证券代码: 601990

证券简称:南京证券

# 南京证券股份有限公司 2025 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否

## 一、主要财务数据

#### (一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入	779,363,640.91	881,820,091.85	-11.62
归属于上市公司股东的净利润	276,537,819.82	262,572,246.67	5.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	274,470,025.66	256,579,529.88	6.97
经营活动产生的现金流量净额	-2,997,572,029.31	833,463,910.25	-459.65
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
加权平均净资产收益率(%)	1.55	1.52	增加 0.03 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产	75,683,958,554.87	69,768,126,275.81	8.48
归属于上市公司股东的所有者权益	17,888,170,097.56	17,872,064,955.36	0.09

#### (二) 母公司的净资本及风险控制指标

项目	本报告期末	上年度末
净资本	15,037,206,320.98	15,224,917,552.18
核心净资本	14,537,206,320.98	14,724,917,552.18
净资产	17,614,943,645.47	17,609,208,359.77
风险覆盖率(%)	492.33	545.53
资本杠杆率(%)	26.53	30.52
流动性覆盖率(%)	269.61	362.55
净稳定资金率(%)	203.20	242.55
净资本/净资产(%)	85.37	86.46
净资本/负债(%)	36.93	43.88
净资产/负债(%)	43.26	50.75
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	14.14	6.78
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	257.43	227.66
融资(含融券)的金额/净资本(%)	74.06	66.38

注:根据 2025 年 1 月 1 日起施行的《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告〔2024〕13 号),公司对上年度末风险控制指标进行了重新计算。报告期内,母公司净资本及各项风险控制指标符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的相关规定。

## (三) 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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	12,369.03	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,472,047.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,977.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-640,948.52	
减: 所得税影响额	711,277.23	
少数股东权益影响额 (税后)	66,374.12	
合计	2,067,794.16	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。√适用□不适用

公司作为证券经营机构,持有交易性金融工具及衍生金融工具产生的公允价值变动损益,持有交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资期间取得的投资收益,以及处置交易性金融工具、其他债权投资和衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目,而界定为经常性损益项目。

## (四) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因

经营活动产生的现金流量净额	-459.65 主要系购买为交易目的而持有的金融 具导致现金流出增加。	虫工
---------------	--	----

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

<u> </u>								
报告期末普通股股东总数(户) 119,603 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0					0			
前 10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)								
   股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有	有限售条	质押、	标记	已或冻结情况
及水石柳	双小压灰	可以数里	(%)	件月	2份数量	量 股份状态		数量
南京紫金投资集团有限责任公司	国有法人	921,952,751	25.01	26,	572,187	无		0
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	258,475,359	7.01		0 无			0
南京市交通建设投资控股(集团)有限 责任公司	国有法人	240,672,576	6.53		0	无		0
江苏凤凰置业有限公司	国有法人	174,272,700	4.73		0	无		0
南京紫金资产管理有限公司	国有法人	117,454,975	3.19		0	无		0
南京农垦产业(集团)有限公司	国有法人	63,202,302	1.71		0	无		0
南京市国有资产经营有限责任公司	国有法人	61,212,128	1.66		0	质押		20,000,000
南京颐悦置业发展有限公司	国有法人	60,000,000	1.63		0	无		0
南京东南国资投资集团有限责任公司	国有法人	53,286,093	1.45		0	无		0
南京港(集团)有限公司	国有法人	48,152,468	1.31		0	无		0
前 10 名无限	售条件股东	、持股情况 (不含i	通过转融通	自出借	股份)			
   股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数		数量		
JX JN 41 43				<b>从</b> 里	股份种类		数量	
南京紫金投资集团有限责任公司		895,380	),564		人民币普	通股	89	95,380,564
南京新工投资集团有限责任公司		258,475	5,359		人民币普	通股	25	58,475,359
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司		240,672	2,576		人民币普	通股	24	10,672,576
江苏凤凰置业有限公司		174,272	2,700		人民币普通股		17	74,272,700
南京紫金资产管理有限公司		· · ·		人民币普	通股	11	7,454,975	
南京农垦产业(集团)有限公司		63,202	,302		人民币普通股		6	3,202,302
南京市国有资产经营有限责任公司		61,212	,212,128 人民币普		通股	6	1,212,128	
南京颐悦置业发展有限公司		60,000	,000		人民币普		6	0,000,000
南京东南国资投资集团有限责任公司		53,286,093 人目			人民币普	通股	5	3,286,093
南京港(集团)有限公司		48,152	-		人民币普			8,152,468
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控股南京紫金资产管理有限公司;南京新展集团有限责任公司控股南京农垦产业(集团)有限公司;南京安居建设有限责任公司控股南京颐悦置业发展有限公司;南京紫金投资集团有限责司、南京新农发展集团有限责任公司、南京安居建设集团有限责任公司均京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司的子公司。南京市国有经营有限责任公司系南京旅游集团有限责任公司的子公司,南京市国有资资管理控股(集团)有限责任公司持有南京旅游集团有限责任公司 40% 股前述情况外,公司未知其他关联关系或者一致行动安排。			安居建设集团 国有限责任公 任公司均为南 京市国有资产 (市国有资产投			
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与 转融通业务情况说明(如有)	股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及 业务情况说明(如有)							

