



南京銀行股份有限公司

BANK OF NANJING CO., LTD.

2013 年第三季度报告

(股票代码: 601009)

## 目录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 主要财务数据和股东变化 .....	2
§ 3 银行业务数据 .....	3
§ 4 重要事项 .....	5
§ 5 附录 .....	7

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

1.2 本公司董事共 12 名，全部亲自出席本次董事会会议。

1.3 本公司第三季度财务会计报告未经审计。

1.4 本公司董事长林复、行长胡昇荣，财务负责人及财务部门负责人刘恩奇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	426,099,709	343,792,154	23.94
归属于母公司股东的权益(千元)	26,383,471	24,618,327	7.17
归属于母公司股东的每股净资产(元)	8.89	8.29	7.24
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	52,131,355		2356.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	17.56		2373.24
	报告期 (7-9月)	年初至报告期 期末(1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)注
营业收入(千元)	2,594,095	7,717,847	27.45
归属于母公司股东的净利润(千元)	1,015,156	3,418,707	29.94
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	1,013,285	3,408,267	28.56
基本每股收益(元)	0.34	1.15	30.77
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.34	1.15	30.77
稀释每股收益(元)	0.34	1.15	30.77
加权平均净资产收益率(%)	4.15	13.31	增加 0.81 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	4.14	13.27	增加 0.83 个百分点

注：“本报告期比上年同期增减”是指 2013 年 7-9 月期间相关财务指标与 2012 年 7-9 月期间相关财务指标的比较情况。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(千元)
营业外收支净额(净收入为-)	-19,114
所得税影响额	4,779
少数股东权益影响额	3,895
合计	-10,440

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	140,574	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
法国巴黎银行	376,520,789	人民币普通股
南京紫金投资集团有限责任公司	365,996,746	人民币普通股
南京高科股份有限公司	333,450,000	人民币普通股
法国巴黎银行（QFII）	103,780,304	人民币普通股
南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司	42,634,346	人民币普通股
南京金陵制药（集团）有限公司	33,800,000	人民币普通股
中国石化财务有限责任公司	33,608,274	人民币普通股
江苏省国信资产管理集团有限公司	33,498,847	人民币普通股
南京纺织产业(集团)有限公司	32,256,571	人民币普通股
江苏沙钢集团有限公司	29,812,784	人民币普通股

注：南京紫金投资集团有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司和南京高科股份有限公司为一致行动人，合计持有比例为 24.99%。法国巴黎银行与法国巴黎银行（QFII）合并计算，合计 16.18%。

## § 3 银行业务数据

## 3.1 公司补充财务数据

单位：人民币千元

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
存款总额	260,037,103	213,655,802	166,424,285
其中：对公活期存款	81,729,134	71,611,899	62,432,060
对公定期存款	131,626,240	105,743,752	80,395,930
活期储蓄存款	14,052,730	10,202,200	7,735,542
定期储蓄存款	32,468,727	25,809,391	15,619,113
其他存款	160,272	288,560	241,640
贷款总额	142,054,505	125,268,655	102,804,969
其中：对公贷款	113,748,116	101,676,507	82,065,520
个人贷款	23,958,600	19,597,057	16,833,245
贴现	4,347,789	3,995,091	3,906,204
同业拆入	16,216,920	12,900,208	9,477,617
贷款损失准备	3,702,630	3,306,469	2,601,135

单位：人民币千元

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资本净额	27,629,062	28,072,546	25,498,109
核心资本净额	22,236,297	22,730,075	20,038,319
附属资本净额	6,353,659	6,203,170	6,203,274
加权风险资产净额	224,243,620	185,107,391	168,253,765
资本充足率(%)	12.20	14.98	14.96
核心资本充足率(%)	9.81	12.13	11.76

