用

(1) 持有待售资产确认标准

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，本公司将其划分为持有待售类别。

非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应同时满足下列条件：

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，即本公司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。

(2) 持有待售类别的非流动资产或处置组的初始及后续计量

本公司按照《企业会计准则-固定资产》等相关规定计量首次划分为持有待售类别前的非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

本公司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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，本公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，应当计入当期损益。

本公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关规定计量处置组中不适用《企业会计准则-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称持有待售准则）计量规定的资产和负债的账面价值，然后按照持有待售准则规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，本公司先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中符合持有待售准则规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。资产减值损失后续转回的，本公司根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不应计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用应当继续予以确认。

(3) 终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 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。

37. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

38. 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，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- (1) 各单项产品或劳务的性质；
- (2) 生产过程的性质；
- (3) 产品或劳务的客户类型；
- (4) 销售产品或提供劳务的方式；
- (5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

39. 重要会计政策的确定依据以及会计估计中所采用的关键假设和不确定性因素

(1) 重要会计政策运用过程中所作的重要判断

本公司重要会计政策的确定是依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则等配套文件，作为本公司财务报表的编制基础。详见本附注四。

①金融资产的分类

本公司需在金融资产初始确认时根据管理层持有意图和金融资产的性质对金融资产进行分类，由于不同金融资产类别的后续计量方法存在很大差异，因此金融资产的分类对本公司的财务状况和经营成果将产生影响。

②合并范围的确定

本公司对结构化主体是否控制及纳入合并范围作出重大判断，该项判断结果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：1) 投资方对被投资方的权力；2) 参与被投资方的相关活动而享有的可变回报；3) 有能力运用对被投资方的权力影响其回报的金额。

本公司在评估对结构化主体拥有的权力时，通常考虑下列四方面：

- 1) 在设立被投资方时的决策及本集团的参与度；
- 2) 相关合同安排；
- 3) 仅在特定情况或事项发生时开展的相关活动；
- 4) 本集团对被投资方做出的承诺。

本公司在判断是否控制结构化主体时，还需考虑本公司的决策行为是以主要负责人的身份进行还是以代理人的身份进行。考虑的因素通常包括本公司对结构化主体的决策权范围、其他方享有的实质性权利、本公司的报酬水平、以及本公司因持有结构化主体的其他利益而承担可变回报的风险等。

(2) 会计估计所采用的关键假设和不确定因素

①金融资产和金融负债公允价值的确定方法

除存在活跃市场、且资产负债表日有成交市价的投资品种，本公司对下列证券均确定了估值方法，详见本附注五、10中“(5)公允价值计量”。

A、对于虽存在活跃市场，但资产负债表日无成交市价、且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，本公司将指定专门部门在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定该投资品种的公允价值；

B、交易所发行未上市股票、债券和权证等；

C、交易所首次公开发行有明确锁定期的股票；

D、非公开发行有明确锁定期的股票；

E、对交易明显不活跃的、交易市价无法真实反映投资品种价值的或交易所停止交易的投资品种等。

②金融资产（不含应收款项）的减值

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，若有客观证据表明该金融资产发生减值的，则计提减值准备。其中权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

这些金融资产包括持有至到期投资和可供出售金融资产的减值准备。本公司对有减值迹象的持有至到期投资，根据预计现金流量的现值估计减值金额；对有减值迹象的可供出售金融资产，根据公允价值下降形成的累计损失估计减值金额。具体详见本附注五、10中“(6)金融资产（不含应收款项）减值”。

(3) 商誉的减值

本公司至少在每年年度终了测试商誉的减值。如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。具体详见本附注五、21。

(4) 结算资金余额的坏账准备

结算资金往来包括应收及其他应收款项、融出资金等。本公司对结算资金往来，单独或按组合进行减值测试。根据预计未来的现金流量计算可收回金额，估计减值准备。对于融资融券业务形成的债权按照个别认定法和组合计提法计提坏账准备。具体详见本附注五、11。

40. 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

六、税项

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	3%、5%、6%、16%、17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加、地方教育费附加	实际缴纳的流转税	3%、2%

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、南证期货有限责任公司、南京巨石创业投资有限公司	25
南京巨石金川股权投资基金管理有限公司、宁夏巨石西部股权投资基金管理有限公司	20
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	15

1. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）增值税

①根据财税【2016】36号《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》过渡政策的规定，国债、地方政府债利息收入以及符合条件的统借统还利息收入免征增值税。

②根据财税【2016】46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》，金融机构开展质押式买入返售金融商品以及持有政策性金融债券取得的利息收入免征增值税。

③根据财税【2016】70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》，金融机构开展的同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、持有金融债券以及同业存单业务取得的利息收入免征增值税。

④根据财税【2016】36号《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税。

（2）企业所得税

①根据财政部、国家税务总局财税【2004】78号《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

②根据财税【2011】76号《财政部国家税务总局关于地方政府债券利息所得免征所得税问题的通知》，财税【2013】5号《财政部国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》，企业取得的地方政府债券利息收入（所得）免征企业所得税。

③根据财税【2011】58号《财政部海关总署国家税务总局关于深入西部大开发战略有关税收政策问题的通知》文件，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税；根据银川市金凤区国家税务局《税务事项通知书》文件，公司控股子公司宁夏股权托管交易中心（有限公司）2017年、2018年1-6月享受减按15%税率征收企业所得税税收政策。

④根据中华人民共和国主席令第六十三号《企业所得税法》第二十九条：民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，可以决定减征或免征；根据银川市金凤区国家税务局《税务事项通知书》文件，公司控股子公司宁夏股权托管交易中心（有限公司）2017年、2018年1-6月享受应纳企业所得税中地方分享部分减免征收税收优惠政策。

⑤根据财税【2015】99号《财政部国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》和国家税务总局公告2015年第61号《关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》文件，自2015年10月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额在20万元到30万元(含30万元)之间的小型微利企业，无论采取查账征收还是核定征收方式，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率预缴或汇算清缴企业所得税。根据财税【2017】43号《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》文件，自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元,对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

2. 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：	/	/	49,960.51	/	/	15,976.20
人民币			49,960.51			15,976.20
银行存款：	/	/	6,909,063,124.91	/	/	6,234,329,418.43
其中：自有资金	/	/	1,158,693,784.81	/	/	581,454,196.75

人民币	/	/	1,158,693,784.81	/	/	581,454,196.75
客户资金	/	/	5,750,369,340.10	/	/	5,652,875,221.68
人民币	/	/	5,675,584,366.82	/	/	5,566,835,941.37
美元	9,146,703.21	6.6166	60,520,076.50	10,614,468.39	6.5342	69,357,059.37
港元	16,919,578.65	0.8431	14,264,896.78	19,956,958.19	0.8359	16,682,220.94
合计	/	/	6,909,113,085.42	/	/	6,234,345,394.63

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	/	/	15,879,556.93	/	/	9,220,741.54
人民币	/	/	15,879,556.93	/	/	9,220,741.54
客户信用资金	/	/	756,793,787.31	/	/	648,508,370.65
人民币	/	/	756,793,787.31	/	/	648,508,370.65

货币资金的说明

适用 不适用

期末本公司货币资金余额中无抵押、质押、冻结等有限制流动及潜在回收风险的款项。

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
自有备付金：	/	/	206,949,344.20	/	/	198,434,156.07
人民币	/	/	206,949,344.2	/	/	198,434,156.07
客户备付金：	/	/	1,671,644,476.93	/	/	1,704,055,462.79
人民币	/	/	1,641,646,756.94	/	/	1,681,467,221.71
美元	3,268,861.28	6.6166	21,628,747.54	2,577,337.35	6.5342	16,840,837.71
港元	9,926,429.19	0.8431	8,368,972.45	6,875,624.61	0.8359	5,747,403.37
其中，信用备付金	/	/	279,013,940.27			303,170,460.30
人民币	/	/	279,013,940.27			303,170,460.30
合计	/	/	1,878,593,821.13	/	/	1,902,489,618.86

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、 融出资金

适用 不适用

(1) 按照客户类别列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
个人	4,793,243,366.26	5,571,725,233.58
机构		
合计	4,793,243,366.26	5,571,725,233.58

(2) 按照业务类别列示：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
融资融券业务融出资金	4,807,664,036.00	5,588,490,705.70
孖展融资		
减：减值准备	14,420,669.74	16,765,472.12
融出资金净值	4,793,243,366.26	5,571,725,233.58

(3) 按照账龄分析：

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
1-3 个月	929,793,118.55	19.34	2,789,379.36	0.30
3-6 个月	1,027,455,690.72	21.37	3,082,367.07	0.30
6-12 个月	1,831,087,762.58	38.09	5,493,263.29	0.30
1 年以上	1,019,327,464.15	21.20	3,055,660.02	0.30
合计	4,807,664,036.00	100.00	14,420,669.74	0.30

账龄	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
1-3 个月	2,855,356,307.51	51.09	8,566,068.93	0.30
3-6 个月	1,219,962,249.26	21.83	3,659,886.75	0.30
6-12 个月	445,767,855.20	7.98	1,337,303.56	0.30
1 年以上	1,067,404,293.73	19.10	3,202,212.88	0.30
合计	5,588,490,705.70	100.00	16,765,472.12	0.30

(4) 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	706,862,416.55	697,896,724.20
债券	4,192,765.53	7,965,566.81
股票	12,690,915,141.95	16,217,892,876.12
基金	41,433,958.63	26,922,359.43
合计	13,443,404,282.66	16,950,677,526.56

2018年6月30日本公司融资融券余额为480,769.94万元，其中：融出资金余额480,766.40万元，融出证券余额3.54万元，担保物公允价值金额合计为1,344,340.43万元；2017年12月31日本公司融资融券余额为558,853.15万元，其中：融出资金余额558,849.07万元，融出证券余额4.08万元，担保物公允价值金额合计为1,695,067.75万元。

(5) 融出资金的说明

√适用 □不适用

期末融出资金逾期及其对应担保物金额:

截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司三位客户融出资金逾期平仓后未偿还, 未偿还余额已转入应收款项并全额计提坏账准备。

4、拆出资金

□适用 √不适用

5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

期末余额						
项目	为交易目的而持有的金融资产	公允价值		公允价值合计	初始投资成本	
		指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
债券	1,880,588,306.60		1,880,588,306.60	1,931,004,238.72		1,931,004,238.72
基金	63,126,090.00		63,126,090.00	71,027,312.78		71,027,312.78
股票	391,813,663.90		391,813,663.90	402,742,981.28		402,742,981.28
合计	2,335,528,060.50		2,335,528,060.50	2,404,774,532.78		2,404,774,532.78
期初余额						
项目	为交易目的而持有的金融资产	公允价值		公允价值合计	初始投资成本	
		指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
债券	1,659,300,465.65		1,659,300,465.65	1,716,398,616.90		1,716,398,616.90
基金	6,803,502.12		6,803,502.12	6,730,979.68		6,730,979.68
股票	291,587,528.60		291,587,528.60	268,520,695.80		268,520,695.80
合计	1,957,691,496.37		1,957,691,496.37	1,991,650,292.38		1,991,650,292.38

其他说明, 有承诺条件的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额
正回购业务质押标的物	1,444,776,145.00	891,343,850.00
转融通拆入资金质押标的物		
合计	1,444,776,145.00	891,343,850.00

6、 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		
—可供出售金融资产	35,370.00	40,760.00
—转融通融入证券		
转融通融入证券总额		

融券业务的说明:

本报告期融券业务无违约情况。

7、 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)			3,861,500.00									
其中:利率互换												
国债期货[注 3]			3,861,500.00									
货币衍生工具 (按类别列示)												
权益衍生工具 (按类别列示)			68,744,300.73	91,710.00	141,660.00				22,223,737.50			
其中:股指期货 [注 1]			68,508,994.73						22,223,737.50			
股指期货[注 2]			235,306.00	91,710.00	141,660.00							
信用衍生工具 (按类别列示)												
其他衍生工具 (按类别列示)			7,989,590.00						124,453,715.00		1,051,600.00	
其中:商品期货 [注 4]			7,989,590.00						11,791,115.00			
商品期权[注 5]									112,662,600.00		1,051,600.00	
合计			80,595,390.73	91,710.00	141,660.00				146,677,452.50		1,051,600.00	

衍生金融工具的说明:

注 1: 2018 年 6 月 30 月本公司持有的股指期货合约 61 手, 其中: 看涨合约 5 手, 初始合约价值为 3,639,720.00 元, 公允价值变动 45,660.00 元; 看跌合约 56 手, 初始合约价值为 64,869,274.73 元, 公允价值变动 7,604,934.73 元。

2017 年 12 月 31 月本公司持有的股指期货合约 18 手, 其中: 看跌合约 18 手, 初始合约价值为 22,223,737.5 元, 公允价值变动-5,702.50 元。

注2：2018年6月30日本公司持有股指期货合约300手，其中：买入看跌期权150手，支付期权费110,902.00元，公允价值变动-19,192.00元；卖出看涨期权150手，收取期权费124,404.00元，公允价值变动-17,256.00元。

注3：2018年6月30日本公司持有的国债期货合约4手，其中：看涨合约4手，初始合约价值为3,861,500.00元，公允价值变动26,900.00元。

注4：2018年6月30日本公司持有的商品期货合约157手，其中：看涨合约133手，初始合约价值为6,207,570.00元，公允价值变动35,560.00元；看跌合约24手，初始合约价值1,782,020.00元，公允价值变动53,160.00元

2017年12月31日本公司持有的商品期货合约348手，其中：看涨合约79手，初始合约价值为3,433,595.00元，公允价值变动-96,700.00元；看跌合约269手，初始合约价值8,357,520.00元，公允价值变动79,860.00元。

注5：2017年12月31日本公司持有商品期权合约4,000手，其中：卖出商品期权合约4,000手，收取期权费1,227,435.18元，公允价值变动175,835.18元。

由于股指期货采用当日无负债结算制度，股指期货业务结算备付金已包括本公司于2018年6月30日、2017年12月31日所持有的股指期货合约产生的持仓损益。因此，衍生金融工具项下的股指期货投资与相关的股指期货暂收暂付款（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。

