

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**  
**2020 年年度报告**

## 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
董事	陈玲	工作原因	李雪
董事	成晋锡	工作原因	李雪

三、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李剑锋、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)刘宁声明：保证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 2020 年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 3,686,361,034 股，以此计算合计拟派发现金红利 479,226,934.42 元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的 59.19%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本预案尚需提交公司股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

#### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

#### 十、重大风险提示

公司经营与宏观经济环境、资本市场走势高度相关。宏观政策变化、宏观经济表现、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。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 经营情况讨论与分析”中的相关内容。

#### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	22
第四节	经营情况讨论与分析 .....	25
第五节	重要事项 .....	45
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	60
第七节	优先股相关情况 .....	69
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	70
第九节	公司治理 .....	83
第十节	公司债券相关情况 .....	92
第十一节	财务报告 .....	99
第十二节	备查文件目录 .....	226
第十三节	证券公司信息披露 .....	226

## 第一节 释义

### 一、 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/中证协	指	中国证券业协会
基金业协会	指	中国证券投资基金业协会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
新三板/全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
章程/公司章程	指	《南京证券股份有限公司章程》
南京市国资集团/国资集团	指	南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司
紫金集团	指	南京紫金投资集团有限责任公司
巨石创投	指	南京巨石创业投资有限公司
宁证期货	指	宁证期货有限责任公司
宁夏股权交易中心	指	宁夏股权托管交易中心（有限公司）
蓝天投资	指	南京蓝天投资有限公司
富安达基金	指	富安达基金管理有限公司
WIND 资讯	指	万得资讯金融终端
元	指	人民币元
报告期/本期	指	2020 年 1-12 月
上期	指	2019 年 1-12 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	李剑锋
公司总裁	夏宏建

公司注册资本和净资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	3,686,361,034	3,298,823,404

净资产	14,640,877,075.80	9,666,972,089.34
-----	-------------------	------------------

注：报告期内公司非公开发行387,537,630股人民币普通股新股，公司注册资本增至3,686,361,034元。

#### 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《中华人民共和国经营股票承销业务资格证书》（编号03-Z06），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《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》（银复[2003]116号），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《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》（中汇交发[2003]369号），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《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》（证监机构字[2003]270号），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《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》（证监基金字[2004]116号），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《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》（中国结算函字[2006]11号），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《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》（上证会字[2007]52号），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，中证协出具《关于授予从事代办股份转让主办券商业务资格的函》（中证协函[2007]417号），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，中证协出具《关于授予南京证券有限责任公司报价转让业务资格的函》（中证协函[2007]418号），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《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》（中国结算函字[2008]14号），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人。

14、2008年3月6日，中国人民银行出具《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》（银发[2008]71号），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《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》（证监许可[2008]526号），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《大宗交易系统合格投资者资格证书》（证号：A00025），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《证券经纪人制度现场核查意见书》（苏证监机构字[2009]470号），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《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》（苏证监函[2010]70号），对公司为南证期货有限责任公司（已更名为“宁证期货有限责任公司”）提供中间介绍业务无异议。

19、2011年3月7日，中国银行间市场交易商协会出具《信用风险缓释工具交易商备案通知书》（中市协备[2011]65号），接受公司作为信用风险缓释工具交易商的备案。

20、2011年5月3日，江苏证监局出具《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》（苏证监函[2011]176号），同意公司开展定向资产管理业务。

21、2011年6月1日，江苏证监局出具《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》（苏证监函[2011]218号），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。

22、2011年9月9日，江苏证监局出具《关于南京证券自营参与股指期货交易的备案函》（苏证监函[2011]391号），对公司自营参与股指期货交易的备案材料无异议。

23、2012年2月28日，江苏证监局出具《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》（苏证监函[2012]82号），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。

24、2012年5月3日，中国证监会出具《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》（证监许可[2012]614号），核准公司业务范围增加融资融券业务。

25、2012年6月11日，中证协出具《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》（中证协函[2012]382号），通过了公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案。

26、2012年9月12日，中国保险监督管理委员会江苏监管局出具《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》（苏保监复[2012]712号），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。

27、2012年9月25日，江苏证监局出具《关于南京证券资产管理业务参与股指期货交易的备案函》（苏证监函[2012]428号），对公司资产管理业务参与股指期货交易无异议。

28、2012年12月10日，国家外汇管理局颁发《中华人民共和国证券业务外汇经营许可证》（证号：汇资字第SC201227号），准许公司按照批准的范围经营外汇业务。

29、2013年1月31日，江苏证监局出具《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》（苏证监函[2013]30号），对公司自营业务参与利率互换交易无异议。

30、2013年2月2日，深交所出具《关于约定购回式证券交易权限开通的通知》（深证会[2013]21号），同意公司开通约定购回式证券交易权限。

31、2013年2月5日，江苏证监局出具《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》（苏证监机构字[2013]56号），核准公司业务范围增加代销金融产品业务。



32、2013年2月28日，上交所出具《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》（上证会字[2013]25号），确认公司的约定购回式证券交易权限。

33、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《主办券商业务备案函》（股转系统函[2013]76号），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。

34、2013年4月26日，中国证券金融股份有限公司出具《关于申请参与转融通业务的复函》（中证金函[2013]129号），同意公司作为转融通业务借入人参与转融通业务。

35、2013年7月25日，上交所出具《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》（上证会字[2013]119号），确认公司股票质押式回购业务交易权限。

36、2013年7月25日，深交所出具《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》（深证会[2013]64号），同意公司开通股票质押式回购交易权限。

37、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。

38、2014年6月17日，中国证券金融股份有限公司出具《关于参与转融券业务试点的通知》（中证金函[2014]149号），同意公司参与转融券业务。

39、2014年6月20日，深交所出具《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》（深证会[2014]59号），批准公司向深交所申请转融通证券出借交易权限的资格。

40、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《主办券商业务备案函》（股转系统函[2014]778号），核准公司全国中小企业股份转让系统做市商资格。

41、2014年7月30日，上交所出具《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》（上证函[2014]395号），确认公司转融通证券出借交易权限。

42、2014年10月14日，中证协出具《关于同意开展柜台市场试点的函》（中证协函[2014]634号），同意公司开展柜台市场试点。

43、2014年10月14日，上交所出具《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》（上证函[2014]660号），同意开通公司A股交易单元的港股通业务交易权限。

44、2014年12月26日，中证协出具《关于同意开展互联网证券业务试点的函》（中证协函[2014]809号），同意公司开展互联网证券业务试点。

45、2015年1月16日，中国证券登记结算有限责任公司出具《关于期权结算业务资格有关事宜的复函》（中国结算函字[2015]47号），同意公司期权结算业务资格申请。

46、2015年1月20日，上交所出具《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》（上证函[2015]110号），同意公司成为上交所股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪、自营业务交易权限。

47、2015年5月21日深交所出具《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》（深证函[2015]220号），同意公司开展上市公司股权激励行权融资业务试点。

48、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《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》（证保函[2015]324号），对公司开展私募基金综合托管业务无异议。

49、2016年11月4日，深交所出具《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》（深证会[2016]330号），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。

50、2018年6月15日，国家国防科技工业局出具《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（编号：16186001），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。

51、2018年12月6日，中证协出具《关于同意场外期权业务二级交易商备案的函》（中证协函[2018]661号），同意公司备案为场外期权业务二级交易商。

52、2019年10月11日，中国证券金融股份有限公司出具《关于申请参与科创板融券业务的复函》（中证金函[2019]75号），同意公司参与科创板转融券业务。

53、2019年12月6日，深交所出具《关于同意爱建证券等期权经营机构开通股票期权业务交易权限的通知》（深证会〔2019〕470号），同意公司开通股票期权业务交易权限。

54、2020年8月19日，中国证券金融股份有限公司出具《关于申请参与创业板转融券业务的复函》（中证金函[2020]145号），自按照《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》发行上市的首只股票上市首日起，公司可以在现有转融通业务授信额度范围内，通过市场化约定申报方式和非约定申报方式参与创业板转融券业务。

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	徐晓云	任良飞
联系地址	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号
电话	025-58519900	025-58519900
传真	025-83367377	025-83367377
电子信箱	xxy@njzq.com.cn	lfren@njzq.com.cn

## 三、 基本情况简介

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

## 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	南京市江东中路389号

## 五、 公司股票简况

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、 公司其他情况

（一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

适用 不适用

南京证券股份有限公司系由南京证券有限责任公司整体变更设立，南京证券有限责任公司前身为南京市证券公司。1990 年 10 月，中国人民银行以“银复〔1990〕356 号文”批准设立南京市证券公司。南京市证券公司于 1990 年 11 月 23 日取得南京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册资金为 1,000 万元。

经 1996 年 12 月中国人民银行银办函〔1996〕391 号文及 1998 年 12 月中国证监会证监机字〔1998〕45 号文核准，公司更名为“南京证券有限责任公司”，注册资本增至 10,470 万元。1999 年 8 月 3 日，公司完成工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

经 2002 年 12 月中国证监会证监机构字〔2002〕344 号文核准，公司注册资本增至 65,859.03 万元，并完成对南京市国际信托投资公司和南京市信托投资公司所属 7 家证券营业部的重组。2002 年 12 月 25 日，公司完成工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

经 2006 年 9 月中国证监会证监机构字〔2006〕218 号文核准，公司注册资本增至 102,228.23 万元。2006 年 12 月 15 日，公司完成工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

经 2008 年 8 月中国证监会证监许可〔2008〕1073 号文核准，公司注册资本增至 177,105.195079 万元。2008 年 11 月 23 日，公司完成工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

经 2011 年 9 月江苏证监局苏证监机构字〔2011〕508 号文核准，公司注册资本增至 187,905.195079 万元。2011 年 10 月 11 日，公司完成工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

经 2012 年 9 月中国证监会证监许可〔2012〕1217 号文核准，公司整体变更为股份有限公司，变更后公司名称为“南京证券股份有限公司”，注册资本变更为 190,000 万元。2012 年 9 月 29 日，公司完成工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

经 2015 年 9 月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 号文同意，公司股票于 2015 年 10 月 30 日起在全国股转系统公开转让。公司于挂牌同时发行 573,999,503 股股份，公司注册资本增至 247,399.9503 万元，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〔2015〕6853 号文，确认公司本次股票发

行的备案。2015 年 11 月 13 日，公司完成工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的《营业执照》。经 2018 年 5 月全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函（2018）1774 号文同意，公司股票自 2018 年 5 月 17 日起终止在全国股转系统挂牌。

经 2018 年 4 月中国证监会证监许可（2018）744 号文核准，公司于 2018 年 6 月首次公开发行 27,502 万股人民币普通股新股，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，公司注册资本增至 274,901.9503 万元。2018 年 10 月 18 日，公司完成工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的《营业执照》。

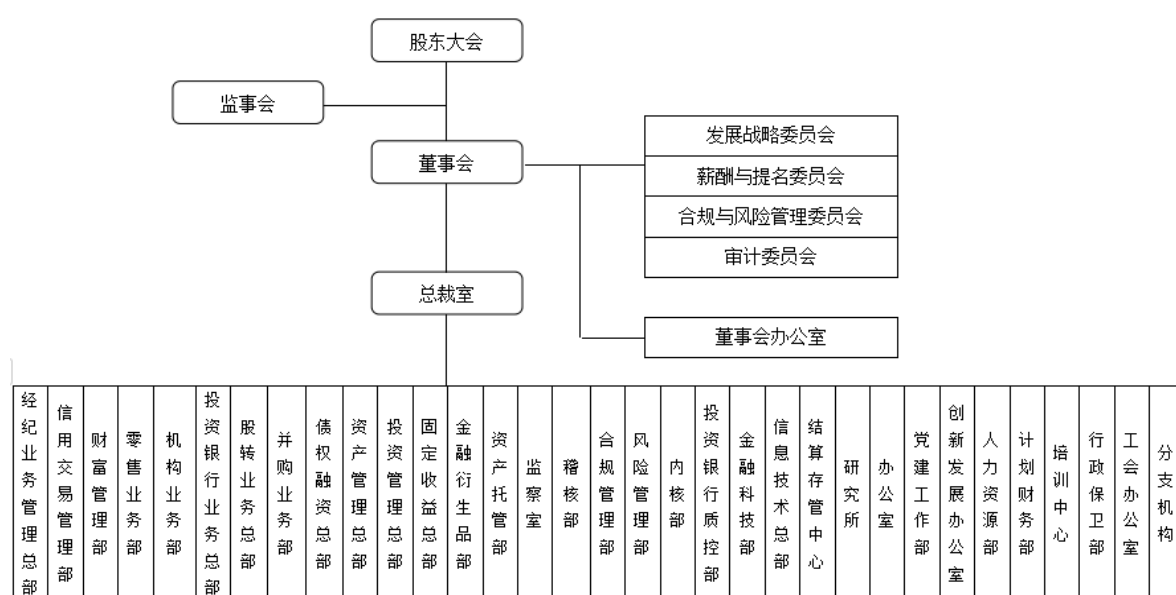
经公司 2018 年年度股东大会决议通过，公司以 2018 年末总股本 2,749,019,503 股为基数，实施资本公积转增股本，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 549,803,901 股，转增完成后公司注册资本变更为 3,298,823,404 元。2019 年 8 月 14 日，公司完成工商变更登记手续，取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。

经 2020 年 6 月中国证监会证监许可（2020）1037 号文核准，公司于 2020 年 11 月非公开发行 387,537,630 股人民币普通股新股。本次发行完成后，公司注册资本增至 3,686,361,034 元。2020 年 12 月 4 日，公司完成工商变更登记手续，取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。

## （二）公司组织机构情况

√适用 □不适用

### 1、公司组织架构图



## 2、公司主要子公司情况

名称	地址	设立时间	注册资本 (万元)	持股比例	负责人	联系电话
宁证期货	南京市秦淮区长乐路 226 号 长乐花园 01 幢 1 号-4, 1 号-7, 1 号-8	1995 年 5 月	30,000	79.60%	夏涛	025-52865017
巨石创投	南京市玄武区大钟亭 8 号	2012 年 5 月	30,000	100%	祝和国	025-58797082
宁夏股 权交易 中心	宁夏银川市金凤区西湖街 1 号首创金融商务中心 23 楼	2015 年 6 月	6,000	51%	金国斌	0951-8503229
蓝天 投资	南京市玄武区大钟亭 8 号	2019 年 6 月	50,000	100%	金明炜	025-58519803

### (三) 公司证券营业部的数量和分布情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司设有 101 家证券营业部，具体分布情况如下：

序号	地区	营业部名称	地址
1	北京	北京东三环南路证券营业部	北京市朝阳区东三环南路 19 号联合国际大厦甲段 M 层
2		北京南大街证券营业部	北京市怀柔区南大街 25 号楼 1 层 25-1 室
3	重庆	重庆较场口证券营业部	重庆市渝中区较场口 88 号得意世界 A 座 5 楼
4		重庆青枫南路证券营业部	重庆市渝北区青枫南路 21 号
5		重庆义学路证券营业部	重庆市义学路 2 号第 4 层
6	福建	福州华林路证券营业部	福州市鼓楼区温泉街道华林路 201 号华林大厦 10 层 01 室
7		宁德福鼎天湖路证券营业部	福建省宁德市福鼎市天湖路 258 号
8	广东	广州体育西路证券营业部	广东省广州市天河区体育西路 111-115 单号 10 楼 C2-D1
9		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

10		深圳科技园路证券营业部	深圳市南山区粤海街道科技园路 1003 号软件产业基地 2 栋裙楼 02 层 07 号
11		深圳深南中路证券营业部	深圳市福田区福田街道深南中路 3003 号北方大厦 三楼 (301)、四楼 (418、419、422)
12	广西	南宁竹溪大道证券营业部	广西南宁市青秀区竹溪大道 36 号青湖中心 2 层
13	河北	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
14	湖北	武汉新华路证券营业部	武汉市江汉区新华路 139 号凯盟大厦 3 楼 310 室
15	湖南	长沙湘府西路证券营业部	长沙市天心区湘府西路 31 号尚玺苑 20 栋 104、610 号
16	江苏	常熟吉祥商城证券营业部	常熟市吉祥商城 1 号
17		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
18		常州太湖东路证券营业部	常州市新北区太湖东路 101 号常发豪庭花园 17-2 商铺一层
19		江阴澄杨路证券营业部	江苏省江阴市澄杨路 206 号云亭街道绮山松桥雅园 6 号 101
20		江阴人民中路证券营业部	江阴市人民中路 289 号-2 (C 座 8 号房, 泓昇商务大厦内 18 楼)
21		金坛东环二路证券营业部	常州市金坛区东环二路 206-1 号
22		靖江骥江路证券营业部	靖江市骥江路 276 号靖江书城 4 楼
23		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
24		溧阳罗湾路证券营业部	溧阳市罗湾路 302 号
25		连云港赣榆东关路证券营业部	连云港市赣榆区青口镇东关路 26-4 号
26		连云港通灌南路证券营业部	江苏省连云港市海州区通灌南路 1 号 2 楼
27		连云港墟沟中华西路证券营业部	江苏省连云港市连云区墟沟中华西路 25 号 2 楼
28		南京常府街证券营业部	南京市秦淮区常府街 33 号
29		南京大钟亭证券营业部	南京市玄武区大钟亭 8 号
30		南京高淳镇兴路证券营业部	江苏省南京市高淳区淳溪镇镇兴路 177 号银庭馨苑 15 幢-36、37 室
31		南京江东中路证券营业部	南京市建邺区江东中路 389 号
32		南京溧水康利广场证券营业部	南京市溧水区永阳镇致远路 68 号康利华府 C 幢 105、106、107 室
33		南京柳洲南路证券营业部	南京市江北新区柳洲南路 2 号 01 幢 110 室
34		南京龙蟠路证券营业部	南京市玄武区龙蟠路 9 号 201、202、301 室
35		南京浦口大道证券营业部	南京市浦口区浦口大道 11 号明发新城中心 2 栋 1 层 034-039 号
36		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
37		南京热河路证券营业部	南京市鼓楼区热河路 8 号
38		南京软件大道证券营业部	南京市雨花台区软件大道 119 号 3 幢 4 室一层
39		南京文苑路证券营业部	南京市栖霞区仙林街道文苑路 8 号文苑广场 8-19、8-20 号
40		南京新华路证券营业部	南京市六合区新华路 139 号
41		南京新亭路证券营业部	南京市江宁区秣陵街道新亭路 9 号市政天元城 18 幢 105 室
42		南京云南北路证券营业部	南京市鼓楼区云南北路 49 号 4 层
43		南京长乐路证券营业部	南京市秦淮区长乐路 226 号
44		南京中山北路证券营业部	南京市鼓楼区中山北路 202 号
45		南京中山南路证券营业部	南京市中山南路 311 号
46		南通海安黄海大道证券营业部	南通市海安市海安镇黄海大道 (中) 98 号 1 幢 20 室
47		南通青年中路证券营业部	江苏省南通市青年中路 82 号莱茵濠庭 3 幢 111B 室
48		南通姚港路证券营业部	南通市姚港路 10 号
49		苏州时代广场证券营业部	苏州工业园区时代广场 23 幢 B 座 206 室
50	泰州鼓楼北路证券营业部	江苏省泰州市海陵区鼓楼北路 56 号 103 室	

51		无锡五爱北路证券营业部	江苏省无锡市五爱北路 97 号金置广场四楼
52		吴江松陵镇笠泽路证券营业部	苏州市吴江区松陵镇笠泽路 110 号-401 商铺
53		宿迁洪泽湖路证券营业部	宿迁市宿城区洪泽湖路 587 号
54		盱眙淮河北路证券营业部	淮安市盱眙县淮河北路（商贸中心）I-34
55		徐州解放北路证券营业部	徐州市鼓楼区锦绣茗都商办楼 1 号楼 1-111
56		盐城建湖县人民路证券营业部	盐城市建湖县人民路新华书城五楼
57		盐城解放南路证券营业部	盐城市城南新区新都街道解放南路 261 号 1 幢 102
58		扬中江洲南路证券营业部	扬中市江洲南路 8 号
59		宜兴教育西路证券营业部	宜兴市宜城街道教育西路 21 号 803 室
60		张家港东环路证券营业部	张家港市杨舍镇东环路 68 号
61		镇江丹阳水关路证券营业部	丹阳市水关路台阳小区 15-17 号门市房
62		镇江句容宝塔路证券营业部	句容市华阳镇宝塔路 E 块底层
63		镇江长江路证券营业部	镇江市润州区金山街道长江路 267 号翠春晓 20 幢 103、102
64		镇江中山东路证券营业部	镇江市中山东路 288-1 号
65	江西	南昌红谷中大道证券营业部	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江报传媒大厦 101 室
66		九江九龙街证券营业部	江西省九江市浔阳区九龙街步红花园东区高住楼 111-112 号
67	宁夏	固原证券营业部	固原市原州区中山街 227 号固原工商银行三楼
68		石嘴山大武口证券营业部	石嘴山市大武口区鸣沙路 79 号盛鼎商务中心南楼三楼
69		石嘴山富强西路证券营业部	宁夏石嘴山市惠农区富强西路 13 号
70		石嘴山平罗团结西路证券营业部	平罗县团结西路延伸段北侧星海花园小区 3 号商住楼 2-B 号
71		吴忠同心利民街证券营业部	宁夏回族自治区同心县豫海镇利民街荣世商业广场 9 号楼 8-17 号营业房 8 号一楼
72		吴忠迎宾大街证券营业部	吴忠市利通区迎宾大街古城路 90 号
73		银川凤凰北街证券营业部	宁夏银川市凤凰北街 21 号
74		银川湖滨东街证券营业部	银川市湖滨东街 354 号
75		银川怀远西路证券营业部	宁夏银川市西夏区怀远西路 77 号
76		银川民族北街证券营业部	宁夏银川市民族北街 15 号
77		银川文化东街证券营业部	银川市文化东街 36 号
78		银川新华东街证券营业部	银川市新华东街 43 号 1、3、4 层
79		银川燕鸽湖证券营业部	银川市燕鸽湖燕兴路二区三段营业房 22 号
80		银川正源南街证券营业部	银川市金凤区正源南街 91 号锦绣苑 24 号楼 14 号营业房 1-3 层
81			中卫证券营业部
82	山东	济南泉城路证券营业部	山东省济南市历下区省府前街东侧红尚坊 6 号楼 102、103
83		临沂通达路证券营业部	临沂市兰山区通达路 36 号城建时代广场一楼
84	山西	太原高新街证券营业部	山西综改示范区太原学府园区高新街 9 号瑞杰科技中心 B 座一层西区、305 室、306 室
85	陕西	西安西二环证券营业部	西安市莲湖区西二环甲字一号嘉天 smart2 号楼 7 号、8 号商铺
86		榆林定边县献忠路证券营业部	陕西榆林定边县献忠路荣泰小区 6-7 号
87	上海	上海番禺路证券营业部	上海市徐汇区番禺路 878 号 B 座
88		上海南车站路证券营业部	上海市南车站路 69 弄 1 号 2 层、4 层
89		上海浦东新区昌里东路证券营业部	上海市浦东新区昌里东路 411 弄 7-11 号 104 室、105 室、106 室、107 室
90		上海浦东新区灵山路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区灵山路 564、566 号一层
91		上海西藏南路证券营业部	上海市西藏南路 1332 号



92	四川	成都西一环路证券营业部	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
93	云南	楚雄永安路证券营业部	云南省楚雄彝族自治州楚雄市开发区永安路 145 号 格瑞时代综合楼第 1 层 3、4 号商铺
94		昆明人民西路证券营业部	云南省昆明市人民西路保利六合 1 号写字楼 4 层
95		丽江香格里拉大道证券营业部	云南省丽江市古城区香格里拉大道 1261 号
96	浙江	杭州新塘路证券营业部	浙江省杭州市江干区新塘路 47 号、49 号、65 号 旺座中心 1 幢 1201 室
97		宁波锦寓路证券营业部	宁波市鄞州区锦寓路 672 号
98		绍兴人民东路证券营业部	浙江省绍兴市越城区塔山街道嘉禾商务楼 7FB2
99		绍兴新昌人民西路证券营业部	新昌县人民西路 172 号
100		台州朝晖路证券营业部	浙江省台州市朝晖路 339 号、341 号
101		桐乡庆丰北路证券营业部	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道庆丰北路 1-7、1-8 号

#### (四) 其他分支机构数量与分布情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司共设有 16 家分公司，具体如下：

名称	地址	设立时间	负责人	联系电话
北京分公司	北京市朝阳区东三环南路 19 号院 1 号楼-2 至 15 层 101 内甲段四层 M08/M11/M15/M17/M10	2013 年 9 月	焦 健	010-87820580
常州分公司	常州市新北区太湖东路 101 号 豪庭花园 17-2 商铺二层	2013 年 9 月	袁俊峰	0519-69880909
江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号 江报传媒大厦二层 202 室、203 室	2016 年 3 月	邓燕娟	0791-88555356
连云港分公司	连云港市新浦区海连中路 国安商城一期二楼 0-20#	2012 年 4 月	闻长兵	0518-85510393
南京分公司	江苏省南京市大钟亭 8 号	2016 年 2 月	王 彤	025-83613112
南通分公司	南通市姚港路 10 号	2013 年 9 月	瞿德林	0513-85585578
宁夏分公司	宁夏银川市民族北街 15 号	2009 年 6 月	杨 宁	0951-6083535
上海分公司	上海西藏南路 1332 号 5 楼	2012 年 5 月	火 星	021-53188852
深圳分公司	深圳市福田区福田街道深南中路 3003 号 北方大厦 415、416、417、421	2009 年 6 月	李 铮	0755-83279378
苏州分公司	苏州工业园区时代广场 23 幢 B 座 206 室	2013 年 9 月	闫 坤	0512-62888776
无锡分公司	江阴市人民中路 289-2 号 (C 座 8 号房，泓昇商务大厦内 18 楼)	2020 年 1 月	梅 颖	0510-86874899
盐城分公司	盐城市城南新区新都街道解放南路 261 号 301 室 (CND)	2013 年 9 月	刘有锦	0515-66660809
云南分公司	云南省昆明市人民西路保利六合 1 号写字楼 4 层	2013 年 9 月	黄 卫	0871-65342180
浙江分公司	浙江省杭州市江干区旺座中心 1 幢 1202 室	2018 年 4 月	崔 勤	0571-86906786
镇江分公司	镇江市中山东路 288 号-1 号	2013 年 9 月	邵 星	0511-85248167
重庆分公司	重庆市渝中区较场口 88 号 A 塔 5-02	2013 年 9 月	袁希平	023-63798302

#### 七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天衡会计师事务所 (有限合伙)
	办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

	签字会计师姓名	梁锋、邱平
报告期内履行持续督导 职责的保荐机构	名称	东北证券股份有限公司
	办公地址	长春市生态大街 6666 号
	签字的保荐代表人姓名	许鹏、张旭东
	持续督导的期间	2019 年 12 月 17 日-2021 年 12 月 31 日

## 八、近三年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	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	2,365,296,802.01	2,201,777,265.63	7.43	1,233,927,907.56
归属于母公司股东的 净利润	809,594,147.08	709,811,700.41	14.06	231,780,216.69
归属于母公司股东的 扣除非经常性损益的 净利润	810,453,748.57	710,797,751.09	14.02	217,696,631.64
经营活动产生的现金 流量净额	-4,630,318,154.69	972,557,930.40	-576.10	568,614,400.07
其他综合收益	-158,409,085.42	69,467,266.47	-328.03	42,047,019.25
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
资产总额	44,569,613,317.44	36,058,606,742.76	23.60	24,775,139,185.20
负债总额	28,665,166,023.05	24,853,738,942.18	15.34	14,072,870,413.86
归属于母公司股东的 权益	15,786,218,143.08	11,092,148,554.01	42.32	10,593,413,669.22
所有者权益总额	15,904,447,294.39	11,204,867,800.58	41.94	10,702,268,771.34

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.24	0.22	9.09	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.22	9.09	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.22	9.09	0.07
加权平均净资产收益率(%)	6.74	6.55	增加0.19个百分点	2.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.75	6.56	增加0.19个百分点	2.18

报告期末公司前三年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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	14,640,877,075.80	9,666,972,089.34
核心净资本	13,040,877,075.80	8,476,972,089.34
净资产	15,574,522,831.77	10,926,619,156.63
风险覆盖率(%)	479.89	419.35
资本杠杆率(%)	38.71	32.16
流动性覆盖率(%)	694.62	158.89
净稳定资金率(%)	248.18	165.30
净资本/净资产(%)	94.01	88.47
净资本/负债(%)	81.11	63.01
净资产/负债(%)	86.28	71.22
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	3.26	5.66
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	119.40	141.42
融资(含融券)的金额/净资本(%)	66.77	72.15

注：上年度末的净资本等风控指标已根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告〔2020〕10号）等规定进行重述。

## 九、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 十、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	577,467,625.85	742,257,204.98	578,423,327.83	467,148,643.35
归属于上市公司股东的净利润	230,832,848.27	293,899,085.46	190,555,457.00	94,306,756.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	233,986,656.39	289,043,315.71	190,122,682.91	97,301,093.56
经营活动产生的现金流量净额	-2,047,578,211.08	301,818,390.82	-2,443,014,106.75	-441,544,227.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 十一、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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	2,405,305.42		-247,572.76	-946,506.25
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	14,040,067.32		11,099,225.02	25,351,185.81
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-211,784.00		31,336.18	-68,116.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,954,490.97		-11,269,657.20	-4,072,551.43
少数股东权益影响额	-1,802,706.62		-630,306.43	-1,738,095.91
所得税影响额	-335,992.64		30,924.51	-4,442,330.99
合计	-859,601.49		-986,050.68	14,083,585.05

### 十二、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	2,244,755,402.49	5,053,182,900.67	2,808,427,498.18	217,018,653.96
交易性金融负债	-	-	-	-23,417.56
其他债权投资	12,578,607,111.27	13,001,025,878.22	422,418,766.95	834,028,630.68
其他权益工具投资	145,509,727.26	161,409,826.76	15,900,099.50	333,186.00
衍生金融工具	4,718,137.42	2,654,068.00	-2,064,069.42	22,912,173.93
合计	14,973,590,378.44	18,218,272,673.65	3,244,682,295.21	1,074,269,227.01

### 十三、其他

√适用 □不适用

据中国证监会《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013 年修订）规定，披露公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目的会计数据，具体如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	合并报表			母公司报表		
	本期期末数 (本期数)	上期期末数 (上期数)	增减 (%)	本期期末数 (本期数)	上期期末数 (上期数)	增减 (%)
一、资产负债表项目						
融出资金	8,443,021,554.23	4,939,745,176.33	70.92	8,443,021,554.23	4,939,745,176.33	70.92
存出保证金	396,863,657.70	388,309,754.90	2.20	16,088,603.76	9,708,849.52	65.71

应收款项	3,472,544.75	6,469,457.02	-46.32	3,427,397.56	6,466,136.66	-46.99
交易性金融资产	5,053,182,900.67	2,244,755,402.49	125.11	4,526,141,817.16	1,585,362,543.23	185.5
长期股权投资	680,045,041.13	476,730,186.21	42.65	1,221,943,713.82	1,175,062,190.47	3.99
在建工程	0.00	1,077,876.10	-100			
无形资产	37,071,592.19	22,096,603.90	67.77	31,120,470.53	17,185,520.75	81.09
递延所得税资产	133,942,891.75	100,470,145.31	33.32	131,371,436.11	97,839,073.17	34.27
其他资产	143,766,138.30	113,616,712.96	26.54	119,675,228.90	89,116,611.66	34.29
资产总计	44,569,613,317.44	36,058,606,742.76	23.60	43,185,710,129.64	35,074,687,072.90	23.13
衍生金融负债	1,782,928.00	3,631,620.42	-50.91	1,782,928.00	3,631,620.42	-50.91
代理承销证券款	11,995,752.06	8,169,450.83	46.84	11,995,752.06	8,169,450.83	46.84
应交税费	132,873,846.57	81,915,425.91	62.21	132,376,322.85	75,798,247.18	74.64
合同负债	4,356,164.38	0.00	不适用	3,784,688.32	0.00	不适用
预计负债	211,784.00	0.00	不适用	211,784.00	0.00	不适用
应付债券	7,660,108,144.32	4,235,225,753.60	80.87	7,660,108,144.32	4,235,225,753.60	80.87
递延所得税负债	61,328,803.11	93,786,367.64	-34.61	22,448,954.72	65,836,832.84	-65.9
其他负债	422,973,822.18	119,914,107.02	252.73	47,556,285.45	57,922,141.60	-17.90
负债合计	28,665,166,023.05	24,853,738,942.18	15.34	27,611,187,297.87	24,148,067,916.27	14.34
资本公积	8,086,842,866.22	4,200,578,330.53	92.52	8,087,854,576.96	4,201,590,041.27	92.5
其他综合收益	-11,175,638.87	146,846,390.87	-107.61	-11,175,638.87	146,846,390.87	-107.61
归属于母公司所有者权益合计	15,786,218,143.08	11,092,148,554.01	42.32			
所有者权益总额	15,904,447,294.39	11,204,867,800.58	41.94	15,574,522,831.77	10,926,619,156.63	42.54
二、利润表项目						
营业收入	2,365,296,802.01	2,201,777,265.63	7.43	2,133,547,627.22	1,821,888,716.02	17.11
利息支出	644,131,579.20	450,229,062.59	43.07	644,131,579.20	448,260,600.87	43.7
经纪业务手续费净收入	659,167,424.60	604,015,080.45	9.13	530,107,628.28	390,335,651.43	35.81
资产管理业务手续费净收入	49,163,336.50	73,518,086.69	-33.13	48,702,371.52	72,366,562.46	-32.7
投资收益	389,049,361.41	212,565,145.55	83.03	373,879,303.69	197,564,173.75	89.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,314,854.92	23,359,298.75	171.05	46,881,523.35	25,799,491.65	81.71
其他收益	7,388,072.57	7,859,793.13	-6.00	2,778,638.76	7,656,971.23	-63.71
公允价值变动收益	56,700,271.81	182,346,080.26	-68.91	25,364,078.56	76,814,797.33	-66.98
汇兑收益	-2,169,626.10	582,528.04	-472.45	-2,169,626.10	582,528.04	-472.45
资产处置收益	2,996,626.95	64,639.46	4535.91	2,997,515.25	59,511.51	4936.87
税金及附加	25,967,295.25	20,176,535.35	28.70	25,273,496.10	19,171,888.42	31.83
信用减值损失	91,912,623.84	38,067,066.48	141.45	91,936,672.32	38,074,694.23	141.46
营业外收入	6,738,576.99	4,168,042.20	61.67	3,762,898.90	2,550,493.19	47.54
净利润	815,104,051.82	715,145,844.86	13.98	763,428,233.15	601,040,960.36	27.02
归属于母公司股东的净利润	809,594,147.08	709,811,700.41	14.06			

其他综合收益的税后净额	-158,409,085.42	69,467,266.47	-328.03	-158,409,085.42	69,467,266.46	-328.03
不能重分类进损益的其他综合收益	13,052,926.05	-25,310,780.63	不适用	13,052,926.05	-25,310,780.64	不适用
其他权益工具投资公允价值变动	13,052,926.05	-25,310,780.63	不适用	13,052,926.05	-25,310,780.64	不适用
以后将重分类进损益的其他综合收益	-171,462,011.47	94,778,047.10	-280.91	-171,462,011.47	94,778,047.10	-280.91
其他债权投资公允价值变动	-180,164,613.53	70,905,468.24	-354.09	-180,164,613.53	70,905,468.24	-354.09
其他债权投资信用损失准备	8,702,602.06	23,872,578.86	-63.55	8,702,602.06	23,872,578.86	-63.55
三、现金流量表项目						
经营活动产生的现金流量净额	-4,630,318,154.69	972,557,930.40	-576.10	-5,180,071,861.11	1,035,601,351.06	-600.20
投资活动产生的现金流量净额	-223,884,131.82	-190,415,457.67	不适用	-51,368,875.06	-309,525,405.17	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	7,001,279,669.57	3,068,756,591.84	128.15	7,001,279,669.57	3,095,699,471.95	126.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,169,626.10	582,528.04	-472.45	-2,169,626.10	582,528.04	-472.45
现金及现金等价物净增加额	2,144,907,756.96	3,851,481,592.61	-44.31	1,767,669,307.30	3,822,357,945.88	-53.75
期末现金及现金等价物余额	13,837,947,667.07	11,693,039,910.11	18.34	12,876,371,644.59	11,108,702,337.29	15.91

### 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、自营投资、投资银行、资产管理、期货经纪、私募基金管理及另类投资等业务。

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，以及提供代理销售金融产品、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，获得利息等收入，主要包括融资融券业务和股票质押式回购业务。

自营投资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，获取投资收益等收入。

投资银行业务主要是为机构客户提供股票承销与保荐服务、债券发行与承销服务，上市公司资产重组、兼并收购、改制辅导、股权激励等财务顾问服务，以及全国股转系统挂牌推荐、持续督导及并购重组、融资等服务，获取承销费、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、单一资产管理业务等。

公司全资子公司巨石创投按照中证协《证券公司私募投资基金子公司管理规范》等规定开展私募投资基金业务，获取管理费、投资收益等收入。公司全资子公司蓝天投资按照中证协《证券公司另类投资子公司管理规范》等规定开展另类投资业务，获取投资收益等收入。公司控股子公司宁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，并获取手续费、管理费等收入。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，获取相关服务费用收入。

## （二）报告期内公司所属行业的情况说明

报告期内，面对新冠肺炎疫情和复杂形势带来的严峻考验，资本市场改革持续深入推进，新《证券法》正式实施，创业板改革并试点注册制、新三板改革、健全退市机制等一批重大改革措施落地，资本市场对外开放加速推进，上市公司质量持续提升，资本市场生态出现极大改善，为证券行业发展带来了重要机遇。与此同时，证券行业竞争仍然较为激烈，行业集中度呈现上升趋势，行业竞争由业务层面持续向资本、技术、人才等方面延伸，证券公司纷纷通过上市、再融资等方式壮大资本实力，积极推动证券业务与金融科技深度融合，通过灵活的制度设计或激励政策吸引人才，行业发展整体呈现集中化、重资本化、业务多元化、运营科技化、国际化等态势。

报告期内，证券行业积极应对新冠疫情带来的挑战，抢抓资本市场发展机遇，加快推动业务转型发展，积极服务实体经济和居民财富管理，经营业绩整体稳中有进。报告期内，沪深两市 A 股累计成交金额 206.02 万亿元，同比增加 62.37%，上证综指和深证成指较上年末上涨 13.87%、38.73%。一级市场方面，报告期内 A 股 IPO 募集

资金 4,699.63 亿元, 同比增加 85.57%, 增发及配股规模 8,854.34 亿元, 同比增加 26.10%; 二级市场方面, 交投活跃度明显提升, 沪深股票日均成交额 8,393.75 亿元, 同比增加 62.49%。根据中国证券业协会统计的证券公司未经审计财务报表数据, 截至 2020 年末, 证券公司总资产 8.90 万亿元, 较上年末增长 22.50%; 净资产 2.31 万亿元, 较上年末增长 14.10%; 净资本 1.82 万亿元, 较上年末增长 11.40%。2020 年度, 证券行业合计实现营业收入 4,484.79 亿元, 同比增加 24.41%; 实现净利润 1,575.34 亿元, 同比增加 27.98%。

报告期内, 公司围绕战略目标, 在资本、技术、人才、机制等方面持续发力, 年内成功完成非公开发行股票工作, 资本实力实现进一步提升, 积极推进各项改革创新工作, 持续强化合规和风险管理, 稳步加大金融科技投入, 稳健推进各项业务经营, 公司保持稳中向好的发展势头。

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 经营情况讨论与分析”之“二、（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%。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）公司形成了综合性、多元化的业务体系。公司拥有较为齐全的证券业务资质, 同时控股宁证期货、巨石创投、蓝天投资和宁夏股权托管交易中心, 并作为主要股东参股富安达基金, 形成了包括证券业务、期货业务、基金管理业务、另类投资业务、股权托管业务等在内综合性的证券金融服务体系。近年来, 公司以客户需求为导向, 积极整合服务资源, 加大金融科技投入, 综合金融服务能力实现持续提升。

（二）公司战略布局的重点区域具有显著的区位优势。公司总部位于江苏, 近一半的营业部布局于江苏地区。江苏是中国经济最活跃的省份之一, 各项主要经济指标位于全国前列, 投融资需求较为旺盛, 优质客户资源较多, 同时地方政府高度重视资本市场发展, 为公司发展提供了良好的外部环境和拓展空间。近年来公司将江苏作为战略布局的重点区域, 积极实施根据地战略, 持续加大布局, 精耕细作, 强化业务拓展。同时, 公司战略性布局宁夏地区, 在宁夏地区的营业部网点覆盖宁夏地区全部地



