

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

2018 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、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所(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、公司负责人步国甸、主管会计工作负责人夏宏建及会计机构负责人(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 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案：以 2018 年末总股本 2,749,019,503 股为基数，向本次分红派息的股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 274,901,950.30 元，占 2018 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 118.60%；以 2018 年末总股本 2,749,019,503 股为基数，进行资本公积金转增股本，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。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、 重大风险提示

公司各项业务经营与国内宏观经济环境、资本市场走势高度相关。宏观经济政策变化、宏观经济表现、证券行业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。本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，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中的相关内容。

十、 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	23
第四节	经营情况讨论与分析	26
第五节	重要事项	48
第六节	普通股股份变动及股东情况	64
第七节	优先股相关情况	70
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	71
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	97
第十二节	备查文件目录	224
第十三节	证券公司信息披露	224

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
中证协/证券业协会/协会	指	中国证券业协会
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	南京市国有资产投资管理控股（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，更名前名称为“南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）
富安达/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	2018 年度

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	步国旬
公司总裁	李剑锋

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	2,749,019,503	2,473,999,503
净资产	8,391,287,601.00	7,416,833,648.53

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。

公司的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“编号 03-Z06”《中华人民共和国经营股票承销业务资格证书》，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“银复[2003]116 号”文《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》，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“中汇交发[2003]369 号”文《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》，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“证监机构字[2003]270 号”文《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》，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“证监基金字[2004]116 号”文《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》，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“中国结算函字[2006]11 号”文《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》，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“上证会字[2007]52 号”《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》，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，证券业协会出具“中证协函[2007]417 号”文《关于授予从事代办股份转让主办券商业务资格的函》，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，证券业协会出具“中证协函[2007]418 号”文《关于授予南京证券有限责任公司报价转让业务资格的函》，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“中国结算函字[2008]14 号”文《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》，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“银发[2008]71 号”文《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》，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“证监许可[2008]526 号”文《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》，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，上交所出具证号为“A00025”《大宗交易系统合格投资者资格证书》，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“苏证监机构字[2009]470 号”文《证券经纪人制度现场核查意见书》，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“苏证监函[2010]70 号”《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》，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、2010 年 4 月 19 日，江苏证监局出具“苏证监函[2010]120 号”文《关于对南京证券继续经营外汇业务无异议的函》，对公司继续经营外汇业务无异议。

20、2011 年 3 月 7 日，中国银行间市场交易商协会出具“中市协备[2011]65 号”《信用风险缓释工具交易商备案通知书》，接受公司作为信用风险缓释工具交易商的备案。

21、2011 年 5 月 3 日，江苏证监局出具“苏证监函[2011]176 号”文《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》，同意公司开展定向资产管理业务。

22、2011 年 6 月 1 日，江苏证监局出具“苏证监函[2011]218 号”文《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》，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。

23、2011 年 9 月 9 日，江苏证监局出具“苏证监函[2011]391 号”文《关于南京证券自营参与股指期货交易的备案函》，对公司自营参与股指期货交易的备案材料无异议。

24、2012 年 2 月 28 日，江苏证监局出具“苏证监函[2012]82 号”文《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》，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。

25、2012 年 5 月 3 日，中国证监会出具“证监许可[2012]614 号”文《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》，核准公司变更业务范围，增加融资融券业务。

26、2012 年 6 月 11 日，证券业协会出具“中证协函[2012]382 号”《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》，通过了公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案。

27、2012 年 9 月 12 日，中国保险监督管理委员会江苏监管局出具“苏保监复[2012]712 号”文《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》，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。

28、2012 年 9 月 25 日，江苏证监局出具“苏证监函[2012]428 号”文《关于南京证券资产管理业务参与股指期货交易的备案函》，对公司资产管理业务参与股指期货交易无异议。

29、2012 年 11 月 1 日，江苏证监局出具“苏证监函[2012]488 号”文《关于对南京证券股份有限公司更换证券业务外汇经营许可证无异议的函》，对公司更换《证券业务外汇经营许可证》无异议。

30、2012 年 12 月 10 日，国家外汇管理局颁发“汇资字第 SC201227 号”《中华人民共和国证券业务外汇经营许可证》，准许公司按照批准的范围经营外汇业务。

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

32、2013 年 2 月 2 日，深交所出具“深证会[2013]21 号”《关于约定购回式证券交易权限开通的通知》，同意公司开通约定购回式证券交易权限。

33、2013 年 2 月 5 日，江苏证监局出具“苏证监机构字[2013]56 号”文《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》，核准公司业务范围增加代销金融产品业务。

34、2013 年 2 月 28 日，上交所出具“上证会字[2013]25 号”《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》，确认公司的约定购回式证券交易权限。

35、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“股转系统函[2013]76 号”《主办券商业务备案函》，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。

36、2013 年 4 月 26 日，中国证券金融股份有限公司出具“中证金函[2013]129 号”《关于申请参与转融通业务的复函》，同意公司作为转融通业务借入人参与转融通业务。

37、2013 年 7 月 25 日，上交所出具“上证会字[2013]119 号”《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》，确认公司股票质押式回购业务交易权限。

38、2013 年 7 月 25 日，深交所出具“深证会[2013]64 号”《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》，同意公司开通股票质押式回购交易权限。

39、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。

40、2014 年 6 月 17 日，中国证券金融股份有限公司出具“中证金函[2014]149 号”《关于参与转融券业务试点的通知》，同意公司参与转融券业务。

41、2014 年 6 月 20 日，深交所出具“深证会[2014]59 号”文《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》，批准公司向深交所申请转融通证券出借交易权限的资格。

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

43、2015 年 10 月 21 日，中国保险监督管理委员会颁发机构编码为

“32000013488153600”的《保险兼业代理业务许可证》，核准公司的保险兼业代理业务资格，代理险种：商业机动车辆保险、机动车交通强制保险、企业财产保险、家庭财产保险、传统寿险、新型寿险（分红型）、新型寿险（万能型）新型寿险（投资连结型）、意外伤害保险、健康保险。有效期至 2018 年 9 月 12 日。

44、2014 年 7 月 30 日，上交所出具“上证函[2014]395 号”文《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》，确认公司转融通证券出借交易权限。

45、2014 年 10 月 14 日，中国证券业协会出具“中证协函[2014]634 号”文《关于同意开展柜台市场试点的函》，同意公司开展柜台市场试点。

46、2014 年 10 月 14 日，上交所出具“上证函[2014]660 号”文《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》，同意开通公司 A 股交易单元的港股通业务交易权限。

47、2014 年 12 月 26 日，中国证券业协会出具“中证协函[2014]809 号”文《关于同意开展互联网证券业务试点的函》，同意公司开展互联网证券业务试点。

48、2015 年 1 月 16 日，中国证券登记结算有限责任公司出具“中国结算函字[2015]47 号”文《关于期权结算业务资格有关事宜的复函》，同意公司期权结算业务资格申请。

49、2015 年 1 月 20 日，上交所出具“上证函[2015]110 号”文《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》，同意公司成为上交所股票期权交易参与者，并开通股票期权经纪、自营业务交易权限。

50、2015 年 5 月 21 日深交所出具“深证函[2015]220 号”文《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》，同意公司开展上市公司股权激励行权融资业务试点。

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

52、2016 年 4 月 11 日，全国银行间同业拆借中心出具《关于开通南京证券股份有限公司银行间债券市场尝试做市业务权限的通知》，开通公司尝试做市业务权限。

53、2016 年 11 月 4 日，深交所出具“深证会[2016]330 号”文《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》，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。

54、2018年3月19日，中央国债登记结算有限责任公司发布“中债字〔2018〕31号”文《关于公布2018年度企业债券直接投资人名单的通知》，公布公司为企业债券直接投资人。

55、2018年6月15日，国家国防科技工业局出具编号为16186001的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，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。

56、2018年12月6日，中国证券业协会出具“中证协函[2018]661号”文《关于同意场外期权业务二级交易商备案的函》，同意公司备案为场外期权业务二级交易商。

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	xxxy@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号文批复同意，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号文批复同意，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号文批复同意，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号文批复同意，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号文批复同意，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号文批复同意，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

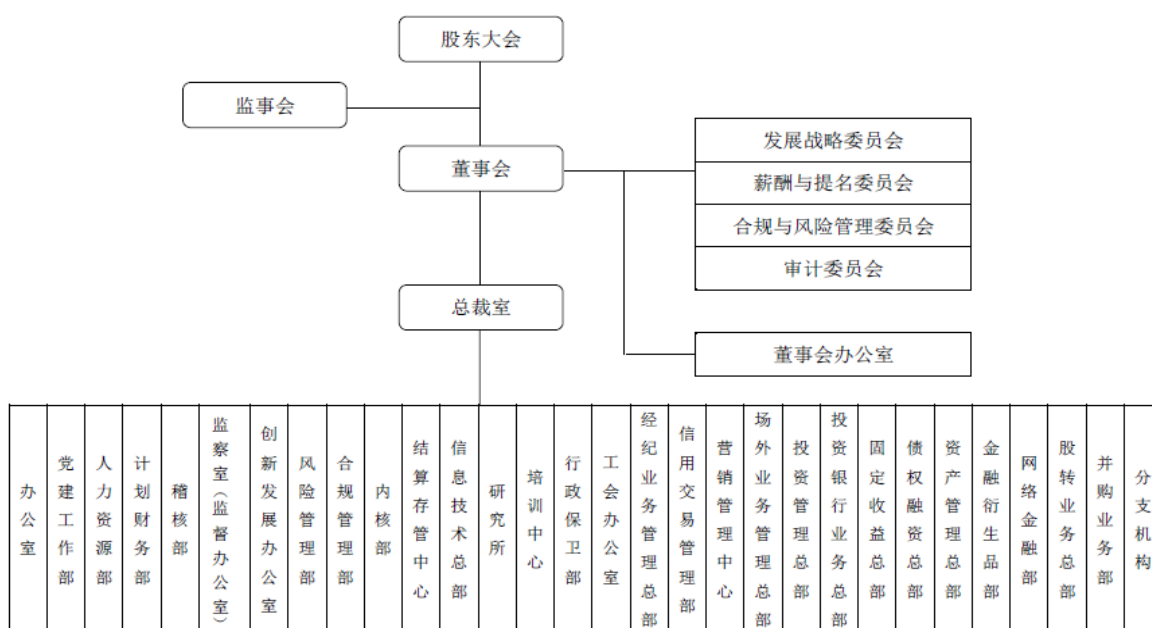
同时发行 573,999,503 股股份，公司注册资本增至 247,399.9503 万元，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函（2015）6853 号文，确认公司本次股票发行的备案。公司于 2015 年 11 月 13 日完成工商变更登记，取得了南京市工商行政管理局换发的《营业执照》。江苏证监局就本次增资向公司出具了备案回执。经 2018 年 5 月全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函（2018）1774 号文同意，公司股票自 2018 年 5 月 17 日起终止在全国股转系统挂牌。

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 1 日首次公开发行 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》。

（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	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	30,000万元	79.60%	夏涛	025-52865001
巨石	南京市玄武区玄武大道	2012年5	30,000万元	100%	祝和国	025-587980

创投	699-1 号徐庄管委会行政楼三楼	月				20
宁夏股权交易中心	银川市金凤区广场东街 219 号建材大厦 18 楼	2015 年 6 月	6,000 万元	51%	金国斌	0951-8503229

(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，公司共有证券营业部 95 家，其中江苏省 47 家，宁夏回族自治区 15 家，上海市 5 家，浙江省、广东省各 4 家，重庆市、云南省各 3 家，北京市、福建省、江西省及陕西省各 2 家，山东省、湖南省、广西壮族自治区、湖北省、河北省、四川省等各 1 家，具体如下：

序号	所在地区	证券营业部名称	地址
1	江苏	南京大钟亭证券营业部	南京市大钟亭 8 号
2		南京龙蟠路证券营业部	江苏省南京市玄武区龙蟠路 9 号 201、202、301 室
3		南京常府街证券营业部	南京市常府街 33 号
4		南京新华路证券营业部	南京市新华路 139 号
5		南京中山北路证券营业部	南京市中山北路 202 号
6		南京中山南路证券营业部	南京市中山南路 311 号
7		南京长乐路证券营业部	南京市长乐路 226 号
8		南京云南北路证券营业部	南京市云南北路 49 号
9		南京热河路证券营业部	南京市热河路 8 号
10		南京软件大道证券营业部	江苏省南京市雨花台区软件大道 119 号 3 幢 4 室一层
11		南京高淳淳溪镇宝塔路证券营业部	南京市高淳区淳溪镇宝塔路 5 号
12		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
13		南京新亭路证券营业部	南京市江宁区林陵街道新亭路 9 号市政天元城 18 幢 105 室
14		南京尧佳路证券营业部	南京市栖霞区尧佳路 7 号上城风景北苑 17 幢 17-2 号
15		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
16		南京江东中路证券营业部	南京市建邺区江东中路 389 号
17		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
18		连云港通灌南路证券营业部	连云港市新浦通灌南路 1 号 2 楼
19		连云港墟沟中华西路证券营业部	连云港市墟沟中华西路 25 号 2、5 楼
20		连云港赣榆东关路证券营业部	江苏省连云港市赣榆区青口镇东关路 26-4 号
21		无锡五爱北路证券营业部	无锡市五爱北路 97 号金置广场四楼
22		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
23		江阴人民中路证券营业部	江阴市人民中路 289-2 号泓昇商务大

			厦 17-18 楼
24		常熟吉祥商城证券营业部	常熟市吉祥商城 1 号楼
25		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
26		张家港东环路证券营业部	张家港市杨舍镇东环路 68 号
27		镇江中山东路证券营业部	镇江市中山东路 288-1 号
28		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
29		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
30		扬中江洲南路证券营业部	扬中市江洲南路 8 号
31		金坛东环二路证券营业部	常州市金坛区东环二路 206-1 号
32		靖江骥江路证券营业部	靖江市骥江路 276 号 4 楼
33		南通姚港路证券营业部	南通市姚港路 10 号
34		盱眙淮河北路证券营业部	盱眙县城淮河北路（商贸中心）1-34
35		盐城建湖县人民路证券营业部	建湖县城人民路建湖书城五楼
36		徐州解放北路证券营业部	江苏省徐州市鼓楼区锦绣茗都商办 楼 1 号楼 1-111
37		宿迁洪泽湖路证券营业部	宿迁市宿城区洪泽湖路 587 号
38		南通中南世纪城证券营业部	江苏省南通市中南世纪城 14 幢 1205、1206 室
39		南通海安黄海大道证券营业部	南通市海安县海安镇黄海大道（中） 98 号 1 幢 20 室
40		常州太湖东路证券营业部	江苏省常州市新北区太湖东路 101 号 豪庭花园 17-2 商铺一层
41		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
42		苏州时代广场证券营业部	江苏省苏州工业园区时代广场 23 幢 B 座 206 室
43		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
44		盐城解放南路证券营业部	江苏省盐城市城南新区新都街道解 放南路 261 号 102 室
45		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 101/106 区
46		泰州鼓楼北路证券营业部	江苏省泰州市鼓楼北路 56 号 103 室
47		溧阳罗湾路证券营业部	江苏省溧阳市罗湾路 302 号西边壹间 1-2 层
48	宁夏	银川民族北街证券营业部	银川市民族北街 15 号
49		银川凤凰北街证券营业部	银川市凤凰北街 21 号
50		银川正源南街证券营业部	宁夏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
51		银川怀远西路证券营业部	银川市怀远西路 77 号
52		银川文化东街证券营业部	银川市文化东街 74 号
53		银川新华东街证券营业部	银川市新华东街 43 号
54		银川湖滨东街证券营业部	银川市湖滨东街 354 号
55		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
56		吴忠迎宾大街证券营业部	吴忠市迎宾大街古城路 90 号

57		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 C 座三楼
58		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
59		石嘴山平罗团结西路证券营业部	宁夏石嘴山市平罗县团结西路延伸段北侧星海花园北园小区 3 号商住楼 2-B 号
60		中卫证券营业部	中卫市鼓楼南街美利城市风景商业楼五、六层
61		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
62		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
63	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 号院 1 号楼甲段 4 层
64		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
65	上海	上海南车站路证券营业部	上海市黄浦区南车站路 69 弄 1 号华教大厦 2 楼
66		上海番禺路证券营业部	上海市徐汇区番禺路 878 号 B 座
67		上海西藏南路证券营业部	上海市西藏南路 1332 号
68		上海浦东新区下南路证券营业部	上海市浦东新区下南路 886 号一层
69		上海浦东新区东方路证券营业部	上海市浦东新区东方路 738 号 1307 室
70	浙江	杭州新塘路证券营业部	杭州市新塘路 65 号元华旺座 B 座 14 楼
71		宁波锦寓路证券营业部	宁波市鄞州区锦寓路 672 号
72		桐乡庆丰北路证券营业部	浙江省桐乡庆丰北路 1-7、1-8 号一层
73		绍兴新昌人民西路证券营业部	绍兴市新昌县人民西路 172 号
74	福建	福州华林路证券营业部	福州市华林路 201 号华林大厦 10 层
75		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
76	江西	南昌洪城路证券营业部	南昌市洪城路 778 号星河国际 21 楼
77		九江九龙街证券营业部	九江市浔阳区九龙街步红花园东区高住楼 111-112 号
78	山东	临沂通达路证券营业部	山东省临沂市兰山区通达路 36 号城建时代广场一楼
79	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
80	广东	广州体育西路证券营业部	广州市天河区体育西路 111-115 单号 10 楼 C2-D1
81		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)
82		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
83		深圳科园路证券营业部	深圳市南山区粤海街道科园路 1003 号软件产业基地 2 栋裙楼 02 层 07 号
84	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

85	重庆	重庆较场口证券营业部	重庆市渝中区较场口得意世界 A 座 5 楼
86		重庆义学路证券营业部	重庆市义学路 2 号第 4 层
87		重庆松牌路证券营业部	重庆市松牌路 523 号金龙商厦 1 幢 1 单元 5-2
88	云南	昆明人民西路证券营业部	云南省昆明市人民西路 207 号保利六合 1 号写字楼 4 层
89		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
90		丽江香格里拉大道证券营业部	丽江市古城区香格里拉大道 1261 号
91	陕西	榆林定边献忠路证券营业部	陕西省榆林市定边县新区献忠路荣泰小区 6-7 号
92		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
93	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
94	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
95	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

注：2019 年 1 月，南京高淳淳溪镇宝塔路证券营业部迁址至南京市高淳区镇兴路 177 号银庭馨苑 15 幢-36、37 室，名称变更为“南京高淳镇兴路证券营业部”；2019 年 2 月，南京尧佳路证券营业部迁址至南京市栖霞区仙林街道文苑路 8 号文苑广场 8-19、8-20 号，名称变更为“南京文苑路证券营业部”。

（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，公司共设有分公司 16 家，具体如下：

名称	地址	设立时间	营运资金 (万元)	负责人	联系电话
宁夏分公司	宁夏银川市民族北街 15 号 4-5 楼	2009 年 6 月 11 日	600	张兴旭	0951-6024716
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 18 日	2,000	李铮	0755-83279378
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 25 日	500	闻长兵	0518-85510393
上海分公司	上海西藏南路 1332 号 5 楼 8503	2012 年 5 月 7 日	2,100	火星	021-53188782
南通分公司	南通市姚港路 10 号	2013 年 9 月 11 日	600	瞿德林	0513-85585578
盐城分公司	盐城市城南新区新都街道解放南路 261 号 102、301 室 (CND)	2013 年 9 月 13 日	500	刘有锦	0515-66660809
镇江分公司	镇江市中山东路 288 号-1 号	2013 年 9 月 16 日	600	邵星	0511-85248167
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	2013 年 9 月 16 日	600	焦健	010-87820580

	101 内甲段四层 M08/M11/M15/M17/M10				
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 17 日	600	严子禹	0512-62888776
无锡分公司	无锡市五爱北路 97 号金 置广场四楼 4-1 至 4-7	2013 年 9 月 23 日	500	傅金发	0510-82809808
云南分公司	云南省昆明市人民西路 207 号保利六合 1 号写字 楼 4 层	2013 年 9 月 23 日	600	黄卫	0871-65342316
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	2013 年 9 月 25 日	500	袁俊峰	0519-69880909
重庆分公司	重庆市渝中区较场口得意 商厦 88 号 A 塔 5-02	2013 年 9 月 26 日	500	袁希平	023-63798302
南京分公司	江苏省南京市大钟亭 8 号	2016 年 2 月 19 日	2,000	王彤	025-83613112
江西分公司	江西省南昌市西湖区洪城 路 778 号星河国际 2127、 2128 室	2016 年 3 月 9 日	2,000	邓燕娟	0791-88555356
浙江分公司	浙江省杭州市江干区四季 青街道新塘路 99 号风起 时代大厦 2301 室	2018 年 4 月 2 日	600	崔勤	0571-86906786

七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	张爱国、孙淑平
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	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
	签字的保荐代表人姓名	李永伟、夏建阳
	持续督导的期间	2018 年 6 月 13 日-2020 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	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	1,233,927,907.56	1,388,473,496.81	1,384,562,680.80	-11.13	1,503,619,241.64	1,499,611,313.01
归属于母公司股东的净利润	231,780,216.69	410,602,756.36	410,602,756.36	-43.55	493,557,293.51	493,557,293.51

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,696,631.64	406,744,610.60	406,744,610.60	-46.48	484,444,696.42	484,444,696.42
经营活动产生的现金流量净额	568,614,400.07	-1,056,716,132.59	-1,056,716,132.59	不适用	-3,097,455,541.18	-3,097,455,541.18
其他综合收益	42,047,019.25	-44,599,511.72	-44,599,511.72	不适用	-119,714,099.76	-119,714,099.76
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减(%)	2016年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	24,775,139,185.20	23,501,546,945.82	23,501,546,945.82	5.42	26,858,367,957.04	26,858,367,957.04
负债总额	14,072,870,413.86	14,101,292,180.82	14,101,292,180.82	-0.20	17,578,325,285.26	17,578,325,285.26
归属于母公司股东的权益	10,593,413,669.22	9,366,633,186.64	9,366,633,186.64	13.10	9,248,029,892.30	9,248,029,892.30
所有者权益总额	10,702,268,771.34	9,400,254,765.00	9,400,254,765.00	13.85	9,280,042,671.78	9,280,042,671.78

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.09	0.17	0.17	-47.06	0.20	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.17	0.17	-47.06	0.20	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.16	0.16	-50.00	0.20	0.20
加权平均净资产收益率(%)	2.32	4.42	4.42	减少2.10个百分点	5.36	5.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.18	4.38	4.38	减少2.20个百分点	5.26	5.26

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

本公司按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,本项会计政策变更采用追溯调整法。

(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	8,391,287,601.00	7,416,833,648.53

净资产	10,536,655,011.90	9,321,161,256.26
风险覆盖率(%)	421.00	442.58
资本杠杆率(%)	46.14	46.06
流动性覆盖率(%)	519.41	742.43
净稳定资金率(%)	177.03	143.85
净资本/净资产(%)	79.64	79.57
净资本/负债(%)	110.75	110.97
净资产/负债(%)	139.07	139.46
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	4.44	4.11
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	94.18	57.84
融资(含融券)的金额/净资本(%)	73.23	106.14

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、2018 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	329,584,020.56	307,587,856.62	267,154,079.20	329,601,951.18
归属于上市公司股东的净利润	110,403,256.41	75,941,228.88	39,674,505.40	5,761,226.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	110,068,678.98	74,247,215.06	40,780,528.88	-7,399,791.28
经营活动产生的现金流量净额	781,888,759.08	-363,506,633.40	-154,439,020.81	304,671,295.20

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	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-946,506.25		-495,206.86	6,643,184.78
计入当期损益的政府补助, 但与公	25,351,185.81		7,075,172.33	4,718,761.22

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				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-68,116.18		2,416,896.20	2,472,780.63
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				114,021.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,072,551.43		-2,713,608.60	-1,750,622.20
少数股东权益影响额	-1,738,095.91		-1,332,387.95	-73,494.12
所得税影响额	-4,442,330.99		-1,092,719.36	-3,012,034.40
合计	14,083,585.05		3,858,145.76	9,112,597.09

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,957,691,496.37	1,427,115,780.94	-530,575,715.43	-12,023,062.83
可供出售金融资产	2,372,278,138.55	6,720,846,573.02	4,348,568,434.47	271,203,669.77
衍生金融工具	1,051,600.00	0	-1,051,600.00	16,018,772.45
合计	4,331,021,234.92	8,147,962,353.96	3,816,941,119.04	275,199,379.39

十三、其他

√适用 □不适用

根据中国证监会《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		
	期末数 (本年数)	期初数 (上年数)	增减 (%)	期末数 (本年数)	期初数 (上年数)	增减 (%)
一、资产负债表项目						
融出资金	3,666,522,434.03	5,571,725,233.58	-34.19	3,666,522,434.03	5,571,725,233.58	-34.19
应收款项	7,553,630.31	5,483,767.31	37.75	7,574,044.95	6,124,625.65	23.67
存出保证金	352,518,422.15	326,324,109.59	8.03	5,134,290.88	9,952,565.11	-48.41
可供出售金融资产	6,720,846,573.02	2,471,278,138.55	171.96	6,425,665,517.26	2,334,615,979.49	175.23
长期股权投资	382,603,733.45	242,574,996.31	57.73	949,262,698.82	696,593,852.93	36.27
递延所得税资产	58,436,238.92	42,207,068.97	38.45	57,989,634.63	41,828,490.99	38.64
其他资产	94,090,819.46	53,493,570.67	75.89	77,129,633.89	49,602,378.33	55.50
资产总额	24,775,139,185.20	23,501,546,945.82	5.42	24,052,419,180.10	22,492,131,217.40	6.94
应付短期融资款	476,180,000.00	1,653,910,000.00	-71.21	476,180,000.00	1,663,910,000.00	-71.38
衍生金融负债	-	1,051,600.00	-100.00	-	1,051,600.00	-100.00
卖出回购金融资产款	4,932,270,000.00	2,859,381,144.71	72.49	4,932,270,000.00	2,859,381,144.71	72.49

代理承销证券款	19,884,196.00	953,688.33	1984.98	19,884,196.00	953,688.33	1984.98
应交税费	55,027,583.63	84,059,186.80	-34.54	53,627,544.64	82,040,935.68	-34.63
应付款项	38,169,773.00	7,033,953.89	442.65	37,802,025.76	6,432,910.39	487.63
预计负债	31,336.18	541,766.60	-94.22	31,336.18	541,766.60	-94.22
递延所得税负债	20,065,538.69	7,315,431.46	174.29	19,043,262.03	7,102,594.96	168.12
其他负债	155,435,271.70	510,096,731.63	-69.53	99,791,954.13	145,125,277.44	-31.24
负债总额	14,072,870,413.86	14,101,292,180.82	-0.20	13,515,764,168.20	13,170,969,961.14	2.62
其他综合收益	31,679,031.94	-10,367,987.31	不适用	30,468,623.24	-9,277,191.17	不适用
少数股东权益	108,855,102.12	33,621,578.36	223.77			
所有者权益总额	10,702,268,771.34	9,400,254,765.00	13.85	10,536,655,011.90	9,321,161,256.26	13.04
二、利润表项目						
营业收入	1,233,927,907.56	1,388,473,496.81	-11.13	1,156,236,353.06	1,327,541,672.97	-12.90
手续费及佣金净收入	552,220,055.16	646,690,825.87	-14.61	493,795,863.92	612,912,799.11	-19.43
其中：投资银行业务 手续费净收入	121,461,964.77	88,669,210.48	36.98	121,816,622.02	89,712,952.96	35.78
资产管理业务手续费 净收入	58,035,261.62	82,944,214.61	-30.03	55,755,923.05	80,237,724.34	-30.51
其他收益	23,878,986.63	6,300,816.01	278.98	19,860,841.18	3,824,064.00	419.36
投资收益	310,654,758.37	250,117,596.43	24.20	316,982,417.82	234,711,447.00	35.05
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	3,523,193.30	11,526,468.67	-69.43	3,103,302.05	11,495,325.29	-73.00
公允价值变动收益	-31,932,185.68	32,776,867.02	-197.42	-35,062,616.17	35,246,817.42	-199.48
资产处置收益	146,664.18	69,361.70	111.45	93,466.15	43,746.24	113.66
汇兑收益	1,521,878.91	-1,882,698.01	不适用	1,521,878.91	-1,882,698.01	不适用
资产减值损失	56,219,858.24	5,468,095.69	928.14	56,053,891.65	5,443,282.39	929.78
营业利润	311,400,633.79	543,626,731.06	-42.72	309,156,031.31	534,987,917.93	-42.21
营业外收入	3,985,528.59	8,050,610.72	-50.49	3,208,432.97	7,048,501.07	-54.48
利润总额	307,785,659.11	543,539,806.42	-43.37	305,074,752.98	534,675,945.81	-42.94
所得税费用	72,103,021.42	131,328,251.18	-45.10	66,522,610.86	126,116,598.15	-47.25
净利润	235,682,637.69	412,211,555.24	-42.82	238,552,142.12	408,559,347.66	-41.61
归属于母公司股东的 净利润	231,780,216.69	410,602,756.36	-43.55			
少数股东损益	3,902,421.00	1,608,798.88	142.57			
其他综合收益的税后 净额	42,047,019.25	-44,599,511.72	不适用	39,745,814.41	-46,331,738.71	不适用
权益法下可转损益的 其他综合收益	-12,944,456.16	-3,783,182.38	不适用	-12,944,456.16	-3,783,182.38	不适用
可供出售金融资产公 允价值变动损益	54,991,475.41	-40,816,329.34	不适用	52,690,270.57	-42,548,556.33	不适用
归属于少数股东的综 合收益总额	3,902,421.00	1,608,798.88	142.57			
基本每股收益	0.09	0.17	-47.06	0.09	0.17	-47.06
稀释每股收益	0.09	0.17	-47.06	0.09	0.17	-47.06
三、现金流量表项目						
经营活动产生的现金 流量净额	568,614,400.07	-1,056,716,132.59	不适用	393,463,916.34	-1,405,578,598.23	不适用