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用  $\sqrt{\Lambda}$ 

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

## 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用

## 四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

#### (二)财务报表

## 合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:南京证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产:		
货币资金	15,519,954,685.57	14,748,777,663.96
其中: 客户资金存款	13,739,909,637.92	13,703,885,889.12
结算备付金	3,238,516,849.05	3,964,546,544.23
其中:客户备付金	2,297,297,943.61	2,866,356,561.80
贵金属		
拆出资金		
融出资金	10,829,180,141.53	9,822,154,778.39
衍生金融资产	65,425,091.09	84,361,046.04
存出保证金	1,727,243,319.09	1,818,025,450.21
应收款项	19,943,023.49	13,276,441.76
应收款项融资	311,500.00	
合同资产		
买入返售金融资产	743,602,939.42	876,606,792.44
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	15,843,568,649.94	14,703,280,058.95
债权投资		
其他债权投资	24,401,092,755.18	21,216,606,544.69

其他权益工具投资	1,421,499,339.13	683,642,666.33
长期股权投资	644,897,251.07	656,836,968.08
投资性房地产		
固定资产	810,280,895.25	827,031,802.51
在建工程		
使用权资产	81,122,813.81	80,517,943.92
无形资产	53,225,735.16	61,329,461.11
其中:数据资源		
商誉	5,845,161.39	5,845,161.39
递延所得税资产	111,243,300.45	109,173,913.68
其他资产	167,005,104.25	96,113,038.12
资产总计	75,683,958,554.87	69,768,126,275.81
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	3,523,880,410.95	3,586,084,095.10
拆入资金	500,145,555.56	1,650,367,083.34
交易性金融负债	61,745,872.49	61,838,757.46
衍生金融负债	21,380,107.12	69,491,459.48
卖出回购金融资产款	16,710,936,763.22	12,576,409,192.34
代理买卖证券款	16,422,977,419.27	16,629,622,862.60
代理承销证券款	26,683,512.19	10,442,672.92
应付职工薪酬	551,108,805.94	428,876,236.61
应交税费	151,838,848.43	190,934,744.12
应付款项	137,784,350.02	87,038,975.10
合同负债	6,072,835.57	2,088,940.57
持有待售负债		
预计负债	1,383,751.26	1,383,751.26
长期借款		
应付债券	18,557,861,834.75	15,370,536,363.26
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	77,676,559.55	77,569,158.86
递延收益	4,675,000.00	4,825,000.00
递延所得税负债	124,290,918.29	221,313,166.70
其他负债	563,217,865.77	575,986,489.73
负债合计	57,443,660,410.38	51,544,808,949.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,686,361,034.00	3,686,361,034.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,097,937,623.15	8,097,937,623.15

减: 库存股		
其他综合收益	185,412,387.57	445,845,065.19
盈余公积	806,822,462.73	806,822,462.73
一般风险准备	2,273,122,149.50	2,271,953,985.73
未分配利润	2,838,514,440.61	2,563,144,784.56
归属于母公司所有者权益(或股东 权益)合计	17,888,170,097.56	17,872,064,955.36
少数股东权益	352,128,046.93	351,252,371.00
所有者权益(或股东权益)合计	18,240,298,144.49	18,223,317,326.36
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	75,683,958,554.87	69,768,126,275.81