级市，在宁夏市场具有较强的竞争优势。经过多年耕耘，公司形成了以长三角地区为核心、以宁夏为中西部地区战略立足点、向全国拓展业务的总体布局。

（三）公司构建了务实有效的合规风控体系。公司始终坚持稳健合规的经营理念，注重提升合规和风险管理的主动性和有效性，不断健全管理制度体系，利用金融科技手段提升风险防控能力，全面加强对重点业务领域和子公司的管理，积极培育合规与风险管理文化，努力确保业务经营合法合规、风险可测可控，保障和促进公司持续稳健发展，创造了自成立以来持续盈利、从未亏损、稳定回报的优秀经营业绩。

（四）公司形成了特色鲜明的企业文化、拥有稳定高效的经营管理团队。经过 30 余年的发展，公司形成了“正统、正规、正道”的企业文化，形成了较强的企业凝聚力和向心力。公司中高层经营管理团队较为稳定，对公司的经营理念和企业文化高度认同，对证券市场和行业发展具有深刻的认识和理解，具备较为丰富的证券行业从业和管理经验。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，新冠肺炎疫情对国内外经济社会发展带来显著冲击，外部环境的不确定因素和风险显著增多，但得益于我国扎实有效的防控措施和前瞻性的宏观调控政策，我国经济逐步从前期的供需双重冲击阶段过渡至供给快速恢复、需求逐渐改善的阶段，经济运行复苏态势整体持续向好，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，为资本市场和证券行业发展提供基本面支撑。根据国家统计局统计数据，2020 年全年 GDP101.60 万亿元，一季度 GDP 下降 6.8%，其后三个季度 GDP 增幅分别为 3.2%、4.9%、6.5%，全年经济增长 2.3%，经济总量迈上百万亿元新台阶。报告期内，受益于宏观经济的复苏改善以及资本市场改革的持续深入，资本市场先抑后扬，证券行业经营业绩整体实现上涨。

报告期内，面对新冠肺炎疫情带来的严峻形势和市场环境的不确定性，公司围绕发展战略目标，积极把握资本市场机遇，紧跟行业发展动向，在做好疫情防控工作的同时，在资本、技术、人才、机制等方面持续发力，在业务发展、激励和约束机制、运营管理、人才培养等方面推出改革创新举措，不断挖掘业务发展潜能、提升市场竞争力、激发内生动力，总体保持了稳中有进的良好发展态势。一是全力提升经营业绩。

公司抢抓资本市场回暖和持续深化改革的机遇，进一步明确业务发展方向和发展重点，集中优势资源打造特色业务，不断强化业务协同增强整体竞争力，2020 年公司营业收入和归属于母公司净利润分别增长 7.43% 和 14.06%。二是进一步壮大资本实力。公司顺利完成一次再融资，募集资金总额 43.75 亿元，资本实力得到了有效提升，抗风险能力明显增强。三是持续推动改革创新。公司积极构建完善以市场为导向、以客户为中心的运营管理机制，优化调整经纪业务组织架构，推动经纪业务向财富管理转型，进一步优化考核和激励机制，强化过程管理和考核督导，加强优秀人才引进和培养，公司上下干事创业热情得到进一步激发。四是积极利用金融科技赋能发展。公司稳步增加信息技术投入，积极利用金融科技增强业务发展动能、改进运营管理效率、提升合规风控水平。五是进一步强化合规风控工作。公司坚持稳健合规的经营理念，不断强化合规风控能力建设，加强对重点业务领域和子公司的管理，努力确保业务经营合法合规、风险可测可控。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年，公司实现营业收入 23.65 亿元，同比增长 7.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.10 亿元，同比增长 14.06%。报告期末，公司总资产 445.70 亿元，同比增加 23.60%，归属于上市公司股东的净资产 157.86 亿元，同比增加 42.32%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量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	2,365,296,802.01	2,201,777,265.63	7.43
营业成本	1,317,988,234.30	1,247,359,529.97	5.66
管理费用	1,200,108,315.21	1,189,115,928.14	0.92
经营活动产生的现金流量净额	-4,630,318,154.69	972,557,930.40	-576.10
投资活动产生的现金流量净额	-223,884,131.82	-190,415,457.67	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	7,001,279,669.57	3,068,756,591.84	128.15

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 23.65 亿元，同比增长 7.43%，主要是受市场回暖等因素影响，证券投资业务营业收入同比增长 24.73%、证券经纪业务营业收入同比增长 24.71%。投行业务、资产管理业务及期货经纪业务营业收入较上期分别减少 14.48%、32.73% 和 36.81%。报告期内，公司营业成本 13.18 亿元，同比增长 5.66%，

主要是信用减值损失同比增加。报告期内，公司毛利率 44.28%，同比增加 0.93 个百分点，与上期基本持平。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
证券经纪业务	1,282,345,429.41	637,950,493.68	50.25	24.71	22.75	增加 0.79 个百分点
证券投资业务	917,662,397.09	87,075,046.49	90.51	24.73	-3.43	增加 2.77 个百分点
投资银行业务	258,407,337.99	121,515,037.43	52.98	-14.48	-14.42	减少 0.03 个百分点
资产管理业务	48,702,371.52	21,536,065.31	55.78	-32.73	-23.27	减少 5.45 个百分点
期货经纪业务	150,537,969.51	133,726,142.00	11.17	-36.81	-37.63	增加 1.17 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
江苏地区	2,046,009,403.61	1,089,343,167.66	46.76	9.68	14.18	减少 2.1 个百分点
宁夏地区	153,944,535.93	72,671,118.46	52.79	32.22	8.31	增加 10.42 个百分点
上海地区	38,401,481.44	26,108,090.23	32.01	27.85	8.17	增加 12.37 个百分点
广东地区	23,207,092.90	22,935,879.52	1.17	19.40	-1.01	不适用
云南地区	22,181,359.07	14,979,518.74	32.47	41.28	8.66	增加 20.28 个百分点
北京地区	31,368,818.67	17,734,888.79	43.46	-70.97	-83.16	增加 40.91 个百分点
其他地区	83,376,723.05	77,398,493.45	7.17	56.31	23.40	不适用
分部间相互抵消	-33,192,612.66	-3,182,922.55	不适用	不适用	不适用	不适用

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

#### 1.1 证券经纪业务

报告期内，公司证券经纪业务分部实现营业收入 12.82 亿元，同比增长 24.71%，占公司营业收入的比例为 54.21%。

##### ①经纪业务

报告期内，证券市场交投活跃度明显提升，沪深两市股票日均成交额 8,393.75 亿元，同比增加 62.49%，证券公司经纪业务收入相应取得增长，行业全年实现代理买卖证券业务净收入 993.25 亿元，同比增长 44.51%，代理销售金融产品净收入 134.38 亿元，同比增长 148.76%（数据来源：证券业协会）。报告期内，公司积极把握市场机遇，强化外部渠道合作，加强线上、线下营销力度，完善分支机构考核激励机制，着力加强高净值和机构客户开拓和服务，努力夯实和增厚客户基础，报告期末经纪业务客户数量较上年末增长 7.13%。以客户需求为导向，重塑经纪业务组织架构，设立零售业务部、机构业务部及财富管理部，理顺运营管理机制，探索和推进财富管理转型。完善金融产品准入标准和审核流程，加强市场和客户需求调研，构建和丰富优质的产品体系，扩大金融产品销售规模，报告期公司代销金融产品总收入 2,403 万元，同比增长 115.81%。利用金融科技赋能业务发展，持续推进业务线上化、移动化和智能化，金罗盘 APP 多次优化升级，支持新三板、创业板客户需求，用户数较上年末增加 30.20%。加强投资顾问队伍建设，不断提高投研水平和投顾产品质量，提升和扩大公司的品牌影响力。报告期内，公司代理股票基金交易量 1.85 万亿元，同比增长 47.23%，实现代理买卖证券业务净收入 5.00 亿元，同比增长 33.52%，行业排名 47 位（数据来源：证券业协会，母公司口径，下同）。

## ②信用交易业务

报告期内，随着市场行情回暖，融资融券业务规模大幅上升，报告期末沪深两市融资融券业务余额 1.63 万亿元，较上年末增长 57.44%，融资融券业务平均维持担保比例 314.35%，较上年末下降 8 个百分点，证券公司融资融券业务利息收入 883.63 亿元，同比增长 35.59%。股票质押业务延续降规模、调结构的发展趋势，截至报告期末证券公司股票质押业务融出资金规模 3,009.21 亿元，较上年末下降 30.20%，股票质押业务平均维持担保比例 216.41%，同比提升 8.74 个百分点，证券公司股票质押回购利息收入 230.09 亿元，同比减少 34.61%（数据来源：证券业协会）。报告期内，公司信用交易业务坚持稳健经营导向，严格把好“入口”关，进一步完善业务流程和风险管控措施，稳步拓展业务资源。融资融券业务抓住市场行情机遇实现规模和收入双增长，同时主动、积极化解风险；股票质押业务加强项目准入管控、审慎确定质押率，改进日常风险监控措施，进一步强化贷后持续管理。截至报告期末，公司融资融券业务融出资金余额 85.43 亿元，较上年末增长 72.36%，报告期内融资融券业务利息收入

4.93 亿元，同比增长 45.67%；公司股票质押业务规模 13.40 亿元，均为自有资金出资，较上年末减少 34.49%，股票质押业务整体履约保障比例 389.63%，报告期内股票质押业务利息收入 0.96 亿元，同比减少 42.22%。

### 1.2 证券投资业务

报告期内，受新冠疫情、宏观经济政策调整以及经济基本面变化等方面因素影响，股票市场总体呈现震荡上涨与结构分化的行情，全年上证综指上涨 13.87%，深证成指上涨 38.73%，创业板指上涨 64.96%；债券市场收益率全年波动幅度较大，整体呈现 V 形反转走势，同时信用债券违约规模较上年明显增加，信用债市场进一步分化。

报告期内，在权益类投资方面，公司坚持价值投资理念，加强重点行业和上市公司基本面研究，较好把握了新能源、券商、消费、电子等行业的投资机会；根据市场环境变化适时调整投资策略，强化仓位管理，通过波段操作获取绝对收益；加强衍生品策略的研究，完善和细化策略投资交易体系，进一步丰富自营投资收入来源。公司通过全资子公司蓝天投资开展另类投资业务，报告期内蓝天投资加强团队建设，做好参与科创板跟投项目有关准备工作及存续项目管理，加强闲置资金运用，努力提升资金收益水平。在固定收益类投资方面，公司加强市场研判和投资策略研究，灵活把握市场机会，在严控信用风险的基础上提升高等级信用债和利率债的投资比重，优化持仓结构，充分利用有利的流动性环境进行策略交易，取得了较好收益。报告期内，公司证券投资业务分部实现营业收入 9.18 亿元，同比增长 24.73%，占公司营业收入的比例为 38.80%。

### 1.3 投资银行业务

报告期内，资本市场深化改革持续推进，注册制试点范围扩大，再融资新规、新三板精选层及转板等制度逐步落地，为证券公司投行业务带来新的发展机遇。2020 年 A 股 IPO 募集资金 4,699.63 亿元，同比增加 85.57%，增发及配股规模 8,854.34 亿元，同比增加 26.10%；企业债及公司债发行规模 3.77 万亿元，同比增加 29.28%。证券行业投行业务收入有所增长，证券承销与保荐业务净收入 590.88 亿元，同比增长 56.55%（数据来源：WIND 资讯、证券业协会）。

报告期内，公司投资银行业务积极把握资本市场改革机遇，坚定实施“根据地”战略，进一步聚焦长三角地区，加强内部协同和外部渠道对接，加强业务拓展，取得了良好成效。股权融资业务方面，全年完成 2 单 IPO 项目，其中保荐项目 1 单，项目合

计融资金额 24.71 亿元；完成 2 单再融资项目，承销金额 82.76 亿元。根据中国证券业协会统计数据，公司股票主承销家数和金额行业排名分别为 45 位和 24 位。新三板业务方面，全年推荐 2 家企业挂牌，协助完成挂牌企业完成 8 次定向融资，融资金额合计 4.59 亿元。债权融资业务方面，以品种创新为抓手，加强优质项目开拓，同时积极提升销售能力，加强销售渠道建设，全年完成 21 个债券项目，主承销规模 129.01 亿元；公司作为管理人发行的 ABS 项目 2 个，项目规模 4 亿元。报告期内，公司投资银行业务分部实现营业收入 2.58 亿元，同比减少 14.48%，占公司营业收入的比例为 10.92%。

#### 1.4 资产管理业务

报告期内，受资管新规等政策影响，券商通道类资管业务规模持续收缩，同时券商积极推进主动管理转型，资产管理业务结构进一步优化。截至 2020 年末，证券行业资产管理业务规模 10.51 万亿元，同比下降 14.48%，其中主要是定向资管业务规模下降 28.12%，代表主动管理的集合资管业务期末规模 1.54 万亿元，同比增长 27.50%。证券公司资产管理业务净收入 299.58 亿元，同比增长 8.88%（数据来源：证券业协会）。

报告期内，公司资管业务积极适应行业及政策变化，努力提升投资能力，继续向主动管理转型，推动优化资产管理业务结构。报告期内新运作单一资管计划 1 只、集合资管计划和专项资管计划各 2 只。截至报告期末，公司资产管理业务总规模 184.64 亿元（母公司口径），较上年末下降 30.86%，其中，集合资管计划规模 28.18 亿元，较上年末增加 797.21%；单一资管计划规模 152.25 亿元，较上年末下降 42.31%，其中，主动管理产品规模 134.13 亿元，较上年末增加 3.01%；专项资管计划较上年末新增 4.21 亿元。报告期内，公司资产管理业务分部实现营业收入 4,870.24 万元，同比减少 32.73%，占公司营业收入的比例为 2.06%。

#### 1.5 期货经纪业务

公司通过全资子公司宁证期货开展期货业务。2020 年中国期货市场高速发展，全年成交量 61.53 亿手，成交金额 437.53 万亿元，同比分别增长 55.29% 和 50.56%，期货公司经纪业务收入 192.30 亿元，同比增长 49.13%（数据来源：中国期货业协会）。报告期内，宁证期货积极落实监管要求，进一步强化合规风控工作，在优化和调整业务模式的同时，加强传统经纪业务的营销拓展，报告期末客户数较上年末增长 17.50%。

报告期内，宁证期货代理交易额 10,060.31 亿元，同比减少 14.33%，公司期货经纪业务分部实现营业收入 1.51 亿元，同比减少 36.81%，占公司营业收入的比例为 6.36%。

## 2. 费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	增减比例	说明
税金及附加	25,967,295.25	20,176,535.35	28.70%	主要是城市维护建设税及教育费附加增加
业务及管理费	1,200,108,315.21	1,189,115,928.14	0.92%	/
信用减值损失	91,912,623.84	38,067,066.48	141.45%	主要是本期计提相关金融资产减值准备增加

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

### 情况说明

适用 不适用

## 4. 现金流

适用 不适用

报告期公司现金及现金等价物净增加额为 21.45 亿元，同比减少 17.07 亿元，主要是经营活动现金流量净额减少。

(1) 经营活动现金净流出 46.30 亿元，其中：现金流入 39.71 亿元，主要是收取利息、手续费及佣金的现金 28.29 亿元，代理买卖证券收到的现金净额 7.81 亿元；现金流出 86.01 亿元，主要是融出资金净增加额 35.35 亿元，购买交易性金融资产净增加额 25.53 亿元。同比减少 56.03 亿元，主要是银行间市场正回购业务、客户资金、融出资金规模、金融资产规模的变化所致。银行间市场回购业务资金净流入减少 47.10 亿元、客户资金净流入减少 22.37 亿元、因融出资金业务规模扩大使得资金净流出增加 23.17 亿元、自营业务投资规模增幅较上年有所减少，导致交易性金融资产、其他债权投资等金融资产的投资净流出减少 30 亿元。

(2) 投资活动现金净流出 2.24 亿元，其中：现金流入 0.03 亿元，主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 0.03 亿元；现金流出 2.27 亿元，主要是投资支付的现金 1.4 亿元、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

金 0.87 亿元。同比增加 0.33 亿元，主要是子公司增加对私募股权基金长期股权投资 0.60 亿元。

(3) 筹资活动现金净流入 70.01 亿元，其中：现金流入 137.59 亿元，主要是发行债券收到的现金 93.83 亿元，吸收投资收到的现金 43.75 亿元；现金流出 67.57 亿元，主要是偿还债务支付的现金 60.47 亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.93 亿元。同比增加 39.33 亿元，主要是公司报告期内非公开发行 A 股股票募集的资金。

## (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	11,200,472,646.64	25.13	9,124,168,189.74	25.30	22.76	
结算备付金	2,637,475,020.43	5.92	2,568,871,720.37	7.12	2.67	
融出资金	8,443,021,554.23	18.94	4,939,745,176.33	13.70	70.92	两融业务规模上升
衍生金融资产	871,140.00	0.00	1,086,517.00	0.00	-19.82	
存出保证金	396,863,657.70	0.89	388,309,754.90	1.08	2.20	
应收款项	3,472,544.75	0.01	6,469,457.02	0.02	-46.32	收到上期末应收投行、资管业务款项
买入返售金融资产	1,757,475,413.18	3.94	2,397,859,092.81	6.65	-26.71	股票质押式回购规模下降
交易性金融资产	5,053,182,900.67	11.34	2,244,755,402.49	6.23	125.11	自营投资规模增加
其他债权投资	13,001,025,878.22	29.17	12,578,607,111.27	34.88	3.36	
其他权益工具投资	161,409,826.76	0.36	145,509,727.26	0.40	10.93	
长期股权投资	680,045,041.13	1.53	476,730,186.21	1.32	42.65	子公司增加私募股权基金投资
固定资产	913,671,910.10	2.05	943,387,907.70	2.62	-3.15	
在建工程	0.00	0.00	1,077,876.10	0.00	-100.00	上期末在建工程本期完工
无形资产	37,071,592.19	0.08	22,096,603.90	0.06	67.77	本期增加信息系统建设投资
商誉	5,845,161.39	0.01	5,845,161.39	0.02	0.00	
递延所得税资	133,942,891.75	0.30	100,470,145.31	0.28	33.32	可抵扣暂时性差异增加



产						
其他资产	143,766,138.30	0.32	113,616,712.96	0.32	26.54	
应付短期融资款	1,629,119,309.16	3.66	1,659,999,273.57	4.60	-1.86	
衍生金融负债	1,782,928.00	0.00	3,631,620.42	0.01	-50.91	期末卖出开仓期权规模下降
卖出回购金融资产款	8,164,156,016.58	18.32	8,916,507,406.73	24.73	-8.44	
代理买卖证券款	10,172,363,981.21	22.82	9,391,320,107.00	26.04	8.32	
代理承销证券款	11,995,752.06	0.03	8,169,450.83	0.02	46.84	承销结算款增加
应付职工薪酬	359,994,740.78	0.81	301,155,972.65	0.84	19.54	
应交税费	132,873,846.57	0.30	81,915,425.91	0.23	62.21	应交个人所得税上升
应付款项	43,900,730.70	0.10	42,113,456.81	0.12	4.24	
合同负债	4,356,164.38	0.01	0.00	0.00	不适用	实施新收入会计准则影响
预计负债	211,784.00	0.00	0.00	0.00	不适用	
应付债券	7,660,108,144.32	17.19	4,235,225,753.60	11.75	80.87	报告期发行公司债、次级债和长期收益凭证
递延所得税负债	61,328,803.11	0.14	93,786,367.64	0.26	-34.61	报告期末应纳税暂时性差异减少
其他负债	422,973,822.18	0.95	119,914,107.02	0.33	252.73	子公司收到客户的债权资产摘牌保证金增加

## 其他说明

报告期末，公司资产总额 445.70 亿元，较上年末增加 85.11 亿元，增长 23.60%。扣除代理买卖证券款及代理承销证券款后的资产总额为 343.85 亿元，较上年末增加 77.26 亿元，增长 28.98%，其中，以公允价值计量的各项金融资产合计占比 52.98%，货币资金、结算备付金占比 10.63%，融出资金、买入返售金融资产占比分别为 24.55%、5.11%，固定资产、无形资产、在建工程占比 2.76%，长期股权投资占比 1.98%，递延所得税资产等其他资产项目占比 1.99%。

报告期末，公司负债总额 286.65 亿元，较上年末增加 38.11 亿元，增长 15.34%。扣除代理买卖证券款及代理承销证券款后的负债总额 184.81 亿元，较上年末增加 30.27 亿元，增长 19.58%，其中，长期负债 81.45 亿元，占比 44.07%，短期负债 103.36 亿元，占比 55.93%。各项目占比情况：卖出回购金融资产款占比 44.18%，应付债券占比 41.45%，应付短期融资款占比 8.82%，应付职工薪酬、应交税费等其他项目占比 5.56%。报告期末，公司资产负债率(扣除代理买卖证券款及代理承销证券款)为 53.75%，较上年末下降 4.22 个百分点。

## 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详见本报告“第十一节 财务报告”之“七、75、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

(1) 融资渠道与融资能力。公司具有多元化的融资渠道和较强的融资能力，公司的融资工具主要包括股权融资和债权融资，公司可根据发展战略及经营需要，采取股权融资，或通过同业拆借、债券回购、转融资、融资融券收益权转让以及发行债券、短期融资券、收益凭证等债务融资工具筹措资金。

(2) 流动性管理政策和措施。公司建立了以净资本为核心的流动性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。定期开展流动性风险监控指标的监测分析、压力测试，监测流动性风险限额执行情况。定期分析公司资产负债情况及资金使用状况，强化对流动性风险的预判效率，据以合理制定公司融资计划，建立合理的流动性资金管理储备体系。

(3) 或有事项及对公司财务状况的影响。报告期末，公司或有事项主要因未决诉讼仲裁形成，相关事项对公司财务状况的影响较小。

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告第三节及第四节中关于经营情况讨论与分析的相关内容。

### (五) 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 6.80 亿元，较上年末增加 2.03 亿元，增长 42.65%，主要是新增对联营企业投资及投资收益的增加（详见本报告“第十一节 财务报告”之“七、17、长期股权投资”）。报告期内新增长期股权投资主要如下：

单位：元

被投资企业名称	出资额	持股比例	期末账面价值	报告期投资收益
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	40,000,000.00	20%	39,187,024.81	-812,975.19

南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	20%	99,917,107.95	-82,892.05
----------------------------	----------------	-----	---------------	------------

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

具体内容详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“十二、采用公允价值计量的项目”、“第十一节 财务报告”之“七、6、衍生金融工具，13、交易性金融资产，15、其他债权投资，16、其他权益工具投资”。

**(六) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

1、宁证期货，系公司控股子公司，注册资本 30,000 万元，公司持有其 79.60% 股权。宁证期货主营业务是商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询及资产管理业务。截至报告期末，宁证期货总资产 127,289.81 万元，净资产 41,896.85 万元；2020 年实现营业收入 15,780.34 万元，净利润 1,751.90 万元。

2、巨石创投，系公司全资子公司，注册资本 30,000 万元。巨石创投经营私募基金管理业务。截至报告期末，巨石创投总资产 33,005.21 万元，净资产 32,049.90 万元；2020 年实现营业收入 5,076.90 万元，净利润 2,799.60 万元。

3、宁夏股权交易中心，系公司控股子公司，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要经营股权托管、挂牌等业务。截至报告期末，宁夏股权交易中心总资产 38,655.45 万元，净资产 6,680.51 万元；2020 年实现营业收入 1,167.44 万元，净利润 395.11 万元。

4、蓝天投资，系公司全资子公司，注册资本 50,000 万元。蓝天投资主要经营另类投资业务。截至报告期末，蓝天投资总资产 34,765.63 万元，净资产 31,191.63 万元；2020 年实现营业收入 4,465.90 万元，净利润 3,222.84 万元。

5、富安达基金，系公司主要参股公司，注册资本 81,800 万元，公司持有其 49% 股权。富安达基金主要经营基金管理业务。截至报告期末，富安达基金总资产 101,000.00 万元，净资产 87,313.00 万元；2020 年实现营业收入 26,490.15 万元，净利润 9,567.66 万元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

截至报告期末，纳入公司合并报表范围的结构化主体共 1 个，与上期相比无变化。公司控制的结构化主体情况详见本报告“第十一节 财务报告”之“十、在其他主体中的权益”。

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

近年来，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济结构持续转型升级，对发展直接融资体系、做大做强资本市场提出了迫切要求，资本市场的战略地位空前提升，改革力度前所未有。随着“十四五”时期的开启，我国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的经济发展格局，预计未来一段时期，宏观经济和政策导向整体向好，资本市场在支持实体经济、科技创新等方面的作用将更加突出，证券行业将在激烈竞争中迎来新的发展机遇期。

1、资本市场环境。一是资本市场深化改革将持续推进。随着资本市场改革措施稳步推进，直接融资比重有望获得极大提升，资本市场在经济发展中将发挥更大的作用，进而打开新的成长空间。二是资本市场监管将更加系统明确。监管部门确立了“建制度、不干预、零容忍”的方针和“四个敬畏、一个合力”的理念，进一步压实中介机构责任，对违法犯罪行为打击力度持续加大，投资者保护制度持续健全，同时也允许在符合规范前提下的创新，将为资本市场发展构建良好生态，也将对证券公司合规发展提出更高要求。三是资本市场双向开放将持续推进。A 股市场国际化进程持续推进，将为 A 股市场带来增量资金，优化投资者结构，推动国际化程度提高。包括证券公司在内的资本市场主体对外开放步伐大幅加快，将在加剧行业竞争的同时，进一步激发市场活力与发展潜能。

2、证券行业格局和趋势。资本市场改革的持续推进与金融供给侧改革的全面深化将为行业带来广阔的发展空间，证券行业呈现出集中化、重资本化、业务多元化、竞争国际化和运营科技化的发展态势，机遇与竞争并存。一是行业集中度持续上升，行业整合分化加速。预计未来行业分化整合将有所提速，形成大型全能券商与特色精品券商共存的格局，同时头部券商将通过外延式扩张途径做大做强，进一步推动行业集中度上升。二是证券公司不断扩充资本实力，重资本业务加速发力。在佣金率下滑、行业竞争日趋激烈的背景下，投资交易、资本中介等重资本业务成为证券公司的重点发力方向，相关业务收入占比及资产规模占比将持续上升。净资本规模已成为券商核心竞争力之一，证券公司将继续通过多种途径补充净资本，行业资本实力将继续上升。三是证券公司业务发展更趋多元化，行业转型升级步伐不断加快。直接融资体系的发展为券商带来增量机会，资管新规背景下的财富管理、资产管理业务，以及机构交易、场外衍生品、公募投顾、跨境业务等将迎来更大发展空间。四是金融科技赋能业务发展，数字化转型趋势明显。随着新一代信息技术高速发展和移动互联终端的快速普及，大数据、云计算、区块链和人工智能等金融科技与证券行业的融合不断深化，并推动资本市场生态环境向智能化、定制化、虚拟化和全球化发展。证券行业将持续加大对数字化转型和金融科技创新的投入，为行业发展注入新的动能。五是证券公司国际业务布局力度将继续加大，开放水平将不断提高。伴随着资本市场双向开放程度的不断提高，未来国内市场将加速融入全球市场，同时境外大型投资银行和资产管理机构逐步渗透到中国市场，证券行业国际化程度将进一步提升。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司的战略目标是建设成为国内一流的现代投资银行，成为一家客户信赖、业务精专、管理规范、特色鲜明的财富管理和综合金融服务机构，努力打造百年老店、实现基业长青。公司将围绕发展战略目标，坚持市场化、专业化和以客户为中心的改革创新方向，在资本、技术、人才、机制等方面持续发力，努力搭建更符合市场竞争要求的运营管理机制，持续推动公司业务指标争先进位，奋力向行业第一方阵迈进，为员工、股东和社会创造更大价值。

## (三) 经营计划

适用 不适用

1、全力提升业务核心竞争力。经纪业务方面，持续推动其向财富管理加快转型，在做强较为成熟的传统通道业务、信用交易业务的同时，推动机构经纪业务做强做大，搭建更为丰富的金融产品体系，提升研究咨询、投资顾问服务水平，积极加强渠道拓展和团队建设，努力推动市场占有率获得提升。自营投资业务方面，加大力度培养投资骨干，提高投资研究水平，在控制风险的前提下，抓住市场机会，努力提升绝对投资收益水平和收入贡献度。投资银行业务方面，深入实施“根据地”战略，加强长三角特别是江苏地区市场开拓，进一步提升业务规模和业务收入，努力打开更大发展空间。资产管理业务方面，在按照资管新规要求推动业务整改的同时，努力做大主动管理业务规模，积极拓展零售业务，着力提升收入贡献。子公司方面，努力提升子公司的经营发展能力和利润贡献度，推动其稳健规范发展。同时，瞄准行业发展动态，积极争取新的业务资格，拓展新的业务领域，形成新的利润增长点。

2、努力增强专业高效的现代管理能力。一是稳妥推进改革工作。梳理优化薪酬体系，完善员工岗位管理要求，优化绩效考核制度，加快推进职业经理人制度改革，构建更为市场化的激励和约束机制。二是进一步强化人才队伍建设。加强优秀人才的引进、培养以及关键岗位的人才储备，进一步形成以业绩和贡献为导向，能上能下、能进能出的用人机制，建设一支有素质、有能力、有创新精神的人才队伍。三是构建完善以客户为中心的运营管理机制。围绕客户需求，积极深化在组织架构、管理流程、业务流程等环节的创新改革，建立权责统一的运营机制，持续提升运营管理效率，强化业务协同，快速响应客户需求，更好地应对市场竞争。

3、积极应用金融科技赋能发展。紧跟行业发展趋势，增强金融科技布局的前瞻性，适度加大信息技术投入，着力提升重点业务和关键领域的系统自主开发能力，不断优化金罗盘 APP 功能和体验，持续提升系统运维的综合能力，积极利用金融科技手段为公司业务发展、运营管理、合规风控等方面工作提供有效支持。

4、持续提高合规风控工作水平。坚持稳健规范的经营理念，持续完善制度规定和管控流程，不断提升合规风控的专业能力，把握好业务发展与合规风控之间的平衡，全面梳理各项风险点，持续强化对重点业务和子公司的管控，努力确保各类风险可测可控，推动业务稳健规范发展。

#### (四) 可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）

√适用 □不适用

## 1、落实全面风险管理的相关情况

公司高度重视全面风险管理工作，积极按照监管要求和公司实际情况，建立与公司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。公司按照全面性、审慎性、有效性、独立性、适时性原则推进全面风险管理工作。全面风险管理覆盖公司各部门、分支机构及子公司，覆盖所有风险类型，贯穿决策、执行和监督全过程。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、信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险等。

### (1) 公司面临的主要风险

1.1 政策性风险。政策性风险指因国家宏观调控措施、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。一方面，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；另一方面，证券监管部门出台的监管政策也会对公司的业务经营产生影响。若违反行业监管要求，可能会受到监管部门行政处罚或被采取行政监管措施。

1.2 信用风险。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、履约能力下降而给公司带来损失的风险。公司的信用风险主要来自融资融券业务、股票质押回购交易、固定收益类自营投资业务、资产管理业务以及合同履行等方面。

1.3 流动性风险。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。流动性风险主要是资产负债结构不匹配造成的，受宏观经济政策变动、市场变化、信用水平等因素的影响，公司可能发生长期资产比重大幅增加，自营业务、信用交易业务资金占用过大，以及承销项目大比例包销等情况，若出现融资渠道不畅，可能导致流动性风险。

1.4 市场风险。公司面临的市场风险是指公司因证券价格、利率、商品价格、汇率等变动而导致所持有的金融资产产生损失的风险。公司的市场风险主要源于权益类投资、新三板做市业务、非权益类投资、衍生品投资、信用交易业务等，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、信用交易管理部等业务部门。

1.5 操作风险。操作风险是指由于公司制度、流程存在欠缺或未得到有效贯彻而导致业务差错，以及公司员工、技术系统故障或其他外部事件等对公司造成的风险。

## （2）公司已经或计划采取的应对措施

根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》及中国证券业协会《证券公司全面风险管理规范》对全面风险管理的要求，公司构建了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、各相关后台管理部门、风控合规专员、子公司及其风险管理负责人组成的五个层级较为完善的全面风险管理组织架构，明确了各类风险的管理责任分工和职责边界，保障了公司风险管理体系有效运行。公司建立了以净资本为核心的风险控制指标体系，采用压力测试等方法对风险进行计量，稳健配置资产，规范业务流程，全面加强对各类风险的事前防范、事中监控和事后控制管理。

### 2.1 政策性风险的应对措施

为适应新的监管环境，加强新形势下业务管理能力，公司主要采取健全公司治理、强化合规风控管理等措施来控制政策性风险。

2.1.1 治理机制。公司建立科学、规范、有效的决策机制，按照职责明确、有效制衡、科学管理的原则，建立了规范、高效的股东大会、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，确保公司及时全面贯彻执行法律法规和行业监管政策，以最大程度控制政策性风险。

2.1.2 合规风控管理。公司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、风控合规专员等从组织上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；通过加强合规队伍建设，提升人员专业化能力，不断提高合规管理水平，积极参与各业务的开展；通过监管政策解读、制度审核把关、执行指导落实等方式促进业务合法、合规开展。

### 2.2 信用风险的应对措施

公司主要采取加强客户征信管理和前期尽职调查、强化发行人信用评估、实施交易对手限额管理、严格执行合同审批流程管理等方式控制信用风险。

2.2.1 融资类业务。公司通过设定风险限额、加强信用审查、做好风险监测等方面控制信用风险。具体业务层面：公司强化前期尽职调查，形成全面的项目可行性分析报告、尽职调查报告；在加强客户征信管理的同时建立了单一客户、单一担保证券规



模等业务信用风险限额，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，规避信用风险。

2.2.2 固收及资管业务。公司通过建立内评体系、对交易对手限额管理、舆情监控等方面防范债券投资的信用风险。具体业务层面，公司建立了债券投资的内部评级体系，对评级模型和信用风险数据进行了优化；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；上线了舆情监控系统 and 财报智评系统，跟踪发债主体及其担保人的经营情况和资信水平，跟踪研究发行人的偿债能力，规避兑付风险。

2.2.3 合同管理。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。

### 2.3 流动性风险的应对措施

公司主要通过拓展融资渠道、加强日常流动性监测以及系统指标监控等措施防范流动性风险。

2.3.1 拓展融资渠道。公司积极开展资产负债管理，规划各项业务发展规模和负债规模。目前公司的债务融资工具包括公司债、次级债、收益凭证、两融收益权转让、证券公司短期融资券、同业拆借等。报告期内，公司完成了非公开发行 A 股股票，进一步提升了资本实力，公司还通过发行公司债券、次级债券补充资金。公司长短期债务融资工具品种丰富，额度充足，能满足现有流动性资金需求。

2.3.2 日常流动性监测。公司建立健全财务管理和资金管理相关制度，实行全面预算管理，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；开展资金缺口管理，通过每日测算资金流量缺口，加强与业务部门沟通，有效管理支付风险；开展流动性应急演练，提高了公司流动性应急的能力和水平。

2.3.3 指标监控。公司建立了基于数据中台的净资本管理系统，实现以净资本为核心的风险控制指标的动态预警，实时监控和防范公司流动性风险，并定期开展流动性风险的压力测试，确保公司流动性指标的充裕。

### 2.4 市场风险的应对措施

公司主要从风险评估、投资决策、流程控制、实时监控等四个方面来控制公司的市场风险。

2.4.1 风险评估。公司采取量化分析和压力测试等方式，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。公司对投资组合资产风险状况以及信用客户持仓情况进行计量分析，通过 VaR 分析、波动率分析、Beta 分析、跟踪误差分析、压力测试等对投资组合风险进行评估和监测，确保各项投资市场风险可测可控。

2.4.2 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、资产管理业务投资决策委员会和信用交易决策委员会，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、信用业务集中度指标等。

2.4.3 流程控制。公司采取规模控制、授权管理和止盈止损控制、设置信用业务关注和特别关注证券池及集中度管理等，设定总的风险容忍度、风险限额等措施来控制市场风险。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；通过控制信用客户集中持有高风险证券，降低市场风险对客户维保比例的冲击。

2.4.4 实时监控。公司通过风险管理系统对各业务的投资组合进行风险监控，包括容忍度及限额管理、投资运作风险监控、投资操作流程监测、各种投资比例的监控、客户维保比例或履约保证比例等。

## 2.5 操作风险的应对措施

公司主要通过完善制度流程管理、健全授权管理机制、加强人员管理、建立应急管理机制等措施控制操作风险。

2.5.1 完善制度流程。公司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。对重大操作风险点，业务部门事先建立应急预案和风险处置流程。

2.5.2 授权管理。制定授权管理制度，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。

2.5.3 人员管理。明确部门岗位职责和权限、强化培训、优化考核机制，加强人员管理。公司明确界定部门、人员工作岗位职责和权限以及系统的权限管理，确保覆盖业务操作的各个环节；通过加强人员培训，提高员工素质、减少操作差错、加强合规风控意识、防范道德风险；同时强化绩效考核机制，提高员工责任心，降低操作风险。

2.5.4 应急管理。建立应急预案和定期演练机制，在业务发生操作风险或信息系统发生故障时，尽可能地降低负面影响，减少实际损失。

## 2、合规风控、信息技术投入情况

公司高度重视合规风控工作，通过增加合规风控投入，完善合规与风险管理体系，提升合规与全面风险管理水平，为公司稳健规范发展提供支撑和保障。报告期内，公司在合规风控方面的投入金额为 7,062 万元，占公司前一年度营业收入的 3.88%。公司加强信息技术投入，强化信息系统运维和保障水平，积极提升金融科技对公司业务发展的支撑能力。报告期内，公司在信息技术方面的投入金额为 13,533.61 万元，占公司前一年度营业收入的 7.43%。

## (五) 其他

√适用 □不适用

### 1、动态风险控制指标监控和资本补足机制建立情况

公司严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》等规定做好风险控制指标动态评估和分析工作，公司风险管理部门负责监测与报告风控指标运行情况，按照监管要求及时上报风险控制指标监管报表及各项报告。报告期内，公司净资本等主要风险控制指标持续符合监管标准，未发生触及监管标准的情况。报告期内，公司按照《证券公司压力测试指引》要求，开展年度综合压力测试及有关专项压力测试，确保业务开展时风控指标的合规。

公司按照《证券公司资本补充指引》建立了净资本补足机制，根据监管风险控制指标的变化及自身的风险承受能力，对经营范围和各项业务的规模、结构进行动态调整，并可根据业务经营需要，采用调整资产结构、借入长期次级债以及股权融资等多种方式补充或提高净资本，满足公司战略及业务发展需要。公司每年初制订风险容忍度、风险限额指标，风险管理部门对风险控制指标进行动态监控，当净资本等风险控制指标达到或超过公司级别的预警标准时，风险管理部门向公司经营管理层报告，经营管理层拟订净资本补足措施，并在履行相关决策程序后，启动净资本内外部补足机制，确保公司净资本和风险控制指标持续符合监管要求。

### 2、经纪业务账户规范管理情况

公司按照相关监管规定，建立了账户规范管理的制度流程，明确相关工作要求；建立了由公司经纪业务管理总部、分公司及营业部等组成的三级管理体系，负责落实

和执行账户规范管理的具体要求；公司合规管理部、风险管理部及稽核部作为监督部门，对公司账户管理各项制度的执行落实情况进行监督检查。公司通过强化账户规范管理工作的事前管理、事中监督及事后检查，不断建立健全账户规范管理长效机制。截至 2020 年 12 月 31 日，公司剩余不合格证券账户 334 户、司法冻结账户 355 户、纯资金账户 9,704 户，原西北证券风险处置遗留账户 3,629 户。

### 3、分支机构新设、迁址及处置情况

#### (1) 报告期内公司新设 2 家分支机构。

序号	名称	地址	获得经营证券业务许可证时间
1	江阴分公司	江苏省江阴市人民中路 289 号-2 (C 座 8 号房, 泓昇商务大厦内 18 楼)	2020 年 1 月 16 日
2	绍兴人民东路证券营业部	浙江省绍兴市越城区塔山街道嘉禾商务楼 7FB2	2020 年 12 月 3 日

