

## 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：人民币元

|          | 期末余额              | 期初余额              |
|----------|-------------------|-------------------|
| 资产：      |                   |                   |
| 货币资金     | 11,884,569,928.86 | 11,994,377,731.45 |
| 其中：客户存款  | 10,474,618,172.64 | 10,241,773,142.09 |
| 结算备付金    | 2,601,937,064.86  | 2,605,906,139.05  |
| 其中：客户备付金 | 1,800,763,394.68  | 1,851,307,698.87  |
| 融出资金     | 7,772,893,384.84  | 7,313,067,667.01  |
| 衍生金融资产   | 67,827,368.30     | 22,634,173.92     |
| 存出保证金    | 1,308,015,900.80  | 924,226,933.87    |
| 应收款项     | 21,998,901.27     | 33,172,947.37     |
| 合同资产     |                   |                   |
| 买入返售金融资产 | 1,667,862,213.05  | 1,440,036,605.10  |
| 持有待售资产   |                   |                   |
| 金融投资：    |                   |                   |
| 交易性金融资产  | 7,027,324,768.82  | 6,968,094,412.24  |
| 债权投资     |                   |                   |
| 其他债权投资   | 21,830,482,549.35 | 18,263,610,727.71 |
| 其他权益工具投资 | 135,650,204.98    | 140,156,337.35    |
| 长期股权投资   | 793,924,903.25    | 790,644,191.39    |
| 投资性房地产   |                   |                   |
| 固定资产     | 813,239,197.08    | 830,391,479.02    |
| 在建工程     | 17,314,252.58     | 2,159,592.96      |
| 使用权资产    | 83,270,046.88     | 80,673,541.62     |
| 无形资产     | 43,326,350.84     | 46,830,952.37     |
| 商誉       | 5,845,161.39      | 5,845,161.39      |
| 递延所得税资产  | 99,234,951.77     | 112,611,403.07    |
| 其他资产     | 120,140,705.46    | 86,642,123.65     |
| 资产总计     | 56,294,857,854.38 | 51,661,082,120.54 |

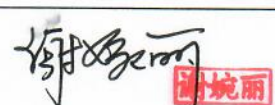
公司负责人：

  
3701000004384

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

  
谢婉丽

## 合并资产负债表（续）

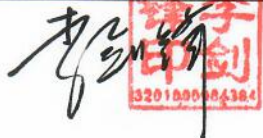
2023年6月30日

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 期末余额              | 期初余额              |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 负债：             |                   |                   |
| 短期借款            |                   |                   |
| 应付短期融资款         | 33,924,935.80     | 24,618,349.59     |
| 拆入资金            |                   | 1,490,481,138.89  |
| 交易性金融负债         |                   |                   |
| 衍生金融负债          | 50,107,970.32     | 50,762,064.31     |
| 卖出回购金融资产款       | 9,959,841,972.24  | 7,515,237,300.99  |
| 代理买卖证券款         | 12,198,088,199.77 | 11,746,389,577.51 |
| 代理承销证券款         | 23,477,197.62     | 26,344,131.87     |
| 应付职工薪酬          | 191,655,400.62    | 330,644,535.56    |
| 应交税费            | 133,450,879.55    | 79,168,368.66     |
| 应付款项            | 80,354,759.15     | 46,555,420.21     |
| 持有待售负债          |                   |                   |
| 合同负债            | 12,846,996.49     | 2,593,468.50      |
| 持有待售负债          |                   |                   |
| 预计负债            | 17,310,510.00     | 17,310,510.00     |
| 长期借款            |                   |                   |
| 应付债券            | 15,197,026,023.36 | 13,260,842,266.81 |
| 其中：优先股          |                   |                   |
| 永续债             |                   |                   |
| 租赁负债            | 79,080,127.05     | 76,397,351.44     |
| 递延收益            | 3,075,000.00      | 3,278,000.00      |
| 递延所得税负债         | 98,593,652.32     | 32,969,897.47     |
| 其他负债            | 1,061,677,485.93  | 106,995,443.75    |
| 负债合计            | 39,140,511,110.22 | 34,810,587,825.56 |
| 所有者权益（或股东权益）：   |                   |                   |
| 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          | 135,825,150.40    | -74,645,146.96    |
| 盈余公积            | 641,317,973.11    | 641,317,973.11    |
| 一般风险准备          | 1,925,108,374.03  | 1,923,256,208.91  |
| 未分配利润           | 2,325,608,080.21  | 2,235,017,034.60  |
| 归属于母公司所有者权益合计   | 16,812,158,234.90 | 16,509,244,726.81 |
| 少数股东权益          | 342,188,509.26    | 341,249,568.17    |
| 所有者权益合计         | 17,154,346,744.16 | 16,850,494,294.98 |
| 负债和所有者权益总计      | 56,294,857,854.38 | 51,661,082,120.54 |