公司负责人:李剑锋 主管会计工作负责人:刘宁 会计机构负责人:谢婉丽

## 合并利润表

2025年1—3月

编制单位:南京证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目       一、营业总收入       利息净收入	<b>2025 年第一季度</b> 779,363,640.91	2024 年第一季度
	779,363,640,91	
利息净收入	, ,	881,820,091.85
111/2/11 1/2/ 4	155,699,819.37	241,484,955.23
其中: 利息收入	342,918,372.85	409,468,722.34
利息支出	187,218,553.48	167,983,767.11
手续费及佣金净收入	215,886,587.44	172,717,106.61
其中: 经纪业务手续费净收入	157,649,181.98	102,922,487.25
投资银行业务手续费净收入	44,296,112.91	46,805,576.51
资产管理业务手续费净收入	9,086,638.25	18,375,698.97
投资收益(损失以"-"号填列)	422,715,407.33	193,000,081.59
其中: 对联营企业和合营企业的投	9,198,095.77	-23,687,314.29
资收益	9,190,093.77	-23,067,314.29
以摊余成本计量的金融资产		
终止确认产生的收益(损失以"-"号填		
列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填		
列)		
其他收益	3,391,886.63	9,708,727.19
公允价值变动收益(损失以"-"号	20 601 227 07	197 279 (22 05
填列)	-38,681,237.87	187,278,632.95
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-68,286.53	51,726.41
其他业务收入	20,410,284.98	77,358,538.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,179.56	220,323.51
二、营业总支出	406,783,323.09	513,738,607.99
税金及附加	5,301,878.31	5,502,875.42

业务及管理费	375,670,784.48	430,611,439.54
信用减值损失	3,221,822.76	2,149,894.27
其他资产减值损失	1,609,849.59	
其他业务成本	20,978,987.95	75,474,398.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	372,580,317.82	368,081,483.86
加:营业外收入	116,469.57	94,481.30
减:营业外支出	674,067.60	1,905,037.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填 列)	372,022,719.79	366,270,927.65
减: 所得税费用	94,609,224.04	103,271,987.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	277,413,495.75	262,998,940.46
(一) 按经营持续性分类	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.持续经营净利润(净亏损以"-" 号填列)	277,413,495.75	262,998,940.46
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)	276,537,819.82	262,572,246.67
2.少数股东损益(净亏损以"-" 号填列)	875,675.93	426,693.79
· 六、其他综合收益的税后净额	-260,432,677.62	-29,764,316.55
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-260,432,677.62	-29,764,316.55
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	25,851,718.48	-1,584,367.67
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	25,851,718.48	-1,584,367.67
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	-286,284,396.10	-28,179,948.88
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	-286,218,510.61	-29,035,088.78
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额	7 7	, ,
4.其他债权投资信用损失准备	-65,885.49	855,139.90
5.现金流量套期储备	05,005.77	055,157.70

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	16,980,818.13	233,234,623.91
归属于母公司所有者的综合收益	16,105,142.20	232,807,930.12
总额	10,103,142.20	232,807,930.12
归属于少数股东的综合收益总额	875,675.93	426,693.79
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07

公司负责人:李剑锋 主管会计工作负责人:刘宁 会计机构负责人:谢婉丽

## 合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:南京证券股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

中位: 九 中村: 八八中 申月天至: 木经申月		
项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融工具净		0.204.004.501.05
减少额		9,204,984,581.95
收取利息、手续费及佣金的现金	638,821,407.71	723,128,982.44
回购业务资金净增加额	4,268,413,493.96	
融出资金净减少额		410,817,065.05
代理买卖证券收到的现金净额		804,187,065.77
收到其他与经营活动有关的现金	238,207,343.01	260,425,897.36
经营活动现金流入小计	5,145,442,244.68	11,403,543,592.57
为交易目的而持有的金融工具净	5 004 576 <b>0</b> 00 00	
增加额	5,084,576,288.89	
回购业务资金净减少额		8,891,162,000.00
拆入资金净减少额	1,150,000,000.00	1,000,000,000.00
融出资金净增加额	982,874,483.70	
代理买卖证券支付的现金净额	235,769,736.07	
支付利息、手续费及佣金的现金	126,060,842.79	109,540,949.30
支付给职工及为职工支付的现金	180,693,100.03	177,868,024.25
支付的各项税费	167,308,805.73	34,593,742.84
支付其他与经营活动有关的现金	215,731,016.78	356,914,965.93
经营活动现金流出小计	8,143,014,273.99	10,570,079,682.32
经营活动产生的现金流量净	2 007 572 020 21	833,463,910.25
额	-2,997,572,029.31	
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	16,645,815.55	6,719,963.31
収凹投资収到的现金	16,645,815.55	6,719,963.31

