

公司代码：601990

公司简称：南京证券

# 南京证券股份有限公司 2019年第一季度报告

## 目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）刘宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	31,481,289,786.26	24,775,139,185.20	27.07
归属于上市公司股东的净资产	10,820,886,025.63	10,593,413,669.22	2.15
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,888,599,086.22	781,888,759.08	269.44
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	507,017,711.48	329,584,020.56	53.84
归属于上市公司股东的净利润	211,015,891.41	110,403,256.41	91.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,250,434.15	110,068,678.98	91.93
加权平均净资产收益率(%)	1.97	1.17	增加0.80个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	5,127.95	
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		
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-317,851.6	
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（税后）		
所得税影响额	78,180.91	
合计	-234,542.74	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						70,671
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	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	208,014,970	7.57	208,014,970	无	0	国有法人
江苏凤凰置业有限公司	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	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	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	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	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	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	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	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	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			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,019,000	人民币普通股	3,019,000			
吕洪品	2,774,130	人民币普通股	2,774,130			
香港中央结算有限公司	2,393,751	人民币普通股	2,393,751			
赵阳	1,967,600	人民币普通股	1,967,600			
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	1,914,200	人民币普通股	1,914,200			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	1,556,552	人民币普通股	1,556,552			
祝丽香	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
苏颜翔	1,045,800	人民币普通股	1,045,800			
张春维	1,030,000	人民币普通股	1,030,000			
谢虎	1,018,600	人民币普通股	1,018,600			
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责任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责任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					

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用  不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 3.1.1 资产负债表项目

单位：元币种：人民币

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	差异额	差异率	原因
货币资金	9,626,516,260.96	5,679,446,044.71	3,947,070,216.25	69.50%	客户存款增加
应收款项	9,980,767.76	7,553,630.31	2,427,137.45	32.13%	主要系应收投行业务收入增加
应收利息	-	206,885,175.40	-206,885,175.40	-100.00%	实施新金融工具会计准则影响以及根据财政部（财会〔2018〕36号）通知规定变更财务报表格式
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,427,115,780.94	-1,427,115,780.94	-100.00%	实施新金融工具会计准则影响
可供出售金融资产	-	6,720,846,573.02	-6,720,846,573.02	-100.00%	实施新金融工具会计准则影响
交易性金融资产	2,311,743,514.37	-	2,311,743,514.37	不适用	实施新金融工具会计准则影响
其他债权投资	7,364,279,779.78	-	7,364,279,779.78	不适用	实施新金融工具会计准则影响
其他权益工具投资	157,035,374.09	-	157,035,374.09	不适用	实施新金融工具会计准则影响
应付短期融资款	1,737,665,230.79	476,180,000.00	1,261,485,230.79	264.92%	短期收益凭证余额增加
拆入资金	140,000,000.00	-	140,000,000.00	不适用	拆入资金余额增加
代理买卖证券款	10,381,274,739.73	6,372,852,921.42	4,008,421,818.31	62.90%	客户资金增加
代理承销证券款	1,759,218.06	19,884,196.00	-18,124,977.94	-91.15%	承销结算款减少
应交税费	76,459,453.68	55,027,583.63	21,431,870.05	38.95%	主要系应交企业所得税增加
应付款项	56,277,737.60	38,169,773.00	18,107,964.60	47.44%	主要系期末清算代交收款项增加
应付利息	-	48,827,083.66	-48,827,083.66	-100.00%	实施新金融工具会计准则影响以及根据财政部（财会〔2018〕36号）通知规定变更财务报表格式
递延所得税负债	41,108,697.53	20,065,538.69	21,043,158.84	104.87%	主要系其他债权投资公允价值上升
其他负债	216,412,833.83	155,435,271.70	60,977,562.13	39.23%	主要系其他应付款增加

其他综合收益	86,184,444.61	31,679,031.94	54,505,412.67	172.06%	主要系其他债权投资公允价值上升
--------	---------------	---------------	---------------	---------	-----------------