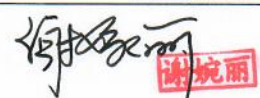
公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并利润表

2023年1-6月

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                              | 本期发生额            | 上期发生额          |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入                          | 1,294,960,685.02 | 959,632,632.14 |
| 利息净收入                            | 517,626,462.14   | 445,012,921.49 |
| 其中：利息收入                          | 864,620,907.33   | 789,997,552.68 |
| 利息支出                             | 346,994,445.19   | 344,984,631.19 |
| 手续费及佣金净收入                        | 311,899,142.92   | 362,282,575.06 |
| 其中：经纪业务手续费净收入                    | 210,503,394.61   | 253,262,807.72 |
| 投资银行业务手续费净收入                     | 74,195,257.14    | 83,067,177.84  |
| 资产管理业务手续费净收入                     | 10,911,399.62    | 9,488,345.25   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                  | 291,837,620.25   | 205,322,059.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益               | 28,484,245.90    | -9,851,600.99  |
| 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） |                  |                |
| 其他收益                             | 11,272,588.29    | 8,736,594.03   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | 51,038,518.54    | -67,536,223.07 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                  | 1,265,586.52     | 1,632,142.64   |
| 其他业务收入                           | 109,909,112.78   | 3,983,431.21   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                | 111,653.58       | 199,130.93     |
| 二、营业总支出                          | 715,906,260.77   | 520,909,491.87 |
| 税金及附加                            | 11,287,280.55    | 11,555,401.70  |
| 业务及管理费                           | 592,922,217.50   | 509,868,683.37 |
| 信用减值损失                           | 7,272,532.48     | -514,593.20    |
| 资产减值损失                           |                  |                |
| 其他业务成本                           | 104,424,230.24   |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                | 579,054,424.25   | 438,723,140.27 |
| 加：营业外收入                          | 655,964.89       | 1,225,950.62   |
| 减：营业外支出                          | 3,409,661.32     | 100,557.88     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）              | 576,300,727.82   | 439,848,533.01 |
| 减：所得税费用                          | 118,125,785.66   | 78,093,486.92  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                | 458,174,942.16   | 361,755,046.09 |
| （一）按经营持续性分类                      | 458,174,942.16   | 361,755,046.09 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）           | 458,174,942.16   | 361,755,046.09 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）           |                  |                |
| （二）按所有权归属分类                      | 458,174,942.16   | 361,755,046.09 |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）      | 456,156,611.07   | 359,957,579.60 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）            | 2,018,331.09     | 1,797,466.49   |
| 六、其他综合收益的税后净额                    | 215,393,000.42   | 11,004,786.92  |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额             | 215,393,000.42   | 11,004,786.92  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益               | 3,065,359.91     | -11,528,180.27 |
| 1. 其他权益工具投资公允价值变动                | 3,065,359.91     | -11,528,180.27 |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益              |                  |                |
| 3. 企业自身信用风险公允价值变动                |                  |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益              | 212,327,640.51   | 22,532,967.19  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益               |                  |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益              |                  |                |
| 3. 其他债权投资公允价值变动                  | 210,419,820.16   | 22,399,200.35  |
| 4. 其他债权投资信用损失准备                  | 1,907,820.35     | 133,766.84     |
| 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                         | 673,567,942.58   | 372,759,833.01 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额                  | 671,549,611.49   | 370,962,366.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                   | 2,018,331.09     | 1,797,466.49   |
| 八、每股收益：                          |                  |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                   | 0.12             | 0.10           |
| （二）稀释每股收益（元/股）                   | 0.12             | 0.10           |

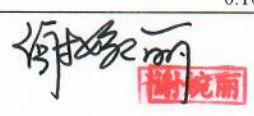
公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并现金流量表