8、买入返售金融资产

(1) 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	2,060,505,933.57	2,284,062,941.08
债券	1,242,627,266.83	1,212,124,009.14
减：减值准备	6,181,517.81	6,852,188.82
买入返售金融资产账面价值	3,296,951,682.59	3,489,334,761.40

(2) 股票质押式回购融出资金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	5,341,235.83	144,693,128.76
一个月至三个月内	255,920,482.56	371,589,933.88
三个月至一年内	474,177,540.32	1,318,019,878.44
一年以上	1,325,066,674.86	449,760,000.00
合计	2,060,505,933.57	2,284,062,941.08

(3) 按照业务类别列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
约定购回式证券		
股票质押式回购	2,060,505,933.57	2,284,062,941.08
其他债券回购业务	1,242,627,266.83	1,212,124,009.14
减：减值准备	6,181,517.81	6,852,188.82
合计	3,296,951,682.59	3,489,334,761.40

(4) 担保物信息列示：

单位：元币种：人民币

类别	期末余额	年初余额
权益类工具	5,627,068,604.50	5,363,411,743.52
债权类工具	1,244,539,463.00	1,220,603,893.80
合计	6,871,608,067.50	6,584,015,637.32

(5) 买入返售金融资产的说明：

√适用 □不适用

期末买入返售金融资产中部分债券被用作卖出回购等业务的质押物，期末公允价值为78,234.24万元，质押到期日为2018年7月5日和2018年7月20日。

9、应收款项

(1) 按明细列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收清算款	6,986,998.53	5,394,027.94
融资业务客户资金	1,604,712.31	665,631.44
交易清算款	6,634.52	1,637.26
保荐、承销及财务顾问费	15,199,347.91	39,959.02
资产登记托管等业务	83,333.33	83,333.33
其他		41,670.65
合计	23,881,026.60	6,226,259.64
减：减值准备	1,817,265.76	742,492.33
应收款项账面价值	22,063,760.84	5,483,767.31

(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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	21,873,101.40	91.59	1,161,628.02	63.92	5,021,190.11	80.64	15,058.72	2.03
1-2年	1,502,541.62	6.29	150,254.16	8.27	599,947.30	9.64	185,178.30	24.94
2-3年	505,383.58	2.12	505,383.58	27.81	605,122.23	9.72	542,255.31	73.03
3年以上				-				-
合计	23,881,026.60	100.00	1,817,265.76	100.00	6,226,259.64	100.00	742,492.33	100.00

(3) 按评估方式列示

√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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提减值准备	1,604,712.31	6.72	1,604,712.31	88.30	665,631.44	10.69	665,631.44	89.65
组合计提减值准备	22,276,314.29	93.28	212,553.45	11.70	5,560,628.2	89.31	76,860.89	10.35
合计	23,881,026.60	100.00	1,817,265.76	100.00	6,226,259.64	100.00	742,492.33	100.00

(4) 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
宁波双林汽车股份有限公司	13,780,000.00	1年以内	57.70	财务顾问费
南京证券—无锡农商行定向资产管理计划	1,655,179.48	1年以内	6.93	资产管理费
南京证券-贵阳农商行定向资产管理计划	1,147,177.75	1年以内	4.80	资产管理费
南京证券—南京银行—温州银行定向资产管理计划	935,190.00	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	3.92	资产管理费
南京证券-向日葵1号定向资产管理计划	684,302.03	1年以内、1-2年、	2.87	资产管理费
合计	18,201,849.26		76.22	

单位名称	年初余额	账龄	占应收款项总额比例 (%)	款项性质
南京证券-无锡农商定向资产管理计划	1,632,686.71	1年以内	26.22	资产管理费
南京证券-贵阳农商定向资产管理计划	1,103,227.09	1年以内	17.72	资产管理费
两融业务客户	665,631.44	1-2年, 2-3年	10.69	逾期未偿还融出资金
南京证券-南京银行-温州银行定向资产管理计划	517,741.85	1年以内、1-2年, 2-3年	8.32	资产管理费
南京证券-工商银行-江南农商定向资产管理计划	459,897.13	1年以内	7.39	资产管理费
合计	4,379,184.22		70.34	

10、 应收利息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
存款利息	4,959,372.15	10,344,248.16

债券利息	117,602,526.66	77,985,707.57
债券逆回购业务利息	2,778,041.45	6,292,422.26
融资融券业务利息	79,894,992.89	80,183,377.87
买入返售	49,491,075.00	2,807,127.70
减：坏账准备	6,136,986.30	4,000,000.00
合计	248,589,021.85	173,612,883.56

应收利息的说明：

报告期末，本公司对逾期未收回的 15 云峰 PPN001 和 17 沪华信 SCP002 债券应收利息全额计提坏账准备 613.70 万元。

11、存出保证金

√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
交易保证金	290,206,436.36	268,656,995.98
信用保证金	171.49	169.91
履约保证金		47,610,000.00
结算担保金	10,057,561.00	10,056,943.70
合计	300,264,168.85	326,324,109.59

12、应收股利

(1) 应收股利

□适用 √不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、持有待售资产

□适用 √不适用

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末				期初			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
债券	3,631,974,898.47	-24,850,031.80	56,364,356.16	3,550,760,510.51	1,958,208,076.86	-25,109,186.10		1,933,098,890.76
基金	27,882,960.43	-1,931,453.76		25,951,506.67	67,074,249.12	2,501,435.14		69,575,684.26
股票	9,072,140.37	3,472,912.77		12,545,053.14	13,889,701.77	9,248,861.76		23,138,563.53
银行理财产品	487,590,000.00			487,590,000.00	346,465,000.00			346,465,000.00
资产管	5,500,202.50	14,100.60		5,514,303.10				

理计划								
其他权益工具[注]	99,027,000.00			99,027,000.00	99,000,000.00			99,000,000.00
合计	4,261,047,201.77	-23,294,472.19	56,364,356.16	4,181,388,373.42	2,484,637,027.75	-13,358,889.20		2,471,278,138.55

可供出售金融资产的说明

√适用 □不适用

由于“17 沪华信 SCP002”债券本息不能如期兑付，公司已计提了相应的可供出售金融资产减值准备。

【注】权益工具系不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资，明细列示如下：

单位：元币种：人民币

被投资单位	持股比例(%)	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏股权交易中心	12.00	24,000,000.00			24,000,000.00
中证机构间报价系统股份有限公司	0.66	50,000,000.00			50,000,000.00
证通股份有限公司	0.99	25,000,000.00			25,000,000.00
盐城市亭湖区东亭新特产业引导基金（有限合伙）	0.10		27,000.00		27,000.00
合计		99,000,000.00	27,000.00		99,027,000.00

(2) 截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	530,045,303.30	3,631,974,898.47	4,162,020,201.77
公允价值	531,600,862.91	3,550,760,510.51	4,082,361,373.42
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,555,559.61	-24,850,031.80	-23,294,472.19
已计提减值金额		56,364,356.16	56,364,356.16

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值金额			
本年计提		56,364,356.16	56,364,356.16
其中：从其他综合收益转入		56,364,356.16	56,364,356.16

本年减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金额		56,364,356.16	56,364,356.16

(4) 其他

√适用 □不适用

①融券业务开展情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
融出证券		
—可供出售金融资产	35,370.00	40,760.00
—转融通融入证券		
合计	35,370.00	40,760.00

本报告期融券业务无违约情况。

②期末本公司持有的由本公司作为管理人的资产管理计划。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司持有本公司作为管理人的南证期货稳赢 2 号集合资产管理计划 100 万份，公允价值为 98.71 万元；持有南京证券神州大数据量化 1 号集合资产管理计划 450 万份，公允价值为 452.72 万元。

③期末本公司未持有限售条件可供出售金融资产。

④变现受到限制的可供出售金融资产：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
质押式正回购业务	2,230,339,056.87	1,097,880,784.61
买断式正回购业务	99,990,684.93	147,241,810.00
融出证券	35,370.00	40,760.00
合计	2,330,365,111.80	1,245,163,354.61

⑤上述可供出售金融资产中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东作为发起人的金融资产。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

持有至到期投资的说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
富安达基金管理有限公司	215,543,852.93	149,450,000.00		5,005,212.26					369,999,065.19	
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	18,028,408.82			39,014.45					18,067,423.27	
南京巨石高股权投资中心（有限合伙）	9,002,734.56			91,639.70					9,094,374.26	
小计	242,574,996.31	149,450,000.00		5,135,866.41					397,160,862.72	
合计	242,574,996.31	149,450,000.00		5,135,866.41					397,160,862.72	

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	机器设备	运输工具		合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,011,058,085.69	226,642,025.75	36,245,871.78		1,273,945,983.22
2. 本期增加金额		4,814,148.64			4,814,148.64
(1) 购置		4,814,148.64			4,814,148.64
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		215,613.52	196,900.00		412,513.52
(1) 处置或报废		215,613.52	196,900.00		412,513.52
4. 期末余额	1,011,058,085.69	231,240,560.87	36,048,971.78		1,278,347,618.34
二、累计折旧					
1. 期初余额	148,421,487.13	97,452,791.60	33,255,574.65		279,129,853.38
2. 本期增加金额	16,280,965.99	17,638,839.48	258,537.44		34,178,342.91
(1) 计提	16,280,965.99	17,638,839.48	258,537.44		34,178,342.91
3. 本期减少金额		188,689.75	190,993.00		379,682.75
(1) 处置或报废		188,689.75	190,993.00		379,682.75
4. 期末余额	164,702,453.12	114,902,941.33	33,323,119.09		312,928,513.54

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	846,355,632.57	116,337,619.54	2,725,852.69		965,419,104.80
2. 期初账面价值	862,636,598.56	129,189,234.15	2,990,297.13		994,816,129.84

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北京千鹤家园 3 号 2503 室	938,067.50	根据 2009 年 9 月 17 日颁发的《北京市国土资源局关于原外销商品房土地登记有关问题的通知》，北京市只对 386 个“外销”商品房项目的购房人办理国有土地使用权证，如购房人申请办理上述“外销”商品房之外房屋的土地使用权证，土地主管部门暂时不予受理。南京证券北京千鹤家园 3 号相关房产不在受理办证的“外销”商品房范围内，故截止 2018 年 6 月 30 日尚未办理土地使用权证。
北京千鹤家园 3 号 2502 室	1,479,995.75	同上
北京千鹤家园 3 号 2501 室	999,343.25	同上
北京千鹤家园 3 号 2507 室	1,479,995.75	同上
北京千鹤家园 3 号 0401 室	1,001,580.50	同上
新办公大楼	640,800,611.67	正在办理中
停车位	23,050,825.81	正在办理中

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

其他说明

适用 不适用

21、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	软件	交易席位费	合计
一、账面原值			
1.期初余额	85,561,576.94	4,312,067.70	89,873,644.64
2.本期增加金额	2,511,016.52		2,511,016.52
(1)购置	2,511,016.52		2,511,016.52
(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	88,072,593.46	4,312,067.70	92,384,661.16
二、累计摊销			
1.期初余额	55,236,962.15	4,312,067.70	59,549,029.85
2.本期增加金额	7,807,949.64		7,807,949.64
(1)计提	7,807,949.64		7,807,949.64
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	63,044,911.79	4,312,067.70	67,356,979.49
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	25,027,681.67		25,027,681.67
2.期初账面价值	30,324,614.79		30,324,614.79

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

22、开发支出

□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		
南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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

具体见附注五、21

其他说明

√适用 □不适用

①商誉形成过程：

单位：元币种：人民币

项目	南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

②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

24、长期待摊费用

□适用 √不适用

25、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	7,181,390.24	1,794,116.45	3,816,317.77	954,003.79
融出资金减值准备	14,422,992.11	3,605,748.03	16,765,472.12	4,191,368.03
买入返售金融资产减值准备	6,181,517.81	1,545,379.45	6,852,188.82	1,713,047.21
以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产公允价值变动	12,961,864.70	3,240,466.18		
可供出售金融资产公允价值变动	23,294,472.19	5,823,618.05	13,358,889.20	3,339,722.31
可供出售金融资产减值准备	56,364,356.16	14,091,089.04		
衍生金融工具公允价值变动				
应付职工薪酬	48,725,367.52	12,181,341.88	127,493,943.90	31,873,485.98
预计负债	46,780.00	11,695.00	541,766.60	135,441.65
未实现收益	1,342,085.45	335,521.36		
合计	170,520,826.18	42,628,975.44	168,828,578.41	42,207,068.97

(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
以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产公允价值变动			20,089,250.13	5,022,312.53
可供出售金融资产公允价值变动				
衍生金融工具公允价值变动	203,232.00	50,808.00	158,995.18	39,748.80
固定资产折旧	8,723,546.33	2,180,886.58	8,162,134.53	2,040,533.63
合并报表未实现收益			851,345.98	212,836.50
合计	8,926,778.33	2,231,694.58	29,261,725.82	7,315,431.46

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		42,628,975.44		42,207,068.97
递延所得税负债		2,231,694.58		7,315,431.46

(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

26、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	30,386,541.07	7,661,468.63
待摊费用	1,499,967.85	706,492.39
预付账款	15,321,831.23	22,250,773.64
长期待摊费用	23,247,494.69	20,797,322.05
期货会员资格	1,400,000.00	1,400,000.00
未交增值税	8,180,844.88	677,482.16
应收股利		31.80
合计	80,036,679.72	53,493,570.67

其他资产的说明：

(1) 其他应收款

①按款项性质列示：

单位：元币种：人民币

性质	期末余额	年初余额
其他应收款余额	33,616,001.62	10,735,294.07
减：坏账准备	3,229,460.55	3,073,825.44
其他应收款账面价值	30,386,541.07	7,661,468.63

②按照账龄列示：

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	25,051,622.68	74.52	75,862.31
1-2 年	5,540,523.02	16.48	554,052.30
2-3 年	530,387.47	1.58	106,077.49
3 年以上	2,493,468.45	7.42	2,493,468.45
合计	33,616,001.62	100.00	3,229,460.55