### 3.2 公司补充财务指标

主要指标 (%)	标准值	2013 年 9 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日		
		期末	平均	期末	平均	期末	平均	
资产利润率	-	1.18	1.26	1.28	1.35	1.29	1.32	
资本利润率	-	17.75	18.59	17.35	18.22	15.87	16.14	
净利差		2.08	-	2.25	-	2.42	-	
净息差		2.28	-	2.49	-	2.66	-	
资本充足率	≥8	12.2	13	14.98	13.83	14.96	13.05	
核心资本充足率	≥4	9.81	10.48	12.13	10.94	11.76	11.65	
不良贷款率	≤15	0.92	0.89	0.83	0.78	0.78	0.84	
存贷款比例	人民币	≤75	54.18	53.51	57.37	57.56	61.51	59.06
	外币	≤85	72.22	84.2	113.06	75.76	86.78	96.70
	本外币		54.63	54.29	58.63	57.91	61.77	59.39
资产流动性比例	人民币	≥25	42.73	42.92	36.06	38.62	39.21	40.97
	外币	≥60	19.63	34.65	84.83	60.56	15.72	46.80
拆借资金	拆入资金比	≤4	6.56	6.02	6.04	4.93	5.74	3.96
	拆出资金比	≤8	1.74	2.18	4.46	4.74	5.26	3.58
利息回收率	-	98.1	98.12	98.15	99.00	99.40	99.23	
单一最大客户贷款比例	≤10	2.28	2.95	4.37	2.96	2.28	2.90	
最大十家客户贷款比例	≤50	19.16	19.84	21.96	19.81	18.97	23.68	
拨备覆盖率	-	284.3	292.91	316.74	336.81	323.98	283.75	
成本收入比	-	29.72	27.4	29.86	28.85	30.97	30.00	

### 3.3 五级分类情况

单位：人民币千元

五级分类	2013 年 9 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日		占比与上年同期增减比例(百分点)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
正常类	137,365,882	96.70	120,857,682	96.48	98,785,398	96.09	0.48
关注类	3,386,242	2.38	3,367,066	2.69	3,216,705	3.13	-0.62
次级类	851,890	0.60	639,913	0.51	372,731	0.36	0.16
可疑类	381,758	0.27	372,707	0.30	362,703	0.35	-0.01
损失类	68,733	0.05	31,287	0.02	67,432	0.07	-0.01
总额	142,054,505	100.00	125,268,655	100.00	102,804,969	100.00	-

## § 4 重要事项

### 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标变动超过 30%的情况及原因

单位：人民币千元

主要会计项目	报告期末	较上年度期末/ 上年同期 (%)	原因说明
拆出资金	4,313,211	-54.76	拆放境内其他银行资金减少
交易性金融资产	7,607,936	30.49	增持交易性金融、企业债券
应收利息	3,762,348	54.63	生息资产规模增长,计提利息增加
可供出售金融资产	41,357,549	48.06	可供出售金融、企业债券增加
持有至到期投资	35,925,597	31.34	持有至到期金融债券增加
证券投资—贷款及应收款项	57,262,546	89.66	对他行理财产品、信托和资管计划受益权等投资增加
递延所得税资产	764,598	43.06	可供出售金融资产公允价值下降所致
同业及其他金融机构存放款项	74,196,295	69.34	同业定期存款增加
应付利息	3,619,681	42.66	存款及同业负债增加,计提利息增加
未分配利润	8,345,601	36.09	净利润增长
投资收益	206,000	-45.82	交易差价下降
公允价值变动收益	-67,161	-313.32	交易性债券、衍生金融工具市值下降
营业税金及附加	658,267	43.71	利息及手续费收入等应税收入增加
其他综合收益	-448,176	-550.98	可供出售金融资产市值下降

### 4.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(1) 根据中国银监会江苏监管局（苏银监复〔2013〕312号）《江苏银监局关于筹建南京银行股份有限公司盐城分行的批复》，**盐城分行**于2013年7月1日获批筹建。