	取得投资收益收到的现金	110 257 22	
期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  发行其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量中 积极投资收到的现金流量: 吸收投资收到的现金 发行债券收到的现金 发行债务收到的现金 发资活动对金流入小计 传统传统分别,利润或偿付利息支付的现金 为配股利、利润或偿付利息支付的现金 对比与筹资活动有关的现金 发行使功金 为和测 支付其他与筹资活动有关的现金 发行传少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动用金流量净 发行人工作人工作人工作人工作人工作人工作人工作人工作人工作人工作人工作人工作人工作人		119,257.23	
<ul> <li></li></ul>		17,535.94	220,816.14
的现金浄額   收到其他与投资活动有关的现金   投资活动现金流入小计   16,782,608.72   6,940,779.45   投资文付的现金   期建固定资产、无形资产和其他长   期线型固定资产、无形资产和其他长   期级产业的现金净额   支付其他与投资活动有关的现金   投资活动产生的现金流量净   11,244,340.50   -3,259,055.47   更次活动产生的现金流量产   11,244,340.50   -3,259,055.47   正,等资活动产生的现金流量产   11,244,340.50   -3,259,055.47   11,458,150.90   11,458,150.90   11,458,150.90   11,458,150.90   11,458,150.90   12,458,150.90   12,458,150.90   13,454,160.20   14,832,913,757.63   14,698,324,208.19   13,374,761,762.61   5,39,471,534.62   14,832,913,757.63   14,832,913,757.63   14,832,913,757.63   14,832,913,757.63   14,832,913,757.63   14,832,913,757.63   14,832,913,757.63   14,832,913,757.63   14,832,913,757.63   14,832,913,757.63   14,832,913,757.63   14,832,913,757.63   14,832,913,757.63   14,832,913,757.63   14,832,913,757.63   14,832,913,757.63   14,832,913,757.63   14,832,913,757.63   14,8			
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 投资支付的现金 购建固定资产 无形资产和其他长 期资产支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净 现存营勤的现金 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 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 有数点的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 有数点的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 有效的现金 有效的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 有效的现金 有效的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 有效的现金 有效的现金 发行债务支付的现金 有效的现金 有效的现金 有效的现金 发行债务支付的现金 有效的现金 有效的现金 有效的现金 有效的现金 发行债务支付的现金 有效的现金 有效的的现金 有效的的现金 有效的现金 有效的的的的的。 有效的的的的的。 有效的的的的的。 有效的的的的。 有效的的的的的。 有效的的的的的。 有效的的的的的。 有效的的的的的。 有效的的的的。 有效的的的的的。 有效的的的的的。 有效的的的的的。 有效的的的的的。 有效的的的的的。 有效的的的的的。 有效的的的的的的。 有效的的的的的。 有效的的的的的的。 有效的的的的的的。 有效的的的的的。 有效的的的的的。 有效的的的的的的。 有效的的的的的。 有效的的的的的。 有效的的的的的。 有效的的的的的。 有效的的的的。 有效的的的的。 有效的的的的。 有效的的的的。 有效的的的的。 有效的的的。 有效的的的。 有效的的的。 有效的的的。 有效的的。 有效的的。 有效的的。 有效的的。 有效的的。 有效的的。 有效的的。 有效的。 有效			
投资活动现金流入小计 16,782,608.72 6,940,779.45 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,538,268.22 10,199,834.92 投资活动产生的现金流量净 11,244,340.50 -3,259,055.47 更、筹资活动产生的现金流量净 11,244,340.50 -3,259,055.47 更、筹资活动产生的现金流量。			
投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额		17702 700 72	( 0.40 770 45
期建固定資产、无形資产和其他长 期资产支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净 初の現金 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 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 有力,现金流量的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 有力,现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 有少期,有少量的现金 发行债券收到的现金 发行债务支付的现金 发行债务支付的现金 发行债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动产生的现金流量净 资资活动现金流出小计 等资活动产生的现金流量净 资质不可完全的现金 发行表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表		16,/82,608./2	6,940,779.45
