

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
2019 年第三季度报告

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.....	9

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
陈峥	董事	工作原因	孙隽
李小林	董事	工作原因	孙隽

1.3 公司负责人步国甸、主管会计工作负责人刘宁及会计机构负责人（会计主管人员）刘宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	34,562,939,847.55	24,775,139,185.20	24,775,139,185.20	39.51
归属于上市公司股东的净资产	11,006,902,957.49	10,593,413,669.22	10,593,413,669.22	3.90
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	113,047,318.89	263,943,104.87	263,943,104.87	-57.17
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,659,532,705.57	904,325,956.38	904,325,956.38	83.51
归属于上市公司股东的净利润	651,925,414.55	226,018,990.69	226,018,990.69	188.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性	650,101,718.30	225,096,422.92	225,096,422.92	188.81

损益的净利润				
加权平均净资产收益率（%）	6.01	2.31	2.31	增加3.70个百分点
基本每股收益（元/股）	0.20	0.07	0.09	185.71
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.07	0.09	185.71

注：报告期内因实施资本公积转增股本，根据《企业会计准则第34号—每股收益》要求，公司按调整后的股数对2018年1-9月每股收益重新计算并列报。本报告附录中的财务报表所列示的上年同期每股收益亦相应调整。

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,849.51	31,073.58	
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	928,582.62	2,617,829.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	408,802.80	49,560.07	
少数股东权益影响额（税后）	-8,016.18	-119,327.88	
所得税影响额	-447,626.87	-755,439.48	
合计	883,591.88	1,823,696.25	

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）		104,630				
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	895,380,564	27.14	895,380,564	无	0	国有法人
南京新工投资集团有限责任公司	249,617,964	7.57	0	无	0	国有法人
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	209,671,691	6.36	0	无	0	国有法人
江苏凤凰置业有限公司	207,260,713	6.28	0	无	0	国有法人
南京紫金资产管理有限公司	117,454,975	3.56	117,454,975	无	0	国有法人

南京农垦产业（集团）有限公司	63,202,302	1.92	63,202,302	无	0	国有法人
南京长江发展股份有限公司	61,789,974	1.87	0	无	0	国有法人
南京市国有资产经营有限责任公司	61,212,128	1.86	61,212,128	无	0	国有法人
南京国资新城投资置业有限责任公司	60,000,000	1.82	60,000,000	无	0	国有法人
南京东南国资投资集团有限责任公司	60,000,000	1.82	0	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			
南京新工投资集团有限责任公司	249,617,964	人民币普通股	249,617,964			
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	209,671,691	人民币普通股	209,671,691			
江苏凤凰置业有限公司	207,260,713	人民币普通股	207,260,713			
南京长江发展股份有限公司	61,789,974	人民币普通股	61,789,974			
南京东南国资投资集团有限责任公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000			
南京港（集团）有限公司	56,292,468	人民币普通股	56,292,468			
中国东方资产管理股份有限公司	49,622,384	人民币普通股	49,622,384			
江苏省广播电视集团有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000			
南京钢铁集团有限公司	41,828,406	人民币普通股	41,828,406			
江苏云杉资本管理有限公司	36,023,800	人民币普通股	36,023,800			
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全资控股南京紫金资产管理有限公司；南京新农发展集团有限责任公司全资控股南京农垦产业（集团）有限公司；南京安居建设集团有限公司全资控股南京国资新城投资置业有限责任公司；南京紫金投资集团有限责任公司、南京新农发展集团有限责任公司、南京安居建设集团有限公司均为南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司的全资控股公司。南京新工投资集团有限责任公司持有南京钢铁集团有限公司 49% 股权；南京旅游集团有限责任公司全资控股南京市国有资产经营有限责任公司，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