账龄	年初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,003,376.03	18.66	5,972.70
1-2 年	6,010,174.03	55.99	601,017.40
2-3 年	318,635.84	2.97	63,727.17
3 年以上	2,403,108.17	22.38	2,403,108.17
合计	10,735,294.07	100.00	3,073,825.44

③按评估方式列示:

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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提减值准备								
组合计提减值准备	33,616,001.62	100	3,229,460.55	100	10,735,294.07	100	3,073,825.44	100
合计	33,616,001.62	100	3,229,460.55	100	10,735,294.07	100	3,073,825.44	100

④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
博时沪深 300 指数 A 基金	20,000,000.00	59.50	在途申购基金款	非关联方
南通滨海园区控股发展有限公司	5,000,000.00	14.87	投标保证金	非关联方
深圳市易尚北方大酒店有限公司	458,586.20	1.36	押金	非关联方
上海宏嘉房地产开发有限公司	417,100.02	1.24	押金	非关联方
苏州现代传媒广场投资管理有限公司	306,000.00	0.91	房屋租赁保证金等	非关联方
合计	26,181,686.22	77.88		

⑤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十三。

(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		年初余额	
	账面金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)
1 年以内	15,095,589.01	98.52	22,130,701.87	99.46
1-2 年	200,170.45	1.31	94,000.00	0.42
2-3 年				
3 年以上	26,071.77	0.17	26,071.77	0.12
合计	15,321,831.23	100.00	22,250,773.64	100.00

②期末预付账款前五名列示:

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
深圳市维业装饰集团股份有限公司	1,959,393.36	12.79	装修款	非关联方
扬州嘉卉园林工程有限公司	1,576,576.59	10.29	装修款	非关联方
江苏华博创意产业有限公司	539,369.74	3.52	工程款	非关联方
陕西嘉天房地产开发有限公司	452,877.42	2.96	房租费	非关联方
上海兆力投资管理有限公司	449,999.98	2.94	房租费	非关联方
合计	4,978,217.09	32.49		

(3) 长期待摊费用列示

单位:元币种:人民币

项目	原始发生额	年初余额	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	33,694,682.20	16,158,308.27	5,814,814.21	3,162,696.03		14,884,255.75	18,810,426.45
房屋使用权	6,254,578.10	4,639,013.78		201,945.54		1,817,509.86	4,437,068.24
合计	39,949,260.30	20,797,322.05	5,814,814.21	3,364,641.57		16,701,765.61	23,247,494.69

27、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	转销	
买入返售金融资产减值准备	6,852,188.82	-670,671.01			6,181,517.81
坏账准备	7,816,317.77	3,367,394.84			11,183,712.61
可供出售金融资产减值准备		56,364,356.16			56,364,356.16
融出资金减值准备	16,765,472.12	-2,344,802.38			14,420,669.74
合计	31,433,978.71	56,716,277.61			88,150,256.32

28、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

29、应付短期融资款

(1) 按照类别列示：

单位：元币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定收益凭证	1,653,910,000.00	737,300,000.00	1,721,790,000.00	669,420,000.00
合计	1,653,910,000.00	737,300,000.00	1,721,790,000.00	669,420,000.00

(2) 短期固定收益凭证明细：

名称	本期新增发行期数	期末尚未兑付收益凭证	
		期限区间	利率区间
固定收益凭证	34期	2018.2.13-2018.9.17	5.15%-5.8%

(3) 根据中国证券业协会发布的《证券公司柜台市场管理办法（试行）》及《机构间私募产品

报价与服务系统管理办法（试行）》的通知（中证协发【2014】137号），本公司于2014年9月开始发行收益凭证。

30、拆入资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
非银行金融机构拆入资金	120,000,000.00	
合计	120,000,000.00	

拆入资金的说明：

非银行金融机构拆入资金明细列示

单位：元币种：人民币

金融机构名称	期末余额		
	本金金额	还款日期	年利率（%）
宁波舟山港财务公司	120,000,000.00	2018年7月6日	3.66
合计	120,000,000.00		

31、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

32、卖出回购金融资产款

(1) 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	4,206,415,024.66	2,359,381,144.71
融资融券收益权		500,000,000.00
合计	4,206,415,024.66	2,859,381,144.71

(2) 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

(3) 按照标的物类别列示：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
国债	294,000,000.00	300,000,000.00
企业债	901,445,939.00	
同业存单	1,302,411,746.00	802,358,391.29
短期融资券	101,038,472.00	99,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
中期票据	977,040,496.00	405,381,260.27
公司债	271,639,286.00	752,641,493.15
地方政府债	179,700,000.00	
可交换债	179,139,085.66	
融资融券收益权		500,000,000.00
合计	4,206,415,024.66	2,859,381,144.71

(4) 按照业务类别列示:

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额
债券质押式回购	3,936,630,000.00	1,709,530,000.00
债券买断式回购	269,785,024.66	649,851,144.71
融资融券收益权转让借款	-	500,000,000.00
合计	4,206,415,024.66	2,859,381,144.71

(5) 质押式回购融入资金按照剩余期限列示:

单位: 元币种: 人民币

期限	期末余额	利率区间 (%)	年初余额	利率区间 (%)
1 个月内	3,936,630,000.00	2.85-8.50	1,709,530,000.00	4.50-20.00
1 个月至 3 个月				
合计	3,936,630,000.00		1,709,530,000.00	

(6) 买断式回购融入资金按照剩余期限列示:

单位: 元币种: 人民币

期限	期末余额	利率区间 (%)	年初余额	利率区间 (%)
1 个月内	269,785,024.66	5.50-11.00	649,851,144.71	4.00-11.00
1 个月至 3 个月				
合计	269,785,024.66		649,851,144.71	

(7) 卖出回购金融资产款担保物信息列示:

单位: 元币种: 人民币

项目	标的物类别	期末余额	年初余额
债券质押式回购	债券	4,251,583,051.73	1,799,811,084.61
债券买断式回购	债券	305,865,205.48	665,862,840.00
融资融券收益权转让借款	融资融券收益权		545,772,214.57
合计		4,557,448,257.21	3,011,446,139.18

33、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
个人	6,559,021,327.70	6,627,345,563.52
机构	417,417,355.83	424,879,926.52
合计	6,976,438,683.53	7,052,225,490.04

按客户主体列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
普通经纪业务：	6,219,644,896.22	6,403,717,119.38
个人客户	5,802,227,540.39	5,978,837,192.86
机构客户	417,417,355.83	424,879,926.52
信用业务：	756,793,787.31	648,508,370.66
个人客户	756,793,787.31	648,508,370.66
机构客户		
合计	6,976,438,683.53	7,052,225,490.04

34、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
其他有价证券	67,446,792.28	953,688.33
其中：基金	67,446,792.28	953,688.33
合计	67,446,792.28	953,688.33

35、信用交易代理买卖证券款

□适用 √不适用

36、衍生金融负债

√适用 □不适用

其他说明：

具体情况见附注“七、7 衍生金融工具”

37、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	1,329,957.94	5,240,271.05
代理业务款	1,467,935.39	1,458,428.83
期货投资者保障基金	14,912.63	31,283.80
结构化主体管理人等报酬	98,530.66	280,259.45
经纪手续费	112,974.92	23,710.76
合计	3,024,311.54	7,033,953.89

其他说明

□适用 √不适用

38、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	143,060,509.60	175,053,119.98	248,423,612.93	69,690,016.65
二、离职后福利-设定提存计划	18,176,827.55	21,719,957.67	39,812,743.97	84,041.25
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	161,237,337.15	196,773,077.65	288,236,356.90	69,774,057.90

(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	134,090,281.85	132,341,929.62	205,605,088.94	60,827,122.53
二、职工福利费		8,313,670.57	8,313,670.57	
三、社会保险费	60,226.78	10,947,205.00	10,991,909.29	15,522.49
其中:医疗保险费	58,722.25	9,804,227.48	9,847,858.01	15,091.72
工伤及生育保险费	1,504.53	1,142,977.52	1,144,051.28	430.77
四、住房公积金	2,751.00	20,622,778.29	20,625,169.29	360.00
五、工会经费和职工教育经费	8,907,249.97	2,827,536.50	2,887,774.84	8,847,011.63
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	143,060,509.60	175,053,119.98	248,423,612.93	69,690,016.65

(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	108,955.75	21,229,562.76	21,286,469.69	52,048.82
2、失业保险费	1,625.34	561,884.62	562,505.53	1,004.43
3、企业年金缴费	18,066,246.46	-71,489.71	17,963,768.75	30,988.00
合计	18,176,827.55	21,719,957.67	39,812,743.97	84,041.25

其他说明:

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,241,560.38	10,561,729.25

营业税	195,287.67	195,287.67
企业所得税	15,506,184.02	30,340,160.27
个人所得税	20,677,823.43	28,294,099.61
城市维护建设税	99,896.94	901,025.67
教育费附加	71,487.96	642,835.09
代扣代缴利息税	5,138,132.95	4,860,372.91
投资者保护基金	6,985,559.39	8,034,064.55
其他	457,352.12	229,611.78
合计	57,373,284.86	84,059,186.80

40、应付利息

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
客户资金	593,016.19	584,839.89
次级债券	25,027,397.26	4,783,013.69
固定收益凭证利息	12,321,492.97	47,828,042.91
公开发行公司债券利息	41,520,219.15	9,225,205.47
两融收益权转让利息		825,000.00
债券回购利息	4,296,707.06	2,674,193.48
其他利息		385,720.54
合计	83,758,832.63	66,306,015.98

41、持有待售负债

适用 不适用

42、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

43、应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券类型	面值	发行日期	债券期限	发行金额	票面利率	期末余额	期初余额
14 南京债	100.00	2014/11/19	4 年	700,000,000.00	5.80%	700,000,000.00	700,000,000.00
17 南京 01	100.00	2017/10/24	5 年	1,000,000,000.00	4.88%	997,179,834.23	997,179,834.23
18 南京 01	100.00	2018/4/16	5 年	800,000,000.00	4.86%	796,264,156.84	0.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

(1) 根据第一届董事会第六次会议，并经 2012 年度股东大会会议批准，本公司发行次级债券累计总额不超过 30 亿元。

2014 年本公司发行次级债 7 亿元，采用固定利率形式，票面年利率为 5.80%，并在债券存续

期内的前2年固定不变。本期债券存续期限的第2年末，公司可选择调整票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前2年票面年利率加上公司上调的基点，在债券存续期后2年固定不变。

(2) 根据中国证监会《关于核准南京证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2016】2850号）和上海证券交易所《关于南京证券股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券上市预审核意见的函》（上证债（审）【2016】370号），公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过36亿元人民币公司债券。

2017年公司发行债券票面总额10亿元，采用固定利率形式，票面利率4.88%，发行费用300万元，实际利率4.99%。本期债券的计息期限自2017年10月24日起至2022年10月23日止，若投资者行使回售权，则计息期限自2017年10月24日起至2020年10月23日止，未回售部分债券的计息期限自2017年10月24日起至2022年10月23日止。

2018年公司发行债券票面总额8亿元，采用固定利率形式，票面利率4.86%，发行费用400万元，实际利率5.04%。本期债券的计息期限自2018年4月16日起至2023年4月15日止，若投资者行使回售权，则计息期限自2018年4月16日起至2021年4月15日止，未回售部分债券的计息期限自2018年4月16日起至2023年4月15日止。

44、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、专项应付款

□适用 √不适用

47、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	541,766.60	46,780.00	具体情况见本附注十五中的“2、或有事项”
合计	541,766.60	46,780.00	/

48、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

49、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
其他应付款	86,122,430.33	118,605,821.07
代理兑付债券款	3,496,725.21	3,496,725.21
应付股利	15,096,628.51	22,459,022.61
预收账款	2,644,138.62	4,349,112.66
期货风险准备金	20,412,288.86	19,857,034.73
待兑付债券款	366,586.00	366,586.00
纳入合并范围结构化主体其他收益人款	26,646,488.39	340,962,429.35
合计	154,785,285.92	510,096,731.63

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	年初余额	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	3,496,725.21				3,496,725.21
合计	3,496,725.21				3,496,725.21

(2) 其他应付款

期末余额中无欠持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收账款

①期末预收账款按照性质列示：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
房租款	898,622.18	548,839.71
登记托管等服务费	1,575,755.10	2,748,049.67
财务顾问费	109,761.34	971,839.22
其他	60,000.00	80,384.06
合计	2,644,138.62	4,349,112.66

②期末账龄超过一年的重要预收账款：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
登记托管服务费	969,939.48	按照服务期限分期确认收入
合计	969,939.48	

(4) 应付股利

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
公司股东股利	15,096,628.51	22,459,022.61
子公司少数股东股利		
合计	15,096,628.51	22,459,022.61

(5) 期末期货风险准备金余额系本公司控股子公司南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；

(6) 计入其他应付款中的期货投资者保障基金计提依据：根据中国证券监督管理委员会公告2010年7号文关于期货交易所、期货公司缴纳期货投资者保障基金有关事项的规定，由期货交易所按期货公司代理交易额的千万分之十代扣代缴期货公司应缴纳的保障基金。本公司子公司南证期货有限责任公司在2010年9月份开始按代理交易额的千万分之八缴纳，2016年9月至11月份按照代理交易额的千万分之七缴纳，2016年12月至2017年12月按照代理交易额的亿分之七缴纳，2018年1-6月按照代理交易额的亿分之七缴纳。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。

50、次级债券

√适用 □不适用

见附注七、43 应付债券

51、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	2,473,999,503.00	275,020,000.00				275,020,000.00	2,749,019,503.00

其他说明：

经中国证监会证监许可（2018）744 号文核准，公司于 2018 年 6 月 1 日公开发行 27,502 万股人民币普通股新股，全部为无限售条件流通股。公司发行的人民币普通股于 2018 年 6 月 13 日起正式在上海证券交易所上市交易。本次发行完成后，公司总股本由 2,473,999,503 股增至 2,749,019,503 股。

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

53、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）	4,072,448,984.89	677,933,246.64		4,750,382,231.53
其他资本公积				
合计	4,072,448,984.89	677,933,246.64		4,750,382,231.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2016 年第二次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于 2018 年 4 月 23 日出具的《关于核准南京证券股份有限公司首次公开发行股票批复》