注：江阴分公司于 2020 年 4 月更名为无锡分公司。

#### (2) 报告期内公司共有 4 家分支机构迁址。

序号	迁址前名称	迁址后名称	新址
1	上海浦东新区下南路证券营业部	上海浦东新区昌里东路证券营业部	上海市浦东新区昌里东路 411 弄 7-11 号 104 室、105 室、106 室、107 室
2	上海浦东新区东方路证券营业部	上海浦东新区灵山路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区灵山路 564、566 号一层
3	南昌洪城路证券营业部	南昌红谷中大道证券营业部	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江报传媒大厦 101 室
4	江西分公司	江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江报传媒大厦二层 202 室、203 室

#### (3) 分支机构处置情况

根据江苏证监局《关于核准南京证券股份有限公司撤销无锡分公司的批复》（苏证监许可字〔2019〕33 号）及有关验收核查意见，公司于 2020 年 2 月完成无锡分公司的撤销工作。

4、公司单项业务资质情况详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”、“一、公司信息”中的公司主要单项业务资质。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关监管要求,并结合公司实际情况,制定了《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款,具体如下:

#### 1、利润分配的决策程序和机制

##### (1) 公司制定利润分配方案的决策程序

公司董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上,每三年制定明确清晰的股东分红回报规划,并根据公司章程的规定制定利润分配方案。董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过,独立董事应对利润分配方案发表独立意见,并提交股东大会审议决定。

公司当年盈利,董事会未提出现金利润分配预案的,应当在董事会决议公告和定期报告中披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

监事会应对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。当董事会未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行现金分红相应决策程序,或者未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况,监事会应当发表明确意见,并督促其及时改正。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道(电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台)主动与股东特别是中小股东进行沟通和联系,就利润分配方案进行充分讨论和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案时,须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上表决通过。

##### (2) 调整利润分配政策的决策程序

公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策的,调整后的利

利润分配政策不得违反相关法律、法规以及中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和相关规定及政策拟定，并提交股东大会审议。

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取独立董事的意见，进行详细论证。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过，独立董事应发表独立意见。

监事会应对董事会调整利润分配政策的行为进行监督。当董事会做出的调整利润分配政策议案损害中小股东利益，或不符合相关法律、法规或中国证监会及证券交易所有关规定的，监事会有权要求董事会予以纠正。

股东大会审议调整利润分配政策议案前，应与股东特别是中小股东进行沟通和联系，就利润分配政策的调整事宜进行充分讨论和交流。调整利润分配政策的议案须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议审议时应为股东提供网络投票便利条件。

## 2、利润分配政策的具体内容及条件

（1）利润分配原则：公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。公司实施连续、稳定、积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报。

（2）股利分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司的利润分配方案应充分考虑公司净资产充足率、业务发展情况等因素。在公司盈利、符合证券公司净资产等监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。

### （3）发放现金分红、股票股利的具体条件

公司实施现金分红时，应综合考虑内外部因素、董事的意见和股东的期望，在无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，在不影响公司正常经营的基础上以及在公司当年实现的净利润为正数、当年末公司累计未分配利润为正数且资本公积为正数的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润（根据相关规定扣除公允价值变动收益等部分）的 20%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以发放股票股利；公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司在

面临净资本约束或现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式。公司采取股票方式分配股利的，应结合公司的经营状况和股本规模，充分考虑成长性、每股净资产摊薄等因素。

#### （4）差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述第③项规定处理。

（5）利润分配的期间间隔：公司可以进行年度或中期分红。

（6）公司留存未分配利润的使用原则：公司留存未分配利润主要投入于公司主营业务。

报告期内，公司未调整现金分红政策。2020 年 6 月 30 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过 2019 年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 3,298,823,404 股，以此计算合计拟派发现金红利 230,917,638.28 元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的 32.53%。上述方案已按规定实施。公司报告期内的利润分配符合中国证监会、上海证券交易所相关监管要求、《公司章程》规定及股东大会决议要求，独立董事已就此发表了独立意见，股东大会审议相关议案时对中小股东单独计票，相关决策程序符合规定，股东利益得到了有效保护。

公司董事会严格按照《公司章程》等有关规定拟订了 2020 年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 3,686,361,034 股，以此计算合计拟派发现金红利 479,226,934.42

元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的 59.19%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本预案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	1.30	0	479,226,934.42	809,594,147.08	59.19
2019 年	0	0.70	0	230,917,638.28	709,811,700.41	32.53
2018 年	0	1.00	2	274,901,950.30	231,780,216.69	118.60

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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	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	自公司上市之日起	是	是	不适用	不适用



		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（注）	份。	36 个月				
解决同业竞争		南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司	目前不存在法律、法规和规范性法律文件所规定的与公司构成同业竞争的业务和经营；未来不会在任何地域以任何形式从事法律、法规和规范性法律文件所规定的与公司构成同业竞争的活动；针对公司下属投资公司的拟投资项目，保证将不与其竞争该等投资机会；未来不会向与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供营销渠道、客户信息等商业机密；不会利用对公司控制关系损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，并将充分尊重和保证公司的独立经营和自主决策。	持续有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易		南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司、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、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或间接侵占公司资金、资产，或者利用控制权操纵、指使公司或者公司董事、监事、高级管理人员以及其他方式从事损害公司及其他股东的合法权益的行为。	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。	自公司上市之日起 3 年内	是	是	不适用	不适用
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
与再融资相关的承诺	股份限售	南京紫金投资集团有限责任公司	自公司 2020 年非公开发行股票发行结束之日起 60 个月内不转让本次认购的股份	非公开发行股票发行结束之日起 60 个月内	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、南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	自公司 2020 年非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不转让本次认购的股份	非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	深圳市蜀蓉投资有限公司、上海迎水投资管理有限公司、南昌市国金工业投资有限公司、中信建投证券股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、北京时代复兴投资管理有限公司、崔燕杰、中信中证资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、南京江北新区建设投资集团有限公司、鲜齐、南京东南国资投资集团有限责任公司、秦三罗、深圳申优资产管理有限公司、深圳银德资本管理有限公司、上海睿亿投资发展中心(有限合伙)、JPMorgan Chase Bank, National Association、安信证券资产管理有限公司、钱晖	自公司 2020 年非公开发行股票发行结束之日起 6 个月内不转让本次认购的股份	非公开发行股票发行结束之日起 6 个月内	是	是	不适用	不适用

注：1、报告期内，公司原股东南京市食品公司所持有的 567,861 股首发限售股被无偿划转至其上级企业南京金谷商贸发展有限公司，按照相关规定，南京市食品公司的限售承诺由南京金谷商贸发展有限公司承继履行；2、公司 2020 年非公开发行股票于 2020 年 11 月 6 日办理完毕新增股份的登记托管等手续。

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

财政部于 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），新收入准则将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；明确了以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对包含多重交易安排的合同和某些特定交易（或事项）的收入确认和计量作出了规定。根据规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行

本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。该准则实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务报表不产生重大影响。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，具体影响科目及金额见本报告“第十一节 财务报告”之“五、44、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	13
保荐人	东北证券股份有限公司	3,710

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、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

2020 年 1 月，公司因作为昆明普尔顿环保科技股份有限公司主办券商，在执业过程中存在不符合相关业务规则对主办券商尽职调查、持续督导的要求的情况，被江苏证监局采取出具警示函的行政监管措施。针对上述问题，公司责成相关业务条线及部门进行了整改，主要采取以下措施：要求全面落实监管要求，强化责任落实和内控部门作用，把关项目风险；组织开展专项培训，提升从业人员风险意识；完善内控体系和考核机制，加强项目跟踪管理，强化风险控制，督促业务部门提升执业质量。

2020 年 1 月，宁证期货有限责任公司及其北京营业部因人员管理方面存在的问题，被北京证监局采取责令改正的行政监管措施。针对上述问题，宁证期货主要采取了以下整改措施：对有关责任人员进行责任追究；梳理完善人员管理有关制度，强化从业人员资料核实和审核，聘请第三方对拟聘任高管人员进行背景调查；加强居间人合规培训，督促其合规执业，妥善处置客户投诉；加强投资者教育，提示投资者保护自身合法权益等。因居间人管理方面存在的问题，江苏证监局于 2020 年 7 月对宁证期货有限责任公司采取责令改正的行政监管措施。宁证期货针对居间人管理存在的薄弱环节进行整改，主要包括完善居间人申请文件的内容，明确相关承诺；加强居间人违规行为核查；完善居间合同用印管理；做好居间人客户相关信息告知等。

**十二、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。

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关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

### 十四、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

事项概述	查询索引
<p>报告期内，公司控股子公司宁证期货拟增资 15,000 万元，公司与宁证期货另一股东紫金集团不参与本次增资，增资完成后宁证期货仍为公司控股子公司。紫金集团系公司控股股东，为公司关联法人，公司本次与紫金集团共同放弃对宁证期货的同比例增资权构成关联交易。经公开挂牌征集，南京市建邺区高新科技投资集团有限公司成功摘牌，拟以 23,650 万元的价格认购宁证期货本次增资全部股权，其与公司、紫金集团及宁证期货签署了增资协议。宁证期货本次股权及注册资本变更已于 2021 年 4 月经江苏证监局批复核准。</p>	<p>详见于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司增资涉及关联交易的公告》（临 2020-051 号）、《关于子公司增资的进展公告》（临 2020-065 号）、《关于子公司变更股权和注册资本获得批复的公告》（临 2021-004 号）</p>

**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**

√适用 □不适用

经公司 2019 年第二次临时股东大会及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准南京证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1037 号）核准，公司于报告期内非公开发行 387,537,630 股 A 股股票，发行

价格 11.29 元/股，其中公司控股股东紫金集团认购 26,572,187 股，持股 5%以上股东南京新工投资集团有限责任公司认购 8,857,395 股，持股 5%以上股东南京交通建设投资控股（集团）有限责任公司认购 31,000,885 股。上述股东系公司关联法人，其认购公司本次非公开发行股票、与公司签订附生效条件的非公开发行股份认购协议以及相关补充协议构成关联交易。该关联交易事项已按规定提交董事会及股东大会审议通过，董事会和股东大会审议时，关联股东及董事均已回避表决。详见公司于 2019 年 8 月 3 日、2019 年 10 月 10 日、2020 年 3 月 21 日、2020 年 4 月 24 日、2020 年 11 月 10 日披露的相关公告。

报告期公司关联交易情况详见本报告“第十一节 财务报告”之“十三、关联方及关联交易”。

## 十五、重大合同及其履行情况

### （一）托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

适用 不适用

#### 2、 承包情况

适用 不适用

#### 3、 租赁情况

适用 不适用

### （二）担保情况

适用 不适用

### （三）其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）控股子公司变更股权和注册资本获得核准。报告期内，公司控股子公司宁证期货拟增资 15,000 万元，公司与宁证期货另一股东紫金集团不参与本次增资，本次增资完成后宁证期货仍为公司控股子公司。经公开挂牌征集，南京市建邺区高新科技

投资集团有限公司成功摘牌，其拟以 23,650 万元的价格认购宁证期货本次增资全部股权，并与公司、紫金集团及宁证期货签署了增资协议。江苏证监局于 2021 年 4 月 2 日下发《关于宁证期货有限责任公司变更股权和注册资本的批复》（苏证监许可字〔2021〕1 号），核准宁证期货本次股权及注册资本变更事宜。

（二）拟订 2020 年度利润分配预案。2021 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过公司《2020 年度利润分配预案》，详见本节“一、（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案”。本预案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）公司债券回售注销。根据《南京证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》中设定的发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的有关约定，公司决定不调整南京证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（简称“18 南京 01”）后 2 年的票面利率，“18 年 01”部分债券持有人于回售登记期（2021 年 3 月 5 日至 2021 年 3 月 9 日）内对其所持有的全部或部分“18 南京 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司统计，“18 南京 01”回售金额为 9,000 万元。回售资金于 2021 年 4 月 16 日兑付，兑付后本期债券余额为 7.1 亿元。

（四）发行次级债券。根据上海证券交易所《关于对南京证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2019〕1931 号），公司于 2021 年 4 月面向专业投资者非公开发行面值 15 亿元次级债券，期限 3 年，票面利率为 4.40%。

（五）高管人员变动。因工作调动，公司副总裁徐萍女士于 2021 年 4 月 23 日向董事会辞去副总裁职务。徐萍女士确认与公司及董事会无不同意见，亦无需特别说明或提醒公司股东和债权人注意的事项。徐萍女士辞职后不在公司担任任何职务。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，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. 年度精准扶贫概要

2020 年，公司积极克服新冠肺炎疫情影响，在服务资本市场建设和实体经济发展的同时，多措并举、扎实推进各项扶贫工作，特别是继续认真做好与宁夏回族自治区同心县的“一司一县”结对帮扶工作，帮助贫困地区开展疫情防控工作，共同打好精准扶贫“组合拳”，积极为扶贫事业贡献力量。2020 年 3 月，经宁夏回族自治区人民政府批复同意，同心县退出贫困县序列。2020 年 12 月，同心县委、县政府赠予公司“同心奋进新时代、携手再启新征程”的牌匾，对公司多年来真情帮扶同心县实现脱贫摘帽表示感谢。

(1) 扎实推进“一司一县”结对帮扶工作。公司继续加大对同心县帮扶力度，进一步巩固脱贫攻坚成果，向同心县李堡村派驻工作队，积极帮助抓好疫情防控和经济社会发展工作。按照当地工作部署，积极参与李堡村防控疫情工作，驻村第一书记带头捐款，全体驻村队员和村干部共同坚守疫情防控一线，确保防疫措施落实到位。2020 年，公司驻村工作队被同心县委、县政府授予“优秀驻村工作队”荣誉称号，工作人员被评为“贫困村优秀驻村工作队员”。2018 年，公司向同心县李堡村捐赠资金建设就业扶贫服装加工车间，2020 年，公司帮助引进企业入驻开办服装加工，帮助当地居民在家门口解决就业问题。公司在 2019 年向同心县李堡村经济合作社捐赠资金的基础上，积极推进李堡村畜牧养殖基地建设，助力李堡村进一步发展壮大村集体经济。公司积极与同心县政府部门合作，以金融服务为抓手，对有关企业加强金融服务支持，加大对当地企业金融扶贫工作力度。积极推进党建扶贫工作，严格落实“三会一课”制度，帮助规范组织生活，提升基层党组织战斗力。

(2) 积极开展多种形式的帮扶活动。公司带领宁证期货、富安达基金联合捐赠 800 万元支援疫情防控工作。与南京市浦口区星甸街道十里村开展村企结对共建活动，捐赠资金 20 万元帮助当地发展集体经济和开展村庄建设。响应深交所号召，向国家扶贫开发重点县甘肃省武山县教育局捐赠资金 20 万元，帮助基层学校购置教师办公

电脑、学生图书、心理咨询室设备、教学器材等。向安徽省宿松县民政局捐赠资金 20 万元，帮扶宿松县未脱贫户、监测户、边缘户特定人群。向自治区总工会“工会班”捐赠专项助学资金 150 万元，向宁夏灵武市东塔乡捐赠集体经济发展支持资金 50 万元。积极参与上海市黄浦区“党建助力对口支援地区脱贫攻坚项目”，捐赠资金 5 万元帮助云南普洱澜沧县勐朗镇中心小学建设篮球场。在疫情防控期间，帮助云南楚雄州农户销售滞销农产品 10 余万元，帮助果农走出销售困境。宁证期货向河南省桐柏县捐赠资金 20 万元，用于资助当地 30 户贫困户养殖项目和建档立卡贫困人口体检项目，同时继续对四川松潘县贫困学生开展“一对一”帮扶，持续推进精准扶贫。

(3) 积极开展多种扶贫济困活动。公司向建邺区民政局公益捐赠 100 万元，主要用于建邺区困难对象慈善救助。向江苏省妇女儿童福利基金会捐赠资金 10 万元，向南京市圆梦青少年发展基金会捐赠资金 10 万元，通过在南京市慈善总会设立的“南京证券慈善基金”分别向南京市建邺区慈善总会、南京市第二医院汤山分院、南京市点将台社会福利院、南京大学行知书院、南京市残疾人联合会等开展各类公益慈善助困活动。公司分支机构、子公司积极组织开展走访慰问活动，在重要节日期间对贫困户给予关怀，走访慰问了江苏南京市玄武街道、云南昆明市棕树营社区、广东河源市横排村、重庆较场口社区等困难群众，向南京江宁横山社区捐赠 7.8 万元，用于补助贫困群众生产生活。

### 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	769.29
2.物资折款	1.84
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	50

4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	150
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	20
7.兜底保障	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	50
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	9
9.2 投入金额	501.13
三、所获奖项（内容、级别）	
第五届江苏慈善奖“最具爱心慈善捐赠单位”（省级）	
南京慈善先进单位（市级）	
脱贫攻坚帮扶工作先进企业（县级）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，公司将认真贯彻党中央国务院打赢脱贫攻坚战精神，积极落实中国证监会扶贫工作要求，继续深化开展扶贫工作，巩固宁夏同心县“一司一县”结对帮扶工作成果，多措并举服务贫困地区发展，助力贫困地区做好常态化疫情防控工作，以实际行动为服务国家脱贫攻坚战略贡献力量，努力为开启全面建设社会主义现代化国家新征程作出应有贡献。

（1）巩固深化“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”，进一步深化帮扶工作、巩固帮扶成果。一是发挥中介优势，继续开展产业扶贫，帮助当地发展集体经济，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、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。四是助力贫困地区做好常态化疫情防控工作。发挥驻村工作队的模范带头作用，加强对贫困户的精准对接，帮助李堡村一手抓好常态化疫情防控工作，一手抓好经济发展工作，全力帮助李堡村巩固脱贫攻坚成果。

（2）继续做好各类结对帮扶工作。积极响应中国证券业协会等机构倡议，以实际行动支持贫困地区建设发展。继续深入开展文明共建帮扶活动、村企共建活动，积极向帮扶地区捐款捐物，支持贫困薄弱地区经济社会发展。

(3) 继续开展扶贫公益活动。公司计划未来继续投入支持公益慈善事业。组织分支机构在重要节日期间，在所在地开展对特困户、低保户及重点优抚对象的走访慰问工作，帮助困难群众解决生产生活困难，弘扬公司“正统、正规、正道”的企业文化。

## (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司履行社会责任的工作情况详见公司于上交所网站披露的《南京证券股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

## (三) 环境信息情况

### 1. 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

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，积极倡导绿色环保理念，认真履行环保社会责任。

### 3. 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

### 4. 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

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	1,237,835,031	37.52	387,537,630	0	0	0	387,537,630	1,625,372,661	44.09
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	1,208,301,414	36.62	150,752,873	0	0	0	150,752,873	1,359,054,287	36.87
3、其他内资持股	29,533,617	0.90	233,241,799	0	0	0	233,241,799	262,775,416	7.13
其中：境内非国有法人持股	29,533,617	0.90	169,202,829	0	0	0	169,202,829	198,736,446	5.39
境内自然人持股	0	0	64,038,970	0	0	0	64,038,970	64,038,970	1.74
4、外资持股	0	0	3,542,958	0	0	0	3,542,958	3,542,958	0.09
其中：境外法人持股	0	0	3,542,958	0	0	0	3,542,958	3,542,958	0.09
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	2,060,988,373	62.48	0	0	0	0	0	2,060,988,373	55.91
1、人民币普通股	2,060,988,373	62.48	0	0	0	0	0	2,060,988,373	55.91
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、普通股股份总数	3,298,823,404	100.00	387,537,630	0	0	0	387,537,630	3,686,361,034	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证监会《关于核准南京证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1037号）核准，公司于报告期内非公开发行了 387,537,630 股 A 股股票。本次非公开发行的 A 股股票于 2020 年 11 月 6 日办理完毕登记托管相关手续。本次非公开发行完成后，公司总股本从 3,298,823,404 股增至 3,686,361,034 股。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司非公开发行了 387,537,630 股 A 股股票，募集资金净额 42.74 亿元。按照本次非公开发行前的总股本 3,298,823,404 股计算，公司 2020 年度基本每股收益为 0.25 元、报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产 3.49 元；按照本次非公开发行后的总股本 3,686,361,034 股计算，公司 2020 年度基本每股收益为 0.24 元，报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产 4.28 元。

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京紫金投资集团有限责任公司	895,380,564	0	0	895,380,564	首发限售	2021年6月13日
南京紫金投资集团有限责任公司	0	0	26,572,187	26,572,187	非公开发行限售	2025年11月6日
南京紫金资产管理有限公司	117,454,975	0	0	117,454,975	首发限售	2021年6月13日
南京农垦产业（集团）有限公司	63,202,302	0	0	63,202,302	首发限售	2021年6月13日
南京市国有资产经营有限责任公司	61,212,128	0	0	61,212,128	首发限售	2021年6月13日
南京国资新城投资置业有限责任公司	60,000,000	0	0	60,000,000	首发限售	2021年6月13日
财通基金管理有限公司	0	0	51,284,322	51,284,322	非公开发行限售	2021年5月6日
中信证券股份有限公司	0	0	48,892,825	48,892,825	非公开发行限售	2021年5月6日
崔燕杰	0	0	31,089,459	31,089,459	非公开发行限售	2021年5月6日
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	0	0	31,000,885	31,000,885	非公开发行限售	2023年11月6日
南京高科股份有限公司	29,533,617	0	0	29,533,617	首发限售	2021年6月13日
南京江北新区建设投资集团有限公司	0	0	23,029,229	23,029,229	非公开发行限售	2021年5月6日
北京时代复兴投资管理有限公司—时代复兴磐石六号私募证券投资基金	0	0	19,486,271	19,486,271	非公开发行限售	2021年5月6日
中信中证资本管理有限公司	0	0	18,246,235	18,246,235	非公开发行限售	2021年5月6日
鲜齐	0	0	17,714,791	17,714,791	非公开发行限售	2021年5月6日
深圳市蜀蓉投资有限公司	0	0	14,171,833	14,171,833	非公开发行限售	2021年5月6日
秦三罗	0	0	13,286,093	13,286,093	非公开发行限售	2021年5月6日
南京东南国资投资集团有限责任公司	0	0	13,286,093	13,286,093	非公开发行限售	2021年5月6日
南昌市国金工业投资有限公司	0	0	13,286,093	13,286,093	非公开发行限售	2021年5月6日
上海迎水投资管理有限公司—迎水翡玉8号私募证券投资基金	0	0	13,286,093	13,286,093	非公开发行限售	2021年5月6日
紫金信托有限责任公司	10,483,584	0	0	10,483,584	首发限售	2021年6月13日
中信建投证券股份有限公司	0	0	8,857,395	8,857,395	非公开发行限售	2021年5月6日
南京新工投资集团有限责任公司	0	0	8,857,395	8,857,395	非公开发行限售	2023年11月6日
东海基金管理有限责任公司	0	0	10,097,431	10,097,431	非公开发行限售	2021年5月6日
深圳申优资产管理有限公司—申优木星1号私募证券投资基金	0	0	7,006,200	7,006,200	非公开发行限售	2021年5月6日
深圳银德资本管理有限公司—深圳银德资本定增私募证券投资基金	0	0	5,137,289	5,137,289	非公开发行限售	2021年5月6日
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	0	0	5,004,428	5,004,428	非公开发行限售	2021年5月6日
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	0	0	3,542,958	3,542,958	非公开发行限售	2021年5月6日
安信证券资产管理有限公司	0	0	2,453,498	2,453,498	非公开发行限售	2021年5月6日
钱晖	0	0	1,948,627	1,948,627	非公开发行限售	2021年5月6日

南京市食品公司	567,861	0	0	0	首发限售	2021年6月13日
南京金谷商贸发展有限公司	0	0	0	567,861	首发限售	2021年6月13日
合计	1,237,835,031	0	387,537,630	1,625,372,661	/	/

注1:财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司及安信证券资产管理有限公司系其管理的资管计划认购公司非公开发行股票。

注2:报告期内,公司原股东南京市食品公司持有的567,861股首发限售股被无偿划转至南京金谷商贸发展有限公司,详见公司于2020年8月25日披露的《关于国有股份拟无偿划转的公告》以及2020年12月31日披露的《关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》。

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位:亿股 币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2020-10-22	11.29元	387,537,630股	2020-11-6	387,537,630股	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2017-10-24	4.88%	10	2017-10-31	10	2022-10-24
公司债券	2018-4-16	4.86%	8	2018-5-3	8	2023-4-16
公司债券	2020-3-10	2.90%	24	2020-3-17	24	2022-3-10
次级债券	2019-11-19	4.39%	8	2019-11-28	8	2022-11-19
次级债券	2019-12-17	4.45%	9	2019-12-20	9	2022-12-17
次级债券	2020-8-14	4.08%	7	2020-8-20	7	2022-8-14
次级债券	2020-9-16	4.20%	8	2020-9-22	8	2022-9-16

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

#### 1、报告期内发行的普通股股票

报告期内,公司非公开发行了387,537,630股A股股票,于2020年11月6日办理完毕登记托管相关手续。

#### 2、以前年度发行,仍在存续期的公司债券

(1)公司于2017年10月24日面向合格投资者公开发行10亿元公司债券。本期债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率4.88%,债券简称“17南京01”,债券代码“143341”。报告期内,公司决定不调整本期债券后2年的票面利率,部分投资者行使了回售选择权,回售金额为1.5亿元,截至报告期末本期债券余额为8.5亿元。

(2)公司于2018年4月16日面向合格投资者公开发行8亿元公司债券。本期债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率4.86%,债券简称“18南京01”,债券代码“143572”。

#### 3、以前年度发行,仍在存续期的次级债券。

(1)公司于2019年11月19日面向合格投资者非公开发行8亿元次级债券,本期债券期限为3年,票面利率4.39%,债券简称“19南京C1”,债券代码“162530”。

(2)公司于2019年12月17日面向合格投资者非公开发行9亿元次级债券,本期债券期限为3年,票面利率4.45%,债券简称“19南京C2”,债券代码“162685”。

#### 4、报告期内发行的公司债券

公司于 2020 年 3 月 10 日面向合格投资者公开发行 24 亿元公司债券。本期债券期限为 2 年，票面利率 2.90%，债券简称“20 宁证 01”，债券代码“163241”。

#### 5、报告期内发行的次级债券

(1) 公司于 2020 年 8 月 14 日面向合格投资者非公开发行 7 亿元次级债券，本期债券期限为 2 年，票面利率 4.08%，债券简称“20 宁证 C1”，债券代码“167440”。

(2) 公司于 2020 年 9 月 16 日面向合格投资者非公开发行 8 亿元次级债券，本期债券期限为 2 年，票面利率 4.20%，债券简称“20 宁证 C2”，债券代码“167658”。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司非公开发行了 387,537,630 股 A 股股票，公司总股本增至 3,686,361,034 股。公司普通股份总数及股东结构变动情况详见本节“一、普通股股本变动情况”。公司资产和负债结构变动情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、（三）资产、负债情况分析”。

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	196,181
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	178,234

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

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	26,572,187	921,952,751	25.01	921,952,751	无	0	国有法人
南京新工投资集团有限责任公司	-11,142,605	238,475,359	6.47	8,857,395	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	1,000,885	210,672,576	5.71	31,000,885	无	0	国有法人
江苏凤凰置业有限公司	-32,988,013	174,272,700	4.73	0	无	0	国有法人
南京紫金资产管理有限公司	0	117,454,975	3.19	117,454,975	无	0	国有法人
南京农垦产业（集团）有限公司	0	63,202,302	1.71	63,202,302	无	0	国有法人
南京市国有资产经营有限责任公司	0	61,212,128	1.66	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	0	60,000,000	1.63	60,000,000	无	0	国有法人
中信证券股份有限公司	53,645,002	53,725,062	1.46	48,892,825	无	0	国有法人
南京东南国资投资集团有限责任公司	-7,713,907	52,286,093	1.42	13,286,093	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	229,617,964		人民币普通股	229,617,964			
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	179,671,691		人民币普通股	179,671,691			
江苏凤凰置业有限公司	174,272,700		人民币普通股	174,272,700			
南京东南国资投资集团有限责任公司	39,000,000		人民币普通股	39,000,000			
香港中央结算有限公司	32,997,189		人民币普通股	32,997,189			
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	31,555,164		人民币普通股	31,555,164			
南京红叶石化有限公司	25,440,802		人民币普通股	25,440,802			
上海新龙基（集团）有限公司	24,570,124		人民币普通股	24,570,124			
盐城恒健药业有限公司	23,588,065		人民币普通股	23,588,065			
南京港（集团）有限公司	20,689,968		人民币普通股	20,689,968			
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京紫金投资集团有限责任公司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子公司。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。南京新工投资集团有限责任公司间接控股盐城恒健药业有限公司。除前述情况外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注：截至报告期末，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）有限责任公司通过转融通业务分别出借 2,000 万股、3,000 万股公司股份。

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	895,380,564	2021 年 6 月 13 日	0	自首发上市之日起满 36 个月
		26,572,187	2025 年 11 月 6 日	0	自公司 2020 年非公开发行股票发行结束之日起满 60 个月
2	南京紫金资产管理有限公司	117,454,975	2021 年 6 月 13 日	0	自首发上市之日起满 36 个月
3	南京农垦产业（集团）有限公司	63,202,302	2021 年 6 月 13 日	0	自首发上市之日起满 36 个月
4	南京市国有资产经营有限责任公司	61,212,128	2021 年 6 月 13 日	0	自首发上市之日起满 36 个月

5	南京国资新城投资置业有限责任公司	60,000,000	2021 年 6 月 13 日	0	自首发上市之日起满 36 个月
6	中信证券股份有限公司	48,892,825	2021 年 5 月 6 日	0	自公司 2020 年非公开发行股票发行结束之日起满 6 个月
7	崔燕杰	31,089,459	2021 年 5 月 6 日	0	自公司 2020 年非公开发行股票发行结束之日起满 6 个月
8	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	31,000,885	2023 年 11 月 6 日	0	自公司 2020 年非公开发行股票发行结束之日起满 36 个月
9	南京高科股份有限公司	29,533,617	2021 年 6 月 13 日	0	自首发上市之日起满 36 个月
10	南京江北新区建设投资集团有限公司	23,029,229	2021 年 5 月 6 日	0	自公司 2020 年非公开发行股票发行结束之日起满 6 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		南京紫金投资集团有限责任公司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；南京新港开发总公司为南京高科股份有限公司控股股东；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、南京新港开发总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子公司。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。			

### （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

## 四、控股股东及实际控制人情况

### （一）控股股东情况

#### 1 法人

适用  不适用

名称	南京紫金投资集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	李方毅
成立日期	2008 年 6 月 17 日
主要经营业务	股权投资；实业投资；资产管理；财务咨询、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	南京银行（601009）11.92% 股份，浦发银行（600000）0.13% 股份，南京医药（600713）0.56% 股份，交通银行（601328）0.30% 股份，中国太保（601601）0.12% 股份，紫金银行（601860）8.96% 股份。
其他情况说明	南京紫金投资集团有限责任公司注册资本为 500,000 万元人民币，总经理陈峥。

#### 2 自然人

适用  不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

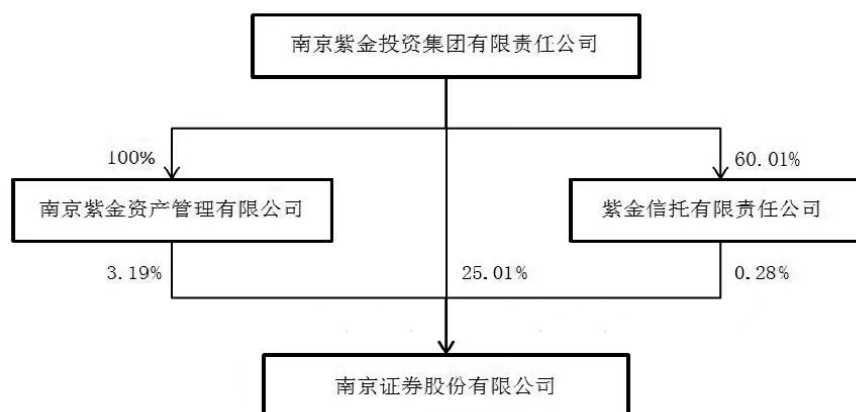
适用  不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### (二) 实际控制人情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	李方毅
成立日期	2002年9月3日
主要经营业务	授权资产的营运与监管、资本运营、资产委托经营、产权经营、项目评估分析、风险投资、实业投资、项目开发、物业管理、不良资产处置、债权清收、财务顾问及其他按法律规定可以从事的和市政府委托的相关经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	南京银行（601009）1.07%股份
其他情况说明	南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司注册资本500,000万元人民币，总经理李小林。

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

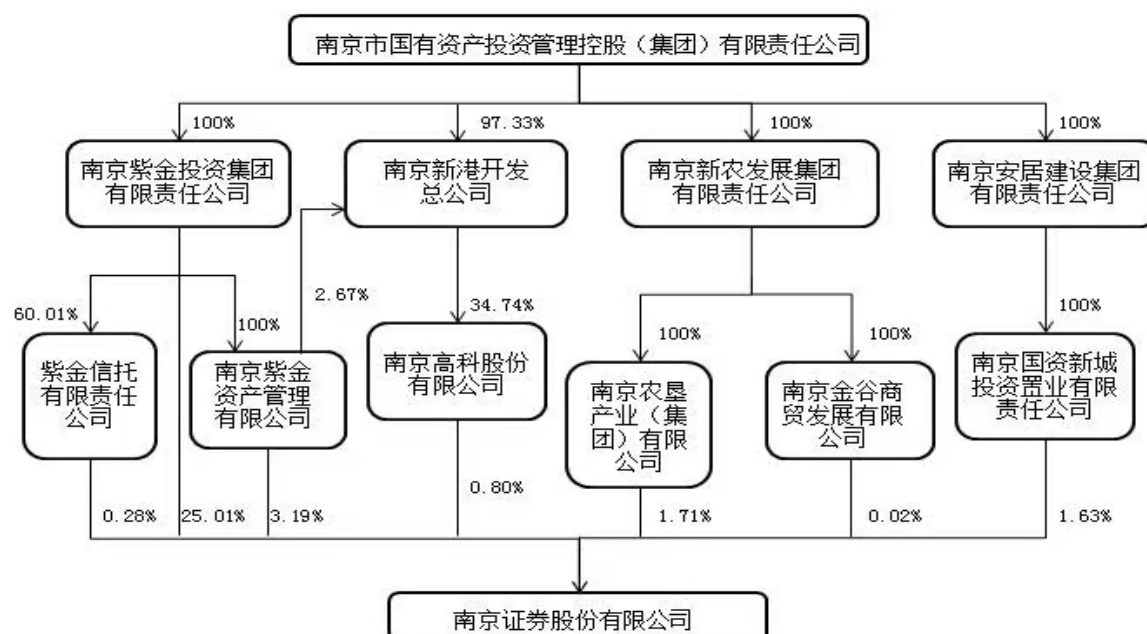
适用 不适用

#### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

##### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

1、报告期内，公司实际控制人南京市国资集团通过南京市食品公司控制的 567,861 股公司股份（占公司总股本 0.02%）被无偿划转至南京金谷商贸发展有限公司（“金谷商贸”）。南京市食品公司系金谷商贸控制的子企业，金谷商贸系南京市国资集团通过子公司南京新农发展集团有限责任公司间接控制的子企业。本次股份无偿划转完成后，南京市食品公司不再持有公司股份，金谷商贸直接持有前述 567,861 股公司股份。公司控股股东、实际控制人未因本次股份无偿划转发生变化。详见公司于 2020 年 8 月 25 日披露的《关于国有股份拟无偿划转的公告》以及 2020 年 12 月 31 日披露的《关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》。

2、公司实际控制人南京市国资集团原为南京市人民政府国有资产监督管理委员会作为唯一出资人的国有独资公司，为落实国务院关于划转部分国有资本充实社保基

金实施方案的工作要求，其 10% 股权被划转至江苏省财政厅持有，其余 90% 股权仍由南京市人民政府国有资产监督管理委员会持有，本次划转于 2021 年 4 月完成工商变更登记手续。公司控股股东、实际控制人未因本次划转发生变化。

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

公司股份限制减持情况请参见本报告“第五节 重要事项”之“二、承诺事项履行情况”。

### 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
李剑锋	董事长	男	56	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	115.59	否
	总裁（离任）			2016-5-12	2020-2-28						
夏宏建	董事、总裁	男	48	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	106.34	否
	副总裁（离任）			2016-5-12	2020-2-28						
陈峥	董事	女	53	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	0	是
陈玲	董事	女	50	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	0	是
肖玲	董事	女	45	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	0	是
金长江	董事	男	57	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	0	是
毕胜	董事	男	48	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	0	是
成晋锡	董事	男	36	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	0	是
薛勇	董事	男	41	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	0	否
李雪	董事	女	33	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	0	是
赵曙明	独立董事	男	69	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	16.79	否
李心丹	独立董事	男	55	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	11.43	否
李明辉	独立董事	男	47	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	17.86	否
张宏	独立董事	男	61	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	15.00	是
董晓林	独立董事	女	58	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	17.50	否
秦雁	监事会主席	男	48	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	100.31	否
	副总裁（离任）			2016-5-12	2020-6-12						
黄涛	监事	女	49	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	0	是

田志华	监事	男	49	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	0	是
周坚宁	监事	女	62	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	0	是
高金余	职工代表监事	男	50	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	36.62	否
穆康	职工代表监事	男	47	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	107.41	否
胡晨顺	职工代表监事	男	49	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	98.22	否
江念南	总工程师、首席信息官	男	56	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	100.31	否
邱楠	副总裁	男	54	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	100.76	否
徐萍	副总裁	女	51	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	26.88	否
蒋晓刚	副总裁	男	53	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	15.49	否
张兴旭	副总裁	男	39	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	87.98	否
刘宁	财务总监	女	54	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	142.98	否
校坚	合规总监	男	48	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	135.41	否
赵贵成	首席风险官	男	57	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	141.82	否
徐晓云	董事会秘书	女	44	2020-7-17	至届满	0	0	0	-	111.41	否
步国旬	董事长（离任）	男	62	2016-5-12	2020-2-28	0	0	0	-	93.25	否
	董事（离任）				2020-7-17						
王海涛	副董事长（离任）、董事（离任）	男	60	2016-5-12	2020-4-30	0	0	0	-	0	是
代士健	董事（离任）	男	44	2016-5-12	2020-7-17	0	0	0	-	0	是
李小林	董事（离任）	男	60	2016-5-12	2020-7-17	0	0	0	-	0	是
孙隽	董事（离任）	女	41	2016-5-12	2020-7-17	0	0	0	-	0	是
吴斐	董事（离任）	男	37	2016-5-12	2020-7-17	0	0	0	-	1.42	否
孙文俊	独立董事（离任）	男	55	2016-5-12	2020-4-23	0	0	0	-	5.36	否
陈晏	监事会主席（离任）、监事（离任）	女	61	2016-5-12	2020-7-17	0	0	0	-	84.62	否
吴捷	监事（离任）	女	52	2016-5-17	2020-7-17	0	0	0	-	0	是
闻长兵	职工代表监事（离任）	男	51	2016-6-12	2020-7-17	0	0	0	-	80.85	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	1,771.61	/