投资活动产生的现金流量净额	-307,965,208.17	-201,257,161.24	不适用	-382,031,689.23	-157,847,781.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-557,447,766.80	-1,738,163,744.91	不适用	-349,348,858.87	-1,390,482,369.40	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,521,878.91	-1,882,698.01	不适用	1,521,878.91	-1,882,698.01	不适用
现金及现金等价物净增加额	-295,276,695.99	-2,998,019,736.75	不适用	-336,394,752.85	-2,955,791,447.50	不适用
期末现金及现金等价物余额	7,841,558,317.50	8,136,835,013.49	-3.63	7,286,344,391.41	7,622,739,144.26	-4.41

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业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、期货经纪业务及私募基金管理等业务。

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，是证券公司的一项传统业务，此外还包括代理销售金融产品、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，收取利息等收入，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。

投资银行业务主要是为机构客户提供股票承销与保荐、债券发行与承销，上市公司资产重组、兼并收购、改制辅导及股权激励等财务顾问业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，获得承销费、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，

并收取手续费、管理费等收入。宁证期货是经证监会批准成立的专业期货经营机构，是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所和上海国际能源交易中心的会员单位。公司全资子公司巨石创投开展私募投资基金业务，获得管理费、投资收益等收入。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，收取相关服务费用收入。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

2018 年，在去杠杆的大环境下，证券行业延续依法全面从严的监管态势。监管层先后出台相关政策，维护资本市场稳定运行，同时继续深化资本市场改革，推动证券行业服务实体经济，设立科创板等成为重点推进领域，场外期权、股指期货等衍生品业务步入规范发展阶段，沪伦通配套制度逐步完善，资本市场成熟度提升，为行业带来发展机遇。受证券市场行情低迷、投行发行放缓、违约风险增加、资管新规出台等多重因素影响，报告期内证券行业整体经营业绩下滑明显。经纪业务方面，A 股市场交投清淡，佣金率下降但降幅趋缓，业务收入下滑明显，同时，财富管理成为主要转型方向；信用业务方面，在市场下跌的背景下，券商股票质押业务风险逐步暴露，资产减值损失的计提对券商业绩造成压力；投资银行业务方面，IPO 发行节奏放缓导致收入下滑，下半年以来再融资、并购重组政策有所放松，债券承销规模平稳回升；资产管理业务方面，业务新规相继落地，对行业的影响边际减弱，进一步引导资产管理业务回归主动管理。自营业务方面，股票市场和债券市场表现差异较大，债券市场信用违约事件明显增多，券商自营业绩分化明显。报告期内，公司全力以赴抢抓市场机遇拓展业务空间，优化运行机制提高管理效能，持续强化合规管理和风险控制，努力提升中后台保障支撑能力，公司经营较为稳健，多项业务指标行业排名较上年有所提升。公司 2018 年行业分类评级继续保持 A 类 A 级。

展望未来，证券行业面临的机遇与挑战并存。一方面，随着资本市场改革的进一步深化，证券行业在发挥服务实体经济功能、助力经济高质量发展方面将发挥更大作用，券商有望迎来更多发展机遇；另外一方面，证券行业竞争不断加剧，行业集中度呈上升趋势，行业分化更加明显，同时，证券行业对外开放进程加速推进，在行业国际化程度提高的同时，也给证券行业的经营带来了更多挑战。

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”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）管理团队专业稳定，经营风格稳健

公司的中高层核心管理团队大都成长自公司相关业务领域，拥有丰富的证券行业管理经验，认同公司的经营理念和企业文化，具有较高的稳定性。公司倡导市场化的绩效考核与激励机制，严守合规经营理念，强化决策效率和执行能力，为公司发展战略得到有效贯彻执行提供了有力保障。经过近三十年的发展，公司形成了“正统、正规、正道”的企业文化和稳健的经营管理风格，在日常经营中持续完善内部控制机制，各项业务在合法、合规、风险可测、可控、可承受的前提下稳健发展。

（二）综合性金融服务平台为提供全产业链服务奠定基础

公司拥有包括证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、资产管理、财务顾问、融资融券、代销金融产品等在内的较为完整的业务资质，同时控股宁证期货、巨石创投和宁夏股权交易中心，并作为主要股东参股富安达基金，形成了包括证券、期货、基金、股权托管等在内的集团化、综合性证券金融服务平台。在此基础上，公司以客户需求为导向，强化业务协同，能够为客户提供全方位、全产业链的证券金融服务。

（三）区位优势显著，有针对性地进行业务布局

江苏省综合经济实力一直处于全国前列，是国内最发达的地区之一。2018 年江苏地区 GDP 总量 9.26 万亿元，同比增长 6.7%。公司作为总部在南京的综合性证券公司，积极把握区域经济发达及资本市场快速发展的机遇，对各项业务进行针对性布局。截至报告期末，公司拥有 95 家证券营业部，其中 47 家位于江苏省内，占公司营业部总数的 49.47%。在发挥江苏区域优势的基础上，公司在宁夏地区开设 15 家证券营业部，网点分布于宁夏地区绝大部分地级市，在宁夏市场有较强的竞争优势。同时，公司在北京、上海、重庆、广东、浙江、云南、福建、山东、湖南、陕西、江西等省市设有 33 家证券营业部。公司利用经纪业务的区域竞争优势，积极推动其他业务条线的发展。公司以长三角地区为核心，以宁夏为中西部地区战略立足点，向全国拓展业务的区域布局已形成。

（四）合规与风险管理体系健全有效

合规经营是公司持续稳健发展的基石。公司积极培育合规与风险管理文化，建立

并持续完善合规及全面风险管理制度体系，建立了从董事会到业务部门及分支机构的五级合规风控体系，合规与风险管理实现对各业务、环节的全面覆盖。公司的合规与风险管理工作成效显著。根据中国证监会公布的证券公司分类结果，公司截至目前连续三年分类评价结果均为 A 类 A 级。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，全球经济延续复苏但势头有所放缓，发达经济体呈现复苏分化态势，主要经济体通胀上升，并相继步入紧缩货币政策周期，全球贸易摩擦升级，保护主义抬头。在对内防范化解重大风险、对外应对中美贸易摩擦的大背景下，国内宏观经济基本保持平稳。根据国家统计局初步核算数据，按可比价格计算，2018 年全国 GDP 较上年增长 6.6%。受金融去杠杆、中美贸易争端、美联储加息等多种因素影响，违约等风险事件增多，投资者信心不足，证券市场整体表现不佳，截至报告期末，上证综指和深证成指较年初分别下跌 24.59%、34.42%。受市场行情以及对相关业务计提资产减值损失等方面因素影响，证券行业经营业绩有所下降。根据中国证券业协会统计数据，证券公司未经审计财务报表显示，131 家证券公司 2018 年实现营业收入 2,662.87 亿元，实现净利润 666.20 亿元，较上年分别下降 14.47%、41.04%。

报告期内，公司紧扣“围绕上市、争先进位”的工作总要求，认真落实上级党委政府对标找差创新实干推动高质量发展的部署要求，积极推进各项工作。公司上下全力以赴完成首发上市工作，通过本次发行募集资金 9.37 亿元。公司股票于 2018 年 6 月 13 日正式在上交所上市交易，为公司拓展业务空间、提升品牌形象、实现更大发展奠定了坚实基础；积极推动各业务条线的发展转型，努力创收增效，公司全年继续保持盈利势头。投资银行业务净收入、债券主承销金额及股票质押式回购业务收入等指标的行业排名均有所提升；严格贯彻监管要求，提升合规风控水平，为公司上市和业务发展保驾护航。公司在中国证监会证券公司分类评价中连续三年被评为 A 类 A 级；做精做细内部管理，强化人才和技术支撑，推进管理架构改革，增强信息技术支撑，运营保障能力显著提升。

二、报告期内主要经营情况

2018 年，公司实现营业收入 12.34 亿元，同比下降 11.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.32 亿元，同比下降 43.55%。报告期末，公司总资产 247.75 亿元，同比增加 5.42%，归属于上市公司股东的净资产 105.93 亿元，同比增长 13.10%。

（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	1,233,927,907.56	1,388,473,496.81	-11.13
营业成本	922,527,273.77	844,846,765.75	9.19
管理费用	848,289,174.82	823,177,639.46	3.05
经营活动产生的现金流量净额	568,614,400.07	-1,056,716,132.59	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-307,965,208.17	-201,257,161.24	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-557,447,766.80	-1,738,163,744.91	不适用

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 12.34 亿元，同比下降 11.13%，主要是受市场行情下跌等因素影响，证券经纪业务营业收入同比下降 13.42%、证券自营业务营业收入同比下降 24.74%、资产管理业务营业收入同比下降 30.47%。

报告期内公司营业成本 9.23 亿元，同比增长 9.19%，其中：业务及管理费用同比增加 0.25 亿元，增长 3.05%；资产减值损失同比增加 0.51 亿元，增长 928.14%，主要是报告期计提可供出售金融资产减值损失。

（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	923,585,768.57	448,046,855.45	51.49	-13.42	3.74	减少 8.03 个百分点
证券自营业务	179,686,724.58	98,245,521.16	45.32	-24.74	101.97	减少 34.30 个百分点
投资银行业务	121,825,854.76	93,488,512.15	23.26	35.78	31.27	增加 2.64 个百分点
资产管理业务	55,809,207.13	23,769,809.78	57.41	-30.47	-17.88	减少 6.53 个百分点
期货经纪业务	76,478,421.03	63,713,449.37	16.69	43.70	52.27	减少 4.68 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	1,050,521,904.26	745,574,232.61	29.03	-9.94	12.04	减少 13.93 个百分点
宁夏地区	98,824,441.11	66,999,797.32	32.20	-25.15	-3.93	减少 14.98 个百分点
上海地区	24,171,739.60	23,343,761.24	3.43	-27.46	-2.06	减少 25.05 个百分点
广东地区	15,395,293.67	22,035,540.56	-43.13	-27.85	-4.71	减少 34.76 个百分点
云南地区	13,197,420.33	12,575,736.22	4.71	-30.93	-6.62	减少 24.80 个百分点
北京地区	7,297,910.65	8,051,125.41	-10.32	-26.91	-9.54	减少 21.18 个百分点
其他地区	33,851,887.37	46,998,283.26	-38.84	-29.52	6.63	减少 47.06 个百分点
分部间相 互抵消	-9,332,689.43	-3,051,202.85	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，公司证券经纪业务实现营业收入 9.24 亿元，同比减少 13.42%。

①经纪业务。2018 年沪深两市股票日均成交额 3,688.72 亿元，同比下降 19.49%。

受交易量下降等因素影响，证券公司证券经纪业务收入持续下滑，2018 年全行业实现代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）623.42 亿元，同比减少 24.06%（数据来源：中国证券业协会）。报告期内，公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）30,041.79 万元，同比下降 29.38%，净收入行业排名第 51 位。报告期内，公司持续优化业务流程和系统，在巩固基础客户和基础资产的基础上，以投资顾问服务、个股期权、沪港通、深港通等为依托加大机构客户和专业投资者的开拓力度和服务水平，积极推动经纪业务向财富管理方向转型，同时，坚持线上线下协同发展思路，从整体框架优化、先进工具运用等方面提高经纪业务运营效率。公司加强营销队伍和渠道建设，依托线下网点和“金罗盘”、“鑫易通”等网上终端，同时加强与银行、基金等机构的合作，通过产品引流和渠道引流双轮驱动，积极开展线下和线上客户营销。报告期末公司客户数量较上年末增长 5.8%；金融产品销售方面，强化营销和考核激励，在持续推进常规产品上线销售的同时，积极参与 CDR 战略配售基金、养老基金等重点产品的销售，开发自有产品，促进新开户客户有效转化，满足客户差异化投资需求。2018 年公司代理销售金融产品净收入行业排名 39 位；积极推动投资顾问业务发展，通过组织参与

投资顾问赛事等多种方式提升投资顾问的专业服务能力，完善投顾业务系统，提升客户体验；主动适应平台化、数字化、智能化的金融科技发展趋势，加强互联网平台的投入，推出金罗盘 4.0 版，新增 Level-2 行情、模拟炒股、基金定投、短线雷达、图文 F10 等多项全新功能。截至 2018 年末，“金罗盘”APP 用户数较 2017 年末增长约 87%；继续推进实体网点建设，优化布局，报告期内公司新设 10 家分支机构，并完成 7 家营业部的迁址工作。

报告期内，公司代理买卖金融产品情况如下：

单位：元

类别	本期数		上期数	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	1,270,452,116.84	13,672,410.87	1,199,887,284.32	14,437,905.24
其他	22,368,127,683.84	1,294,193.13	29,870,488,125.01	1,096,267.93
合计	23,638,579,800.68	14,966,604.00	31,070,375,409.33	15,534,173.17

②信用交易业务。报告期末，沪深两市融资融券业务余额 7,557.04 亿元，较上年末下降 26.36%，融资融券业务日均余额 9,131.02 亿元，同比下降 2.49%，证券公司共实现融资融券利息收入 672.12 亿元，同比下降 5.34%；股票质押式回购业务待购回金额为 11,659.13 亿元，较上年末减少 25.27%，其中证券公司自有资金融出规模为 6,181.07 亿元，较 2017 年末下降 24.61%。证券公司股票质押式回购业务实现利息收入 463.42 亿元，同比增长 25.42%。（数据来源：WIND 资讯、中国证券业协会）。报告期内，公司持续优化融资融券业务流程和决策机制，积极应对市场环境变化，加强逆周期管理，采取信用账户集中度控制、可充抵保证金证券折算率调整等多项措施，利用专业大数据平台获取市场风险信息，建立健全风险信息内部沟通机制，加强风险控制；积极落实股票质押式回购业务新规，严格项目准入，通过调高项目安全垫、加强融入方持续管理等举措强化项目信用风险和市场风险的管控，业务开展总体稳健。报告期末公司融资融券业务余额 36.78 亿元，较上年末下降 34.19%，报告期内利息收入 3.69 亿元，同比下降 11.05%；报告期末股票质押式回购业务融出资金余额 24.67 亿元，较上年末增长 8.02%，报告期内利息收入 1.35 亿元，同比增长 38.16%。

1.2 自营业务

报告期内，股票债券市场涨跌分化。报告期末，上证综指、深证成指收盘分别比上年末下跌 24.59%、34.42%，中债指数较上年末上涨 9.63%。证券公司未经审计财务报表显示，2018 年证券公司投资业务收入（证券投资收益及公允价值变动损益）800.27 亿元，同比减少 7.05%（数据来源：中国证券业协会）。

报告期内，公司在权益类投资方面，加强政策面及重点行业和研究，关注符合国内产业升级方向和政策战略、景气度持续向上的企业，在严格控制风险的同时，积极把握机会，获取阶段性收益，同时坚持价值投资理念，深度挖掘公司价值，精选投资组合，追求稳健收益。此外，在衍生品业务方面，开展了量化对冲选股、商品 CTA、期权和可转债投资策略，努力拓宽收入渠道。报告期内取得了场外期权业务二级交易商资格；在固定收益投资方面，合理研判债券市场基本面、资金面，确定了以稳健配置为主兼顾波段利差交易的投资交易策略，并根据市场走势适当调整持仓规模，取得了一定收益。公司再次入选 2018 年度银行间本币市场交易 300 强。报告期内，公司自营业务实现营业收入 1.80 亿元，同比减少 24.74%。

1.3 投资银行业务

2018 年，A 股市场股权融资总额 12,107.35 亿元，同比减少 29.71%；公司债发行总额 16,575.65 亿元，同比增加 50.35%；企业债发行总额 2,418.38 亿元，同比减少 35.18%。2018 年证券公司投资银行业务净收入 369.96 亿元，同比减少 27.40%（数据来源：WIND 资讯、中国证券业协会）。

报告期内，公司继续强化投行团队建设，完善投行组织架构，加强风险控制，持续推进大投行机制建设。公司以打造“精品投行、服务型投行和协同型投行”为目标，推动深化投行业务部门与分支机构、子公司的协同配合，加强与地方政府、开发园区、金融机构和优质企业的渠道对接，抓住地方政府利用资本市场功能促进经济转型升级的机遇，挖掘和储存优质项目，提升服务实体经济能力，稳步推进业务发展。公司报告期内投资银行业务净收入行业排名 65 位。股权融资业务方面，报告期内联席保荐（主承销）1 单 IPO，募集资金总额 10.62 亿元，完成 2 单再融资项目，承销金额 9.34 亿元。1 单再融资项目获得批复，处于待发行阶段。1 单重大资产重组项目获得批复并完成股份发行等工作。完成多单财务顾问项目；债权融资业务方面，牵头主承销的扬子国资优质企业债项目获得批复，该项目是全国首单国家级新区优质企业债，也是江苏省首单市级优质企业债；完成首单银行间市场债、首单绿色金融债。全年完成各类债券项目 7 个，项目总金额 58 亿元，已取得批复待发行债券项目 3 个，此外还分别担任了 1 单中期票据项目和 1 单短期融资券项目的财务顾问。新三板业务方面，全年推荐 2 家企业挂牌，协助挂牌企业完成 10 次定向发行，涉及项目金额 6.67 亿元。报告期内，公司投资银行业务实现营业收入 1.22 亿元，同比增长 35.78%。

1.4 资产管理业务

报告期内，在“降杆杆、严监管、防风险”的大环境下，行业监管政策相继出台。央行等四部委于 2018 年 4 月发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，证监会于 2018 年 10 月发布《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》和《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》，相关监管规定明确了统一监管标准、打破刚性兑付、消除多层嵌套以及去通道等监管要求，进一步强化资产管理业务的监管。在此背景下，证券行业通道类资管业务规模进一步收缩。报告期末，证券行业受托资金 14.11 万亿元，较上年末减少 18.27%，2018 年度资产管理业务净收入 275.00 亿元，同比下降 11.35%（数据来源：中国证券业协会）。

报告期内，公司积极应对行业监管政策变化，严守合规风控底线，在按照监管要求推进存量业务规范的同时，持续推动业务转型，努力提升主动管理能力，加强与分支机构业务协同，强化机构客户的拓展。公司报告期内资产管理业务净收入行业排名 68 位。截至报告期末，公司资产管理业务总规模 346.46 亿元（母公司口径），其中集合资产管理计划管理规模 3.36 亿元，单一资产管理计划管理规模 343.10 亿元。公司资产管理业务总规模较上年同期下降 14.12%，其中主要是单一资产管理计划规模较上年同期下降了 14.29%。受业务规模下降以及部分单一资产管理计划未达到合同约定的业绩报酬收取条件等因素影响，公司资产管理业务收入有所下降。报告期内，公司资产管理业务实现营业收入 5,580.92 万元，同比减少 30.47%。

1.5 期货经纪业务

公司通过子公司宁证期货开展期货经纪业务。2018 年全国期货市场累计成交量 30.29 亿手，累计成交额 210.82 万亿元，同比分别下降 1.54% 和增长 12.20%（数据来源：中国期货业协会）。报告期内，宁证期货进行了两次增资扩股，资本金得到了有效补充；积极开展对标找差工作，加强队伍建设和信息技术支撑，强化客户营销和业务协同，严控合规风险，推动相关业务稳健开展。报告期内，宁证期货代理交易额 6,729.82 亿元，同比增长 50.59%，期货经纪业务实现营业收入 7,647.84 万元，同比增长 43.70%。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
证券经纪业务	业务及管理费、税金及附加、资产减值损失、其他业务成本	448,046,855.45	48.57	431,911,676.98	51.12	3.74	详见本节“二、(一)、2 费用”
证券自营业务	业务及管理费、税金及附加、资产减值损失、其他业务成本	98,245,521.16	10.65	48,643,884.00	5.76	101.97	
投资银行业务	业务及管理费、税金及附加、资产减值损失、其他业务成本	93,488,512.15	10.13	71,218,963.64	8.43	31.27	
资产管理业务	业务及管理费、税金及附加、资产减值损失、其他业务成本	23,769,809.78	2.58	28,944,740.97	3.43	-17.88	
期货经纪业务	业务及管理费、税金及附加、资产减值损失、其他业务成本	63,713,449.37	6.91	41,843,588.51	4.95	52.27	

成本分析其他情况说明

适用 不适用**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**适用 不适用**2. 费用**适用 不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减比例	说明
税金及附加	18,018,240.71	16,201,030.60	11.22%	主要是公司总部大楼 2017 年 4 月投入使用，2018 年房产税同比有所增加
业务及管理费	848,289,174.82	823,177,639.46	3.05%	主要是公司总部大楼 2017 年 4 月投入使用，2018 年运营等费用同比有所增加
资产减值损失	56,219,858.24	5,468,095.69	928.14%	主要是计提可供出售金融资产减值损失

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减少额为 2.95 亿元。

(1) 经营活动现金净流入 5.69 亿元，其中：现金流入 66.52 亿元，占现金流入总额的 67.22%，主要是收取利息、手续费及佣金的现金 17.02 亿元，回购业务资金净增加额 25.38 亿元，融出资金净减少额 19.11 亿元；现金流出 60.83 亿元，占现金流出总额的 59.68%，主要是购买可供出售金融资产资金净增加额 41.63 亿元。经营活动现金流量净额同比变动主要原因是：回购业务资金净增加额增加 20.60 亿元、融出资金净减少 19.11 亿元导致现金流入增加。

(2) 投资活动现金净流出 3.08 亿元，其中：现金流入 38.14 万元，占现金流入总量的 0.004%；现金流出 3.08 亿元，占现金流出总额的 3.03%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.59 亿元，投资支付的现金 1.49 亿元。投资活动现金流量净额同比变动主要原因是：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金同比增加 0.95 亿元。

(3) 筹资活动现金净流出 5.57 亿元，其中：现金流入 32.43 亿元，占现金流入总额的 32.78%，主要是发行债券收到的现金 21.54 亿元，吸收投资收到的现金 10.89 亿元；现金流出 38.01 亿元，占现金流出总额的 37.29%，主要是偿还债务支付的现金 32.32 亿元。筹资活动现金流量净额同比变动主要原因是：公司 IPO 及子公司增资扩股致现金净流入同比增加 10.89 亿元。

(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	5,679,446,044.71	22.92	6,234,345,394.63	26.53	-8.90	
结算备付金	2,162,112,272.79	8.73	1,902,489,618.86	8.10	13.65	

融出资金	3,666,522,434.03	14.80	5,571,725,233.58	23.71	-34.19	受市场行情影响，两融业务收缩
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,427,115,780.94	5.76	1,957,691,496.37	8.33	-27.10	
买入返售金融资产	3,024,041,890.76	12.21	3,489,334,761.40	14.85	-13.33	
应收款项	7,553,630.31	0.03	5,483,767.31	0.02	37.75	两融业务逾期款和席位租赁款增加
应收利息	206,885,175.40	0.84	173,612,883.56	0.74	19.16	
存出保证金	352,518,422.15	1.42	326,324,109.59	1.39	8.03	
可供出售金融资产	6,720,846,573.02	27.13	2,471,278,138.55	10.52	171.96	债券自营规模扩大
长期股权投资	382,603,733.45	1.54	242,574,996.31	1.03	57.73	对联营企业增资
固定资产	960,273,406.72	3.88	994,816,129.84	4.23	-3.47	
无形资产	26,847,601.15	0.11	30,324,614.79	0.13	-11.47	
商誉	5,845,161.39	0.02	5,845,161.39	0.02	0.00	
递延所得税资产	58,436,238.92	0.24	42,207,068.97	0.18	38.45	当期计提减值准备导致递延所得税资产增加
其他资产	94,090,819.46	0.38	53,493,570.67	0.23	75.89	预付账款和长期待摊费用增加
应付短期融资款	476,180,000.00	1.92	1,653,910,000.00	7.04	-71.21	收益凭证规模减少
衍生金融负债	-	-	1,051,600.00	-	-100.00	
卖出回购金融资产款	4,932,270,000.00	19.91	2,859,381,144.71	12.17	72.49	业务规模上升
代理买卖证券款	6,372,852,921.42	25.72	7,052,225,490.04	30.01	-9.63	
代理承销证券款	19,884,196.00	0.08	953,688.33	0.00	1,984.98	期末待交承销基金认购款增加
应付职工薪酬	165,753,924.26	0.67	161,237,337.15	0.69	2.80	
应交税费	55,027,583.63	0.22	84,059,186.80	0.36	-34.54	应交企业所得税和个税下降
应付款项	38,169,773.00	0.15	7,033,953.89	0.03	442.65	清算款增加
应付利息	48,827,083.66	0.20	66,306,015.98	0.28	-26.36	
预计负债	31,336.18	0.00	541,766.60	0.00	-94.22	上期诉讼案件本期结案
应付债券	1,788,372,785.32	7.22	1,697,179,834.23	7.22	5.37	

递延所得税负债	20,065,538.69	0.08	7,315,431.46	0.03	174.29	可供出售金融资产期末公允价值上升
其他负债	155,435,271.70	0.63	510,096,731.63	2.17	-69.53	主要为部分纳入合并范围的结构化主体优先级款项支付完毕,导致应付其他收益人款项减少

其他说明:

报告期内,公司完成 A 股 IPO,补充了营运资金,公司保持良好的流动性。公司对发生减值迹象的资产计提了减值准备,使公司经营更加稳健,资产质量保持优良。

报告期末,公司资产总额 247.75 亿元,较 2017 年末增加 12.74 亿元,同比增长 5.42%。主要是,金融资产期末余额较上年末增加 37.19 亿元,融出资金和客户资金期末余额较上年末分别减少 19.05 亿元和 5.07 亿元。扣除代理买卖证券款后,公司报告期末自有资产总额 184.02 亿元,较上年末增加 19.53 亿元,增幅为 11.87%。报告期末,公司金融资产和应收利息占总资产比重为 33.72%,货币资金、结算备付金和存出保证金占总资产比重为 33.07%,融出资金、买入返售金融资产占总资产比重为 27.01%,长期股权投资占总资产比重为 1.54%,其他资产项目占总资产比重为 0.67%。