（证监许可【2018】744 号）文件核准及信会师报字【2018】第 ZH30044 号验资报告验证，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）275,020,000.00 股，每股发行价人民币 3.79 元，扣除发行费用后新增注册资本人民币 275,020,000.00 元，资本公积人民币 662,175,799.11 元。

根据南证期货有限责任公司股东会决议，及其与南京紫金投资集团有限责任公司签署的增资协议和江苏证监局下发的《关于核准南证期货有限责任公司变更股权的批复》（苏证监许可字【2018】3 号），南京紫金投资集团有限责任公司向本公司控股子公司南证期货有限责任公司增资 6200 万元，本公司对控股子公司南证期货有限责任公司持股比例由 100% 下降至 79.60%，本公司于增资后所享有的南证期货有限责任公司净资产份额比增资前增加 1,575.74 万元。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额

1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-8,910,924.22	-14,227,617.08
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-2,483,895.74	-3,815,424.19
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	1,024,658.77	1,034,079.70
小计	-7,451,687.25	-11,446,272.59
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		4,595,231.27
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		4,595,231.27
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-7,451,687.25	-6,851,041.32

其他综合收益说明：

项目	年初余额	本期数					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：(1)重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
(2)权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,367,987.31	-8,910,924.22	1,024,658.77	-2,483,895.74	-7,451,687.25		-17,819,674.56
其中：(1)权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-348,820.42	-			-		-348,820.42
(2)可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,019,166.89	-8,910,924.22	1,024,658.77	-2,483,895.74	-7,451,687.25		-17,470,854.14
(3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
(4)现金流量套期损益的有效部分							
(5)外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-10,367,987.31	-8,910,924.22	1,024,658.77	-2,483,895.74	-7,451,687.25	-	-17,819,674.56

56、专项储备

适用 不适用

57、 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	325,621,653.93			325,621,653.93
合计	325,621,653.93			325,621,653.93

58、 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	646,324,706.90				646,324,706.90
交易风险准备	613,382,722.04				613,382,722.04
合计	1,259,707,428.94				1,259,707,428.94

59、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,245,223,603.19	1,205,414,032.52
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	1,245,223,603.19	1,205,414,032.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	186,344,485.29	242,529,889.43
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		247,399,950.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,431,568,088.48	1,200,543,971.65

60、 少数股东权益

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额	年初余额
南证期货有限责任公司	47,154,106.30	
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	31,531,644.54	30,916,232.38
宁夏巨石西部股权投资基金管理有限公司		2,705,345.98
合计	78,685,750.84	33,621,578.36

61、 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
手续费及佣金收入	383,179,088.79	426,055,363.28
证券经纪业务	253,663,127.63	335,582,969.58
其中：代理买卖证券业务	239,067,149.48	326,429,565.22

交易单元席位租赁	4,611,831.54	3,181,369.12
代销金融产品业务	9,984,146.61	5,972,035.24
期货经纪业务	11,042,266.47	15,370,494.32
投资银行业务	84,976,377.11	40,375,153.24
其中：证券承销业务	33,955,583.01	4,837,500.01
证券保荐业务	21,056,603.77	2,730,188.68
财务顾问业务	29,964,190.33	32,807,464.55
资产管理业务	29,768,170.60	32,948,593.48
基金管理业务	2,125,262.06	
投资咨询业务		
股权托管服务业务	1,487,934.07	1,575,948.79
其他	115,950.85	202,203.87
手续费及佣金支出	67,640,426.55	118,353,585.81
证券经纪业务	66,164,925.37	118,168,103.31
其中：代理买卖证券业务	66,164,925.37	118,168,103.31
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
期货经纪业务		
投资银行业务	1,475,501.18	
其中：证券承销业务	1,067,961.18	
证券保荐业务		
财务顾问业务	407,540.00	
资产管理业务		
基金管理业务		
投资咨询业务		
其他		185,482.50
手续费及佣金净收入	315,538,662.24	307,701,777.47
其中：财务顾问业务净收入	29,556,650.33	32,807,464.55
—并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	13,780,000.00	7,465,094.34
—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	15,776,650.33	25,342,370.21

(2) 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	805,850,152.04	9,494,717.33	392,106,063.06	5,630,078.40
其他	1,630,754,192.26	489,429.28	1,773,079,721.22	341,956.84
合计	2,436,604,344.30	9,984,146.61	2,165,185,784.28	5,972,035.24

(3) 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	7.00	27.00	
期末客户数量	2,234.00	27.00	
其中：个人客户	2,205.00	-	
机构客户	29.00	27.00	
期初受托资金	277,577,716.95	39,672,157,335.24	
其中：自有资金投入			
个人客户	191,549,321.41		
机构客户	86,028,395.54	39,672,157,335.24	
期末受托资金	330,639,419.19	37,898,906,547.62	
其中：自有资金投入	5,500,202.50		
个人客户	238,149,270.98		
机构客户	92,490,148.21	37,898,906,547.62	
期末主要受托资产初始成本	340,110,089.19	43,151,877,812.88	
其中：股票	10,471,225.18		
国债			
其他债券	-	39,715,310,569.50	
买入返售金融资产	209,718,297.59	1,678,456,168.26	
基金	31,714,782.62	2,609,071.89	
协议或定期存款	125,855.42	-	
专项资产管理计划		982,611,842.33	
股票质押式回购		156,040,969.20	
集合资产管理计划		244,107.44	
期货	767,710.90	4,702,285.00	
货币资金	87,312,217.48	611,902,799.26	
当期资产管理业务净收入	3,225,453.57	26,542,717.03	

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用**62、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	373,044,200.35	384,824,309.31
存放金融同业利息收入	85,619,184.16	112,633,272.01
其中：自有资金存款利息收入	17,641,470.28	33,228,514.77
客户资金存款利息收入	67,977,713.88	79,404,757.24
融资融券利息收入	207,589,267.23	202,215,375.20
买入返售金融资产利息收入	79,835,748.96	69,975,662.10
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	64,865,532.78	49,738,545.32
拆出资金利息收入		
其他		
利息支出	173,706,068.29	157,203,626.16
客户资金存款利息支出	13,040,398.54	15,490,007.97

卖出回购金融资产利息支出	48,541,048.61	28,387,628.23
其中：报价回购利息支出		
短期借款利息支出	84,775.16	1,611,671.04
拆入资金利息支出	5,874,502.81	5,858,639.44
其中：转融通利息支出		
长期借款利息支出		
固定收益凭证利息支出	34,865,865.17	8,981,467.83
次级债券利息支出	20,244,383.57	47,828,125.66
两融收益权转让利息支出	9,975,000.00	3,225,000.00
公司债券利息支出	33,039,305.99	33,000,000.00
纳入合并范围结构化主体其他权益人利息支出	8,040,788.44	12,821,085.99
利息净收入	199,338,132.06	227,620,683.15

63、投资收益

√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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	5,135,866.41	1,489,276.75
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	126,567,073.62	106,648,361.59
其中：持有期间取得的收益	117,073,147.87	118,017,110.35
—交易性金融资产	54,342,524.03	52,100,882.63
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产	62,730,623.84	65,916,227.72
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	9,493,925.75	-11,368,748.76
—交易性金融资产	-3,533,197.22	-10,795,775.28
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产	12,768,008.11	2,776,407.45
—衍生金融工具	259,114.86	-3,313,049.42
—以公允价值计量且变动计入当期损益金融负债		-36,331.51
其他		
合计	131,702,940.03	108,137,638.34

其中，对联营企业的投资收益：

单位：元币种：人民币

被投资单位	本期数	上期数
富安达基金管理有限公司	5,005,212.26	1,489,276.75
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	39,014.45	
南京巨石高投股权投资中心（有限合伙）	91,639.70	
合计	5,135,866.41	1,489,276.75

投资收益汇回不存在重大限制。

64、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
非流动资产处置损益	66,017.36	57,021.62
其中：非经常性损益	66,017.36	57,021.62
合计	66,017.36	57,021.62

其他说明：

□适用 √不适用

65、公允价值变动收益 /（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
交易性金融资产	-35,287,676.27	31,835,254.45
交易性金融负债	-	1,239,510.00
衍生金融工具	7,654,874.05	-1,075,940.22
合计	-27,632,802.22	31,998,824.23

66、其他收益

√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
企业业务发展专项补助	15,000,000.00	2,390,000.00
合计	15,000,000.00	2,390,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

67、其他业务收入

□适用 √不适用

68、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
营业税		527,074.69	5%
城市维护建设税	1,956,915.74	2,107,488.53	5%、7%
教育费附加	1,391,759.24	1,489,518.78	3%、2%
房产税	4,526,811.96	1,449,723.68	
其他	1,063,668.32	1,240,001.28	
合计	8,939,155.26	6,813,806.96	/

69、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
----	-------	-------

电子设备运转费	5,908,887.92	10,873,707.07
工资薪酬	196,773,077.65	210,843,035.02
固定资产折旧费	34,178,342.91	25,371,753.51
租赁费及物业管理费	26,946,343.68	21,674,891.81
邮电通讯费	12,837,562.98	12,352,748.46
业务招待费	9,795,780.93	7,765,361.33
无形资产摊销	7,807,949.64	7,802,281.15
差旅费	6,696,550.35	5,909,813.36
投资者保护基金	5,461,164.39	6,382,184.96
水电费	4,075,525.92	4,674,476.31
其他	25,603,102.90	36,277,430.13
合计	336,084,289.27	349,927,683.11

70、资产减值损失

√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
一、坏账损失	3,367,394.84	1,469,093.06
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失	56,364,356.16	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	-3,015,473.39	836,754.02
合计	56,716,277.61	2,305,847.08

71、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,365,736.53	2,880,155.75	1,365,736.53
个税返还	1,099,177.50	148,771.96	1,099,177.50
无法支付应付款及其他	637,215.35	3,087,776.54	637,215.35
合计	3,102,129.38	6,116,704.25	3,102,129.38

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
地方扶持资金		230,000.00	与收益相关
金融支持贡献奖励资金		70,000.00	与收益相关
金融机构奖励资金		43,000.00	与收益相关
企业发展专项资金	90,000.00		与收益相关
企业优惠扶持资金		180,000.00	与收益相关
全国中小企业股份转让系统挂牌补贴资金		300,000.00	与收益相关
失业稳岗补贴资金	735,736.53	834,741.75	与收益相关
限售股减持奖励资金		112,414.00	与收益相关
江苏省哲学社会科学联合会项目专项补助	40,000.00		与收益相关
政府扶持资金	500,000.00		与收益相关
重点企业产业扶持资金		910,000.00	与收益相关
新三板挂牌企业主办做市商奖励		200,000.00	与收益相关
合计	1,365,736.53	2,880,155.75	/

其他说明：

适用 不适用

72、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
对外捐赠	292,938.76	1,651,742.50	292,938.76
滞纳金等	76,144.37	649.92	76,144.37
预计诉讼损失	46,780.00	541,766.60	46,780.00
其他	600.00	2.77	600.00
合计	416,463.13	2,194,161.79	416,463.13

73、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	53,268,117.62	37,046,906.24
递延所得税费用	-3,021,747.61	44,191,021.09
合计	50,246,370.01	81,237,927.33

(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	238,117,821.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,529,455.32
子公司适用不同税率的影响	-197,390.24
调整以前期间所得税的影响	17,683.00
非应税收入的影响	-9,776,547.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,976,241.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
归属于合营企业和联营企业的损益	-1,283,966.61
所得税费用	50,246,370.01

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、55 其他综合收益

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房租及咨询收入	2,796,811.41	2,910,763.98
营业外收入	2,652,613.58	3,158,041.45
其他收益	15,000,000.00	2,390,000.00
代理承销证券款	66,493,103.95	1,616,812.04
存出保证金	26,059,940.74	70,615,114.86
其他		252,380.97
合计	113,002,469.68	80,943,113.30

(2). 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	143,405,003.17	141,869,912.23
营业外支出	377,029.54	1,652,395.19
往来款		10,049,757.20
合计	143,782,032.71	153,572,064.62

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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
----	-------	-------

处置固定资产取得的净收入	98,353.67	74,709.89
合计	98,353.67	74,709.89

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到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
纳入合并范围结构化主体其他委托人资金款	-	300,000,000.00
合计	-	300,000,000.00

(6). 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
纳入合并范围特殊目的主体其他委托人资金款	300,000,000.00	444,517,135.00
债券发行费用	4,000,000.00	
新股发行中介机构费用	49,675,401.93	
少数股东投资款	2,700,000.00	
合计	356,375,401.93	444,517,135.00

76、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	187,871,451.28	243,673,714.83
加：资产减值准备	56,716,277.61	2,305,847.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,178,342.91	25,371,753.51
无形资产摊销	7,807,949.64	7,802,281.15
长期待摊费用摊销	3,364,641.57	2,096,856.13
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）	-66,017.36	-57,021.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	35,499,959.45	-31,998,824.23
利息支出	96,190,343.17	102,630,679.48
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,135,866.41	-1,489,276.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,061,989.27	38,692,350.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,083,736.88	5,498,670.36
以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产的减少（增加以“-”号填列）	-413,124,240.40	166,668,279.60

可供出售金融资产净减少额（增加以“-”号填列）	-1,776,383,174.02	748,275,629.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	883,061,590.93	2,080,331,814.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,311,422,614.92	-2,230,108,240.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	418,382,125.68	1,159,694,513.19
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	6,909,113,085.42	7,855,650,777.97
减：现金的期初余额	6,234,345,394.63	8,830,132,770.93
加：现金等价物的期末余额	1,878,593,821.13	1,805,241,998.07
减：现金等价物的期初余额	1,902,489,618.86	2,304,721,979.31
现金及现金等价物净增加额	650,871,893.06	-1,473,961,974.20

(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	6,909,113,085.42	6,234,345,394.63
其中：库存现金	49,960.51	15,976.20
可随时用于支付的银行存款	6,909,063,124.91	6,234,329,418.43
二、结算备付金	1,878,593,821.13	1,902,489,618.86
三、期末现金及现金等价物余额	8,787,706,906.55	8,136,835,013.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