单位：元 币种：人民币

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	差异率	原因
货币资金	8,489,701,070.51	5,679,446,044.71	49.48%	客户资金增加
应收款项	10,136,787.36	7,553,630.31	34.20%	主要系应收投行业务收入增加
应收利息	-	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	-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	-100.00%	实施新金融工具会计准则影响
交易性金融资产	1,950,092,500.05	-	不适用	实施新金融工具会计准则影响
其他债权投资	12,284,907,677.70	-	不适用	实施新金融工具会计准则影响
其他权益工具投资	140,329,253.39	-	不适用	实施新金融工具会计准则影响
在建工程	4,804,831.92	-	不适用	主要系本期新增期货业务运行系统机房建设项目
应付短期融资款	3,092,859,227.64	476,180,000.00	549.51%	短期收益凭证余额增加
卖出回购金融资产款	8,037,528,168.87	4,932,270,000.00	62.96%	回购业务规模增加
代理买卖证券款	9,143,803,317.94	6,372,852,921.42	43.48%	客户资金增加
代理承销证券款	957,345.18	19,884,196.00	-95.19%	承销结算款减少
应交税费	107,827,980.13	55,027,583.63	95.95%	主要系应交企业所得税增加
应付利息	-	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
预计负债	100,000.00	31,336.18	219.12%	诉讼金额增加
应付债券	2,557,834,170.60	1,788,372,785.32	43.03%	长期收益凭证余额增加

递延所得税负债	70,194,306.94	20,065,538.69	249.83%	主要系金融资产投资公允价值上升
其他负债	231,576,041.89	155,435,271.70	48.99%	主要系应付股利余额增加
其他综合收益	106,193,803.63	31,679,031.94	235.22%	主要系其他债权投资公允价值上升

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	差异率	原因
利息净收入	581,745,671.14	288,355,865.87	101.75%	实施新金融工具会计准则影响
手续费及佣金净收入	777,185,505.38	414,296,902.42	87.59%	经纪业务与投行业务收入增加
其他收益	456,000.00	18,300,000.00	-97.51%	与日常活动相关的政府补助减少
公允价值变动收益	124,734,312.44	-23,525,258.91	不适用	金融资产公允价值上升
汇兑收益	994,169.21	1,610,632.68	-38.27%	汇率变动影响
资产处置收益	5,127.95	62,893.43	-91.85%	本期资产处置减少
业务及管理费	774,679,007.68	532,318,890.51	45.53%	主要系人工成本和子公司管理费用增加
资产减值损失	-	55,619,987.81	-100.00%	实施新金融工具会计准则影响
信用减值损失	8,227,010.04	-	不适用	实施新金融工具会计准则影响
营业外收入	2,780,554.08	4,390,658.44	-36.67%	本期政府补助减少
营业外支出	543,218.42	3,161,433.19	-82.82%	捐赠支出减少
所得税费用	210,875,818.14	76,223,855.03	176.65%	本期利润增加所致
其他综合收益的税后净额	42,107,955.81	19,603,286.53	114.80%	主要系其他债权投资公允价值变动增加

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	差异率	原因
经营活动产生的现金流量净额	113,047,318.89	263,943,104.87	-57.17%	主要系购买金融资产现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-116,344,665.75	-191,983,971.07	不适用	主要系投资支付的现金流出减少
筹资活动产生的现金流量净额	3,016,488,694.89	-158,317,214.12	不适用	主要系发行收益凭证收到的现金增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	994,169.21	1,610,632.68	-38.27%	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

2019年8月2日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过公司非公开发行A股股票相关议案（详见公司于2019年8月3日在上交所网站披露的相关公告），本次非公开发行A股股票事项已经获得江苏省国资委批复（详见公司于2019年9月20日在上交所网站披露的《关于非公开发行A股股票有关事项获得江苏省国资委批复的公告》）。本次非公开发行A股股票相关议案已于2019年10月9日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过（详见公司于2019年10月10日在上交所网站披露的公司《2019年第二次临时股东大会决议公告》）。截至目前，公司非公开发行A股股票事项正在有序推进过程中。

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10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2019年9月30日