报告期末,公司负债总额 140.73 亿元,较 2017 年末减少 0.28 亿元,同比减少 0.20%。其中,应付短期融资款和代理买卖证券款较上年末分别减少 11.78 亿元和 6.79 亿元,卖出回购金融资产款较上年末增加 20.73 亿元。扣除代理买卖证券款后,公司自有负债总额为 77.00 亿元,较上年末增加 6.51 亿元,同比增长 9.23%。报告期末,公司代理买卖证券款占负债总额比重为 45.28%,卖出回购金融资产款、拆入资金、短期借款占负债总额比重为 35.05%,应付债券、应付利息占负债总额比重为 13.05%,应付短期融资款占负债总额比重为 3.38%,应付职工薪酬、应交税费等其他项目占负债总额比重为 3.23%。公司报告期末资产负债率(扣除代理买卖证券款)41.84%,较去年同期降低 1.01 个百分点,公司具备持续经营的稳定性及安全性。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

详见本报告“第十一节财务报告”七、“77、所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

√适用□不适用

(1) 长短期负债结构。扣除代理买卖证券款后,公司报告期末自有负债总额为

77.00 亿元，其中公司债等长期负债 17.88 亿元，占自有负债的比重为 23.23%，流动性负债 59.12 亿元，主要为卖出回购金融资产款、应付短期融资款等，占自有负债的比重为 76.77%。

(2) 融资渠道。公司规范经营，信誉良好，具备较强的融资能力和偿付能力，能够通过监管部门许可的融资方式筹集资金。公司的融资渠道包括股权融资和债务融资。公司可以根据业务经营需求，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、发行公司债、次级债及收益凭证等多种融资工具筹措资金。

(3) 维持流动性水平的管理措施。公司建立了流动性风险管理制度体系，明确了相关部门的职责及协同机制，严格执行流动性风险识别、计量、监测、控制等管理措施，具体措施包括：统一资金管理；加强融资管理，积极拓展融资工具和渠道；进行现金流测算和分析，实施日间管理，合理安排资金需求；建立分层级的优质流动性资产管理体系，持有充足的优质流动性资产；建立流动性风险限额体系和流动性风险监控、报告机制；定期开展流动性压力测试；制定流动性风险应急计划，及时处置流动性风险。

(4) 或有事项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，相关事项已计提预计负债，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

请参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 3.83 亿元，较上年末增加 1.40 亿元，增幅为 57.73%，主要是对联营企业增资。具体情况详见本报告“第十一节财务报告”七、“17、长期股权投资”。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

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
富安达基金	149,450,000.00	49%	355,152,698.82	3,103,302.05

(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”“十二、采用公允价值计量的项目”、“第十一节 财务报告”“七、5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，7、衍生金融工具，14、可供出售金融资产”。

(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，资产管理。截至报告期末，宁证期货总资产 92,209.01 万元，净资产 37,938.39 万元；2018 年实现营业收入 7,653.15 万元，净利润 997.17 万元。

2、巨石创投，系公司全资子公司，注册资本 30,000 万元。巨石创投主营业务为投资管理；项目投资；投资咨询。根据中国证券业协会 2017 年 10 月 9 日公示的第一批证券公司及其私募投资基金子公司等规范平台名单，巨石创投可以据此办理有关私募基金管理人登记和产品备案。截至报告期末，巨石创投总资产 31,301.74 万元，净资产 31,033.96 万元；2018 年实现营业收入 1,749.21 万元，净利润 796.74 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营业务是为企业办理股权集中登记托管，提供确权、非交易过户、挂失、查询、分红派息和股权质押登记服务；为企业股权、债权、资产支持证券和其他权益类产品及金融产品的挂牌、交易、鉴证、过户、结算及咨询和信息发布等提供场所、设施和服务；为企业和投资人提供相关培训、财务顾问、受托资产管理、投资管理服务；其他经监管部门核准的业务。截至报告期末，宁夏股权交易中心总资产 6,571.36 万元，净资产 6,415.45 万元；2018 年实现营业收入 1,005.89 万元，净利润 346.01 万元。

4、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。富安达基金主营业务是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至报告期末，富安达基金总资产 79,035.10 万元，净资产 72,480.14 万元；2018 年实现营业收入 9,287.97 万元，净利润 633.33 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用□不适用

本期纳入公司合并报表范围的结构化主体共 4 个，包括南京证券神州 4 号股票精选集合资产管理计划、尚书 1 号定向资产管理计划、宝通 2 号集合资金信托计划及富安达-南证量化 1 号资产管理计划。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”“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

1、行业格局方面。一是资本市场在金融体系中的地位进一步提升，中央经济工作会议强调资本市场具有牵一发而动全身的作用，国务院金融稳定发展委员会提出要发挥好资本市场枢纽功能，证券行业迎来了重大发展机遇；二是资本市场改革进一步深化，科创板的推出进一步完善和补充了我国多层次资本市场体系，回购、再融资、并购重组等政策放松，场外期权、股指期货交易等衍生品业务开始进入规范发展阶段，将为证券行业的发展带来红利；三是市场双向开放稳步推进，A 股正式纳入 MSCI 指数，将有望为市场带来长期增量资金，沪伦通业务细则相继落地，能够进一步提高 A 股市场国际化程度，证券公司“走出去”和“引进来”力度加大，在为行业创造更加广阔的发展空间的同时也带来了不小的挑战；四是行业加快资本补充进程，证券公司积极通过增资扩股、发行上市等方式扩大净资本规模、提升自身综合实力，行业步入重资本发展阶段；五是行业面临较大经营压力，在经济增长放缓、去杠杆以及中美贸易争端等多重因素的影响下，证券行业收入下滑、利润空间缩窄。

2、行业发展趋势方面。随着资本市场改革的深化，证券行业有望继续发挥服务实体经济的功能，助力经济高质量发展。预计未来证券行业发展将呈现出以下趋势：一是分化整合提速，行业参与者之间的竞争会更加激烈，行业集中度进一步上升，将出现业务整合机会；二是国际化和全球化程度提高，资本市场双向开放背景下，外资券商全面进入中国市场，中资券商也大力拓展海外业务，行业将面临机遇与挑战并存

的局面；三是行业进入重资本发展模式，基于牌照红利的通道业务在行业的收入占比降低，而自营、信用等重资本业务将成为行业的主要推动力；四是客户机构化程度提高，外资、养老金、银行理财子公司等机构投资者参与到 A 股市场中，在投资者结构改善的同时，对证券行业的专业性和产品服务的多样性提出了更高的要求。

（二） 公司发展战略

√适用□不适用

公司结合自身特点和现阶段发展情况，明确了把南京证券建设为“规模适度，平台高效，业绩显著，特色鲜明”的一流金融企业的战略目标，提出了目前阶段“转型”和“突破”的核心发展思路，即：严格履行投资者适当性管理的监管要求，积极推进渠道、产品、服务和运营模式的转型，推动大零售业务、大投行业务、投资业务和资产管理业务开展，深入稳妥探索实施各项改革创新工作，推动公司加快构建“集团化、国际化、信息化”发展新格局。

（三） 经营计划

√适用□不适用

1、大零售业务。在巩固现有通道业务基础上，以财富管理作为主动发掘业务机会及黏住客户的核心，以融资融券等类贷款业务为收入增长驱动器，以互联网金融作为转型的助推器，强化财富管理的服务能力。在客户分层方面，加强对零售客户的细分和洞察，基于细分客户的价值执行有针对性的制定营销和服务策略；在产品种类方面，制定面向零售客户的金融产品体系规划，以财富管理为核心，围绕客户需求整合经纪、信用交易、资产管理、基金、期货等综合服务能力，为客户提供满足其不同风险偏好、期限要求、投资习惯以及适应不同市场环境的综合金融产品、服务选择；在服务方式方面，推进基于互联网的财富管理模式创新，立足于传统金融服务与互联网平台的整合，以统一账户体系为基础，依托大数据和智慧引擎技术，建设面向零售客户的个性化、智能化在线综合金融服务平台，以及高净值客户辅助服务平台和培育挖掘平台，实现线上线下协同的财富管理模式。

2、大投行业务。推进以项目制为主的传统投行业务向围绕目标客户提供综合服务的大投行模式转型；整合证券承销、财务顾问、新三板等服务能力，深入挖掘客户价值；进一步明确业务定位，完善服务布局，以并购重组为切入点，为上市公司提供专业、高效的金融服务，并积极拓展上市公司再融资、股权激励等其他业务；着力开

发具有一定竞争优势和发展潜力的中小企业客户，提升新三板挂牌与做市、股权和债权融资、并购重组等全业务链的综合服务能力；加强对科创板业务的研究和开拓，积极拓展新的业务领域和利润增长点。

3、投资业务。依托投资业务平台，以构建提供稳定、绝对收益的高效投资平台为目标，加大量化投资的研究和运用，培养和提升资本市场投资的核心能力，逐步形成“趋势投资”与“量化投资”相结合的自营投资组合，提高获取绝对收益的能力。

4、资产管理业务。推进“零售与机构”、“融资与投资”多管齐下的发展模式，打造满足客户投融资需求的综合业务平台，发挥资产管理的桥梁作用，与各业务充分协同，整合投融资两端资源，为不同类型客户提供个性化、多元化的综合服务；在统一的产品规划下，形成与其他金融机构的差异化产品布局，通过与其他业务条线的协同合作，实现与实体经济融资需求的对接；加强复杂产品设计、投后管理（包括对资产的持续跟踪、监控等）等方面的专业能力建设，发展融资型专项计划；在深入理解高端客户需求的基础上，与财富管理投顾服务充分协同，依托传统渠道和新兴渠道（柜台交易市场），加大产品营销力度。

5、强化合规与风险管理。紧跟监管形势变化，持续加强公司制度体系建设，进一步推进合规管理流程规范化。加大合规检查和稽核审计力度，积极做好合规风险事项的事前事中把控，加强员工执业行为监测与信息隔离，强化内部审计，加强对合规管理和审计结果的运用，形成全方位的合规管理高压态势。加强员工合规培训和教育，积极营造合规文化氛围；认真落实全面风险管理要求，加强风控系统建设，进一步提升全面风险管理能力。制定好公司年度风控指标体系，加强流动性风险管理与监测，做好风险压力测试和各项指标的动态评估与分析，确保各项风险指标持续达标，保证公司流动性安全。继续加强对重点业务的风险管控，加强质控体系建设，强化对子公司经营风险的管理，确保各类风险可测可控。

6、深入推进管理机制改革。强化人才队伍建设，积极推进职业经理人制度改革，完善考核约束和激励机制，激发干部员工干事创业的热情和活力；强化金融科技引领作用，围绕客户需求和业务需要，提高前瞻性和规划性，根据财力量入为出切实提高IT投入水平、专业人才规模和技术创新实力，推动从技术支撑向驱动业务的转变；优化组织架构，优化部门职责和岗位职能，探索实施经纪业务后台集中化运营。

(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

公司以建立适应监管要求和创新业务发展需要的全面风险管理体系为目标,按照中国证监会《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,在独立制衡、权责分明、公开透明等基本原则下,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监控体系,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。公司通过持续完善风险管理制度体系、健全风险管理组织架构、强化风险监控体系建设、优化风险控制指标体系、完善应急预案等多种方式,做到风险管理全覆盖、风险监测监控有效、风险计量科学合理、风险分析报告及时全面准确、风险应对机制切实有效,实现了对目前所有业务、风险类型、子公司、分支机构风险管理的全覆盖,为公司各项业务持续健康发展提供了有力保障。

1、公司可能面对的风险及应对措施

按照关联性和重要性原则,公司面临的主要风险包括政策性风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等方面,具体如下:

(1) 政策性风险分析及其对策

政策性风险指国家宏观调控措施、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。报告期内,国内外形势错综复杂,国内经济面临着结构性去杠杆和中美贸易摩擦等因素的多重挑战,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;同时,证券行业监管部门出台的监管政策直接影响证券公司的业务经营,若公司违反行业监管要求,可能会受到监管机构罚款、暂停或取消业务资格等行政处罚,导致公司遭受经济损失或声誉损失。政策性风险是公司面临的重要风险之一。公司密切关注各类政策变化,根据监管部门出台的最新政策及时做出反应并进行相应调整,将政策性风险对公司各项业务经营活动影响降至最低范围内。公司采取健全公司治理、强化合规管理力度来控制政策性风险。主要措施包括:

1.1 健全公司治理，建立科学、规范、有效的决策机制。良好的公司治理是确保公司政策支持、定位准确、实现自身可持续发展的关键，按照职责明确、有效制衡、科学管理的原则，公司建立了规范的股东大会、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。公司业务开展始终以政策为导向，公司前、中、后台部门持续保持对政策变化的高度敏感性。公司定期对宏观以及监管政策变化进行前瞻性讨论，并制订具体的应对措施，针对重大的政策变动，公司相关部门进行细致分析和专题研究，为公司各级管理人员进行经营决策提供依据。

1.2 完善合规风控管理体系，加强合规风控管理力度。公司重点落实中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和中国证券业协会《证券公司全面风险管理规范》，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、合规风控专员等从组织层面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；通过不断健全和完善各业务、各风险类别合规和风险管理制度，强化风险识别和流程控制，从制度上确保各项业务合规开展，风险可测可控可承受。

（2）市场风险分析及其对策

公司面临的市场风险是指公司因证券价格、利率、商品价格、汇率等的变动而导致所持有的金融资产产生潜在损失的风险。公司的市场风险主要源于权益类投资、非权益类投资、衍生品投资等，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等业务部门。目前，公司主要从风险评估、投资决策、流程控制、风险隔离、实时监控等五个方面来控制市场风险：

1.1 风险评估。公司采取敏感性分析和压力测试等方式，定期或不定期对公司的业务规模、市场风险承受能力进行测试，确保公司在风险可控的前提下开展相关业务。公司建立了市场风险管理体系，对收益率曲线风险、期权性风险、股票价格风险等市场风险进行有效识别。

1.2 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和资产管理业务投资决策委员会，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等。

1.3 流程控制。公司采取规模控制、授权管理和止盈止损控制、风险限额等措施控制市场风险。董事会每年根据风险评估结果确定自营等业务的投资规模和风险限额，确保在风险可承受的范围内开展业务；董事会对投资决策委员会、投资业务部门按照

投资规模、投资范围分级授权，在投资策略、投资具体品种的决策方面相分离，确保业务各环节的有效制衡；公司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，同时通过设定总的风险容忍度来规避系统性市场风险。

1.4 风险隔离。公司通过建立隔离墙制度，对各项业务实施人员、信息、物理、财务、账户等方面的隔离，防止某项业务的市场风险蔓延到公司其他业务模块，防止利益冲突或不正当利益输送。

1.5 实时监控。公司通过市场风险管理系统对各业务的投资组合进行风险监控，包括合规风险监控、容忍度及限额管理、投资运作风险监控；对投资操作流程进行监测；对各种投资比例限制进行监控；对整个投资组合资产风险状况进行计量分析，通过 VaR 分析、波动率分析、Beta 分析、跟踪误差分析等对投资组合风险进行有效监测，确保各项投资市场风险可测可控。

（3）信用风险分析及其对策

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三个方面：一是经纪业务代理客户买卖证券及期货交易，若公司没有提前要求客户依法缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，公司有责任代客户进行结算而造成的损失；二是融资融券、股票质押式回购交易等担保品交易业务的信用风险，主要是客户未能履行合同约定给公司带来的信用风险；三是信用类产品投资的违约风险，即所投资信用类产品之融资人或发行人出现违约、拒绝支付到期本息、导致资产损失和收益变化的风险。公司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、经纪业务代理客户买卖证券、合同履行等方面。公司主要采取加强客户征信管理、强化发行人信用评估、实施交易对手限额管理、严格合同审批流程管理、利用信用风险监控系统等方式控制信用风险：

1.1 融资融券业务中，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，以及逆周期对客户融资保证金比例和担保证券折算率的动态调整机制，确保融资融券业务的稳健开展。

1.2 股票质押回购交易业务中，公司制定有标准化的业务交易协议，明确交易双方的权利义务以及违约处理措施；建立对单一客户、单一证券交易规模的控制，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，以有效规避业务信用风险。

1.3 固定收益自营投资业务中，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；对债券的发行人及其担保人的资产实力进行分析，跟踪研究发行人的偿债能力，规避兑付风险。

1.4 经纪业务代理客户买卖证券中，公司建立证券交易实时监控系統，对客户异常交易行为、证券账户异常行为、新股上市初期异常交易行为等进行实时监控，对监控系统显示的实时预警指标和查询类指标，区分重要程度及时逐级妥善处理。

1.5 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。

1.6 公司利用信用风险管理系统对客户评级、统一授信进行管理，对业务规模及客户维持担保比例、集中度、合约到期时间等指标进行监控，并通过统计违约模型管理系统对信用风险的违约率、违约损失率、违约风险敞口等指标进行计量和分析。此外，还通过风险预警系统实时监测上市公司、债券发行人负面舆情，及时采取有效措施防范信用风险。

（4）流动性风险分析及其对策

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。公司的流动性风险主要来自公司资产变现困难、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。受宏观政策、市场情况变化、经营不力、信誉度下降等因素的影响，或因资产负债结构不匹配，资产周转速度过低，可能发生自营业务投资规模过大、长期投资权重过高等事项，导致资金周转不灵、流通堵塞，如果不能及时获得足额融资款项，将会给公司带来流动性风险，如果不能及时调整资产结构，使得公司风险控制指标超过监管机构规定标准，将导致公司受到监管机构的处罚，严重时可能失去一项或多项业务资格，给公司经营及声誉造成严重不利影响。公司严格按照《证券公司流动性风险管理指引》的要求，建立以流动性覆盖率和净稳定资金率为核心指标的流动性风险管理框架，主要通过完善财务资金管理制度、建立净资本预警机制、动态监控等措施控制流动性风险等措施，保证各项经营活动符合监管规定的流动性风险要求：

1.1 建立健全以净资本为核心的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，确保风险控制指标及有关财务指标持续符合相关监管规定。

1.2 建立健全财务管理制度和资金管理制度，实行全面预算管理制度，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。

1.3 公司积极开展资金缺口管理，通过测算资金流量缺口，有效管理支付风险。

1.4 公司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。

1.5 公司建立了流动性风险指标动态监控系统，做到及时监控和防范公司流动性风险。

(5) 操作风险分析及其对策

操作风险是指各项业务因经营模式选择不当或操作失误对公司造成的风险，如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。公司在组织架构、岗位设置、权责分配、业务流程等方面，通过适当的职责分工、授权和分级审批、明确工作标准和责任人等机制，形成合理制约和有效监督。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，公司主要通过下列措施控制操作风险：

1.1 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。

1.2 公司专门制定了操作风险管理制度，对公司业务开展中各类操作风险的识别、评估、防范和控制作了明确规定和要求，进一步强化了各类别操作风险的管理。

1.3 明确界定各部门、分支机构及不同工作岗位职责和权限，体现重要部门、关键岗位之间分离、制衡及相互监督的原则。

1.4 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，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。

1.5 及时做好创新业务风险的识别与控制，通过制度先行措施规范业务操作流程。

1.6 建立内部控制管理学习培训体系，组织各项内控制度的培训，加强员工职业道德教育。

2、合规风控、信息技术投入情况

公司高度重视稳健规范经营，坚守合规底线与风险管理生命线，不断完善合规与风险管理体系，持续增加在合规风控信息技术方面的资源投入和培育人才队伍，努力提升合规与全面风险管理水平，确保公司稳步发展。报告期内，公司在合规风控方面

的投入金额为 4,179 万元，占公司上一年度营业收入的 3.01%；公司高度重视信息技术对公司未来业务发展的支撑和引领作用，积极推进金融科技应用，报告期内公司在信息技术方面投入 8,965.77 万元，占公司上一年度营业收入的 6.46%。

（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，建立并执行风险控制指标的动态监控机制，根据监管标准的调整及业务开展情况，持续升级与优化风险控制指标监控系统，做好风险控制指标动态评估和分析工作。公司风险管理部负责监测与报告公司各业务风险控制指标运行情况，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。2018 年，公司严格按照《风险控制指标压力测试业务管理办法》，开展了年度综合压力测试、证券公司及其子公司统一情景风险压力测试以及反向压力测试工作，并针对“年度公司经营规模”、“年度风险容忍度和风险限额”等项目进行专项压力测试工作，确保公司各项业务开展和各项风险控制指标的合规。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，没有发生触及监管标准的情况。

公司按照《证券公司资本补充指引》等规定，建立了净资本补足机制。公司持续对净资本及相关风险控制指标进行监控，当与净资本、流动性相关的风险控制指标不符合规定标准，且无法通过业务调整方式使其符合规定的，公司将启动相应的资本补充机制，通过股权融资、实施债转股、向股东或其他机构发行次级债等方式，提升公司资本实力来确保相关风险控制指标的持续达标。

2、账户规范管理情况

公司严格执行账户管理的相关监管规定，制定了涵盖了账户管理各环节的管理制度体系，建立了包括总部经纪业务管理总部、分公司及营业部在内的三级管理体系，合规管理部、风险管理部及稽核部对公司账户管理制度的执行情况进行监督检查。通过加强账户规范管理工作的事前管理、事中监督及事后检查，建立健全账户规范管理的长效机制。截至 2018 年 12 月 31 日，公司剩余不合格证券账户 334 户、司法冻结证券账户 244 户，纯资金账户 9,754 户，原西北证券风险处置遗留账户 3,629 户。

3、分支机构新设、迁址等情况

(1) 报告期内，公司新设 10 家分支机构，具体如下：

序号	分支机构	批复文号	批复时间	许可证获得时间
1	南通海安黄海大道证券营业部	苏证监许可字（2017）32 号	2017.11.22	2018.3.15
2	浙江分公司	苏证监许可字（2017）32 号	2017.11.22	2018.4.13
3	南京清凉门大街证券营业部	苏证监许可字（2017）32 号	2017.11.22	2018.4.18
4	常州花园街证券营业部	苏证监许可字（2017）32 号	2017.11.22	2018.4.18
5	桐乡庆丰北路证券营业部	苏证监许可字（2017）32 号	2017.11.22	2018.4.20
6	昆山长江北路证券营业部	苏证监许可字（2017）32 号	2017.11.22	2018.4.20
7	成都西一路证券营业部	苏证监许可字（2017）32 号	2017.11.22	2018.4.20
8	泰州鼓楼北路证券营业部	苏证监许可字（2017）32 号	2017.11.22	2018.4.20
9	保定复兴中路证券营业部	苏证监许可字（2017）32 号	2017.11.22	2018.4.27
10	汕头金砂路证券营业部	苏证监许可字（2017）32 号	2017.11.22	2018.5.4

(2) 报告期内，公司共有 7 家分支机构迁址，具体如下：

序号	迁址前名称	迁址后名称	新址
1	宿迁黄河路证券营业部	宿迁洪泽湖路证券营业部	宿迁市宿城区洪泽湖路 587 号
2	银川中山北街证券营业部	银川湖滨东街证券营业部	银川市湖滨东街 354 号
3	南京柳洲南路证券营业部	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
4	西安高新二路证券营业部	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
5	张家港步行街证券营业部	张家港东环路证券营业部	张家港市杨舍镇东环路 68 号
6	连云港赣榆黄海路证券营业部	连云港赣榆东关路证券营业部	江苏省连云港市赣榆区青口镇东关路 26-4 号
7	南京云南北路证券营业部	南京云南北路证券营业部	南京市云南北路 49 号

4、子公司处置等情况

根据《证券公司私募投资基金子公司管理规范》以及中国证监会有关监管要求，巨石创投所属两家控股子公司南京巨石金川股权投资基金管理有限公司、宁夏巨石西部股权投资基金管理有限公司按法定程序予以注销和解散。经工商行政机关核准，南京巨石金川股权投资基金管理有限公司和宁夏巨石西部股权投资基金管理有限公司已于报告期内办理完毕注销登记手续。

5、单项业务资格情况

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

五、实施新金融工具准则对公司的影响和分析

2017年，财政部陆续修订颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下将前述四项准则简称为“新金融工具准则”）。新金融工具准则的变化主要包括：一是金融资产分类改为按照“业务模式”和“合同现金流量特征”划分为“三分类”（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）；二是金融资产减值会计改为“预期损失法”；三是套期会计方面，扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，取消了有效性测试的定量标准和回顾性测试要求；四是进一步明确了金融资产转移的判断原则及其会计处理；五是相应调整了金融工具披露要求。

根据衔接规定，公司无需重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。公司将于2019年起按新金融工具准则要求披露财务报告，不重述2018年比较期间数据。新旧准则转换数据影响将调整2019年期初留存收益和其他综合收益。上述变更预计将对公司财务报告产生较广泛影响，对公司总资产和净资产未产生重大影响。

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

报告期内，公司完成首次公开发行上市工作。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所有规定的，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，公司在面临净资产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%。

④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。

公司在报告期内未进行现金分红，公司上市后未调整现金分红政策。

公司董事会严格按照《公司章程》等有关规定拟定了 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案，将按规定提交股东大会审议。

(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(%)
2018 年	0	1	2	274,901,950.30	231,780,216.69	118.60
2017 年	0	0	0	0	410,602,756.36	0.00
2016 年	0	1	0	247,399,950.30	493,557,293.51	50.13

注：公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容为：以 2018 年末总股本 2,749,019,503 股为基数，向本次分红派息的股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元，共派发现金红利 274,901,950.30 元；以 2018 年末总股本 2,749,019,503 股为基数，进行资本公积金转增股本，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，转增后公司总股本将增至 3,298,823,404 股。前述预案需提交股东大会审议。

(三) 以现金方式要约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	股	南京紫金投资集团有	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或	自公	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行的承诺	限售	有限责任公司	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。	自上市之日起 36 个月					
与首次公开发行的承诺	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	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。	自上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用	
与首次公开发行的承诺	股份限售	南京新工投资集团有限责任公司等 35 名法人股东(注)及公司上市前持有公司股份的 86 名自然人股东	自公司股票上市之日起 12 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。	自上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
与首次公开发行的承诺	股份限售	江苏云杉资本管理有限公司	自公司股票上市之日起 12 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的 1,751 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。	自上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用	
与首次公开发行的承诺	股份限售	江苏云杉资本管理有限公司	对于 2016 年 6 月 30 日新增持有的 4,000 万股公司股份，自 2016 年 6 月 30 日起 36 个月与公司股票上市之日起 12 个月孰长期限内，不转让或者委托他人管理前述股份，也不由公司回购该部分股份。	自 2016 年 6 月 30 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用	
与首次公开发行的承诺	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	
与首次公开发行的承诺	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	

与首次公开发行相关的承诺	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	自上市之日起 3 年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	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
与首次公开发行相关的承诺	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

注：包括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、南京长江发展股份有限公司、南京东南国资投资集团有限责任公司、南京港（集团）有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省广播电视集团有限公司、熊猫电子集团有限公司、南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、江苏新华报业传媒集团有限公司、南京高新创业投资有限公司、南京万辰创业投资有限责任公司、上海新龙基（集团）有限公司、南京钢铁集团有限公司、南京新街口百货商店股份有限公司、江苏省农垦投资管理有限公司、南京三宝数码科技有限公司、深圳市湘朋资产管理有限公司、南京红叶石化有限公司、盐城恒健药业有限公司、江苏盛名实业有限公司、南京高新技术产业开发区金贸中心开发有限公司、南京化纤股份有限公司、南京友谊华联（集团）有限责任公司、南京宝祥金店、江苏金涛投资控股有限公司、深圳市中凯能信息技术有限公司、珠海市诚道天华投资合伙企业（有限合伙）、深圳市诚隆投资股份有限公司、北京嘉运华钰投资有限公司、江西万物药业有限公司、北京和润汇佳科技发展有限公司。

（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

1、重要会计政策变更

本公司参照《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变

更采用追溯调整法，本次变更增加上期其他收益金额 3,910,816.01 元，减少上期营业外收入 3,910,816.01 元。

2、重要会计估计变更

根据中国证券业协会于 2018 年 9 月 7 日颁布的《证券公司金融工具估值指引》和《非上市公司股权估值指引》相关文件要求，并考虑所交易金融资产市场活跃性等因素，公司将证券交易所上市的金融资产、非证券交易所市场交易的股票类金融资产、非上市公司股权金融资产估值方法进行了变更。本次会计估计变更自 2018 年 12 月 31 日执行。

1、变更前采用的会计估计

(1) 证券交易所上市的债券类金融资产：包括国债、企业债、可转债、金融债等，按期末或者最近交易日收盘价确定公允价值；

(2) 非证券交易所市场交易（如：在全国中小企业股份转让系统、区域性股权市场挂牌交易的股票等）的股票类金融资产：按照估值日收盘价确定公允价值；如估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价确定公允价值；