77、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

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的债券	1,444,776,145.00	质押

可供出售金融资产	2,330,365,111.80	质押
买入返售金融资产	782,342,370.41	质押
合计	4,557,483,627.21	/

79、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	9,146,703.21	6.6166	60,520,076.50
港币	16,919,578.65	0.8431	14,264,896.78
结算备付金			
美元	3,268,861.28	6.6166	21,628,747.54
港元	9,926,429.19	0.8431	8,368,972.45
存出保证金			
美元	270,000.00	6.6166	1,786,482.00
港元	1,000,000.00	0.8431	843,100.00
代理买卖证券款			
美元	9,040,534.42	6.6166	59,817,600.07
港元	19,277,085.10	0.8431	16,252,510.45

其他说明：

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业业务发展专项补助	15,000,000.00	其他收益	15,000,000.00
失业稳岗补贴资金	735,736.53	营业外收入	735,736.53
政府扶持资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
企业发展专项资金	90,000.00	营业外收入	90,000.00
江苏省哲学社会科学联合会项目专项补助	40,000.00	营业外收入	40,000.00
合计	16,365,736.53		16,365,736.53

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

82、其他

适用 不适用

八、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

九、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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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

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

根据 2017 年宁夏巨石西部股权投资基金管理有限公司和南京巨石金川股权投资基金管理有限公司股东会决议，宁夏巨石西部股权投资基金管理有限公司和南京巨石金川股权投资基金管理有限公司进行自主清算。截止 2018 年 6 月 30 日，上述公司自主清算工作已经完成，并办妥工商注销手续，本公司本期不再将其纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

十、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京巨石创业投资有限公司	南京	南京	股权投资	100.00		设立
南证期货有限责任公司	南京	南京	期货经纪业务	79.60		收购
宁夏股权托管交易中心(有限公司)	银川	银川	股权登记托管	51.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

结构化主体名称	产品类型	期末余额/本期数				
		实际持有份额	计划份额总计	持有比例(%)	期末净资产	本期净利润
南京证券神州4号股票精选集合资产管理计划	非限定型集合资产管理计划	6,009,822.52	37,783,079.06	16	31,686,325.56	-4,487,990.99
宝通2号集合资金信托计划	集合资金信托				745,825.87	9,258,537.00
富安达-南证量化1号资产管理计划	定向资产管理计划	100,000,000.00	100,000,000.00	100	99,647,716.33	1,842,453.30

本公司对结构化主体是否应纳入合并范围进行判断，包括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结构化主体。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。

(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
南证期货有限责任公司	20.40	911,553.83		47,154,106.30

宁夏股权托管交易中心（有限公司）	49.00	615,412.16		31,531,644.54
------------------	-------	------------	--	---------------

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					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	63,505,121.45	2,321,296.72	65,826,418.17	1,476,123.19		1,476,123.19	61,660,993.41	4,815,742.61	66,476,736.02	3,382,384.22		3,382,384.22
南证期货有限责任公司	736,038,312.17	7,413,741.96	743,452,054.13	512,266,720.94		512,266,720.94	791,051,426.79	6,383,546.18	797,434,972.97	632,089,474.46		632,089,474.46

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	3,451,896.36	1,255,943.18		880,444.55	5,100,648.59	2,309,498.08		-39,581,948.87
南证期货有限责任公司	21,800,766.21	3,849,510.15	-9,675.47	-27,509,558.24	25,207,229.68	3,477,433.19		-113,516,961.63

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

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
富安达基金管理有限公司	上海	上海	基金募集、基金销售、资产管理业务和中国证监会许可的其他业务	49.00		权益法
南京东南巨石价值成长股权投资基金(有限合伙)	南京	南京	项目投资管理;项目投资咨询	18.00		权益法
南京巨石高投股权投资中心(有限合伙)	南京	南京	项目投资管理;项目投资咨询	18.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明: 无

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:

本公司为南京东南巨石价值成长股权投资基金(有限合伙)、南京巨石高投股权投资中心(有限合伙)普通合伙人, 同时在上述公司经营决策机构享有实质性参与决策权力但不具有控制或者共同控制, 且公司参与上述公司投资, 享有或承担较大报酬或风险。

(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: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	东南巨石	巨石高投	富安达	东南巨石	巨石高投
流动资产	781,737,938.44	100,374,573.68	50,524,301.42	479,287,630.13	100,157,826.76	50,015,191.99
非流动资产	14,178,953.40			14,432,056.54		
资产合计	795,916,891.84	100,374,573.68	50,524,301.42	493,719,686.67	100,157,826.76	50,015,191.99
流动负债	32,481,330.17			47,981,872.53		
非流动负债	8,335,428.63			5,852,400.00		
负债合计	40,816,758.80			53,834,272.53		
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	755,100,133.04	100,374,573.68	50,524,301.42	439,885,414.14	100,157,826.76	50,015,191.99
按持股比例计算的净资产份额	369,999,065.19	18,067,423.27	9,094,374.26	215,543,852.93	18,028,408.82	9,002,734.56
调整事项						
--商誉						

--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	369,999,065.19	18,067,423.27	9,094,374.26	215,543,852.93	18,028,408.82	9,002,734.56
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	46,912,073.01	1,945,913.59	1,009,169.43	51,323,488.08		
净利润	10,214,718.90	216,746.92	509,109.43	3,039,340.31		
终止经营的净利润						
其他综合收益				9,378,023.00		
综合收益总额	10,214,718.90	216,746.92	509,109.43	12,417,363.31		
本年度收到的来自联营企业的股利						

(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

(1) 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。期末本公司通过直接持有本公司发起设立的未纳入合并范围的结构化主体中享有权益 551.43 万元。

(2) 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：

项目	可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	合计
基金	25,951,506.67	63,126,090.00	89,077,596.67
其他理财产品	487,590,000.00		487,590,000.00
合计	513,541,506.67	63,126,090.00	576,667,596.67

6、其他

适用 不适用

十一、与金融工具相关的风险

适用 不适用

参见附注“十七、风险管理”

十二、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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	525,678,758.42	1,809,849,302.08		2,335,528,060.50
1. 交易性金融资产	525,678,758.42	1,809,849,302.08		2,335,528,060.50
(1) 债务工具投资	133,865,094.52	1,746,723,212.08		1,880,588,306.60
(2) 权益工具投资	391,813,663.90	63,126,090.00		454,939,753.90
(3) 衍生金融资产				

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) 可供出售金融资产	1,363,704,649.81	2,231,066,723.61	487,590,000.00	4,082,361,373.42
(1) 债务工具投资	1,351,159,596.67	2,199,600,913.84		3,550,760,510.51
(2) 权益工具投资	12,545,053.14	31,465,809.77	487,590,000.00	531,600,862.91
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	1,889,383,408.23	4,040,916,025.69	487,590,000.00	6,417,889,433.92
(五) 交易性金融负债	141,660.00			141,660.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	141,660.00			141,660.00
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	141,660.00			141,660.00
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

集中交易系统挂牌的股票、债券、基金等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。

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

将银行间市场债券、证券公司理财产品、限售股以及场外衍生工具等作为第二层次公允价值计量项目，本公司在确定公允价值时，优先选择权威第三方机构公布的推荐估值，如中国债券登记结算公司提供的债券估值，若无法直接获取权威第三方机构公布的推荐估值，本公司将采用管理人公布的估值、估值模型等估值方法对第二层次公允价值计量项目进行估值。

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

输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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**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**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**9、其他** 适用 不适用**十三、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	实业投资、资产管理、财务咨询、投资咨询	500,000.00	27.14	31.02

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:

无

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。

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

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
富安达资产管理（上海）有限公司	联营企业控股子公司
南京新工投资集团有限责任公司	持有发行人 5% 以上股份的其他股东
江苏凤凰置业有限公司	持有发行人 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	持有发行人 5% 以上股份的其他股东
南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司	公司实际控制人
南京安居建设集团有限公司	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	公司实际控制人控制的企业
南京新港开发总公司	公司实际控制人控制的企业
南京旅游集团有限责任公司（注）	公司实际控制人控制的企业
南京纺织品进出口股份有限公司	公司实际控制人控制的企业
南京商厦股份有限公司	公司实际控制人控制的企业
南京白宫大酒店	公司实际控制人控制的企业
南京金谷创客空间中心	公司实际控制人控制的企业
南京市保安服务总公司	公司实际控制人控制的企业
南京市国有资产经营有限责任公司	公司实际控制人控制的企业
南京国际会议中心股份有限公司	公司实际控制人控制的企业
南京轻工工艺品进出口股份有限公司	公司实际控制人控制的企业
南京农垦产业（集团）有限公司	公司实际控制人控制的企业
南京新农科创投资有限责任公司	公司实际控制人控制的企业
南京市市民卡有限公司	控股股东控制的企业
南京紫金资产管理有限公司	控股股东控制的企业
紫金信托有限责任公司	控股股东控制的企业
南京金融城建设发展股份有限公司	控股股东控制的企业
南京金融街第一太平戴维斯物业服务服务有限公司	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	控股股东控制的企业
南京国资资产处置有限责任公司	控股股东控制的企业
步国旬、王海涛、李剑锋、陈峥、肖玲、毕胜、代士健、李小林、孙隽、吴斐、李心丹、陈传明、孙文俊、张宏、李明辉、陈晏、黄涛、吴捷、周坚宁、穆康、胡晨顺、闻长兵、夏宏建、秦雁、黄锡成、江念南、邱楠、刘宁、校坚、赵贵成及关系密切家庭成员	董事、监事（包括职工监事）、高级管理人员及关系密切家庭成员

周力平、马建勋、管毅、王雁、张颖、李小军、倪忠翔、吴一峰	控股股东董事、监事、高级管理人员；控股股东的控股股东之董事、监事、高级管理人员
齐世洁及关系密切的家庭成员	董事、监事（包括职工监事）、高级管理人员及关系密切家庭成员
董立新、骆芝惠、黄伟	控股股东董事、监事、高级管理人员；控股股东的控股股东之董事、监事、高级管理人员
江苏股权交易中心有限责任公司	主要关联自然人及与其关系密切的家庭成员控制的、或担任董事、高级管理人员的其它企业
南京银行股份有限公司	主要关联自然人及与其关系密切的家庭成员控制的、或担任董事、高级管理人员的其它企业
南京长江发展股份有限公司	主要关联自然人及与其关系密切的家庭成员控制的、或担任董事、高级管理人员的其它企业
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	主要关联自然人及与其关系密切的家庭成员控制的、或担任董事、高级管理人员的其它企业
南京中成创业投资有限公司	主要关联自然人及与其关系密切的家庭成员控制的、或担任董事、高级管理人员的其它企业

注：2018年4月，南京市旅游集团有限责任公司变更控股股东，不再纳入公司实际控制人南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司的合并报表范围。

其他关联方包括：本公司控股股东及其子公司、持本公司5%以上股份的股东；本公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员；因本公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员在本公司以外兼任董事及高级管理人员而与本公司构成关联关系的单位。公司独立董事兼任独立董事的单位不作为公司关联方。

其他说明

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 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	期末余额	年初余额
国资集团、紫金集团及其控制的企业（注）	2,163,766.75	874,438.9
富安达基金管理有限公司及控股子公司管理的资管计划	25,782,894.57	9,289,710.77
南京新工投资集团有限责任公司	448.95	448.16
南京长江发展股份有限公司	5,704.25	5,630.28
南京中成创业投资有限公司		565.53
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	45,104.16	
南京巨石高投股权投资中心（有限合伙）	35,989.11	
关联自然人	675,363.20	466,838.44
合计	28,709,270.99	10,637,632.08

注：国资集团、紫金集团分别为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，下同。

(3). 代理买卖证券手续费及佣金收入

关联方名称	本期数	上期数
国资集团、紫金集团及其控制的企业	10,654.28	20,257.53
关联自然人	36,145.00	30,278.88
富安达基金管理有限公司及控股子公司管理的资管计划	56,531.37	615,165.25
南京长江发展股份有限公司		138.55
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	53,629.00	
南京巨石高投股权投资中心（有限合伙）	35,395.09	
合计	192,354.74	665,840.21

(4). 证券经纪业务客户存款利息支出

关联方名称	本期数	上期数
国资集团、紫金集团及其控制的企业	13,271.33	6,820.04
富安达基金管理有限公司及控股子公司管理的资管计划	26,857.61	3,286.05
南京新工投资集团有限责任公司	0.79	0.79
南京长江发展股份有限公司	9.97	655.11
南京中成创业投资有限公司		0.99
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	4,967.09	
南京巨石高投股权投资中心（有限合伙）	1,753.17	
关联自然人	1,150.14	1,261.15
合计	48,010.10	12,024.13

(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	本期金额	上期金额
南京银行股份有限公司	客户资金存管费	协议价	65,743.62	64,490.91

(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	本期金额	上期金额
富安达基金管理有限公司	席位租赁业务	协议价	265,681.39	288,935.84

(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	本期数	上期数
南京银行股份有限公司	代理销售金融产品	协议价	448,590.53	320,830.75
富安达基金管理有限公司（注）	代理销售金融产品	协议价	4,870,887.65	2,364,950.24
合计			5,319,478.18	2,685,780.99

注：包括富安达基金管理有限公司及其控股子公司富安达资产管理（上海）有限公司；代理关联方产品产生的手续费收入包括代理销售及申购、赎回金融资产产生的手续费收入。

(8). 保荐、承销与财务顾问业务

关联方名称	业务性质	关联交易定价原则	本期数	上期数
南京新工投资集团有限责任公司	保荐与承销收入	协议价	523,584.91	
富安达基金管理有限公司（注）	财务顾问收入	协议价	246,139.97	558,722.46

关联方名称	业务性质	关联交易定价原则	本期数	上期数
南京银行股份有限公司	保荐与承销收入	协议价	20,047,169.81	
南京银行股份有限公司	财务顾问收入	协议价	2,830,188.68	3,419,811.32
紫金信托有限责任公司	财务顾问收入	协议价	1,646,872.47	7,184,905.66
合计			25,293,955.84	11,163,439.44