编制单位:南京证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产:		
货币资金	8,489,701,070.51	5,679,446,044.71
其中:客户资金存款	7,653,594,941.79	4,950,792,844.15
结算备付金	2,366,042,764.23	2,162,112,272.79
其中:客户备付金	2,041,181,049.19	1,899,219,389.18
贵金属		
拆出资金		
融出资金	4,629,249,893.16	3,666,522,434.03
衍生金融资产		
存出保证金	281,977,825.10	352,518,422.15
应收款项	10,136,787.36	7,553,630.31
应收利息		206,885,175.40
应收款项融资		
买入返售金融资产	2,829,125,364.83	3,024,041,890.76
持有待售资产		
金融投资:		
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	1,950,092,500.05	
债权投资		
可供出售金融资产		6,720,846,573.02
其他债权投资	12,284,907,677.70	
其他权益工具投资	140,329,253.39	
持有至到期投资		
长期股权投资	453,980,065.00	382,603,733.45
投资性房地产		
固定资产	931,251,324.13	960,273,406.72
在建工程	4,804,831.92	
使用权资产		
无形资产	19,821,615.90	26,847,601.15
商誉	5,845,161.39	5,845,161.39
递延所得税资产	68,286,562.04	58,436,238.92
其他资产	97,387,150.84	94,090,819.46

资产总计	34,562,939,847.55	24,775,139,185.20
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	3,092,859,227.64	476,180,000.00
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	8,037,528,168.87	4,932,270,000.00
代理买卖证券款	9,143,803,317.94	6,372,852,921.42
代理承销证券款	957,345.18	19,884,196.00
应付职工薪酬	158,097,975.42	165,753,924.26
应交税费	107,827,980.13	55,027,583.63
应付款项	44,092,671.43	38,169,773.00
应付利息		48,827,083.66
持有待售负债		
预计负债	100,000.00	31,336.18
长期借款		
应付债券	2,557,834,170.60	1,788,372,785.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	70,194,306.94	20,065,538.69
其他负债	231,576,041.89	155,435,271.70
负债合计	23,444,871,206.04	14,072,870,413.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,298,823,404.00	2,749,019,503.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,200,578,330.53	4,750,382,231.53
减：库存股		
其他综合收益	106,193,803.63	31,679,031.94
盈余公积	345,550,932.51	349,476,868.14
一般风险准备	1,302,189,365.02	1,308,428,812.05
未分配利润	1,753,567,121.80	1,404,427,222.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,006,902,957.49	10,593,413,669.22
少数股东权益	111,165,684.02	108,855,102.12
所有者权益（或股东权益）合计	11,118,068,641.51	10,702,268,771.34

负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,562,939,847.55	24,775,139,185.20
法定代表人：步国旬	主管会计工作负责人：刘宁	会计机构负责人：刘宁

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产：		
货币资金	7,904,966,744.67	5,113,300,038.88
其中：客户资金存款	7,079,245,180.29	4,406,780,899.39
结算备付金	2,387,995,626.87	2,173,044,352.53
其中：客户备付金	2,041,181,049.19	1,899,219,389.18
贵金属		
拆出资金		
融出资金	4,629,249,893.16	3,666,522,434.03
衍生金融资产		
存出保证金	8,564,035.12	5,134,290.88
应收款项	10,124,496.43	7,574,044.95
应收利息		204,381,591.89
应收款项融资		
买入返售金融资产	2,828,124,674.42	2,976,045,890.76
持有待售资产		
金融投资：		
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	1,283,782,358.54	
债权投资		
可供出售金融资产		6,425,665,517.26
其他债权投资	12,284,907,677.7	
其他权益工具投资	140,329,253.39	
持有至到期投资		
长期股权投资	1,174,565,927.32	949,262,698.82
投资性房地产		
固定资产	913,811,595.03	955,801,022.78
在建工程		
使用权资产		
无形资产	14,790,562.08	21,447,508.86
商誉		
递延所得税资产	68,203,891.27	57,989,634.63
其他资产	93,546,374.27	77,129,633.89

资产总计	33,742,963,110.27	24,052,419,180.10
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	3,092,859,227.64	476,180,000.00
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	8,037,528,168.87	4,932,270,000.00
代理买卖证券款	8,644,107,620.09	5,882,680,803.33
代理承销证券款	957,345.18	19,884,196.00
应付职工薪酬	152,667,801.46	157,253,177.15
应交税费	103,358,250.70	53,627,544.64
应付款项	44,231,291.28	37,802,025.76
应付利息		48,827,083.66
持有待售负债		
预计负债	100,000.00	31,336.18
长期借款		
应付债券	2,557,834,170.60	1,788,372,785.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	50,489,359.49	19,043,262.03
其他负债	181,774,453.33	99,791,954.13
负债合计	22,865,907,688.64	13,515,764,168.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,298,823,404.00	2,749,019,503.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,201,590,041.27	4,751,393,942.27
减：库存股		
其他综合收益	106,193,803.63	30,468,623.24
盈余公积	345,550,932.51	349,476,868.14
一般风险准备	1,296,012,277.01	1,303,457,874.11
未分配利润	1,628,884,963.21	1,352,838,201.14
所有者权益（或股东权益）合计	10,877,055,421.63	10,536,655,011.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,742,963,110.27	24,052,419,180.10