(3) 非上市公司股权金融资产：按照取得时成本确定公允价值。

2、变更后采用的会计估计

(1) 证券交易所上市的债券（除交易所可转债、公募可交换债、私募可交换债）类金融资产：按照中央国债登记结算有限责任公司每日公布的估值数据确定公允价值；证券交易所上市的可转债、公募可交换债券类金融资产：按照估值日收盘价确定公允价值；如估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价确定公允价值；证券交易所上市的私募可交换债类金融资产：按估值日中证指数有限公司公布的估值数据确定公允价值；

(2) 非证券交易所市场交易（如：在全国中小企业股份转让系统、区域性股权市场挂牌交易的股票等）的股票类金融资产：如果交易量及交易频率足以持续提供定价信息的，按估值日收盘价确定公允价值；交易量或交易频率不足以反映公允价值的情况下，综合考虑交易活跃程度、转让方式等，采取非上市公司股权估值方法确定公允价值；

(3) 非上市公司股权金融资产：采用市盈率、市净率或者最近融资价格等方法进行估值。

3、本次会计估计变更对公司财务状况及经营成果的影响

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。本次会计估计变更对公司当期财务状况及经营成果的主要影响为：增加以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产人民币 10,984,193.14 元，增加公允价值变动损益人民币 10,984,193.14 元，减少递延所得税资产人民币 2,746,048.29 元，增加所得税费用人民币 2,746,048.29 元，增加净利润人民币 8,238,144.85 元；增加可供出售金融资产人民币 4,723,519.35 元，增加其他综合收益人民币 3,542,639.51 元，增加递延所得税负债人民币 1,180,879.84 元。

(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：元币种：人民币

			现聘任
境内会计师事务所名称			立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬			800,000.00
境内会计师事务所审计年限			8
	名称		报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		150,000.00
保荐人	东吴证券股份有限公司		49,800,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2017 年年度股东大会通过，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司支付的年度审计服务费用共计 95 万元。

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

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

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

报告期，公司关联交易详见本报告“第十一节财务报告”“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) 因工作需要，公司副总裁、董事会秘书邱楠先生于 2019 年 1 月 21 日辞去董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，邱楠先生仍担任公司副总裁。经公司 2019 年 1 月 21 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，公司聘任徐晓云女士担任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

(二) 公司全资子公司巨石创投于 2019 年 1 月 30 日办妥工商变更登记（备案）手续，其董事长、法定代表人由夏宏伟变更为祝和国，总理由祝和国变更为王昌盛。

(三) 经公司 2019 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟设立另类投资子公司从事另类投资业务，该子公司注册资本不超过 5 亿元，授权管理层根据有关监管要求，全权办理该子公司的筹备、报批及设立等相关具体事宜。截至本报告披露日，该子公司尚未设立。

(四)经公司 2019 年 4 月 11 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过, 公司对公司章程进行修订, 明确公司可设立另类投资子公司。本次章程修订需报监管部门核准。

(五)公司 2019 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案, 详见本节“一、普通股利润分配或资本公积金转增预案”、“(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”。该预案需提交股东大会审议通过。

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引, 全面贯彻落实党的十九大精神, 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“一司一县”、“一县一企”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

2018 年, 公司在积极服务资本市场建设和实体经济发展的同时, 多举措扎实推进各项扶贫工作, 特别是认真做好与宁夏同心县的“一司一县”结对帮扶工作, 从产业扶贫、金融扶贫、消费扶贫、智力扶贫、公益扶贫、党建扶贫等方面, 共同打好精准扶贫“组合拳”, 积极为扶贫事业贡献力量。在 2018 年中国证券业协会公布的《2017 年度证券公司脱贫攻坚等社会责任履行情况专项评价结果》中, 公司公益性支出占比达 4.92%, 位列行业第三位。

(1) 扎实推进“一司一县”结对帮扶工作。1.1 积极开展公益扶贫活动。2018 年 1 月, 公司在银川举行捐赠仪式, 向宁夏同心县捐赠“百万培训助学基金”、“百万创业担保基金”, 以及六十万元“困难家庭帮扶资金”, 并向固原市原州区捐赠五十万元“困

难家庭帮扶资金”(以上四项捐款已于 2017 年完成划付),专项用于困难大学生就学、创业贷款贴息、贫困家庭慰问等,努力为增加贫困户收入,助推当地经济社会发展贡献力量。

1.2 积极推动产业扶贫。向同心县兴隆乡最大贫困村李堡村捐赠 300 万元,用于建设就业扶贫服装加工车间,同时帮助引进福州邦基(国际)贸易有限公司入驻开办服装加工,预计车间投入使用后将帮助当地 300 多名劳动力实现就业。

1.3 积极开展金融扶贫和智力扶贫。公司与同心县两家企业签订财务顾问协议,继续加大对贫困地区企业利用资本市场的支持服务力度。全年推荐 16 家同心县企业在宁夏股权交易中心挂牌。利用在宁夏同心县开设的证券营业部,向当地居民提供风险适当、符合适当性要求的金融产品,丰富当地居民理财渠道。公司宁夏分公司和子公司宁夏股权交易中心积极开展各类资本市场培训、路演等活动,帮助当地企业提高利用资本市场发展壮大意识。

1.4 通过多种形式推动消费扶贫。2018 年 1 月,公司参加中证机构间报价系统股份有限公司举办的“中证资本市场精准扶贫专场拍卖会”,帮助同心县销售同心圆枣、苦水枸杞、富硒杂粮、八宝茶等特色产品,并通过现场竞价购买的方式拍得近 2,000 组扶贫产品,总额约 30 万元。

1.5 创新形式做好党建扶贫。推动宁夏分公司党委与宁夏同心县贫困村李堡村党支部开展党建扶贫,宁夏分公司党委下辖的 14 个党支部和宁夏股权交易托管中心党支部对口建档立卡贫困户开展“一对一结对帮扶”,并派遣 3 人组成专职扶贫驻村工作队,由分公司副总经理担任工作队队长和贫困村“第一书记”,驻村帮助李堡村提升党建水平、引领脱贫致富。同心营业部招录了当地回族建档立卡贫困户家庭应届大学生入职工作,解决就业问题。儿童节前夕,宁夏分公司向李堡村小学捐赠 10 台电脑,并促成六盘山圆梦爱心服务中心向李堡村小学捐赠 468 套运动服、468 本书。公司结对宁夏同心县的扶贫帮困举措受到社会各界广泛认可与好评。2018 年 1 月,李堡村全体村民向宁夏分公司赠送“爱心点燃希望、帮扶情动旱塬”感谢牌匾。2018 年 3 月,同心县授予公司“脱贫攻坚工作先进单位”荣誉称号;李堡村驻村书记被同心县评为“脱贫攻坚工作先进个人”。在中国证券业协会、中国期货业协会等机构举办的 2018 中国证券期货公司扶贫活动评选活动中,公司驻村书记荣获“2018 中国证券期货公司扶贫爱心人物奖”。

(2) 积极参与其他各类扶贫活动。2018 年 4 月,公司积极参加中国证券业协会与中国扶贫基金会在山西隰县联合开展“证券行业助力扶贫”系列活动,对口捐建的山西隰县寺坡村 110kw 爱心光伏电站建设项目在活动中获得正式授牌。宁夏分公司积极参加由宁夏证监局组织开展的赴宁夏彭阳县草庙乡周庄村结对帮扶活动,帮扶 8 户建

档立卡贫困户，支持贫困户扩大种植养殖规模。

(3) 积极做好多种形式的帮扶活动。公司积极开展与南京江宁横山社区结对帮扶活动，捐赠 20 万元帮助横山社区发展种植产业项目。积极开展文明共建活动，向江苏淮安市花桥村捐资 8 万元用于村庄基础设施建设。2018 年 3 月，赴江苏省南京市高淳区东坝镇开展“助推一村一品项目发展”结对共建植树活动，购买当地贫困户树苗，总金额约 1 万元。加大对贫困户的关怀力度，走访慰问南京横山社区、南京玄武门街道困难群众，送去价值约 15 万元的慰问金、慰问品。重要节日期间，公司的分支机构、子公司积极开展走访慰问活动，为困难群众送上慰问金或慰问品。

3. 精准扶贫成效

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	603.92
2.物资折款	15.91
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	973
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 checked="" 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	320
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	954
2.转移就业脱贫	
其中：2.2 职业技能培训人数（人/次）	150
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	1
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	3.68
4.2 资助贫困学生人数（人）	3
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	288.15
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	8
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	18
三、所获奖项（内容、级别）	
2018 中国证券期货公司扶贫爱心人物奖、行业级（中国证券业协会、中国期货业协会和证券时报）；“脱贫攻坚工作先进单位”荣誉称号、县级（宁夏同心县）	

4. 后续精准扶贫计划

2019 年是新中国成立 70 周年，是打赢脱贫攻坚战极为关键的一年。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，以与宁夏同心县“一司一县”结对帮扶为重点，以实际行动为服务国家脱贫攻坚战略贡献力量。

(1) 扎实做好“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”。一是发挥中介优势，在引进优质企业在地注册、投资的基础上，继续开展产业扶贫，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。继续组织捐款捐物活动，为困难大学生就学就业、建档立卡贫困户贷款贴息、贫困地区公用设施建设提供资金支持。

(2) 继续做好“万名党员干部帮万家”活动。根据南京市委部署，继续深入开展“万名党员干部帮万家”活动，做好南京江宁横山社区脱贫攻坚结对帮扶工作，帮助横山社区推进种植产业项目，积极采购社区种植的农副产品，组织党员干部和广大员工捐款捐物，对横山社区老、弱、病等贫困群体给予物质和资金帮扶，帮助他们解决生产、生活临时困难。

(3) 继续做好文明共建工作。继续与江苏省淮安市涟水县朱码镇花桥村开展“城乡结对、文明共建”活动，公司计划在 2019 年继续投入资金，帮助花桥村开展基础设施建设，助推美丽乡村建设和农村精神文明建设。

(4) 继续做好山西隰县援建工作。近年来，公司积极响应中国证券业协会倡议，为山西省隰县相关学校、电站等项目捐助建设资金，2019 年公司将根据协会安排，继续以实际行动支持当地经济社会发展。

(5) 继续组织分支机构做好扶贫工作。公司的分支机构将在重要节日期间，积极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，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 ([http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《南京证券股份有限公司 2018 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

(1) 排污信息

适用 不适用

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

(6) 其他应当公开的环境信息

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

公司高度重视环保工作,严格执行国家有关环境保护的法律法规,在日常经营中,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

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□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	2,473,999,503	100	0	0	0	0	0	2,473,999,503	90.00
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	2,024,629,107	81.84	0	0	0	0	0	2,024,629,107	73.65
3、其他内资持股	449,370,396	18.16	0	0	0	0	0	449,370,396	16.35
其中：境内非国有法人持股	313,484,963	12.67	0	0	0	0	0	313,484,963	11.41
境内自然人持股	135,885,433	5.49	0	0	0	0	0	135,885,433	4.94
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股股份	0	0	275,020,000	0	0	0	275,020,000	275,020,000	10.00
1、人民币普通股	0	0	275,020,000	0	0	0	275,020,000	275,020,000	10.00
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	2,473,999,503	100	275,020,000	0	0	0	275,020,000	2,749,019,503	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证监会证监许可（2018）744 号文核准，公司于 2018 年 6 月 1 日公开发行 27,502 万股人民币普通股新股，全部为无限售条件流通股。本次发行完成后，公司总股本由 2,473,999,503 股增至 2,749,019,503 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，公司完成 A 股首次公开发行，股本由 2,473,999,503 股增至 2,749,019,503 股。如按照本次发行前的总股本 2,473,999,503 股计算，公司 2018 年度基本每股收益为 0.09 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；如按照本次发行后的总股本 2,749,019,503 股计算，公司 2018 年度基本每股收益为 0.09 元，报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产 3.85 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

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：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	2018-6-1	3.79 元	275,020,000 股	2018-6-13	275,020,000 股	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
南京证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）	2018-4-16	4.86%	800,000,000 元	2018-5-3	800,000,000 元	2023-4-16

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、公司发行 A 股相关情况详见本节“一、普通股股本变动情况”的相关说明。

2、中国证监会于2016年11月24日下发《关于核准南京证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2016〕2850号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过36亿元的公司债券。根据该批复，公司于2018年4月面向合格投资者公开发行8亿元公司债券，票面利率4.86%。

（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

公司普通股份总数及股东结构变动详见本节“一、普通股股份变动情况”。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”“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)	75,204
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,671
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

（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	0	746,150,470	27.14	746,150,470	无	0	国有法人
南京新工投资集团有限责任公司	0	208,014,970	7.57	208,014,970	无	0	国有法人
江苏凤凰置业有限公司	0	200,207,344	7.28	200,207,344	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	0	174,726,409	6.36	174,726,409	无	0	国有法人
南京紫金资产管理有限公司	0	97,879,146	3.56	97,879,146	无	0	国有法人
江苏云杉资本管理有限公司	0	57,510,000	2.09	57,510,000	无	0	国有法人
南京农垦产业(集团)有限公司	0	52,668,585	1.92	52,668,585	无	0	国有法人
南京长江发展股份有限公司	0	51,654,378	1.88	51,654,378	无	0	国有法人

南京市国有资产经营有限责任公司	0	51,010,107	1.86	51,010,107	无	0	国有法人
南京国资新城投资置业有限责任公司	0	50,000,000	1.82	50,000,000	无	0	国有法人
南京东南国资投资集团有限责任公司	0	50,000,000	1.82	50,000,000	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			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,166,500		人民币普通股	3,166,500			
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	1,648,700		人民币普通股	1,648,700			
招商银行股份有限公司—国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	1,500,000		人民币普通股	1,500,000			
香港中央结算有限公司	1,431,400		人民币普通股	1,431,400			
陈刚	1,321,300		人民币普通股	1,321,300			
国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	1,315,400		人民币普通股	1,315,400			
中国民生银行股份有限公司—金元顺安洋楹债券型证券投资基金	1,185,500		人民币普通股	1,185,500			
许立	1,098,900		人民币普通股	1,098,900			
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	1,074,552		人民币普通股	1,074,552			
郑文健	1,051,700		人民币普通股	1,051,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,南京紫金投资集团有限责任公司持有南京紫金资产管理有限公司 100% 股权,南京新农发展集团有限责任公司持有南京农垦产业(集团)有限公司 100% 股权,南京安居建设集团有限责任公司持有南京国资新城投资置业有限责任公司 100% 股权;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责任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子公司。南京旅游集团有限责任公司持有南京市国有资产经营有限责任公司 100% 股权,南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司持有南京旅游集团有限责任公司 40% 股权。除前述情况外,公司未知其他关联关系或者一致行动安排。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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	746,150,470	2021 年 6 月 13 日	0	自上市之日起满 36 个月
2	南京新工投资集团有限责任公司	208,014,970	2019 年 6 月 13 日	0	自上市之日起满 12 个月
3	江苏凤凰置业有限公司	200,207,344	2019 年 6 月 13 日	0	自上市之日起满 12 个月
4	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	174,726,409	2019 年 6 月 13 日	0	自上市之日起满 12 个月

5	南京紫金资产管理有限公司	97,879,146	2021年6月13日	0	自上市之日起满36个月
6	江苏云杉资本管理有限公司	17,510,000	2019年6月13日	0	自上市之日起满12个月
		40,000,000	2019年6月30日	0	自2016年6月30日起满36个月
7	南京农垦产业（集团）有限公司	52,668,585	2021年6月13日	0	自上市之日起满36个月
8	南京长江发展股份有限公司	51,654,378	2019年6月13日	0	自上市之日起满12个月
9	南京市国有资产经营有限责任公司	51,010,107	2021年6月13日	0	自上市之日起满36个月
10	南京国资新城投资置业有限责任公司	50,000,000	2021年6月13日	0	自上市之日起满36个月
10	南京东南国资投资集团有限责任公司	50,000,000	2019年6月13日	0	自上市之日起满12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末，南京紫金投资集团有限责任公司持有南京紫金资产管理有限公司100%股权，南京新农发展集团有限责任公司持有南京农垦产业（集团）有限公司100%股权，南京安居建设集团有限公司持有南京国资新城投资置业有限责任公司100%股权；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子公司。南京旅游集团有限责任公司持有南京市国有资产经营有限责任公司100%股权，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	王海涛
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	持有南京银行（601009）12.41%股份，持有浦发银行（600000）0.16%股份，持有南京医药（600713）0.56%股份，持有交通银行（601328）0.30%股份，持有中国太保（601601）0.15%股份，持有红太阳（000525）0.61%股份，持有高德红外（002414）3,000股，持有正泰电器（601877）1,300股。
其他情况说明	南京紫金投资集团有限责任公司注册资本500,000万元，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

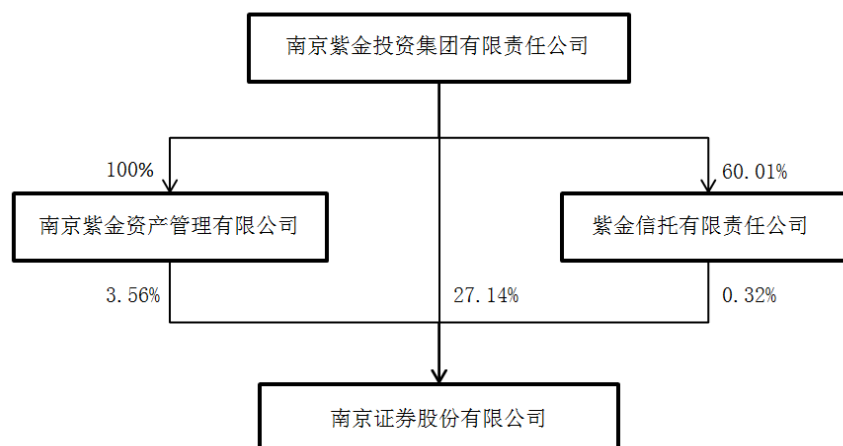
适用 不适用

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	王海涛
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	持有南京银行（601009）1.27%股份。
其他情况说明	南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司系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，注册资本500,000万元，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

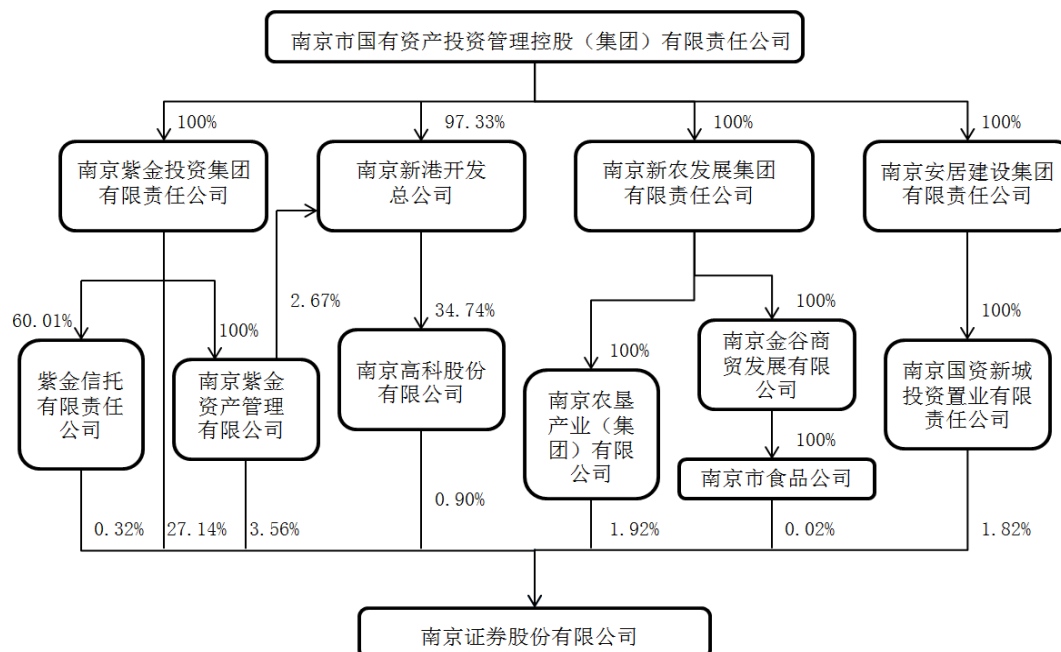
适用 不适用

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

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”、“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
步国甸	董事长	男	60	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	53.81	否
王海涛	副董事长	男	58	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	0	是
李剑锋	董事、总裁	男	54	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	53.10	否
陈峥	董事	女	51	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	0	是
肖玲	董事	女	43	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	0	是
毕胜	董事	男	46	2017-5-18	2019-5-11	0	0	0	-	0	是
代士健	董事	男	42	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	0	是
李小林	董事	男	58	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	0	是
孙隽	董事	女	39	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	0	是
吴斐	董事	男	35	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	1.78	否
赵曙明	独立董事	男	67	2018-11-15	2019-5-11	0	0	0	-	2.08	否
孙文俊	独立董事	男	53	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	13.87	否
张宏	独立董事	男	59	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	12.80	否
李明辉	独立董事	男	45	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	13.51	否
董晓林	独立董事	女	56	2018-11-15	2019-5-11	0	0	0	-	2.44	否
陈晏	监事会主席	女	59	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	46.41	否
黄涛	监事	女	47	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	0	是
吴捷	监事	女	50	2016-5-17	2019-5-11	0	0	0	-	0	是
周坚宁	监事	女	60	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	0	是
穆康	职工代表监事	男	45	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	61.33	否

胡晨顺	职工代表监事	男	47	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	53.81	否
闻长兵	职工代表监事	男	49	2016-6-12	2019-5-11	0	0	0	-	49.69	否
夏宏建	副总裁	男	46	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	45.42	否
秦雁	副总裁	男	46	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	45.51	否
黄锡成	副总裁	男	51	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	45.41	否
江念南	总工程师	男	54	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	45.51	否
邱楠	副总裁	男	52	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	45.52	否
	董事会秘书			2016-5-12	2019-1-21						
刘宁	财务总监	女	52	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	71.59	否
校坚	合规总监	男	46	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	62.61	否
赵贵成	首席风险官	男	55	2016-5-12	2019-5-11	0	0	0	-	65.72	否
徐晓云	董事会秘书	女	42	2019-1-21	2019-5-11	0	0	0	-	-	否
李心丹	独立董事(离任)	男	53	2016-5-12	2018-11-15	0	0	0	-	11.90	否
陈传明	独立董事(离任)	男	62	2016-5-12	2018-11-15	0	0	0	-	11.90	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	815.72	/

姓名	主要工作经历
步国甸	1959 年 9 月出生，中共党员，硕士，正高级经济师，律师资格。先后在长航南京物资供应站、中燃总公司、中国人民银行南京分行工作，历任公司总经理助理、副总裁、董事、总裁等职务。现任本公司党委书记、董事长。
王海涛	1961 年 2 月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任南京晨光机械厂工程师、团委书记，共青团南京市委常委、研究室主任、办公室主任，南京市信托投资公司经理、副总经理，南京市国际信托投资公司副总经理、党委委员，南京市投资公司总经理，南京紫金投资控股有限责任公司董事长，国资集团董事、副总经理、总经理。现任国资集团董事长，紫金集团董事长，本公司副董事长。
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，本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，南京证券党委委员、富安达基金总经理。现任本公司党委副书记、董事、总裁。
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，国资集团金融资产部经理、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，紫金集团副总经理，紫金信托有限责任公司董事、总裁。现任紫金集团董事、总经理，紫金信托有限责任公司董事长，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、投资规划部总经理。现任南京新工投资集团有限责任公司投资发展部总经理，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。
代士健	1977 年 9 月出生，中共党员，硕士。历任南京汽车集团有限公司证券部法律事务员，江苏现代资产管理顾问有限公司投行一部副经理，南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司投资发展部、资本运营部、法律事务部等部门助理、副经理、经理。现任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，本公司董事。
李小林	1961 年 11 月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。历任南京市投资公司高级项目经理、投资部副经理、资产部经理、副总经理、总经理，紫金集团纪委书记、董事、副总经理、南京紫金资产管理有限公司董事长。现任国资集团党委副书记、董事、总经理，本公司董事。
孙隽	1980 年 3 月出生，中共党员，硕士。历任南京国资产处置有限公司业务部助理项目经理，国资集团投资管理部助理业务主管、业务主管、经理助理，紫金集团投资管理部副总经理。现任紫金集团职工代表监事、投资管理部总经理，本公司董事。
吴斐	1984 年 9 月出生，中共党员，硕士，律师。历任金东纸业（江苏）股份有限公司法务主管，哈尔滨电机厂（镇江）有限责任公司人力资源部部长、法务部部长、党委组织部部长、南京钢铁股份有限公司风险控制部副部长。现任南京钢铁股份有限公司风险控制部联席部长，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。
孙文俊	1966 年 10 月出生，中共党员，博士，一级律师。历任江苏省供销合作社总社科员、副科长，江苏金达律师事务所业务部主任，江苏致邦律师事务所律师主任。现任南京工业大学法学院教授，江苏致邦律师事务所律师，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。现任华澳国际信托有限公司监事长，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。历任厦门大学会计系讲师、副教授，南京大学会计学系副教授。现任南京大学商学院会计学系教授，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。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。
陈晏	1960 年 2 月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾作为知青下乡，历任南京丝织厂工程师、厂长助理，公司直属营业部副经理、直属营业部经理、南京大钟亭营业部经理、经纪业务管理部经理、总经理、副总裁。现任本公司党委副书记、纪委书记、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。现任新工集团财务管理部总经理，本公司监事。
吴捷	1969 年 2 月出生，中共党员，硕士。历任宿迁市水产技术指导站水产技术员，宿迁市水产局人事科干事，南京市老山林场党群部副主任、纪

	委副书记，南京市山西路百货大楼财务部经理助理、监察审计室副主任，南京农垦产业（集团）有限公司党群部人力资源主管、资产运营部副经理、资产运营部经理、总经理助理。现任南京农垦产业（集团）有限公司副总经理，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科长、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，曾兼任南京市高级会计师评审委员会执行评委。现任南京长江发展股份有限公司党委书记、董事、总经理，本公司监事。
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，连云港通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。现任本公司职工代表监事、信用交易管理部总经理。
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。现任本公司职工代表监事、监察室主任。
闻长兵	1970 年 1 月出生，中共党员，硕士。先后在中国建设银行连云港分行、中国建设银行江苏信托投资公司连云港办事处工作，历任公司连云港通灌南路证券营业部市场部经理、总经理助理、副总经理、连云港墟沟中华西路证券营业部副总经理、总经理。现任本公司职工代表监事、连云港分公司总经理。
夏宏建	1973 年 10 月出生，中共党员，硕士，金融理财师。历任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。现任本公司党委委员、副总裁。
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、富安达基金董事长、公司金融衍生品部总经理。现任本公司党委委员、副总裁，兼任固定收益总部总经理。
黄锡成	1968 年 4 月出生，中共党员，硕士，律师资格。历任江苏省建设委员会政策法规处科员、副主任科员、主任科员，中国证监会南京特派办综合处主任科员、副处长，江苏证监局上市公司监管二处副处长（主持工作）及处长、上市公司监管一处处长。2012 年 4 月至 2016 年 6 月期间，任中国证监会第四、五届并购重组审核委员会委员。现任本公司党委委员、副总裁。
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、电脑中心总经理。现任本公司党委委员、总工程师、技术总监、信息技术总部总经理。
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、巨石创投董事长、公司董事会秘书。现任本公司党委委员、副总裁。
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、风险管理部总经理、合规管理部总经理。现任本公司合规总监、合规管理部总经理。
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、在公司全薪履职的董事、监事及高级管理人员 2018 年度发放的薪酬包含 2018 年度发放的工资和 2017 年度绩效薪酬。
- 3、公司根据股东大会决议对外部董事和外部监事参加董事会及专门委员会、监事会等现场会议每次给予补助人民币 3,000 元，外部董事所领取报酬已包含前述款项，其余外部董监事放弃领取。
- 4、徐晓云女士于 2019 年 1 月 21 日正式出任公司董事会秘书，将自 2019 年度起披露其薪酬情况。

(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
王海涛	南京紫金投资集团有限责任公司	董事长	2012 年 6 月	
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	
肖玲	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	
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	
李小林	南京紫金资产管理有限公司	董事长	2014 年 12 月	2019 年 3 月