(2) 根据中国银监会浙江监管局（浙银监复〔2013〕430号）《中国银监会浙江监管局关于南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行开业的批复》，**杭州城西小微企业专营支行**于2013年7月12日获批筹建。

(3) 根据中国银监会北京监管局（京银监复〔2013〕573号）《北京银监局关于南京银行股份有限公司北京北辰支行开业的批复》，**北京北辰支行**于2013年9月6日正式开业。

(4) 根据中国银监会北京监管局（京银监复〔2013〕690号）《北京银监局关于筹建南京银行股份有限公司北京通州支行开业的批复》，**北京通州支行**于2013年9月16日获批筹建。

(5) 根据中国银监会无锡监管分局（锡银监复〔2013〕102号）《无锡银监分局关于南京银行股份有限公司无锡锡山支行开业的批复》，**无锡锡山支行**于2013年9月27日正式开业。

(6) 根据中国证监会《关于核准设立鑫元基金管理有限公司的批复》（证监许可〔2013〕1115号），本公司发起设立的鑫元基金管理有限公司于2013年9月12日正式开业。

#### 4.3 公司及持股 5%以上股东承诺事项履行情况

南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京新港高科技股份有限公司出具了避免同业竞争的承诺。

2007年6月8日，巴黎银行出具《承诺函》，同意与持有公司类似股权比例的中国股东享有同等的地位，承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起，放弃与公司《战略联盟合作协议》项下包括“巴黎银行持续持股”、“需磋商事项”及“巴黎银行的代表与借调人员”等条款规定的相关特殊权力的行使。

上述承诺均得到严格履行。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 证券投资情况

适用 不适用

南京银行股份有限公司

法定代表人:林复

2013 年 10 月 30 日

§ 5 附录

## 合并资产负债表

南京银行股份有限公司

资 产:	2013年9月30日	2012年12月31日
现金及存放中央银行款项	49,551,042,513.93	42,228,880,948.41
存放同业款项	17,426,573,246.48	17,479,215,620.87
拆出资金	4,313,211,330.00	9,534,547,665.91
交易性金融资产	7,607,935,757.54	5,830,233,081.97
衍生金融资产	124,062,468.88	50,027,817.97
买入返售金融资产	64,589,738,602.82	53,846,118,596.86
应收利息	3,762,347,584.83	2,433,172,206.19
发放贷款和垫款	138,351,874,941.80	121,962,186,255.12
可供出售金融资产	41,357,548,999.85	27,932,656,193.47
持有至到期投资	35,925,596,793.81	27,354,148,879.75
证券投资—贷款及应收款项	57,262,546,145.45	30,191,575,524.65
长期股权投资	1,921,788,066.20	1,721,397,501.59
投资性房地产	23,609,748.72	-
固定资产及在建工程	2,179,758,332.46	2,172,991,709.82
无形资产	100,213,076.55	96,674,179.03
递延所得税资产	764,597,689.61	534,456,593.59
其他资产	837,263,890.79	423,871,700.67
<b>资产总计</b>	<b>426,099,709,189.72</b>	<b>343,792,154,475.87</b>
负债及股东权益		
负 债:		
向中央银行借款	100,000,000.00	100,000,000.00
同业及其他金融机构存放款项	74,196,294,593.99	43,815,331,855.25
拆入资金	16,216,920,351.80	12,900,207,702.82
衍生金融负债	154,033,825.23	54,893,661.70
卖出回购金融资产款	32,428,785,071.61	33,213,596,389.35
吸收存款	260,037,103,399.75	213,655,801,747.19
应付职工薪酬	739,779,042.66	635,475,485.98
应交税费	656,114,394.78	734,730,699.80
应付利息	3,619,681,271.28	2,537,239,039.75
应付债券	10,276,228,588.78	10,283,572,375.00
其他负债	1,031,263,078.17	1,050,551,172.16
<b>负债合计</b>	<b>399,456,203,618.05</b>	<b>318,981,400,129.00</b>
股东权益:		
股本	2,968,933,194.00	2,968,933,194.00
资本公积	9,891,756,017.48	10,339,931,955.62
盈余公积	1,578,087,548.43	1,578,087,548.43
一般风险准备	3,599,093,822.20	3,599,093,822.20
未分配利润	8,345,600,852.16	6,132,280,573.80
<b>归属于母公司股权权益合计</b>	<b>26,383,471,434.27</b>	<b>24,618,327,094.05</b>
少数股东权益	260,034,137.40	192,427,252.82
<b>股东权益合计</b>	<b>26,643,505,571.67</b>	<b>24,810,754,346.87</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>426,099,709,189.72</b>	<b>343,792,154,475.87</b>