姓名	主要工作经历
李剑锋	1965 年 10 月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任江苏教育学院人事处副主任科员、团委干事，公司上海业务部副经理、上海业务部副经理（主持工作）、投资部副经理（主持工作）、连云港营业部经理、证券投资部经理、研究发展部经理、党委委员、副总裁，公司党委委员、富安达基金管理有限公司总经理，公司党委副书记、总裁。现任本公司党委书记、董事长。
夏宏建	1973 年 10 月出生，中共党员，硕士。历任公司驻上海证券交易所场内代表、公司连云港证券营业部副总经理（主持工作）、南京大厂证券营业部总经理、南京大钟亭证券营业部总经理、资产管理部总经理、证券投资部总经理、业务总监兼宁夏管理总部总经理、业务总监兼营销管理总部总经理、总裁助理，公司副总裁、党委委员。现任本公司董事、总裁、党委副书记。
陈峥	1968 年 5 月出生，硕士，高级经济师。历任上海星火制浆造纸厂技术员、助理工程师，南京市国际信托投资公司信托部经理，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司金融资产部经理、总经理助理、副总经理，南京紫金投资控股有限责任公司副总经理，南京紫金投资集团有限责任公司副总经理，紫金信托有限责任公司董事、总裁。现任南京紫金投资集团有限责任公司董事、总经理，紫金信托有限责任公司董事长，本公司董事。
陈玲	1971 年 3 月出生，中共党员，本科，高级会计师、注册会计师。历任南京友谊华联（集团）有限责任公司财务部主办会计、内审主管、部长助理，南京市太平商场财务部副部长，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司计划财务部项目经理、高级业务主管、经理助理，南京紫金控股有限公司财务负责人、董事会秘书、综合部经理，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司财务部副经理（主持工作）、经理，南京紫金投资集团有限责任公司计划财务部总经理、副总会计师。现任南京紫金投资集团有限责任公司总会计师、党委委员，本公司董事。
肖玲	1976 年 1 月出生，中共党员，本科，高级经济师。先后在南京医药股份有限公司证券部、南京医药集团有限责任公司资产管理部工作，历任江苏恒生工贸实业有限公司经理助理，南京医药产业（集团）有限公司证券事务部经理助理、证券事务部副经理，南京新工投资集团有限责任公司投资规划部副经理、总经理，投资发展部总经理。现任南京新工投资集团有限责任公司副总经理、党委委员，本公司董事。
金长江	1964 年 1 月出生，中共党员，大专，高级经济师。历任南京物资局计划处科员、物资信息中心副主任、主任，南京黑色金属材料有限公司副总经理，南京物资信息咨询服务有限公司经理，南京物资实业集团总公司综合管理处副处长，南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司经营管理部兼物资集团综合管理部经理、资产经营管理部部长。现任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司经营管理部部长，本公司董事。
毕胜	1973 年 7 月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任南京新街口百货商店股份有限公司干事、平安保险江苏分公司（产险）文员、南京新街口百货商店股份有限公司投资部部长助理、投资部部长、董事会办公室主任，江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会秘书。现任江苏凤凰置业投资股份有限公司副总经理、董事会秘书，本公司董事。
成晋锡	1985 年 10 月出生，中共党员，硕士。历任南京市六合区程桥镇组织科科长，南京沿江工业开发区管委会组织宣传处干部科科长，南京市人民政府国有资产监督管理委员会产权与收益管理处科员、副主任科员、主任科员。现任南京紫金投资集团有限责任公司投资管理部副总经理（主持工作），本公司董事。
薛勇	1980 年 11 月出生，中共党员，本科，高级会计师。历任南京港股份有限公司财务部副总经理（主持工作），南京白云化工环境监测有限公司财务部部长，江苏新世纪环保股份有限公司财务部经理。现任南京东南国资投资集团有限责任公司财务部部长，本公司董事。
李雪	1988 年 6 月出生，硕士。曾任南京紫金投资集团有限责任公司计划财务部主管，现任南京紫金投资集团有限责任公司计划财务部总经理助理，本公司董事。



赵曙明	1952 年 12 月出生，中共党员，博士，教授、博士生导师。历任南京大学外事处科员、副科长、科长、副处长，南京大学商学院副教授、教授、特聘教授、资深教授、副院长、院长。现任南京大学人文社会科学资深教授、南京大学商学院名誉院长，本公司独立董事。
李心丹	1966 年 4 月出生，中共党员，博士，教授。历任东南大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授，南京大学工程管理学院教授、博士生导师、副院长、院长等职务。现任南京大学-牛津大学金融创新研究院教授、院长，本公司独立董事。
李明辉	1974 年 2 月出生，博士，注册会计师（非执业），教授，博士生导师。先后任厦门大学会计系讲师、副教授，南京大学会计学系副教授、教授。现任南京大学商学院会计学系教授，本公司独立董事。
张宏	1960 年 5 月出生，中共党员，硕士，高级经济师。先后为中国人民解放军武汉军区空军第 21 团战士，北京 618 厂工人，历任中国建设银行信托投资公司证券部副总经理、国际业务部副总经理，北京国利能源投资有限公司副总经理，华澳国际信托有限公司监事长、董事长等职务。现任财兴投资有限公司副董事长，本公司独立董事。
董晓林	1963 年 9 月出生，民盟盟员，博士，教授、博士生导师。历任南京农业大学经管学院助教、讲师、副教授、教授。现任南京农业大学金融学院教授、博士生导师，本公司独立董事。
秦雁	1973 年 10 月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任公司南京中山东路证券营业部员工、研究发展部研究员、研究发展部经理助理、研究所副所长及所长、投资管理总部总经理、总裁助理、富安达基金管理有限公司董事长、公司固定收益总部总经理、金融衍生品部总经理，公司副总裁、党委委员。现任本公司党委副书记、监事会主席。
黄涛	1972 年 2 月出生，中共党员，本科。先后在南京造漆厂老色漆车间、杭州经营部工作，历任南京天龙股份有限公司财务部科员，南京龙华汽车涂料有限公司财务部科员，南京化学工业总公司（原南京化工局）财务部科员，南京化建产业（集团）有限公司财务部部长助理，南京新工投资集团有限责任公司财务管理部副经理。现任南京新工投资集团有限责任公司副总会计师、财务管理部总经理，本公司监事。
田志华	1972 年 3 月出生，九三学社社员，硕士。历任深圳华通电机有限公司主管会计，徐州宝山精密五金塑胶部件有限公司财务经理，江苏国豪医药集团有限公司财务总监，南京农垦产业（集团）有限公司财务经理。现任南京农垦产业（集团）有限公司总会计师，本公司监事。
周坚宁	1959 年 4 月出生，中共党员，大专，高级会计师。历任江南光学仪器厂财务科会计员，南京市仪器仪表工业公司财务处副主任科员、主任科员、会计师，南京长江发展股份有限公司投资部部长、审计监察处副处长、审计监察处处长、计划财务部经理、副总会计师、总会计师、副总经理、党委书记，董事、总经理，曾兼任南京市高级会计师评审委员会执行评委。本公司监事。
高金余	1971 年 3 月出生，中共党员，博士。曾在南京天龙股份有限公司工作，历任公司城北营业部柜员，公司投资银行部员工、总经理助理、副总经理、总经理，投资银行业务总部副总经理、总经理，股转业务总部总经理等职务。现任本公司业务总监、投资银行业务总部总经理、职工代表监事。
穆康	1974 年 3 月出生，中共党员，硕士。历任公司直属证券营业部、南京大厂证券营业部、南京建康路证券营业部基层员工、镇江中山东路证券营业部总经理助理，连云港灌南路证券营业部副总经理、总经理、连云港分公司总经理、经纪业务管理总部总经理。现任本公司信用交易管理部总经理、职工代表监事。
胡晨顺	1972 年 1 月出生，中共党员，本科。历任原南京市白下区日用杂品公司会计，公司南京城北证券营业部业务员、交易员、计划财务部总账会计、张家港步行街证券营业部总经理助理、杭州庆春东路证券营业部副总经理，杭州新塘路证券营业部总经理、稽核部总经理。现任本公司监察室主任、职工代表监事。
江念南	1965 年 8 月出生，中共党员，博士，高级工程师。历任南京监狱技术科工程师、副科长，南京国际信托投资公司证券部工程师，公司电脑中心工

	程师、副总经理、总经理。现任本公司总工程师、首席信息官、技术总监，公司党委委员。
邱楠	1967年2月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任南京市秦淮区商业局工委办公室干事、局团委书记，公司发行部副经理、投资银行一部副经理、研究发展部副经理、投资银行一部经理、办公室主任、董事会办公室主任、南京巨石创业投资有限公司董事长、公司董事会秘书。现任本公司副总裁、党委委员。
徐萍	1970年4月生，中共党员，硕士。2000年进入中国证监会江苏监管局工作，曾任江苏证监局期货监管处副处长、会计监管处、公司监管处处长等职务。现任本公司副总裁、党委委员。
蒋晓刚	1968年10月生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任公司上海营业部总经理、上海南车站路营业部总经理、经纪业务管理部总经理、基金筹建办业务总监、富安达基金管理有限公司副总经理、总经理、董事长。现任本公司副总裁、党委委员。
张兴旭	1982年2月生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任公司银川民族北街营业部总经理助理、副总经理，营销管理中心副总经理、经纪业务管理部副总经理、宁夏分公司总经理。现任本公司副总裁、党委委员。
刘宁	1967年11月出生，中共党员，硕士，高级会计师、高级审计师。历任南京市审计局金融审计处科员、副主任科员、主任科员，公司计划财务部副总经理、财务负责人。现任本公司财务总监、计划财务部总经理。
校坚	1973年12月出生，中共党员，硕士，律师资格。先后在江苏泰和律师事务所、深圳证券交易所工作，历任华泰证券股份有限公司研究员，本公司法律顾问、资产管理部副总经理、风险管理部副总经理、总经理、合规管理部总经理。现任本公司合规总监。
赵贵成	1964年4月出生，中共党员，本科，高级经济师。先后在江苏省电子元器件工业公司、江苏省电子工业厅及江苏省电子器材公司工作，历任公司南京鸿利证券营业部副经理、南京大厂证券营业部经理、常熟吉祥商城证券营业部总经理、西北证券托管组福州华林路证券营业部托管小组组长、经纪业务管理部总经理、营销管理总部总经理、期货IB业务部总经理、信用交易管理部总经理、业务总监兼任宁夏分公司总经理、风险管理部总经理。现任本公司首席风险官。
徐晓云	1977年11月出生，中共党员，硕士，经济师。历任公司研究发展部行业研究员、西北证券托管组成员、办公室秘书、董事会办公室副主任、证券事务代表。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未持有本公司股份、期权，无非现金薪酬，公司未实施股权激励计划。
- 2、经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过并经江苏证监局审核无异议，李剑锋先生、夏宏建先生于2020年2月28日起分别正式任职公司第二届董事会董事长、总裁职务；经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，徐萍女士、蒋晓刚先生、张兴旭先生自2020年6月12日起担任公司副总裁，秦雁先生自2020年6月12日起不再担任公司副总裁；孙文俊先生于2020年1月辞去独立董事职务，因其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在股东大会补选的新任独立董事正式任职前，孙文俊先生继续履行独立董事职责。经公司2020年4月23日召开的2020年第一次临时股东大会选举通过，李心丹先生正式接替孙文俊先生履行独立董事职责。公司董事会、监事会于2020年7月17日完成换届选举，并于同日选举产生董事长、监事会主席，聘任了有关高级管理人员。公司第三届董事会、监事会任期为自股东大会选举通过之日起3年，上表中公司现任董监事及高级管理人员的任职起始日期按新一届董事会、监事会任期起始时间列示。报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动及换届选举等有关情况详见本节“四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”中的有关说明。
- 3、在公司全薪履职的董事、监事和高级管理人员报告期内领取的薪酬按其担任相应职务期间口径统计（其中蒋晓刚先生自2020年9月起在公司领取薪酬），包含本年度在任职期间实际领取的工资和绩效薪酬；公司根据股东大会决议向外部董监事发放的会务补助包含于外部董事所领取报酬，其余外部董监事放弃领取。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈峥	南京紫金投资集团有限责任公司	董事、总经理	2013年6月	
	紫金信托有限责任公司	董事长	2015年6月	
陈玲	南京紫金投资集团有限责任公司	总会计师、党委委员	2018年6月	
	紫金信托有限责任公司	监事会主席	2018年1月	2020年7月
肖玲	南京新工投资集团有限责任公司	副总经理、党委委员	2020年6月	
	南京新工投资集团有限责任公司	投资发展部总经理	2015年5月	2020年6月
金长江	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	经营管理部部长	2019年12月	
成晋锡	南京紫金投资集团有限责任公司	投资管理部副总经理	2018年7月	
薛勇	南京东南国资投资集团有限责任公司	财务部部长	2018年9月	
李雪	南京紫金投资集团有限责任公司	计划财务部总经理助理	2020年7月	
黄涛	南京新工投资集团有限责任公司	副总会计师、财务管理部总经理	2015年5月	
田志华	南京农垦产业(集团)有限公司	总会计师	2013年1月	
周坚宁	南京长江发展股份有限公司	董事、总经理	2016年3月	2021年1月
	南京长江发展股份有限公司	法定代表人	2016年3月	2020年9月
王海涛	南京紫金投资集团有限责任公司	董事长	2012年6月	2020年2月
代士健	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	董事会秘书、综合办公室主任	2014年2月	2020年1月
孙隽	南京紫金投资集团有限责任公司	投资管理部总经理	2012年8月	2020年4月
		职工监事	2012年8月	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李剑锋	宁夏股权托管交易中心（有限公司）	董事长	2015年6月	2020年12月
夏宏建	江苏股权交易中心有限责任公司	董事	2013年5月	2020年7月
陈峥	南京银行股份有限公司	董事	2017年7月	
肖玲	金陵药业股份有限公司	董事	2014年6月	
	瑞恒医药科技投资有限责任公司	董事	2013年1月	2020年6月
	南京新工新兴产业投资管理有限公司	法定代表人，执行董事、总经理	2018年4月	
	江苏蔚然汽车科技有限公司	董事	2018年7月	2020年11月
金长江	南京物资（集团）有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2014年4月	
	南京长江航运物流中心投资建设有限公司	监事	2015年12月	
毕胜	江苏凤凰置业投资股份有限公司	副总经理、董事会秘书	2013年10月	
成晋锡	南京通汇融资租赁股份有限公司	董事	2019年1月	
	南京紫金融资租赁有限责任公司	董事	2019年4月	
	南京市市民卡有限公司	董事	2020年4月	
薛勇	南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司	董事	2017年8月	
	南京东南智盾产业发展有限公司	董事	2018年12月	2020年11月
	南京金基东南置业有限公司	董事	2019年6月	
赵曙明	南京大学商学院	资深教授、名誉院长	2011年7月	
	苏宁环球股份有限公司	独立董事	2014年10月	2020年10月
	苏交科集团股份有限公司	独立董事	2015年4月	
	南京圣和药业股份有限公司	独立董事	2015年5月	
	金雨茂物投资管理股份有限公司	董事	2015年7月	
	江苏大全凯帆电器股份有限公司	董事	2017年7月	2020年12月
	江苏联发纺织股份有限公司	独立董事	2015年5月	
	江苏洋河酒厂股份有限公司	独立董事	2021年2月	
李心丹	南京大学—牛津大学金融创新研究院	教授、院长	2015年12月	
	永丰银行（中国）有限公司	独立董事	2014年7月	2020年7月
	游族网络股份有限公司	独立董事	2016年2月	

	南方基金管理股份有限公司	独立董事	2013 年 7 月	
	千百度国际控股有限公司	独立董事	2012 年 8 月	
	江苏银行股份有限公司	独立董事	2020 年 7 月	
	江苏银行股份有限公司	外部监事	2017 年 4 月	2020 年 7 月
	山金金控资本管理有限公司	外部董事	2016 年 11 月	
	利得科技有限公司	独立董事	2014 年 12 月	
李明辉	南京大学商学院会计学系	教授	2009 年 12 月	
	常柴股份有限公司	独立董事	2015 年 3 月	2020 年 4 月
	协鑫能源科技股份有限公司	独立董事	2019 年 6 月	
张宏	华澳国际信托有限公司	监事长	2018 年 11 月	2020 年 6 月
	信达澳银基金管理有限公司	独立董事	2019 年 4 月	
	财兴投资有限公司	副董事长	2020 年 6 月	
董晓林	南京农业大学金融学院	教授	2012 年 10 月	
	江苏溧水农村商业银行股份有限公司	独立董事	2018 年 7 月	2020 年 3 月
	徽商银行股份有限公司	外部监事	2019 年 1 月	
	安徽郎溪农村商业银行股份有限公司	独立董事	2019 年 1 月	
蒋晓刚	富安达基金管理有限公司	董事长	2017 年 12 月	2020 年 9 月
	南京蓝天投资有限公司	董事长	2020 年 7 月	
刘宁	富安达基金管理有限公司	监事会主席	2011 年 4 月	
	南京巨石创业投资有限公司	监事	2012 年 4 月	
	江苏股权交易中心有限责任公司	监事会主席	2020 年 3 月	
校坚	南京巨石创业投资有限公司	董事	2012 年 4 月	
赵贵成	宁夏股权托管交易中心（有限公司）	监事会主席	2015 年 6 月	
	南京巨石创业投资有限公司	董事	2017 年 5 月	
	江苏股权交易中心有限责任公司	董事	2020 年 3 月	
秦雁	南京蓝天投资有限公司	董事长	2019 年 6 月	2020 年 7 月
黄涛	南京高新技术产业投资集团有限责任公司	财务负责人	2019 年 9 月	
	南京邦盛新工股权投资基金管理有限公司	监事	2016 年 7 月	
	江苏蔚然汽车科技有限公司	监事	2018 年 7 月	
田志华	南京新农土地整理发展有限责任公司	总会计师	2018 年 9 月	

	南京青龙山健康小镇开发建设有限公司	总会计师	2019 年 9 月	
周坚宁	武宁长宁林业科技开发有限公司	执行董事、总经理	2013 年 7 月	
	南京长江联合贸易有限公司	董事长	2016 年 7 月	2021 年 3 月
	上海长江联合金属交易中心有限公司	董事	2019 年 10 月	
	南京长发九通科技有限责任公司	董事长	2016 年 12 月	2021 年 3 月
	南京长江投资产业有限责任公司	执行董事、总经理	2017 年 3 月	2021 年 4 月
王海涛	南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司	董事长	2013 年 6 月	2020 年 2 月
	南京国资混改基金有限公司	董事长	2016 年 4 月	
	南京市产业发展基金有限公司	董事长	2017 年 1 月	2020 年 8 月
	南京市创新投资集团有限责任公司	董事长	2018 年 6 月	2020 年 2 月
	中国东方航空江苏有限公司	董事	2008 年 2 月	2020 年 7 月
	东部机场集团有限公司	副董事长	2007 年 1 月	2020 年 11 月
	中国国投高新产业投资有限公司	董事	2016 年 1 月	2020 年 6 月
代士健	南京交通投资置业有限公司	执行董事、总经理	2018 年 8 月	
	南京盛通房地产开发有限公司	董事长	2018 年 10 月	
	南京通瑞房地产开发有限公司	执行董事	2019 年 11 月	
李小林	南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司	董事、总经理	2019 年 1 月	
	东部机场集团有限公司	董事	2013 年 1 月	
孙隽	南京国资绿地金融中心有限公司	董事	2009 年 9 月	
	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	董事	2018 年 1 月	
	南京市创新投资集团有限责任公司	监事会主席	2018 年 5 月	
	南京国盛投资管理集团有限公司	董事	2019 年 7 月	
	南京国盛资产管理有限公司	董事	2019 年 7 月	
	南京紫金融资担保有限责任公司	董事长	2020 年 1 月	
吴斐	南京钢铁股份有限公司	风险控制部联席部长	2014 年 8 月	
	亚东复星亚联投资有限公司	监事	2015 年 6 月	
	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	监事	2016 年 11 月	
	江苏南钢钢材现货贸易有限公司	监事	2016 年 11 月	
	江苏南钢钢材加工配送有限公司	监事	2016 年 11 月	
	上海金益融资租赁有限公司	监事	2016 年 3 月	

	南京鑫荣人力资源有限公司	监事	2016 年 2 月	
	南京金业康物业服务有限公司	监事	2017 年 3 月	
	南京南钢特钢长材有限公司	监事	2018 年 1 月	
	江苏南钢环宇贸易有限公司	监事	2018 年 1 月	
	江苏南钢鑫洋供应链有限公司	监事	2018 年 1 月	
	南京金江冶金炉料有限公司	监事	2018 年 4 月	
	浙江弘晟科技有限公司	监事	2019 年 12 月	
	江苏南钢板材销售有限公司	监事	2018 年 1 月	
孙文俊	南京工业大学法学院	教授	2017 年 6 月	
	江苏致邦律师事务所	律师	2000 年 9 月	
	南京卓成润佳财富管理有限公司	董事	2013 年 10 月	
	能拓能源股份有限公司	监事会主席	2017 年 2 月	
	江苏省苏合投资运营集团有限公司	外部董事	2018 年 4 月	
吴捷	南京老山营养保健品有限公司	董事	2013 年 10 月	2020 年 3 月
	南京新农园农业发展有限公司	执行董事兼总经理	2020 年 5 月	
	南京农垦出租汽车有限责任公司	董事	2013 年 11 月	
	南京青龙山健康小镇开发建设有限公司	董事	2019 年 9 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事和监事的薪酬方案分别由董事会、监事会审议通过，由股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与提名委员会审议通过后提交董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、监事和高级管理人员的薪酬按照上级部门相关政策、公司薪酬考核制度并根据市场环境、公司经营情况、其工作岗位及业绩、考核情况等因素确定。独立董事津贴参照行业水平及公司实际情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	实际支付情况详见本节“一、（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及报酬情况”。公司高级管理人员绩效奖金的 40%根据相关规定采取延期支付方式，延期期限 3 年，按等分原则发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 1,771.61 万元

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李剑锋	董事长	选举	因工作调整，经董事会选举，担任公司董事长
	总裁	离任	因工作调整，不再担任公司总裁
夏宏建	总裁	聘任	因工作调整，经董事会决议，聘任为公司总裁
	副总裁	离任	因工作调整，不再担任公司副总裁
	董事	选举	经公司股东大会选举通过，担任第三届董事会董事
陈玲	董事	选举	经公司股东大会选举通过，担任第三届董事会董事
金长江	董事	选举	经公司股东大会选举通过，担任第三届董事会董事
成晋锡	董事	选举	经公司股东大会选举通过，担任第三届董事会董事
李雪	董事	选举	经公司股东大会选举通过，担任第三届董事会董事
薛勇	董事	选举	经公司股东大会选举通过，担任第三届董事会董事
李心丹	独立董事	选举	经公司股东大会选举通过，担任第二届董事会、第三届董事会独立董事
秦雁	监事会主席、监事	选举	经股东大会、监事会选举通过，担任第三届监事会监事、主席
	副总裁	离任	因工作调整，不再担任公司副总裁职务
田志华	监事	选举	经公司股东大会选举通过，担任第三届监事会监事
高金余	职工代表监事	选举	经公司职工大会选举通过，担任第三届监事会职工代表监事
徐萍	副总裁	聘任	因工作需要，经董事会决议，聘任为公司副总裁
蒋晓刚	副总裁	聘任	因工作需要，经董事会决议，聘任为公司副总裁
张兴旭	副总裁	聘任	因工作需要，经董事会决议，聘任为公司副总裁
王海涛	副董事长、董事	离任	因个人工作调整，辞去公司第二届董事会副董事长、董事职务
步国旬	董事长	离任	因年龄原因，不再担任公司董事长职务
	董事	离任	第二届董事会到期换届，不再担任董事职务
代士健	董事	离任	第二届董事会到期换届，不再担任董事职务
李小林	董事	离任	第二届董事会到期换届，不再担任董事职务
孙隽	董事	离任	第二届董事会到期换届，不再担任董事职务
吴斐	董事	离任	第二届董事会到期换届，不再担任董事职务
孙文俊	独立董事	离任	因个人原因，辞去第二届董事会独立董事职务



陈晏	监事会主席、监事	离任	第二届监事会到期换届，不再担任监事会主席、监事职务
吴捷	监事	离任	第二届监事会到期换届，不再担任监事职务
闻长兵	职工代表监事	离任	第二届监事会到期换届，不再担任职工代表监事职务

注：1、公司于2020年1月20日召开第二届董事会第二十六次会议，选举李剑锋先生为公司第二届董事会董事长，步国甸先生因年龄原因不再担任公司董事长职务；李剑锋先生因工作调整不再担任公司总裁职务，董事会同意聘任夏宏建先生为公司总裁。上述任职事项在报监管部门审核无异议后正式生效，在此期间步国甸先生、李剑锋先生分别继续履行公司董事长、总裁职责。江苏证监局2020年2月28日出具《关于对李剑锋同志担任南京证券股份有限公司董事长法定代表人无异议的函》（苏证监函〔2020〕102号）、《关于对夏宏建同志担任南京证券股份有限公司总裁无异议的函》（苏证监函〔2020〕100号），前述任职事项正式生效。

2、公司第二届董事会独立董事孙文俊先生因个人原因于2020年1月辞去独立董事及专门委员会相关职务，因其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在股东大会补选的新任独立董事正式任职前，孙文俊先生继续履行独立董事职责。经公司2020年4月23日召开的2020年第一次临时股东大会选举通过，李心丹先生当选公司第二届董事会独立董事，正式接替孙文俊先生履行独立董事职责。

3、公司第二届董事会副董事长王海涛先生因个人工作调整于2020年4月辞去副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。

4、公司于2020年6月12日召开第二届董事会第三十次会议，聘任徐萍女士、蒋晓刚先生、张兴旭先生为公司副总裁，并免去秦雁先生副总裁职务。

5、公司于2020年7月17日召开2020年第二次临时股东大会，选举李剑锋先生、陈峥女士、夏宏建先生、陈玲女士、肖玲女士、金长江先生、毕胜先生、成晋锡先生、薛勇先生、李雪女士为第三届董事会非独立董事，选举赵曙明先生、李心丹先生、李明辉先生、张宏先生、董晓林女士为第三届董事会独立董事，上述人员共同组成公司第三届董事会，任期3年；选举秦雁先生、黄涛女士、田志华先生、周坚宁女士为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的高金余先生、胡晨顺先生、穆康先生等3名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期3年。

6、公司于2020年7月17日召开第三届董事会第一次会议，选举李剑锋先生为第三届董事会董事长；聘任夏宏建先生为公司总裁，聘任江念南先生为公司总工程师、首席信息官，聘任邱楠先生、徐萍女士、蒋晓刚先生、张兴旭先生为公司副总裁，聘任刘宁女士为公司财务总监，聘任校坚先生为公司合规总监，聘任赵贵成先生为公司首席风险官，聘任徐晓云女士为公司董事会秘书。前述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司同日召开第三届监事会第一次会议，选举秦雁先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,794
主要子公司在职员工的数量	207
在职员工的数量合计	2,001
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	98
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
财务人员	104
研究人员	48
投行人员	185
经纪业务人员	1,192
资产管理业务人员	45
证券投资业务人员	46
信息技术人员	136
其他人员	245
合计	2,001
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	12
硕士	554
本科	1,301
专科及以下	134
合计	2,001

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司依据市场化原则，建立具备市场竞争力的薪酬机制。公司员工的薪酬主要由基本工资、特殊岗位津贴、绩效奖金、职工福利、社会保险和公积金、企业年金、补充医疗保险等组成。基本工资与岗位责任相适应，与个人业绩相联系；公司依据业务发展需要对个别业务岗位给予特殊岗位津贴；绩效奖金与公司经济效益和目标任务的完成情况挂钩；按照国家法律法规的规定，公司为员工提供相应的职工福利；为员工缴纳各项法定社会保险及公积金，并按属地化原则进行管理；公司结合实际情况为符合条件的员工办理了企业年金和补充医疗保险。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司结合证券行业发展方向以及公司经营发展需要，围绕专业知识技能、职业行为规范、合规和风险管理、企业文化、意识形态、安全生产等方面，通过组织员工参加外部培训，组织内部面授、网络培训并结合在线竞赛、在线 PK 等创新方式，积极组织开展各类培训，提升员工的专业技能和职业素养，为打造高素质人才队伍奠定基础。全年共完成培训 1,362 场，参训 43,348 人次，其中内部培训 1,169 场，参训 35,706 人次；网络远程培训 39,067 人次；参加外部培训 193 场，7,642 人次。自主制作课件 118 门，开展在线考试 115 场，组织在线竞赛 25 场，共计 18,130 人次参与。公司将重点围绕企业文化建设、合规及风险防范、新业务与新规范学习、员工专业能力的培养提升等方面积极开展培训，线上线下相结合、内部外部相结合，提升培训覆盖面，持续完善员工培训体系，促进员工职业技能和综合素质的进一步提升。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	18.63 万小时
劳务外包支付的报酬总额	659.2 万元

#### 七、其他

√适用 □不适用

截至报告期末，公司签约经纪人共 445 名。公司建立了较为完善的证券经纪人管理制度体系，对证券经纪人招录、执业管理、培训考核等工作要求予以明确和规范；公司建立了证券经纪人管理组织体系，经纪业务管理部门作为归口管理部门，与其他部门协同配合，负责证券经纪人的日常管理；风险管理部门通过监控系统对证券经纪人客户的交易情况进行监控；经纪业务管理部门对证券经纪人客户进行回访，发现和防范证券经纪人违规风险；合规管理部门对证券经纪人管理、证券经纪人执业行为等事项进行合规监督检查，防范合规风险；稽核部门对证券经纪人管理情况进行稽核，实施事后监控。公司建立了经纪人信息查询系统、证券经纪人客户异常交易监控系统以及执业支持系统等技术系统，加强经纪人监控，为经纪人执业提供支持。公司通过强化有关管理制度的贯彻落实，加强管理和考核，防范和控制证券经纪人业务风险。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》及《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定，建立了由股东大会、党委、董事会、监事会和经营管理层组成的健全、清晰、有效的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运转规范、相互协调和制衡的公司治理机制。公司根据相关法律法规和规范性文件的规定，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《总裁工作细则》《董事会秘书工作制度》以及董事会各专门委员会实施细则等规章制度，明确了相关机构和人员的职责权限、工作程序等事项。在此基础上，公司就信息披露、重大信息内部报告、投资者关系、关联交易、对外投资、对外担保等事项制定了专项制度，为公司治理规范运作提供了制度保障。报告期内，公司根据《公司法》《证券法》以及中国证监会《证券公司股权管理规定》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》等规定，并结合实际情况，对《公司章程》进行了修订完善。公司还于报告期内完成了董事会、监事会的换届选举工作，确定了董事会专门委员会的组成，并聘任了高管团队。

#### （一）股东和股东大会

股东大会是公司最高权力机构。报告期内，公司股东大会的召集、提案及通知、召开、表决以及决议内容等均合法合规。公司股东按照法律法规、《公司章程》等规定行使权利，并承担相应义务，不存在越过股东大会干预公司经营管理活动的情况，股东与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面严格分离。公司平等保护全体股东的合法权益，保障股东依法行使权利。

#### （二）党委

公司党委发挥领导核心和政治核心作用，负责把方向、管大局、保落实。公司党委根据《党章》等党内法规履行职责，其职责主要包括：保证监督党的路线方针政策在公司贯彻执行，落实党中央重大战略决策以及省委、市委和市国资委党委决策部署；坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合；公司党委对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作；领导党风廉政建设，支持公司纪

委切实履行监督责任；其他需要公司党委研究或决定的重要事项。公司党委议事通过召开党委会的方式，坚持集体领导、民主集中，依法科学决策。

### （三）董事和董事会

董事会是公司的决策机构，向股东大会负责并报告工作。公司董事会由 15 名董事组成（其中包括 5 名独立董事），全体董事均符合有关任职资格条件，董事会的人员及组成符合法律法规规定。董事会下设发展战略委员会、薪酬与提名委员会、合规与风险管理委员会、审计委员会等 4 个专门委员会，其中薪酬与提名委员会、审计委员会主任委员均由独立董事担任，且独立董事占委员会人数 1/2 以上。报告期内，董事会严格按照法律法规、《公司章程》等规定依法运作，对重大事项进行研究决策，董事会会议的召集、召开及表决程序规范合法有效。公司全体董事忠实、勤勉地履行职责，有效维护了公司和股东的合法权益。

### （四）监事和监事会

监事会是公司的监督机构，向股东大会负责并报告工作。监事会由 7 名监事组成（其中包括 3 名职工代表监事），全体监事均符合有关任职资格条件，监事会的人员及组成符合法律法规规定。报告期内，监事会按照法律法规、《公司章程》等规定依法履行监督检查等职责，监事会会议的召集、召开及表决程序规范合法有效。监事会积极维护公司和股东的合法权益，为完善公司法人治理结构，保障和促进公司稳健规范发展发挥了积极作用。

### （五）经营管理层

公司经营管理层负责公司日常经营工作，经营管理层人员由董事会聘任，对董事会负责。公司高级管理人员均符合有关任职资格条件。公司经营管理层按照法律法规、《公司章程》规定，认真组织落实股东大会和董事会决议，在董事会授权范围内从事公司经营管理工作，履行经营管理职责。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、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
2020 年第一次临时股东大会	2020-4-23	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020-4-24
2019 年年度股东大会	2020-6-30	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020-7-1
2020 年第二次临时股东大会	2020-7-17	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020-7-18

## 股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，所审议事项均获得通过。会议情况如下：

2020 年 4 月 23 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于选举独立董事的议案》。

2020 年 6 月 30 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》《公司 2019 年度监事会工作报告》《公司 2019 年年度报告》《公司 2019 年度财务决算报告》《公司 2019 年度利润分配方案》《关于确定公司 2020 年度自营投资业务规模的议案》《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》《关于修订公司章程的议案》，听取了公司《2019 年度独立董事述职报告》《公司董事 2019 年度绩效考核及薪酬情况报告》《公司监事 2019 年度绩效考核及薪酬情况报告》《公司高级管理人员 2019 年度履职、绩效考核及薪酬情况报告》。

2020 年 7 月 17 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李剑锋	否	9	9	0	0	0	否	3
王海涛	否	4	3	2	1	0	否	0
步国甸	否	6	6	4	0	0	否	0
陈峥	否	9	6	4	3	0	否	0
肖玲	否	9	7	2	2	0	否	2
毕胜	否	9	8	2	1	0	否	3
代士健	否	6	6	2	0	0	否	2
李小林	否	6	4	4	2	0	否	0
孙隽	否	6	6	3	0	0	否	1
吴斐	否	6	6	2	0	0	否	2
赵曙明	是	9	7	2	2	0	是	1
孙文俊	是	3	2	1	1	0	否	0
张宏	是	9	7	6	2	0	否	1
李明辉	是	9	9	2	0	0	否	1
董晓林	是	9	8	2	1	0	否	2
李心丹	是	6	5	1	1	0	否	0
夏宏建	否	3	2	0	1	0	否	0
陈玲	否	3	2	0	1	0	否	0
金长江	否	3	3	0	0	0	否	0
成晋锡	否	3	3	0	0	0	否	0
薛勇	否	3	3	0	0	0	否	0

李雪	否	3	3	0	0	0	否	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

公司独立董事赵曙明先生因工作原因未亲自出席第三届董事会第二次、第三次会议，其书面委托其他独立董事出席会议并代为行使表决权。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责对公司治理、内部控制、关联交易、重大投融资、董事高管的提名、选举和聘任、薪酬考核、聘请会计师事务所、利润分配等事项进行讨论研究，发表专业意见和建议，为董事会决策提供支持，为优化公司治理，维护公司及全体股东的整体利益作出了积极努力。报告期内，公司独立董事未对董事会议案或其他事项提出异议。公司独立董事 2020 年度履职情况详见与本报告同步披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

## (三) 其他

适用 不适用

1、2020 年，公司董事会共召开 9 次会议。除依法回避表决的情况外，公司董事会对董事会所审议议案均为赞成票，各次会议所审议事项均获得通过。具体情况如下：

会议时间	会议名称	会议议题及表决情况
2020-1-20	第二届董事会第二十六次会议	审议并通过：关于选举公司董事长的议案、关于变更公司总裁的议案、关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案、关于计提资产减值准备的议案、关于召开公司临时股东大会的议案
2020-3-20	第二届董事会第二十七次会议	审议并通过：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案、关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案、关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案、关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案、关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案、关于召开公司临时股东大会的议案
2020-4-1	第二届董事会第二十八次会议	审议并通过：公司 2019 年度董事会工作报告、2019 年度总裁工作报告、2019 年度独立董事述职报告、董事会发展战略委员会 2019 年度履职情况报告、董事会薪酬与提名委员会 2019 年度履职情况报告、董事会合规与风险管理委员会 2019 年度履职情况报告、董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告、2019 年年度报告、2019 年度财务决算报

		告、2019 年度利润分配预案、2019 年度社会责任报告、2019 年度合规报告、2019 年度合规管理有效性评估报告、2019 年度内部控制评价报告、2019 年度风险管理与风险控制指标执行情况报告、关于确定公司 2020 年度风险控制指标体系的议案、关于确定公司 2020 年度自营投资业务规模的议案、关于预计 2020 年度日常关联交易的议案、关于聘请 2020 年度审计机构的议案、关于修订公司章程的议案、关于调整组织机构的议案、公司董事 2019 年度绩效考核及薪酬情况报告、公司高级管理人员 2019 年度履职、绩效考核及薪酬情况报告、2019 年度信息技术管理专项报告、内部监督工作总体规划和 2020 年度内部监督工作计划、关于召开 2019 年年度股东大会的议案
2020-4-28	第二届董事会第二十九次会议	审议并通过：2020 年第一季度报告、南京证券股份有限公司反洗钱 2019 年度报告、关于制定《南京证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案、南京证券股份有限公司企业文化建设纲要（2020-2025 年）、关于变更会计政策的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2020-6-12	第二届董事会第三十次会议	审议并通过：关于任免公司高级管理人员的议案
2020-6-30	第二届董事会第三十一次会议	审议并通过：关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案、关于制定《南京证券股份有限公司廉洁从业规定》的议案、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案
2020-7-17	第三届董事会第一次会议	审议并通过：关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案、关于确定第三届董事会专门委员会组成方案的议案、关于聘任证券事务代表的议案、关于宁证期货有限责任公司增资涉及关联交易的议案
2020-8-28	第三届董事会第二次会议	审议并通过：2020 年半年度报告、2020 年度中期合规报告、2020 年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况报告、关于存量资管产品规范整改工作报告的议案
2020-10-30	第三届董事会第三次会议	审议并通过：南京证券股份有限公司 2020 年第三季度报告、关于调整组织机构的议案

2、2020 年，公司监事会共召开 8 次会议，除依法回避表决的情况外，公司监事对会议所审议议案均为赞成票，各次会议所审议事项均获得通过。具体情况如下：

会议时间	会议名称	会议议题及表决情况
2020-1-20	第二届监事会第十五次会议	审议并通过：关于计提资产减值准备的议案
2020-3-20	第二届监事会第十六次会议	审议并通过：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案、关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案、关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案、关于公司非公开发行股票发行 A 股股票涉及关联交易的议案、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案
2020-4-1	第二届监事会第十七次会议	审议并通过：公司 2019 年度监事会工作报告、2019 年度财务决算报告、2019 年度利润分配预案、2019 年年度报告、2019 年度社会责任报告、2019 年度合规报告、2019 年度内部控制评价报告、公司监事 2019 年度绩效考核及薪酬情况报告。听取了公司内部审计 2019 年度工作情况和 2020 年度工作计划
2020-4-28	第二届监事会第十八次会议	审议并通过：2020 年第一季度报告、南京证券股份有限公司反洗钱 2019 年度报告、关于制定《南京证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理



		办法》的议案、关于变更会计政策的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2020-6-30	第二届监事会第十九次会议	审议并通过：关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
2020-7-17	第三届监事会第一次会议	审议并通过：关于选举公司监事会主席的议案
2020-8-28	第三届监事会第二次会议	审议并通过：2020 年半年度报告、2020 年度中期合规报告
2020-10-30	第三届监事会第三次会议	审议并通过：南京证券股份有限公司 2020 年第三季度报告

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会发展战略委员会、合规与风险管理委员会各召开 4 次会议，薪酬与提名委员会召开 5 次会议，审计委员会召开 8 次会议。公司董事会相关专门委员会根据《公司章程》、各委员会实施细则的规定，依法合规运作，认真履职，对所审议事项依法作出独立、客观、审慎的判断，对公司业务经营、重大投融资、利润分配、董事、高管的提名和选任、薪酬考核、财务审计、关联交易、反洗钱、合规及风险管理、内部控制等事项提出专业建议，促进董事会科学、规范、高效决策。报告期内，董事会专门委员会所审议议案均获得通过，履职过程中无异议事项。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，在公司股东和董事会、经营管理层的支持和配合下，认真履行法定职责，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司经营活动、财务状况、公司董事会重大决策以及经营管理层履职的合法合规性实行了有效监督，切实维护公司和股东的合法权益。监事会对报告期内监督事项无异议。

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司根据上级主管部门相关政策及公司有关制度规定，综合公司整体经营业绩及年度经营目标实现情况、高级管理人员分管工作完成情况、合规履职情况等方面因素，对高级管理人员进行绩效考评，并依据考评结果及国资管理部门相关规定进行绩效薪酬分配。公司将高级管理人员个人收入与公司整体经营成果、所分管工作业绩及合规从业等情况紧密挂钩，发挥绩效考核的导向作用，激励与约束相结合，调动高级管理人员的工作积极性，推动公司经营管理水平的提升。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2020 年度内部控制评价报告》与本报告同步披露于上交所网站。

#### 报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告控制。详见与本报告同步在上交所网站披露的《南京证券股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

##### （一）内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

##### 1、内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内部控制评价报告基准日（2020年12月31日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

## 2、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《企业内部控制基本规范》《证券公司内部控制指引》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，建立健全财务报告内部控制体系。