期资产支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 更收投资收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 取得更加级金流入小计 6,200,000,000.00 参资活动现金流入小计 6,200,000,000.00 参班股利,利润或偿付利息支付的 现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动理金流出小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动现金流出小计 第资活动现金流出小计 第资活动现金流出小计 第资活动现金流出小计 第资活动现金流出小计 第资活动现金流出小计 第资活动现金流量净 额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -68,286.53 51,726.41 五、现金及现金等价物余额 18,698,324,208.19 13,374,761,762.61 六、期末现金及现金等价物余额 18,698,324,208.19 13,374,761,762.61			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,538,268.22	10,199,834.92
的现金浄额   支付其他与投资活动有关的现金   投资活动现金流出小计			
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流出小计 5,538,268.22 10,199,834.92 投资活动产生的现金流量净 11,244,340.50 -3,259,055.47  三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 及行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 6,200,000,000.00 3,253,710,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 18,542,863.00 筹资活动现金流入小计 6,200,000,000.00 3,272,252,863.00 偿还债务支付的现金 3,072,730,000.00 2,574,710,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 117,458,703.97 59,299,961.99 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付利息支付的现金 18,267,994.26 10,347,487.18 筹资活动现金流出小计 3,208,456,698.23 2,644,357,449.17 筹资活动产生的现金流量净 2,991,543,301.77 627,895,413.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -68,286.53 51,726.41 五、现金及现金等价物净增加额 5,147,326.43 1,458,151,995.02 加: 期初现金及现金等价物余额 18,698,324,208.19 13,374,761,762.61 六、期末现金及现金等价物余额 18,703,471,534.62 14,832,913,757.63			
投资活动现金流出小计 5,538,268.22 10,199,834.92 投资活动产生的现金流量净 11,244,340.50 -3,259,055.47  三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 有,200,000,000.00 3,253,710,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 6,200,000,000.00 3,272,252,863.00 经还债务支付的现金 3,072,730,000.00 2,574,710,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 117,458,703.97 59,299,961.99 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 18,267,994.26 10,347,487.18 筹资活动现金流出小计 3,208,456,698.23 2,644,357,449.17 筹资活动产生的现金流量净 2,991,543,301.77 627,895,413.83 四、汇率交动对现金及现金等价物的影响 -68,286.53 51,726.41 五、现金及现金等价物净增加额 5,147,326.43 1,458,151,995.02 加: 期初现金及现金等价物余额 18,698,324,208.19 13,374,761,762.61 六、期末现金及现金等价物余额 18,703,471,534.62 14,832,913,757.63			
投资活动产生的现金流量净			
11,244,340.50		5,538,268.22	10,199,834.92
<ul> <li>一三、筹資活动产生的现金流量:</li> <li>吸收投资收到的现金</li> <li>其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金</li> <li>发行债券收到的现金</li> <li>发行债券收到的现金</li> <li>传统债券收到的现金</li> <li>有益数位别的现金</li> <li>有益数位别的的的的的。</li> <li>有益数位别的的的的的的。</li> <li>有益数位别的的的的的的的。</li> <li>有益数位别的的的的的的的的的。</li> <li>有益数位别的的的的的的的的的的的。</li> <li>有益数位别的的的的的的的的的。</li> <li>有益数位别的的的的的的。</li> <li>有益数位别的的的的。</li> <li>有益数位别的的的的。</li> <li>有益数位别的的的。</li> <li>有益数位别的的的。</li> <li>有益数位别的的的。</li> <li>有益数位别的的的的。</li> <li>有益数位别的的的的。</li> <li>有益数位别的的的。</li> <li>有益数位别的的的。</li> <li>有益数位别的的的。</li> <li>有数数位别的的的。</li> <li>有数数位别的的的。</li> <li>有数数位别的的的。</li> <li>有数数位别的的的。</li> <li>有数数数位别的的的。</li> <li>有数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数</li></ul>		11 244 340 50	-3 259 055 47