法定代表人：林复

行长：胡昇荣

财务负责人：刘恩奇

## 资产负债表

单位名称：南京银行股份有限公司

单位：人民币元

资 产:	2013年9月30日	2012年12月31日
现金及存放中央银行款项	48,646,588,081.36	41,667,532,692.79
存放同业款项	17,168,904,398.07	17,131,787,514.30
拆出资金	4,313,211,330.00	9,534,547,665.91
交易性金融资产	7,607,935,757.54	5,830,233,081.97
衍生金融资产	124,062,468.88	50,027,817.97
买入返售金融资产	64,589,738,602.82	53,846,118,596.86
应收利息	3,752,872,722.92	2,425,118,048.40
发放贷款及垫款	134,146,313,085.03	118,626,559,657.97
可供出售的金融资产	41,357,548,999.85	27,932,656,193.47
持有至到期投资	35,925,596,793.81	27,354,148,879.75
贷款及应收款项	57,262,546,145.45	30,191,575,524.65
长期股权投资	2,213,388,066.20	1,852,997,501.59
投资性房地产	23,609,748.72	-
固定资产及在建工程	2,144,342,634.54	2,143,188,827.22
无形资产	99,596,900.12	96,191,381.15
递延所得税资产	740,950,811.14	510,809,715.12
其他资产	829,222,683.06	415,254,879.60
<b>资产总计</b>	<b>420,946,429,229.51</b>	<b>339,608,747,978.72</b>
<b>负债及股东权益</b>		
<b>负 债:</b>		
同业存放款项	74,429,264,623.35	43,960,419,425.10
拆入资金	16,216,920,351.80	12,900,207,702.82
衍生金融负债	154,033,825.23	54,893,661.70
卖出回购金融资产款	32,266,564,496.82	33,023,773,737.50
吸收存款	255,326,105,032.93	209,979,154,726.45
应付职工薪酬	733,024,394.94	625,085,057.63
应交税费	646,012,065.77	712,306,387.58
应付利息	3,570,921,267.20	2,496,298,883.00
应付债券	10,276,228,588.78	10,283,572,375.00
其他负债	1,031,035,366.22	1,019,992,642.60
<b>负债合计</b>	<b>394,650,110,013.04</b>	<b>315,055,704,599.38</b>
<b>所有者权益:</b>		
股本	2,968,933,194.00	2,968,933,194.00
资本公积	9,891,756,017.48	10,339,931,955.62
盈余公积	1,578,087,548.43	1,578,087,548.43
一般风险准备	3,599,093,822.20	3,599,093,822.20
未分配利润	8,258,448,634.36	6,066,996,859.09
减:库存股		
<b>所有者权益合计</b>	<b>26,296,319,216.47</b>	<b>24,553,043,379.34</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>420,946,429,229.51</b>	<b>339,608,747,978.72</b>