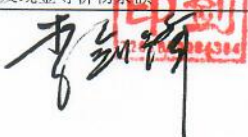
2023年1-6月

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                        | 本期发生额             | 上期发生额             |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：             |                   |                   |
| 处置交易性金融资产净增加额              | 176,789,456.27    |                   |
| 处置其他权益工具净增加额               | 6,952,377.90      | 17,130.81         |
| 处置其他债权投资净增加额               |                   | 2,106,850,600.74  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金             | 1,266,844,307.52  | 1,383,451,730.48  |
| 拆入资金净增加额                   |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额                 | 2,226,512,734.43  | 2,618,782,170.41  |
| 融出资金净减少额                   |                   | 586,044,089.12    |
| 代理买卖证券收到的现金净额              | 429,183,086.07    | 1,194,548,334.70  |
| 收到的税费返还                    |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 751,089,821.53    | 56,704,526.03     |
| 经营活动现金流入小计                 | 4,857,371,783.72  | 7,946,398,582.29  |
| 购买交易性金融资产净增加额              |                   | 3,682,795,293.87  |
| 购买其他债权投资净增加额               | 3,188,267,140.23  |                   |
| 购买其他权益工具净增加额               |                   |                   |
| 拆入资金净减少额                   | 1,490,000,000.00  | 350,368,250.00    |
| 回购业务资金净减少额                 |                   |                   |
| 融出资金净增加额                   | 471,587,015.47    |                   |
| 代理买卖证券支付的现金净额              |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金             | 225,377,399.11    | 234,157,586.10    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 540,286,217.77    | 547,211,685.77    |
| 支付的各项税费                    | 158,071,332.68    | 135,870,264.22    |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 603,258,160.50    | 517,299,187.48    |
| 经营活动现金流出小计                 | 6,676,847,265.76  | 5,467,702,267.44  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -1,819,475,482.04 | 2,478,696,314.85  |
| 二、投资活动产生的现金流量：             |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                  | 18,535,778.13     |                   |
| 取得投资收益收到的现金                | 6,667,755.91      |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        |                   |                   |
| 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 | 144,180.67        | 316,882.95        |
| 收到其他与投资活动有关的现金             |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                 | 25,347,714.71     | 316,882.95        |
| 投资支付的现金                    |                   | 20,000,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金    | 43,433,144.43     | 23,274,883.58     |
| 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                 | 43,433,144.43     | 43,274,883.58     |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -18,085,429.72    | (42,958,000.63)   |
| 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现金         |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                  |                   |                   |
| 发行债券收到的现金                  | 5,663,820,000.00  | 1,103,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                 | 5,663,820,000.00  | 1,103,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                  | 3,764,300,000.00  | 2,501,980,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          | 153,393,862.15    | 174,644,011.91    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 1,079,390.00      | 3,425,890.00      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             | 23,607,689.39     | 18,338,414.64     |
| 筹资活动现金流出小计                 | 3,941,301,551.54  | 2,694,962,426.55  |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 1,722,518,448.46  | -1,591,962,426.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 1,265,586.52      | 1,632,142.64      |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | -113,776,876.78   | 845,408,030.31    |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 14,600,283,870.50 | 14,231,718,068.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额             | 14,486,506,993.72 | 15,077,126,098.74 |

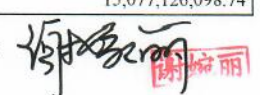
公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：人民币元

| 项 目                   | 本期发生额            |        |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
|                       | 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            | 少数股东权益         | 所有者权益合计           |
| 一、上年期末余额              | 3,686,361,034.00 | 优先股    | 永续债 | 其他 | 8,097,937,623.15 |       | -74,645,146.96 | 641,317,973.11 | 1,923,256,208.91 | 2,235,017,034.60 | 341,249,568.17 | 16,850,494,294.98 |
| 二、本年期初余额              | 3,686,361,034.00 |        |     |    | 8,097,937,623.15 |       | -74,645,146.96 | 641,317,973.11 | 1,923,256,208.91 | 2,235,017,034.60 | 341,249,568.17 | 16,850,494,294.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |    |                  |       | 210,470,297.36 |                | 1,852,165.12     | 90,591,045.61    | 938,941.09     | 303,852,449.18    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | 215,393,000.42 |                |                  | 456,156,611.07   | 2,018,331.09   | 673,567,942.58    |
| （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               |                  |        |     |    |                  |       |                |                | 1,852,165.12     | -370,488,268.52  | -1,079,390.00  | -369,715,493.40   |
| 1、提取盈余公积              |                  |        |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
| 2、提取一般风险准备            |                  |        |     |    |                  |       |                |                | 1,852,165.12     | -1,852,165.12    |                |                   |
| 3、对所有者（或股东）的分配        |                  |        |     |    |                  |       |                |                |                  | -368,636,103.40  | -1,079,390.00  | -369,715,493.40   |
| 4、其他                  |                  |        |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |     |    |                  |       | -4,922,703.06  |                |                  | 4,922,703.06     |                |                   |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       |                  |        |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）       |                  |        |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                  |        |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
| 4、其他综合收益结转留存收益        |                  |        |     |    |                  |       | -4,922,703.06  |                |                  | 4,922,703.06     |                |                   |
| 5、其他                  |                  |        |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
| （五）其他                 |                  |        |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
| 四、本期期末余额              | 3,686,361,034.00 |        |     |    | 8,097,937,623.15 |       | 135,825,150.40 | 641,317,973.11 | 1,925,108,374.03 | 2,325,608,080.21 | 342,188,509.26 | 17,154,346,744.16 |