## 3、内部控制制度建设情况

公司根据法律法规和相关监管规定，建立了涵盖公司内部环境、业务控制、风险评估、信息沟通及内部监督等方面的较为完善的内部控制制度体系。报告期内，公司结合业务发展和风险管控的具体要求，健全反洗钱、信息隔离、业务风险监控、风控合规人员考核、廉洁从业等方面的制度体系，对有关业务条线的管理制度和流程体系进行细化和完善，通过强化制度执行和落实，确保内控机制有效运转。

### （二）合规体系建设情况

公司根据中国证监会相关规定，遵循全面性原则和共同尽责原则，建立了自上而下，覆盖各单位，贯穿全过程的合规管理体系，并对各层级管理主体所承担的合规管理职责进行了明确划分。董事会是公司合规管理的最高决策机构，决定公司合规管理目标，审议批准合规管理基本制度，对公司合规管理的有效性承担责任。监事会对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督。经营管理层建立健全合规管理组织架构，倡导和培育合规管理文化，支持合规管理工作开展。合规总监作为合规负责人，全面负责组织、协调公司合规管理工作，直接向董事会负责，履行合规审查、监督、检查和报告职责。合规管理部在合规总监领导下，开展具体合规管理工作，采取事前、事中和事后的合规管理措施，识别合规风险，监督公司制度的贯彻执行。各部门、分支机构及子公司负责人和合规风控专员，负责推进本单位对监管规定和规章制度的贯彻执行，配合合规部门工作，对本单位合规运营承担责任。

公司合规总监及合规管理人员履职的独立性得到有效保障。公司建立了以合规管理基本制度为核心、合规专项职能制度为主体的合规管理制度体系。合规基本职能方面，公司制定了合规审查、合规检查、合规咨询、合规考核等制度；合规专项职能方面，制定了信息隔离墙、敏感信息管理、反洗钱管理、员工行为管理等制度；公司还针对整治非法证券活动、聘请财务顾问、防范和处置非法集资、资产购置等事项制定了相关管理制度。报告期内，公司重点从强化合规培训及检查、加强重点业务合规管

理、规范风控合规人员绩效考核、细化和完善反洗钱管理机制等方面着手，完善合规管理制度体系，强化合规队伍建设，积极提升合规管理工作效能和有效性。

### （三）合规、稽核检查工作完成情况

公司于 2020 年初制定发布了年度合规检查计划书，明确了合规检查重点。报告期内公司合规部门单独或联合其他内控部门对业务部门、分支机构及子公司共开展现场和非现场合规检查共计 25 次，覆盖经纪、投行、投资、研究所等部门、有关分支机构及子公司。此外，合规部门还通过委托分公司对分支机构进行合规检查，提升合规检查覆盖面。合规部门通过强化合规检查，主动梳理、发现和反馈相关单位在制度健全与执行中存在的问题和不足，并督促检查对象整改，防范和控制合规风险。

报告期内，公司稽核部门共完成审计项目 69 个，其中分支机构负责人强制离岗审计项目 40 个，重要岗位离任审计项目 20 个，就开放式基金代销业务、信息系统以及公司部分部门、子公司开展专项审计项目 9 个。

### （四）信息披露工作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规定以及公司《章程》《信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作。报告期内公司共披露定期报告 4 份，临时公告 69 份，财务数据简报 7 份。公司披露的定期报告、临时公告涵盖了公司的重大事项，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，保护了公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 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	8.50	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	8.00	4.86	到期还本, 按年付息	上交所
南京证券股份有限公司 2019 年非公开发行	19 南京 C1	162530	2019/11/19	2022/11/19	8.00	4.39	到期还本, 按年付息	上交所

次级债券（第一期）								
南京证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第二期）	19 南京 C2	162685	2019/12/17	2022/12/17	9.00	4.45	到期还本，按年付息	上交所
南京证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（疫情防控债）	20 宁证 01	163241	2020/3/10	2022/3/10	24.00	2.90	到期还本，按年付息	上交所
南京证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券（第一期）	20 宁证 C1	167440	2020/8/14	2022/8/14	7.00	4.08	到期还本，按年付息	上交所
南京证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券（第二期）	20 宁证 C2	167658	2020/9/16	2022/9/16	8.00	4.20	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

公司于2020年4月16日兑付了“18 南京 01”2019年4月16日至2020年4月15日期间的利息；于2020年10月26日兑付了“17 南京 01”2019年10月24日至2020年10月23日期间的利息以及“17 南京 01”部分投资者所回售该期债券的本金；于2020年11月19日兑付了“19 南京 C1”2019年11月19日至2020年11月18日期间的利息；于2020年12月17日兑付了“19 南京 C2”2019年12月17日至2020年12月16日期间的利息。

## 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”和“20 宁证 01”面向合格投资者公开发行，“19 南京 C1”、“19 南京 C2”、“20 宁证 C1”和“20 宁证 C2”面向合格投资者非公开发行。前述债券的投资者需为符合《公司债券发行与交易管理办法》等规定的合格投资者。

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。报告期内，“18 南京 01”所附上述选择权条款未达到触发条件，“17 南京 01”上述选择权条款的执行情况如下：（1）公司根据自身情况和市场环境，决定不调整“17 南京 01”后2年的票面利率，票面年利率维持4.88%不变，并在上交所网站披露了《2017年公开发行公司债券（第一期）2020年票面利率不调整公告》及《2017年公开发行公司债券（第一期）2020年债券回售实施公告》；（2）“17 南京 01”部分持有人于回售登记期内（2020年9月7日至2020年9月9日）对其持有的“17 南京 01”进行登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司统计，“17 南京 01”回售金额为1.5亿元。回售资金已按时兑付，截至报告期末，本期债券余额为8.50亿元。

## 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

“17 南京 01”和“18 南京 01” 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、田硕
	联系电话	010-56683573
“19 南京 C1”、“19 南京 C2”、 “20 宁证 C1”和“20 宁证 C2” 债券受托管理人	名称	天风证券股份有限公司
	办公地址	南京市鼓楼区中央路19号金峰大厦2805室
	联系人	任保同、孟珊珊
	联系电话	025-58700671

“20 宁证 01”债券受托管理人	名称	东吴证券股份有限公司
	办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
	联系人	贝一飞
	联系电话	0512-62938587
“17 南京 01”和“18 南京 01” 资信评级机构	名称	联合资信评估股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 B 座 (PICC) 17 层
“19 南京 C1”、“19 南京 C2”、 “20 宁证 01”、“20 宁证 C1” 和“20 宁证 C2”资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

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

公司所发行债券均按规定设置了募集资金专项账户，各债券募集资金用途为：（1）“17 南京 01”和“18 南京 01”所募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金；（2）“19 南京 C1”、“19 南京 C2”、“20 宁证 C1”和“20 宁证 C2”所募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息负债；（3）“20 宁证 01”所募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金。主要用于公司融资融券、扩大公司证券投资业务以及其他与公司主营业务相关的用途，以支持公司的长期发展及核心竞争力的培育。其中不低于 10% 用于支持疫情防护防控等相关业务，包括但不限于利用债券投资等业务为疫区或因疫情受损或参与疫情防控的企业，如相关基础设施建设、交通运输物流、公用事业服务、支持疫后经济建设等行业的企业提供相应的资金支持；补充投资疫区或因疫情受损或参与疫情防控的企业发行的各类金融产品等业务的资金；补充投资疫情防控债、疫区如湖北地区发行的地方债；置换前期为疫情防控捐赠 600 万元支出的营运资金。

截至报告期末，上述债券的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和使用计划一致。

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

（一）联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）于 2020 年 5 月 26 日出具了《南京证券股份有限公司公司债券 2020 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”，维持“17 南京 01”和“18 南京 01”的债项信用等级为 AAA。本次评级结果与上一次评级结果相比无变化。

(二) 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 (以下简称“上海新世纪”) 于 2020 年 5 月 28 日出具了《南京证券股份有限公司及其发行的 19 南京 C1 与 19 南京 C2 跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，维持“19 南京 C1”和“19 南京 C2”的债项信用等级为 AA+。本次评级结果与上一次评级结果相比无变化。

(三) 报告期内，公司发行了“20 宁证 01”，上海新世纪出具了信用评级报告并于 2020 年 5 月 28 日出具了《南京证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（疫情防控债）跟踪评级报告》。根据信用评级报告，公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，“20 宁证 01”的债项信用等级为 AAA。跟踪评级报告维持前述评级结果，跟踪评级结果与上一次评级结果无变化。

(四) 报告期内，公司发行了“20 宁证 C1”、“20 宁证 C2”两只次级债券，上海新世纪资信评估投资服务有限公司分别于 2020 年 7 月 30 日、2020 年 9 月 2 日出具了《南京证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）信用评级报告》《南京证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第二期）信用评级报告》。根据评级报告，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，两只次级债券的债项信用等级均为 AA+。

(五) 报告期内，联合评级和上海新世纪对公司主体的评级结果存在差异，主要是联合评级和上海新世纪具有独立的评级体系，评级方法有所差异所致。

(六) 报告期内，公司所发行债券均未进行不定期跟踪评级。公司所发行上述债券的存续期内，联合评级和上海新世纪预计将在本报告披露后 2 个月内对公司及有关债券进行定期跟踪评级，跟踪评级报告届时可在上交所网站查阅。

## 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

### (一) “17 南京 01”和“18 南京 01”

“17 南京 01”和“18 南京 01”按年付息，存续期内每年支付一次利息，到期一次还本，最后一期利息与本金一起支付。偿债保障措施包括制定《债券持有人会议规则》、设立募集资金专户和专项偿债账户、设立债务融资工作小组、严格进行信息披露、充分发挥受托管理人作用等。“17 南京 01”和“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。报告期内，“17 南京 01”和“18 南京 01”的增信

机制、偿债计划及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，债券专项偿债账户资金的提取情况与募集说明书相关承诺一致，公司按时兑付了“17 南京 01”和“18 南京 01”的利息，及时披露相关信息，保障投资者合法权益。

根据大公国际资信评估有限责任公司 2020 年 6 月 24 日出具的《南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司主体与相关债项 2020 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”。担保人截至本报告披露日尚未完成合并报表审计工作，担保人完成 2020 年度合并报表的审计后，将于上交所网站披露其财务报表及相关信息，详见届时在上交所网站披露的有关公告。

### （二）“19 南京 C1”和“19 南京 C2”

“19 南京 C1”和“19 南京 C2”为无担保方式发行，按年付息，存续期内每年支付一次利息，到期一次还本，最后一期利息与本金一起支付。偿债保障措施包括制定《债券持有人会议规则》、设立募集资金专户和专项偿债账户、设立债务融资工作小组、严格进行信息披露、充分发挥受托管理人作用等。截至报告期末，“19 南京 C1”和“19 南京 C2”的增信机制、偿债计划及偿债保障措施未发生变更。公司将严格履行募集说明书有关约定，按时兑付债券本息，及时披露相关信息，保障投资者的合法权益。

### （三）“20 宁证 01”、“20 宁证 C1”和“20 宁证 C2”

报告期内，公司以无担保方式发行了“20 宁证 01”、“20 宁证 C1”和“20 宁证 C2”。上述债券按年付息，存续期内每年支付一次利息，到期一次还本，最后一期利息与本金一起支付。偿债保障措施包括制定《债券持有人会议规则》、设立募集资金专户和专项偿债账户、设立债务融资工作小组、严格进行信息披露、充分发挥受托管理人作用等。截至报告期末，“20 宁证 01”、“20 宁证 C1”和“20 宁证 C2”的增信机制、偿债计划及偿债保障措施未发生变更。公司将严格履行募集说明书有关约定，按时兑付债券本息，及时披露相关信息，保障投资者的合法权益。

## 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

为充分保障债券持有人利益，公司聘请华安证券股份有限公司担任“17 南京 01”和“18 南京 01”的受托管理人，聘请天风证券股份有限公司担任“19 南京 C1”、“19 南



京 C2”、“20 宁证 C1”和“20 宁证 C2”的受托管理人，聘请东吴证券股份有限公司担任“20 宁证 01”的受托管理人。报告期内，有关受托管理人根据受托管理协议的有关约定及监管要求履行职责，履行职责时不存在利益冲突情形。

华安证券股份有限公司于 2020 年 6 月 2 日在上交所网站披露了《南京证券股份有限公司公司债券受托管理事务年度报告（2019 年度）》，报告期内还就公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十、当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十、董事会和监事会换届选举及高级管理人员变动事项分别出具了临时受托管理事务报告；天风证券股份有限公司于 2020 年 6 月 4 日在上交所网站披露了《南京证券股份有限公司次级债券受托管理事务年度报告（2019 年度）》，报告期内还就公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十、当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十、董事会和监事会换届选举及高级管理人员变动事项分别出具了临时受托管理事务报告；东吴证券股份有限公司于报告期内就公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十、当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十、董事会和监事会换届选举及高级管理人员变动事项分别出具了临时受托管理事务报告。

公司所发行债券 2020 年度受托管理事务报告预计在本报告披露后 2 个月内披露，报告内容届时可通过上交所网站查阅。

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的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	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,740,594,272.56	1,457,991,067.01	19.38	
流动比率	3.05	2.22	37.32	报告期流动资产增长
速动比率	3.05	2.22	37.33	报告期流动资产增长
资产负债率 (%)	53.76	57.98	-7.28	
EBITDA 全部债务比	9.97%	9.84%	1.31	
利息保障倍数	2.72	3.26	-16.61	
现金利息保障倍数	-12.65	9.35	-235.29	报告期经营活动现金净流入减少
EBITDA 利息保障倍数	2.88	3.48	-17.28	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

#### 九、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

除公司债券、次级债券外，公司尚有收益凭证等其他债务融资工具。报告期内，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、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司获得的授信总额 412.60 亿元，已使用 65.25 亿元。报告期内公司按时偿还银行贷款，无展期或减免情况。

#### 十一、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义务，按时支付债券利息，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，偿付能力良好，未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险。

#### 十二、公司发生的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

（一）截至 2020 年 3 月末，公司 2020 年 1-3 月累计新增借款金额超过上年末净资产的 20%。截至 2020 年 7 月末，公司 2020 年 1-7 月累计新增借款金额超过上年末净资产的 40%。详见公司分别于 2020 年 4 月 8 日、8 月 6 日在上交所网站披露的《关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》《关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告》。公司上述新增借款的筹措和使用符合相关法律法规规定，主要用于补充营运资金，满足公司业务发展的需要，属于正常经营活动范围。前述事项不会对公司正常经营和偿债能力产生不利影响。

（二）公司于 2020 年 7 月 17 日完成了董事会、监事会的换届选举工作，第三届董事会于同日召开第一次会议，选举产生了董事长，并聘任了高管团队，第三届监事会于同日召开第一次会议，选举产生监事会主席。详见本报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”中的有关说明。上述董事、监事、高级管理人员变化为公司正常人事变动，不会对公司正常经营及偿债能力产生不利影响。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

天衡审字（2021）00310 号

南京证券股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京证券2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南京证券，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### 1、金融工具公允价值的评估

##### （一）事项描述

如财务报表附注十六所述，南京证券金融工具的估值是以市场数据和估值模型相结合为基础，其中估值模型通常需要大量的输入值。大部分输入值来源于能够从活跃市场可靠获取的数据。当可观察的参数无法可靠获取时，即部分金融工具公允价值属于第二层次和第三层次的情况下，输入值的确定会使用管理层估计，这当中会涉及重大的管理层判断。

由于部分金融工具公允价值的评估较为复杂，且在确定估值模型使用的输入值时涉及管理层判断的程度重大，我们将金融工具公允价值的评估识别为关键审计事项。

##### （二）应对措施

针对南京证券金融工具公允价值的评估事项，我们实施了以下主要审计程序予以应对：

（1）了解南京证券与金融工具的公允价值评估相关的内部控制，并测试相关的内部控制的执行有效性；

(2) 通过将南京证券采用的公允价值与公开可获取的市场数据进行比较, 评价南京证券对所有在活跃市场交易的金融工具的估值;

(3) 基于我们对行业惯例的了解, 评估管理层对第二层次和第三层次金融工具估值时所采用的模型是否适当;

(4) 就公允价值属于第二层次和第三层次的金融工具, 选取样本, 查阅投资协议, 了解相关投资条款, 并识别与金融工具估值相关的条款;

(5) 选取样本, 评估管理层对第二层次和第三层次的金融工具估值时所采用的可观察输入值以及不可观察输入值是否适当;

(6) 选取样本, 对第二层次和第三层次的金融工具进行独立估值, 并将独立估值结果与南京证券的估值结果进行比较;

(7) 评价在财务报表中的相关披露是否按照企业会计准则的要求反映了金融工具的估值风险。

## 2、信用业务和债券投资业务预期信用损失的计提

### (一) 事项描述

如财务报表附注三、10所述, 南京证券对金融资产减值采用预期信用损失模型进行计量。采用预期信用损失模型影响的主要项目包括南京证券开展信用业务产生的融出资金和买入返售金融资产, 以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他债权投资。南京证券在预期信用损失模型的使用中涉及重大的会计估计和管理层判断, 主要包括信用风险显著增加的标准、模型和假设的使用、违约率和违约损失率的确定等。

如财务报表附注六(三)、(七)和(九)分别所述, 在2020年12月31日, 南京证券融出资金账面价值为人民币84.43亿元、买入返售金融资产账面价值为人民币17.57亿元、其他债权投资账面价值为人民币130.01亿元。该等金融资产账面价值合计为人民币232.01亿元, 占南京证券期末总资产金额的52.06%。

由于上述信用减值损失的计量涉及重大的管理层判断和估计, 且上述涉及信用减值损失计量的金融资产重大, 我们将信用业务和债券投资业务预期信用损失的计提识别为关键审计事项。

### (二) 应对措施

针对南京证券信用业务和债券投资业务预期信用损失的计提事项, 我们实施了以下主要审计程序予以应对:

(1) 了解南京证券与计提预期信用减值准备相关的内部控制, 并测试相关的内部控制的执行有效性;

(2) 评价南京证券预期信用损失模型、所使用的关键假设和参数是否适当, 尤其是违约率和违约损失率;

(3) 评价管理层确定信用风险显著增加的标准是否合理, 并选取样本, 检查信用风险显著增加的标准在上述金融资产中的运用是否正确;

(4) 对于已经发生信用减值的金融资产，选取样本，检查管理层基于相关债务人和担保人的财务信息以及抵押物的最新评估价值的预计未来现金流而计算的减值准备是否适当；

(5) 评价与信用业务和债券投资业务预期信用损失准备的相关财务信息披露是否符合企业会计准则的披露要求。

#### 四、其他信息

南京证券管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括南京证券2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估南京证券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南京证券、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南京证券的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对南京证券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南京证券不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就南京证券中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：(项目合伙人)梁锋

中国 南京

中国注册会计师：邱平

2021 年 4 月 28 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>			
货币资金	七、1	11,200,472,646.64	9,124,168,189.74
其中：客户资金存款		9,033,387,368.86	7,764,323,448.72
结算备付金	七、2	2,637,475,020.43	2,568,871,720.37
其中：客户备付金		1,974,618,838.04	2,071,780,097.13
贵金属	七、3		
拆出资金	七、4		
融出资金	七、5	8,443,021,554.23	4,939,745,176.33

衍生金融资产	七、6	871,140.00	1,086,517.00
存出保证金	七、7	396,863,657.70	388,309,754.90
应收款项	七、8	3,472,544.75	6,469,457.02
应收款项融资	七、9		
合同资产	七、10		
买入返售金融资产	七、11	1,757,475,413.18	2,397,859,092.81
持有待售资产	七、12		
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产	七、13	5,053,182,900.67	2,244,755,402.49
债权投资	七、14		
其他债权投资	七、15	13,001,025,878.22	12,578,607,111.27
其他权益工具投资	七、16	161,409,826.76	145,509,727.26
长期股权投资	七、17	680,045,041.13	476,730,186.21
投资性房地产	七、18		
固定资产	七、19	913,671,910.10	943,387,907.70
在建工程	七、20		1,077,876.10
使用权资产	七、21		
无形资产	七、22	37,071,592.19	22,096,603.90
商誉	七、23	5,845,161.39	5,845,161.39
递延所得税资产	七、24	133,942,891.75	100,470,145.31
其他资产	七、25	143,766,138.30	113,616,712.96
资产总计		44,569,613,317.44	36,058,606,742.76
<b>负债：</b>			
短期借款	七、29		
应付短期融资款	七、30	1,629,119,309.16	1,659,999,273.57
拆入资金	七、31		
交易性金融负债	七、32		
衍生金融负债	七、6	1,782,928.00	3,631,620.42
卖出回购金融资产款	七、33	8,164,156,016.58	8,916,507,406.73
代理买卖证券款	七、34	10,172,363,981.21	9,391,320,107.00
代理承销证券款	七、35	11,995,752.06	8,169,450.83
应付职工薪酬	七、36	359,994,740.78	301,155,972.65
应交税费	七、37	132,873,846.57	81,915,425.91
应付款项	七、38	43,900,730.70	42,113,456.81
合同负债	七、39	4,356,164.38	
持有待售负债	七、40		
预计负债	七、41	211,784.00	
长期借款	七、42		
应付债券	七、43	7,660,108,144.32	4,235,225,753.60
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、44		
递延收益	七、45		
递延所得税负债	七、24	61,328,803.11	93,786,367.64
其他负债	七、46	422,973,822.18	119,914,107.02
负债合计		28,665,166,023.05	24,853,738,942.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、47	3,686,361,034.00	3,298,823,404.00

其他权益工具	七、48		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、49	8,086,842,866.22	4,200,578,330.53
减：库存股	七、50		
其他综合收益	七、51	-11,175,638.87	146,846,390.87
盈余公积	七、52	480,668,524.21	404,325,700.89
一般风险准备	七、53	1,587,102,856.99	1,422,715,380.20
未分配利润	七、54	1,956,418,500.53	1,618,859,347.52
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		15,786,218,143.08	11,092,148,554.01
少数股东权益		118,229,151.31	112,719,246.57
所有者权益（或股东权益） 合计		15,904,447,294.39	11,204,867,800.58
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		44,569,613,317.44	36,058,606,742.76

法定代表人：李剑锋

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

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>			
货币资金		10,105,440,159.19	8,517,846,765.33
其中：客户资金存款		8,282,431,179.99	7,180,477,783.54
结算备付金		2,770,931,485.40	2,590,855,571.96
其中：客户备付金		1,959,281,514.72	2,071,780,097.13
贵金属			
拆出资金			
融出资金		8,443,021,554.23	4,939,745,176.33
衍生金融资产		871,140.00	1,086,517.00
存出保证金		16,088,603.76	9,708,849.52
应收款项		3,427,397.56	6,466,136.66
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产		1,757,475,413.18	2,397,859,092.81
持有待售资产			
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产		4,526,141,817.16	1,585,362,543.23
债权投资			
其他债权投资		13,001,025,878.22	12,578,607,111.27
其他权益工具投资		161,409,826.76	145,509,727.26
长期股权投资	十九、1	1,221,943,713.82	1,175,062,190.47
投资性房地产			
固定资产		895,766,004.82	922,436,185.48
在建工程			
使用权资产			



无形资产		31,120,470.53	17,185,520.75
商誉			
递延所得税资产		131,371,436.11	97,839,073.17
其他资产		119,675,228.90	89,116,611.66
资产总计		43,185,710,129.64	35,074,687,072.90
<b>负债：</b>			
短期借款			
应付短期融资款		1,629,119,309.16	1,659,999,273.57
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		1,782,928.00	3,631,620.42
卖出回购金融资产款		8,164,156,016.58	8,916,507,406.73
代理买卖证券款		9,548,066,810.68	8,798,049,075.67
代理承销证券款		11,995,752.06	8,169,450.83
应付职工薪酬	十九、2	345,753,394.12	284,846,231.98
应交税费		132,376,322.85	75,798,247.18
应付款项		43,826,907.61	42,081,881.85
合同负债		3,784,688.32	
持有待售负债			
预计负债		211,784.00	
长期借款			
应付债券		7,660,108,144.32	4,235,225,753.60
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债		22,448,954.72	65,836,832.84
其他负债		47,556,285.45	57,922,141.60
负债合计		27,611,187,297.87	24,148,067,916.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,686,361,034.00	3,298,823,404.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,087,854,576.96	4,201,590,041.27
减：库存股			
其他综合收益		-11,175,638.87	146,846,390.87
盈余公积		480,668,524.21	404,325,700.89
一般风险准备		1,573,580,003.47	1,413,647,986.18
未分配利润		1,757,234,332.00	1,461,385,633.42
所有者权益（或股东权益）合计		15,574,522,831.77	10,926,619,156.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		43,185,710,129.64	35,074,687,072.90

法定代表人：李剑锋

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

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		2,365,296,802.01	2,201,777,265.63
利息净收入	七、55	906,214,714.11	789,780,102.89
其中：利息收入		1,550,346,293.31	1,240,009,165.48
利息支出		644,131,579.20	450,229,062.59
手续费及佣金净收入	七、56	997,976,844.06	1,000,965,906.08
其中：经纪业务手续费净收入		659,167,424.60	604,015,080.45
投资银行业务手续费净收入		257,630,581.19	301,637,134.64
资产管理业务手续费净收入		49,163,336.50	73,518,086.69
投资收益（损失以“-”号填列）	七、57	389,049,361.41	212,565,145.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		63,314,854.92	23,359,298.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七、58		
其他收益	七、59	7,388,072.57	7,859,793.13
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、60	56,700,271.81	182,346,080.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-2,169,626.10	582,528.04
其他业务收入	七、61	7,140,537.20	7,613,070.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、62	2,996,626.95	64,639.46
二、营业总支出		1,317,988,234.30	1,247,359,529.97
税金及附加	七、63	25,967,295.25	20,176,535.35
业务及管理费	七、64	1,200,108,315.21	1,189,115,928.14
信用减值损失	七、65	91,912,623.84	38,067,066.48
其他资产减值损失	七、66		
其他业务成本	七、67		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,047,308,567.71	954,417,735.66
加：营业外收入	七、68	6,738,576.99	4,168,042.20
减：营业外支出	七、69	15,844,178.73	12,479,143.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,038,202,965.97	946,106,634.31
减：所得税费用	七、70	223,098,914.15	230,960,789.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		815,104,051.82	715,145,844.86
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		815,104,051.82	715,145,844.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		809,594,147.08	709,811,700.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,509,904.74	5,334,144.45
六、其他综合收益的税后净额	七、71	-158,409,085.42	69,467,266.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-158,409,085.42	69,467,266.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		13,052,926.05	-25,310,780.63
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		13,052,926.05	-25,310,780.63

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		-171,462,011.47	94,778,047.10
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		-180,164,613.53	70,905,468.24
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用损失准备		8,702,602.06	23,872,578.86
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		656,694,966.40	784,613,111.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		651,185,061.66	779,278,966.88
归属于少数股东的综合收益总额		5,509,904.74	5,334,144.45
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.24	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.24	0.22

法定代表人：李剑锋

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		2,133,547,627.22	1,821,888,716.02
利息净收入	十九、3	884,832,036.78	766,455,670.95
其中：利息收入		1,528,963,615.98	1,214,716,271.82
利息支出		644,131,579.20	448,260,600.87
手续费及佣金净收入	十九、4	837,439,887.74	763,908,322.38
其中：经纪业务手续费净收入		530,107,628.28	390,335,651.43
投资银行业务手续费净收入		257,630,581.19	301,165,070.13
资产管理业务手续费净收入		48,702,371.52	72,366,562.46
投资收益（损失以“—”号填列）	十九、5	373,879,303.69	197,564,173.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		46,881,523.35	25,799,491.65
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		2,778,638.76	7,656,971.23
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	十九、6	25,364,078.56	76,814,797.33
汇兑收益（损失以“—”号填列）		-2,169,626.10	582,528.04
其他业务收入		8,425,792.54	8,846,740.83
资产处置收益（损失以“—”号填列）		2,997,515.25	59,511.51
二、营业总支出		1,162,175,907.11	1,019,165,755.11
税金及附加		25,273,496.10	19,171,888.42
业务及管理费	十九、7	1,044,965,738.69	961,919,172.46
信用减值损失		91,936,672.32	38,074,694.23
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）		971,371,720.11	802,722,960.91
加：营业外收入		3,762,898.90	2,550,493.19
减：营业外支出		14,640,098.70	12,476,039.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		960,494,520.31	792,797,414.44
减：所得税费用		197,066,287.16	191,756,454.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		763,428,233.15	601,040,960.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		763,428,233.15	601,040,960.36
（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		-158,409,085.42	69,467,266.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		13,052,926.05	-25,310,780.64
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		13,052,926.05	-25,310,780.64
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		-171,462,011.47	94,778,047.10
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		-180,164,613.53	70,905,468.24
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用损失准备		8,702,602.06	23,872,578.86
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
七、综合收益总额		605,019,147.73	670,508,226.82
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.23	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)		0.23	0.18

法定代表人：李剑锋

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
处置交易性金融资产净增加额			699,991,990.42
处置其他权益工具净增加额		2,019,876.14	
收取利息、手续费及佣金的现金		2,829,138,408.50	2,360,024,741.85
回购业务资金净增加额			4,602,554,581.69
代理买卖证券收到的现金净额		781,043,874.21	3,018,467,185.58
收到的税费返还		17,204,971.89	
收到其他与经营活动有关的现金	七、72	341,305,623.36	41,124,934.53
经营活动现金流入小计		3,970,712,754.10	10,722,163,434.07
购买交易性金融资产净增加额		2,552,660,575.06	
购买其他债权投资净增加额		493,979,315.98	6,744,156,791.88
购买其他权益工具净增加额			33,907.79

回购业务资金净减少额		106,962,571.67	
融出资金净增加额		3,534,900,282.02	1,218,315,368.11
支付利息、手续费及佣金的现金		474,067,518.32	426,945,307.34
支付给职工及为职工支付的现金		703,316,922.10	570,174,636.96
支付的各项税费		422,151,536.18	338,282,637.16
支付其他与经营活动有关的现金	七、72	312,992,187.46	451,696,854.43
经营活动现金流出小计		8,601,030,908.79	9,749,605,503.67
经营活动产生的现金流量净额		-4,630,318,154.69	972,557,930.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			9,232,845.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,054,597.75	
收到其他与投资活动有关的现金	七、72		133,695.20
投资活动现金流入小计		3,054,597.75	9,366,541.19
投资支付的现金		140,000,000.00	80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,938,729.57	119,781,998.86
支付其他与投资活动有关的现金	七、72		
投资活动现金流出小计		226,938,729.57	199,781,998.86
投资活动产生的现金流量净额		-223,884,131.82	-190,415,457.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,375,299,842.70	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
发行债券收到的现金		9,383,470,000.00	6,565,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、72		
筹资活动现金流入小计		13,758,769,842.70	6,565,910,000.00
偿还债务支付的现金		6,047,350,000.00	3,023,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		592,502,635.50	448,180,528.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,470,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、72	117,637,537.63	25,472,880.11
筹资活动现金流出小计		6,757,490,173.13	3,497,153,408.16
筹资活动产生的现金流量净额		7,001,279,669.57	3,068,756,591.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,169,626.10	582,528.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,144,907,756.96	3,851,481,592.61
加：期初现金及现金等价物余额		11,693,039,910.11	7,841,558,317.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,837,947,667.07	11,693,039,910.11

法定代表人：李剑锋

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
处置交易性金融资产净增加额			929,205,373.22
处置其他权益工具净增加额		2,019,876.14	

收取利息、手续费及佣金的现金		2,594,968,365.06	2,024,744,151.74
回购业务资金净增加额			4,554,496,878.85
代理买卖证券收到的现金净额		750,017,735.01	2,915,368,272.34
收到其他与经营活动有关的现金		23,240,819.32	29,491,032.82
经营活动现金流入小计		3,370,246,795.53	10,453,305,708.97
购买交易性金融资产资金净增加额		2,744,442,580.70	
购买其他债权投资净增加额		493,979,315.98	6,744,156,791.88
购买其他权益工具净增加额			33,907.79
回购业务资金净减少额		106,962,571.67	
融出资金净增加额		3,534,900,282.02	1,218,315,368.11
支付利息、手续费及佣金的现金		430,479,531.28	366,228,659.71
支付给职工及为职工支付的现金		659,789,240.90	530,720,813.36
支付的各项税费		374,016,060.96	309,209,824.44
支付其他与经营活动有关的现金		205,749,073.13	249,038,992.62
经营活动现金流出小计		8,550,318,656.64	9,417,704,357.91
经营活动产生的现金流量净额		-5,180,071,861.11	1,035,601,351.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
取得投资收益收到的现金		30,000,000.00	1,530,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,043,440.23	
收到其他与投资活动有关的现金			124,005.20
投资活动现金流入小计		33,043,440.23	1,654,005.20
投资支付的现金			200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,412,315.29	111,179,410.37
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		84,412,315.29	311,179,410.37
投资活动产生的现金流量净额		-51,368,875.06	-309,525,405.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,375,299,842.70	
发行债券收到的现金		9,383,470,000.00	6,565,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,758,769,842.70	6,565,910,000.00
偿还债务支付的现金		6,047,350,000.00	3,023,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		592,502,635.50	446,710,528.05
支付其他与筹资活动有关的现金		117,637,537.63	
筹资活动现金流出小计		6,757,490,173.13	3,470,210,528.05
筹资活动产生的现金流量净额		7,001,279,669.57	3,095,699,471.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,169,626.10	582,528.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,767,669,307.30	3,822,357,945.88
加：期初现金及现金等价物余额		11,108,702,337.29	7,286,344,391.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,876,371,644.59	11,108,702,337.29

法定代表人：李剑锋

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度											
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	3,298,823,404.00				4,200,578,330.53		146,846,390.87	404,325,700.89	1,422,715,380.20	1,618,859,347.52	112,719,246.57	11,204,867,800.58
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	3,298,823,404.00				4,200,578,330.53		146,846,390.87	404,325,700.89	1,422,715,380.20	1,618,859,347.52	112,719,246.57	11,204,867,800.58
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	387,537,630.00				3,886,264,535.69		-158,022,029.74	76,342,823.32	164,387,476.79	337,559,153.01	5,509,904.74	4,699,579,493.81
(一) 综合收益总额							-158,409,085.42			809,594,147.08	5,509,904.74	656,694,966.40
(二) 所有者投入和减少资本	387,537,630.00				3,886,264,535.69							4,273,802,165.69
1. 所有者投入的普通股	387,537,630.00				3,886,264,535.69							4,273,802,165.69
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								76,342,823.32	164,387,476.79	-471,647,938.39		-230,917,638.28
1. 提取盈余公积								76,342,823.32		-76,342,823.32		
2. 提取一般风险准备									164,387,476.79	-164,387,476.79		
3. 对所有者(或股东)的分配										-230,917,638.28		-230,917,638.28
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转							387,055.68			-387,055.68		
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益							387,055.68			-387,055.68		

6. 其他											
四、本年年末余额	3,686,361,034.00			8,086,842,866.22		-11,175,638.87	480,668,524.21	1,587,102,856.99	1,956,418,500.53	118,229,151.31	15,904,447,294.39

项目	2019 年度											
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	2,749,019,503.00				4,750,382,231.53		31,679,031.94	349,476,868.14	1,308,428,812.05	1,404,427,222.56	108,855,102.12	10,702,268,771.34
加：会计政策变更							45,700,092.46	-5,255,263.29	-10,503,188.53	-35,583,772.43		-5,642,131.79
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	2,749,019,503.00				4,750,382,231.53		77,379,124.40	344,221,604.85	1,297,925,623.52	1,368,843,450.13	108,855,102.12	10,696,626,639.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	549,803,901.00				-549,803,901.00		69,467,266.47	60,104,096.04	124,789,756.68	250,015,897.39	3,864,144.45	508,241,161.03
（一）综合收益总额							69,467,266.47			709,811,700.41	5,334,144.45	784,613,111.33
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								60,104,096.04	124,789,756.68	-459,795,803.02	-1,470,000.00	-276,371,950.30
1. 提取盈余公积								60,104,096.04		-60,104,096.04		
2. 提取一般风险准备									124,789,756.68	-124,789,756.68		
3. 对所有者（或股东）的分配										-274,901,950.30	-1,470,000.00	-276,371,950.30
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	549,803,901.00				-549,803,901.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	549,803,901.00				-549,803,901.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												



6. 其他											
四、本年年末余额	3,298,823,404.00				4,200,578,330.53	146,846,390.87	404,325,700.89	1,422,715,380.20	1,618,859,347.52	112,719,246.57	11,204,867,800.58

法定代表人：李剑锋

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

## 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,298,823,404.00				4,201,590,041.27		146,846,390.87	404,325,700.89	1,413,647,986.18	1,461,385,633.42	10,926,619,156.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,298,823,404.00				4,201,590,041.27		146,846,390.87	404,325,700.89	1,413,647,986.18	1,461,385,633.42	10,926,619,156.63
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）	387,537,630.00				3,886,264,535.69		-158,022,029.74	76,342,823.32	159,932,017.29	295,848,698.58	4,647,903,675.14
（一）综合收益总额							-158,409,085.42			763,428,233.15	605,019,147.73
（二）所有者投入和减少资本	387,537,630.00				3,886,264,535.69						4,273,802,165.69
1. 所有者投入的普通股	387,537,630.00				3,886,264,535.69						4,273,802,165.69
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								76,342,823.32	159,932,017.29	-467,192,478.89	-230,917,638.28
1. 提取盈余公积								76,342,823.32		-76,342,823.32	
2. 提取一般风险准备									159,932,017.29	-159,932,017.29	
3. 对所有者（或股东）的分配										-230,917,638.28	-230,917,638.28
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转							387,055.68			-387,055.68	
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益						387,055.68			-387,055.68	
6. 其他										
四、本年年末余额	3,686,361,034.00				8,087,854,576.96	-11,175,638.87	480,668,524.21	1,573,580,003.47	1,757,234,332.00	15,574,522,831.77

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,749,019,503.00				4,751,393,942.27		30,468,623.24	349,476,868.14	1,303,457,874.11	1,352,838,201.14	10,536,655,011.90
加：会计政策变更							46,910,501.17	-5,255,263.29	-10,510,526.60	-36,786,843.07	-5,642,131.79
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	2,749,019,503.00				4,751,393,942.27		77,379,124.41	344,221,604.85	1,292,947,347.51	1,316,051,358.07	10,531,012,880.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	549,803,901.00				-549,803,901.00		69,467,266.46	60,104,096.04	120,700,638.67	145,334,275.35	395,606,276.52
（一）综合收益总额							69,467,266.46			601,040,960.36	670,508,226.82
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								60,104,096.04	120,700,638.67	-455,706,685.01	-274,901,950.30
1. 提取盈余公积								60,104,096.04		-60,104,096.04	
2. 提取一般风险准备									120,700,638.67	-120,700,638.67	
3. 对所有者（或股东）的分										-274,901,950.30	-274,901,950.30

配										
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	549,803,901.00				-549,803,901.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	549,803,901.00				-549,803,901.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
四、本年年末余额	3,298,823,404.00				4,201,590,041.27	146,846,390.87	404,325,700.89	1,413,647,986.18	1,461,385,633.42	10,926,619,156.63

法定代表人：李剑锋

主管会计工作负责人：刘宁

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构字【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，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，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《关于核准南京证券有限责任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。

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 年第五次临时股东大会会议决议及信会师报字【2015】第 520116 号验资报告验证，公司向南京紫金投资集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司等 23 家原股东和南京东南国资投资集团有限责任公司、南京国资新城投资置业有限责任公司等 8 家新增投资者定向增发股份 573,999,503.00 股，募集资金人民币 3,443,997,018.00 元，其中增加注册资本人民币 573,999,503.00 元，增发后注册资本为人民币 2,473,999,503.00 元。

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 2018 年 4 月 23 日下发的《关于核准南京证券股份有限首次公开发行股票批复》（证监许可【2018】744 号）文件核准及信会师报字【2018】第 ZH30044 号验资报告验证，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）275,020,000.00 股，每股发行价人民币 3.79 元，扣除发行费用后新增注册资本人民币 275,020,000.00 元，资本公积人民币 662,175,799.11 元。本次发行完毕后公司股本变更为 2,749,019,503 股。公司股票于 2018 年 6 月 13 日起在上海证券交易所上市。