法定代表人：林复

行长：胡昇荣

财务负责人：刘恩奇

## 合并利润表

单位名称:南京银行股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2013年7-9月	2012年7-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
<b>一、营业收入</b>	<b>2,594,094,641.78</b>	<b>2,035,460,044.77</b>	<b>7,717,846,536.63</b>	<b>6,807,475,259.25</b>
利息净收入	2,330,405,690.87	1,874,927,813.91	6,713,973,619.10	5,719,406,367.87
利息收入	5,585,171,206.22	4,172,766,645.90	15,024,717,319.94	12,331,261,689.24
利息支出	3,254,765,515.35	2,297,838,831.99	8,310,743,700.84	6,611,855,321.37
手续费及佣金净收入	238,176,865.01	215,298,889.37	818,753,468.56	704,394,163.20
手续费及佣金收入	254,691,955.59	227,530,373.33	866,101,958.58	734,235,149.97
手续费及佣金支出	16,515,090.58	12,231,483.96	47,348,490.02	29,840,986.77
投资收益	53,613,505.76	92,748,905.54	205,999,962.12	380,228,238.73
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益	88,068,173.33	59,361,348.76	279,740,564.61	210,397,075.44
公允价值变动收益	-17,219,558.64	-153,484,365.71	-67,161,120.31	-16,249,386.59
汇兑收益	-13,473,672.73	3,508,306.70	23,815,787.43	11,330,909.20
其他业务收入	2,591,811.51	2,460,494.96	22,464,819.73	8,364,966.84
<b>二、营业支出</b>	<b>1,386,984,385.91</b>	<b>1,100,837,022.20</b>	<b>3,504,292,669.50</b>	<b>3,173,199,533.58</b>
营业税金及附加	262,230,304.97	148,356,722.76	658,266,687.80	458,064,489.31
业务及管理费	927,527,378.94	748,894,648.84	2,293,620,221.93	2,042,868,292.72
资产减值损失	196,959,257.43	203,453,979.49	549,143,687.27	671,659,332.74
其他业务成本	267,444.57	131,671.11	3,262,072.50	607,418.81
<b>三、营业利润</b>	<b>1,207,110,255.87</b>	<b>934,623,022.57</b>	<b>4,213,553,867.13</b>	<b>3,634,275,725.67</b>
加:营业外收入	8,388,330.94	21,244,675.84	29,756,528.58	23,971,916.68
减:营业外支出	5,888,931.68	3,469,096.19	10,642,916.61	10,533,727.40
<b>四、利润总额</b>	<b>1,209,609,655.13</b>	<b>952,398,602.22</b>	<b>4,232,667,479.10</b>	<b>3,647,713,914.95</b>
减:所得税费用	186,154,817.81	161,553,994.22	786,353,316.16	655,391,491.13
<b>五、净利润</b>	<b>1,023,454,837.32</b>	<b>790,844,608.00</b>	<b>3,446,314,162.94</b>	<b>2,992,322,423.82</b>
归属于母公司股东的净 利润	1,015,156,729.11	781,263,049.66	3,418,707,278.36	2,965,235,553.87
少数股东损益	8,298,108.21	9,581,558.34	27,606,884.58	27,086,869.95
<b>六、每股收益:</b>				
(一) 基本每股收益	<b>0.34</b>	<b>0.26</b>	<b>1.15</b>	<b>1.00</b>
(二) 稀释每股收益	<b>0.34</b>	<b>0.26</b>	<b>1.15</b>	<b>1.00</b>
<b>七、其他综合收益</b>	<b>-481,735,036.35</b>	<b>-258,848,879.80</b>	<b>-448,175,938.22</b>	<b>-68,846,617.76</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>541,719,800.97</b>	<b>531,995,728.20</b>	<b>2,998,138,224.72</b>	<b>2,923,475,806.06</b>
(一) 归属于母公司所有 者的综合收益总额	533,421,692.76	522,414,169.86	2,970,531,340.14	2,896,388,936.11
(二) 归属于少数股东 的综合收益总额	8,298,108.21	9,581,558.34	27,606,884.58	27,086,869.95