法定代表人：步国甸

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	657,127,725.95	267,154,079.20	1,659,532,705.57	904,325,956.38
利息净收入	220,495,569.09	89,017,733.81	581,745,671.14	288,355,865.87
其中：利息收入	349,523,712.50	164,708,133.28	900,120,535.66	537,752,333.63
利息支出	129,028,143.41	75,690,399.47	318,374,864.52	249,396,467.76
手续费及佣金净收入	301,505,413.12	98,758,240.18	777,185,505.38	414,296,902.42
其中：经纪业务手续费净收入	152,597,217.59	77,538,783.23	465,039,010.06	276,079,251.96
投资银行业务手续费净收入	131,840,207.86	6,463,719.90	257,102,561.7	89,964,595.83
资产管理业务手续费净收入	10,603,831.69	14,216,890.78	41,063,358.02	43,985,061.38
投资收益（损失以“-”号填列）	45,657,530.41	69,260,842.93	169,366,630.63	200,963,782.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,829,354.75	1,240,440.61	20,376,331.55	6,376,307.02
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		3,300,000.00	456,000	18,300,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	86,475,353.21	4,107,543.31	124,734,312.44	-23,525,258.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）	918,642.91	1,248,516.38	994,169.21	1,610,632.68
其他业务收入	2,075,217.21	1,464,326.52	5,045,288.82	4,261,137.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,123.93	5,127.95	62,893.43
二、营业总支出	297,565,788.14	198,028,407.34	795,188,226.64	599,768,129.48
税金及附加	4,618,233.15	2,890,095.90	12,282,208.92	11,829,251.16
业务及管理费	292,666,221.59	196,234,601.24	774,679,007.68	532,318,890.51
资产减值损失		-1,096,289.80		55,619,987.81
信用减值损失	281,333.40		8,227,010.04	
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）	359,561,937.81	69,125,671.86	864,344,478.93	304,557,826.90
加：营业外收入	1,372,449.86	1,288,529.06	2,780,554.08	4,390,658.44
减：营业外支出	33,214.93	2,744,970.06	543,218.42	3,161,433.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	360,901,172.74	67,669,230.86	866,581,814.59	305,787,052.15
减：所得税费用	90,492,116.12	25,977,485.02	210,875,818.14	76,223,855.03

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	270,409,056.62	41,691,745.84	655,705,996.45	229,563,197.12
（一）按经营持续性分类	270409056.62	41,691,745.84	655,705,996.45	229,563,197.12
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	270,409,056.62	41,691,745.84	655,705,996.45	229,563,197.12
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类	270,409,056.62	41,691,745.84	655,705,996.45	229,563,197.12
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	268,070,514.37	39,674,505.40	651,925,414.55	226,018,990.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,338,542.25	2,017,240.44	3,780,581.90	3,544,206.43
六、其他综合收益的税后净额	27,091,880.78	27,054,973.78	42,107,955.81	19,603,286.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,091,880.78	27,054,973.78	42,107,955.81	19,603,286.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,186,091.68		-29,196,136.04	
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	-1,186,091.68		-29,196,136.04	
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	28,277,972.46	27,054,973.78	71,304,091.85	19,603,286.53
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-17,623,644.97			
2. 其他债权投资公允价值变动	45,763,508.05		70,821,129.50	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		27,054,973.78		19,603,286.53
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. 其他债权投资信用损失准备	138,109.38		482,962.35	
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	297,500,937.40	68,746,719.62	697,813,952.26	249,166,483.65
归属于母公司所有者的综合收益总	295,162,395.15	66,729,479.18	694,033,370.36	245,622,277.22