注：包括富安达基金管理有限公司及控股子公司富安达资产管理（上海）有限公司。

(9). 债券交易业务

关联方名称	定价原则	本期数		上期数	
		买入	卖出	买入	卖出
南京银行股份有限公司	市场价	270,000,000.00		57,059,700.00	294,602,550.00
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	市场价		80,000,000.00		

(10). 除证券经纪业务客户资金利息支出外其他业务利息收入、支出

关联方名称	业务性质	关联交易定价原则	本期金额	上期金额
南京银行股份有限公司	资金存放业务利息收入	市场价	10,068,011.96	7,322,542.93
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	139,064.29	
南京银行股份有限公司	债券回购业务利息支出	市场价	14,437.84	

(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	本期金额	上期金额
南京银行股份有限公司	南京证券-广发银行-南京银行定向资产管理合同	市场价	资产管理业务收入	1,070.49	61,891.14
江苏股权交易中心有限责任公司	南证稳赢 1 号资产管理计划	市场价	资产管理业务收入		11,526.94
南京银行股份有限公司	南京证券-南京银行定向 2 号资产管理合同	市场价	资产管理业务收入		265,882.49

(12). 本公司纳入合并范围的资产管理计划向关联方支付资产管理费

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	本期金额	上期金额
富安达资产管理（上海）有限公司	富安达-南证量化 1 号资产管理计划	市场价	资产管理费支出	146,682.77	43,576.88

(13). 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	本期金额
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	市场价	基金管理费	1,087,526.21
南京巨石高投股权投资中心（有限合伙）	市场价	基金管理费	283,018.87

(14). 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	期末持有份额	年初持有份额
富安达基金管理有限公司	富安达消费主题灵活配置混合证券投资基金	市场价	8,000,000.00	14,998,675.00
富安达基金管理有限公司	富安达行业轮动灵活配置混合	市场价	9,999,000.00	
南京银行股份有限公司	理财产品	市场价	205,590,000.00	226,465,000.00

备注：上表中富安达基金管理有限公司包括富安达基金管理有限公司及其子公司富安达资产管理（上海）有限公司。

(15). 本公司与关联方发生的其他经营性交易

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	本期数	上期数
南京金融城建设发展股份有限公司	地下车位租赁费	24.54	
南京金融街第一太平戴维斯物业服务 有限公司	物业管理费	318.34	331.09
	代收代缴水、电、空调能源费	204.34	167.09
	车位管理费	117.15	
南京市保安服务总公司	保安费	77.88	60.07

(16). 本公司列支的资本性支出

单位：万元

关联方名称	业务性质	合同金额	本期数	上期数
南京金融城建设发展股份有限公司	代建服务费	450.00		225.00
南京金融城建设发展股份有限公司	地下停车位转让	2,515.20		23,89.44

(17). 报告期内董事、监事及高级管理人员薪酬

单位：万元

关联方名称	本期数	上期数
董事、监事及高级管理人员	327.48	352.38

(18). 其他重要关联方交易

2008 年 12 月，本公司与南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司签订《协议书》，双方约定南京国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司将其拥有的南京市中山南路 311 号房产提供给本公司使用，交易金额为零。该房产一直由本公司使用至今。

2016 年 8 月，本公司与南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司签订《南京证券股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券担保协议》。南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司同意为本公司公开发行债券提供担保。

根据南证期货有限责任公司股东会决议，及其与南京紫金投资集团有限责任公司签署的增资协议和江苏证监局下发的《关于核准南证期货有限责任公司变更股权的批复》（苏证监许可字【2018】3 号），南京紫金投资集团有限责任公司对本公司控股子公司南证期货有限责任公司进行增资，增资的出资总金额

6,200 万元。

根据 2017 年 12 月公司签订的《富安达基金管理有限公司增资协议》，公司参与富安达基金管理有限公司增资并认缴出资 25,970 万元，其中第一期出资已于 2017 年底前到位，第二期出资 14,945 万元已于 2018 年 6 月到位。

报告期内，公司买入并期末持有南京新港开发总公司发行的 2018 年第一期中期票据（18 南京新港 MTN001）5000 万元。

(19). 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，第三方资金存管业务、债券回购业务余额

关联方名称	业务性质	科目名称	期末余额	年初余额
南京银行股份有限公司	资金存放业务	银行存款	361,116,183.12	188,791,700.40
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	81,130,803.01	

②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	期末余额	年初余额
南京金融街第一太平戴维斯物业服务 有限公司	其他负债-物业费、水 电费、空调能源费	3,522,002.00	508,720.45
南京金融城建设发展股份有限公司	其他负债-代建服务费	849,056.60	849,056.60
南京金融城建设发展股份有限公司	其他负债-应付车位款	59,885.71	24,893,392.85
南京金融城建设发展股份有限公司	其他负债-应付购房款	36,372,805.71	36,372,805.71
南京银行股份有限公司	应收利息	6,102,227.78	3,905,940.09
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	应收利息	7,661.28	
南京银行股份有限公司	其他负债-应付存管费	70,086.34	4,342.72
富安达基金管理有限公司	应付款项	73,898.00	74,688.76
紫金信托有限责任公司	应收账款		26,611.11
富安达基金管理有限公司	应收账款	250,684.38	41,670.65
紫金信托有限责任公司	其他负债-预收账款	109,761.34	943,537.34
南京紫金投资集团有限责任公司（注）	其他负债-应付纳入合 并范围特殊目的主体	8,386,293.51	9,574,335.09
南京市国有资产投资管理控股（集团） 有限责任公司（注）	其他收益人款	16,959,410.86	19,361,960.36

注：报告期其他负债-应付纳入合并范围特殊目的主体其他收益人款余额系南京紫金投资集团有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司所购买的纳入合并范围结构化主体“神州四号”产品份额。

(20). 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。

十四、 股份支付

1、 股份支付总体情况

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、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十五、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

报告期内本公司向南京金融城建设发展股份有限公司购置新办公大楼，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司已支付款项 55,075.40 万元，根据已签订合同，未来经营期间合计需支出款项 3,675.13 万元。根据已签订办公大楼装修、车位及设备采购等合同文件，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司未来经营期间合计需支出款项 4,570.21 万元。

(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：

项目	发生额
1 年以内	32,784,615.42
1-2 年	24,857,469.41
2-3 年	16,592,506.46
3 年以上	13,876,123.08
合计	88,110,714.36

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

本公司本期涉及著作权纠纷诉讼案件，涉案金额为 46,780.00 元。截至 2018 年 6 月 30 日，案件尚在审理过程中。鉴于谨慎性原则，本公司本期计提预计诉讼损失 46,780.00 元。

(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

十六、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十七、 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

为增强公司的核心竞争力，提高公司管理和运营的科学性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司全面风险管理规范》等法律法规的要求，报告期内，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，为业务的创新发展和公司稳健经营提供保证。

本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、操作风险、流动性风险等，公司通过设定风控指标、风险容忍度、风险限额、风险政策等方面对以上各类风险进行管控。风险管理是公司全体员工共同的责任，公司通过培训、考核等各种途径，促进全体员工不断增强风险管理意识和风险敏感度，以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

根据监管部门要求，公司建立了适应现代创新发展要求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、业务部门和分支机构的风险管理工作，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：各部门及分支机构实施有效的风险管理自我控制为第一道防线；风险管理部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借款人或交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，主要来自融资融券类业务、股票质押回购交易、约定式购回交易、经纪业务代理客户买卖证券、固定收益投资、合同履行等方面。

公司主要采取加强客户征信管理、加强固定收益投资控制及强化合同管理等方式控制信用风险。

①融资融券业务中，在加强客户征信管理的同时建立了单一客户授信额度、单一担保证券规模等业务信用风险限额，以及逆周期对客户融资保证金比例和担保证券折算率的动态调整机制，确保了自融资融券业务开展以来从未发生过风险事件的稳健状态。

②股票质押回购和约定式购回交易中，公司制定有标准化的业务交易协议，明确交易双方的权利义务以及违约处理措施；建立对单一客户、单一证券交易规模的控制，对客户资信、担保品等进行审慎评估并动态管理，落实盯市和担保品追加机制，以有效规避业务信用风险。

③经纪业务代理客户买卖证券中，公司建立证券交易实时监控系統，对客户异常交易行为、证券账户异常行为、新股上市初期异常交易行为等进行实时监控，对监控系统显示的实时预警指标和查询类指标，区分重要程度及时逐级妥善处理。

④固定收益投资中，选择资本实力强，盈利状况好，管理和运作规范、信用良好的交易对手进行交易，密切跟踪交易对手的经营状况和信用评级变化，研究完善交易对手池，减少不良交易对手产生的风险；对债券的发行人及其担保人的资产实力进行分析，跟踪研究发行人的偿债能力，规避兑付风险；公司对信用类固定收益证券投资注重分散投资，对债券等非权益类证券持有量严格控制在公司及监管机构规定的范围内。

⑤公司在合同订立的过程中严格贯彻公司的有关制度，实行分级审批，加强法律和合规审核，防止欺诈或不公平条款产生的合同风险。

报告期末，不考虑任何担保物及其他信用增级措施，公司包含客户货币类资产的最大信用风险敞口如下：

➢ 合并口径（单位：元人民币）

项目	期末余额	年初余额
货币资金	6,909,113,085.42	6,234,345,394.63
其中：客户存款	5,750,369,340.10	5,652,875,221.68
结算备付金	1,878,593,821.13	1,902,489,618.86
其中：客户备付金	1,671,644,476.93	1,704,055,462.79
拆出资金		
融出资金	4,793,243,366.26	5,571,725,233.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(注 1)	1,943,714,396.60	1,666,103,967.77
衍生金融资产	91,710.00	
买入返售金融资产	3,296,951,682.59	3,489,334,761.40
应收款项	22,063,760.84	5,483,767.31
应收利息	248,589,021.85	173,612,883.56

项目	期末余额	年初余额
划分为持有待售的资产		
存出保证金	300,264,168.85	326,324,109.59
可供出售金融资产(注 2)	3,550,760,510.51	1,933,098,890.76
最大信用风险敞口	22,943,385,524.05	21,302,518,627.46

注 1：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产中的信用风险敞口包括债券、银行理财产品以及其他信用类资产。

注 2：可供出售金融资产中的信用风险敞口包括债券、信托计划等资产。

➤ 母公司（单位：元人民币）

项目	期末余额	年初余额
货币资金	6,462,511,731.71	5,699,497,247.63
其中：客户存款	5,317,304,517.10	5,196,965,163.15
结算备付金	1,889,513,147.10	1,923,241,896.63
其中：客户备付金	1,671,644,476.93	1,704,055,462.79
拆出资金		
融出资金	4,793,243,366.26	5,571,725,233.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（注 1）	1,942,228,856.60	1,347,938,257.02
衍生金融资产	91,710.00	
买入返售金融资产	3,206,172,619.59	3,386,154,097.60
应收款项	22,157,344.80	6,124,625.65
应收利息	242,025,659.34	159,438,610.00
划分为持有待售的资产		
存出保证金	5,508,428.09	9,952,565.11
可供出售金融资产	3,550,760,510.51	1,950,990,978.45
最大信用风险敞口	22,114,213,374.00	20,055,063,511.67

注 1：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产中的信用风险敞口包括债券、银行理财产品以及其他信用类资产。

注 2：可供出售金融资产中的信用风险敞口包括债券、信托计划等资产。

公司在融资融券、股票质押、约定式回购业务的信用风险敞口如下（单位：元人民币）：

业务类别	期末余额	年初余额
融资融券业务	4,807,699,406.00	5,588,531,465.70
股票质押业务	2,060,505,933.57	2,284,062,941.08
约定购回业务	-	-

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。

公司主要通过完善财务资金管理制度、风险控制指标监测、流动性日常管理等措施控制流动性风险。

①完善财务资金管理制度：建立健全财务管理制度和资金管理制度，实行全面预算管理制度，健全财务指标考核体系；严格执行资金调拨、资金运用的授权审批制度，加强资金筹集的计划管理。

②风险控制指标监测：建立健全以净资本为核心的风险控制指标预警机制，严格按照监管部门风险控制指标规定比例开展有关业务，确保风险控制指标及有关财务指标持续符合相关监管规定；公司建立了风险指标动态监控系统，做到实时监控和防范公司流动性风险；定期开展流动性风险的压力测试和情景分析，并结合流动性风控指标测算情况合理制定公司融资计划。

③流动性日常管理：每日编制资金头寸表进行日间资金盯市；按月计算和报送流动性覆盖率、净稳定资金率风控指标；开展资金缺口管理，通过测算资金流量缺口，有效管理支付风险；拓展多元化的融资渠道，避免由于融资渠道过于集中或融资方式过于单一而导致的筹资困难。

于资产负债表日，本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：

项目	期末余额							
	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		31,627,998.36	656,117,257.53					687,745,255.89
拆入资金		120,084,230.14						120,084,230.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	141,660.00							141,660.00
卖出回购金融资产款		4,214,280,786.89						4,214,280,786.89
代理买卖证券款	6,976,438,683.53							6,976,438,683.53
代理承销证券款	67,446,792.28							67,446,792.28
应付款项	3,024,311.54							3,024,311.54
预计负债	46,780.00							46,780.00
应付债券				828,280,000.00	1,975,360,000.00			2,803,640,000.00
其他负债	117,470,610.1600	36,116,961.4743	1,197,714.2857					154,785,285.92
合计	7,164,568,837.5100	4,402,109,976.8613	657,314,971.8157	828,280,000.0000	1,975,360,000.0000			15,027,633,786.19

项目	年初余额							
	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	825,000.00	15,640,479.45	340,835,153.57	1,366,979,870.82				1,724,280,503.84
拆入资金								
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债								
卖出回购金融资产款		2,364,352,454.83						2,364,352,454.83
代理买卖证券款	7,052,225,490.04							7,052,225,490.04
代理承销证券款	953,688.33							953,688.33
应付款项	7,033,953.89							7,033,953.89
预计负债	541,766.60							541,766.60
应付债券				798,736,438.34	1,195,200,000.00			1,993,936,438.34
其他负债	129,466,680.99	66,131,536.20	-	317,054,151.74	2,758,883.26	-	-	515,411,252.19
合计	7,191,046,579.85	2,446,124,470.48	340,835,153.57	2,482,770,460.90	1,197,958,883.26	-	-	13,658,735,548.06