	南京紫金投资集团有限责任公司	董事、副总经理	2014 年 5 月	2019 年 2 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、职工监事	2012 年 8 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	
黄涛	南京新工投资集团有限责任公司	财务管理部总经理	2015 年 5 月	
吴捷	南京农垦产业（集团）有限公司	副总经理	2015 年 6 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	
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
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	
	南京金融城建设发展股份有限公司	董事长	2011 年 5 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	
	紫金财产保险股份有限公司	董事	2009 年 5 月	
	南京市创新投资集团有限责任公司	董事长	2018 年 6 月	
	利安人寿保险股份有限公司	董事	2011 年 8 月	
	中国东方航空江苏有限公司	董事	2008 年 2 月	
	东部机场集团有限公司	副董事长	2007 年 1 月	
	中国国投高新产业投资有限公司	董事	2016 年 1 月	
李剑锋	宁夏股权托管交易中心（有限公司）	董事长	2015 年 6 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	
	中航工业南京轻型航空动力有限公司	董事	2012 年 10 月	
	瑞恒医药科技投资有限责任公司	董事	2013 年 1 月	
	南京新工新兴产业投资管理有限公司	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	

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	
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	
李小林	南京市国有资产管理控股(集团)有限责任公司	董事、总经理	2019 年 1 月	
	南京国资产处置有限责任公司	董事长	2011 年 12 月	
	东部机场集团有限公司	董事	2013 年 1 月	
	南京华润热电有限公司	董事	2013 年 1 月	2018 年 12 月
	华能南京燃机发电有限公司	董事	2010 年 1 月	2018 年 12 月
	华能南京金陵发电有限公司	董事	2005 年 2 月	2018 年 12 月
	华能金陵燃机热电有限公司	董事	2013 年 10 月	2018 年 9 月
	华能南京热电有限公司	董事	2013 年 12 月	2018 年 12 月
孙隽	南京国资绿地金融中心有限公司	董事	2009 年 9 月	
	南京紫金融资租赁有限责任公司	董事	2016 年 4 月	
	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	董事	2018 年 1 月	
	南京股权托管中心有限责任公司	董事	2015 年 12 月	
	南京联合产权(科技)交易所有限责任公司	董事	2012 年 10 月	
	南京紫金融资担保有限责任公司	董事	2012 年 10 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	
	南京市高新技术风险投资股份有限公司	董事	2013 年 4 月	
吴斐	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	
	江苏南钢板材销售有限公司	监事	2018 年 1 月	
赵曙明	南京大学商学院	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	
	天津富通鑫茂科技股份有限公司	独立董事	2016年2月	
	苏交科集团股份有限公司	独立董事	2015年4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	
张宏	华澳国际信托有限公司	董事长	2014年11月	2018年11月
		监事长	2018年11月	
	北京融达投资有限公司	董事	2016年8月	2018年1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	
	宝胜科技创新股份有限公司	独立董事	2014年12月	
	江苏法尔胜股份有限公司	独立董事	2015年4月	
	协鑫智慧能源股份有限公司	独立董事	2017年8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	
	徽商银行股份有限公司	外部监事	2019年1月	
黄涛	南京轨道交通系统工程有限公司	监事会主席	2013年10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	
	南京新工新兴产业投资管理有限公司	财务负责人	2016年7月	
	南京新工新能源产业投资基金(有限合伙)	财务负责人	2018年6月	
吴捷	南京老山营养保健品有限公司	董事	2013年10月	
	南京农垦出租汽车有限责任公司	董事	2013年11月	
周竖宁	武宁长宁林业科技开发有限公司	执行董事	2013年7月	
	南京长江联合贸易有限公司	董事长	2016年7月	
	南京九通科技有限公司	董事长	2016年12月	
	南京长江投资产业有限责任公司	董事长、总经理	2017年3月	
夏宏建	江苏股权交易中心有限责任公司	董事	2013年5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	

	宁证期货有限责任公司	监事会主席	2015 年 10 月	2018 年 6 月
校坚	南京巨石创业投资有限公司	董事	2012 年 4 月	
	宁证期货有限责任公司	董事	2015 年 6 月	2018 年 5 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	
	宁证期货有限责任公司	董事	2014 年 6 月	2018 年 5 月
	宁夏巨石西部股权投资基金管理有限公司	执行董事	2016 年 5 月	2018 年 5 月
陈传明	南京大学商学院	教授	2006 年 11 月	
	协鑫集成科技股份有限公司	独立董事	2016 年 3 月	
	南京钢铁股份有限公司	独立董事	2016 年 5 月	
	华泰证券股份有限公司	独立董事	2016 年 3 月	
	上海德汇集团有限公司	独立董事	2017 年 7 月	
	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	独立董事	2014 年 11 月	2018 年 5 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 6 月	
	永丰银行（中国）有限公司	独立董事	2014 年 8 月	
	弘业期货股份有限公司	独立董事	2012 年 6 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	独立非执行董事	2011 年 8 月	
	利得科技有限公司	独立董事	2016 年 6 月	
	江苏银行股份有限公司	外部监事	2017 年 4 月	
	山金金控资本管理有限公司	董事	2015 年 2 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由董事会、监事会审议通过后报股东大会决定，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、公司薪酬考核制度执行。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、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 815.72 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
李心丹	独立董事	离任	因担任公司独立董事届满六年，不再继续担任。
陈传明	独立董事	离任	因担任公司独立董事届满六年，不再继续担任。
赵曙明	独立董事	选举	公司 2018 年第三次临时股东大会选举赵曙明先生为公司独立董事。
董晓林	独立董事	选举	公司 2018 年第三次临时股东大会选举董晓林女士为公司独立董事。
邱楠	董事会秘书	离任	因工作需要，辞去董事会秘书职务。
徐晓云	董事会秘书	聘任	经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，聘任徐晓云女士为公司董事会秘书。

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	1,646
主要子公司在职员工的数量	192
在职员工的数量合计	1,838
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	17
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
研究人员	40
投行人员	189
经纪业务人员	1,038
资产管理业务人员	35
证券投资业务人员	12
财务人员	133
信息技术人员	114
其他人员	277
合计	1,838
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	11
硕士	440
本科	1,218
专科及以下	169
合计	1,838

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据市场化原则，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、绩效工资和特殊岗位津贴、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、绩效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

2018年，公司采取外部培训与内部培训兼顾，现场、视频、网络直播以及移动终端等多种途径相结合的培训方式，围绕业务规则、业务创新、管理能力与人员素质提

升等方面内容积极开展培训工作。全年公司及各分支机构共完成面授培训 770 余场，培训 8,049 人次；外派人员参加了 67 场培训，参训人数 87 人；网络远程培训参训人员达 21,177 人次，通过公司网络大学学习的人员占公司人员总数的 84%，网络大学的学习完成率达 94.75%。全年自主开发制作课程 64 门，通过交换与合作引进课件 30 多门。2019 年，公司将继续加大培训投入，针对业务创新、入职培训、后备管理人才培训、上岗前培训等培训需求，采用外送培训和外请培训教师相结合、面授与远程相结合的方式，并充分利用包括公司网络大学在内的各种新的培训载体，扎实做好培训工作，为公司发展提供人力资源保障。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	624,856 小时
劳务外包支付的报酬总额	14,761,203.48 元

七、其他

适用 不适用

证券经纪人相关情况

截至报告期末，公司获准实施证券经纪人制度的分支机构共 86 家，签约证券经纪人共 539 名。

公司建立了较为完善的证券经纪人管理组织架构。经纪业务管理总部作为归口管理部门，与其他部门协同配合，负责证券经纪人的日常管理；合规管理部门对证券经纪人管理、证券经纪人的执业行为进行合规检查，防范合规风险；稽核部对证券经纪人管理情况进行稽核，实施事后监控；风险管理部等部门通过系统对证券经纪人所招揽客户的交易情况进行监控，控制风险；营销管理中心和相关分支机构对证券经纪人客户进行回访，防范证券经纪人违规风险；各分支机构在公司的指导下负责证券经纪人具体管理工作。

公司不断完善证券经纪人管理制度和内控机制，加强经纪人执业行为管理。严格执行证券经纪人的招录及资格管理，明确证券经纪人授权范围和业务职责，明确告知证券经纪人在营销过程中的禁止行为，并要求其签订承诺书。公司对证券经纪人相关信息进行公示，确保投资者在营业时间内能够通过现场、电话、互联网等方式随时查询证券经纪人的姓名、代理权限、代理期限及证券经纪人证书编号等信息。对于证券经纪人招揽的客户，要求客户本人签署《证券经纪人客户告知书》，详细告知其与证

券经纪人的关系、证券经纪人的授权范围、禁止行为、投诉方式等内容，明确双方权责，保障客户合法权益。同时，公司对证券经纪人招揽的客户进行抽查跟踪回访，及时了解客户情况，妥善处理客户咨询和投诉，监督证券经纪人的执业行为。

公司建立了证券经纪人执业考核机制。公司根据《证券经纪人绩效考核管理办法》等制度规定，对证券经纪人进行考核，考核内容包括执业合规考核和业绩考核两部分。证券经纪人获得的报酬按业绩考核计算所得的报酬基数与证券经纪人执业合规情况考评得分所确定。通过建立健全考核机制，促使证券经纪人强化合规执业意识和理念，更有效地管控其执业行为。

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》、董事会各专门委员会实施细则、《独立董事制度》、《总裁工作细则》和《董事会秘书工作制度》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、投资者关系管理、关联交易管理、对外投资、对外担保等事项制定了专项制度，为公司治理规范运行、业务开展合法合规提供了制度保障。

（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》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、机构和业务方面明确分离。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），全体董事均具备相关任职资格，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，公司董事会按照法律法规、《公司章程》规定依法运作，对重大事项作出决策。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），全体监事均具备相关任职资格，监事会的人员及组成符合法律法规规定。监事会按照法律法规、《公司章程》规定依法履行职责，通过监督检查公司依法运作情况、公司董事和高级管理人员履职合规性、公司重大决策及重大经营情况、公司财务情况及合规管理情况，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。公司现有高级管理人员 10 名，均具备相关任职资格。报告期内，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
2018 年第一次临时股东大会	2018-1-11	-	-
2018 年第二次临时股东大会	2018-1-26	-	-
2017 年年度股东大会	2018-4-13	-	-
2018 年第三次临时股东大会	2018-11-15	http://www.sse.com.cn/	2018-11-16

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，所审议事项均获得通过。会议情况如下：

会议时间	会议名称	会议议题及表决情况
2018-1-11	2018 年第一次临时股东大会	审议并通过：关于修订公司章程的议案
2018-1-26	2018 年第二次临时股东大会	审议并通过：关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市决议有效期的议案、关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜有效期的议案
2018-4-13	2017 年年度股东大会	审议并通过：二〇一七年度董事会工作报告、二〇一七年度监事会工作报告、二〇一七年度财务报告、《二〇一七年度报告》及摘要、二〇一七年度利润分配方案、关于延长发行公司债券及发行（借入）次级债股东大会决议有效期的议案、关于预计公司二〇一八年度日常性关联交易的议案、关于聘请二〇一八年度审计机构的议案、关于二〇一七年度董事、高管人员薪酬及考核情况的专项说明、关于二〇一七年度监事薪酬及考核情况的专项说明、关于明确公司年度公益性捐赠支出额度的议案、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案。会议还听取了《独立董事二〇一七年度工作报告》
2018-11-15	2018 年第三次临时股东大会	审议并通过：关于在董事会下设发展战略委员会的议案、关于调整公司独立董事津贴标准的议案、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案、关于修订公司章程的议案、关于选举独立董事的议案

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	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

		事会 次数						
步国甸	否	7	7	1	0	0	否	4
王海涛	否	7	5	3	2	0	否	1
李剑锋	否	7	7	1	0	0	否	4
陈 峥	否	7	6	3	1	0	否	1
肖 玲	否	7	7	3	0	0	否	3
毕 胜	否	7	6	3	1	0	否	3
代士健	否	7	6	3	1	0	否	4
李小林	否	7	7	3	0	0	否	0
孙 隽	否	7	7	3	0	0	否	1
吴 斐	否	7	6	2	1	0	否	2
赵曙明	是	0	0	0	0	0	否	0
孙文俊	是	7	7	3	0	0	否	2
张 宏	是	7	5	3	2	0	否	0
李明辉	是	7	7	3	0	0	否	2
董晓林	是	0	0	0	0	0	否	0
李心丹(离任)	是	7	7	3	0	0	否	3
陈传明(离任)	是	7	6	3	1	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(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，公司独立董事严格遵守法律、法规及《公司章程》的有关规定，勤勉尽职，秉持独立、客观立场，审慎发表专业意见和建议，对相关审议事项的合法合规性作出独立明确的判断，推动董事会科学规范决策，切实维护了公司和全体股东的合法权益。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 2018 年度履职情况详见与本报告同时披露的《2018 年度独立董事述职报告》。

(三) 其他

适用 不适用

1、2018 年，公司董事会共召开 7 次会议。除依法回避表决的情况外，公司董事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
------	------	-----------

2018-1-9	第二届董事会第十三次会议	审议并通过：关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市决议有效期的议案、关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜有效期的议案、关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案
2018-2-23	第二届董事会第十四次会议	审议并通过：二〇一七年度董事会工作报告、二〇一七年度总裁工作报告、董事会合规与风险管理委员会二〇一七年度工作报告、董事会薪酬与提名委员会二〇一七年度工作报告、董事会审计委员会二〇一七年度工作报告、二〇一七年度财务报告、二〇一七年度利润分配方案、《二〇一七年度年度报告》及摘要、关于审议公司最近三年（2015 年-2017 年）财务会计报告的议案、二〇一七年度合规报告、二〇一七年度合规管理有效性评估报告、二〇一七年度内部控制自我评价报告、二〇一七年度风险管理与风险控制指标执行情况报告、关于确定公司二〇一八年度风险控制指标体系的议案、关于确定公司二〇一八年度自营投资业务规模的议案、关于确定公司二〇一八年度信用交易业务规模的议案、关于延长发行公司债券及发行（借入）次级债股东大会决议有效期的议案、关于预计公司二〇一八年度日常性关联交易的议案、关于聘请二〇一八年度审计机构的议案、关于二〇一七年度董事、高管人员薪酬及考核情况的专项说明、关于明确公司年度公益性捐赠支出额度的议案、关于召开二〇一七年度股东大会的议案
2018-3-21	第二届董事会第十五次会议	审议并通过：关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案、关于公司上市发行费用的报告
2018-5-28	第二届董事会第十六次会议	审议并通过：关于审议公司 2018 年一季度财务报告的议案、关于调整组织机构的议案、关于聘任证券事务代表的议案
2018-8-24	第二届董事会第十七次会议	审议并通过：《2018 年半年度报告》及摘要、2018 年度中期合规报告、2018 年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况报告、关于修订《南京证券股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案、关于制定《南京证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案、关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于 2018 年上半年计提资产减值准备的议案、关于对南证期货有限责任公司增资暨关联交易的议案、关于在董事会下设发展战略委员会的议案、关于调整公司独立董事津贴标准的议案
2018-9-21	第二届董事会第十八次会议	审议并通过：关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案、关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案
2018-10-30	第二届董事会第十九次会议	审议并通过：2018 年第三季度报告、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案、关于修订公司章程的议案、关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的议案、南京证券股份有限公司董事会发展战略委员会实施细则、关于增加 2018 年第三次临时股东大会议题的议案

2、2018 年，公司监事会共召开 3 次会议，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	会议届次	会议议题及表决情况
------	------	-----------

2018-2-23	第二届监事会第八次会议	审议并通过：二〇一七年度监事会工作报告、二〇一七年度财务报告、关于公司《二〇一七年度报告》及摘要的议案、关于审议公司最近三年（2015年-2017年）财务会计报告的议案、二〇一七年度内部控制自我评价报告、关于二〇一七年度监事薪酬及考核情况的专项说明，听取二〇一七年度合规报告
2018-8-24	第二届监事会第九次会议	审议并通过：《2018年半年度报告》及摘要、2018年度中期合规报告、关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于2018年上半年计提资产减值准备的议案
2018-10-30	第二届监事会第十次会议	审议并通过：2018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

董事会下设四个专门委员会，分别是发展战略委员会、薪酬与提名委员会、合规与风险管理委员会、审计委员会。报告期内，根据独立董事人员调整及新设发展战略委员会等实际情况，并结合工作需要，董事会对专门委员会组成人员进行了调整，调整自2018年11月15日生效。调整前后的情况具体如下：

专门委员会	成员	
	调整前	调整后
发展战略委员会	-	步国旬（主任委员）、王海涛（副主任委员）、李剑锋、赵曙明、张宏
薪酬与提名委员会	孙文俊（主任委员）、步国旬（副主任委员）、代士健、陈传明、李心丹	孙文俊（主任委员）、步国旬（副主任委员）、赵曙明、张宏、代士健
合规与风险管理委员会	王海涛（主任委员）、李剑锋、陈峥、肖玲、毕胜、李小林、吴斐	王海涛（主任委员）、李剑锋、陈峥、肖玲、毕胜、李小林、吴斐
审计委员会	李明辉（主任委员）、张宏、孙隽	李明辉（主任委员）、董晓林、孙隽

报告期内，薪酬与提名委员会、合规与风险管理委员会各召开3次会议，审计委员会召开4次会议，发展战略委员会系报告期内新设，设立后至报告期末未召开会议。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，认真履职尽责，在各自职责范围内，对公司业务发展、董事提名、薪酬考核、财务审计、关联交易、合规及风险管理、内部控制等事项提出专业建议，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。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、《公司章程》等规定，对公司依法运作情况、重大决策和重大经营情况、公司财务状况及合规管理等情况进行监督，认真履职，勤勉尽责。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

根据公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度相关规定，公司在综合年度经营目标实现情况、分管工作完成情况及年度合规专项考核情况的基础上，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、个人分管工作目标达成情况及合规从业情况挂钩，激励与约束相结合，调动和提升高级管理人员的工作积极性，促进公司业务发展。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

经中国证监会及上海证券交易所核准，公司首次公开发行的股票于 2018 年 6 月 13 日起在上海证券交易所上市交易。根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露（2015 年 12 月修订）》规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”公司属于新上市公司，目前处于内控体系完善期内，因此未披露 2018 年度内部控制评价报告。公司将根据相关法律法规、规范性文件要求，继续完善内部控制制度，保证内部控制机制完整有效。公司将于下一年年度报告披露时一并披露公司内部控制评价报告。

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

是否披露内部控制审计报告：否

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

建立健全和有效实施内部控制是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责企业内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是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。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。

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（2018年12月31日），未发现非财务报告内部控制重大缺陷。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具意见如下：南京证券按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

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

公司根据相关法律法规、监管规定，就公司治理、各项业务、风险管理、合规管理、反洗钱、财务会计管理、信息技术等日常经营管理事项建立了较为完善的内部控制制度。公司通过建立完善内部控制制度体系，落实内部信息沟通、汇报及反馈机制，强化内部监督，确保内部控制机制的健全有效。报告期内，公司根据监管要求、经营环境变化及业务经营需要，对经纪、投资银行、自营、资产管理、信用交易等业务以及合规管理、风险管理、信息技术、子公司管理等方面的内部控制制度进行了新增和修订。

（二）合规体系建设情况

公司根据中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等相关规定，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。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履行监督职责。经营管理层积极倡导合规经营理念，培育公司合规文化，健全合规管理组织架构，支持合规管理工作开展。合规总监是公司的合规负责人，对公司及工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查，协助董事会和经营管理层建立和执行信息隔离墙、利益冲突管理和反洗钱制度，确保公司合规管理体系和机制有效运作。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，监督公司各项规章制度的贯彻执行。各部门、分支机构及子公司负责人和合规风控专员，认真落实各项监管要求，严格执行公司各项规章制度，对本单位合规经营承担责任。公司严格保障合规总监及合规管理人员履职的独立性。

公司合规制度体系健全，建立了以合规管理基本制度为核心、合规职能专项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；其他合规风险防控方面，制定了整治非法证券活动、聘请财务顾问、防范和处置非法集资、资产购置等方面的制度。报告期内，根据年度制度完善工作计划的安排，并结合落实《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》的有关监管要求，公司对合规管理基本制度、合规绩效考核、合规风控专员管理、信息隔离墙管理、反洗钱管理、新业务的合规与风险管理、子公司的合规与风险管理、风险事项的处置和报告、协助执法业务等方面的要求和流程进行了补充和完善。

（三）合规、稽核检查工作完成情况

合规总监和合规管理部通过行使合规检查职能，主动梳理、发现和反馈公司各业务部门及分支机构在制度建立与执行中存在的问题和不足，要求检查对象提交整改落实方案，并督促整改。报告期内，公司制定并发布《2018 年度合规检查计划书》，作为本年度合规检查的指引和目标，合规管理部门全年独立或联合风险管理部门、稽核部门开展检查 33 次，检查范围涵盖经纪、自营、固定收益、资产管理、信用交易、投资银行等主要业务条线。在此基础上，合规管理部门还通过委托分公司对相关营业

部合规检查等形式，进一步提升合规检查覆盖率，持续加大合规检查力度，提升公司主动发现、防范和控制合规风险的能力。

报告期内，公司稽核部门共完成审计项目 76 个，其中对分支机构、业务部门负责人离任经济责任审计项目 15 个，分支机构负责人强制离岗常规审计项目 22 个，对投资银行、自营、资产管理等总部部门和部分分支机构开展专项审计项目 39 个。

（四）信息披露工作情况

公司严格按照相关法律法规、中国证监会及上交所关于信息披露的监管要求，认真做好信息披露相关工作。报告期内，公司修订了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，新制订了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，进一步完善信息披露制度和流程；依法完成 2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告等定期报告的编制和披露，发布临时公告 22 份，并根据规定披露月度财务数据简报，真实、准确、完整、及时和公平地披露信息，确保全体股东能够及时、公平地获取公司重要经营信息。

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	交易场所
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	10.00	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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2018 年 10 月 24 日兑付了“17 南京 01”2017 年 10 月 24 日至 2018 年 10 月 23 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”和“18 南京 01”均面向合格投资者公开发行，投资者需为《公司债券发行与交易管理办法》等规定的合格投资者，债券上市后仅限合格投资者参与交易。

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。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日分别为 2020 年 10 月 24 日和 2021 年 4 月 16 日。报告期内，上述选择权条款未达到触发条件。

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”中介机构信息如下：

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、林玉珑
	联系电话	0551-65161771
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

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

“17 南京 01”和“18 南京 01”按规定设置了募集资金专项账户。截至报告期末，前述公司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

联合信用评级有限公司于 2018 年 3 月 30 日出具《南京证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，公司主体信用为 AA+，评级展望为“稳定”，“18 南京 01”的债券信用等级为 AAA。联合信用评级有限公司于 2018 年 6 月 1 日出具《南京证券股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”，“17 南京 01”和“18 南京 01”的债券信用等级为

AAA，评级结果与上一次评级结果相比无变化。报告期内未进行不定期跟踪评级。

上述公司债券存续期内，联合信用评级有限公司预计将在本报告披露后 2 个月内进行一次定期跟踪评级，跟踪评级报告届时可在上交所网站（www.sse.com.cn）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

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他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，按时兑付公司债券利息，及时披露公司相关信息，以保障投资者的合法权益。

（一）“17 南京 01”、“18 南京 01” 担保人情况

“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。根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 2018 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”。截至 2018 年 6 月末，南京市国资集团累计对外担保余额为 56.35 亿元，占其净资产的比例为 7.12%。鉴于担保人截至本报告披露日尚未完成合并报表及审计工作，本次基于担保人未经审计的 2018 年上半年财务报表披露其相关财务数据，待担保人完成 2018 年度合并报表的审计后，公司将另行披露担保人相关财务数据。南京市国资集团 2018 年上半年主要财务数据如下：

单位:元币种:人民币

项目	2018 年 6 月 30 日/2018 年上半年度
净资产	79,172,359,281.69
资产负债率	61.42%
净资产收益率	2.97%
流动比率	2.08
速动比率	1.24

（二）担保人所拥有主要资产情况

南京市国资集团系控股型集团公司，其拥有除公司股权外的其他资产主要是担保人其他子公司股权，其持有的子公司股权不存在权利限制以及后续权利限制安排。截至 2018 年 6 月末，其持有一级子公司股权的具体情况如下：

单位:万元币种:人民币

企业名称	企业类型	注册资本	投资额	持股比例
南京紫金投资集团有限责任公司	境内非金融子企业	500,000.00	500,000.00	100.00%
南京新农发展集团有限责任公司	境内非金融子企业	27,000.00	27,000.00	100.00%
南京安居建设集团有限责任公司	境内非金融子企业	400,000.00	1,200,846.27	100.00%

南京新港开发总公司	境内非金融子企业	896,363.51	896,363.51	100.00%
-----------	----------	------------	------------	---------

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

报告期内，华安证券股份有限公司作为“17 南京 01”和“18 南京 01”的受托管理人，根据受托管理协议的有关约定及监管要求履行职责，在履行职责时不存在利益冲突情形。受托管理人于 2018 年 6 月 7 日披露了《南京证券股份有限公司公司债券受托管理事务年度报告（2017 年度）》，详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

2018 年公司债券受托管理事务报告预计在本报告披露后 2 个月内披露，报告内容届时可查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

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	2018 年	2017 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	702,239,334.83	898,731,775.05	-21.86	
流动比率	2.84	3.04	-6.42	
速动比率	2.84	3.04	-6.42	
资产负债率 (%)	41.84	42.85	-2.36	
EBITDA 全部债务比	9.76%	14.47%	-32.57	主要是利润总额减少
利息保障倍数	2.02	2.97	-32.14	主要是利润总额减少
现金利息保障倍数	4.65	-2.31	-301.29	主要是经营活动现金流入大幅增加
EBITDA 利息保障倍数	2.32	3.26	-28.84	
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
利息偿付率 (%)	100	100	-	

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

南京证券股份有限公司 2014 年次级债券于 2018 年 11 月 15 日摘牌，并于 2018 年 11 月 19 日完成本金和自 2017 年 11 月 19 日至 2018 年 11 月 18 日期间利息的兑付。除本节所述公司债券及次级债券外，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 410.5 亿元，已使用 11.6 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责任，按期兑付债券本息，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

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审计报告

信会师报字【2019】第ZH10189号

南京证券股份有限公司董事会：

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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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 2018 年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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 手续费及佣金收入的确认	

<p>请参阅财务报表附注“三、主要会计政策、会计估计”之“(二十五)收入确认”所述的会计政策、“六、合并财务报表主要项目注释”之“(三十六)及“十六、母公司财务报表主要项目注释”之“(九)。</p> <p>2018 年南京证券手续费及佣金收入占营业收入总额比例 39.90%。</p> <p>手续费及佣金收入主要包括经纪业务收入、资产管理业务收入、承销及保荐业务收入及财务顾问业务收入等。</p> <p>资产管理业务收入、承销及保荐业务收入及财务顾问业务收入于提供相应服务且南京证券根据相关客户服务协议的条款有权收取相关款项时确认，确认时点会涉及评估南京证券何时有权收取相关款项的重大管理层判断。</p> <p>由于营业收入是南京证券关键业绩指标之一，且就此使得收入确认存在可能错报的固有风险，手续费及佣金收入是营业收入主要组成部分和营业利润的重要来源，我们将手续费及佣金收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们对手续费及佣金收入的确认实施的相关审计程序中包括如下：</p> <p>评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>在抽样的基础上，检查客户服务协议，并复核系统初始设置数据，评价收入确认是否符合相关协议的约定条款以及根据企业会计准则制定的收入确认政策；</p> <p>就经纪业务收入，将南京证券交易量系统数据与交易所和登记结算机构相关数据进行核对；同时抽取客户样本，复核客户佣金收入计算过程，并将客户佣金率与系统相应数据、客户服务协议进行核对。</p> <p>就资产管理业务收入，在抽样的基础上，根据资产管理规模和相关资产管理合同中约定的管理费率，复核 2018 年确认的资产管理业务收入；</p> <p>就 2018 年已确认收入的承销及保荐业务和财务顾问业务的交易，在抽样的基础上执行以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 获取 2018 年各项目进度明细表，向项目组询问项目实际进展情况，并检查监管机构或证券交易所网站等公开信息，以确定所选取项目的完成情况； - 在了解 2018 年各项目进度基础上，将已确认的手续费收入与相关客户服务协议的具体条款进行核对，以评价相关收入是否已于 2018 年进行恰当确认； <p>为评价在资产负债表日前后的手续费及佣金收入交易是否确认于恰当的会计期间，选取样本执行以下程序，包括：(1) 将经纪业务交易系统中以交易日为基础自动计算的经纪业务收入与该</p>
---	---