## 3.1.2利润表项目

单位：元币种：人民币

项目	2019年第一季度	2018年第一季度	差异额	差异率	原因
利息净收入	165,873,531.86	107,091,739.86	58,781,792.00	54.89%	根据财政部（财会〔2018〕36号）通知规定变更财务报表格式以及股票质押业务规模上升
投资收益	78,799,414.27	51,419,646.97	27,379,767.30	53.25%	自营和联营企业投资收益增加
公允价值变动收益	78,070,815.65	1,258,970.44	76,811,845.21	6101.16%	自营证券浮盈增加
资产处置收益	5,127.95	64,151.40	-59,023.45	-92.01%	本期资产处置减少
汇兑收益	-625,400.78	-1,163,493.25	538,092.47	不适用	汇率变动影响
税金及附加	3,487,932.65	5,071,254.78	-1,583,322.13	-31.22%	主要系城建税、教育费附加和地方教育附加减少
资产减值损失	-	2,523,762.22	-2,523,762.22	-100.00%	实施新金融工具会计准则影响
信用减值损失	12,390,103.92	-	12,390,103.92	不适用	实施新金融工具会计准则影响
营业外收入	5,718.65	660,738.11	-655,019.46	-99.13%	本期政府补助减少
所得税费用	54,772,732.55	38,373,966.00	16,398,766.55	42.73%	本期利润增加所致
其他综合收益的税后净额	22,098,596.79	1,686,782.76	20,411,814.03	1210.10%	主要系其他债权投资公允价值变动增加

## 3.1.3现金流量表项目

单位：元币种：人民币

项目	2019年第一季度	2018年第一季度	差异额	差异率	原因
经营活动产生的现金流量净额	2,888,599,086.22	781,888,759.08	2,106,710,327.14	269.44%	主要系代理买卖证券收到的现金净额流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,258,812,047.28	9,191,142.96	1,249,620,904.32	13595.93%	主要系本期发行收益凭证导致筹资活动现金流入增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-625,400.78	-1,163,493.25	538,092.47	-46.25%	汇率变动影响

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	南京证券股份有限公司
法定代表人	步国旬
日期	2019年4月22日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:南京证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	9,626,516,260.96	5,679,446,044.71
其中:客户资金存款	8,882,318,410.37	4,950,792,844.15
结算备付金	2,339,699,968.82	2,162,112,272.79
其中:客户备付金	2,128,651,094.42	1,899,219,389.18
贵金属		
拆出资金		
融出资金	4,704,483,873.17	3,666,522,434.03
衍生金融资产		
存出保证金	347,391,982.17	352,518,422.15
应收款项	9,980,767.76	7,553,630.31
应收利息		206,885,175.40
合同资产		
买入返售金融资产	3,045,736,358.33	3,024,041,890.76
持有待售资产		
<b>金融投资:</b>		



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,427,115,780.94
交易性金融资产	2,311,743,514.37	
债权投资		
可供出售金融资产		6,720,846,573.02
其他债权投资	7,364,279,779.78	
其他权益工具投资	157,035,374.09	
持有至到期投资		
长期股权投资	437,120,220.38	382,603,733.45
投资性房地产		
固定资产	943,955,129.52	960,273,406.72
在建工程		
无形资产	24,392,732.15	26,847,601.15
商誉	5,845,161.39	5,845,161.39
递延所得税资产	65,019,918.01	58,436,238.92
其他资产	98,088,745.36	94,090,819.46
资产总计	31,481,289,786.26	24,775,139,185.20
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	1,737,665,230.79	476,180,000.00
拆入资金	140,000,000.00	
交易性金融负债		
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		
卖出回购金融资产款	5,855,686,669.51	4,932,270,000.00
代理买卖证券款	10,381,274,739.73	6,372,852,921.42
代理承销证券款	1,759,218.06	19,884,196.00
应付职工薪酬	196,425,706.51	165,753,924.26
应交税费	76,459,453.68	55,027,583.63
应付款项	56,277,737.60	38,169,773.00
应付利息		48,827,083.66
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	31,336.18	31,336.18
长期借款		
应付债券	1,848,309,114.32	1,788,372,785.32
其中：优先股		
永续债		
递延收益		
递延所得税负债	41,108,697.53	20,065,538.69
其他负债	216,412,833.83	155,435,271.70

负债合计	20,551,410,737.74	14,072,870,413.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,749,019,503.00	2,749,019,503.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,750,382,231.53	4,750,382,231.53
减：库存股		
其他综合收益	86,184,444.61	31,679,031.94
盈余公积	345,550,932.51	349,476,868.14
一般风险准备	1,300,832,854.31	1,308,428,812.05
未分配利润	1,588,916,059.67	1,404,427,222.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,820,886,025.63	10,593,413,669.22
少数股东权益	108,993,022.89	108,855,102.12
所有者权益（或股东权益）合计	10,929,879,048.52	10,702,268,771.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,481,289,786.26	24,775,139,185.20