4、市场风险

√适用 □不适用

公司面临的市场风险是公司的持仓组合由于相关市场的不利变化而导致损失的风险。主要源于权益类投资、固定收益类投资、衍生品投资等，主要集中于公司投资管理总部、金融衍生品部、固定收益部和资产管理总部等业务部门。

目前，公司主要从风险评估、投资决策、流程控制、风险隔离四个方面来控制公司的市场风险。

风险评估：公司采取敏感性分析和压力测试等方式，定期或不定期对公司的市场风险承受能力进行测试，确保公司在风险可控的情况下开展相应业务。公司建立了市场风险管理体系，对收益率曲线风险、期权性风险、股票价格风险等市场风险进行有效识别；

投资决策：公司分别设立证券投资决策委员会、固定收益投资决策委员会和资产管理业务投资决策委员会，各投资决策委员会对公司总裁室负责，负责制定公司业务投资策略，确定证券投资持仓比例及资产配置方案等；

流程控制：公司采取规模控制、授权管理和止盈止损控制等措施来控制市场风险：公司董事会每年根据风险评估的结果确定自营、固定收益等业务的年度投资规模，确保在风险可承受的范围内开展业务；公司董事会对投资决策委员会、投资业务部门按照投资规模、投资范围分级授权，并且在投资策略、投资具体品种的决策方面相分离，确保业务各环节的有效制衡；公司通过止盈止损控制单项投资的风险，避免单项投资亏损过大情况的出现，同时通过设定总的风险容忍度来规避系统性市场风险；

风险隔离：公司通过建立隔离墙制度，对各项业务实施人员、信息、物理、财务、账户等方面的隔离，防止某项业务的市场风险蔓延到公司其他业务模块，防止利益冲突或不正当利益输送。

此外，公司风险管理部通过考虑各类业务投资的风险收益情况，制定了各类业务的风险限额、风险容忍度等一系列指标，使用专业风险管理工具对各类业务的市场风险状况进行独立的监控、测量和管理。当发生接近或超过风险限额情况时，风险管理部及时向相关部门及领导发送预警或风险提示，协助并监督业务部门实施应对措施。

➤ 风险价值（VaR）

报告期末合并口径的自营投资业务按风险类型分别计量的风险价值（VaR）如下：

风险来源：	单日 95%VaR（单位：万元人民币）	
	期末金额	年初金额
权益类市场风险	1490	998
利率类市场风险	260	487
分散化收益	-166	-203
合计	1584	1282

➤ 利率敏感性分析

公司使用利率敏感性分析衡量在假设其他变量不变的情况下，可能发生的合理利率变动对公

司收入和权益的影响。

假设市场整体利率平行变动时，公司的利率敏感性分析如下（单位：元人民币）：

	期末金额		年初金额	
	股东权益	净利润	股东权益	净利润
收益率曲线向上平移 100 个基点	-112,059,591.40	-17,438,474.95	-60,068,079.44	-15,848,487.38
收益率曲线向下平移 100 个基点	118,259,276.10	18,012,127.38	63,299,423.89	16,547,757.57

5、操作风险管理

公司面临的操作风险是指各项业务因经营模式选择不当或操作失误对公司造成的风险，如操作流程设计不当或矛盾、操作执行发生疏漏、内部控制未落实等。

操作风险涉及公司各项业务，包括经纪业务、自营业务、资产管理业务、投资银行业务等，公司主要通过制度流程、授权与制衡、系统建设、内部培训等措施控制操作风险。

①制度流程：建立并完善各项业务制度、操作流程和对应的业务表单，明确各业务的操作规范，并及时做好创新业务风险的识别与控制，通过制度先行措施规范业务操作流程。同时，公司专门制定了操作风险管理制度，对公司业务开展中各类操作风险的识别、评估、防范和控制作了明确的规定和要求，进一步强化了各类别操作风险的管理。

②授权与制衡：建立健全授权管理制度，明确授权的范围、方式、权限、时效和责任，并建立相应的授权反馈和修正机制，确保授权管理的有效落实。同时，公司明确界定各部门、分支机构及不同工作岗位职责和权限，体现重要部门、关键岗位之间分离、制衡及相互监督的原则。

③系统建设：建立并完善操作风险管理系统，梳理出各类业务的操作风险点和控制措施、风险损失数据，统计损失数据，创建关键风险指标，实现操作风险的计量和评估。此外，公司通过持续完善信息系统的管理和数据治理，确保设备、数据、系统的安全，防范信息技术风险，建立应急风险处置预案并定期演练。

④内部培训：建立内部控制管理学习培训体系，组织各项内控制度的培训，加强员工职业道德教育。

十八、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、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：证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、期货经纪业务。报告分部获得收入来源的产品及服务主要类型如下：

I. 证券经纪业务：证券代理买卖业务；期货 IB 业务；信用交易业务；

II. 证券自营业务：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；

III. 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；

IV. 资产管理业务：集合资产管理业务；定向资产管理业务；专项资产管理业务；

V. 期货经纪业务：商品期货经纪业务；金融期货经纪业务；

本公司资金由财务部对外筹集并分配至各个业务部门。

本公司管理层监督各个分部的经营成果，以此作为资源分配和业绩考核的评定依据。

分部信息相关的会计政策见本附注“五、重要会计政策及会计估计”之“38.分部报告”。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

2018 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	证券经纪业务	证券自营业务	投资银行业务	资产管理业务	公司总部及其他业务	期货经纪业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	511,850,615.21	58,345,269.61	83,803,592.83	29,974,936.46	-58,862,737.74	21,786,048.24	9,725,847.43	637,171,877.18
手续费及佣金净收入	187,955,722.51		83,799,129.39	29,974,733.96	3,743,604.81	11,119,067.21	1,053,595.64	315,538,662.24
利息净收入	323,525,980.28	-38,936,175.95	4,463.44	202.5	-87,979,656.80	10,610,610.00	7,887,291.41	199,338,132.06
投资收益		124,914,247.78			6,975,559.33	474.25	187,341.33	131,702,940.03
其他收入	368,912.42	-27,632,802.22			18,397,754.92	55,896.78	597,619.05	-9,407,857.15
二、营业支出	177,949,040.66	74,295,263.53	35,844,997.03	5,756,853.62	91,564,057.29	17,765,938.59	1,436,428.58	401,739,722.14
三、营业利润（亏损）	333,901,574.55	-15,949,993.92	47,958,595.80	24,218,082.84	-150,426,795.03	4,020,109.65	8,289,418.85	235,432,155.04
四、资产总额	14,247,084,483.20	7,751,416,796.29	65,407,423.44	41,202,907.42	13,781,520,144.04	743,452,054.13	11,148,138,291.92	25,481,945,516.60
五、负债总额	13,542,666,597.12	7,379,501,375.87	38,489,986.69	17,871,179.96	3,372,540,939.97	512,266,720.94	9,958,556,266.11	14,904,780,534.44
六、补充信息								
1、折旧和摊销费用	10,410,809.36	676,922.31	114,992.48	257,528.32	32,701,107.14	1,189,574.51		45,350,934.12
2、资本性支出	8,271,087.97	18,148.71	48,183.37	9,536.98	2,524,382.50	2,268,639.84		13,139,979.37

2017 年 1-6 月

单位：元币种：人民币

项目	证券经纪业务	证券自营业务	投资银行业务	资产管理业务	公司总部及其他业务	期货经纪业务	分部间抵消	合计
一、营业收入	519,634,649.52	138,564,397.33	40,930,183.17	33,148,469.36	-62,695,273.49	25,259,771.85	14,805,760.89	680,036,436.85
手续费及佣金净收入	218,194,429.33		40,924,970.04	33,148,469.36	1,592,670.16	15,465,562.69	1,624,324.11	307,701,777.47
利息净收入	302,220,492.13	66,535.83	5,213.13		-71,706,434.57	9,794,209.16	12,759,332.53	227,620,683.15
投资收益		106,499,037.27			1,489,276.75		-149,324.32	108,137,638.34

其他收入	-780,271.94	31,998,824.23			5,929,214.17		571,428.57	36,576,337.89
二、营业支出	166,320,751.91	21,156,446.39	26,816,516.78	6,564,235.30	135,679,096.68	20,479,810.17	17,969,520.08	359,047,337.15
三、营业利润（亏损）	353,313,897.61	117,407,950.94	14,113,666.39	26,584,234.06	-198,374,370.17	4,779,961.68	-3,163,759.19	320,989,099.70
四、资产总额	15,354,974,077.01	4,366,719,303.66	31,104,816.77	37,945,545.78	11,774,326,308.40	766,240,545.96	9,926,581,638.75	22,404,728,958.83
五、负债总额	14,502,174,177.03	3,160,040,235.51	16,791,150.38	11,742,334.47	3,010,899,494.04	605,615,048.94	8,171,998,876.53	13,135,263,563.84
六、补充信息								
1、折旧和摊销费用	14,189,463.08	438,433.45	261,896.73	188,263.87	18,733,592.93	1,459,240.73		35,270,890.79
2、资本性支出	2,876,623.73	218,560.78	121,086.05	8,035.62	764,875,264.12	695,169.75		768,794,740.05

(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、 租赁

□适用 √不适用

8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

□适用 √不适用

9、 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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,957,691,496.37	-35,287,676.27			2,335,528,060.50
2、衍生金融资产		7,610,637.23			91,710.00
3、可供出售金融资产	2,372,278,138.55		-7,451,687.25	56,364,356.16	4,082,361,373.42
金融资产小计	4,329,969,634.92	-27,677,039.04	-7,451,687.25	56,364,356.16	6,417,981,143.92
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	4,329,969,634.92	-27,677,039.04	-7,451,687.25	56,364,356.16	6,417,981,143.92
金融负债	1,051,600.00	44,236.82			141,660.00

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

社会责任履行情况

报告期内，本公司为履行社会责任，在公益性方面的投入金额及构成列示如下：

单位：元币种：人民币

内容	金额
扶贫慰问捐赠	182,159.31
文明共建帮扶捐赠	80,000.00
学校助学捐赠	22,531.30

六一儿童节捐赠	8,248.15
合计	292,938.76

十九、 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
非流动资产处置损益	66,017.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,365,736.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-46,780.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	1,366,709.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-688,240.56	
少数股东权益影响额	-34,851.80	
合计	2,028,591.25	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

本公司持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及衍生金融工具等，这些金融工具产生的公允价值变动损益，持有期间获得的投资收益以及处置取得的投资收益乃本公司正常经营业务，因此不作为非经常性损益项目。

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	1.97	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.95	0.07	0.07

本公司依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率与每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算净资产收益率和每股收益。

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

二十、母公司财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

1、货币资金

(1) 按照类别列示：

项目	期末余额	年初余额
现金	47,095.01	13,287.13
银行存款	6,462,464,636.70	5,699,483,960.50
其中：客户存款	5,317,304,517.10	5,196,965,163.15
公司存款	1,145,160,119.60	502,518,797.35
其他货币资金		
合计	6,462,511,731.71	5,699,497,247.63

(2) 按照币种列示：

项目	期末余额		
	原币	汇率	本币
库存现金			47,095.01
银行存款			6,462,464,636.70

项目	期末余额		
	原币	汇率	本币
其中：公司自有资金存款			1,129,280,562.67
公司信用资金存款			15,879,556.93
客户资金存款			4,560,510,729.79
其中：美元	9,146,703.21	6.61660	60,520,076.50
港元	16,919,578.65	0.84310	14,264,896.78
人民币			4,485,725,756.51
客户信用资金存款			756,793,787.31
其中：人民币			756,793,787.31
其他货币资金			
其中：新股申购款			
合计			6,462,511,731.71

项目	年初余额		
	原币	汇率	本币
库存现金			13,287.13
银行存款			5,699,483,960.50
其中：公司自有资金存款			493,298,055.81
公司信用资金存款			9,220,741.54
客户资金存款			4,548,456,792.50
其中：美元	10,614,468.39	6.53420	69,357,059.37
港元	19,956,958.19	0.83591	16,682,220.94
人民币			4,462,417,512.19
客户信用资金存款			648,508,370.65
其中：人民币			648,508,370.65
其他货币资金			
其中：新股申购款			
合计			5,699,497,247.63

(3) 期末本公司货币资金余额中无抵押、质押、冻结等有限制流动及潜在回收风险的款项。

2、结算备付金

(1) 按照类别列示：

项目	期末余额	年初余额
客户备付金	1,671,644,476.93	1,704,055,462.79
公司备付金	217,868,670.17	219,186,433.84
合计	1,889,513,147.10	1,923,241,896.63

(2) 按照币种列示：

项目	期末余额		
	原币	汇率	本币
公司自有备付金			217,868,670.17
其中：人民币			217,868,670.17
公司信用备付金			
其中：人民币			

项目	期末余额		
	原币	汇率	本币
公司备付金合计			217,868,670.17
客户普通备付金			1,392,630,536.66
其中：美元	3,268,861.28	6.6166	21,628,747.54
港币	9,926,429.19	0.8431	8,368,972.45
人民币			1,362,632,816.67
客户信用备付金			279,013,940.27
其中：人民币			279,013,940.27
客户备付金合计			1,671,644,476.93
合计			1,889,513,147.10

项目	年初余额		
	原币	汇率	本币
公司自有备付金			219,186,433.84
其中：人民币			219,186,433.84
公司信用备付金			
其中：人民币			
公司备付金合计			219,186,433.84
客户普通备付金			1,400,885,002.49
其中：美元	2,577,337.35	6.5342	16,840,837.71
港币	6,875,624.61	0.8359	5,747,403.37
人民币			1,378,296,761.41
客户信用备付金			303,170,460.30
其中：人民币			303,170,460.30
客户备付金合计			1,704,055,462.79
合计			1,923,241,896.63

(3) 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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1) 按照明细列示：