	收入的账面金额进行比较；(2) 就资产管理业务收入、承销及保荐业务收入及财务顾问业务收入，检查客户服务协议中有关收入性质、计算标准和收入确认时点的条款。
(二) 结构化主体的合并	
<p>请参阅财务报表附注“三、主要会计政策、会计估计”之（五）所述的会计政策及“八、在其他主体中的权益”。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，由南京证券发起设立并纳入合并范围的结构化主体权益账面价值为人民币 2,795 万元；由南京证券发起设立但未纳入合并范围的结构化主体权益账面价值分别为 3,461,821.95 万元。</p> <p>在确定结构化主体是否纳入合并财务报表的合并范围时，南京证券管理层根据相关合同条款，按照企业会计准则关于“控制”的定义，对南京证券是否控制结构化主体作出判断。上述判断具有一定的复杂性和主观性，且结果与财务报表广泛相关，因此我们将南京证券结构化主体的合并识别为关键审计事项。</p>	<p>我们对结构化主体合并范围的确定实施的相关审计程序中包括如下：</p> <p>测试南京证券在确定结构化主体是否纳入合并财务报表的合并范围时建立的相关内部控制是否得到有效实施；</p> <p>查阅相关合同等文件，并从南京证券对结构化主体拥有的权力、从结构化主体享有的可变回报以及运用权力影响回报金额的能力等方面评价管理层作出的判断是否合理。</p>
(三) 融资类业务减值准备的计提	
<p>请参阅财务报表附注“三、主要会计政策、会计估计”之(十)所述的会计政策、“六、合并财务报表主要项目注释”之(三)、(六)、(七)。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，南京证券融资类业务中融出资金原值为 36.78 亿元，相应减值准备金额为 1,103.27 万元；买入返售金融资产股票质押式回购业务原值为 24.67 亿元，相应减值准备金额为 740.16 万元。</p> <p>根据南京证券会计政策，南京证券采用个别计提和组合计提相结合的方式对上述</p>	<p>我们评估并测试了管理层识别融资类业务减值的内部控制的设计和执行的有效性。</p> <p>我们复核了管理层对期末融资类业务抵押物市场价值的评估及融资方偿债能力的分析。</p> <p>对于采用个别方式计提减值准备的客户，从中选取样本，分析管理层用于确定可收回金额时所依据的包括抵押物的评估价值、交易对手的资产情况等证据是否足够，评估管理层估计的减值准备金额是否适当。</p> <p>对于采用组合方式计提减值准备的客户，检</p>

<p>融出资金和买入返售金融资产计提减值准备。采用个别计提方式计提减值准备时，南京证券考虑个别客户的抵押物价值、可回收金额等因素；采用组合方式计提减值准备时，则依据其风险特征按照余额的一定比例分别计提减值准备。上述资产减值准备的计提涉及管理层的判断和估计，且结果对财务报表影响重大，因此我们认为该事项属于合并及母公司财务报表审计的关键审计事项。</p>	<p>查管理层所使用方法是否适当并得到一贯运用，按照行业惯例和历史损失经验分析计提的减值准备是否足够，并复核减值准备的计算是否正确。</p>
--	--

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

南京证券管理层（以下简称管理层）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，除非计划进行清算、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。

五、 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，但目的并非对内部

控制的有效性发表意见。

(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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，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）。

从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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：张爱国

中国注册会计师：孙淑平

二〇一九年四月二十二日

二、 财务报表

合并资产负债表
2018 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	期末余额	期初余额
资产：			
货币资金	七、1	5,679,446,044.71	6,234,345,394.63
其中：客户存款		4,950,792,844.15	5,652,875,221.68
结算备付金	七、2	2,162,112,272.79	1,902,489,618.86
其中：客户备付金		1,899,219,389.18	1,704,055,462.79
拆出资金	七、4		
融出资金	七、3	3,666,522,434.03	5,571,725,233.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,427,115,780.94	1,957,691,496.37
衍生金融资产	七、7		
存出保证金	七、11	352,518,422.15	326,324,109.59
应收款项	七、9	7,553,630.31	5,483,767.31
应收利息	七、10	206,885,175.40	173,612,883.56
应收股利	七、12		
买入返售金融资产	七、8	3,024,041,890.76	3,489,334,761.40
持有待售资产	七、13		
可供出售金融资产	七、14	6,720,846,573.02	2,471,278,138.55
持有至到期投资	七、15		
长期应收款	七、16		
长期股权投资	七、17	382,603,733.45	242,574,996.31
投资性房地产	七、18		
固定资产	七、19	960,273,406.72	994,816,129.84
在建工程	七、20		
无形资产	七、21	26,847,601.15	30,324,614.79
递延所得税资产	七、25	58,436,238.92	42,207,068.97
开发支出	七、22		
商誉	七、23	5,845,161.39	5,845,161.39
长期待摊费用	七、24		
其他资产	七、26	94,090,819.46	53,493,570.67
资产总计		24,775,139,185.20	23,501,546,945.82
负债：			
短期借款	七、28		
应付短期融资款	七、29	476,180,000.00	1,653,910,000.00
拆入资金	七、30		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、31		
衍生金融负债	七、36		1,051,600.00
卖出回购金融资产款	七、32	4,932,270,000.00	2,859,381,144.71
代理买卖证券款	七、33	6,372,852,921.42	7,052,225,490.04
代理承销证券款	七、34	19,884,196.00	953,688.33
信用交易代理买卖证券款			
应付职工薪酬	七、38	165,753,924.26	161,237,337.15
应交税费	七、39	55,027,583.63	84,059,186.80

应付款项	七、37	38,169,773.00	7,033,953.89
应付利息	七、40	48,827,083.66	66,306,015.98
应付股利			
持有待售负债	七、41		
预计负债	七、47	31,336.18	541,766.60
长期借款	七、42		
应付债券	七、43	1,788,372,785.32	1,697,179,834.23
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、44		
长期应付职工薪酬	七、46		
专项应付款	七、45		
递延所得税负债	七、25	20,065,538.69	7,315,431.46
递延收益	七、48		
其他负债	七、49	155,435,271.70	510,096,731.63
负债合计		14,072,870,413.86	14,101,292,180.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	2,749,019,503.00	2,473,999,503.00
其他权益工具	七、52		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	4,750,382,231.53	4,072,448,984.89
减：库存股	七、54		
其他综合收益	七、55	31,679,031.94	-10,367,987.31
盈余公积	七、57	349,476,868.14	325,621,653.93
一般风险准备	七、58	1,308,428,812.05	1,259,707,428.94
未分配利润	七、59	1,404,427,222.56	1,245,223,603.19
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,593,413,669.22	9,366,633,186.64
少数股东权益		108,855,102.12	33,621,578.36
所有者权益（或股东权益）合计		10,702,268,771.34	9,400,254,765.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,775,139,185.20	23,501,546,945.82

法定代表人：步国甸

主管会计工作负责人：夏宏建

会计机构负责人：刘宁

母公司资产负债表

2018 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	期末余额	期初余额
资产：			
货币资金	二十、1	5,113,300,038.88	5,699,497,247.63
其中：客户存款		4,406,780,899.39	5,196,965,163.15

结算备付金	二十、2	2,173,044,352.53	1,923,241,896.63
其中：客户备付金		1,899,219,389.18	1,704,055,462.79
拆出资金			
融出资金		3,666,522,434.03	5,571,725,233.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二十、3	1,419,120,519.94	1,597,339,721.52
衍生金融资产			
存出保证金		5,134,290.88	9,952,565.11
应收款项		7,574,044.95	6,124,625.65
应收利息	二十、5	204,381,591.89	159,438,610.00
应收股利			
买入返售金融资产	二十、4	2,976,045,890.76	3,386,154,097.60
持有待售资产			
可供出售金融资产	二十、6	6,425,665,517.26	2,334,615,979.49
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二十、7	949,262,698.82	696,593,852.93
投资性房地产			
固定资产		955,801,022.78	991,553,675.77
在建工程			
无形资产		21,447,508.86	24,462,842.17
递延所得税资产		57,989,634.63	41,828,490.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
其他资产		77,129,633.89	49,602,378.33
资产总计		24,052,419,180.10	22,492,131,217.40
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		476,180,000.00	1,663,910,000.00
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			1,051,600.00
卖出回购金融资产款		4,932,270,000.00	2,859,381,144.71
代理买卖证券款	二十、8	5,882,680,803.33	6,486,462,752.13
代理承销证券款		19,884,196.00	953,688.33
信用交易代理买卖证券款			
应付职工薪酬		157,253,177.15	154,172,673.57
应交税费		53,627,544.64	82,040,935.68
应付款项		37,802,025.76	6,432,910.39
应付利息		48,827,083.66	66,614,783.10
应付股利			
持有待售负债			
预计负债		31,336.18	541,766.60
长期借款			
应付债券		1,788,372,785.32	1,697,179,834.23
其中：优先股			

永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
递延所得税负债		19,043,262.03	7,102,594.96
递延收益			
其他负债		99,791,954.13	145,125,277.44
负债合计		13,515,764,168.20	13,170,969,961.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,749,019,503.00	2,473,999,503.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,751,393,942.27	4,089,218,143.16
减：库存股			
其他综合收益		30,468,623.24	-9,277,191.17
盈余公积		349,476,868.14	325,621,653.93
一般风险准备		1,303,457,874.11	1,255,747,445.69
未分配利润		1,352,838,201.14	1,185,851,701.65
所有者权益（或股东权益）合计		10,536,655,011.90	9,321,161,256.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,052,419,180.10	22,492,131,217.40

法定代表人：步国旬

主管会计工作负责人：夏宏建

会计机构负责人：刘宁

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,233,927,907.56	1,388,473,496.81
手续费及佣金净收入	七、60	552,220,055.16	646,690,825.87
其中：经纪业务手续费净收入		366,751,891.53	470,973,706.76
投资银行业务手续费净收入		121,461,964.77	88,669,210.48
资产管理业务手续费净收入		58,035,261.62	82,944,214.61
利息净收入	七、61	371,655,693.65	448,592,200.42
投资收益（损失以“-”号填列）	七、62	310,654,758.37	250,117,596.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,523,193.30	11,526,468.67
其他收益	七、65	23,878,986.63	6,300,816.01
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、64	-31,932,185.68	32,776,867.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		1,521,878.91	-1,882,698.01
其他业务收入	七、66	5,782,056.34	5,808,527.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、63	146,664.18	69,361.70
二、营业支出		922,527,273.77	844,846,765.75
税金及附加	七、67	18,018,240.71	16,201,030.60
业务及管理费	七、68	848,289,174.82	823,177,639.46

资产减值损失	七、69	56,219,858.24	5,468,095.69
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		311,400,633.79	543,626,731.06
加：营业外收入	七、70	3,985,528.59	8,050,610.72
减：营业外支出	七、71	7,600,503.27	8,137,535.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		307,785,659.11	543,539,806.42
减：所得税费用	七、72	72,103,021.42	131,328,251.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		235,682,637.69	412,211,555.24
（一）按经营持续性分类		235,682,637.69	412,211,555.24
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		235,682,637.69	412,211,555.24
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		235,682,637.69	412,211,555.24
1.归属于母公司股东的净利润		231,780,216.69	410,602,756.36
2.少数股东损益		3,902,421.00	1,608,798.88
六、其他综合收益的税后净额	七、73	42,047,019.25	-44,599,511.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		42,047,019.25	-44,599,511.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		42,047,019.25	-44,599,511.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-12,944,456.16	-3,783,182.38
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		54,991,475.41	-40,816,329.34
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.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		277,729,656.94	367,612,043.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		273,827,235.94	366,003,244.64
归属于少数股东的综合收益总额		3,902,421.00	1,608,798.88
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.09	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)		0.09	0.17

法定代表人：步国甸

主管会计工作负责人：夏宏建

会计机构负责人：刘宁

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,156,236,353.06	1,327,541,672.97

手续费及佣金净收入	二十、9	493,795,863.92	612,912,799.11
其中：经纪业务手续费净收入		316,730,543.44	442,239,047.15
投资银行业务手续费净收入		121,816,622.02	89,712,952.96
资产管理业务手续费净收入		55,755,923.05	80,237,724.34
利息净收入	二十、10	352,062,445.00	435,793,487.10
投资收益（损失以“—”号填列）		316,982,417.82	234,711,447.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,103,302.05	11,495,325.29
其他收益		19,860,841.18	3,824,064.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-35,062,616.17	35,246,817.42
汇兑收益（损失以“—”号填列）		1,521,878.91	-1,882,698.01
其他业务收入		6,982,056.25	6,892,010.11
资产处置收益（损失以“—”号填列）		93,466.15	43,746.24
二、营业支出		847,080,321.75	792,553,755.04
税金及附加		17,701,657.12	15,593,573.96
业务及管理费		773,324,772.98	771,516,898.69
资产减值损失		56,053,891.65	5,443,282.39
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		309,156,031.31	534,987,917.93
加：营业外收入		3,208,432.97	7,048,501.07
减：营业外支出		7,289,711.30	7,360,473.19
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		305,074,752.98	534,675,945.81
减：所得税费用		66,522,610.86	126,116,598.15
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		238,552,142.12	408,559,347.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		238,552,142.12	408,559,347.66
（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		39,745,814.41	-46,331,738.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		39,745,814.41	-46,331,738.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-12,944,456.16	-3,783,182.38
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		52,690,270.57	-42,548,556.33
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
七、综合收益总额		278,297,956.53	362,227,608.95
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.09	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)		0.09	0.17

法定代表人：步国甸

主管会计工作负责人：夏宏建

会计机构负责人：刘宁

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额		447,338,545.37	221,073,718.62
收取利息、手续费及佣金的现金		1,702,227,379.05	1,908,410,501.71
处置可供出售金融资产净增加额			17,560,873.56
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		2,537,632,286.39	477,738,677.41
融出资金净减少额		1,910,935,606.37	
代理买卖证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金	七、74	53,697,230.74	81,163,194.74
经营活动现金流入小计		6,651,831,047.92	2,705,946,966.04
融出资金净增加额			52,956,930.67
购买可供出售金融资产资金净增加额		4,163,280,027.53	
代理买卖证券支付的现金净额		679,372,568.62	2,306,012,755.24
支付利息、手续费及佣金的现金		276,642,980.79	345,489,142.37
支付给职工以及为职工支付的现金		521,394,299.85	569,002,450.64
支付的各项税费		199,696,112.55	225,716,293.63
支付其他与经营活动有关的现金	七、74	242,830,658.51	263,485,526.08
经营活动现金流出小计		6,083,216,647.85	3,762,663,098.63
经营活动产生的现金流量净额		568,614,400.07	-1,056,716,132.59
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			
处置固定资产、无形资产和其他长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	七、74	381,392.59	227,897.77
投资活动现金流入小计		381,392.59	227,897.77
投资支付的现金		149,477,000.00	137,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,869,600.76	64,235,059.01
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	七、74		
投资活动现金流出小计		308,346,600.76	201,485,059.01
投资活动产生的现金流量净额		-307,965,208.17	-201,257,161.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,088,795,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收		90,970,000.00	

到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		2,154,490,000.00	2,670,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、74	-	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,243,285,800.00	2,970,010,000.00
偿还债务支付的现金		3,232,220,000.00	3,516,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		193,833,259.19	573,110,968.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,181,449.71	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、74	374,680,307.61	618,962,776.75
筹资活动现金流出小计		3,800,733,566.80	4,708,173,744.91
筹资活动产生的现金流量净额		-557,447,766.80	-1,738,163,744.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,521,878.91	-1,882,698.01
五、现金及现金等价物净增加额		-295,276,695.99	-2,998,019,736.75
加：期初现金及现金等价物余额		8,136,835,013.49	11,134,854,750.24
六、期末现金及现金等价物余额		7,841,558,317.50	8,136,835,013.49

法定代表人：步国甸

主管会计工作负责人：夏宏建

会计机构负责人：刘宁

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额		101,186,395.06	
处置可供出售金融资产净增加额			32,987,779.33
收取利息、手续费及佣金的现金		1,581,557,676.28	1,797,484,056.31
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		2,482,447,622.59	515,219,341.21
融出资金净减少额		1,910,935,606.37	
代理买卖证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金		54,920,263.81	14,435,971.78
经营活动现金流入小计		6,131,047,564.11	2,360,127,148.63
融出资金净增加额			52,956,930.67
代理买卖证券支付的现金净额		603,781,948.80	2,183,807,256.63
购买以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产资金净增加额			176,991,890.65
购买可供出售金融资产资金净增加额		4,007,849,570.92	
支付利息、手续费及佣金的现金		279,250,639.17	348,149,898.06
支付给职工以及为职工支付的现金		488,093,848.57	538,642,002.24
支付的各项税费		190,997,662.97	215,953,265.52

支付其他与经营活动有关的现金		167,609,977.34	249,204,503.09
经营活动现金流出小计		5,737,583,647.77	3,765,705,746.86
经营活动产生的现金流量净额		393,463,916.34	-1,405,578,598.23
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		22,224,000.00	14,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		306,096.20	163,653.67
投资活动现金流入小计		22,530,096.20	14,263,653.67
投资支付的现金		262,510,000.00	110,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		142,051,785.43	61,861,435.53
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		404,561,785.43	172,111,435.53
投资活动产生的现金流量净额		-382,031,689.23	-157,847,781.86
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		997,825,800.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		2,154,490,000.00	2,680,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,152,315,800.00	2,680,010,000.00
偿还债务支付的现金		3,242,220,000.00	3,516,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		187,464,351.26	551,392,369.40
支付其他与筹资活动有关的现金		71,980,307.61	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,501,664,658.87	4,070,492,369.40
筹资活动产生的现金流量净额		-349,348,858.87	-1,390,482,369.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,521,878.91	-1,882,698.01
五、现金及现金等价物净增加额		-336,394,752.85	-2,955,791,447.50
加: 期初现金及现金等价物余额		7,622,739,144.26	10,578,530,591.76
六、期末现金及现金等价物余额		7,286,344,391.41	7,622,739,144.26

法定代表人: 步国甸

主管会计工作负责人: 夏宏建

会计机构负责人: 刘宁

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	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	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	2,473,999,503.00				4,072,448,984.89		-10,367,987.31	325,621,653.93	1,259,707,428.94	1,245,223,603.19	33,621,578.36	9,400,254,765.00
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	2,473,999,503.00				4,072,448,984.89		-10,367,987.31	325,621,653.93	1,259,707,428.94	1,245,223,603.19	33,621,578.36	9,400,254,765.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	275,020,000.00				677,933,246.64		42,047,019.25	23,855,214.21	48,721,383.11	159,203,619.37	75,233,523.76	1,302,014,006.34
（一）综合收益总额							42,047,019.25			231,780,216.69	3,902,421.00	277,729,656.94
（二）所有者投入和减少资本	275,020,000.00				677,933,246.64						72,512,552.47	1,025,465,799.11
1. 所有者投入的普通股	275,020,000.00				662,175,799.11						88,270,000.00	1,025,465,799.11
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					15,757,447.53						-15,757,447.53	-
（三）利润分配								23,855,214.21	48,721,383.11	-72,576,597.32	-1,181,449.71	-1,181,449.71
1. 提取盈余公积								23,855,214.21		-23,855,214.21		-
2. 提取一般风险准备									48,721,383.11	-48,721,383.11		-
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,181,449.71	-1,181,449.71
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 其他										
四、本期期末余额	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

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	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	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,473,999,503.00				4,072,448,984.89		34,231,524.41	284,765,719.16	1,177,170,128.32	1,205,414,032.52	32,012,779.48	9,280,042,671.78
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	2,473,999,503.00				4,072,448,984.89		34,231,524.41	284,765,719.16	1,177,170,128.32	1,205,414,032.52	32,012,779.48	9,280,042,671.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-44,599,511.72	40,855,934.77	82,537,300.62	39,809,570.67	1,608,798.88	120,212,093.22
(一) 综合收益总额							-44,599,511.72			410,602,756.36	1,608,798.88	367,612,043.52
(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							40,855,934.77	82,537,300.62	-370,793,185.69			-247,399,950.30
1. 提取盈余公积							40,855,934.77		-40,855,934.77			-
2. 提取一般风险准备								82,537,300.62	-82,537,300.62			-
3. 对所有者(或股东)的分配									-247,399,950.30			-247,399,950.30
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 其他												
四、本期期末余额	2,473,999,503.00	-	-	-	4,072,448,984.89	-	-10,367,987.31	325,621,653.93	1,259,707,428.94	1,245,223,603.19	33,621,578.36	9,400,254,765.00

法定代表人：步国旬 主管会计工作负责人：夏宏建 会计机构负责人：刘宁

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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、上年期末余额	2,473,999,503.00				4,089,218,143.16		-9,277,191.17	325,621,653.93	1,255,747,445.69	1,185,851,701.65	9,321,161,256.26
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	2,473,999,503.00				4,089,218,143.16		-9,277,191.17	325,621,653.93	1,255,747,445.69	1,185,851,701.65	9,321,161,256.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	275,020,000.00				662,175,799.11		39,745,814.41	23,855,214.21	47,710,428.42	166,986,499.49	1,215,493,755.64
（一）综合收益总额							39,745,814.41			238,552,142.12	278,297,956.53
（二）所有者投入和减少资本	275,020,000.00				662,175,799.11						937,195,799.11
1. 所有者投入的普通股	275,020,000.00				662,175,799.11						937,195,799.11
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								23,855,214.21	47,710,428.42	-71,565,642.63	
1. 提取盈余公积								23,855,214.21		-23,855,214.21	
2. 提取一般风险准备									47,710,428.42	-47,710,428.42	
3. 对所有者（或股东）的分配											
3. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）其他											
四、本期期末余额	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

项目	上期										
	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、上年期末余额	2,473,999,503.00				4,089,218,143.16		37,054,547.54	284,765,719.16	1,174,035,576.15	1,147,260,108.60	9,206,333,597.61

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	2,473,999,503.00			4,089,218,143.16	37,054,547.54	284,765,719.16	1,174,035,576.15	1,147,260,108.60	9,206,333,597.61	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-46,331,738.71	40,855,934.77	81,711,869.54	38,591,593.05	114,827,658.65	
（一）综合收益总额					-46,331,738.71			408,559,347.66	362,227,608.95	
（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						40,855,934.77	81,711,869.54	-369,967,754.61	-247,399,950.30	
1. 提取盈余公积						40,855,934.77		-40,855,934.77		
2. 提取一般风险准备							81,711,869.54	-81,711,869.54		
3. 对所有者（或股东）的分配								-247,399,950.30	-247,399,950.30	
3. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
（五）其他										
四、本期期末余额	2,473,999,503.00			4,089,218,143.16	-9,277,191.17	325,621,653.93	1,255,747,445.69	1,185,851,701.65	9,321,161,256.26	

法定代表人：步国旬

主管会计工作负责人：夏宏建

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。2012 年 9 月 29 日本公司已经换领南京证券股份有限公司的企业法人营业执照。

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，本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。2015 年 11 月 16 日本公司取得了变更后的营业执照。

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于 2018 年 4 月 23 日出具的《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。

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

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本期本公司纳入合并财务报表范围子公司明细如下：

子公司/特殊目的主体名称	合并情况	
	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
南京巨石创业投资有限公司	合并	合并
南京巨石金川股权投资基金管理有限公司		合并
宁夏巨石西部股权投资基金管理有限公司		合并
宁证期货有限责任公司	合并	合并
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	合并	合并
南京证券神州 4 号股票精选集合资产管理计划	合并	合并
尚书 1 号定向资产管理计划	合并	合并
宝通 2 号集合资金信托计划	合并	合并
富安达-南证量化 1 号资产管理计划	合并	合并

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、合并范围的变更”和“十、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、财政部财会【2013】26 号《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2014 年修订）和《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013 年）的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司对本报告期末起 12 个月内的持续经营能力进行评价，未发现对持续经营能力有重大不利的事项。

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

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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

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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政

策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的当期期初数；将子公司或业务合并当期期初至当期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至当期期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至当期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至当期期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的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。

②处置子公司或业务

I 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益

或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的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。

II 分步处置子公司

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，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下，因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 客户交易结算资金

√适用□不适用

本公司收到的客户交易结算资金存放在存管银行的专门账户上，与自有资金分开管理，同时确认为一项负债，与客户进行相关的结算。

本公司接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券，与客户清算时如买入证券成交总额大于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，加代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费减少客户交易结算资金；如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，减代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金。

本公司代理客户买卖证券的款项在与清算代理机构清算时，按规定缴纳的经手费、证管费、

证券结算风险基金等相关费用确认为手续费支出，按规定向客户收取的手续费，在与客户办理买卖证券款项清算时确认为手续费收入。

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）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。

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，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，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损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得投资时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当

期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）公允价值计量

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

表明可供出售金融资产发生减值的客观证据

①表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

债务人发生严重财务困难；

债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

其他表明可供出售债务工具发生减值的情况。

②表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，如果单项可供出售金融资产权益工具的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的 50%，则可认定该可供出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认减值损失；如果单项可供出售金融资产权益工具公允价值持续下降，虽没有达到上述降幅，但本公司在综合考虑各种相关因素（包括但不限于公允价值波动幅度、下降幅度、趋势等）后，预期这种下降趋势属于非暂时性的且持续下跌时间达一年以上，也可以认定该可供出售权益工具投资已发生减值，应计提减值准备，确认其减值损失。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入其他综合收益。

（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. 坏账准备的确认方法和计提标准

（1）坏账的确认标准

坏账是本公司无法收回或者收回的可能性极小的应收款项。本公司由于发生呆账、坏账而产生的损失，经批准后确认为坏账损失，其确认标准为：

A. 如债务人被依法宣告破产、撤销，其剩余财产确实不足清偿的应收款项；

B. 债务人死亡或者依法被宣告死亡、失踪，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法

收回的款项；

C. 债务人遭受重大自然灾害或者意外事故，损失巨大，以及财产（包括保险赔款等）确实无法清偿的应收款项；

D. 债务人逾期未履行偿债义务，经法院裁决，确实无法清偿的应收款项；

E. 其他有确凿证据表明确实无法收回的应收款项等。

(2) 坏账损失的核算方法

采用备抵法核算。

(3) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对金额为人民币 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。单项金额重大的应收款项应单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项测试未发生减值的应收款项包括在具有类似信用风险特征的资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的确认依据、坏账准备计提方法

A、信用风险特征组合的确认依据

项目	确定组合的依据
账龄组合	以账龄确定组合
特定款项组合	应收款项中与证券交易结算相关的款项、金融资产申购款、购房预付款等

B、根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

项目	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法计提坏账准备
特定款项组合	单独测试，无特别风险的不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	确定组合的依据
1 年以内（含 1 年，下同）	0.30%
1-2 年	10.00%
2-3 年	20.00%
3 年以上	100.00%

③ 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大但具备以下特征的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，包括：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。

④融出资金的坏账准备计提方法

融资融券业务形成的债权采用以下方法计提坏账准备：资产负债表日未能按期收回并已形成风险的融资类债权（涉及科目为融出资金、约定购回和股票质押回购方式形成的买入返售金融资产）按照个别认定法，单独进行减值测试。未按期收回融资类债权转入应收融资融券款超过 30 天，且该客户维持担保比例低于 100%，按应收融资融券款与客户帐面资产价值（计算维持担保比例方法）的差额全额计提。单独测试未发生减值的以及未形成风险的融资类债权，按照资产负债表日融资余额的 3%计提坏账准备。

12. 长期股权投资

√适用 □不适用

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下企业合并：本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投

资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

本公司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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③ 长期股权投资的处置

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，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净

损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，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之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，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，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，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；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全部结转。

13. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

本公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14. 固定资产计价和折旧方法

√适用□不适用

(1). 固定资产确认条件

√适用□ 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

B、该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 固定资产的分类：本公司固定资产分类为：房屋及建筑物、运输设备、电子及办公设备。