法定代表人:林复

行长:胡昇荣

财务负责人:刘恩奇

## 利润表

单位名称：南京银行股份有限公司

单位：人民币元

项目	2013年7-9月	2012年7-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
<b>一、营业收入</b>	<b>2,535,969,977.39</b>	<b>1,992,285,941.74</b>	<b>7,558,910,455.99</b>	<b>6,680,140,660.96</b>
利息净收入	2,272,562,936.22	1,831,548,275.42	6,555,971,963.11	5,592,305,387.97
利息收入	5,500,945,807.01	4,109,342,829.59	14,795,503,512.38	12,151,939,427.33
利息支出	3,228,382,870.79	2,277,794,554.17	8,239,531,549.27	6,559,634,039.36
手续费及佣金净收入	237,897,041.87	215,506,587.03	817,824,892.71	704,165,886.03
手续费及佣金收入	254,376,448.19	227,735,730.49	865,109,951.98	734,002,676.10
手续费及佣金支出	16,479,406.32	12,229,143.46	47,285,059.27	29,836,790.07
投资收益	53,613,505.76	92,748,905.54	205,999,962.12	380,228,238.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,068,173.33	59,361,348.76	279,740,564.61	210,397,075.44
公允价值变动收益	-17,219,558.64	-153,484,365.71	-67,161,120.31	-16,249,386.59
汇兑收益	-13,473,672.73	3,508,306.70	23,815,787.43	11,330,909.20
其他业务收入	2,589,724.91	2,458,232.76	22,458,970.93	8,359,625.62
<b>二：营业支出</b>	<b>1,346,282,078.47</b>	<b>1,069,269,596.11</b>	<b>3,404,411,580.80</b>	<b>3,104,804,100.20</b>
营业税金及附加	259,598,890.59	145,775,551.57	651,076,427.19	450,528,049.82
业务及管理费	900,664,440.27	736,524,865.19	2,239,466,627.87	2,009,287,507.25
资产减值损失	185,751,303.04	186,837,508.24	510,606,453.24	644,381,124.32
其他业务成本	267,444.57	131,671.11	3,262,072.50	607,418.81
<b>三：营业利润</b>	<b>1,189,687,898.92</b>	<b>923,016,345.63</b>	<b>4,154,498,875.19</b>	<b>3,575,336,560.76</b>
加：营业外收入	8,381,283.25	7,008,675.84	19,084,297.20	9,717,916.68
减：营业外支出	5,888,931.68	3,469,096.19	10,442,916.61	10,400,047.40
<b>四、利润总额</b>	<b>1,192,180,250.49</b>	<b>926,555,925.28</b>	<b>4,163,140,255.78</b>	<b>3,574,654,430.04</b>
减：所得税费用	179,127,436.83	155,093,324.99	766,301,480.51	637,126,619.91
<b>五、净利润</b>	<b>1,013,052,813.66</b>	<b>771,462,600.29</b>	<b>3,396,838,775.27</b>	<b>2,937,527,810.13</b>
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.34	0.26	1.14	0.99
（二）稀释每股收益	0.34	0.26	1.14	0.99
<b>七、其他综合收益</b>	<b>-481,735,036.36</b>	<b>-258,848,879.80</b>	<b>-448,175,938.22</b>	<b>-68,846,617.76</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>531,317,777.31</b>	<b>512,613,720.49</b>	<b>2,948,662,837.05</b>	<b>2,868,681,192.37</b>