公司负责人：

李剑

主管会计工作负责人：

王

会计机构负责人：

陈婉丽





合并所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

单位：人民币元

| 上期发生额                 |                  |        |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益           |                  |        |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
| 项 目                   | 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            | 少数股东权益         | 所有者权益合计           |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
| 一、上年期末余额              | 3,686,361,034.00 |        |     |    | 8,097,642,794.29 |       | 137,991,010.64 | 571,136,450.75 | 1,776,429,394.36 | 2,174,532,229.66 | 350,144,166.21 | 16,794,237,079.91 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,686,361,034.00 |        |     |    | 8,097,642,794.29 |       | 137,991,010.64 | 571,136,450.75 | 1,776,429,394.36 | 2,174,532,229.66 | 350,144,166.21 | 16,794,237,079.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |    |                  |       | 12,724,636.99  |                | 2,228,560.58     | -12,626,934.45   | -1,628,423.51  | 697,839.61        |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | 11,004,786.92  |                |                  | 359,957,579.60   | 1,797,466.49   | 372,759,833.01    |
| （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               |                  |        |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
| 1、提取盈余公积              |                  |        |     |    |                  |       |                |                | 2,228,560.58     | -370,864,663.98  | -3,425,890.00  | -372,061,993.40   |
| 2、提取一般风险准备            |                  |        |     |    |                  |       |                |                | 2,228,560.58     | -2,228,560.58    |                |                   |
| 3、对所有者（或股东）的分配        |                  |        |     |    |                  |       |                |                |                  | -368,636,103.40  | -3,425,890.00  | -372,061,993.40   |
| 4、其他                  |                  |        |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |     |    |                  |       | 1,719,850.07   |                |                  | -1,719,850.07    |                |                   |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       |                  |        |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）       |                  |        |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                  |        |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
| 4、其他综合收益结转留存收益        |                  |        |     |    |                  |       | 1,719,850.07   |                |                  | -1,719,850.07    |                |                   |
| 5、其他                  |                  |        |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
| （五）其他                 |                  |        |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                |                   |
| 四、本期期末余额              | 3,686,361,034.00 |        |     |    | 8,097,642,794.29 |       | 150,715,647.63 | 571,136,450.75 | 1,778,657,954.94 | 2,161,905,295.21 | 348,515,742.70 | 16,794,934,919.52 |

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李锐

王

王



# 母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：人民币元

|          | 期末余额              | 期初余额              |
|----------|-------------------|-------------------|
| 资产：      |                   |                   |
| 货币资金     | 10,642,485,146.79 | 11,014,922,296.92 |
| 其中：客户存款  | 9,381,823,492.13  | 9,397,932,498.37  |
| 结算备付金    | 2,921,946,523.70  | 2,661,396,916.52  |
| 其中：客户备付金 | 1,800,763,394.68  | 1,851,307,698.87  |
| 融出资金     | 7,772,893,384.84  | 7,313,067,667.01  |
| 衍生金融资产   | 67,827,368.30     | 22,634,173.92     |
| 存出保证金    | 221,052,357.98    | 272,499,021.78    |
| 应收款项     | 20,421,942.77     | 32,120,597.37     |
| 合同资产     |                   |                   |
| 买入返售金融资产 | 1,517,405,213.05  | 1,179,021,605.10  |
| 持有待售资产   |                   |                   |
| 金融投资：    |                   |                   |
| 交易性金融资产  | 6,245,737,706.32  | 6,363,301,432.33  |
| 债权投资     |                   |                   |
| 其他债权投资   | 21,830,482,549.35 | 18,263,610,727.71 |
| 其他权益工具投资 | 135,650,204.98    | 140,156,337.35    |
| 长期股权投资   | 1,407,249,925.93  | 1,411,615,397.66  |
| 投资性房地产   |                   |                   |
| 固定资产     | 798,010,147.11    | 814,851,579.58    |
| 在建工程     | 17,314,252.58     | 2,159,592.96      |
| 使用权资产    | 80,938,898.97     | 78,480,497.59     |
| 无形资产     | 40,949,335.07     | 43,911,637.35     |
| 递延所得税资产  | 96,401,065.02     | 110,514,296.26    |
| 其他资产     | 113,110,876.27    | 109,126,844.94    |
| 资产总计     | 53,929,876,899.03 | 49,833,390,622.35 |