吸收投资收到的现金       其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金         取得借款收到的现金       6,200,000,000.00       3,253,710,000.00         收到其他与筹资活动有关的现金       18,542,863.00         筹资活动现金流入小计       6,200,000,000.00       3,272,252,863.00         偿还债务支付的现金       3,072,730,000.00       2,574,710,000.00         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       117,458,703.97       59,299,961.99         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润       18,267,994.26       10,347,487.18         筹资活动现金流出小计       3,208,456,698.23       2,644,357,449.17         筹资活动产生的现金流量净额       2,991,543,301.77       627,895,413.83         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       -68,286.53       51,726.41         五、现金及现金等价物净增加额       5,147,326.43       1,458,151,995.02         加: 期初现金及现金等价物余额       18,698,324,208.19       13,374,761,762.61         六、期末现金及现金等价物余额       18,703,471,534.62       14,832,913,757.63		11,2 11,5 10.5 0	
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 6,200,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 第资活动现金流出小计 筹资活动现金流出小计 第资活动产生的现金流量净 额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物介增加额 加:期初现金及现金等价物余额 18,207,207,207,207,207,207,207,207,207,207	三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金 6,200,000,000.00 3,253,710,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 18,542,863.00 筹资活动现金流入小计 6,200,000,000.00 3,272,252,863.00 偿还债务支付的现金 3,072,730,000.00 2,574,710,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 117,458,703.97 59,299,961.99 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 18,267,994.26 10,347,487.18 筹资活动现金流出小计 3,208,456,698.23 2,644,357,449.17 筹资活动产生的现金流量净	其中:子公司吸收少数股东投资收		
发行债券收到的现金 6,200,000,000.00 3,253,710,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 18,542,863.00 筹资活动现金流入小计 6,200,000,000.00 3,272,252,863.00 偿还债务支付的现金 3,072,730,000.00 2,574,710,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 117,458,703.97 59,299,961.99 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 18,267,994.26 10,347,487.18 筹资活动现金流出小计 3,208,456,698.23 2,644,357,449.17 筹资活动产生的现金流量净 2,991,543,301.77 627,895,413.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -68,286.53 51,726.41 五、现金及现金等价物净增加额 5,147,326.43 1,458,151,995.02 加:期初现金及现金等价物余额 18,698,324,208.19 13,374,761,762.61 六、期末现金及现金等价物余额 18,703,471,534.62 14,832,913,757.63	到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金 18,542,863.00 第资活动现金流入小计 6,200,000,000.00 3,272,252,863.00 偿还债务支付的现金 3,072,730,000.00 2,574,710,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 117,458,703.97 59,299,961.99 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 18,267,994.26 10,347,487.18 筹资活动现金流出小计 3,208,456,698.23 2,644,357,449.17 筹资活动产生的现金流量净 2,991,543,301.77 627,895,413.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -68,286.53 51,726.41 五、现金及现金等价物净增加额 5,147,326.43 1,458,151,995.02 加: 期初现金及现金等价物余额 18,698,324,208.19 13,374,761,762.61 六、期末现金及现金等价物余额 18,703,471,534.62 14,832,913,757.63	取得借款收到的现金		
筹资活动现金流入小计 6,200,000,000.00 3,272,252,863.00 偿还债务支付的现金 3,072,730,000.00 2,574,710,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 117,458,703.97 59,299,961.99 其中: 子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 18,267,994.26 10,347,487.18 筹资活动现金流出小计 3,208,456,698.23 2,644,357,449.17 筹资活动产生的现金流量净 2,991,543,301.77 627,895,413.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 5,147,326.43 1,458,151,995.02 加:期初现金及现金等价物余额 18,698,324,208.19 13,374,761,762.61 六、期末现金及现金等价物余额 18,703,471,534.62 14,832,913,757.63	发行债券收到的现金	6,200,000,000.00	3,253,710,000.00