根据公司 2018 年年度股东大会决议，公司以 2018 年末总股本 2,749,019,503 股为基数，实施资本公积转增股本，向股权登记日（2019 年 7 月 29 日）登记在册的全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 549,803,901 股，转增完成后公司股本变更为 3,298,823,404 股。此次股本变更业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天衡验字（2019）00087 号”验资报告。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会、2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 1 日下发的《关于核准南京证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1037 号）文件核准及天衡验字（2020）00128 号验资报告验证，公司以非公开方式向 23 名特定对象发行人民币普通股（A 股）387,537,630 股，每股发行价人民币 11.29 元，扣除发行费用后新增注册资本人民币 387,537,630.00 元，资本公积人民币 3,886,264,535.69 元。本次发行完毕后公司股本变更为 3,686,361,034 股，注册资本变更为人民币 3,686,361,034.00 元。

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

本公司的经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司经批准设立分公司 16 家，证券营业部 101 家，本公司下设子公司情况详见附注十、在其他主体中的权益。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司拥有员工 2001 人，其中高级管理人员 10 人。

本财务报表经本公司董事会于 2021 年 4 月 28 日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司及结构化主体共 6 户，详见附注十、在其他主体中的权益。本公司本年度合并范围较上年度未发生变更。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司拥有充足的营运资金，能够自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司继续以持续经营为基础编制本公司截至 2020 年 12 月 31 日止的 2020 年度财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、

经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额自股东权益项目转入处置当期损益。



## 10. 金融工具

### (1). 金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

√适用 □不适用

#### 1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司关于预期信用损失计量的会计判断和会计估计的具体信息详见附注十七、2、信用风险。

对于因提供劳务而产生的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

2) 除单独评估信用风险的金融工具外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的金融工具，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；财务担保合同等。

除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2	本组合为债务人很可能无法履行还款义务应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

3) 当出现以下一项或多项可观察信息时，本公司认为相关金融资产已发生信用减值：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他债务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

### (2). 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

### (3). 金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量：

##### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

##### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

##### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### (4). 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

## (5). 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### 1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### 2) 金融负债的后续计量

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (6). 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## (7). 衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除现金流量套期中属于有效套期的部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. 贵金属

适用 不适用

## 12. 应收款项

### 应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10.金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见附注五、10.金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量。

### 15. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

### 16. 债权投资

#### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10.金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量。

### 17. 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10.金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量。

### 18. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

## （2）投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

## （3）后续计量及损益确认方法

### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按“附注五、6.合并财务报表的编制方法”进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

**19. 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20. 固定资产****(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产是指为提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

**(2). 折旧方法**

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	10-35 年	3%	2.77%-9.70%
运输设备	直线法	6 年	3%	16.17%
电子及办公设备	直线法	3-5 年	3%	19.40%-32.33%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

本公司将符合下列一项或数量标准的，认定为融资租赁固定资产：

①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

**21. 在建工程**

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

**22. 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、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

**(2) 借款费用资本化期间**

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

**(3) 借款费用资本化金额的计算方法**

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

**23. 使用权资产**

□适用 √不适用

**24. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
软件	3-10 年
交易席位费	10 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

□适用 √不适用



## 25. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 26. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

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。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 27. 附回购条件的资产转让

适用 不适用

## 28. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 29. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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 8%；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 12%。

### (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

### 30. 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的，应当确认为预计负债：① 该义务是企业承担的现时义务；② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③ 该义务的金额能够可靠地计量。（2）预计负债的计量方法预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。② 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

### 31. 租赁负债

适用 不适用

### 32. 股份支付

适用 不适用

#### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 回购本公司股份

适用 不适用

### 35. 收入

#### (1)、收入确认和计量所采用的会计政策

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股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。

### (2)、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 36. 合同成本

适用 不适用

#### (1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

#### (2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### (3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 37. 利润分配

适用 不适用

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

根据《证券法》、财政部颁布实施的《金融企业财务规则》（财政部令第 42 号）文件和证监机构字【2007】320 号《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》文件的规定，本公司按税后利润的 10%提取一般风险准备金。

根据《金融企业财务规则—实施指南》（财金【2007】23 号）及中国证券监督管理委员会颁布实施的《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》（证监机构字【2007】320 号）文件，本公司按税后利润的 10%提取交易风险准备金；经股东大会决议，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%。

### 38. 政府补助

#### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助，其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益（或冲减相关资产的账面价值），并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司将所取得除与资产相关的以外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益（或冲减相关成本）；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（或冲减相关成本）。

### 39. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

#### 40. 租赁

##### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

###### 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

###### 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

###### 租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资

费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (3)、新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 41. 融资融券业务

适用 不适用

融资融券业务，是指本公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。本公司发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

本公司融资融券业务所融出的资金确认为应收债权，作为融出资金列示并确认相应利息收入；为融券业务购入的金融资产在融出前按照“附注五、10. 金融工具”的相关规定进行列示，融出后在资产负债表中不终止确认，继续按照“附注五、10. 金融工具”的相关规定进行会计处理，同时将相应的利息收入计入当期损益。

本公司在资产负债表日，以预期信用损失模型对融资类业务计提减值准备详见附注五、10. 金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量。

#### 42. 资产证券化业务

适用 不适用

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

##### (1) 风险准备的计提

本公司根据《金融企业财务规则》（中华人民共和国财政部令第 42 号）及其实施指南（财金[2007]23 号）的规定，以及证监会颁布的《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）的要求，按照当期净利润的 10%提取一般风险准备；本公司根据《证券法》和证监机构字[2007]320 号的规定，按照当期净利润的 10%提取交易风险准备。本公司相关子公司也



根据相关监管规定的要求计提一般风险准备和交易风险准备。计提的一般风险准备和交易风险准备计入一般风险准备项目核算。

#### (2) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或者多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本公司以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本公司在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本公司财务报表所采用的会计政策一致。

#### (3) 买入返售金融资产和卖出回购金融资产款

买入返售金融资产，是指本公司按返售协议先买入再按固定价格返售金融资产所融出的资金。卖出回购金融资产款，是指本公司按回购协议先卖出再按固定价格回购金融资产所融入的资金。

买入返售和卖出回购金融资产款按业务发生时实际支付或收到的款项入账并在资产负债表中反映。买入返售的已购入标的资产不予以确认，在表外记录；卖出回购的标的资产在资产负债表中不终止确认。

买入返售和卖出回购业务的买卖差价在相关交易期间已实际利率法摊销，分别确认为利息收入和利息支出。买入返售金融资产的减值准备计提详见附注五、10.金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量。

#### (4) 公允价值的计量

除特别声明外，本公司按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

#### (5) 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。

## 44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司于2020年1月1日开始执行财政部于2017年修订的	公司于2020年4月28日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届	该准则实施预计不会导致公司收入确认方式发生重

《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）文件。	监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意本次会计政策变更。该事项无需提交公司股东大会审议。	大变化，对公司财务报表不产生重大影响。
--	--	---------------------

其他说明

无

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## (3)、2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>资产：</b>			
货币资金	9,124,168,189.74	9,124,168,189.74	
其中：客户资金存款	7,764,323,448.72	7,764,323,448.72	
结算备付金	2,568,871,720.37	2,568,871,720.37	
其中：客户备付金	2,071,780,097.13	2,071,780,097.13	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	4,939,745,176.33	4,939,745,176.33	
衍生金融资产	1,086,517.00	1,086,517.00	
存出保证金	388,309,754.90	388,309,754.90	
应收款项	6,469,457.02	6,469,457.02	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	2,397,859,092.81	2,397,859,092.81	
持有待售资产			
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产	2,244,755,402.49	2,244,755,402.49	
债权投资			
其他债权投资	12,578,607,111.27	12,578,607,111.27	
其他权益工具投资	145,509,727.26	145,509,727.26	
长期股权投资	476,730,186.21	476,730,186.21	
投资性房地产			
固定资产	943,387,907.70	943,387,907.70	
在建工程	1,077,876.10	1,077,876.10	
使用权资产			
无形资产	22,096,603.90	22,096,603.90	
商誉	5,845,161.39	5,845,161.39	

递延所得税资产	100,470,145.31	100,470,145.31	
其他资产	113,616,712.96	113,616,712.96	
资产总计	36,058,606,742.76	36,058,606,742.76	
<b>负债：</b>			
短期借款			
应付短期融资款	1,659,999,273.57	1,659,999,273.57	
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	3,631,620.42	3,631,620.42	
卖出回购金融资产款	8,916,507,406.73	8,916,507,406.73	
代理买卖证券款	9,391,320,107.00	9,391,320,107.00	
代理承销证券款	8,169,450.83	8,169,450.83	
应付职工薪酬	301,155,972.65	301,155,972.65	
应交税费	81,915,425.91	81,915,425.91	
应付款项	42,113,456.81	42,113,456.81	
合同负债		2,154,874.91	2,154,874.91
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	4,235,225,753.60	4,235,225,753.60	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债	93,786,367.64	93,786,367.64	
其他负债	119,914,107.02	117,759,232.11	-2,154,874.91
负债合计	24,853,738,942.18	24,853,738,942.18	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,298,823,404	3,298,823,404	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,200,578,330.53	4,200,578,330.53	
减：库存股			
其他综合收益	146,846,390.87	146,846,390.87	
盈余公积	404,325,700.89	404,325,700.89	
一般风险准备	1,422,715,380.20	1,422,715,380.20	
未分配利润	1,618,859,347.52	1,618,859,347.52	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,092,148,554.01	11,092,148,554.01	
少数股东权益	112,719,246.57	112,719,246.57	
所有者权益（或股东权益）	11,204,867,800.58	11,204,867,800.58	

益) 合计			
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	36,058,606,742.76	36,058,606,742.76	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》，主要修订内容包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，对于包含多重交易安排的合同及某些特定交易（或事项）的会计处理提供更明确的指引，从而能够更加科学合理确认和计量企业的收入。根据准则规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新准则，具体影响科目及金额见上述报表。

### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>资产:</b>			
货币资金	8,517,846,765.33	8,517,846,765.33	
其中: 客户资金存款	7,180,477,783.54	7,180,477,783.54	
结算备付金	2,590,855,571.96	2,590,855,571.96	
其中: 客户备付金	2,071,780,097.13	2,071,780,097.13	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	4,939,745,176.33	4,939,745,176.33	
衍生金融资产	1,086,517.00	1,086,517.00	
存出保证金	9,708,849.52	9,708,849.52	
应收款项	6,466,136.66	6,466,136.66	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	2,397,859,092.81	2,397,859,092.81	
持有待售资产			
<b>金融投资:</b>			
交易性金融资产	1,585,362,543.23	1,585,362,543.23	
债权投资			
其他债权投资	12,578,607,111.27	12,578,607,111.27	
其他权益工具投资	145,509,727.26	145,509,727.26	
长期股权投资	1,175,062,190.47	1,175,062,190.47	
投资性房地产			
固定资产	922,436,185.48	922,436,185.48	
在建工程			
使用权资产			

无形资产	17,185,520.75	17,185,520.75	
商誉			
递延所得税资产	97,839,073.17	97,839,073.17	
其他资产	89,116,611.66	89,116,611.66	
资产总计	35,074,687,072.90	35,074,687,072.90	
<b>负债：</b>			
短期借款			
应付短期融资款	1,659,999,273.57	1,659,999,273.57	
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	3,631,620.42	3,631,620.42	
卖出回购金融资产款	8,916,507,406.73	8,916,507,406.73	
代理买卖证券款	8,798,049,075.67	8,798,049,075.67	
代理承销证券款	8,169,450.83	8,169,450.83	
应付职工薪酬	284,846,231.98	284,846,231.98	
应交税费	75,798,247.18	75,798,247.18	
应付款项	42,081,881.85	42,081,881.85	
合同负债		1,277,864.27	1,277,864.27
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	4,235,225,753.6	4,235,225,753.6	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债	65,836,832.84	65,836,832.84	
其他负债	57,922,141.60	56,644,277.33	-1,277,864.27
负债合计	24,148,067,916.27	24,148,067,916.27	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,298,823,404	3,298,823,404	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,201,590,041.27	4,201,590,041.27	
减：库存股			
其他综合收益	146,846,390.87	146,846,390.87	
盈余公积	404,325,700.89	404,325,700.89	
一般风险准备	1,413,647,986.18	1,413,647,986.18	
未分配利润	1,461,385,633.42	1,461,385,633.42	
所有者权益（或股东权益）合计	10,926,619,156.63	10,926,619,156.63	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,074,687,072.90	35,074,687,072.90	
-------------------	-------------------	-------------------	--

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》，主要修订内容包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，对于包含多重交易安排的合同及某些特定交易（或事项）的会计处理提供更明确的指引，从而能够更加科学合理地确认和计量企业的收入。根据准则规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新准则，具体影响科目及金额见上述报表。

#### (4)、2020 年起首次执行新收入准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 45. 其他

适用  不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额	3%、5%、6%、9%、13%
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	15%、20%、25%
教育费附加、地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%、3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
南京证券股份有限公司、南京巨石创业投资有限公司、宁证期货有限责任公司、南京蓝天投资有限公司	25
宁夏宁正资本管理服务有限公司	20
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	15

#### 2. 税收优惠

适用  不适用

(1) 宁夏股权托管交易中心（有限公司）

根据财政部、海关总署、国家税务总局联合下发的财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，对设在西部地区国家鼓励类产业的企业，在2011年~2020年期间减按15%的税率征收企业所得税。报告期宁夏股权托管交易中心（有限公司）按15%企业所得税税率申报纳税。

(2) 宁夏宁正资本管理服务有限公司

根据财税[2018]77号财政部《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》，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）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。根据财税[2019]13号财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

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：	/	/	9,932.82	/	/	17,585.29
人民币	/	/	9,932.82	/	/	17,585.29
银行存款：	/	/	11,200,462,713.82	/	/	9,124,150,604.45
其中：自有资金	/	/	2,167,075,344.96	/	/	1,359,827,155.73
人民币	/	/	2,167,075,344.96	/	/	1,359,827,155.73
客户资金	/	/	9,033,387,368.86	/	/	7,764,323,448.72
人民币	/	/	8,976,263,984.35	/	/	7,698,075,283.14
美元	7,022,771.71	6.5249	45,822,881.19	7,385,524.07	6.9762	51,522,893.01
港元	13,426,765.96	0.8416	11,300,503.32	16,438,492.25	0.8958	14,725,272.57
合计	/	/	11,200,472,646.64	/	/	9,124,168,189.74

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	/	/	8,710,737.25	/	/	5,241,947.88
人民币	/	/	8,710,737.25	/	/	5,241,947.88
客户信用资金	/	/	927,442,167.08	/	/	842,832,365.65
人民币	/	/	927,442,167.08	/	/	842,832,365.65
合计	/	/	936,152,904.33	/	/	848,074,313.53

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

适用 不适用

货币资金的说明：

适用 不适用

## 2、结算备付金

适用 不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金：	/	/	678,193,505.71	/	/	497,091,623.24
人民币	/	/	678,193,505.71	/	/	497,091,623.24
客户普通备付金：	/	/	1,471,315,964.42	/	/	1,717,957,099.66
人民币	/	/	1,436,191,823.13	/	/	1,687,929,577.31
美元	4,268,515.87	6.5249	27,851,639.20	3,601,991.33	6.9762	25,128,211.92
港元	8,640,870.32	0.8416	7,272,502.09	5,469,323.31	0.8958	4,899,310.43
客户信用备付金：	/	/	487,965,550.30	/	/	353,822,997.47
人民币	/	/	487,965,550.30	/	/	353,822,997.47
合计	/	/	2,637,475,020.43	/	/	2,568,871,720.37

结算备付金的说明：

期末本公司结算备付金余额中无抵押、质押、冻结等有限制流动及潜在回收风险的款项。

## 3、贵金属

适用 不适用

## 4、拆出资金

适用 不适用

## 5、融出资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内	8,542,778,766.88	4,956,375,164.99
其中：个人	8,186,680,690.46	4,805,610,232.32



机构	356,098,076.42	150,764,932.67
减：减值准备	99,757,212.65	16,629,988.66
账面价值小计	8,443,021,554.23	4,939,745,176.33
账面价值合计	8,443,021,554.23	4,939,745,176.33

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	905,959,220.29	927,386,434.73
债券	232,739,714.90	125,863,200.76
股票	24,278,789,662.33	15,219,501,748.33
基金	138,156,297.64	60,865,354.78
合计	25,555,644,895.16	16,333,616,738.60

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

计提减值准备的会计政策，详见附注五、10 金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认及计量。

对本期发生损失准备变动的融出资金余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，采用损失率法或单项测试计算其预期信用损失，依据担保资产、还款意愿和还款能力等因素，综合评估融资主体的预期可回收现金流量，本期对融出资金计提资产减值准备 8,312.72 万元。

融出资金的说明：

√适用 □不适用

本期本公司将上述融资融券业务中的部分债权收益权进行质押式回购，详见附注七、75、所有权或使用权受到限制的资产。

## 6、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末					期初				
	套期工具		非套期工具			套期工具		非套期工具		
	名义金额	公允价值	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	名义金额	公允价值	
				资产	负债				资产	负债
权益衍生工具			147,633,745.80	871,140.00	1,782,928.00					

其中, 股指期货[注 1]			76,049,605.80						69,576,240.00		
股票期权[注 2]			9,048,660.00		215,068.00				211,066,660.00	1,086,517.00	3,631,620.42
股指期货期权[注]			62,535,480.00	871,140.00	1,567,860.00						
合计			147,633,745.80	871,140.00	1,782,928.00				280,642,900.00	1,086,517.00	3,631,620.42

已抵销的衍生金融工具:

适用 不适用

衍生金融工具的说明:

注 1: 2020 年 12 月 31 日本公司持有的股指期货合约 58 手, 其中: 看涨合约 38 手, 初始合约价值为 50,949,145.80 元, 公允价值变动 3,439,774.20 元; 看跌合约 20 手, 初始合约价值为 25,100,460.00 元, 公允价值变动-522,560.00 元。

2019 年 12 月 31 日本公司持有的股指期货合约 65 手, 其中: 看涨合约 12 手, 初始合约价值为 12,299,000.00 元, 公允价值变动 320,200.00 元; 看跌合约 53 手, 初始合约价值为 57,277,240.00 元, 公允价值变动-846,340.00 元。

注 2: 2020 年 12 月 31 日本公司持有股票期权合约 249 手, 其中: 卖出股票期权合约 249 手, 收取期权费 215,808.00 元, 公允价值变动 740.00 元。

2019 年 12 月 31 日本公司持有股票期权合约 6766 手, 其中: 买入股票期权合约 1301 手, 支付期权费 826,500.40 元, 公允价值变动 260,016.60 元; 卖出股票期权合约 5465 手, 收取期权费 3,120,129.28 元, 公允价值变动-511,491.14 元。

注 3: 2020 年 12 月 31 日本公司持有的股指期权合约 120 手, 其中: 买入股指期权合约 60 手, 支付期权费 3,149,240.00 元, 公允价值变动-2,278,100.00 元; 卖出股指期权合约 60 手, 收取期权费 900,100.00 元, 公允价值变动-667,760.00 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 2020 年 12 月 31 日、2019 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。

## 7、存出保证金

适用 不适用

单位: 元

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金	/	/	386,810,458.44	/	/	378,252,621.13
其中: 人民币	/	/	384,207,095.44	/	/	375,473,267.13
美元	270,000.00	6.5249	1,761,723.00	270,000.00	6.9762	1,883,574.00
港元	1,000,000.00	0.8416	841,640.00	1,000,000.00	0.8958	895,780.00

信用保证金	/	/	178.96	/	/	175.92
其中：人民币	/	/	178.96	/	/	175.92
结算保证金			10,053,020.30			10,056,957.85
其中：人民币			10,053,020.30			10,056,957.85
合计	/	/	396,863,657.70	/	/	388,309,754.90

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

存出保证金的说明：

无

## 8、应收款项

### (1) 按明细列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产管理业务客户款	2,563,905.28	1,282,393.90
投资银行业务客户款	949,500.00	5,070,330.35
经纪业务客户款		210,044.07
融资业务客户款	556,693.65	1,226,714.74
其他业务客户款	45,283.04	
合计	4,115,381.97	7,789,483.06
减：坏账准备(按简化模型计提)	642,837.22	1,320,026.04
减：坏账准备(按一般模型计提)		
应收款项账面价值	3,472,544.75	6,469,457.02

### (2) 按账龄分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,131,188.32	76.08	5,803,768.32	74.51
1-2 年	87,500.00	2.13	1,480,331.16	19.00
2-3 年	391,310.07	9.51		
3 年以上	505,383.58	12.28	505,383.58	6.49
合计	4,115,381.97	100.00	7,789,483.06	100.00

**(3) 按计提坏账列示**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)
单项计提坏账准备:								
融资业务客户款	556,693.65	13.53	556,693.65	100.00	1,226,714.74	15.75	1,226,714.74	100.00
单项计小计	556,693.65	13.53	556,693.65	100.00	1,226,714.74	15.75	1,226,714.74	100.00
组合计提坏账准备:								
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	3,558,688.32	86.47	86,143.57	2.42	6,562,768.32	84.25	93,311.30	1.42
采用其他方法计提坏账准备的应收款项								
组合小计	3,558,688.32	86.47	86,143.57	2.42	6,562,768.32	84.25	93,311.30	1.42
合计	4,115,381.97	100.00	642,837.22	15.62	7,789,483.06	84.25	1,320,026.04	16.95

**(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
南京证券神州盈悦 2 号集合资产管理计划	737,159.22	1 年以内	17.91	管理费收入
融资融券客户款	505,383.58	3 年以上	12.28	融资融券客户款
南京证券南海农商单一资产管理计划	505,134.75	1 年以内	12.27	管理费收入
南京证券神州盈悦 1 号集合资产管理计划	352,714.54	1 年以内	8.57	管理费收入
南京证券向日葵 1 号单一资产管理计划	206,762.64	1 年以内	5.02	管理费收入
合计	2,307,154.73		56.05	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明:

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(5) 期末应收账款余额中不存在股票质押式回购业务重分类的情况。

(6) 期末无应收持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项情况。

**(4) 应收票据**

□适用 √不适用

**9、应收款项融资**

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、买入返售金融资产****(1) 按业务类别**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
约定购回式证券		
股票质押式回购	1,339,791,444.19	2,045,068,575.73
债券质押式回购	424,418,000.00	363,053,424.65
债券买断式回购		
减：减值准备	6,734,031.01	10,262,907.57
账面价值合计	1,757,475,413.18	2,397,859,092.81

**(2) 按金融资产种类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	1,339,791,444.19	2,045,068,575.73
债券	424,418,000.00	363,053,424.65
减：减值准备	6,734,031.01	10,262,907.57
买入返售金融资产账面价值	1,757,475,413.18	2,397,859,092.81

**(3) 担保物金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

担保物	5,637,652,555.38	7,572,997,436.07
其中：权益类工具	5,209,859,595.38	7,090,827,472.94
债权类工具	427,792,960.00	482,169,963.13

**(4) 股票质押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		61,374,547.50
一个月至三个月内	244,302,638.91	586,761,972.48
三个月至一年内	1,025,328,388.61	1,227,750,048.10
一年以上	70,160,416.67	169,182,007.65
合计	1,339,791,444.19	2,045,068,575.73

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

计提减值准备的会计政策，详见附注五、10 金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认及计量

对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

买入返售金融资产的说明：

√适用 □不适用

（5）期末买入返售金融资产中无被用作卖出回购等业务的质押物的情况。

（6）股票质押式回购账面余额、计提的减值准备金额和担保物金额

股票质押式回购	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
本金及应计利息	1,332,776,685.86	7,014,758.33		1,339,791,444.19
预期信用损失	6,663,883.43	70,147.58		6,734,031.01
担保物价值	5,191,070,495.38	18,789,100.00		5,209,859,595.38

（7）债券质押式回购业务融出资金剩余期限：

期限	期末余额	期初余额
1 个月内	424,418,000.00	363,053,424.65
1 个月至 3 个月内		
3 个月至 1 年内		
1 年以上		
合计	424,418,000.00	363,053,424.65

**12、持有待售资产**

□适用 √不适用

**13、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	3,598,263,640.72		3,598,263,640.72	3,651,185,285.75		3,651,185,285.75
股票	599,856,770.37		599,856,770.37	430,815,858.97		430,815,858.97
银行理财产品	69,638,027.40		69,638,027.40	68,842,000.00		68,842,000.00
基金	516,039,754.68		516,039,754.68	505,917,476.38		505,917,476.38
信托计划	101,288,315.03		101,288,315.03	100,000,000.00		100,000,000.00
其他	168,096,392.47		168,096,392.47	166,999,334.91		166,999,334.91
合计	5,053,182,900.67		5,053,182,900.67	4,923,759,956.01		4,923,759,956.01
期初余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	999,191,137.98		999,191,137.98	1,043,533,589.44		1,043,533,589.44
股票	637,186,265.15		637,186,265.15	524,698,084.18		524,698,084.18
银行理财产品	244,515,880.82		244,515,880.82	243,000,000.00		243,000,000.00
基金	230,439,796.14		230,439,796.14	228,051,212.26		228,051,212.26
信托计划	101,381,506.84		101,381,506.84	100,000,000.00		100,000,000.00
其他	32,040,815.56		32,040,815.56	32,000,135.00		32,000,135.00
合计	2,244,755,402.49		2,244,755,402.49	2,171,283,020.88		2,171,283,020.88

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2020 年 12 月 31 日，本公司持有的上述金融资产，在卖出回购业务中被作为担保物的公允价值为 452,442,375.12 元。截至 2020 年 12 月 31 日，交易性金融资产余额中包含融出证券人民币 179,757,568.18 元。

#### 14、债权投资

适用 不适用

#### 15、其他债权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	260,136,049.98	2,359,946.86	-5,920,679.98	256,575,316.86						
地方债	2,925,605,461.13	34,238,111.27	-8,663,151.13	2,951,180,421.27		1,328,055,061.35	14,861,339.79	35,021,648.65	1,377,938,049.79	
企业债	6,127,845,281.56	172,155,860.23	-11,120,339.56	6,288,880,802.23	258,882.34	6,503,890,759.97	161,918,798.73	126,024,140.03	6,791,833,698.73	358,320.02
短期融资券	99,932,500.00		-99,932,500.00		99,932,500.00	279,932,500.00	7,282,636.20	-87,794,200.00	199,420,936.20	88,017,551.90
同业存单						96,525,100.00	85,448.36	293,800.00	96,904,348.36	
其他	3,364,934,834.93	128,679,774.86	10,774,728.07	3,504,389,337.86	273,450.15	3,934,867,913.56	125,830,011.19	51,812,153.44	4,112,510,078.19	485,491.15
合计	12,778,454,127.60	337,433,693.22	-114,861,942.60	13,001,025,878.22	100,464.832.49	12,143,271,334.88	309,978,234.27	125,357,542.12	12,578,607,111.27	88,861,363.07

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

于 2020 年 12 月 31 日，本公司其他债权投资中第一阶段的损失准备余额为 532,332.49 元，对应的账面价值为 13,001,025,878.22 元；第二阶段的损失准备余额为 0.00 元，对应的账面价值为 0.00 元；第三阶段的损失准备余额为 99,932,500.00 元，对应的账面价值为 0.00 元。计提减值准备的会计政策，详见附注五、10 金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认及计量。

对本期发生损失准备变动的其他债权投资余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

无



**16、其他权益工具投资****(1). 按项目披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期			上期			指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	161,913,568.48	161,409,826.76	333,186.00	163,933,444.62	145,509,727.26	626,990.00	本公司将战略性投资和拟长期持有目的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
合计	161,913,568.48	161,409,826.76	333,186.00	163,933,444.62	145,509,727.26	626,990.00	/

**(2). 本期终止确认的其他权益工具**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期终止确认时的公允价值	本期股利收入	终止确认时的累计利得或损失本期从其他综合收益转入留存收益的金额	处置该项投资的原因
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	1,654,820.46		-387,055.68	战略调整
合计	1,654,820.46		-387,055.68	

其他说明：

√适用 □不适用

本年指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额为-387,055.68 元。

**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	380,952,190.47		46,881,523.35					427,833,713.82
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	17,929,596.82		15,635,663.29					33,565,260.11
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	58,239,767.21		-1,884,234.44					56,355,532.77
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	19,608,631.71		3,577,769.96					23,186,401.67
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）		40,000,000.00	-812,975.19					39,187,024.81
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）		100,000,000.00	-82,892.05					99,917,107.95
小计	476,730,186.21	140,000,000.00	63,314,854.92					680,045,041.13
合计	476,730,186.21	140,000,000.00	63,314,854.92					680,045,041.13

其他说明：

无

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备及办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	1,057,849,052.69	34,036,446.93	238,392,660.69	1,330,278,160.31
2.本期增加金额	16,881,361.79	321,415.93	26,799,333.59	44,002,111.31
(1) 购置	16,881,361.79	321,415.93	26,799,333.59	44,002,111.31
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		672,355.64	19,823,121.78	20,495,477.42
(1) 处置或报废		672,355.64	19,823,121.78	20,495,477.42
4.期末余额	1,074,730,414.48	33,685,507.22	245,368,872.50	1,353,784,794.20
二、累计折旧				
1.期初余额	214,583,575.22	31,068,915.36	141,237,762.03	386,890,252.61
2.本期增加金额	34,428,722.17	622,444.55	37,950,078.14	73,001,244.86
(1) 计提	34,428,722.17	622,444.55	37,950,078.14	73,001,244.86
3.本期减少金额		652,184.97	19,126,428.40	19,778,613.37

(1) 处置或报废		652,184.97	19,126,428.40	19,778,613.37
4.期末余额	249,012,297.39	31,039,174.94	160,061,411.77	440,112,884.10
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	825,718,117.09	2,646,332.28	85,307,460.73	913,671,910.10
2.期初账面价值	843,265,477.47	2,967,531.57	97,154,898.66	943,387,907.70

**(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 0401、2501、2502、2503、2507 室	5,324,220.85	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，故尚未办理土地使用权证。
保利六合天城项目 1-401 号~412 号	17,220,807.82	正在办理中
停车位	21,050,307.46	正在办理中
宁夏银川金凤区西湖路 1 号首创金融商务中心 23 楼	13,258,716.74	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机房建设项目				1,077,876.10		1,077,876.10
合计				1,077,876.10		1,077,876.10

**(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、使用权资产**

□适用 √不适用

**22、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	交易席位费	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	4,312,067.70	101,314,928.74	105,626,996.44
2.本期增加金额		28,889,987.96	28,889,987.96
(1)购置		28,889,987.96	28,889,987.96
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	4,312,067.70	130,204,916.70	134,516,984.40
二、累计摊销			
1.期初余额	4,312,067.70	79,218,324.84	83,530,392.54
2.本期增加金额		13,914,999.67	13,914,999.67
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	4,312,067.70	93,133,324.51	97,445,392.21
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		37,071,592.19	37,071,592.19
2.期初账面价值		22,096,603.90	22,096,603.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 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

## 23、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

详见附注十、在其他主体中的权益

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

资产组的可收回金额根据预计未来现金流量现值的方法确定，本公司根据管理层批准的预计未来 5 年财务预算和税后折现率 13.2% 计算资产组的未来现金流量现值，该税后折现率已反映相关资产组的特定风险。超过 5 年财务预算之后年份的现金流量以稳定不变值推断。其他预测现金流入或流出有关的可收回金额估计值的主要假设包括预测收入增长率及费用率，该估计值是根据该资产组过往的表现及管理层对市场变化的预期而确定。

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

√适用 □不适用

商誉形成过程：

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

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	10,831,165.32	2,707,774.75	11,111,063.56	2,777,765.90
融出资金减值准备	99,757,212.65	24,939,303.16	16,629,988.66	4,157,497.17
买入返售金融资产减值准备	6,734,031.01	1,683,507.75	10,262,907.57	2,565,726.89
其他债权投资信用减值准备	100,464,832.49	25,116,208.12	88,861,363.07	22,215,340.77
其他债权投资公允价值变动	14,397,110.11	3,599,277.53	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	503,741.72	125,935.43	18,423,717.36	4,605,929.34
衍生金融工具公允价值变动	27,905.80	6,976.45	777,614.54	194,403.64
应付职工薪酬	302,843,850.24	75,710,962.56	255,813,926.42	63,953,481.60
预计负债	211,784.00	52,946.00	0.00	0.00
合计	535,771,633.34	133,942,891.75	401,880,581.18	100,470,145.31

**(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
交易性金融资产公允价值变动	179,372,944.66	44,837,388.75	123,422,381.61	30,810,428.62
其他债权投资公允价值变动			214,218,905.19	53,554,726.30
长期股权投资投资收益	14,211,327.31	3,552,831.83		
固定资产折旧	51,754,330.09	12,938,582.53	37,684,850.86	9,421,212.72
合计	245,338,602.06	61,328,803.11	375,326,137.66	93,786,367.64

## (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

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、其他资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收利息	18,722,535.07	9,964,571.48
其他应收款	30,005,175.64	7,431,753.93
长期待摊费用	46,536,258.55	54,494,633.29
预付账款	27,670,240.60	24,747,408.24
待摊费用		1,041,796.74
期货会员资格	1,400,000.00	1,400,000.00
应收风险损失款	87,312.76	
待抵扣增值税	1,636,581.03	1,945,890.13
预缴的企业所得税	17,708,034.65	12,590,659.15
合计	143,766,138.30	113,616,712.96

其他应收款按款项性质列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	38,056,517.44	15,085,805.15
减：坏账准备	-8,051,341.80	-7,654,051.22
合计	30,005,175.64	7,431,753.93

其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他资产的说明：

(1) 其他应收款

①其他应收款账龄

账龄	期末余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备

账龄	期末余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	29,023,320.41	76.26	87,069.96
1-2 年	1,437,316.68	3.78	593,731.67
2-3 年	281,675.23	0.74	56,335.05
3 年以上	7,314,205.12	19.22	7,314,205.12
合计	38,056,517.44	100.00	8,051,341.80

账龄	期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	6,876,138.12	45.58	20,628.41
1-2 年	455,625.87	3.02	45,562.59
2-3 年	207,726.17	1.38	41,545.23
3 年以上	7,546,314.99	50.02	7,546,314.99
合计	15,085,805.15	100.00	7,654,051.22

②其他应收款按照种类披露列示:

项目	期末余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1、按单项计提坏账准备	500,000.00	1.31	500,000.00
2、按组合计提坏账准备的其他应收款	37,556,517.44	98.69	7,551,341.80
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	37,556,517.44	98.69	7,551,341.80
采用其他方法计提坏账准备的其他应收款			
小计	37,556,517.44	98.69	7,551,341.80
合计	38,056,517.44	100.00	8,051,341.80

项目	期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1、按单项计提坏账准备			
2、按组合计提坏账准备的其他应收款	15,085,805.15	100.00	7,654,051.22
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	15,085,805.15	100.00	7,654,051.22
采用其他方法计提坏账准备的其他应收款			
小计	15,085,805.15	100.00	7,654,051.22
合计	15,085,805.15	100.00	7,654,051.22

③其他应收款组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账比例 (%)
1 年以内	29,023,320.41	77.28	87,069.96	0.30
1-2 年	937,316.68	2.50	93,731.67	10.00
2-3 年	281,675.23	0.75	56,335.05	20.00
3 年以上	7,314,205.12	19.47	7,314,205.12	100.00
合计	37,556,517.44	100.00	7,551,341.80	



账龄	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账比例 (%)
1 年以内	6,876,138.12	45.58	20,628.41	0.30
1-2 年	455,625.87	3.02	45,562.59	10.00
2-3 年	207,726.17	1.38	41,545.23	20.00
3 年以上	7,546,314.99	50.02	7,546,314.99	100.00
合计	15,085,805.15	100.00	7,654,051.22	

## ④期末其他应收款主要单位明细:

名称	期末余额	占期末余额比例 (%)	款项性质	关联方关系
质押企业债	22,000,000.00	57.81	债券	非关联方
南通滨海园区控股发展有限公司	5,000,000.00	13.14	投标保证金	非关联方
上交所技术有限责任公司	2,129,594.00	5.60	服务费	非关联方
基金赎回款	1,104,947.50	2.90	基金赎回款	非关联方
中信银行股份有限公司	500,000.00	1.31	保证金	非关联方
合计	30,734,541.50	80.76		

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、关联方及关联交易。

## (2) 预付账款

## ①按照账龄列示:

项目	期末余额		期初余额	
	账面金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)
1 年以内	21,049,911.03	76.07	22,661,765.93	91.58
1-2 年	4,643,379.82	16.78	1,886,079.00	7.62
2-3 年	1,881,789.00	6.80	104,402.56	0.42
3 年以上	95,160.75	0.35	95,160.75	0.38
合计	27,670,240.60	100.00	24,747,408.24	100.00

## ②期末预付账款前五名列示如下:

名称	期末余额	占期末余额比例 (%)	款项性质	关联方关系
恒生电子股份有限公司	3,660,836.90	13.23	预付软件款	非关联方
福建顶点软件股份有限公司	1,703,362.83	6.16	预付软件款	非关联方
江苏华博创意产业有限公司	1,679,884.62	6.07	预付工程款	非关联方
南京联庆达建设工程有限公司	1,263,763.91	4.57	预付工程款	非关联方
深圳市蓝凌软件股份有限公司	1,161,604.62	4.20	预付软件款	非关联方
合计	9,469,452.88	34.23		

## (3) 长期待摊费用列示如下:

项目	原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	累计摊销/减少	期末余额
装修费及其他	63,534,788.71	28,042,817.38	8,185,924.17	12,373,131.09		39,679,178.25	23,855,610.46

房屋使用权费	6,254,578.10	3,831,231.62		365,015.90	2,630,375.92	5,418,738.30	835,839.80
车位使用权费	24,980,250.00	22,620,584.29		775,776.00		3,135,441.71	21,844,808.29
合计	94,769,616.81	54,494,633.29	8,185,924.17	13,513,922.99	2,630,375.92	48,233,358.26	46,536,258.55

长期待摊费用-房屋使用权费原值减少，系土地使用权被收回。

(4) 应收利息明细列示如下：

项目	期末余额	期初余额
存款利息	6,591,979.11	5,385,633.83
债券利息	18,267,542.26	10,715,923.95
减：坏账准备	6,136,986.30	6,136,986.30
合计	18,722,535.07	9,964,571.48

## 26、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		
—交易性金融资产	179,757,568.18	161,797,005.86
—转融通融入证券		
转融通融入证券总额		

融券业务违约情况：

□适用 √不适用

融券业务的说明：

无

## 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/核销	
融出资金减值准备	16,629,988.66	83,127,223.99			99,757,212.65
应收款项坏账准备	1,320,026.04	-7,167.73	670,021.09		642,837.22
买入返售金融资产减值准备	10,262,907.57	-3,528,876.56			6,734,031.01
其他债权投资减值准备	88,861,363.07	12,594,174.65		990,705.23	100,464,832.49
其他应收款坏账准备	7,654,051.22	397,290.58			8,051,341.80
应收利息坏账准备	6,136,986.30				6,136,986.30
金融工具及其他项目信用减值准备小计	130,865,322.86	92,582,644.93	670,021.09	990,705.23	221,787,241.47
合计	130,865,322.86	92,582,644.93	670,021.09	990,705.23	221,787,241.47

资产减值准备的说明：

无

## 28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

金融工具类别	期末余额			
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	合计
融出资金减值准备	27,185,837.96		72,571,374.69	99,757,212.65
应收款项坏账准备（简化模型）	/	86,143.57	556,693.65	642,837.22
买入返售金融资产减值准备	6,663,883.43	70,147.58		6,734,031.01
其他债权投资减值准备	532,332.49		99,932,500.00	100,464,832.49
其他应收款坏账准备		8,051,341.80		8,051,341.80
应收利息坏账准备			6,136,986.30	6,136,986.30
合计	34,382,053.88	8,207,632.95	179,197,554.64	221,787,241.47
金融工具类别	期初余额			
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	合计
融出资金减值准备	16,544,156.04		85,832.62	16,629,988.66
应收款项坏账准备（简化模型）	/	93,311.30	1,226,714.74	1,320,026.04
买入返售金融资产减值准备	10,187,778.19	75,129.38		10,262,907.57
其他债权投资减值准备	920,763.07		87,940,600.00	88,861,363.07
其他应收款坏账准备		7,654,051.22		7,654,051.22
应收利息坏账准备			6,136,986.30	6,136,986.30
合计	27,652,697.30	7,822,491.90	95,390,133.66	130,865,322.86

## 29、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

## 30、应付短期融资款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率 (%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定收益凭证	1	2020.02.25- 2020.12.29	2021.01.05- 2021.12.28	5,183,470,0 00.00	2.75-3.80	1,659,999,2 73.57	5,276,291,889 .08	5,307,171, 853.49	1,629,119,3 09.16
合计	/	/	/	5,183,470,0 00.00	/	1,659,999,2 73.57	5,276,291,889 .08	5,307,171, 853.49	1,629,119,3 09.16