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

2019年3月31日

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	9,027,542,407.69	5,113,300,038.88
其中：客户资金存款	8,310,507,341.74	4,406,780,899.39
结算备付金	2,356,898,027.50	2,173,044,352.53
其中：客户备付金	2,128,651,094.42	1,899,219,389.18
贵金属		
拆出资金		
融出资金	4,704,483,873.17	3,666,522,434.03
衍生金融资产		
存出保证金	13,105,496.98	5,134,290.88
应收款项	8,963,198.09	7,574,044.95
应收利息		204,381,591.89
合同资产		
买入返售金融资产	3,039,236,358.33	2,976,045,890.76
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,419,120,519.94
交易性金融资产	1,916,259,458.61	

债权投资		
可供出售金融资产		6,425,665,517.26
其他债权投资	7,364,279,779.78	
其他权益工具投资	157,035,374.09	
持有至到期投资		
长期股权投资	983,717,016.42	949,262,698.82
投资性房地产		
固定资产	939,812,394.13	955,801,022.78
在建工程		
无形资产	19,312,675.75	21,447,508.86
商誉		
递延所得税资产	64,964,425.28	57,989,634.63
其他资产	79,978,794.07	77,129,633.89
资产总计	30,675,589,279.89	24,052,419,180.10
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	1,737,665,230.79	476,180,000.00
拆入资金	140,000,000.00	
交易性金融负债		
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		
卖出回购金融资产款	5,855,686,669.51	4,932,270,000.00
代理买卖证券款	9,809,649,940.08	5,882,680,803.33
代理承销证券款	1,759,218.06	19,884,196.00
应付职工薪酬	191,856,631.86	157,253,177.15
应交税费	76,504,351.60	53,627,544.64
应付款项	53,886,004.45	37,802,025.76
应付利息		48,827,083.66
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	31,336.18	31,336.18
长期借款		
应付债券	1,848,309,114.32	1,788,372,785.32
其中：优先股		
永续债		
递延收益		
递延所得税负债	40,395,536.24	19,043,262.03
其他负债	157,899,078.24	99,791,954.13
负债合计	19,913,643,111.33	13,515,764,168.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,749,019,503.00	2,749,019,503.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,751,393,942.27	4,751,393,942.27
减：库存股		
其他综合收益	86,184,444.62	30,468,623.24
盈余公积	345,550,932.51	349,476,868.14
一般风险准备	1,295,793,257.55	1,303,457,874.11
未分配利润	1,534,004,088.61	1,352,838,201.14
所有者权益（或股东权益）合计	10,761,946,168.56	10,536,655,011.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,675,589,279.89	24,052,419,180.10

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

### 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	507,017,711.48	329,584,020.56
利息净收入	165,873,531.86	107,091,739.86
其中：利息收入	250,138,175.51	184,536,360.24
利息支出	84,264,643.65	77,444,620.38
手续费及佣金净收入	183,570,871.20	169,490,115.85
其中：经纪业务手续费净收入	137,063,115.92	105,635,571.37
投资银行业务手续费净收入	33,599,863.78	47,824,496.18
资产管理业务手续费净收入	11,673,710.11	13,863,937.60
投资收益（损失以“-”号填列）	78,799,414.27	51,419,646.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,830,672.63	1,980,045.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	78,070,815.65	1,258,970.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-625,400.78	-1,163,493.25
其他业务收入	1,323,351.33	1,422,889.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,127.95	64,151.40
二、营业总支出	240,773,315.15	180,865,055.75
税金及附加	3,487,932.65	5,071,254.78
业务及管理费	224,895,278.58	173,270,038.75
资产减值损失		2,523,762.22
信用减值损失	12,390,103.92	
其他资产减值损失		