项目	期末余额	
	账面余额	初始成本
为交易目的而持有的金融资产		
其中：股票	326,520,890.30	331,341,700.10
债券	1,880,588,306.60	1,881,054,238.72
基金	61,640,550.00	69,315,672.78
合计	2,268,749,746.90	2,281,711,611.60

项目	年初余额	
	账面余额	初始成本
为交易目的而持有的金融资产		
其中：股票	249,401,464.50	224,604,615.37
债券	1,341,158,967.02	1,345,939,088.46
基金	6,779,290.00	6,706,767.56
合计	1,597,339,721.52	1,577,250,471.39

(2) 有承诺条件的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

项目	期末余额	年初余额
正回购业务质押标的物	1,444,776,145.00	891,343,850.00
转融通拆入资金质押标的物		
合计	1,444,776,145.00	891,343,850.00

(3) 期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无融出证券情况。

4、买入返售金融资产

(1) 按照标的物类别列示：

标的物类别	期末余额	年初余额
股票	2,060,505,933.57	2,284,062,941.08
债券	1,151,848,203.83	1,108,943,345.34
其中：国债	344,600,000.00	350,200,000.00
中期票据		251,400,000.00
定向工具		70,000,000.00
金融债		50,610,712.33
公司债	807,248,203.83	386,732,633.01
减：减值准备	6,181,517.81	6,852,188.82
合计	3,206,172,619.59	3,386,154,097.60

(2) 按照业务类别：

项目	期末余额	年初余额
约定购回式证券		
股票质押式回购	2,060,505,933.57	2,284,062,941.08
其他债券回购业务	1,151,848,203.83	1,108,943,345.34
减：减值准备	6,181,517.81	6,852,188.82
合计	3,206,172,619.59	3,386,154,097.60

(3) 报告期期末买入返售金融资产剩余期限

①股票质押式回购剩余期限：

期限	期末余额	年初余额
1个月内	5,341,235.83	144,693,128.76
1-3个月	255,920,482.56	371,589,933.88
3个月-1年	474,177,540.32	1,318,019,878.44
1年以上	1,325,066,674.86	449,760,000.00
合计	2,060,505,933.57	2,284,062,941.08

②其他债券回购业务融出资金剩余期限：

期限	期末余额	年初余额
1个月内	1,151,848,203.83	1,108,943,345.34
1-3个月		
3个月-1年		

1年以上		
合计	1,151,848,203.83	1,108,943,345.34

(4) 买入返售金融资产的担保物信息:

类别	期末余额	年初余额
股票	5,627,068,604.50	5,363,411,743.52
债券	1,244,539,463.00	1,220,603,893.80
合计	6,871,608,067.50	6,584,015,637.32

(5) 期末买入返售金融资产中部分债券被用作卖出回购等业务的质押物, 期末公允价值为78,234.24万元, 质押到期日为2018年7月5日和2018年7月20日。

5、应收利息

项目	期末余额	年初余额
存款利息	4,326,240.57	10,110,309.08
债券利息	107,680,204.57	60,094,457.16
买入返售金融资产利息	2,770,132.61	6,243,338.19
融资融券业务利息	79,894,992.89	80,183,377.87
约定购回式业务利息		
股票质押式回购业务利息	49,491,075.00	2,807,127.70
减: 坏账准备	2,136,986.30	
合计	242,025,659.34	159,438,610.00

6、可供出售金融资产

(1) 按照金融资产品种列示:

项目	期末余额			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
股票	9,072,140.37	3,472,912.77		12,545,053.14
债券	3,631,974,898.47	-24,850,031.80	56,364,356.16	3,550,760,510.51
基金	25,633,747.69	-1,782,502.49		23,851,245.20
资产管理计划	110,510,025.02	-1,315,084.23		109,194,940.79
信托计划				
银行理财产品	200,000,000.00			200,000,000.00
其他权益工具[注]	99,000,000.00			99,000,000.00
合计	4,076,190,811.55	-24,474,705.75	56,364,356.16	3,995,351,749.64

项目	年初余额			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
股票	13,889,701.77	9,248,861.76		23,138,563.53
债券	1,922,798,063.16	-25,109,186.10		1,897,688,877.06
基金	54,822,886.38	3,104,484.02		57,927,370.40
资产管理计划	106,009,822.52	-2,450,755.41		103,559,067.11
信托计划	50,000,000.00	3,302,101.39		53,302,101.39
银行理财产品	100,000,000.00			100,000,000.00

项目	年初余额			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
其他权益工具[注]	99,000,000.00			99,000,000.00
合计	2,346,520,473.83	-11,904,494.34		2,334,615,979.49

【注】权益工具系不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资，明细列示如下：

被投资单位	持股比例 (%)	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏股权交易中心	12.00	24,000,000.00			24,000,000.00
中证机构间报价系统股份有限公司	0.66	50,000,000.00			50,000,000.00
证通股份有限公司	0.99	25,000,000.00			25,000,000.00
合计		99,000,000.00			99,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：

可供出售金融资产分类	期末余额		
	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务的摊余成本	345,215,913.08	3,631,974,898.47	3,977,190,811.55
公允价值	345,591,239.13	3,550,760,510.51	3,896,351,749.64
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	375,326.05	-24,850,031.80	-24,474,705.75
已计提减值金额		56,364,356.16	56,364,356.16

可供出售金融资产分类	年初余额		
	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务的摊余成本	324,722,410.67	1,922,798,063.16	2,247,520,473.83
公允价值	337,927,102.43	1,897,688,877.06	2,235,615,979.49
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	13,204,691.76	-25,109,186.10	-11,904,494.34
已计提减值金额			

(3) 融券业务开展情况：

项目	期末余额	年初余额
融出证券		
—可供出售金融资产	35,370.00	40,760.00
—转融通融入证券		
合计	35,370.00	40,760.00

本期融券业务无违约情况。

(4) 融资融券担保物信息：报告期融资融券业务担保物信息详见附注七、3 融出资金。

(5) 变现受到限制的可供出售金融资产：

项目	期末余额	年初余额
资产管理计划	4,527,203.72	103,559,067.11
信托计划		53,302,101.39

质押式正回购业务	2,230,339,056.87	1,097,880,784.61
买断式正回购业务	99,990,684.93	147,241,810.00
融出证券	35,370.00	40,760.00
合计	2,334,892,315.52	1,402,024,523.11

7、长期股权投资

(1) 按照类别列示:

项目	期末余额	年初余额
联营企业投资	369,999,065.19	215,543,852.93
子公司投资	481,050,000.00	481,050,000.00
合计	851,049,065.19	696,593,852.93
长期投资减值准备		
长期股权投资净值	851,049,065.19	696,593,852.93

(2) 被投资单位明细:

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
富安达基金管理有 限公司	权益法	251,370,000.00	215,543,852.93	154,455,212.26	369,999,065.19
权益法小计		251,370,000.00	215,543,852.93	154,455,212.26	369,999,065.19
南证期货有限责任 公司	成本法	150,450,000.00	150,450,000.00		150,450,000.00
南京巨石创业投资 有限公司	成本法	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00
宁夏股权托管交易 中心(有限公司)	成本法	30,600,000.00	30,600,000.00		30,600,000.00
成本法小计		481,050,000.00	481,050,000.00	-	481,050,000.00
合计		732,420,000.00	696,593,852.93	154,455,212.26	851,049,065.19

在被投资单位持股 比例(%)	在被投资单位表 决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表 决权比例不一致的说明	减值 准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
49.00	49.00				
79.60	79.60				
100.00	100.00				
51.00	51.00				

(3) 权益法核算联营企业相关信息, 见附注“十、在其他主体中的权益”。

(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。

8、代理买卖证券款

(1) 代理买卖证券款按客户类别列示:

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

普通经纪业务：	5,774,253,518.90	5,837,954,381.47
个人客户	5,490,184,891.48	5,608,130,944.37
机构客户	284,068,627.42	229,823,437.10
信用业务：	756,793,787.31	648,508,370.66
个人客户	756,793,787.31	648,508,370.66
机构客户	-	
合计	6,531,047,306.21	6,486,462,752.13
个人客户	6,246,978,678.79	6,256,639,315.03
机构客户	284,068,627.42	229,823,437.10

(2) 代理买卖证券款按币种类别列示：

项目	期末余额		
	原币	汇率	(折)人民币
人民币			6,454,977,195.69
美元	9,040,534.42	6.61660	59,817,600.07
港币	19,277,085.10	0.84310	16,252,510.45
合计			6,531,047,306.21

项目	年初余额		
	原币	汇率	(折)人民币
人民币			6,405,165,487.09
美元	9,876,377.72	6.53420	64,534,227.28
港币	20,053,639.44	0.83591	16,763,037.76
合计			6,486,462,752.13

9、手续费及佣金净收入

(1) 按照类别列示：

项目	本期数	上期数
手续费及佣金收入		
1、经纪业务	254,120,647.88	336,362,532.64
其中：证券经纪业务	254,120,647.88	336,362,532.64
其中：代理买卖证券业务	239,453,831.56	327,073,147.21
交易单位席位租赁	4,682,669.71	3,317,350.19
代销金融产品业务	9,984,146.61	5,972,035.24
期货经纪业务		
2、投资银行业务	85,274,630.57	40,924,970.04
其中：证券承销业务	33,955,583.01	4,837,500.01
保荐服务业务	21,056,603.77	2,730,188.68
财务顾问业务	30,262,443.79	33,357,281.35
3、资产管理业务	29,960,015.99	33,130,087.18
4、基金管理业务		
5、投资咨询业务		
6、股权托管服务业务		
7、其他	50,889.40	202,203.87
手续费及佣金收入合计	369,406,183.84	410,619,793.73

手续费及佣金支出:		
1、经纪业务	66,164,925.37	118,168,103.31
其中: 证券经纪业务	66,164,925.37	118,168,103.31
其中: 代理买卖证券业务	66,164,925.37	118,168,103.31
交易单位席位租赁		
代销金融产品业务		
期货经纪业务		
2、投资银行业务	1,475,501.18	
其中: 证券承销业务	1,067,961.18	
保荐服务业务		
财务顾问业务	407,540.00	
3、资产管理业务		
4、基金管理业务		
5、投资咨询业务		
6、股权托管服务业务		
7、其他		185,482.50
手续费及佣金支出合计	67,640,426.55	118,353,585.81
手续费及佣金净收入	301,765,757.29	292,266,207.92
其中: 财务顾问业务净收入	29,854,903.79	33,357,281.35
—并购重组财务顾问业务净收入-境内上市公司	13,780,000.00	7,465,094.34
—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	16,074,903.79	25,892,187.01

(2) 代销金融产品业务列示:

代销金融产品业务	本期数		上期数	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	805,850,152.04	9,494,717.33	392,106,063.06	5,630,078.40
其他	1,630,754,192.26	489,429.28	1,773,079,721.22	341,956.84
合计	2,436,604,344.30	9,984,146.61	2,165,185,784.28	5,972,035.24

10、利息净收入

项目	本期数	上期数
利息收入	360,954,614.38	359,591,642.46
1、存放金融同业利息收入	74,782,935.47	102,407,720.94
其中: 自有资金存款利息收入	17,125,260.40	32,691,389.21
客户资金存款利息收入	57,657,675.07	69,716,331.73
2、融资融券利息收入	207,589,267.23	202,215,375.20
3、买入返售金融资产利息收入	78,582,411.68	54,968,546.32
其中: 约定式购回利息收入		
股票质押回购利息收入	64,865,532.78	35,053,245.32
4、拆出资金利息收入		
5、其他		
利息支出	165,811,907.19	144,391,879.92
1、客户资金存款利息支出	13,040,398.54	15,437,594.26
2、卖出回购金融资产利息支出	48,534,178.92	28,387,628.23
其中: 报价回购利息支出		

3、短期借款利息支出	84,775.16	1,611,671.04
4、拆入资金利息支出	5,874,502.81	5,858,639.44
其中：转融通利息支出		
5、长期借款利息支出		
6、固定收益凭证利息支出	35,019,362.20	9,043,221.29
7、次级债券利息支出	20,244,383.57	47,828,125.66
8、两融收益权转让利息支出	9,975,000.00	3,225,000.00
9、公司债券利息支出	33,039,305.99	33,000,000.00
10、其他		
利息净收入	195,142,707.19	215,199,762.54

11、现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	169,408,757.17	230,656,254.68
加：资产减值准备	56,103,352.27	2,202,307.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,414,061.76	24,526,872.69
无形资产摊销	7,067,343.79	6,980,042.76
长期待摊费用摊销	3,314,459.71	1,934,550.91
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）	11,997.26	-31,315.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	33,263,398.01	-31,810,415.86
利息支出	88,303,051.76	89,871,346.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,005,212.26	-1,489,276.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	16,620,911.89	38,718,156.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,186,339.47	4,372,777.16
以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产的减少（增加以“-”号填列）	-704,461,140.21	107,666,971.83
可供出售金融资产净减少额（增加以“-”号填列）	-1,729,670,337.72	732,977,829.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	843,312,010.23	1,975,529,899.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,435,494,448.40	-2,078,235,761.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	241,990,762.59	1,103,870,240.10
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	6,462,511,731.71	7,387,716,184.28
减：现金的年初余额	5,699,497,247.63	8,205,012,195.04
加：现金等价物的期末余额	1,889,513,147.10	1,830,730,997.18
减：现金等价物的年初余额	1,923,241,896.63	2,373,518,396.72
现金及现金等价物净增加额	729,285,734.55	-1,360,083,410.30

第十一节 备查文件目录

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。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	其他相关资料。

董事长：步国旬

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用

第十二节 证券公司信息披露

一、公司重大行政许可事项的相关情况

适用 不适用

（一）2018 年 3 月 22 日，江苏证监局下发《关于核准南京证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（苏证监许可字〔2018〕7 号），核准公司章程中关于私募基金子公司以及公司合规管理、风险管理相关条款的修订。

（二）2018 年 4 月 23 日，中国证监会下发《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），核准公司公开发行不超过 27,502 万股新股。

二、监管部门对公司的分类结果

适用 不适用

根据中国证监会公布的证券公司 2017 年分类结果，公司 2017 年分类结果为 A 类 A 级。