应付短期融资款的说明：

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。

### 31、拆入资金

适用 不适用

### 32、交易性金融负债

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益

适用 不适用

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、卖出回购金融资产款

(1) 按业务类别

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券质押式回购	6,659,106,500.91	8,113,710,618.68
融资融券收益权	1,501,802,777.76	800,769,499.98
其他	3,246,737.91	2,027,288.07
合计	8,164,156,016.58	8,916,507,406.73

(2) 按金融资产种类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	6,662,353,238.82	8,115,737,906.75
融资融券收益权	1,501,802,777.76	800,769,499.98
合计	8,164,156,016.58	8,916,507,406.73

**(3) 担保物金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券质押式回购	7,371,855,936.15	8,660,554,242.40
融资融券收益权	1,754,829,074.03	945,538,912.54
合计	9,126,685,010.18	9,606,093,154.94

**(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类**

□适用 √不适用

卖出回购金融资产款的说明：

□适用 √不适用

**34、代理买卖证券款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
其中：个人	8,722,012,956.48	7,975,136,710.43
机构	544,391,804.44	488,796,934.59
小计	9,266,404,760.92	8,463,933,645.02
信用业务		
其中：个人	875,819,082.69	916,696,733.32
机构	30,140,137.60	10,689,728.66
小计	905,959,220.29	927,386,461.98
合计	10,172,363,981.21	9,391,320,107.00

代理买卖证券款的说明：

无

**35、代理承销证券款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
代理承销基金款	11,995,752.06	8,169,450.83
合计	11,995,752.06	8,169,450.83

代理承销证券款的说明：  
无

### 36、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	270,082,094.86	710,558,481.74	665,539,956.20	315,100,620.40
二、离职后福利-设定提存计划	31,073,877.79	56,223,925.78	42,403,683.19	44,894,120.38
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	301,155,972.65	766,782,407.52	707,943,639.39	359,994,740.78

#### (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	261,290,663.41	588,069,153.65	542,843,005.40	306,516,811.66
二、职工福利费	190,650.00	28,174,507.25	28,365,157.25	
三、社会保险费	23,378.02	33,161,767.51	33,151,995.16	33,150.37
其中：医疗保险费	23,064.89	31,468,179.90	31,458,107.09	33,137.70
工伤保险费	448.89	35,920.18	36,374.38	-5.31
生育保险费	-135.76	1,657,667.43	1,657,513.69	17.98
四、住房公积金	-5,685.00	35,496,504.35	35,496,150.35	-5,331.00
五、工会经费	8,586,993.33	6,572,318.16	6,599,417.22	8,559,894.27
六、职工教育经费	0.10	3,000,913.86	3,000,913.86	0.10
七、住房补贴	-3,905.00	16,083,316.96	16,083,316.96	-3,905.00
合计	270,082,094.86	710,558,481.74	665,539,956.20	315,100,620.40

#### (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	59,920.30	3,992,434.65	4,036,031.83	16,323.12
2、失业保险费	1,450.49	122,004.61	123,176.51	278.59
3、企业年金缴费	31,012,507.00	52,109,486.52	38,244,474.85	44,877,518.67
合计	31,073,877.79	56,223,925.78	42,403,683.19	44,894,120.38

其他说明：

适用 不适用

### 37、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	7,130,218.55	20,246,545.46
营业税	195,287.67	195,287.67
城建税	2,579,470.18	1,569,487.28
教育费附加	1,842,322.66	1,120,787.66
个人所得税	85,110,319.95	26,065,134.77
投资者保护基金	7,262,896.37	5,779,754.37
增值税	22,361,358.79	20,812,774.50
其他税费	6,391,972.40	6,125,654.20
合计	132,873,846.57	81,915,425.91

其他说明：

无

### 38、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	8,856,194.80	8,935,690.99
代理业务款	34,873,613.93	32,974,089.90
期货投资者保障基金	73,823.09	87,080.78
经纪手续费	97,098.88	116,595.14
合计	43,900,730.70	42,113,456.81

#### (2). 应付票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 39、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
基金管理费	325,991.11	794,791.11

登记托管等服务费	141,509.43	336,415.08
其他业务客户款	3,888,663.84	1,023,668.72
合计	4,356,164.38	2,154,874.91

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因及经济利益流出不确定性的说明
未决诉讼		211,784.00		211,784.00	
合计		211,784.00		211,784.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**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	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
次级债(19南京 C1)	100	2019-1-19	2022-11-19	800,000,000.00	4.39	799,517,199.62	36,656,037.55	35,121,756.00	801,051,481.17
次级债(19南京 C2)	100	2019-1-17	2022-12-17	900,000,000.00	4.45	896,316,455.54	41,772,381.84	40,052,002.50	898,036,834.88
次级债(20宁)	100	2020-8	2022-8-14	700,000,000.00	4.08		710,954,520.55		710,954,520.55



证 C1)		-14							
次级债 (20 宁证 C2)	100	2020-9-16	2022-9-16	800,000,000.00	4.20		809,849,863.01		809,849,863.01
长期收益凭证 (快乐阳光 3 号 2 期)	1	2019-9-27	2020-12-24	500,000,000.00	3.80	504,997,260.28	18,687,671.23	523,684,931.51	
长期收益凭证 (快乐阳光 6 号 9 期)	1	2019-7-30	2020-12-18	200,000,000.00	4.05	203,439,726.03	7,811,506.85	211,251,232.88	
长期收益凭证 (快乐阳光 5 号 12 期)	1	2020-04-22	2021-05-10	300,000,000.00	2.85		305,949,863.04		305,949,863.04
公司债 (17 南京 01)	100	2017-10-24	2022-10-24	1,000,000,000.00	4.88	1,006,382,600.83	50,268,913.85	198,810,090.00	857,841,424.68
公司债 (18 南京 01)	100	2018-4-16	2023-4-16	800,000,000.00	4.86	824,572,511.30	41,305,979.64	38,881,944.00	826,996,546.94
公司债 (20 宁证 01)	100	2020-3-10	2022-3-10	2,400,000,000.00	2.90		2,449,427,610.05		2,449,427,610.05

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：  
无

#### 44、租赁负债

适用 不适用

#### 45、递延收益

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

#### 46、其他负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	1,001,207.37	934,078.63
应付股利	2,081,590.27	8,033,233.87
其他应付款	374,798,873.83	71,763,346.82

代兑付债券款	3,486,259.51	3,487,022.01
期货风险准备金	39,739,805.20	33174964.78
待兑付债券款	366,586.00	366,586.00
其他	1,499,500.00	
合计	422,973,822.18	117,759,232.11

其他应付款按款项性质列示：

适用 不适用

其他负债的说明：

(1) 代兑付债券款本期变化情况：

项目	期初余额	本期收到 兑付资金	本期已兑付 债券	本期结转 手续费收入	期末余额
企业债券	3,487,022.01	762.50			3,486,259.51
合计	3,487,022.01	762.50			3,486,259.51

(2) 其他应付款

① 期末其他应付款前五名列示：

项目	期末余额	款项性质
银川世茂新里程置业有限公司	300,000,000.00	债权资产受让意向金
宁夏冠宇投资管理有限公司	17,685,288.22	暂收发行债券款
广州市财亿资产管理有限公司	4,382,714.11	劳务费
广州华飞投资咨询有限公司	2,668,490.57	劳务费
青岛新佰基金管理有限公司	2,053,353.77	劳务费
合计	326,789,846.67	

② 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) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
公司股东股利	2,081,590.27	8,033,233.87
子公司少数股东股利		
合计	2,081,590.27	8,033,233.87

(4) 期末期货风险准备金余额系本公司控股子公司宁证期货有限责任公司根据中国证券监督管理委员会的规定按手续费及佣金净收入的 5% 提取。

(5) 根据中国证券监督管理委员会公告【2016】27 号《关于修改〈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〉的决定》，各期货交易所应核定各期货公司在其交易所发生的代理交易额，并按各期货公司评级对应的缴纳比例计算各期货公司应缴纳的保障基金。2020 年，缴纳保障基金比例为代理交易额的亿分之七至亿分之八点五。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。

## 47、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	3,298,823,404.00	387,537,630.00				387,537,630.00	3,686,361,034.00

其他说明：

无

**48、其他权益工具**

(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的情况(划分依据、主要条款和股利或利息的设定机制等)

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**49、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)	4,200,578,330.53	3,886,264,535.69		8,086,842,866.22
其他资本公积				
合计	4,200,578,330.53	3,886,264,535.69		8,086,842,866.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加详见附注三、公司基本情况

**50、库存股**适用 不适用**51、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余 额	本期发生金额							期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：所得 税费用	减：前期计入其 他综合收益当期 转入损益	减：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益	合计	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	

一、不能重分类进损益的其他综合收益	-13,817,788.00	17,532,919.96	4,479,993.91			-387,055.68	13,439,981.73	13,439,981.73		-377,806.27
其中：重新计量设定受益计划变动额										
权益法下不能转损益的其他综合收益										
其他权益工具投资公允价值变动	-13,817,788.00	17,532,919.96	4,479,993.91			-387,055.68	13,439,981.73	13,439,981.73		-377,806.27
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	160,664,178.87	-117,961,917.38	-57,154,003.83	110,654,097.92			-171,462,011.47	-171,462,011.47		-10,797,832.60
其中：权益法下可转损益的其他综合收益										
其他债权投资公允价值变动	94,018,156.59	-130,556,092.03	-60,054,871.19	109,663,392.69			-180,164,613.53	-180,164,613.53		-86,146,456.94
金融资产重分类计入其他综合收益的金额										
其他债权投资信用损失准备	66,646,022.28	12,594,174.65	2,900,867.36	990,705.23			8,702,602.06	8,702,602.06		75,348,624.34
现金流量套期储备										
外币财务报表折算差额										
其他综合收益合计	146,846,390.87	-100,428,997.42	-52,674,009.92	110,654,097.92			-158,022,029.74	-158,022,029.74		-11,175,638.87

项目	期初余额	上期发生金额							期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	11,492,992.63	-33,747,707.52	-8,436,926.89			-25,310,780.63	-25,310,780.63		-13,817,788.00
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	11,492,992.63	-33,747,707.52	-8,436,926.89			-25,310,780.63	-25,310,780.63		-13,817,788.00
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	65,886,131.77	151,376,737.26	31,759,407.82	24,839,282.34		94,778,047.10	94,778,047.10		160,664,178.87
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动	23,112,688.35	118,400,163.95	23,635,156.08	23,859,539.63		70,905,468.24	70,905,468.24		94,018,156.59

金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用损失准备	42,773.4 43.42	32,976,573. 31	8,124.25 1.74	979,742.71		23,872,578. 86	23,872,578.8 6		66,646,022.2 8
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额									
其他综合收益合计	77,379.1 24.40	117,629.02 9.74	23,322.4 80.93	24,839,282. 34		69,467,266. 47	69,467,266.4 7		146,846,390. 87

其他综合收益说明：

无

## 52、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	404,325,700.89	76,342,823.32		480,668,524.21
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	404,325,700.89	76,342,823.32		480,668,524.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期根据《金融企业财务规则》的要求，并根据中国证监会证监机构字【2007】第320号文的通知，公司按照当期实现净利润的10%提取法定盈余公积金，用于弥补本公司的亏损、扩大本公司生产经营或者转为增加股本。

## 53、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	730,650,843.94	88,044,653.47			818,695,497.41
交易风险准备	692,064,536.26	76,342,823.32	10		768,407,359.58
合计	1,422,715,380.20	164,387,476.79			1,587,102,856.99

一般风险准备的说明：

报告期本公司计提的一般风险准备为根据《金融企业财务规则》的要求，并根据中国证监会证监机构字【2007】第320号文的通知，公司按照当期实现净利润的10%提取一般风险准备金，用于弥补尚未识别的可能性损失。

报告期本公司计提的交易风险准备为根据《金融企业财务规则》的要求，并根据中国证监会证监机构字【2007】第320号文的通知，公司按照当期实现净利润的10%提取交易风险准备金，用于弥补证券交易的损失。

报告期本公司计提的一般风险准备还包括本公司下属子公司宁证期货有限责任公司、南京巨石创业投资有限公司根据行业或者所属地区适用法规提取的一般风险准备中归属于母公司所有者的份额。

#### 54、未分配利润

√适用 □不适用

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	1,618,859,347.52	1,404,427,222.56
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-35,583,772.43
调整后期初未分配利润	1,618,859,347.52	1,368,843,450.13
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	809,594,147.08	709,811,700.41
减: 提取法定盈余公积	76,342,823.32	60,104,096.04
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	88,044,653.47	64,685,660.64
应付普通股股利	230,917,638.28	274,901,950.30
转作股本的普通股股利		
提取交易风险准备金	76,342,823.32	60,104,096.04
加: 其他综合收益结转留存收益	-387,055.68	
期末未分配利润	1,956,418,500.53	1,618,859,347.52

#### 55、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	1,550,346,293.31	1,240,009,165.48
其中: 货币资金及结算备付金利息收入	247,233,620.48	183,071,548.66
融资融券利息收入	493,180,820.22	338,555,183.89
买入返售金融资产利息收入	105,503,229.25	177,926,175.26
其中: 约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	95,849,220.62	165,880,775.28
其他债权投资利息收入	704,428,623.36	540,456,257.65
其他		0.02
利息支出	644,131,579.20	450,229,062.59
其中: 短期借款利息支出	98.79	411,188.15
固定收益凭证利息支出	125,270,930.20	96,909,802.26
拆入资金利息支出	2,879,402.75	7,626,963.84
其中: 转融通利息支出		
卖出回购金融资产款利息支出	188,254,407.49	186,462,091.60
其中: 报价回购利息支出		
客户资金存款利息支出	39,481,989.03	31,265,211.59

应付债券利息支出	252,235,306.49	99,379,818.06
其中：次级债券利息支出	99,232,802.95	6,033,655.16
两融收益权转让利息支出	36,009,444.45	26,206,166.66
纳入合并范围结构化主体其他权益人利息支出		1,967,820.43
其他		
利息净收入	906,214,714.11	789,780,102.89

利息净收入的说明：

无

## 56、手续费及佣金净收入

### (1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	528,499,965.17	388,955,628.51
证券经纪业务收入	714,682,049.41	524,180,104.95
其中：代理买卖证券业务	686,536,201.42	509,959,238.97
交易单元席位租赁	4,115,845.85	3,086,044.58
代销金融产品业务	24,030,002.14	11,134,821.40
证券经纪业务支出	186,182,084.24	135,224,476.44
其中：代理买卖证券业务	186,182,084.24	135,224,476.44
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
2. 期货经纪业务净收入	130,667,459.43	215,059,451.94
期货经纪业务收入	130,667,459.43	215,059,451.94
期货经纪业务支出		
3. 投资银行业务净收入	257,630,581.19	301,637,134.64
投资银行业务收入	259,551,798.17	304,284,412.95
其中：证券承销业务	179,693,535.31	197,239,212.89
证券保荐业务	21,850,000.00	36,266,037.74
财务顾问业务	58,008,262.86	70,779,162.32
投资银行业务支出	1,921,216.98	2,647,278.31
其中：证券承销业务	1,525,698.11	1,836,094.34
证券保荐业务		
财务顾问业务	395,518.87	811,183.97
4. 资产管理业务净收入	49,163,336.50	73,518,086.69
资产管理业务收入	49,163,336.50	73,518,086.69
资产管理业务支出		
5. 基金管理业务净收入	27,035,555.54	19,155,857.46
基金管理业务收入	27,035,555.54	19,155,857.46

基金管理业务支出		
6. 投资咨询业务净收入	200,543.61	3,105.35
投资咨询业务收入	200,543.61	3,105.35
投资咨询业务支出		
7. 其他手续费及佣金净收入	4,779,402.62	2,636,641.49
其他手续费及佣金收入	4,779,402.62	2,636,641.49
其他手续费及佣金支出		
合计	997,976,844.06	1,000,965,906.08
其中：手续费及佣金收入	1,186,080,145.28	1,138,837,660.83
手续费及佣金支出	188,103,301.22	137,871,754.75

**(2) 财务顾问业务净收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	330,188.68	4,202,830.19
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	57,282,555.31	65,765,148.16

**(3) 代理销售金融产品业务**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	3,418,913,595.43	24,030,002.14	1,476,031,972.97	10,804,194.72
其他	21,646,889,781.68		19,211,321,645.45	330,626.68
合计	25,065,803,377.11	24,030,002.14	20,687,353,618.42	11,134,821.40

**(4) 资产管理业务**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	5	11	2
期末客户数量	2006	11	10
其中：个人客户	1968		
机构客户	38	11	10
期初受托资金	314,033,946.00	25,807,858,067.87	
其中：自有资金投入	2,000,135.00		
个人客户	283,133,128.00		
机构客户	30,900,818.00	25,807,858,067.87	
期末受托资金	2,705,288,540.49	14,995,371,360.81	400,000,000.00
其中：自有资金投入	33,999,334.91		



个人客户	391,217,565.50		
机构客户	2,314,070,974.99	14,995,371,360.81	400,000,000.00
期末主要受托资产初始成本	2,609,848,715.40	17,688,972,834.66	416,542,002.26
其中：股票			
国债	100,117,940.00		
其他债券	2,394,694,859.04	17,519,955,934.66	
基金	55,035,916.36		
买入返售金融资产	60,000,000.00	169,016,900.00	
资产收益权			416,542,002.26
货币资金	424,544,096.98	49,247,398.80	4,828,967.88
当期资产管理业务净收入	5,708,361.76	42,983,276.62	471,698.12

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

## 57、投资收益

### (1) 投资收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	63,314,854.92	23,359,298.75
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	325,734,506.49	189,205,846.80
其中：持有期间取得的收益	43,463,371.05	40,970,081.01
—交易性金融资产	43,130,185.05	40,343,091.01
—其他权益工具投资	333,186.00	626,990.00
处置金融工具取得的收益	282,271,135.44	148,235,765.79
—交易性金融资产	117,937,905.86	116,126,604.69
—交易性金融负债	-23,417.56	
—其他债权投资	142,194,181.97	40,941,051.25
—衍生金融工具	22,162,465.17	-8,831,890.15
其他		
合计	389,049,361.41	212,565,145.55

### (2) 交易性金融工具投资收益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	43,130,185.05	40,343,091.01
	处置取得收益	117,937,905.86	116,126,604.69
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益	-23,417.56	

投资收益的说明：

无

### 58、净敞口套期收益

适用 不适用

### 59、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
发展专项资金	50,000.00	2,200,000.00
专项补助	4,540,073.22	956,000.00
税务返还	2,797,999.35	4,703,793.13
合计	7,388,072.57	7,859,793.13

其他说明：

无

### 60、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	55,950,563.05	182,051,574.80
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融工具	749,708.76	294,505.46
合计	56,700,271.81	182,346,080.26

公允价值变动收益的说明：

无

### 61、其他业务收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
房屋租赁收入	7,037,484.26	7,492,243.01
其他收入	103,052.94	120,827.21
合计	7,140,537.20	7,613,070.22

其他业务收入说明：

无

**62、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	2,996,626.95	64,639.46
合计	2,996,626.95	64,639.46

其他说明：

无

**63、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	9,053,650.12	5,732,562.18	5.00%、7.00%
教育费附加、地方教育费附加	6,458,843.86	4,077,041.08	3.00%、2.00%
房产税	9,201,600.84	9,021,721.43	
土地使用税	139,642.12	143,803.87	
车船使用税	56,630.00	71,760.00	
印花税	352,018.24	160,839.52	
水利建设基金	47,446.91	46,776.71	
残疾人就业保障金	657,463.16	922,030.56	
合计	25,967,295.25	20,176,535.35	/

税金及附加的说明：

无

**64、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
工资薪酬	766,782,407.52	706,652,796.54
佣金	89,216,746.06	152,510,401.95
固定资产折旧费	73,001,244.86	69,582,539.35
租赁费及物业管理费	49,116,365.37	48,623,086.82
邮电通讯费	29,719,707.60	26,833,262.48
业务招待费	23,944,281.71	22,355,579.98
电子设备运转费	31,348,789.47	26,336,181.65
差旅费	13,753,802.82	16,137,109.91
无形资产摊销	13,914,999.67	13,207,654.44
业务宣传费	8,930,077.59	11,141,795.44
其他	100,379,892.54	95,735,519.58
合计	1,200,108,315.21	1,189,115,928.14

业务及管理费的说明：

无

#### 65、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
融出资金减值损失	83,127,223.99	2,889,379.67
买入返售金融资产减值损失	-3,528,876.56	-2,120,344.95
其他债权投资减值损失	12,594,174.65	32,976,573.31
坏账损失	-279,898.24	4,321,458.45
合计	91,912,623.84	38,067,066.48

其他说明：

无

#### 66、其他资产减值损失

适用 不适用

#### 67、其他业务成本

适用 不适用

#### 68、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	6,651,994.75	3,239,431.89	6,651,994.75
无法支付应付款及其他	86,582.24	928,610.31	86,582.24
合计	6,738,576.99	4,168,042.20	6,738,576.99

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
金融机构入驻补贴	2,650,000.00	250,000.00	与收益相关
失业稳岗补贴资金	2,498,178.68	439,431.89	与收益相关
金融机构奖励资金	800,000.00		与收益相关
交易所补贴资金	337,316.07		与收益相关
扶持资金补贴	320,000.00	1,750,000.0	与收益相关
以工代训补贴	46,500.00		与收益相关

玄武区重点企业主要负责人奖励		800,000.00	与收益相关
----------------	--	------------	-------

其他说明：

适用 不适用

## 69、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	588,310.07	312,212.22	588,310.07
捐赠支出	14,975,050.18	11,735,185.41	14,975,050.18
滞纳金等	37,375.87	364,465.32	37,375.87
固定资产盘亏损失	3,011.46		3,011.46
其他	240,431.15	67,280.60	240,431.15
合计	15,844,178.73	12,479,143.55	15,844,178.73

营业外支出的说明：

无

## 70、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	236,355,215.20	220,548,911.77
递延所得税费用	-13,256,301.05	10,411,877.68
合计	223,098,914.15	230,960,789.45

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,038,202,965.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	259,550,741.49
子公司适用不同税率的影响	-485,680.84
调整以前期间所得税的影响	882,515.92
归属于合营企业和联营企业的损益	-12,275,881.90
非应税收入的影响	-35,836,082.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,209,921.08
其他	1,053,380.46
所得税费用	223,098,914.15

其他说明：

适用 不适用

## 71、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、51.其他综合收益

## 72、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	11,860,836.57	8,135,032.22
北京股权交易中心保证金	3,000,000.00	
债权资产摘牌保证金	300,000,000.00	
营业外收入	6,668,733.04	4,115,301.81
其他收益	7,387,901.73	7,859,793.13
代理承销证券款	3,826,301.23	
存出保证金		26,800.49
暂收发行债券款	8,189,256.18	9,500,000.00
科创板超募款		11,090,362.68
其他	372,594.61	397,644.20
合计	341,305,623.36	41,124,934.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (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等	287,335,427.46	381,697,044.69
营业外支出	15,252,857.20	12,166,931.33
代理承销证券款		11,714,745.17
北京股权交易中心保证金		3,000,000.00
江苏股权交易中心挂牌保证金	1,850,000.00	
科创板超募款支出		7,300,000.00
存出保证金	8,553,902.80	35,818,133.24
合计	312,992,187.46	451,696,854.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

**(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		133,695.20
合计		133,695.20

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

**(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

**(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		25,472,880.11
发行费用	117,637,537.63	
合计	117,637,537.63	25,472,880.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

**73. 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	815,104,051.82	715,145,844.86
加：资产减值准备		
信用减值损失	91,912,623.84	38,067,066.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,001,244.86	69,582,539.35
使用权资产摊销		

无形资产摊销	13,914,999.67	13,207,654.44
长期待摊费用摊销	10,825,471.89	10,130,387.91
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）	-2,405,305.42	-64,639.46
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		312,212.22
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-55,950,563.05	-182,051,574.80
利息支出	415,685,406.03	222,324,447.09
投资损失（收益以“－”号填列）	-63,314,854.92	-23,359,298.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-33,472,746.44	-24,744,994.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-32,457,564.53	35,156,872.16
交易性金融资产的减少（增加以“－”号填列）	-2,752,749,282.75	523,583,730.66
其他债券投资净减少额（增加以“－”号填列）	-635,182,792.72	-6,788,508,768.34
其他权益工具投资净减少额（增加以“－”号填列）	2,019,876.14	-33,907.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,780,005,515.35	-888,101,383.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	302,756,796.24	7,251,911,742.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,630,318,154.69	972,557,930.40
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	11,200,472,646.64	9,124,168,189.74
减：现金的期初余额	9,124,168,189.74	5,679,446,044.71
加：现金等价物的期末余额	2,637,475,020.43	2,568,871,720.37
减：现金等价物的期初余额	2,568,871,720.37	2,162,112,272.79
现金及现金等价物净增加额	2,144,907,756.96	3,851,481,592.61

**(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	11,200,472,646.64	9,124,168,189.74
其中：库存现金	9,932.82	17,585.29



可随时用于支付的银行存款	11,200,462,713.82	9,124,150,604.45
二、现金等价物	2,637,475,020.43	2,568,871,720.37
存放登记公司结算备付金	2,637,475,020.43	2,568,871,720.37
三、期末现金及现金等价物余额	13,837,947,667.07	11,693,039,910.11
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

#### 74、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

#### 75、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
融资融券收益权	1,754,829,074.03	质押
交易性金融资产中的债券	452,442,375.12	质押
交易性金融资产中的股票	179,757,568.18	融出证券
其他债权投资中的债券	6,919,413,561.03	质押
合计	9,306,442,578.36	/

其他说明：

无

#### 76、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	7,022,771.71	6.5249	45,822,881.19
港币	13,426,765.96	0.8416	11,300,503.32
结算备付金			
其中：美元	4,268,515.87	6.5249	27,851,639.20
港币	8,640,870.32	0.8416	7,272,502.09
代理买卖证券款			
其中：美元	7,708,611.40	6.5249	50,297,918.52

港币	14,903,199.81	0.8416	12,543,129.08
存出保证金			
其中：美元	270,000.00	6.5249	1,761,723.00
港币	1,000,000.00	0.8416	841,640.00

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

## 77、套期

适用 不适用

## 78、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
发展专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
专项补助	4,540,073.22	其他收益	4,540,073.22
税务返还	2,797,999.35	其他收益	2,797,999.35
金融机构入驻补贴	2,650,000.00	营业外收入	2,650,000.00
失业稳岗补贴资金	2,498,178.68	营业外收入	2,498,178.68
金融机构奖励资金	800,000.00	营业外收入	800,000.00
交易所补贴资金	337,316.07	营业外收入	337,316.07
扶持资金补贴	320,000.00	营业外收入	320,000.00
以工代训补贴	46,500.00	营业外收入	46,500.00

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 79、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

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

## 十、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	南京市玄武区大钟亭 8 号	南京市玄武区大钟亭 8 号	投资管理；项目投资；投资咨询	100.00		设立
宁证期货有限责任公司	南京市秦淮区长乐路 226 号长乐花园	南京市秦淮区长乐路 226 号长乐花园	商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理	79.60		收购
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	宁夏银川市金凤区西湖街 1 号首创金融商务中心 23 楼	宁夏银川市金凤区西湖街 1 号首创金融商务中心 23 楼	股权登记托管、债券备案发行、中介服务等	51.00		设立
宁夏宁正资本服务有限公司	宁夏银川市金凤区万寿路西侧首创金融商务中心 2301、2302、2303、2304	宁夏银川市金凤区万寿路西侧首创金融商务中心 2301、2302、2303、2304	企业管理咨询、财务咨询、为多层次资本市场建设和发展提供综合配套服务		51.00	设立
南京蓝天投资有限公司	南京市玄武区大钟亭 8 号	南京市玄武区大钟亭 8 号	投资管理及其相关咨询业务	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

纳入合并范围的结构化主体

单位：元 币种：人民币

结构化主体名称	产品类型	2020 年 12 月 31 日/2020 年度				
		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
宝通 2 号集合资金信托计划	集合资金信托				417.48	-8,977.03

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司从以下三个方面判断是否将结构化主体纳入合并范围：本公司对于本公司作为管理人的结构化主体和本公司投资的由其他机构发行的本公司作为投资顾问制定投资决策的结构化主体拥有

权力；本公司参与该等结构化主体的相关活动而享有可变回报；并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁证期货有限责任公司	20.40	3,573,883.87		85,494,657.23
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	49.00	1,936,020.87		32,734,494.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额		期初余额	
	资产合计	负债合计	资产合计	负债合计
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	386,554,492.55	319,749,402.59	73,416,584.14	10,562,557.18
宁证期货有限责任公司	1,272,898,093.84	853,929,605.11	1,096,724,097.04	695,274,646.91

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）	11,674,371.99	3,951,063.00	3,951,063.00	329,827,368.61	5,741,638.20	1,699,551.30	1,699,551.30	17,345,407.21
宁证期货有限责任公司	157,803,421.56	17,519,038.60	17,519,038.60	171,915,729.86	243,347,157.87	22,065,511.33	22,065,511.33	39,164,642.24

其他说明：

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

√适用 □不适用

本公司作为纳入合并范围的结构化主体的管理人或投资顾问，提供合同约定的管理或者投资顾问服务，同时以自有资金参与次级权益，除此之外未提供其他财务支持。

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
富安达基金管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 29 楼	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568 号 29 楼	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）	南京市栖霞区仙林街道学津路 8 号高创大厦 B 座 301 室	南京市栖霞区仙林街道学津路 8 号高创大厦 B 座 301 室	项目投资管理；项目投资咨询	18.00		权益法
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	南京市江北新区滨江大道 396 号	南京市江北新区滨江大道 396 号	股权投资、项目投资、投资管理；资产管理、项目管理	20.00		权益法
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	江苏省南通市如东县掘港镇青园北路 5 号 1 幢 111 铺	江苏省南通市如东县掘港镇青园北路 5 号 1 幢 111 铺	股权投资、项目投资管理、项目投资咨询	20.00		权益法
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	南京市建邺区白龙江东街 9 号科技创新综合体 B2 幢北楼 17 层	南京市建邺区白龙江东街 9 号科技创新综合体 B2 幢北楼 17 层	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动；私募基金管理服务；以自有资金从事投资活动	20.00		权益法
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	南京市江宁区东山街道江南路 9 号高铁大厦 B 座 311 室	南京市江宁区东山街道江南路 9 号高铁大厦 B 座 311 室	私募基金管理服务；股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	20.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用  不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额						期初余额/ 上期发生额			
	富安达基金管理 有限公司	南京东南巨 石价值成长 股权投资基 金（有限合 伙）	南京紫金巨石 民营企业纾困与 发展基金一期（有 限合伙）	如东巨石 长发智能 制造投资 合伙企业 （有限合 伙）	南京建邺巨 石科创成长 基金（有限合 伙）	南京铁投巨石 枢纽经济产业 投资基金合伙 企业（有限合 伙）	富安达基 金管理有 限公司	南京东南巨 石价值成长 股权投资基 金（有限合 伙）	南京紫金巨石 民营企业纾困 与发展基金一 期（有限合伙）	如东巨石长 发智能制造 投资合伙企 业（有限合 伙）
资产合计	101,000.00	18,647.37	29,676.27	11,594.8 2	20,652.19	50,438.55	86,974.71	9,960.89	29,130.85	9,804.32
负债合计	13,687.00		1,498.50	1.61	999.9	480	9,229.36	-	10.97	-
归属于母公司 股东权益	87,313.00	18,647.37	28,177.77	11,593.2 1	19,652.29	49,958.55	77,745.34	9,960.89	29,119.88	9,804.32
按持股比例计 算的净资产份 额	42,783.37	3,356.53	5,635.56	2,318.64	3,930.46	9,991.71	38,095.22	1,792.96	5,823.98	1,960.86
对联营企业权 益投资的账面 价值	42,783.37	3,356.53	5,635.56	2,318.64	3,930.46	9,991.71	38,095.22	1,792.96	5,823.98	1,960.86
营业收入	26,490.15	8,988.18	1,073.53	1,922.16	334.18	78.04	18,593.77	115.44	730.89	4.72
净利润	9,567.66	8,988.18	-942.12	1,788.88	-407.71	-41.45	5,265.20	-185.06	-880.12	-195.68
综合收益总额	9,567.66	8,988.18	-942.12	1,788.88	-407.71	-41.45	5,265.20	-185.06	-880.12	-195.68

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用  不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用  不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用  不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用  不适用



**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本公司发起设立的投资基金和资产管理计划。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赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。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赚取管理费收入。

年末由本公司发起设立并持有财务权益的未纳入合并财务报表合并范围的结构化主体的净资产为人民币 2,637,287,284.17 元，其中，本集团享有的权益在本集团资产负债表中的相关资产项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	
	账面价值	最大损失敞口
交易性金融资产	34,446,600.36	34,446,600.36

报告期内，本年本公司从由本公司发起设立但未纳入合并财务报表范围的、且资产负债表日在该结构化主体中没有权益的投资基金及资产管理计划中获取的管理费收入为人民币 72,762,471.63 元。

**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

详见附注十七、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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	805,037,399.12	3,896,607,658.76	351,537,842.79	5,053,182,900.67
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资	402,022,708.80	3,168,027,427.21	28,213,504.71	3,598,263,640.72
(2) 权益工具投资	403,014,690.32	728,580,231.55	323,324,338.08	1,454,919,259.95

(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) 其他债权投资		13,001,025,878.22		13,001,025,878.22
(三) 其他权益工具投资	25,703,514.94	5,834,667.62	129,871,644.20	161,409,826.76
(四) 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				
(五) 衍生金融资产	871,140.00			871,140.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>831,612,054.06</b>	<b>16,903,468,204.60</b>	<b>481,409,486.99</b>	<b>18,216,489,745.65</b>
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
(七) 衍生金融负债	1,782,928.00			1,782,928.00
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>1,782,928.00</b>			<b>1,782,928.00</b>
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司将集中交易系统上市的股票、债券、基金等能在计量日取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价金融工具作为第一层次公允价值计量项目，其公允价值根据交易场所或清算机构公布的收盘价或结算价确定。活跃市场，是指相关资产或者负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于交易性金融资产及负债、其他债权投资中的债券投资的公允价值是采用相关债券登记结算机构估值系统的报价。相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

对于交易性金融资产及负债、其他债权投资中不存在公开市场的债务及存在限售期限的上市股权投资，其公允价值以估值技术确定。估值技术所需的可观察输入值包括但不限于无风险利率、隐含波动率和人民币掉期曲线等估值参数。

对于其他权益工具，其公允价值以第三方提供的投资账户报告确定。

对于衍生金融资产和负债中的远期类和互换类利率衍生合约，公允价值是根据每个合约的条款和到期日，采用市场利率将未来现金流折现来确定。期权类业务的公允价值是通过期权定价模型来确定的，标的物的波动率反映了对应期权的可观察输入值。

2020 年，本公司上述持续第二层级公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**  
√适用 □不适用

对于非上市股权投资、基金投资、债券投资、无公开市场报价的股票投资、信托产品及金融负债，本公司从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣和市场乘数等。非上市股权投资、基金投资、其他投资及金融负债的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

2020 年，本公司上述持续第三层级公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**  
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日余额	转入第三层次	转出第三层次	本年利得或损失总额		购买和出售		2020年12月31日余额
				计入损益	计入其他综合收益	购买	出售	
资产								
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产								
交易性金融资产	440,957,783.72	9,700,103.75	13,602,427.05	5,475,351.37		4,316,759,000.00	4,407,751,969.00	351,537,842.79
交易性债券投资	38,243,835.60			-195,330.89		2,165,000.00	12,000,000.00	28,213,504.71
交易性其他债务工具投资								
交易性权益工具	402,713,948.12	9,700,103.75	13,602,427.05	5,670,682.26		4,314,594,000.00	4,395,751,969.00	323,324,338.08
其他债权投资	51,793,043.84				-471,400.00		51,321,643.84	
其他权益工具投资	122,273,312.83	6,457,906.82	9,364,048.80		10,482,473.35	22,000.00		129,871,644.20
衍生金融资产								
负债								
衍生金融负债								
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债								
交易性金融负债								
合计	615,024,140.39	16,158,010.57	22,966,475.85	5,475,351.37	10,011,073.35	4,316,781,000.00	4,459,073,612.84	481,409,486.99

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

报告期内，本公司持有部分全国中小企业股份转让系统挂牌的股票摘牌，或前十二个月累计换手率极低，层级由第二层次调整为第三层次。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司未以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、结算备付金、融出资金、存出保证金、应收款项、买入返售金融资产、应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、代理承销证券款、应付款项、应付债券等。

2020年12月31日，本公司未以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

## 9、其他

适用 不适用

## 十三、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	股权投资、实业投资、资产管理、财务咨询、投资咨询	500,000.00	25.01	28.48

本企业的母公司情况的说明：

南京紫金投资集团有限责任公司以下简称“紫金集团”

本企业最终控制方是南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司

其他说明：

南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司以下简称“国资集团”

### 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司情况详见附注十、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

合营或联营企业名称	与本企业关系
富安达基金管理有限公司	联营企业
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	联营企业
南京巨石高投股权投资中心（有限合伙）	联营企业
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	联营企业
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	联营企业
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京新工投资集团有限责任公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东
江苏凤凰置业有限公司	曾持有本公司 5% 以上股份的其他股东
南京安居建设集团有限责任公司	本公司实际控制人控制的企业
南京新农发展集团有限责任公司	本公司实际控制人控制的企业
南京新港开发总公司	本公司实际控制人控制的企业
南京国资新城投资置业有限责任公司	本公司实际控制人控制的企业
南京农垦产业（集团）有限公司	本公司实际控制人控制的企业
南京新农科创投资有限责任公司	本公司实际控制人控制的企业
南京高科仙林湖置业有限公司	本公司实际控制人控制的企业
南京清风物业管理有限公司	本公司实际控制人控制的企业
南京国资投资置业有限公司	本公司实际控制人控制的企业
南京市市民卡有限公司	本公司控股股东控制的企业
南京紫金资产管理有限公司	本公司控股股东控制的企业
紫金信托有限责任公司	本公司控股股东控制的企业
南京金融城建设发展股份有限公司	本公司控股股东控制的企业
南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司	本公司控股股东曾控制的企业
南京市高新技术风险投资股份有限公司	本公司控股股东控制的企业
南京国资资产处置有限责任公司	本公司控股股东控制的企业
南京紫金医药产业发展合伙企业（有限合伙）	本公司控股股东控制的企业
南京旅游集团有限责任公司	本公司实际控制人曾控制的企业
南京商厦股份有限公司	本公司实际控制人曾控制的企业
南京白宫大酒店	本公司实际控制人曾控制的企业
南京市国有资产经营有限责任公司	本公司实际控制人曾控制的企业
南京国际会议中心股份有限公司	本公司实际控制人曾控制的企业
南京轻工工艺品进出口股份有限公司	本公司实际控制人曾控制的企业
南京市食品公司	本公司实际控制人曾控制的企业（已注销）
金陵药业股份有限公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业

南京市保安服务总公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京化纤股份有限公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京机电产业(集团)有限公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京化建产业(集团)有限公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京医药股份有限公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
盐城恒健药业有限公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京铁路建设投资有限责任公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京物资(集团)有限公司	持有本公司 5% 以上股份的其他股东控制的企业
南京银行股份有限公司	本公司董事担任董事的企业
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	本公司离任董事担任董事的企业
利安人寿保险股份有限公司	本公司离任董事曾担任董事的企业
南京长江发展股份有限公司	本公司监事担任高级管理人员的企业
富安达资产管理(上海)有限公司	本公司联营企业的控股子公司
江苏江阴农村商业银行股份有限公司	本公司控股股东董事曾担任独立董事的企业

#### 其他说明:

本公司其他关联法人及关联自然人根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等规定确定。

### 5、关联交易情况

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司、结构化主体，其相互之间交易及母子公司交易已作抵消。本节以下内容，如无特别说明，单位均为人民币元。

#### (2) 代理买卖证券款

关联方名称	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
国资集团、紫金集团及其控制的企业	7,858,780.50	2,690,783.30
富安达基金管理有限公司及控股子公司管理的资管计划	25,224,287.69	12,415,460.71
南京新工投资集团有限责任公司及其控制的企业	830,312.80	451.34
南京长江发展股份有限公司	4,477,238.52	153,773.35
关联自然人	1,802,802.84	1,353,496.11
南京东南巨石价值成长股权投资基金(有限合伙)	79,846.29	228.02
如东巨石长发智能制造投资合伙企业(有限合伙)	17,093,487.60	20,002,493.30
南京银行股份有限公司	0.99	0.36
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司及其控制的企业	2,814.71	
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期(有限合伙)	3,556.24	
南京建邺巨石科创成长基金(有限合伙)	3,400.06	
合计	57,376,528.24	36,616,686.49