(3). 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

(4). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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%

(5). 固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废的处置收入扣除其账面价值后的差额计入当期损益。

(6). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产

组的可收回金额。

15. 在建工程

√适用 □ 不适用

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16. 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、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③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。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于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，以专门借款当期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，来确定借款费用的资本化金额。

对于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，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17. 无形资产核算方法

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

公司无形资产主要包括交易席位费、软件等。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

本公司购入的交易席位费按直线法在 10 年内进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

18. 商誉

适用 不适用

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。

19. 长期待摊费用的核算方法

适用 不适用

长期待摊费用指已经支出但受益期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，以实际发生额入账，按受益期限平均摊销，其中：

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。

20. 买入返售和卖出回购证券业务

(1) 买入返售证券业务

买入返售交易分为买断式或质押式，买断式是指按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券和票据等），合同或协议到期日，再以约定价格返售相同之金融产品。质押式是指作为质押权人，在交易对手将债券出质时，融出资金，质押到期日，以约定价格收回资金并返还出质债券。买入返售业务按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”列示。约定购回和质押回购融出资金业务其实质是为客户提供融资业务，参照质押式买入返售业务会计核算处理。

(2) 卖出回购证券业务

卖出回购交易分为买断式或质押式，买断式是按照合同或协议的约定，以一定的价格将相关资产（包括债券和票据）出售给交易对手，合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。质押式是指将债券向交易对手出质时，获取资金，质押到期日，以约定价格支付资金并收回

出质债券。卖出回购业务按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”列示。卖出的金融产品仍按原分类列示于资产负债表的相关科目内，并按照相关的会计政策核算。报价回购融入资金业务其实是质押融资业务，参照质押式卖出回购业务会计核算核算处理。

21. 除金融资产、固定资产、在建工程外的其他主要资产的减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利、其他长期职工福利等与获得职工提供的服务相关的支出。

(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

23. 预计负债

适用 不适用

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时，本公司确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地计量。（2）预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别按以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期

由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24. 股份支付及权益工具

√适用□不适用

本公司的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。本公司的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及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。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。

25. 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%。

26. 收入

√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。

27. 政府补助

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时予以确认。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。

(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

与资产相关的政府补助，公司将其确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

(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

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，公司将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时

性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29. 经营租赁、融资租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

I. 本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

II. 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

I. 融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

II. 融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

30. 融资融券业务核算办法

√适用□不适用

融资融券业务是指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，具体可以分为融资业务和融券业务：

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；融券业务，在本公司融出证券时不做金融资产转移处理，根据客户实际卖出证券市值及使用时间，按每笔融券交易计算并确认相应的融券利息收入。

31. 代理发行证券核算办法

(1) 对于以全额包销方式进行代理发行证券的业务，在按承购价格购入待发售证券时，确认一项资产，本公司将证券转售给投资者时，按承销价格确认为证券承销收入，按已承销证券的承购价格结转承销证券的成本。承销期结束后，如有未售出的证券，按承销价格转为本公司的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产；

(2) 对于以余额包销方式进行代理发行证券的业务，本公司在收到代发行人发售的证券时，只在专设的备查账簿中登记承销证券的情况。承销期结束后，如有未售出的证券，按约定的承销价格转为本公司的自营证券或长期投资。代发行证券的手续费收入在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入；

(3) 对于代销方式进行代理发行证券的业务，本公司在收到代发行人发售的证券时，只在专设的备查簿中登记承销证券的情况。代发行证券的手续费收入在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入；

(4) 对于代转承销费用，本公司将在发行项目立项之前的相关费用计入当期损益科目。在项目立项之后，本公司将可单独辨认的发行费用计入待转承销费用科目，待项目成功发行后，结转损益。所有已确认不能成功发行的项目费用计入当期损益。

32. 代兑付债券业务核算办法

本公司接收委托对委托方发行的债券到期进行兑付时，在代兑付债券业务提供的相关服务完成时确认收入。

33. 资产管理业务核算办法

本公司开展的资产管理业务包括定向资产管理业务、集合资产管理业务和专项资产管理业务。为满足集合资产管理业务和专项资产管理业务信息披露要求，本公司参照基金管理公司对基金产品的财务核算和报表编制的要求，对本公司开展的集合资产管理业务和专项资产管理业务单独进行财务核算和编制财务报表。

34. 期货经纪业务核算办法

(1) 质押品的管理与核算方式

本公司只接受能实际控制的标准仓单为质押品，对进入交割期的仓单可冲抵部分保证金，并建立备查簿管理。对质押品的核算依据期货交易所的标准进行核算。

(2) 实物交割的核算方法

按交割月最后交易日的结算价核算，每月清算，月底无余额。

35. 风险准备的计提

控股子公司宁证期货有限责任公司按照手续费及佣金净收入的 5%提取交易损失准备金。提取的交易损失准备金计入“业务及管理费”科目核算。

36. 持有待售资产和终止经营

√适用□不适用

(1) 持有待售资产确认标准

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，本公司将其划分为持有待售类别。

非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应同时满足下列条件：

- 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，即本公司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。

(2) 持有待售类别的非流动资产或处置组的初始及后续计量

本公司按照《企业会计准则-固定资产》等相关规定计量首次划分为持有待售类别前的非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

本公司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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，本公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，应当计入当期损益。

本公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关规定计量处置组中不适用《企业会计准则-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称持有待售准则）计量规定的资产和负债的账面价值，然后按照持有待售准则规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，本公司先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中符合持有待售准则规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。资产减值损失后续转回的，本公司根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不应计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用应当继续予以确认。

(3) 终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

37. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制

的其他企业。

38. 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，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- (1) 各单项产品或劳务的性质；
- (2) 生产过程的性质；
- (3) 产品或劳务的客户类型；
- (4) 销售产品或提供劳务的方式；
- (5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

39. 重要会计政策的确定依据以及会计估计中所采用的关键假设和不确定性因素

(1) 重要会计政策运用过程中所作的重要判断

本公司重要会计政策的确定是依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则等配套文件，作为本公司财务报表的编制基础。详见本附注四。

1) 金融资产的分类

本公司需在金融资产初始确认时根据管理层持有意图和金融资产的性质对金融资产进行分类，由于不同金融资产类别的后续计量方法存在很大差异，因此金融资产的分类对本公司的财务状况和经营成果将产生影响。

2) 合并范围的确定

本公司对结构化主体是否控制及纳入合并范围作出重大判断，该项判断结果会影响会计核算方法及本公司的财务状况和经营成果。

本公司在评估控制时，需要考虑：投资方对被投资方的权力；参与被投资方的相关活动而享有的可变回报；有能力运用对被投资方的权力影响其回报的金额。

本公司在评估对结构化主体拥有的权力时，通常考虑下列四方面：在设立被投资方时的决策及本集团的参与度；相关合同安排；仅在特定情况或事项发生时开展的相关活动；本集团对被投资方做出的承诺。

本公司在判断是否控制结构化主体时，还需考虑本公司的决策行为是以主要责任人的身份进行还是以代理人的身份进行。考虑的因素通常包括本公司对结构化主体的决策权范围、其他方享有的实质性权利、本公司的报酬水平、以及本公司因持有结构化主体的其他利益而承担可变回报

的风险等。

(2) 会计估计所采用的关键假设和不确定因素

1) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

除存在活跃市场、且资产负债表日有成交市价的投资品种，本公司对下列证券均确定了估值方法：

A、对于虽存在活跃市场，但资产负债表日无成交市价、且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，本公司将指定专门部门在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定该投资品种的公允价值；

B、交易所发行未上市股票、债券和权证等；

C、交易所首次公开发行有明确锁定期的股票；

D、非公开发行有明确锁定期的股票；

E、对交易明显不活跃的、交易市价无法真实反映投资品种价值的或交易所停止交易的投资品种等。

2) 金融资产（不含应收款项）的减值

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，若有客观证据表明该金融资产发生减值的，则计提减值准备。其中权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

这些金融资产包括持有至到期投资和可供出售金融资产的减值准备。本公司对有减值迹象的持有至到期投资，根据预计现金流量的现值估计减值金额；对有减值迹象的可供出售金融资产，根据公允价值下降形成的累计损失估计减值金额。具体详见本附注五、10 中“(6) 金融资产（不含应收款项）减值”。

3) 商誉的减值

本公司至少在每年年度终了测试商誉的减值。如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。具体详见本附注五、21。

4) 结算资金余额的坏账准备

结算资金往来包括应收及其他应收款项、融出资金等。本公司对结算资金往来，单独或按组合进行减值测试。根据预计未来的现金流量计算可收回金额，估计减值准备。对于融资融券业务形成的债权按照个别认定法和组合计提法计提坏账准备。具体详见本附注五、11。

40. 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)

参照《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表	本次变更经公司第二届第二十二次董事会议通过	此项会计政策变更采用追溯调整法，此次变更增加上期其他收益金额 3,910,816.01 元，减少上期营业外收入 3,910,816.01 元。
--	-----------------------	---

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

√适用□不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据中国证券业协会于 2018 年 9 月 7 日颁布的《证券公司金融工具估值指引》和《非上市公司股权估值指引》相关文件要求，并考虑所交易金融资产市场活跃性等因素，公司将证券交易所上市的金融资产、非证券交易所市场交易的股票类金融资产、非上市公司股权金融资产估值方法进行了变更。	本次变更经公司第二届第二十二次董事会议通过	2018 年 12 月 31 日	本次会计估计变更对公司 2018 年度合并报表层次经营成果的影响金额为：增加以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产人民币 10,984,193.14 元，增加公允价值变动损益人民币 10,984,193.14 元，减少递延所得税资产人民币 2,746,048.29 元，增加所得税费用人民币 2,746,048.29 元，增加净利润人民币 8,238,144.85 元；增加可供出售金融资产人民币 4,723,519.35 元，增加其他综合收益人民币 3,542,639.51 元，增加递延所得税负债人民币 1,180,879.84 元。

其他说明

1、变更前采用的会计估计

(1) 证券交易所上市的债券类金融资产：包括国债、企业债、可转债、金融债等，按期末或者最近交易日收盘价确定公允价值；

(2) 非证券交易所市场交易（如：在全国中小企业股份转让系统、区域性股权市场挂牌交易的股票等）的股票类金融资产：按照估值日收盘价确定公允价值；如估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价确定公允价值；

(3) 非上市公司股权金融资产：按照取得时成本确定公允价值。

2、变更后采用的会计估计

(1) 证券交易所上市的债券（除交易所可转债、公募可交换债、私募可交换债）类金融资产：按照中央国债登记结算有限责任公司每日公布的估值数据确定公允价值；

证券交易所上市的可转债、公募可交换债券类金融资产：按照估值日收盘价确定公允价值；

如估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价确定公允价值；

证券交易所上市的私募可交换债类金融资产：按估值日中证指数有限公司公布的估值数据确定公允价值；

(2) 非证券交易所市场交易（如：在全国中小企业股份转让系统、区域性股权市场挂牌交易的股票等）的股票类金融资产：如果交易量及交易频率足以持续提供定价信息的，按估值日收盘价确定公允价值；交易量或交易频率不足以反映公允价值的情况下，综合考虑交易活跃程度、转让方式等，采取非上市公司股权估值方法确定公允价值；

(3) 非上市公司股权金融资产：采用市盈率、市净率或者最近融资价格法等方法进行估值。

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%、16%、17%
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	25%、20%、15%
教育费附加、地方教育费附加	实际缴纳的流转税	3%、2%

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、宁证期货有限责任公司、南京巨石创业投资有限公司	25
南京巨石金川股权投资基金管理有限公司、宁夏巨石西部股权投资基金管理有限公司	20
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	15

2. 其他

√适用□不适用

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

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：	/	/	34,212.97	/	/	15,976.20
人民币	/	/	34,212.97	/	/	15,976.20
银行存款：	/	/	5,679,411,831.74	/	/	6,234,329,418.43

其中：自有资金	/	/	728,618,987.59	/	/	581,454,196.75
人民币	/	/	728,618,987.59	/	/	581,454,196.75
客户资金	/	/	4,950,792,844.15	/	/	5,652,875,221.68
人民币	/	/	4,880,063,490.54	/	/	5,566,835,941.37
美元	8,190,986.03	6.8632	56,216,375.28	10,614,468.39	6.5342	69,357,059.37
港元	16,563,545.26	0.8762	14,512,978.33	19,956,958.19	0.8359	16,682,220.94
合计	/	/	5,679,446,044.71	/	/	6,234,345,394.63

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	/	/	6,267,060.04	/	/	9,220,741.54
人民币	/	/	6,267,060.04	/	/	9,220,741.54
客户信用资金	/	/	592,328,205.78	/	/	648,508,370.65
人民币	/	/	592,328,205.78	/	/	648,508,370.65

货币资金的说明：

√适用 □不适用

期末本公司货币资金余额中无抵押、质押、冻结等有限制流动及潜在回收风险的款项。

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
自有备付金：	/	/	262,892,883.61	/	/	198,434,156.07
人民币	/	/	262,892,883.61	/	/	198,434,156.07
客户备付金：	/	/	1,899,219,389.18	/	/	1,704,055,462.79
人民币	/	/	1,864,661,330.68	/	/	1,681,467,221.71
美元	4,108,177.35	6.8632	28,195,242.79	2,577,337.35	6.5342	16,840,837.71
港元	7,261,830.31	0.8762	6,362,815.71	6,875,624.61	0.8359	5,747,403.37
其中：信用备付金			253,873,877.94			303,170,460.30
人民币			253,873,877.94			303,170,460.30
合计	/	/	2,162,112,272.79	/	/	1,902,489,618.86

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、 融出资金

√适用 □不适用

(1) 按照客户类别列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
个人	3,625,310,068.36	5,571,725,233.58
机构	41,212,365.67	
合计	3,666,522,434.03	5,571,725,233.58

(2) 按照业务类别列示:

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额
融资融券业务融出资金	3,677,555,099.33	5,588,490,705.70
孖展融资		
减: 减值准备	11,032,665.30	16,765,472.12
融出资金净值	3,666,522,434.03	5,571,725,233.58

(3) 按照账龄分析:

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
1-3 个月	1,212,850,146.99	32.98	3,638,550.44	0.30
3-6 个月	422,676,934.27	11.49	1,268,030.80	0.30
6 个月以上	2,042,028,018.07	55.33	6,126,084.06	0.30
合计	3,677,555,099.33	100.00	11,032,665.30	

账龄	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
1-3 个月	2,855,356,307.51	51.09	8,566,068.93	0.30
3-6 个月	1,219,962,249.26	21.83	3,659,886.75	0.30
6 个月以上	1,513,172,148.93	27.08	4,539,516.44	0.30
合计	5,588,490,705.70	100.00	16,765,472.12	0.30

(4) 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	594,279,575.32	697,896,724.20
债券	3,348,987.19	7,965,566.81
股票	9,939,800,790.02	16,217,892,876.12
基金	56,411,243.71	26,922,359.43
合计	10,593,840,596.24	16,950,677,526.56

2018 年 12 月 31 日本公司融资融券余额为 367,755.51 万元, 其中: 融出资金余额 367,755.51 万元, 担保物公允价值金额合计为 1,059,384.06 万元; 2017 年 12 月 31 日本公司融资融券余额为 558,853.15 万元, 其中: 融出资金余额 558,849.07 万元, 融出证券余额 4.08 万元, 担保物公允价值金额合计为 1,695,067.75 万元。

(5) 融出资金的说明

√适用 □不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司三位客户融出资金逾期平仓后未偿还，未偿还余额已转入应收款项并全额计提坏账准备。

4、拆出资金

□适用 √不适用

5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额						
项目	公允价值			初始投资成本		
	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	初始投资成本合计
债券	1,118,063,801.24		1,118,063,801.24	1,169,453,189.52		1,169,453,189.52
基金	43,557,400.00		43,557,400.00	53,774,318.86		53,774,318.86
股票	265,494,579.70		265,494,579.70	268,553,841.57		268,553,841.57
合计	1,427,115,780.94		1,427,115,780.94	1,491,781,349.95		1,491,781,349.95
期初余额						
项目	公允价值			初始投资成本		
	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	初始投资成本合计
债券	1,659,300,465.65		1,659,300,465.65	1,716,398,616.90		1,716,398,616.90
基金	6,803,502.12		6,803,502.12	6,730,979.68		6,730,979.68
股票	291,587,528.60		291,587,528.60	268,520,695.80		268,520,695.80
合计	1,957,691,496.37		1,957,691,496.37	1,991,650,292.38		1,991,650,292.38

其他说明

有承诺条件的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
正回购业务质押标的物	803,005,127.00	891,343,850.00
转融通拆入资金质押标的物		
合计	803,005,127.00	891,343,850.00

期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无融出证券情况。

6、融券业务情况

□适用 √不适用

7、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		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具（按类												
其中：利率互换												
货币衍生工具（按类												
权益衍生工具（按类			17,209,660.00						22,223,737.50			
其中：股指期货[注 1]			17,209,660.00						22,223,737.50			
权益互换												
信用衍生工具（按类												
其他衍生工具（按类									124,453,715.00		1,051,600.00	
其中：商品期货[注 2]									11,791,115.00			
商品期权[注 3]									112,662,600.00		1,051,600.00	
合计			17,209,660.00						146,677,452.50		1,051,600.00	

注 1:

2018 年 12 月 31 月本公司持有的股指期货合约 19 手，其中：看跌合约 19 手，初始合约价值为 17,209,660.00 元，公允价值变动-1,072,120.00 元。

2017 年 12 月 31 月本公司持有的股指期货合约 18 手，其中：看跌合约 18 手，初始合约价值为 22,223,737.5 元，公允价值变动-5,702.50 元。

注 2:

2017 年 12 月 31 月本公司持有的商品期货合约 348 手，其中：看涨合约 79 手，初始合约价值为 3,433,595.00 元，公允价值变动-96,700.00 元；看跌合约 269 手，初始合约价值 8,357,520.00 元，公允价值变动 79,860.00 元。

注 3:

2017 年 12 月 31 日本公司持有商品期权合约 4000 手，其中卖出商品期权合约 4000 手，收取期权费 1,227,435.18 元，公允价值变动 175,835.18 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 2018 年 12 月 31 日、2017 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。

8、 买入返售金融资产

(1) 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	2,467,209,453.92	2,284,062,941.08
债券	564,234,065.20	1,212,124,009.14
其中：国债	459,396,000.00	453,380,663.80
金融债		50,610,712.33
其他债	104,838,065.20	708,132,633.01
减：减值准备	7,401,628.36	6,852,188.82
买入返售金融资产账面价值	3,024,041,890.76	3,489,334,761.40

(2) 股票质押式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	91,400,000.00	144,693,128.76
一个月至三个月内	259,301,851.51	371,589,933.88
三个月至一年内	1,795,984,622.52	1,318,019,878.44
一年以上	320,522,979.89	449,760,000.00
合计	2,467,209,453.92	2,284,062,941.08

(3) 其他债券回购业务融出资金剩余期限分类披露

√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	564,234,065.20	1,212,124,009.14
一个月至三个月内		
三个月至一年内		
一年以上		
合计	564,234,065.20	1,212,124,009.14

(4) 按照业务类别列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
约定购回式证券		

股票质押式回购	2,467,209,453.92	2,284,062,941.08
其他债券回购业务	564,234,065.20	1,212,124,009.14
减：减值准备	7,401,628.36	6,852,188.82
合计	3,024,041,890.76	3,489,334,761.40

(5) 担保物信息列示

单位：元币种：人民币

类别	期末余额	年初余额
权益类工具	5,875,513,089.00	5,363,411,743.52
债权类工具	564,234,065.20	1,220,603,893.80
合计	6,439,747,154.20	6,584,015,637.32

(6) 买入返售金融资产的说明：

√适用 □不适用

期末买入返售金融资产中部分债券被用作卖出回购等业务的质押物，期末公允价值为 10,483.81 万元，质押到期日为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 10 日。

9、 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	3,590,749.38	5,394,027.94
投资银行业务客户款	3,079,327.91	39,959.02
经纪业务客户款	918,956.46	
融资业务客户款	1,226,714.74	665,631.44
其他业务客户款	64,000.00	126,641.24
合计	8,879,748.49	6,226,259.64
减：减值准备	1,326,118.18	742,492.33
应收款项账面价值	7,553,630.31	5,483,767.31

(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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,586,278.87	85.43	741,926.00	55.95	5,021,190.11	80.64	15,058.72	2.03
1-2 年	788,086.10	8.88	78,808.66	5.94	599,947.30	9.64	185,178.30	24.94
2-3 年	139,092.86	1.57	139,092.86	10.49	605,122.23	9.72	542,255.31	73.03
3 年以上	366,290.66	4.12	366,290.66	27.62				
合计	8,879,748.49	100.00	1,326,118.18	100.00	6,226,259.64	100.00	742,492.33	100.00

(3) 按评估方式列示

√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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提减值准备	1,226,714.74	13.81	1,226,714.74	92.5	665,631.44	10.69	665,631.44	89.65
组合计提减值准备	7,653,033.75	86.19	99,403.44	7.5	5,560,628.2	89.31	76,860.89	10.35
合计	8,879,748.49	100	1,326,118.18	100	6,226,259.64	100.00	742,492.33	100.00

(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
海安开发区建设投资有限公司	1,500,000.00	1 年以内	16.89	财务顾问费
南京证券向日葵 1 号定向资产管理计划	1,095,877.53	1 年以内、1-2 年	12.34	资产管理费
南京证券-重庆银行定向资产管理计划	1,075,593.40	1 年以内、1-2 年	12.11	资产管理费
东方基金管理有限责任公司	918,956.46	1 年以内	10.35	席位租赁费
两融业务客户	656,673.81	1 年以内	7.40	逾期未偿还融出资金
合计	5,247,101.20		59.09	

单位名称	年初余额	账龄	占应收款项总额比例 (%)	款项性质
南京证券-无锡农商定向资产管理计划	1,632,686.71	1 年以内	26.22	资产管理费
南京证券-贵阳农商定向资产管理计划	1,103,227.09	1 年以内	17.72	资产管理费
两融业务客户	665,631.44	1-2 年, 2-3 年	10.69	逾期未偿还融出资金
南京证券-南京银行-温州银行定向资产管理计划	517,741.85	1 年以内、1-2 年, 2-3 年	8.32	资产管理费
南京证券-工商银行-江南农商定向资产管理计划	459,897.13	1 年以内	7.39	资产管理费
合计	4,379,184.22		70.34	

10、应收利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存款利息	10,065,137.87	10,344,248.16
债券利息	136,274,018.78	77,985,707.57
债券逆回购业务利息	216,771.50	6,292,422.26
融资融券业务利息	61,234,271.56	80,183,377.87

买入返售	5,231,961.99	2,807,127.70
减：坏账准备	6,136,986.30	4,000,000.00
合计	206,885,175.40	173,612,883.56

应收利息的说明：

报告期末，本公司对 15 云峰 PPN001 等债券应收利息全额计提坏账准备 613.70 万元。

11、存出保证金

√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
交易保证金	341,586,764.81	268,656,995.98
信用保证金	172.88	169.91
履约保证金	874,544.00	47,610,000.00
结算担保金	10,056,940.46	10,056,943.70
合计	352,518,422.15	326,324,109.59

12、应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、持有待售资产

□适用 √不适用

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末				期初			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
债券	5,838,614,231.47	79,045,954.55	56,364,356.16	5,861,295,829.86	1,958,208,076.86	-25,109,186.10		1,933,098,890.76
基金	81,133,365.15	-13,256,401.65		67,876,963.50	67,074,249.12	2,501,435.14		69,575,684.26
股票	8,488,634.04	4,849,603.23	2,065,582.02	11,272,655.25	13,889,701.77	9,248,861.76		23,138,563.53
银行理财产品	686,550,000.00			686,550,000.00	346,465,000.00			346,465,000.00
资管计划	5,500,202.50	91,222.40		5,591,424.90				
其他权益投资	99,027,000.00	-10,767,300.49		88,259,699.51	99,000,000.00			99,000,000.00
合计	6,719,313,433.16	59,963,078.04	58,429,938.18	6,720,846,573.02	2,484,637,027.75	-13,358,889.20		2,471,278,138.55

可供出售金融资产的说明

□适用 √不适用

(2) 截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	880,699,201.69	5,838,614,231.47	6,719,313,433.16
公允价值	859,550,743.16	5,861,295,829.86	6,720,846,573.02
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-19,082,876.51	79,045,954.55	59,963,078.04
已计提减值金额	2,065,582.02	56,364,356.16	58,429,938.18

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值金额			
本年计提	2,065,582.02	56,364,356.16	58,429,938.18
其中：从其他综合收益转入	2,065,582.02		2,065,582.02
本年减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金额	2,065,582.02	56,364,356.16	58,429,938.18

(4) 融券业务开展情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
融出证券		
—可供出售金融资产		40,760.00
—转融通融入证券		
合计		40,760.00

本报告期末无融出证券情况。

(5) 报告期融资融券业务担保物信息详见附注七、3。

(6) 期末本公司持有由本公司作为管理人的资产管理计划

单位：元币种：人民币

项目	初始成本	公允价值变动	账面价值
南证期货稳赢 2 号集合资产管理计划	1,000,000.00	48,920.50	1,048,920.50
南京证券神州大数据量化 1 号集合资产管理计划	4,500,202.50	42,301.90	4,542,504.40
合计	5,500,202.50	91,222.40	5,591,424.90

(7) 变现受到限制的可供出售金融资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
质押式正回购业务	3,967,831,420.74	1,097,880,784.61
买断式正回购业务		147,241,810.00
融出证券		40,760.00
合计	3,967,831,420.74	1,245,163,354.61

(8) 上述可供出售金融资产中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东作为发起人的金融资产。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

持有至到期投资的说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	215,543,852.93	149,450,000.00		3,103,302.05		-12,944,456.16				355,152,698.82
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	18,028,408.82			234,294.86						18,262,703.68
南京巨石高投股权投资中心（有限合伙）	9,002,734.56			185,596.39						9,188,330.95
小计	242,574,996.31	149,450,000.00		3,523,193.30		-12,944,456.16				382,603,733.45
合计	242,574,996.31	149,450,000.00		3,523,193.30		-12,944,456.16				382,603,733.45

18、投资性房地产

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	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	1,011,058,085.69	226,642,025.75	36,245,871.78	1,273,945,983.22
2.本期增加金额	18,276,261.82	17,314,126.19	37,648.41	35,628,036.42
（1）购置	18,276,261.82	17,314,126.19	37,648.41	35,628,036.42
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额		18,345,630.48	3,266,511.86	21,612,142.34
（1）处置或报废		18,345,630.48	3,266,511.86	21,612,142.34
4.期末余额	1,029,334,347.51	225,610,521.46	33,017,008.33	1,287,961,877.30
二、累计折旧				
1.期初余额	148,421,487.13	97,452,791.60	33,255,574.65	279,129,853.38
2.本期增加金额	32,668,778.77	36,302,027.36	507,291.05	69,478,097.18
（1）计提	32,668,778.77	36,302,027.36	507,291.05	69,478,097.18
3.本期减少金额		17,753,466.23	3,166,013.75	20,919,479.98
（1）处置或报废		17,753,466.23	3,166,013.75	20,919,479.98
4.期末余额	181,090,265.90	116,001,352.73	30,596,851.95	327,688,470.58
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	848,244,081.61	109,609,168.73	2,420,156.38	960,273,406.72
2.期初账面价值	862,636,598.56	129,189,234.15	2,990,297.13	994,816,129.84

(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). 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2503室	919,787.54	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》，北京市只对 386 个“外销”商品房项目的购房人办理国有土地使用权证，如购房人申请办理上述“外销”商品房之外房屋的土地使用权证，土地主管部门暂时不予受理。南京证券北京千鹤家园 3 号相关房产不在受理办证的“外销”商品房范围内，故截止 2018 年 12 月 31 日尚未办理土地使用权证。
北京千鹤家园 3 号 2502 室	1,451,155.37	同上
北京千鹤家园 3 号 2501 室	979,869.23	同上
北京千鹤家园 3 号 2507 室	1,451,155.37	同上
北京千鹤家园 3 号 0401 室	982,062.86	同上
保利六合天城项目 1-401 号~412 号	18,276,261.82	正在办理中
新办公大楼	622,562,201.78	正在办理中
停车位	22,663,628.71	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