额				
归属于少数股东的综合收益总额	2,338,542.25	2,017,240.44	3,780,581.90	3,544,206.43
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.01	0.20	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.01	0.20	0.07

法定代表人：步国旬

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	510,564,069.19	245,890,506.51	1,403,939,123.89	850,822,053.83
利息净收入	214,749,180.53	83,516,410.33	568,356,865.95	278,659,117.52
其中：利息收入	343,551,071.17	160,587,749.6	884,738,706.73	521,542,363.98
利息支出	128,801,890.64	77,071,339.27	316,381,840.78	242,883,246.46
手续费及佣金净收入	233,416,439.09	85,809,573.94	616,179,948.56	387,575,331.23
其中：经纪业务手续费净收入	90,845,223.33	65,636,848.54	317,814,305.79	253,592,571.05
投资银行业务手续费净收入	131,934,547.48	6,463,719.90	257,102,561.70	90,262,849.29
资产管理业务手续费净收入	10,629,243.92	14,271,928.83	41,232,556.34	44,231,944.82
投资收益（损失以“-”号填列）	46,713,756.81	67,272,083.64	161,618,344.34	189,538,701.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,955,151.06	1,075,302.18	25,303,228.50	6,080,514.44
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		200,000.00	256,000.00	15,200,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,340,625.63	6,093,881.41	50,556,076.25	-26,912,996.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）	918,642.91	1,248,516.38	994,169.21	1,610,632.68
其他业务收入	2,425,424.22	1,750,040.81	5,977,719.58	5,144,471.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）				6,796.12
二、营业总支出	238,167,426.41	184,274,370.45	644,608,641.88	563,600,957.02
税金及附加	4,475,096.41	2,887,100.94	11,631,246.73	11,738,929.53
业务及管理费	233,568,900.37	181,998,123.72	624,699,761.28	496,369,529.43
资产减值损失		-610,854.21		55,492,498.06
信用减值损失	123,429.63		8,277,633.87	
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）	272,396,642.78	61,616,136.06	759,330,482.01	287,221,096.81

加：营业外收入	1,318,155.48	1,226,354.03	2,586,637.06	4,105,750.20
减：营业外支出	31,248.90	2,505,460.01	541,218.42	2,959,358.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	273,683,549.36	60,337,030.08	761,375,900.65	288,367,488.13
减：所得税费用	62,174,672.24	14,525,115.38	182,539,364.63	73,146,816.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	211,508,877.12	45,811,914.70	578,836,536.02	215,220,671.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	211,508,877.12	45,811,914.70	578,836,536.02	215,220,671.87
（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	12,719,115.30	25,541,990.42	42,107,955.80	16,134,095.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,186,091.68		-29,196,136.04	
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	-1,186,091.68		-29,196,136.04	
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	13,905,206.98	25,541,990.42	71,304,091.84	16,134,095.52
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-17,623,644.97			
2. 其他债权投资公允价值变动	31,390,742.57		70,821,129.49	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		25,541,990.42		16,134,095.52
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. 其他债权投资信用损失准备	138,109.38		482,962.35	
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	224,227,992.42	71,353,905.12	620,944,491.82	231,354,767.39
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.01	0.18	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.01	0.18	0.07

法定代表人：步国旬

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置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		825,990,539.79
处置交易性金融资产净增加额	911,808,613.80	
收取利息、手续费及佣金的现金	2,042,646,121.32	1,614,871,152.16
拆入资金净增加额		200,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,373,822,578.77	1,113,395,726.83
融出资金净减少额		1,470,944,306.35
代理买卖证券收到的现金净额	2,770,950,396.52	
收到其他与经营活动有关的现金	96,088,489.64	75,980,474.35
经营活动现金流入小计	9,195,316,200.05	5,301,182,199.48
代理买卖证券支付的现金净额		517,374,638.30
购买其他债权投资净增加额	6,462,772,070.38	
购买其他权益工具净增加额	33,907.79	
融出资金净增加额	912,480,502.37	
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	755,160,215.82	597,550,008.88
支付给职工及为职工支付的现金	433,754,024.51	420,673,970.07
支付的各项税费	230,159,155.36	220,090,763.80
支付其他与经营活动有关的现金	287,909,004.93	3,281,549,713.56
经营活动现金流出小计	9,082,268,881.16	5,037,239,094.61
经营活动产生的现金流量净额	113,047,318.89	263,943,104.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,820,000.00	
取得投资收益收到的现金	180,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,069.56	
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		128,196.58
投资活动现金流入小计	9,035,069.56	128,196.58
投资支付的现金	60,000,000.00	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	65,379,735.31	42,662,167.65
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	125,379,735.31	192,112,167.65
投资活动产生的现金流量净额	-116,344,665.75	-191,983,971.07