#### (3) 代理买卖证券手续费及佣金收入

关联方名称	2020 年度	2019 年度
国资集团、紫金集团及其控制的企业	401,084.28	96,402.85
关联自然人	210,251.13	79,003.97
富安达基金管理有限公司及控股子公司管理的资管计划	734,915.39	1,376,248.18
南京长江发展股份有限公司	43,558.48	26,707.91
南京东南巨石价值成长股权投资基金(有限合伙)	1,260.00	1,595.84
南京巨石高投股权投资中心(有限合伙)		3,540.70
如东巨石长发智能制造投资合伙企业(有限合伙)	44,619.10	2,199.85
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期(有限合伙)	580.00	

关联方名称	2020 年度	2019 年度
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	38,015.00	
合计	1,474,283.38	1,585,699.30

## (4) 证券经纪业务客户存款利息支出

关联方名称	2020 年度	2019 年度
国资集团、紫金集团及其控制的企业	360,395.34	321,725.39
富安达基金管理有限公司及控股子公司管理的资管计划	371,811.34	95,536.14
南京新工投资集团有限责任公司及其控制的企业	9,013.09	1.59
南京长江发展股份有限公司	13,030.23	3,676.11
关联自然人	4,780.35	3,854.80
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	482.22	1,423.21
南京巨石高投股权投资中心（有限合伙）		2,296.99
江苏凤凰置业有限公司		194.75
江苏江阴农村商业银行股份有限公司	0.90	
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其控制的企业	3,610.87	
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	7,460.98	
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	57.06	
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	744.41	
合计	771,386.79	428,708.98

## (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	2020 年度	2019 年度
南京银行股份有限公司	客户资金存管费	协议价	249,104.63	136,843.76

## (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	2020 年度	2019 年度
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	席位租赁业务	协议价	210,435.50	361,693.15

## (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	2020 年度	2019 年度
南京银行股份有限公司	代理销售金融产品	协议价		195,745.32
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	代理销售金融产品	协议价	6,418,252.06	4,208,677.58
合计			6,418,252.06	4,404,422.90

注：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	2020 年度	2019 年度
南京银行股份有限公司	保荐与承销收入	协议价	1,745,283.02	238,207.55
南京新工投资集团有限责任公司	保荐与承销收入	协议价		1,037,735.85
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	财务顾问收入	协议价	1,292,853.44	81,694.24
紫金信托有限责任公司	财务顾问收入	协议价	1,220,459.85	3,028,045.12
南京紫金投资集团有限责任公司	保荐与承销收入	协议价	316,981.13	271,580.19
合计			4,575,577.44	4,657,262.95

## (9) 金融产品交易业务

关联方名称	定价原则	2020 年度	2019 年度
-------	------	---------	---------



		买入	卖出	买入	卖出
南京银行股份有限公司	市场价				59,796,476.52
利安人寿保险股份有限公司	市场价				9,003,772.60
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	市场价	99,187,500.00			
富安达资产管理（上海）有限公司	市场价		16,087,729.89		50,000,000.00
南京新港开发总公司	市场价			30,000,000.00	

## (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	2020 年度	2019 年度
南京银行股份有限公司	资金存放利息收入	市场价	13,393,833.42	7,441,512.65
	债券回购利息支出	市场价	39,982.21	272,015.06
	资金拆入业务利息支出	市场价	101,111.11	
	固定收益凭证利息支出	市场价		981,917.81
紫金信托有限责任公司	受益权凭证投资收益	市场价	7,265,452.05	5,130,700.95
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	资金存放利息收入	市场价	8,875,980.86	3,526,608.30
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	债券回购业务利息支出	市场价	341,373.70	
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	受益权凭证投资收益	协议价	76,712.33	
关联自然人	固定收益凭证利息支出	市场价	5,339.45	

## (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	2020 年度	2019 年度
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	南京证券-紫金农商定向资产管理计划	市场价	资产管理业务收入		42,905.52
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	南京证券-江苏再保科贷第 1 期资产支持专项计划优先级资产支持证券	市场价	资产管理业务收入	235,849.06	

## (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

无。

## (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	2020 年度	2019 年度
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	1,886,792.46	1,886,792.46
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
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	市场价	基金管理费	18,867,924.60	15,094,339.62
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	市场价	基金管理费	1,226,415.01	1,886,792.46
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	市场价	基金管理费	3,485,324.94	
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	市场价	基金管理费	1,126,834.38	

## (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	2020 年末持有份额	2019 年末持有份额
南京银行股份有限公司	理财产品	市场价	173,000,000.00	90,000,000.00
紫金信托有限责任公司	信托产品	市场价	100,000,000.00	100,000,000.00
江苏紫金农村商业银行	同业存单	市场价	99,645,300.00	

关联方名称	产品名称	关联交易定价原则	2020 年末持有份额	2019 年末持有份额
股份有限公司				
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	富安达现金货币市场证券投资基金 B	市场价	447,094,293.69	37,809,634.33
	富安达消费主题灵活配置混合证券投资基金	市场价		2,500,000.00
	富安达富利纯债债券	市场价		7,999,640.00
	富安达中证 500 指数增强	市场价		7,999,160.00
	富安达-富享 19 号	市场价	10,000,000.00	
	富安达科技领航混合	市场价	6,999,800.00	
	富安达科技创新混合	市场价	1,999,000.00	
	富安达长三角区域主题混合	市场价	9,999,083.33	

## (15) 本公司与关联方发生的其他经营性交易

单位：人民币万元

关联方名称	关联交易内容	2020 年度	2019 年度
南京金融城建设发展股份有限公司	地下车位租金	77.58	76.28
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	591.56	558.86
	代收代缴水、电、空调能源费	329.73	335.65
	车位管理费	85.42	85.42
南京市保安服务总公司	保安费	172.53	87.30
南京高科仙林湖置业有限公司	房租、水电费	29.28	30.35
南京清风物业管理有限公司	物业管理费	4.82	4.98

注：地下车位租赁合同金额为 2,629.50 万元。

## (16) 报告期内董事、监事及高级管理人员薪酬

单位：人民币万元

关联方名称	2020 年度	2019 年度
董事、监事及高级管理人员	1,829.26	1,122.45

## (17) 其他重要关联方交易

2008 年 12 月，本公司与国资集团签订《协议书》，双方约定国资集团将其拥有的南京市中山南路 311 号房产提供给本公司使用，交易金额为零。该房产一直由本公司使用至今。

2016 年 8 月，本公司与国资集团签订《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》。国资集团同意为本公司公开发行债券提供担保。截至报告期末已为本公司提供担保 16.5 亿元。

2020 年 11 月，南京巨石创业投资有限公司与南京铁路建设投资有限责任公司等合伙人签订《南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同成立南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）。南京巨石创业投资有限公司实缴 10,000 万元，持股比例为 20%。

经公司 2019 年第二次临时股东大会及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会 2020 年 6 月下发的《关于核准南京证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1037 号）核准，公司于报告期内非公开发行 387,537,630 股 A 股股票，发行价格为 11.29 元/股，其中紫金集团、南京新工投资集团有限责任公司、南京交通建设投资控股（集团）有限责任公司

本次分别认购 2657.22 万股、885.74 万股、3100.09 万股。

(18) 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
南京银行股份有限公司	资金存放业务	银行存款	911,324,789.25	147,243,334.63
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	300,000,000.00	142,160,145.27

②资产负债表日，关联方持有本公司金融产品余额

关联方名称	业务性质	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
关联自然人	购买固定收益凭证	100,000.00	
	购买公司资管产品	536,674.63	

③资产负债表日，其他关联方交易往来款余额

关联方名称	会计科目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
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、能源费等	180,000.00	949,000.00
	其他资产-车位管理费		854,150.94
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
	其他负债-车位款	59,885.71	59,885.71
南京市保安服务总公司	其他负债-应付安保费	91,430.00	
南京高科仙林湖置业有限公司	其他资产-房屋租赁押金、房租、水电费	136,411.62	133,880.19
南京清风物业管理有限公司	其他资产-电费押金、物业费	16,544.32	16,544.32
南京银行股份有限公司	其他负债	6,432.72	3,558.80
	应收利息	482,022.02	64,986.85
	应收账款	50,000.00	
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	应收利息	251,606.83	87,761.22
南京新港开发总公司	其他债权投资-应计利息		2,838,698.63

(19) 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

**(一) 资本性支出承诺事项**

无。

**(二) 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	本期发生额（元）
1 年以内	35,862,335.35
1-2 年	24,435,185.50
2-3 年	18,201,238.70
3 年以上	26,112,662.64
合计	104,611,422.19

**(三) 对外资产质押承诺**

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

项目	期末余额（元）
卖出回购证券协议	8,164,156,016.58
质押品价值	9,126,685,010.18
其中：交易性金融资产中的债券	452,442,375.12
其他债权投资中的债券	6,919,413,561.03
融资融券收益权	1,754,829,074.03

**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

2019 年 3 月，长城证券股份有限公司向南京市中级人民法院提起诉讼，要求三胞集团有限公司偿付债券本息暂共计 2,172.97 万元，要求本公司作为主承销商、民生银行南京分行作为债权人/监管银行共同对上述款项承担连带赔偿责任。截至报告期末，本案尚未开庭审理。

**(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	479,226,934.42
经审议批准宣告发放的利润或股利	479,226,934.42

**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

(1) 根据上海证券交易所《关于对南京证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2019〕1931号），公司于2021年4月面向专业投资者非公开发行面值15亿元次级债券，期限3年，票面利率为4.40%。

(2) 根据中国证监会江苏监管局“苏证监许可字〔2021〕1号”《关于核准宁证期货有限责任公司变更股权和注册资本的批复》，江苏证监局核准宁证期货有限责任公司注册资本由30,000.00万元变更为45,000.00万元，新增的注册资本均由南京市建邺区高新科技投资集团有限公司以现金方式认缴。此次股权变更后，公司对宁证期货有限责任公司的持股比例将由79.60%变为53.07%。

**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。

公司在日常经营活动中涉及的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等，公司通过设定风险容忍度、风险限额等风控指标，运用多种风险管理措施对以上各类风险进行管控。风险管理是公司全体员工的共同责任，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、分支机构和子公司的风险管理工作，组织实施对公司各项业务及整体所面临各类风险的监测、评估、管理、控制与报告工作，为公司董事会、经营管理层战略发展与业务决策提供风险管理建议和意见，指导、督促和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。合规管理部负责合规风险和洗钱风险管理工作。办公室负责声誉风险管理工作。

公司确立了风险管理的三道防线：各部门、分支机构及子公司实施有效的风险管理自我控制为第一道防线；风险管理部实施的专业风险管理工作为第二道防线；稽核部门实施事后监督与评价为第三道防线。

## 2、信用风险

适用 不适用

公司面临的信用风险是指交易对手或融资借款人未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。报告期内，公司的信用风险主要来自固定收益投资、融资融券业务、股票质押回购交易、约定式购回交易以及场外衍生品交易的交易对手方违约风险等方面。主要表现为债券等主体违约、信用评级下调、客户违约、交易对手违约等给公司造成损失的可能性。

针对债券投资的违约风险，公司制定了《南京证券股份有限公司债券内部评级管理制度》，建立了债券投资的内部评级体系，并且上线了舆情监控系统，跟踪发债主体及其担保人的经营情况和资信水平，以便于提前识别信用风险，调整持仓结构，规避违约损失。此外，注重分散投资，对债券等非权益类证券持有量和集中度均严格控制在公司及监管机构规定的范围内。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。

针对融资类业务信用风险，公司建立了科学的客户资质审核机制，对客户财务状况、资信状况、融资目的、风险承受能力等进行审核，谨慎判断客户的偿债意愿和偿债能力，合理评估客户违约概率及违约损失。针对融资融券业务，公司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，以及逆周期动态调整机制，以有效规避业务信用风险；针对股票质押式回购交易业务，公司设计了业务准入标准，还专门建立了严格的尽职调查、项目审核、规模与集中度控制、盯市和担保品追加、项目跟踪和平仓等制度，从业务开展的各阶段严格控制风险。此外，在监控系统中设定风险监控预警阈值，实施逐日盯市并及时预警，并通过压力测试等手段对信用风险进行评估。报告期内，公司融资融券业务出现客户违约的情形，通过与客户协商或按协议约定进行违约处置，妥善化解风险。

### 预期信用风险损失计量：

对于以摊余成本计量的金融资产(主要包括融出资金、买入返售金融资产、债权投资等)和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益计量的其他债权投资，本公司使用预期信用损失模型对适用的金融资产计提预期信用损失，具体包括：

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：如果该金融工具的信用风险自

初始确认后并未显著增加，划分为“第一阶段”，按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，划分为“第二阶段”，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。如果该金融工具自初始确认后已发生信用减值，划分为“第三阶段”，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

针对纳入减值计提范围的主要金融资产的三阶段划分的标准如下：

#### A、债券投资类业务

在资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著增加的金融工具(第一阶段)；自初始确认后信用风险已显著增加的金融工具，但未发生信用损失，即不存在表明金融工具发生信用损失事件的客观证据，应当按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备(第二阶段)；所购买或源生的已发生信用减值的金融工具，或非购买或源生的已发生信用减值的金融工具(第三阶段)。

#### B、融资融券类业务

维持担保比例不低于 130%或公司认定的信用风险未显著增加的客户（第一阶段）；发生逾期支付，公司对客户资产进行处置后仍有负债超过 30 天（不含）但不超过 90 天（含）或公司认定的信用风险已显著增加的客户（第二阶段）；发生逾期支付，公司对客户资产进行处置后仍有负债超过 90 天（不含）或公司认定已发生信用减值的客户（第三阶段）。

#### C、股票质押式回购交易业务

公司充分考虑融资人的信用状况，合同期限，以及担保证券所属板块、流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况、发行人经营情况等因素，为不同融资主体或合约设置不同的预警线和平仓线，其中预警线一般不低于 170%，平仓线一般不低于 150%。

-履约担保比例不低于平仓线且未发生逾期的客户属于第一阶段；

-发生逾期支付，公司将融资人资产处置完毕后仍有负债但不超过 30 天（含）或由于股票停牌、股票连续跌停、限售股或其他原因未处置成功；股票被 ST、\*ST 的；履约担保比例低于平仓线且此状态不超过 30 天（含）的客户属于第二阶段；

-发生逾期支付，公司将融资人资产处置完毕后仍有负债且超过 30 天（不含）或由于股票停牌、股票连续跌停、限售股或其他原因未处置成功；履约担保比例低于平仓线且此状态超过 30 天（不含）的客户属于第三阶段。

#### D、货币市场工具和应收账款

合同期限三个月以内的货币市场业务，可以考虑不计提减值准备。其他情况，可参照债券投资业务的预期信用损失计量方法，对货币市场业务计量预期信用损失。也可基于交易场所、交易对手的类型和信用状况、合同期限、担保品情况等合理估计损失率，使用损失率方法计量预期信用损失。

应收账款预期信用损失详见附注五、10.金融工具。

对于划分为“阶段一”的金融资产运用包含违约概率、违约损失率、违约风险敞口及损失率比率法计量预期信用损失。对于划分为“阶段二”和“阶段三”的上述金融资产，采用逐笔认定

法，预估未来与该金融资产相关的现金流计量预期信用损失。

#### 预期信用损失计量的参数、假设及估计技术：

对于债券投资业务使用债项层面的违约概率/违约损失率方法，模型中需要涉及的评估因素有违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、期限、风险缓释措施。

违约概率，如有内部评级，可根据内部评级主标尺确定每个内部评级的违约概率，如果没有内部评级，可根据外部评级确定每个级别对应的违约概率。

违约损失率，可在参考巴塞尔协议或历史数据的基础上结合专家判断估计违约损失率。针对未能按期偿还本息时间一年以上且无实质性进展的违约债券，可根据违约债券偿付情况、债券发行主体、债权具体情况等因素，对预计损失进行再次评估，确认单项信用减值损失计提数值。

违约风险暴露，违约风险暴露等于违约时点后合同应收的全部现金流按实际利率折现到违约时点的现值。

期限，在一般情况下为债券的期限为债券的剩余期限，对于投资者有权提前回售的情况，剩余期限需要考虑提前回售权的影响，可采用第三方估值机构的推荐年限或者根据业务管理模式确定合适的期限。

风险缓释措施，对于保证人担保的债券，可考虑担保人对违约损失率的风险缓释作用，对于有抵质押品的债券，可考虑抵质押品对违约损失率的风险缓释作用。

对于信用类业务，本公司基于实践经验、行业信息及市场数据，通过维持担保比例合理估计损失率，确认预期信用损失，其中对于高风险的信用业务，采用逐笔认定法，结合融资人的信用状况，合同期限，以及担保券所属板块、流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况、发行人经营情况等因素，确认预期信用损失。

本公司的信用业务不同阶段对应的损失率比率如下：

第一阶段：根据不同资产的维持担保比例等确定融出资金业务损失率、股票质押式回购业务损失率。融出资金业务的损失率一般为 0.13%-1.13%，股票质押式回购业务损失率一般为 0.50%-0.60%。

第二、三阶段：结合融资人的信用状况，合同期限，以及担保券所属板块、流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况、发行人经营情况等因素，对融资人进行评估，逐笔评估每笔合约的可收回金额，确认预期信用损失。

应收账款预期信用损失计量详见附注五、10.金融工具。

报告期末，不考虑任何担保物及其他信用增级措施，公司资产中不包含客户货币类资产的最大信用风险敞口如下（本节以下内容，如无特别说明，单位均为人民币元）：

#### 1) 合并口径

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金[注 1]	2,167,075,344.96	1,359,827,155.73
结算备付金[注 2]	678,193,505.71	497,091,623.24
融出资金	8,443,021,554.23	4,939,745,176.33
衍生金融资产	871,140.00	1,086,517.00
存出保证金	396,863,657.70	388,309,754.90
应收款项	3,472,544.75	6,469,457.02
买入返售金融资产	1,757,475,413.18	2,397,859,092.81



项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
交易性金融资产[注 3]	3,937,286,375.62	1,377,399,341.20
其他债权投资[注 4]	13,001,025,878.22	12,578,607,111.27
最大信用风险敞口	30,385,285,414.37	23,546,395,229.50

注 1：货币资金中的信用风险敞口指公司银行存款。

注 2：结算备付金中的信用风险敞口指公司结算备付金。

注 3：交易性金融资产中的信用风险敞口包括债券、银行理财产品以及其他信用类资产。

注 4：其他债权投资中的信用风险敞口包括债券、信托计划等资产。

## 2) 母公司

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金[注 1]	1,823,000,305.76	1,337,353,645.90
结算备付金[注 2]	811,649,970.68	519,075,474.83
融出资金	8,443,021,554.23	4,939,745,176.33
衍生金融资产	871,140.00	1,086,517.00
存出保证金	16,088,603.76	9,708,849.52
应收款项	3,427,397.56	6,466,136.66
买入返售金融资产	1,757,475,413.18	2,397,859,092.81
交易性金融资产[注 3]	3,616,021,903.55	972,995,410.24
其他债权投资[注 4]	13,001,025,878.22	12,578,607,111.27
最大信用风险敞口	29,472,582,166.94	22,762,897,414.56

注 1：货币资金中的信用风险敞口指公司银行存款。

注 2：结算备付金中的信用风险敞口指公司结算备付金。

注 3：交易性金融资产中的信用风险敞口包括债券、银行理财产品以及其他信用类资产。

注 4：其他债权投资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：

业务类别	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
融资融券业务	8,542,778,766.88	4,956,375,164.99
股票质押业务	1,339,791,444.19	2,045,068,575.73
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。报告期内，公司的流动性风险主要来自资产变现困难、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。公司主要通过加强流动性日常管理、开展流动性风险压力测试、拓展融资渠道、建立流动性风险应急机制等措施控制流动性风险。

报告期内，公司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；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；

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；制定了流动性风险应急预案，不断更新和完善应急处理方案，确保可以应对紧急情况下的流动性需求。

于资产负债表日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日							
	即期偿还	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以	无期限	合计
应付短期融资款		27,289,229.59	1,156,923,039.83	455,749,524.65				1,639,961,794.07
卖出回购金融资产款		6,662,851,223.54	331,506.85	1,558,917,671.23				8,222,100,401.62
代理买卖证券款	10,172,363,981.21							10,172,363,981.21
代理承销证券款	11,995,752.06							11,995,752.06
应付款项	43,900,730.70							43,900,730.70
预计负债								
应付债券			69,600,000.00	526,661,643.84	7,576,170,000.00			8,172,431,643.84
其他负债	421,474,322.18							421,474,322.18
合计	10,649,734,786.15	6,690,140,453.13	1,226,854,546.68	2,541,328,839.72	7,576,170,000.00			28,684,228,625.68

(续)

项目	2019 年 12 月 31 日							
	即期偿还	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年至 5 年	5 年以	无期限	合计
应付短期融资款		69,818,884.17	1,103,974,743.28	498,886,774.81				1,672,680,402.26
卖出回购金融资产款		8,118,145,820.84	508,220,883.56	308,572,191.76				8,934,938,896.16
代理买卖证券款	9,391,320,107.00							9,391,320,107.00
代理承销证券款	8,169,450.83							8,169,450.83
应付款项	42,113,456.81							42,113,456.81
预计负债								
应付债券				898,218,611.11	3,864,580,000.00			4,762,798,611.11
其他负债	117,548,832.11							117,548,832.11
合计	9,559,151,846.75	8,187,964,705.01	1,612,195,626.84	1,705,677,577.68	3,864,580,000.00			24,929,569,756.28

#### 4、市场风险

√适用 □不适用

公司面临的市场风险是公司投资的持仓组合由于证券价格、利率、商品价格、汇率等不利变化而导致损失的风险。报告期内，公司的市场风险主要来自权益类投资、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、固定收益总部和资产管理总部等业务部门。公司主要通过加强风险评估和量化分析，开展压力测试，采取规模控制，授权管理，止盈止损控制以及加强实时监控等来控制公司的市场风险。

##### ① 权益类及其他价格风险

权益类及其他价格风险是指公司进行的权益类及其他投资因资产价格波动而发生损失的风险，可能来源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。公司已建立了包含在险价值（VaR）、希腊字母、压力测试等风险指标监控体系，通过每日持仓监控，计算相关指标。当这些指标达到或超过公司制定业务风险限额时，采取及时进行减仓等措施控制风险。

下表 1) 说明了，在所有其他变量保持不变，公司自营投资业务按照业务类型不同分别计量的 VAR。

##### ②利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。公司持有的利率敏感性资产主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、融出资金、买入返售金融资产、交易性金融资产、其他债权投资等；利率敏感性负债主要包括短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付债券等。

下表 2) 通过对利率水平的预测，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。

##### 1) 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：

单日 95%VaR (单位：人民币万元)		
风险来源：	期末金额	年初金额
权益类市场风险	1,115	710
利率类市场风险	2,148	2,010
分散化收益	986	684
合计	2,277	2,036

##### 2) 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。

	期末金额 (单位：人民币万元)		年初金额 (单位：人民币万元)	
	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	-51,189	-3,137	-51,503	-1,631
收益率曲线向下平移 100 个基点	61,191	3,183	55,450	1,702

#### 5、操作风险管理

公司面临的业务操作风险是指由于公司制度、流程存在欠缺或未得到有效贯彻而导致业务差错，以及公司员工、技术系统故障或其他外部事件等对公司造成的风险。报告期内，公司的操作风险

主要来自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。

报告期内，公司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；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；优化信息系统，实现部分业务系统自动化，减少人为失误与差错；加强各类培训，提高业务技能，加强执业道德教育，减少操作失误。

## 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、证券投资业务、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：

1、 证券经纪业务：证券代理买卖业务；期货 IB 业务；融资融券业务；约定式购回、股票质押式回购业务；

2、 证券投资业务：权益类证券投资业务；债券及相关衍生品投资业务；权益类衍生品投资业务；

3、投资银行业务：股权融资业务；债券销售业务；债券及结构化融资业务；相关财务顾问业务；

4、资产管理业务：集合资产管理业务；定向资产管理业务；专项资产管理业务；

5、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。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## 2020 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

项目	证券经纪业务	证券投资业务	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	1,282,345,429.41	917,662,397.09	258,407,337.99	48,702,371.52	-259,166,090.85	150,537,969.51	33,192,612.66	2,365,296,802.01
手续费及佣金净收入	530,107,628.28		258,394,732.13	48,702,371.52	31,251,350.83	131,310,148.94	1,789,387.64	997,976,844.06
利息净收入	752,093,388.20	535,570,506.75	12,605.86		-400,293,459.43	18,831,672.73		906,214,714.11
投资收益		325,091,816.98			93,314,854.92		29,357,310.49	389,049,361.41
其他收入	144,412.93	57,000,073.36			16,561,162.83	396,147.84	2,045,914.53	72,055,882.43
二、营业支出	637,950,493.68	87,075,046.49	121,515,037.43	21,536,065.31	319,368,371.94	133,726,142.00	3,182,922.55	1,317,988,234.30
三、营业利润（亏损）	644,394,935.73	830,587,350.60	136,892,300.56	27,166,306.21	-578,534,462.79	16,811,827.51	30,009,690.11	1,047,308,567.71
四、资产总额	21,882,723,387.25	19,251,946,140.84	69,750,281.58	39,800,520.83	26,318,174,783.47	1,265,632,641.79	24,258,414,438.32	44,569,613,317.44
五、负债总额	20,916,590,116.00	18,332,078,284.05	47,632,775.48	32,216,635.07	11,350,804,286.62	853,929,605.11	22,868,085,679.28	28,665,166,023.05
六、补充信息								
1、折旧和摊销费用	50,007,105.02	4,980,068.47	3,597,965.12	1,805,795.19	32,445,940.69	4,904,841.93		97,741,716.42
2、资本性支出	13,906,095.68	175,324.84	-	1,585,486.75	61,897,282.48	2,435,957.59		80,000,147.34

## 2019 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

项目	证券经纪业务	证券投资业务	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	1,028,300,825.51	735,705,104.85	302,145,861.13	72,396,159.39	-168,262,996.48	238,238,941.93	6,746,630.70	2,201,777,265.63
手续费及佣金净收入	390,335,651.43	-	301,637,134.64	72,389,067.26	21,795,604.30	215,075,723.54	267,275.09	1,000,965,906.08
利息净收入	636,810,649.81	365,529,904.25	8,726.49	7,092.13	-231,077,389.54	20,468,940.18	1,967,820.43	789,780,102.89
投资收益	-	187,900,445.83	-	-	24,889,298.75	-	224,599.03	212,565,145.55
其他收入	1,154,524.27	182,274,754.77	500,000.00	-	16,129,490.01	2,694,278.21	4,286,936.15	198,466,111.11
二、营业支出	519,707,174.61	90,167,960.25	141,986,830.91	28,067,896.37	255,926,055.29	214,403,503.25	2,899,890.71	1,247,359,529.97
三、营业利润（亏损）	508,593,650.90	645,537,144.60	160,159,030.22	44,328,263.02	-424,189,051.77	23,835,438.68	3,846,739.99	954,417,735.66
四、资产总额	17,810,370,160.85	15,548,838,764.14	96,629,662.05	16,220,331.85	17,139,100,322.92	1,091,615,881.10	15,644,168,380.15	36,058,606,742.76
五、负债总额	16,858,163,730.30	14,540,701,684.55	66,978,738.01	15,848,742.04	6,934,620,669.96	695,274,646.91	14,257,849,269.59	24,853,738,942.18
六、补充信息								
1、折旧和摊销费用	53,368,809.45	4,711,796.01	3,648,956.21	1,968,381.25	26,382,362.94	2,840,275.84		92,920,581.70
2、资本性支出	17,487,208.54	280,085.92	250,329.39	138,455.00	48,709,801.42	7,302,960.52		74,168,840.79



(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、交易性金融资产（不含衍生金融资产）	2,244,755,402.49	55,950,563.05			5,053,182,900.67
2、衍生金融资产	1,086,517.00	581,457.60			871,140.00
3、其他债权投资	12,578,607,111.27		-114,861,942.60	12,594,174.65	13,001,025,878.22
4、其他权益工具投资	145,509,727.26		-503,741.72		161,409,826.76
金融资产小计	14,969,958,758.02	56,532,020.65	-115,365,684.32	12,594,174.65	18,216,489,745.65
其他					
上述合计	14,969,958,758.02	56,532,020.65	-115,365,684.32	12,594,174.65	18,216,489,745.65
金融负债	3,631,620.42	168,251.16			1,782,928.00

10、 金融工具项目计量基础分类表

(1). 金融资产计量基础分类表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	11,200,472,646.64					
结算备付金	2,637,475,020.43					
融出资金	8,443,021,554.23					
交易性金融资产				5,053,182,900.67		

衍生金融资产				871,140.00		
买入返售金融资产	1,757,475,413.18					
应收款项	3,472,544.75					
存出保证金	396,863,657.70					
其他权益工具投资			161,409,826.76			
其他债权投资		13,001,025,878.22				
其他金融资产	48,727,710.71					
合计	24,487,508,547.64	13,001,025,878.22	161,409,826.76	5,054,054,040.67		
期初账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	9,124,168,189.74					
结算备付金	2,568,871,720.37					
融出资金	4,939,745,176.33					
交易性金融资产				2,244,755,402.49		
衍生金融资产				1,086,517.00		
买入返售金融资产	2,397,859,092.81					
应收款项	6,469,457.02					
存出保证金	388,309,754.90					
其他权益工具投资			145,509,727.26			
其他债权投资		12,578,607,111.27				
其他金融资产	17,396,325.41					
合计	19,442,819,716.58	12,578,607,111.27	145,509,727.26	2,245,841,919.49		

## (2). 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	1,629,119,309.16			
衍生金融负债		1,782,928.00		
卖出回购金融资产款	8,164,156,016.58			
代理买卖证券款	10,172,363,981.21			
代理承销证券款	11,995,752.06			
应付款项	43,900,730.70			
应付债券	7,660,108,144.32			
其他金融负债	377,881,671.47			
合计	28,059,525,605.50	1,782,928.00		

期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	1,659,999,273.57			
衍生金融负债		3,631,620.42		
卖出回购金融资产款	8,916,507,406.73			
代理买卖证券款	9,391,320,107.00			
代理承销证券款	8,169,450.83			
应付款项	42,113,456.81			
应付债券	4,235,225,753.60			
其他金融负债	80,520,259.32			
合计	24,333,855,707.86	3,631,620.42		

### 11、外币金融资产和金融负债

适用 不适用

### 12、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 13、其他

适用 不适用

上海华信国际集团有限公司不能如期兑付“17 沪华信 SCP002”债券本息，截止本报告期末本公司计提尚未收回的 213.70 万元债券利息坏账准备，累计计提信用减值损失 9,993.25 万元。

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
富安达基金管理有限公司	380,952,190.47			46,881,523.35						427,833,713.82	
小计	380,952,190.47			46,881,523.35						427,833,713.82	
合计	380,952,190.47			46,881,523.35						427,833,713.82	

其他说明：

对子公司的投资

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	计提减 值准备	其他		
宁证期货有限责任公司	263,510,000.00					263,510,000.00	
南京巨石创业投资有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	30,600,000.00					30,600,000.00	
南京蓝天投资有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
合计	794,110,000.00					794,110,000.00	

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。

联营企业的重要会计政策与公司的会计政策、会计估计无重大差异。

## 2、 应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	253,784,861.19	669,996,878.09	622,930,720.52	300,851,018.76
二、离职后福利-设定提存计划	31,061,370.79	55,311,795.13	41,470,790.56	44,902,375.36
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	284,846,231.98	725,308,673.22	664,401,511.08	345,753,394.12

### (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	245,891,849.88	553,352,198.85	506,119,437.90	293,124,610.83
二、职工福利费		26,995,912.10	26,995,912.10	
三、社会保险费	23,378.02	31,601,237.67	31,599,720.30	24,895.39
其中：医疗保险费	23,064.89	30,029,098.31	30,027,280.48	24,882.72
工伤保险费	448.89	34,042.41	34,496.61	-5.31
生育保险费	-135.76	1,538,096.95	1,537,943.21	17.98
四、住房公积金	-5,685.00	33,338,529.43	33,338,175.43	-5,331.00
五、工会经费和职工教育经费	7,879,223.29	9,076,485.08	9,244,959.83	7,710,748.54
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、住房补贴	-3,905.00	15,632,514.96	15,632,514.96	-3,905.00
合计	253,784,861.19	669,996,878.09	622,930,720.52	300,851,018.76

### (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	59,920.30	3,737,002.02	3,772,344.22	24,578.10

2、失业保险费	1,450.49	113,437.01	114,608.91	278.59
3、企业年金缴费	31,000,000.00	51,461,356.10	37,583,837.43	44,877,518.67
合计	31,061,370.79	55,311,795.13	41,470,790.56	44,902,375.36

其他说明：

适用 不适用

### 3、利息净收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,528,963,615.98	1,214,716,271.82
其中：货币资金及结算备付金利息收入	228,303,278.23	162,486,592.77
融资融券利息收入	490,796,331.94	334,097,574.97
买入返售金融资产利息收入	105,435,382.45	177,675,846.43
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	95,849,220.62	165,880,775.28
其他债权投资利息收入	704,428,623.36	540,456,257.65
利息支出	644,131,579.20	448,260,600.87
其中：短期借款利息支出	98.79	411,188.15
固定收益凭证利息支出	125,270,930.20	96,909,802.26
客户资金存款利息支出	39,481,989.03	31,265,211.59
应付短期融资款利息支出		
拆入资金利息支出	2,879,402.75	7,626,963.84
其中：转融通利息支出		
卖出回购金融资产利息支出	188,254,407.49	186,461,450.31
其中：报价回购利息支出		
长期借款利息支出		
应付债券利息支出	252,235,306.49	99,379,818.06
其中：次级债券利息支出	99,232,802.95	6,033,655.16
两融收益权转让利息支出	36,009,444.45	26,206,166.66
利息净收入	884,832,036.78	766,455,670.95

利息净收入的说明：

无

### 4、手续费及佣金净收入

#### (1). 手续费及佣金净收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.证券经纪业务净收入	530,107,628.28	390,335,651.43
证券经纪业务收入	716,289,712.52	525,560,127.87
其中：代理买卖证券业务	688,143,864.53	511,257,195.45
交易单元席位租赁	4,115,845.85	3,168,111.02
代销金融产品业务	24,030,002.14	11,134,821.40
证券经纪业务支出	186,182,084.24	135,224,476.44
其中：代理买卖证券业务	186,182,084.24	135,224,476.44

交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
2.期货经纪业务净收入		
期货经纪业务收入		
期货经纪业务支出		
3.投资银行业务净收入	257,630,581.19	301,165,070.13
投资银行业务收入	259,551,798.17	303,812,348.44
其中：证券承销业务	179,693,535.31	197,239,212.89
证券保荐业务	21,850,000.00	36,266,037.74
财务顾问业务	58,008,262.86	70,307,097.81
投资银行业务支出	1,921,216.98	2,647,278.31
其中：证券承销业务	1,525,698.11	1,836,094.34
证券保荐业务		
财务顾问业务	395,518.87	811,183.97
4.资产管理业务净收入	48,702,371.52	72,366,562.46
资产管理业务收入	49,163,336.50	73,664,780.21
资产管理业务支出	460,964.98	1,298,217.75
5.基金管理业务净收入		
基金管理业务收入		
基金管理业务支出		
6.投资咨询业务净收入	200,543.61	3,105.35
投资咨询业务收入	200,543.61	3,105.35
投资咨询业务支出		
7.其他手续费及佣金净收入	798,763.14	37,933.01
其他手续费及佣金收入	798,763.14	37,933.01
其他手续费及佣金支出		
合计	837,439,887.74	763,908,322.38
其中：手续费及佣金收入	1,026,004,153.94	903,078,294.88
手续费及佣金支出	188,564,266.20	139,169,972.50

**(2). 财务顾问业务净收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	330,188.68	4,202,830.19
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	57,282,555.31	65,293,083.65

**(3). 代理销售金融产品业务**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	3,418,913,595.43	24,030,002.14	1,476,031,972.97	10,804,194.72
其他	21,646,889,781.68		19,211,321,645.45	330,626.68
合计	25,065,803,377.11	24,030,002.14	20,687,353,618.42	11,134,821.40

**(4). 资产管理业务**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	5	11	2
期末客户数量	2,006	11	10
其中：个人客户	1,968		
机构客户	38	11	10
期初受托资金	314,033,946.00	25,807,858,067.87	
其中：自有资金投入	2,000,135.00		
个人客户	283,133,128.00		
机构客户	30,900,818.00	25,807,858,067.87	
期末受托资金	2,705,288,540.49	14,995,371,360.81	400,000,000.00
其中：自有资金投入	33,999,334.91		
个人客户	391,217,565.50		
机构客户	2,314,070,974.99	14,995,371,360.81	400,000,000.00
期末主要受托资产初始成本	2,609,848,715.40	17,688,972,834.66	416,542,002.26
其中：股票			
国债	100,117,940.00		
其他债券	2,394,694,859.04	17,519,955,934.66	
买入返售金融资产	60,000,000.00	169,016,900.00	
基金	55,035,916.36		
银行间回购			
专项资产管理计划			
资产收益权			416,542,002.26
货币资金	424,544,096.98	49,247,398.80	4,828,967.88
当期资产管理业务净收入	5,708,361.76	42,522,311.64	471,698.12

手续费及佣金净收入的说明：

□适用 √不适用

**5、 投资收益****(1). 投资收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,000,000.00	1,530,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	46,881,523.35	25,799,491.65
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	296,997,780.34	170,234,682.10
其中：持有期间取得的收益	21,457,095.30	33,430,814.57
—交易性金融资产	21,123,909.30	32,803,824.57
—其他权益工具投资	333,186.00	626,990.00
处置金融工具取得的收益	275,540,685.04	136,803,867.53
—交易性金融资产	111,850,144.97	104,694,706.43
—其他债权投资	142,194,181.97	40,941,051.25
—衍生金融工具	21,519,775.66	-8,831,890.15
—交易性金融负债	-23,417.56	

其他		
合计	373,879,303.69	197,564,173.75

**(2). 交易性金融工具投资收益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	21,123,909.30	32,803,824.57
	处置取得收益	111,850,144.97	104,694,706.43
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益	-23,417.56	

投资收益的说明：

无

**6、 公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	24,614,369.80	76,520,291.87
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债		
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	749,708.76	294,505.46
其他		
合计	25,364,078.56	76,814,797.33

公允价值变动收益的说明：

无

**7、 业务及管理费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	725,308,673.22	659,363,360.11
租赁费及物业管理费	47,502,027.04	46,184,621.39
固定资产折旧	69,302,750.88	67,256,751.61
无形资产摊销	11,750,231.12	11,895,781.43
差旅费	13,021,199.95	15,209,486.04
业务招待费	23,460,420.66	21,879,387.53
电子设备运转费	31,296,322.14	26,289,492.97
邮电通讯费	27,104,154.82	23,671,884.57
业务宣传费	8,770,834.31	10,982,501.01
交易所设施使用费	14,193,555.75	10,741,893.66



其他	73,255,568.80	68,444,012.14
合计	1,044,965,738.69	961,919,172.46

业务及管理费的说明：  
无

## 8、其他

适用 不适用

## 二十、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	2,405,305.42	
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）	14,040,067.32	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-211,784.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,954,490.97	
所得税影响额	-335,992.64	
少数股东权益影响额	-1,802,706.62	
合计	-859,601.49	

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

本公司作为证券经营机构，持有金融资产、交易性金融负债及衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融资产、投资期间取得的投资收益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目，而界定为经常性损益项目。

### 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	6.74	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.75	0.24	0.24

### 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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名并由公司盖章的公司2020年年度报告文本
备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	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
备查文件目录	其他有关资料

董事长：李剑锋

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用

## 第十三节 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) 2020 年 6 月 1 日，中国证监会下发《关于核准南京证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1037 号），核准公司非公开发行不超过 659,764,680 股新股。

(二) 2020 年 10 月 23 日，中国证监会下发《关于同意南京证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2701 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 74 亿元公司债券的注册申请。

### 二、监管部门对公司的分类结果

适用 不适用

根据中国证监会公布的证券公司分类结果，公司 2018 年、2019 年及 2020 年分类结果分别为 A 类 A 级、A 类 A 级、B 类 BBB 级。