其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	266,244,396.33	148,718,964.81
加：营业外收入	5,718.65	660,738.11
减：营业外支出	323,570.25	278,786.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	265,926,544.73	149,100,916.65
减：所得税费用	54,772,732.55	38,373,966.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	211,153,812.18	110,726,950.65
（一）按经营持续性分类	211,153,812.18	110,726,950.65
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	211,153,812.18	110,726,950.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	211,153,812.18	110,726,950.65
1.归属于母公司股东的净利润	211,015,891.41	110,403,256.41
2.少数股东损益	137,920.77	323,694.24
六、其他综合收益的税后净额	22,098,596.79	1,686,782.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,098,596.79	1,686,782.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,666,545.52	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-16,666,545.52	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	38,765,142.31	1,686,782.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	38,023,199.71	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,686,782.76
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备	741,942.60	
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	233,252,408.97	112,413,733.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	233,114,488.20	112,090,039.17
归属于少数股东的综合收益总额	137,920.77	323,694.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.04

法定代表人：步国句 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**  
2019年1—3月

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	477,674,057.17	310,643,799.73
利息净收入	163,209,896.54	105,169,656.00
其中：利息收入	245,486,273.42	180,167,522.19
利息支出	82,276,376.88	74,997,866.19
手续费及佣金净收入	161,488,551.27	162,699,305.77
其中：经纪业务手续费净收入	116,075,499.46	100,618,410.19
投资银行业务手续费净收入	33,599,863.78	48,089,153.57
资产管理业务手续费净收入	11,807,647.21	13,968,396.46
投资收益（损失以“-”号填列）	76,578,836.88	43,962,015.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,830,672.63	2,264,977.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	75,198,118.66	-1,739,083.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-625,400.78	-1,163,493.25
其他业务收入	1,824,054.60	1,708,603.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,796.12
二、营业总支出	214,297,741.68	170,353,788.18
税金及附加	3,323,130.18	5,050,176.27
业务及管理费	198,584,365.79	162,897,654.92
资产减值损失		2,405,956.99
信用减值损失	12,390,245.71	
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	263,376,315.49	140,290,011.55
加：营业外收入	5,718.64	597,504.84
减：营业外支出	272,507.21	278,786.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,109,526.92	140,608,730.12
减：所得税费用	54,274,835.26	35,888,298.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,834,691.66	104,720,431.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	208,834,691.66	104,720,431.68
（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	22,098,596.79	4,098,530.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,666,545.52	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动	-16,666,545.52	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	38,765,142.31	4,098,530.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	38,023,199.71	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		4,098,530.66
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备	741,942.60	
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
七、综合收益总额	230,933,288.45	108,818,962.34
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.04

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

### 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位: 南京证券股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
处置交易性金融资产净增加额	438,500,626.57	
收取利息、手续费及佣金的现金	398,558,063.86	413,386,549.44
拆入资金净增加额	140,000,000.00	120,000,000.00
回购业务资金净增加额	927,984,809.50	929,443,039.68
融出资金净减少额		89,277,782.08
代理买卖证券收到的现金净额	4,008,421,818.31	245,278,793.36
收到其他与经营活动有关的现金	6,640,578.15	16,992,725.75
经营活动现金流入小计	5,920,105,896.39	1,814,378,890.31
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		383,077,685.62
购买可供出售金融资产资金净增加额		322,180,261.54
购买其他债权投资净增加额	1,778,570,968.27	
拆出资金净增加额		

返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	1,001,310,503.04	
支付利息、手续费及佣金的现金	77,104,379.20	66,310,906.62
支付给职工及为职工支付的现金	106,151,112.00	98,871,474.32
支付的各项税费	41,099,056.05	85,603,132.95
支付其他与经营活动有关的现金	27,270,791.61	76,446,670.18
经营活动现金流出小计	3,031,506,810.17	1,032,490,131.23
经营活动产生的现金流量净额	2,888,599,086.22	781,888,759.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	28,228.85	37,382.52
投资活动现金流入小计	28,228.85	37,382.52
投资支付的现金	20,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,156,049.29	26,979,731.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,156,049.29	26,979,731.25
投资活动产生的现金流量净额	-22,127,820.44	-26,942,348.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	1,629,308,414.30	
收到其他与筹资活动有关的现金		62,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,629,308,414.30	62,000,000.00
偿还债务支付的现金	367,823,183.51	23,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,673,183.51	26,688,857.04
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		2,700,000.00
筹资活动现金流出小计	370,496,367.02	52,808,857.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,258,812,047.28	9,191,142.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-625,400.78	-1,163,493.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,124,657,912.28	762,974,060.06
加：期初现金及现金等价物余额	7,841,558,317.50	8,136,835,013.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,966,216,229.78	8,899,809,073.55