公司负责人：

李剑  
3201000064384

主管会计工作负责人：

王

会计机构负责人：

谢婉丽  
谢婉丽



# 母公司资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和所有者权益（或股东权益）   | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 负债：               |                   |                   |
| 短期借款              |                   |                   |
| 应付短期融资款           | 33,924,935.80     | 24,618,349.59     |
| 拆入资金              |                   | 1,490,481,138.89  |
| 交易性金融负债           |                   |                   |
| 衍生金融负债            | 50,107,970.32     | 50,762,064.31     |
| 卖出回购金融资产款         | 9,959,841,972.24  | 7,515,237,300.99  |
| 代理买卖证券款           | 10,651,497,187.69 | 10,611,820,479.66 |
| 代理承销证券款           | 23,477,197.62     | 26,344,131.87     |
| 应付职工薪酬            | 173,923,170.43    | 309,598,280.42    |
| 应交税费              | 128,388,633.09    | 76,173,743.08     |
| 应付款项              | 24,831,878.24     | 46,491,626.58     |
| 持有待售负债            |                   |                   |
| 合同负债              | 1,730,431.87      | 2,501,725.38      |
| 预计负债              | 17,310,510.00     | 17,310,510.00     |
| 长期借款              |                   |                   |
| 应付债券              | 15,197,026,023.36 | 13,260,842,266.81 |
| 其中：优先股            |                   |                   |
| 永续债               |                   |                   |
| 租赁负债              | 76,988,266.09     | 74,246,218.49     |
| 递延收益              |                   |                   |
| 递延所得税负债           | 73,708,150.96     | 9,617,709.85      |
| 其他负债              | 1,008,354,433.37  | 47,342,051.62     |
| 负债合计              | 37,421,110,761.08 | 33,563,387,597.54 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                   |                   |
| 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              | 8,087,854,576.96  | 8,087,854,576.96  |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 其他综合收益            | 135,825,150.40    | -74,645,146.96    |
| 盈余公积              | 641,317,973.11    | 641,317,973.11    |
| 一般风险准备            | 1,901,358,917.00  | 1,900,455,436.30  |
| 未分配利润             | 2,056,048,486.48  | 2,028,659,151.40  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 16,508,766,137.95 | 16,270,003,024.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 53,929,876,899.03 | 49,833,390,622.35 |

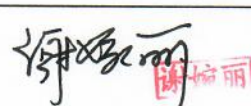
公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司利润表