法定代表人：林复

行长：胡昇荣

财务负责人：刘恩奇

## 合并现金流量表

编制单位：南京银行股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2013年1-9月	2012年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
客户存款和同业存放款项净增加额	76,762,264,391.30	53,779,220,440.69
收取利息和手续费及佣金的现金	14,582,036,587.86	12,710,881,969.45
收到其他与经营活动有关的现金	93,241,884.22	621,087,314.43
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>91,437,542,863.38</b>	<b>67,111,189,724.57</b>
客户贷款及垫款净增加额	16,956,966,598.62	19,154,938,228.24
存放央行和同业款项净增加额	8,329,342,310.04	11,498,336,817.87
向其他金融机构拆出资金净增加额	2,990,382,338.81	25,030,928,345.37
支付利息和手续费及佣金的现金	7,062,250,845.55	5,702,712,087.62
支付给职工以及为职工支付的现金	1,157,933,438.86	940,626,988.41
支付的各项税费	1,638,954,802.03	1,477,541,784.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,170,357,692.57	1,183,985,853.38
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>39,306,188,026.48</b>	<b>64,989,070,105.26</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>52,131,354,836.90</b>	<b>2,122,119,619.32</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	489,430,412,201.92	372,478,346,067.48
取得投资收益收到的现金	151,310,000.00	37,840,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>489,581,722,201.92</b>	<b>372,516,186,067.48</b>
投资支付的现金	541,030,826,444.00	383,082,590,251.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,027,548.03	201,122,677.27
支付其他与投资活动有关的现金	65,517.24	153,415.07
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>541,356,919,509.27</b>	<b>383,283,866,343.70</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-51,775,197,307.35</b>	<b>-10,767,680,276.22</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	5,000,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>5,000,000,000.00</b>
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,413,397,400.02	890,679,958.20
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,423,397,400.02</b>	<b>890,679,958.20</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,383,397,400.02</b>	<b>4,109,320,041.80</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-32,583,248.44</b>	<b>8,305,343.60</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,059,823,118.91</b>	<b>-4,527,935,271.51</b>
期初现金及现金等价物余额	11,640,748,389.42	16,327,599,169.52
期末现金及现金等价物余额	10,580,925,270.51	11,799,663,898.01

法定代表人：林复

行长：胡昇荣

财务负责人：刘恩奇

## 现金流量表

编制单位：南京银行股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2013年1-9月	2012年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
客户存款和同业存放款项净增加额	75,815,795,504.73	52,747,054,571.82
收取利息和手续费及佣金的现金	14,353,251,477.82	12,532,009,936.74
收到其他与经营活动有关的现金	98,736,749.46	605,262,218.68
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>90,267,783,732.01</b>	<b>65,884,326,727.24</b>
客户贷款及垫款净增加额	16,048,494,104.97	18,412,689,511.71
存放央行和同业款项净增加额	8,225,189,402.18	11,343,663,276.06
向其他金融机构拆出资金净增加额	2,962,780,261.75	25,010,714,148.57
支付利息和手续费及佣金的现金	6,998,795,110.56	5,661,123,600.92
支付给职工以及为职工支付的现金	1,126,139,396.21	918,510,255.01
支付的各项税费	1,582,437,732.33	1,446,573,470.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,159,405,133.04	1,169,037,934.86
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>38,103,241,141.04</b>	<b>63,962,312,198.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>52,164,542,590.97</b>	<b>1,922,014,529.25</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	489,430,412,201.92	372,478,346,067.48
取得投资收益收到的现金	151,310,000.00	37,840,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>489,581,722,201.92</b>	<b>372,516,186,067.48</b>
投资支付的现金	541,190,826,444.00	383,082,590,251.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,409,313.03	195,651,909.65
支付其他与投资活动有关的现金	65,517.24	153,415.07
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>541,499,301,274.27</b>	<b>383,278,395,576.08</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-51,917,579,072.35</b>	<b>-10,762,209,508.60</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
发行债券收到的现金	-	5,000,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>5,000,000,000.00</b>
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,413,397,400.02	890,679,958.20
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,423,397,400.02</b>	<b>890,679,958.20</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,423,397,400.02</b>	<b>4,109,320,041.80</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-32,583,248.44</b>	<b>8,305,343.60</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,209,017,129.84</b>	<b>-4,722,569,593.96</b>
期初现金及现金等价物余额	11,261,120,028.68	16,203,543,531.07
期末现金及现金等价物余额	10,052,102,898.84	11,480,973,937.11

法定代表人：林复

行长：胡昇荣

财务负责人：刘恩奇