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



## 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	364,498,522.94	398,617,755.53
处置交易性金融资产净增加额	526,188,899.35	
拆入资金净增加额	140,000,000.00	120,000,000.00
回购业务资金净增加额	886,488,809.50	932,662,375.88
融出资金净减少额		89,277,782.08
代理买卖证券收到的现金净额	3,926,969,136.75	281,449,939.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,824,094.60	13,106,398.32
经营活动现金流入小计	5,845,969,463.14	1,835,114,251.27
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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净增加额		396,996,537.72
购买可供出售金融资产资金净增加额		269,959,009.33
购买其他债权投资净增加额	1,779,570,968.27	
拆出资金净增加额		
融出资金净增加额	1,001,310,503.04	
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	77,103,737.91	69,694,944.07
支付给职工及为职工支付的现金	95,155,659.31	87,888,711.23
支付的各项税费	38,647,395.17	82,977,979.65
支付其他与经营活动有关的现金	12,320,622.71	77,601,677.17
经营活动现金流出小计	3,004,108,886.41	985,118,859.17
经营活动产生的现金流量净额	2,841,860,576.73	849,995,392.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	19,874.29	
投资活动现金流入小计	19,874.29	
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,971,053.74	26,778,437.45
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,971,053.74	26,778,437.45

投资活动产生的现金流量净额	-1,951,179.45	-26,778,437.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	1,629,308,414.30	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,629,308,414.30	
偿还债务支付的现金	367,823,183.51	23,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,673,183.51	26,997,624.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	370,496,367.02	50,417,624.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,258,812,047.28	-50,417,624.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-625,400.78	-1,163,493.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,098,096,043.78	771,635,837.24
加：期初现金及现金等价物余额	7,286,344,391.41	7,622,739,144.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,384,440,435.19	8,394,374,981.50

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

#### 4.2 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>资产：</b>			
货币资金	5,679,446,044.71	5,679,446,044.71	
其中：客户资金存款	4,950,792,844.15	4,950,792,844.15	
结算备付金	2,162,112,272.79	2,162,112,272.79	
其中：客户备付金	1,899,219,389.18	1,899,219,389.18	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	3,666,522,434.03	3,725,048,761.90	58,526,327.87
衍生金融资产			
存出保证金	352,518,422.15	352,518,422.15	
应收款项	7,553,630.31	7,553,630.31	
应收利息	206,885,175.4		-206,885,175.4
合同资产			
买入返售金融资产	3,024,041,890.76	3,024,509,000.09	467,109.33
持有待售资产			
<b>金融投资：</b>			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,427,115,780.94		-1,427,115,780.94
交易性金融资产		2,605,536,669.47	2,605,536,669.47

债权投资			
可供出售金融资产	6,720,846,573.02		-6,720,846,573.02
其他债权投资		5,499,861,629.69	5,499,861,629.69
其他权益工具投资		179,223,526.99	179,223,526.99
持有至到期投资			
长期股权投资	382,603,733.45	382,603,733.45	
投资性房地产			
固定资产	960,273,406.72	960,273,406.72	
在建工程			
无形资产	26,847,601.15	26,847,601.15	
商誉	5,845,161.39	5,845,161.39	
递延所得税资产	58,436,238.92	71,119,221.49	12,682,982.57
其他资产	94,090,819.46	97,633,517.62	3,542,698.16
资产总计	24,775,139,185.20	24,780,132,599.92	4,993,414.72
<b>负债：</b>			
短期借款			
应付短期融资款	476,180,000.00	479,559,901.92	3,379,901.92
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
卖出回购金融资产款	4,932,270,000.00	4,940,266,581.72	7,996,581.72
代理买卖证券款	6,372,852,921.42	6,372,852,921.42	
代理承销证券款	19,884,196.00	19,884,196.00	
应付职工薪酬	165,753,924.26	165,753,924.26	
应交税费	55,027,583.63	55,027,583.63	
应付款项	38,169,773.00	38,169,773.00	
应付利息	48,827,083.66		-48,827,083.66
合同负债			
持有待售负债			
预计负债	31,336.18	31,336.18	
长期借款			
应付债券	1,788,372,785.32	1,825,293,333.23	36,920,547.91
其中：优先股			
永续债			
递延收益			
递延所得税负债	20,065,538.69	30,701,085.20	10,635,546.51
其他负债	155,435,271.70	155,965,323.81	530,052.11
负债合计	14,072,870,413.86	14,083,505,960.37	10,635,546.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,749,019,503.00	2,749,019,503.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,750,382,231.53	4,750,382,231.53	
减：库存股			
其他综合收益	31,679,031.94	64,085,847.82	32,406,815.88
盈余公积	349,476,868.14	345,550,932.51	-3,925,935.63
一般风险准备	1,308,428,812.05	1,300,584,278.84	-7,844,533.21
未分配利润	1,404,427,222.56	1,378,148,743.73	-26,278,478.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,593,413,669.22	10,587,771,537.43	-5,642,131.79
少数股东权益	108,855,102.12	108,855,102.12	
所有者权益（或股东权益）合计	10,702,268,771.34	10,696,626,639.55	-5,642,131.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,775,139,185.20	24,780,132,599.92	4,993,414.72