2023年1-6月

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                              | 本期发生额            | 上期发生额          |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入                          | 1,055,489,665.15 | 963,624,959.39 |
| 利息净收入                            | 506,274,158.29   | 433,207,054.94 |
| 其中：利息收入                          | 852,774,509.34   | 778,117,603.56 |
| 利息支出                             | 346,500,351.05   | 344,910,548.62 |
| 手续费及佣金净收入                        | 283,938,721.81   | 324,795,915.82 |
| 其中：经纪业务手续费净收入                    | 198,391,202.05   | 232,027,528.67 |
| 投资银行业务手续费净收入                     | 74,195,257.14    | 83,067,177.84  |
| 资产管理业务手续费净收入                     | 10,646,059.01    | 9,416,268.35   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                  | 196,828,458.05   | 198,808,571.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益               | -4,365,471.73    | -7,054,350.37  |
| 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） |                  |                |
| 其他收益                             | 11,030,878.98    | 8,615,783.93   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | 51,440,648.50    | -8,042,106.37  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                  | 1,265,586.52     | 1,632,142.64   |
| 其他业务收入                           | 4,599,559.42     | 4,564,001.21   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                | 111,653.58       | 43,595.92      |
| 二、营业总支出                          | 565,050,868.12   | 476,167,609.04 |
| 税金及附加                            | 10,615,729.83    | 11,105,117.46  |
| 业务及管理费                           | 547,306,287.40   | 465,624,330.78 |
| 信用减值损失                           | 7,128,850.89     | -561,839.20    |
| 资产减值损失                           |                  |                |
| 其他业务成本                           |                  |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                | 490,438,797.03   | 487,457,350.35 |
| 加：营业外收入                          | 460,668.50       | 1,208,773.41   |
| 减：营业外支出                          | 3,409,661.32     | 95,517.12      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）              | 487,489,804.21   | 488,570,606.64 |
| 减：所得税费用                          | 95,483,588.09    | 89,097,188.67  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                | 392,006,216.12   | 399,473,417.97 |
| 按经营持续性分类                         | 392,006,216.12   | 399,473,417.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）           | 392,006,216.12   | 399,473,417.97 |
| （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                    | 215,393,000.42   | 11,004,786.92  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益               | 3,065,359.91     | -11,528,180.27 |
| 1. 其他权益工具投资公允价值变动                | 3,065,359.91     | -11,528,180.27 |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益              |                  |                |
| 3. 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                | 212,327,640.51   | 22,532,967.19  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益               |                  |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益              |                  |                |
| 3. 其他债权投资公允价值变动                  | 210,419,820.16   | 22,399,200.35  |
| 4. 其他债权投资信用损失准备                  | 1,907,820.35     | 133,766.84     |
| 七、综合收益总额                         | 607,399,216.54   | 410,478,204.89 |

公司负责人：

李剑

主管会计工作负责人：

王宇

会计机构负责人：

谢婉丽



# 母公司现金流量表

2023年1-6月

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                        | 本期发生额             | 上期发生额             |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：             |                   |                   |
| 处置交易性金融资产净增加额              | 292,132,239.81    |                   |
| 处置其他权益工具净增加额               | 6,952,377.90      | 17,130.81         |
| 处置其他债权投资净增加额               |                   | 2,106,850,600.74  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金             | 1,193,969,579.81  | 1,300,493,278.83  |
| 拆入资金净增加额                   |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额                 | 2,115,954,734.43  | 2,467,702,399.99  |
| 融出资金净减少额                   |                   | 586,044,089.12    |
| 代理买卖证券收到的现金净额              | 17,161,171.84     | 967,933,316.97    |
| 收到的税费返还                    |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 631,889,108.96    | 53,618,170.23     |
| 经营活动现金流入小计                 | 4,258,059,212.75  | 7,482,658,986.69  |
| 购买交易性金融资产净增加额              |                   | 3,404,792,740.54  |
| 购买其他债权投资净增加额               | 3,188,267,140.23  |                   |
| 购买其他权益工具净增加额               |                   |                   |
| 拆入资金净减少额                   | 1,490,000,000.00  | 350,368,250.00    |
| 回购业务资金净减少额                 |                   |                   |
| 融出资金净增加额                   | 471,587,015.47    |                   |
| 代理买卖证券支付的现金净额              |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金             | 207,634,953.79    | 211,442,727.31    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 503,778,521.19    | 512,346,046.92    |
| 支付的各项税费                    | 133,515,555.88    | 123,910,614.28    |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 90,587,380.21     | 247,837,834.91    |
| 经营活动现金流出小计                 | 6,085,370,566.77  | 4,850,698,213.96  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -1,827,311,354.02 | 2,631,960,772.73  |
| 二、投资活动产生的现金流量：             |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                  |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金                | 31,220,610.00     | 3,874,110.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        |                   |                   |
| 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 | 144,180.67        | 306,682.95        |
| 收到其他与投资活动有关的现金             |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                 | 31,364,790.67     | 4,180,792.95      |
| 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    | 42,335,511.10     | 22,815,173.20     |
| 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                 | 42,335,511.10     | 22,815,173.20     |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -10,970,720.43    | -18,634,380.25    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                  |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                  |                   |                   |
| 发行债券收到的现金                  | 5,663,820,000.00  | 1,103,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                 | 5,663,820,000.00  | 1,103,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                  | 3,764,300,000.00  | 2,501,980,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          | 151,933,883.66    | 171,116,648.87    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             | 22,457,171.36     | 17,818,112.02     |
| 筹资活动现金流出小计                 | 3,938,691,055.02  | 2,690,914,760.89  |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 1,725,128,944.98  | -1,587,914,760.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 1,265,586.52      | 1,632,142.64      |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | -111,887,542.95   | 1,027,043,774.23  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 13,676,319,213.44 | 13,303,091,784.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额             | 13,564,431,670.49 | 14,330,135,558.87 |