偿还债务支付的现金 3,072,730,000.00 2,574,710,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 117,458,703.97 59,299,961.99 其中: 子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 18,267,994.26 10,347,487.18 筹资活动现金流出小计 3,208,456,698.23 2,644,357,449.17 筹资活动产生的现金流量净 2,991,543,301.77 627,895,413.83 01.77 627,895,413.83 51,726.41 五、现金及现金等价物净增加额 5,147,326.43 1,458,151,995.02 加: 期初现金及现金等价物余额 18,698,324,208.19 13,374,761,762.61 六、期末现金及现金等价物余额 18,703,471,534.62 14,832,913,757.63	收到其他与筹资活动有关的现金		18,542,863.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 117,458,703.97 59,299,961.99 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	筹资活动现金流入小计	6,200,000,000.00	3,272,252,863.00
现金	偿还债务支付的现金	3,072,730,000.00	2,574,710,000.00
现金       其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润         支付其他与筹资活动有关的现金       18,267,994.26       10,347,487.18         筹资活动现金流出小计       3,208,456,698.23       2,644,357,449.17         筹资活动产生的现金流量净额       2,991,543,301.77       627,895,413.83         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       -68,286.53       51,726.41         五、现金及现金等价物净增加额       5,147,326.43       1,458,151,995.02         加: 期初现金及现金等价物余额       18,698,324,208.19       13,374,761,762.61         六、期末现金及现金等价物余额       18,703,471,534.62       14,832,913,757.63	分配股利、利润或偿付利息支付的	117 450 702 07	50 200 071 00
利、利润     支付其他与筹资活动有关的现金	现金	117,458,703.97	39,299,961.99
支付其他与筹资活动有关的现金 18,267,994.26 10,347,487.18	其中:子公司支付给少数股东的股		
筹资活动现金流出小计 3,208,456,698.23 2,644,357,449.17	利、利润		
筹资活动产生的现金流量净 额2,991,543,301.77627,895,413.83四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-68,286.5351,726.41五、现金及现金等价物净增加额5,147,326.431,458,151,995.02加:期初现金及现金等价物余额18,698,324,208.1913,374,761,762.61六、期末现金及现金等价物余额18,703,471,534.6214,832,913,757.63	支付其他与筹资活动有关的现金	18,267,994.26	10,347,487.18
<ul> <li>额</li> <li>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</li> <li>五、现金及现金等价物净增加额</li> <li>加:期初现金及现金等价物余额</li> <li>方、期末现金及现金等价物余额</li> <li>18,703,471,534.62</li> <li>627,895,413.83</li> <li>51,726.41</li> <li>13,726.41</li> <li>14,458,151,995.02</li> <li>18,698,324,208.19</li> <li>14,832,913,757.63</li> </ul>	筹资活动现金流出小计	3,208,456,698.23	2,644,357,449.17
<ul> <li>额</li> <li>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</li> <li>五、现金及现金等价物净增加额</li> <li>加:期初现金及现金等价物余额</li> <li>方、期末现金及现金等价物余额</li> <li>18,698,324,208.19</li> <li>13,374,761,762.61</li> <li>六、期末现金及现金等价物余额</li> <li>18,703,471,534.62</li> <li>14,832,913,757.63</li> </ul>	筹资活动产生的现金流量净	2 001 512 201 55	(25 005 412 02
影响-68,286.5351,726.41五、现金及现金等价物净增加额5,147,326.431,458,151,995.02加:期初现金及现金等价物余额18,698,324,208.1913,374,761,762.61六、期末现金及现金等价物余额18,703,471,534.6214,832,913,757.63	额	2,991,543,301.77	627,895,413.83
影响-68,286.5351,726.41五、现金及现金等价物净增加额5,147,326.431,458,151,995.02加:期初现金及现金等价物余额18,698,324,208.1913,374,761,762.61六、期末现金及现金等价物余额18,703,471,534.6214,832,913,757.63	四、汇率变动对现金及现金等价物的	70 <b>2</b> 0 7	
五、现金及现金等价物净增加额5,147,326.431,458,151,995.02加:期初现金及现金等价物余额18,698,324,208.1913,374,761,762.61六、期末现金及现金等价物余额18,703,471,534.6214,832,913,757.63		-68,286.53	51,726.41
加:期初现金及现金等价物余额 18,698,324,208.19 13,374,761,762.61 六、期末现金及现金等价物余额 18,703,471,534.62 14,832,913,757.63		5,147,326.43	1,458,151,995.02
六、期末现金及现金等价物余额 18,703,471,534.62 14,832,913,757.63			13,374,761,762.61
			14,832,913,757.63
公可贝贡人: 学剄锋      土官会计丄作贝贡人: 刈丁      会计机构负责人: 谢婉丽			会计机构负责人:谢婉丽

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会 2025年4月29日