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

财政部于2017年陆续修订颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（前述四项准则简称“新金融工具准则”），本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，同时根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的规定变更财务报表格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>资产：</b>			
货币资金	5,113,300,038.88	5,113,300,038.88	
其中：客户资金存款	4,406,780,899.39	4,406,780,899.39	
结算备付金	2,173,044,352.53	2,173,044,352.53	
其中：客户备付金	1,899,219,389.18	1,899,219,389.18	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	3,666,522,434.03	3,725,048,761.90	58,526,327.87
衍生金融资产			
存出保证金	5,134,290.88	5,134,290.88	
应收款项	7,574,044.95	7,574,044.95	

应收利息	204,381,591.89		-204,381,591.89
合同资产			
买入返售金融资产	2,976,045,890.76	2,976,435,843.54	389,952.78
持有待售资产			
<b>金融投资：</b>			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,419,120,519.94		-1,419,120,519.94
交易性金融资产		2,299,935,349.04	2,299,935,349.04
债权投资			
可供出售金融资产	6,425,665,517.26		-6,425,665,517.26
其他债权投资		5,499,861,629.69	5,499,861,629.69
其他权益工具投资		179,223,526.99	179,223,526.99
持有至到期投资			
长期股权投资	949,262,698.82	949,262,698.82	
投资性房地产			
固定资产	955,801,022.78	955,801,022.78	
在建工程			
无形资产	21,447,508.86	21,447,508.86	
商誉			
递延所得税资产	57,989,634.63	71,076,086.77	13,086,452.14
其他资产	77,129,633.89	80,670,908.76	3,541,274.87
资产总计	24,052,419,180.10	24,057,816,064.39	5,396,884.29
<b>负债：</b>			
短期借款			
应付短期融资款	476,180,000.00	479,559,901.92	3,379,901.92
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
卖出回购金融资产款	4,932,270,000	4,940,266,581.72	7,996,581.72
代理买卖证券款	5,882,680,803.33	5,882,680,803.33	
代理承销证券款	19,884,196.00	19,884,196.00	
应付职工薪酬	157,253,177.15	157,253,177.15	
应交税费	53,627,544.64	53,627,544.64	
应付款项	37,802,025.76	37,802,025.76	
应付利息	48,827,083.66		-48,827,083.66
合同负债			
持有待售负债			
预计负债	31,336.18	31,336.18	
长期借款			
应付债券	1,788,372,785.32	1,825,293,333.23	36,920,547.91

其中：优先股			
永续债			
递延收益			
递延所得税负债	19,043,262.03	30,082,278.11	11,039,016.08
其他负债	99,791,954.13	100,322,006.24	530,052.11
负债合计	13,515,764,168.20	13,526,803,184.28	11,039,016.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,749,019,503.00	2,749,019,503.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,751,393,942.27	4,751,393,942.27	
减：库存股			
其他综合收益	30,468,623.24	64,085,847.83	33,617,224.59
盈余公积	349,476,868.14	345,550,932.51	-3,925,935.63
一般风险准备	1,303,457,874.11	1,295,606,002.83	-7,851,871.28
未分配利润	1,352,838,201.14	1,325,356,651.67	-27,481,549.47
所有者权益（或股东权益）合计	10,536,655,011.90	10,531,012,880.11	-5,642,131.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,052,419,180.10	24,057,816,064.39	5,396,884.29

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年陆续修订颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（前述四项准则简称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，同时根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号）的规定变更财务报表格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### 4.3 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 4.4 审计报告

适用 不适用