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







母公司所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：人民币元

| 项 目                   | 上期发生额            |        |                  |       |                | 所有者权益合计           |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|-------|----------------|-------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         |                   |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他               |       |                |                   |
| 一、上年期末余额              | 3,686,361,034.00 |        |                  |       |                | 3,686,361,034.00  |
| 加：会计政策变更              |                  |        |                  |       |                |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |                  |       |                |                   |
| 其他                    |                  |        |                  |       |                |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,686,361,034.00 |        | 8,087,854,576.96 |       |                | 12,774,215,610.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |                  |       |                |                   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |                  |       |                |                   |
| （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               |                  |        |                  |       |                |                   |
| 1、提取盈余公积              |                  |        |                  |       |                |                   |
| 2、提取一般风险准备            |                  |        |                  |       |                |                   |
| 3、对所有者（或股东）的分配        |                  |        |                  |       |                |                   |
| 4、其他                  |                  |        |                  |       |                |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |                  |       |                |                   |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       |                  |        |                  |       |                |                   |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）       |                  |        |                  |       |                |                   |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                  |        |                  |       |                |                   |
| 4、其他综合收益结转留存收益        |                  |        |                  |       |                |                   |
| 5、其他                  |                  |        |                  |       |                |                   |
| （五）其他                 |                  |        |                  |       |                |                   |
| 四、本期期末余额              | 3,686,361,034.00 |        | 8,087,854,576.96 |       | 135,825,150.40 | 12,900,036,761.36 |

公司负责人：

李剑

主管会计工作负责人：

ANS

会计机构负责人：

何婉丽

母公司所有者权益变动表（续）

单位：人民币元

| 项 目                   | 上期发生额            |               |     |    | 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           |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|----|------------------|-------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具<br>优先股 | 永续债 | 其他 |                  |       |                |                |                  |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 3,086,361,034.00 |               |     |    | 8,087,854,576.96 |       | 137,991,010.64 | 571,136,450.75 | 1,756,802,312.15 | 1,908,857,082.33 | 16,149,002,466.83 |
| 加：会计政策变更              |                  |               |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |               |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                   |
| 其他                    |                  |               |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,086,361,034.00 |               |     |    | 8,087,854,576.96 |       | 137,991,010.64 | 571,136,450.75 | 1,756,802,312.15 | 1,908,857,082.33 | 16,149,002,466.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |               |     |    |                  |       | 12,724,636.99  |                | 912,896.33       | 28,204,568.17    | 41,842,101.49     |
| （一）综合收益总额             |                  |               |     |    |                  |       | 11,004,786.92  |                |                  | 399,473,417.97   | 410,478,204.89    |
| （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               |                  |               |     |    |                  |       |                |                | 912,896.33       | -369,548,999.73  | -368,636,103.40   |
| 1、提取盈余公积              |                  |               |     |    |                  |       |                |                | 912,896.33       | -912,896.33      |                   |
| 2、提取一般风险准备            |                  |               |     |    |                  |       |                |                |                  | -368,636,103.40  | -368,636,103.40   |
| 3、对所有者（或股东）的分配        |                  |               |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                   |
| 4、其他                  |                  |               |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |               |     |    |                  |       | 1,719,850.07   |                |                  | -1,719,850.07    |                   |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       |                  |               |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                   |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）       |                  |               |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                   |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                  |               |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                   |
| 4、其他综合收益结转留存收益        |                  |               |     |    |                  |       | 1,719,850.07   |                |                  | -1,719,850.07    |                   |
| 5、其他                  |                  |               |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                   |
| （五）其他                 |                  |               |     |    |                  |       |                |                |                  |                  |                   |
| 四、本期期末余额              | 3,086,361,034.00 |               |     |    | 8,087,854,576.96 |       | 150,715,647.63 | 571,136,450.75 | 1,757,715,208.48 | 1,937,061,650.50 | 16,190,844,568.32 |

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李剑峰 印 3201500094384

李 印

李 印