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	4,732,090,000.00	1,667,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,732,090,000.00	2,727,135,800.00
偿还债务支付的现金	1,468,890,000.00	2,410,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,238,425.00	118,967,612.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,470,000.00	1,177,649.19
支付其他与筹资活动有关的现金	25,472,880.11	356,375,401.93
筹资活动现金流出小计	1,715,601,305.11	2,885,453,014.12
筹资活动产生的现金流量净额	3,016,488,694.89	-158,317,214.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	994,169.21	1,610,632.68
五、现金及现金等价物净增加额	3,014,185,517.24	-84,747,447.64
加：期初现金及现金等价物余额	7,841,558,317.50	8,136,835,013.49
六、期末现金及现金等价物余额	10,855,743,834.74	8,052,087,565.85

法定代表人：步国旬

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置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		535,962,463.19
处置交易性金融资产净增加额	1,184,129,407.29	
收取利息、手续费及佣金的现金	1,803,856,769.82	1,548,971,446.19
拆入资金净增加额		200,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,326,764,875.93	1,066,515,110.03
融出资金净减少额		1,470,944,306.35
代理买卖证券收到的现金净额	2,761,426,816.76	
收到其他与经营活动有关的现金	19,741,404.08	29,757,613.74
经营活动现金流入小计	9,095,919,273.88	4,852,150,939.50
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额		481,875,853.10
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		
购买其他债权投资净增加额	6,462,772,070.38	
购买其他权益工具净增加额	33,907.79	
融出资金净增加额	912,480,502.37	
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	705,405,713.47	597,695,218.22
支付给职工及为职工支付的现金	403,893,279.76	385,428,474.19
支付的各项税费	219,293,201.11	215,414,121.24
支付其他与经营活动有关的现金	172,695,423.31	3,210,018,445.98
经营活动现金流出小计	8,876,574,098.19	4,890,432,112.73
经营活动产生的现金流量净额	219,345,175.69	-38,281,173.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,530,000.00	1,224,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	26,715.00	59,818.77
投资活动现金流入小计	1,556,715.00	1,283,818.77
投资支付的现金	200,000,000.00	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	58,709,654.77	40,397,746.80
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	258,709,654.77	189,847,746.80
投资活动产生的现金流量净额	-257,152,939.77	-188,563,928.03
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	4,732,090,000.00	1,667,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,732,090,000.00	2,665,135,800.00
偿还债务支付的现金	1,468,890,000.00	2,410,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,768,425.00	95,425,901.15
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	1,688,658,425.00	2,559,211,303.08
筹资活动产生的现金流量净额	3,043,431,575.00	105,924,496.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	994,169.21	1,610,632.68
五、现金及现金等价物净增加额	3,006,617,980.13	-119,309,971.66
加：期初现金及现金等价物余额	7,286,344,391.41	7,622,739,144.26
六、期末现金及现金等价物余额	10,292,962,371.54	7,503,429,172.60

法定代表人：步国旬

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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
资产:			
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
应收款项融资			
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			
金融投资:			
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			
使用权资产			
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
负债:			

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
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			
租赁负债			
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
所有者权益（或股东权益）：			
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	24,775,139,185.20	24,780,132,599.92	4,993,414.72

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

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
资产:			
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
应收款项融资			
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			
金融投资:			
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			
使用权资产			
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
负债：			
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
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			
租赁负债			
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
所有者权益（或股东权益）：			
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）	10,536,655,011.90	10,531,012,880.11	-5,642,131.79

合计			
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、新租赁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