(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、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	软件	交易席位费	合计
一、账面原值			
1.期初余额	85,561,576.94	4,312,067.70	89,873,644.64
2.本期增加金额	12,356,451.87		12,356,451.87
(1)购置	12,356,451.87		12,356,451.87
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额	4,949,757.26		4,949,757.26
(1)处置	4,949,757.26		4,949,757.26

4.期末余额	92,968,271.55	4,312,067.70	97,280,339.25
二、累计摊销			
1.期初余额	55,236,962.15	4,312,067.70	59,549,029.85
2.本期增加金额	15,408,331.02		15,408,331.02
(1) 计提	15,408,331.02		15,408,331.02
3.本期减少金额	4,524,622.77		4,524,622.77
(1)处置	4,524,622.77		4,524,622.77
4.期末余额	66,120,670.40	4,312,067.70	70,432,738.10
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			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	26,847,601.15		26,847,601.15
2.期初账面价值	30,324,614.79		30,324,614.79

(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

22、开发支出

□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

(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

(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

单位：元 币种：人民币

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

期末未出现商誉可变现净值低于账面净值的情况，无需计提减值准备。

24、长期待摊费用

□适用 √不适用

25、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
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	6,789,605.11	1,696,219.56	3,816,317.77	954,003.79
融出资金减值准备	11,032,665.30	2,758,166.33	16,765,472.12	4,191,368.03
买入返售金融资产减值准备	7,401,628.36	1,850,407.09	6,852,188.82	1,713,047.21
以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产公允价值变动	13,742,250.86	3,435,562.71		
可供出售金融资产公允价值变动			13,358,889.20	3,339,722.31
可供出售金融资产减值准备	58,429,938.18	14,607,484.55		
衍生金融工具公允价值变动	1,072,120.00	268,030.00		
应付职工薪酬	133,685,180.70	33,421,295.18	127,493,943.90	31,873,485.98
预计负债	31,336.18	7,834.05	541,766.60	135,441.65
合并报表未实现收益	1,564,957.78	391,239.45		
合计	233,749,682.47	58,436,238.92	168,828,578.41	42,207,068.97

(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产公允价值变动			20,089,250.13	5,022,312.53
可供出售金融资产公允价值变动	59,963,078.04	14,990,769.52		
衍生金融工具公允价值变动			158,995.18	39,748.80
固定资产折旧	20,299,076.69	5,074,769.17	8,162,134.53	2,040,533.63
合并报表未实现收益			851,345.98	212,836.50
合计	80,262,154.73	20,065,538.69	29,261,725.82	7,315,431.46

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		58,436,238.92		42,207,068.97
递延所得税负债		20,065,538.69		7,315,431.46

(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

26、其他资产

(1) 按照类别列示：

√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
其他应收款	7,334,412.90	7,661,468.63
预付账款	29,093,001.86	22,250,773.64
长期待摊费用	53,448,291.93	20,797,322.05
待摊费用	823,220.66	706,492.39
应收股利		31.80
期货会员资格	1,400,000.00	1,400,000.00
待抵扣增值税进项税额	793,249.13	
待认证增值税进项税额	41,230.30	

未交增值税	1,157,412.68	677,482.16
合计	94,090,819.46	53,493,570.67

(2) 其他应收款

①按款项性质列示:

单位: 元 币种: 人民币

性质	期末余额	年初余额
其他应收款余额	10,660,913.53	10,735,294.07
减: 坏账准备	3,326,500.63	3,073,825.44
其他应收款账面价值	7,334,412.90	7,661,468.63

②按照账龄列示:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,292,730.39	21.51	75,862.31
1-2 年	496,562.00	4.66	554,052.30
2-3 年	5,752,068.62	53.95	106,077.49
3 年以上	2,119,552.52	19.88	2,493,468.45
合计	10,660,913.53	100.00	3,229,460.55

账龄	年初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,003,376.03	18.66	5,972.70
1-2 年	6,010,174.03	55.99	601,017.40
2-3 年	318,635.84	2.97	63,727.17
3 年以上	2,403,108.17	22.38	2,403,108.17
合计	10,735,294.07	100.00	3,073,825.44

③按评估方式列示:

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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提减值准备								
组合计提减值准备	10,660,913.53	100	3,326,500.63	100	10,735,294.07	100	3,073,825.44	100
合计	10,660,913.53	100	3,326,500.63	100	10,735,294.07	100	3,073,825.44	100

④期末其他应收款主要单位明细:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额	占期末余额比例 (%)	款项性质	关联方关系
南通滨海园区控股发展有限公司	5,000,000.00	46.90	投标保证金	非关联方
深圳市易尚北方大酒店有限公司	459,215.40	4.31	押金	非关联方
上海宏嘉房地产开发有限公司	417,100.02	3.91	押金	非关联方

投保基金待弥补已激活账户款	288,505.61	2.71	代垫款	非关联方
深圳市投资控股有限公司	243,641.50	2.29	押金	非关联方
合计	6,408,462.53	60.12		

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。

（3）预付账款

①按照账龄列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		年初余额	
	账面金额	比例（%）	账面金额	比例（%）
1 年以内	28,244,542.39	97.08	22,130,701.87	99.46
1-2 年	753,298.70	2.59	94,000.00	0.42
2-3 年	94,000.00	0.32		
3 年以上	1,160.77	0.01	26,071.77	0.12
合计	29,093,001.86	100.00	22,250,773.64	100.00

②期末预付账款前五名列示：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额	占期末余额比例（%）	款项性质	关联方关系
宁夏宁阳房地产开发有限公司	12,890,496.00	44.31	预付购房款	非关联方
深圳市维业装饰集团股份有限公司	2,546,627.53	8.75	预付装修款	非关联方
江苏华博创意产业有限公司	1,679,884.62	5.77	预付工程款	非关联方
恒生电子股份有限公司	1,370,689.65	4.71	预付软件款	非关联方
南京金融街第一太平戴维斯物业服务 有限公司	854,150.94	2.94	预付车位管理费	关联方
合计	19,341,848.74	66.48		

（4）长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	原始发生额	年初余额	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	42,982,599.56	16,158,308.27	14,884,411.20	6,402,514.24		18,342,394.33	24,640,205.23
房屋使用权费	6,254,578.10	4,639,013.78		403,891.08		2,019,455.40	4,235,122.70
车位使用权费	24,980,250.00		24,980,250.00	407,286.00		407,286.00	24,572,964.00
合计	74,217,427.66	20,797,322.05	39,864,661.20	7,213,691.32		20,769,135.73	53,448,291.93

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	转销	

买入返售金融资产 减值准备	6,852,188.82	549,439.54			7,401,628.36
坏账准备	7,816,317.77	2,973,287.34			10,789,605.11
可供出售金融资产 减值准备		58,429,938.18			58,429,938.18
融出资金减值准 备	16,765,472.12	-5,732,806.82			11,032,665.30
合计	31,433,978.71	56,219,858.24			87,653,836.95

28、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

29、应付短期融资款

(1) 按照类别列示:

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定收益凭证	1,653,910,000.00	1,354,490,000.00	2,532,220,000.00	476,180,000.00
合计	1,653,910,000.00	1,354,490,000.00	2,532,220,000.00	476,180,000.00

(2) 短期固定收益凭证明细:

名称	本期新增发行数量	期末尚未兑付收益凭证	
		期限区间	利率区间
固定收益凭证	65	2018.10.11-2019.12.24	4.20%-4.80%

(3) 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

30、拆入资金

适用 不适用

31、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

32、卖出回购金融资产款

(1) 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	4,632,270,000.00	2,359,381,144.71

融资融券收益权	300,000,000.00	500,000,000.00
合计	4,932,270,000.00	2,859,381,144.71

(2) 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

(3) 按照标的物类别列示：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
国债	1,125,300,000.00	300,000,000.00
同业存单	575,000,000.00	802,358,391.29
短期融资券	891,800,000.00	99,000,000.00
中期票据	1,451,100,000.00	405,381,260.27
公司债	589,070,000.00	752,641,493.15
融资融券收益权	300,000,000.00	500,000,000.00
合计	4,932,270,000.00	2,859,381,144.71

(4) 按照业务类别列示：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
债券质押式回购	4,632,270,000.00	1,709,530,000.00
债券买断式回购		649,851,144.71
融资融券收益权转让借款	300,000,000.00	500,000,000.00
合计	4,932,270,000.00	2,859,381,144.71

(5) 质押式回购融入资金按照剩余期限列示：

单位：元币种：人民币

期限	期末余额	利率区间 (%)	年初余额	利率区间 (%)
1 个月内	4,632,270,000.00	4.00-12.00	1,709,530,000.00	4.50-20.00
1 个月至 3 个月				
合计	4,632,270,000.00		1,709,530,000.00	

(6) 买断式回购融入资金按照剩余期限列示：

单位：元币种：人民币

期限	期末余额	利率区间 (%)	年初余额	利率区间 (%)
1 个月内			649,851,144.71	4.00-11.00
1 个月至 3 个月				
合计			649,851,144.71	

(7) 卖出回购金融资产款担保物信息列示：

单位：元币种：人民币

项目	标的物类别	期末余额	年初余额
债券质押式回购	债券	4,875,674,612.94	1,799,811,084.61
债券买断式回购	债券		665,862,840.00
融资融券收益权转让	融资融券收益权	323,111,691.70	545,772,214.57

借款			
合计		5,198,786,304.64	3,011,446,139.18

33、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
个人	6,056,494,471.89	6,627,345,563.52
机构	316,358,449.53	424,879,926.52
合计	6,372,852,921.42	7,052,225,490.04

代理买卖证券款的说明：

客户主体列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
普通经纪业务：	5,778,573,346.10	6,403,717,119.38
个人客户	5,467,673,218.43	5,978,837,192.86
机构客户	310,900,127.67	424,879,926.52
信用业务：	594,279,575.32	648,508,370.66
个人客户	588,821,253.46	648,508,370.66
机构客户	5,458,321.86	
合计	6,372,852,921.42	7,052,225,490.04

34、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	19,884,196.00	953,688.33
合计	19,884,196.00	953,688.33

35、信用交易代理买卖证券款

□适用√不适用

36、衍生金融负债

√适用 □不适用

其他说明：

具体情况见附注“七、7 衍生金融工具”

37、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	5,377,140.72	5,240,271.05
代理业务款	32,290,654.75	1,458,428.83
期货投资者保障基金	48,585.38	31,283.80

结构化主体管理人等报酬	193,397.64	280,259.45
经纪手续费	259,994.51	23,710.76
合计	38,169,773.00	7,033,953.89

其他说明

适用 不适用

38、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	143,060,509.60	462,854,014.92	456,209,060.55	149,705,463.97
二、离职后福利-设定提存计划	18,176,827.55	63,056,872.04	65,185,239.30	16,048,460.29
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	161,237,337.15	525,910,886.96	521,394,299.85	165,753,924.26

(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	134,090,281.85	362,442,123.28	355,874,746.08	140,657,659.05
二、职工福利费		24,333,078.28	24,331,878.28	1,200.00
三、社会保险费	60,226.78	24,473,385.28	24,520,817.74	12,794.32
其中：医疗保险费	58,722.25	22,113,074.78	22,159,039.84	12,757.19
工伤及生育保险费	1,504.53	2,360,310.50	2,361,777.90	37.13
四、住房公积金	2,751.00	29,646,985.47	29,654,695.47	-4,959.00
五、工会经费	8,907,249.87	5,094,967.92	4,959,543.29	9,042,674.50
六、职工教育经费	0.10	2,570,621.37	2,570,621.37	0.10
七、住房补贴		14,292,853.32	14,296,758.32	-3,905.00
八、短期带薪缺勤				
九、短期利润分享计划				
合计	143,060,509.60	462,854,014.92	456,209,060.55	149,705,463.97

(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	108,955.75	45,989,095.29	46,050,474.94	47,576.10
2、失业保险费	1,625.34	1,224,451.46	1,225,192.61	884.19
3、企业年金缴费	18,066,246.46	15,843,325.29	17,909,571.75	16,000,000.00
合计	18,176,827.55	63,056,872.04	65,185,239.30	16,048,460.29

其他说明：

适用 不适用

39、 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
增值税	7,920,312.12	10,561,729.25
营业税	195,287.67	195,287.67
企业所得税	16,617,149.02	30,340,160.27
个人所得税	16,597,695.66	28,294,099.61
城市维护建设税	1,459,025.07	901,025.67
教育费附加及地方教育费附加	1,041,363.91	642,835.09
代扣代缴利息税	5,411,011.30	4,860,372.91
投资者保护基金	5,300,714.50	8,034,064.55
其他	485,024.38	229,611.78
合计	55,027,583.63	84,059,186.80

40、 应付利息

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
客户资金	530,052.11	584,839.89
固定收益凭证利息	3,379,901.92	47,828,042.91
公开发行人公司债利息	36,920,547.91	9,225,205.47
债券回购利息	7,608,526.17	2,674,193.48
次级债券	-	4,783,013.69
其他利息		385,720.54
两融收益权转让利息	388,055.55	825,000.00
合计	48,827,083.66	66,306,015.98

41、 持有待售负债

适用 不适用

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
14 南京债	100.00	2014/11/19	4 年	700,000,000.00	5.80%	700,000,000.00		700,000,000.00	0.00
17 南京 01	100.00	2017/10/24	5 年	1,000,000,000.00	4.88%	997,179,834.23	3,614,087.25	7,000,000.00	993,793,921.48
18 南京 01	100.00	2018/4/16	5 年	800,000,000.00	4.86%	0.00	794,578,863.84		794,578,863.84

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

(1) 根据第一届董事会第六次会议，并经 2012 年度股东大会会议批准，本公司发行次级债券累计总额不超过 30 亿元。

2014 年本公司发行次级债 7 亿元，采用固定利率形式，票面年利率为 5.80%，并在债券存续期内的前 2 年固定不变。本期债券存续期限的第 2 年末，公司可选择调整票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 2 年票面年利率加上公司上调的基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

(2) 根据中国证监会《关于核准南京证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2016】2850 号）和上海证券交易所《关于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上市预审核意见的函》（上证债（审）【2016】370 号），公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过 36 亿元人民币公司债券。2017 年公司发行债券票面总额 10 亿元，采用固定利率形式，票面利率 4.88%，发行费用 1000 万元，实际利率 5.25%。本期债券的计息期限自 2017 年 10 月 24 日起至 2022 年 10 月 23 日止，若投资者行使回售权，则计息期限自 2017 年 10 月 24 日起至 2020 年 10 月 23 日止，未回售部分债券的计息期限自 2017 年 10 月 24 日起至 2022 年 10 月 23 日止。

2018 年公司发行债券票面总额 8 亿元，采用固定利率形式，票面利率 4.86%，发行费用 700 万元，实际利率 5.18%。本期债券的计息期限自 2018 年 4 月 17 日起至 2023 年 4 月 15 日止，若投资者行使回售权，则计息期限自 2018 年 4 月 17 日起至 2021 年 4 月 15 日止，未回售部分债券的计息期限自 2018 年 4 月 17 日起至 2023 年 4 月 15 日止。

44、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、专项应付款

适用 不适用

46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

47、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	541,766.60	68,116.18	578,546.60	31,336.18	具体情况见本附注十五
合计	541,766.60	68,116.18	578,546.60	31,336.18	/

48、递延收益

递延收益情况

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

49、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
其他应付款	86,165,378.00	118,605,821.07
代理兑付债券款	3,496,725.21	3,496,725.21
应付股利	15,096,628.51	22,459,022.61
预收账款	4,379,470.25	4,349,112.66
期货风险准备金	22,425,424.05	19,857,034.73
待兑付债券款	366,586.00	366,586.00
纳入合并范围结构化主体其他收益人款	23,505,059.68	340,962,429.35
合计	155,435,271.70	510,096,731.63

其他负债的说明：

(1) 代理兑付债券款本期变化情况：

单位：元币种：人民币

项目	年初余额	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	3,496,725.21				3,496,725.21
合计	3,496,725.21				3,496,725.21

(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
南京金融城建设发展股份有限公司	37,281,748.02	新办公大楼款、车位款等
广州市财亿资产管理有限公司	3,762,058.00	劳务费
广东世纪达装饰工程有限公司	2,908,899.71	装修款
南京金融街第一太平戴维斯物业服务服务有限公司	1,349,000.00	物业费、能源费等
葛洲坝能源重工有限公司	1,275,216.71	工程款
合计	46,576,922.44	

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) 预收账款

期末预收账款按照性质列示：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
投资银行业务客户款	2,335,985.48	971,839.22
基金管理费	800,000.00	
登记托管等服务费	199,313.78	2,748,049.67
其他业务客户款	1,044,170.99	629,223.77
合计	4,379,470.25	4,349,112.66

(4) 应付股利

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
公司股东股利	15,096,628.51	22,459,022.61
子公司少数股东股利		
合计	15,096,628.51	22,459,022.61

(5) 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；

(6) 根据中国证券监督管理委员会公告【2016】年 27 号文《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。2018 年 1-3 季度，缴纳保障基金比例为代理交易额的亿分之七；2018 年 4 季度，缴纳保障基金比例为代理交易额的亿分之七点五；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。

50、次级债券

√适用 □不适用

见附注七、42 应付债券

51、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	2,473,999,503.00	275,020,000.00				275,020,000.00	2,749,019,503.00

其他说明：

经中国证监会证监许可（2018）744 号文核准，公司于 2018 年 6 月 1 日公开发行 27,502 万股人民币普通股新股，全部为无限售条件流通股。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，公司总股本由 2,473,999,503 股增至 2,749,019,503 股。

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 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

(3) 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

53、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）	4,072,448,984.89	677,933,246.64		4,750,382,231.53
其他资本公积				
合计	4,072,448,984.89	677,933,246.64		4,750,382,231.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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于 2018 年 4 月 23 日出具的《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。

根据宁证期货有限责任公司（南证期货有限责任公司于 2018 年 10 月更名为“宁证期货有限责任公司”）股东会决议，及公司与南京紫金投资集团有限责任公司签署的增资协议和江苏证监局下发的《关于核准南证期货有限责任公司变更股权的批复》（苏证监许可字【2018】3 号），2018 年 4 月南京紫金投资集团有限责任公司向本公司控股子公司宁证期货有限责任公司增资 6200 万元，本公司对控股子公司宁证期货有限责任公司持股比例由 100% 下降至 79.60%，本公司于增资后所享有的宁证期货有限责任公司净资产份额比增资前增加 1,575.74 万元。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	76,787,999.05	-34,373,077.64
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	18,285,117.14	-13,605,443.13
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	3,511,406.50	20,048,694.83
小计	54,991,475.41	-40,816,329.34
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-12,944,456.16	-3,783,182.38
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-12,944,456.16	-3,783,182.38
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	42,047,019.25	-44,599,511.72

其他综合收益说明：

项目	年初余额	本期数					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：(1)重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
(2)权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,367,987.31	63,843,542.89	3,511,406.50	18,285,117.14	42,047,019.25		31,679,031.94
其中：(1)权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-348,820.42	-12,944,456.16			-12,944,456.16		-13,293,276.58
(2)可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,019,166.89	76,787,999.05	3,511,406.50	18,285,117.14	54,991,475.41		44,972,308.52
(3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
(4)现金流量套期损益的有效部分							
(5)外币财务报表折算差额							

其他综合收益合计	-10,367,987.31	63,843,542.89	3,511,406.50	18,285,117.14	42,047,019.25		31,679,031.94
----------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--	---------------

56、专项储备

□适用 √不适用

57、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	325,621,653.93	23,855,214.21		349,476,868.14
合计	325,621,653.93	23,855,214.21		349,476,868.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期本公司计提的盈余公积为根据《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。

58、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	646,324,706.90	24,866,168.90	10		671,190,875.80
交易风险准备	613,382,722.04	23,855,214.21	10		637,237,936.25
合计	1,259,707,428.94	48,721,383.11			1,308,428,812.05

一般风险准备的说明

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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根据行业或者所属地区适用法规提取的一般风险准备和交易风险准备中归属于母公司所有者的份额。

59、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	1,245,223,603.19	1,205,414,032.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,245,223,603.19	1,205,414,032.52

加：本期归属于母公司所有者的净利润	231,780,216.69	410,602,756.36
减：提取法定盈余公积	23,855,214.21	40,855,934.77
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	24,866,168.90	41,681,365.85
应付普通股股利		247,399,950.30
提取交易风险准备金	23,855,214.21	40,855,934.77
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,404,427,222.56	1,245,223,603.19

60、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
手续费及佣金收入	669,992,547.30	860,773,935.22
证券经纪业务	429,963,687.38	654,982,885.90
其中：代理买卖证券业务	406,498,060.94	634,396,562.89
交易单元席位租赁	8,499,022.44	5,052,149.84
代销金融产品业务	14,966,604.00	15,534,173.17
期货经纪业务	51,367,495.11	30,041,794.21
投资银行业务	124,075,965.95	88,669,210.48
其中：证券承销业务	47,841,299.64	20,389,386.77
证券保荐业务	21,528,301.88	2,730,188.68
财务顾问业务	54,706,364.43	65,549,635.03
资产管理业务	58,035,261.62	82,944,214.61
基金管理业务	1,653,563.95	205,214.88
投资咨询业务	1,886,792.45	
股权托管服务业务	2,807,289.41	3,128,924.13
其他	202,491.43	801,691.01
手续费及佣金支出	117,772,492.14	214,083,109.35
证券经纪业务	114,579,290.96	214,050,973.35
其中：代理买卖证券业务	114,579,142.96	214,050,973.35
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务	148.00	
期货经纪业务		
投资银行业务	2,614,001.18	
其中：证券承销业务	1,367,961.18	
证券保荐业务		
财务顾问业务	1,246,040.00	
资产管理业务		
基金管理业务		
投资咨询业务		
股权托管服务业务		32,136.00
其他	579,200.00	
手续费及佣金净收入	552,220,055.16	646,690,825.87
其中：财务顾问业务净收入	54,580,607.45	65,549,635.03
一并购重组财务顾问业	15,300,000.00	28,451,886.79

务净收入--境内上市公司		
--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	39,280,607.45	37,097,748.24

(2) 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	1,270,452,116.84	13,672,410.87	1,199,887,284.32	14,437,905.24
其他	22,368,127,683.84	1,294,193.13	29,870,488,125.01	1,096,267.93
合计	23,638,579,800.68	14,966,604.00	31,070,375,409.33	15,534,173.17

(3) 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	6.00	19.00	
期末客户数量	2,219.00	19.00	
其中：个人客户	2,191.00	-	
机构客户	28.00	19.00	
期初受托资金	277,577,716.95	39,672,157,335.24	
其中：自有资金投入			
个人客户	191,549,321.41	-	
机构客户	86,028,395.54	39,672,157,335.24	
期末受托资金	327,334,695.51	33,708,069,872.37	
其中：自有资金投入	5,500,202.50	-	
个人客户	232,367,916.97	-	
机构客户	94,966,799.04	33,708,069,872.37	
期末主要受托资产初始成本	7,702,964.75	-	
其中：股票	13,576,559.00	-	
国债	-	-	
其他债券	2,596,737.76	38,646,554,020.08	
基金	39,539,846.70	2,034,546.37	
买入返售金融资产	22,000,000		
协议或定期存款	126,316.47		
专项资产管理计划		653,011,057.51	
货币资金	72,338,927.88	167,875,986.05	
当期资产管理业务净收入	8,711,948.75	49,323,312.87	

手续费及佣金净收入的说明：

□适用 √不适用

61、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	699,042,403.57	754,247,526.68
存放金融同业利息收入	171,180,197.74	204,295,414.85
其中：自有资金存款利息收入	37,745,057.70	49,184,888.81
客户资金存款利息收入	133,435,140.04	155,110,526.04
融资融券利息收入	368,980,038.29	414,796,744.11
买入返售金融资产利息收入	158,882,099.80	135,155,367.72
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	135,126,581.11	97,804,495.43
拆出资金利息收入		
其他	67.74	
利息支出	327,386,709.92	305,655,326.26
客户资金存款利息支出	25,033,153.72	30,291,757.06
卖出回购金融资产利息支出	106,776,636.59	59,345,197.16
其中：报价回购利息支出		
短期借款利息支出	510,581.48	2,552,324.10
拆入资金利息支出	13,600,591.68	9,649,664.46
其中：转融通利息支出		
长期借款利息支出		
固定收益凭证利息支出	45,791,552.02	47,869,170.30
次级债券利息支出	35,816,986.31	68,406,207.84
两融收益权转让利息支出	12,479,722.22	20,854,583.33
公司债券利息支出	81,688,293.53	42,405,039.70
纳入合并范围结构化主体其他权益人利息支出	5,649,722.37	24,075,001.89
其他	39,470.00	206,380.42
利息净收入	371,655,693.65	448,592,200.42

62、投资收益

√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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	3,523,193.30	11,526,468.67
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	307,131,565.07	238,591,127.76
其中：持有期间取得的收益	290,325,266.54	206,484,772.26
—交易性金融资产	86,174,524.47	102,872,096.43
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产	204,150,742.07	103,612,675.83
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	16,806,298.53	32,106,355.50
—交易性金融资产	-67,490,814.30	2,651,211.08
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产	67,052,927.70	35,253,922.42
—衍生金融工具	17,244,185.13	-5,762,446.49
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-36,331.51

合计	310,654,758.37	250,117,596.43
----	----------------	----------------

投资收益的说明:

其中, 对联营企业的投资收益:

被投资单位	本期数	上期数
富安达基金管理有限公司	3,103,302.05	11,495,325.29
南京东南巨石价值成长股权投资基金(有限合伙)	234,294.86	28,408.82
南京巨石高投股权投资中心(有限合伙)	185,596.39	2,734.56
合计	3,523,193.30	11,526,468.67

投资收益汇回不存在重大限制。

63、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
非流动资产处置损益	146,664.18	69,361.70
其中, 非经常性损益	146,664.18	69,361.70
合计	146,664.18	69,361.70

64、公允价值变动收益 / (损失)

√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	-30,706,773.00	31,606,144.34
交易性金融负债		1,239,510.00
衍生金融工具	-1,225,412.68	-68,787.32
合计	-31,932,185.68	32,776,867.02

65、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	17,580,000.00	
专项补助	5,030,000.00	2,390,000.00
税务返还	1,268,986.63	3,910,816.01
合计	23,878,986.63	6,300,816.01

66、其他业务收入

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
房屋租赁收入	5,782,056.34	5,730,105.35
咨询收入		78,422.02
合计	5,782,056.34	5,808,527.37

67、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
营业税		344,493.26	5.00%
城市维护建设税	4,064,153.71	4,572,933.25	5.00%、7.00%
教育费附加	2,887,030.22	3,255,185.72	3.00%、2.00%
房产税	9,144,805.58	5,827,188.43	
残疾人就业保障金	1,435,136.95	1,654,343.98	
防洪保安基金		92,271.08	
水利建设基金	6,620.02	68,820.88	
土地使用税	148,978.74	144,166.08	
车船使用税	28,380.00	80,492.50	
印花税	303,135.49	156,565.36	
其他		4,570.06	
合计	18,018,240.71	16,201,030.60	/

68、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	525,910,886.96	521,183,148.42
固定资产折旧费	69,478,097.18	59,782,323.82
租赁费及物业管理费	48,808,014.93	45,060,542.91
邮电通讯费	28,036,024.15	24,978,231.66
佣金	23,005,328.34	857,280.00
业务招待费	20,496,324.50	18,343,233.43
电子设备运转费	19,927,861.97	21,645,320.26
无形资产摊销	15,408,331.02	15,770,644.82
差旅费	15,010,223.50	14,035,690.70
水电费	10,183,008.07	9,311,075.70
其他	72,025,074.2	92,210,147.74
合计	848,289,174.82	823,177,639.46

69、资产减值损失

√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
一、坏账损失	2,412,204.10	1,097,806.48
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失	58,429,938.18	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	-4,622,284.04	4,370,289.21
合计	56,219,858.24	5,468,095.69

70、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,741,185.81	4,685,172.33	2,741,185.81
无法支付应付款及其他	1,244,342.78	3,365,438.39	1,244,342.78
合计	3,985,528.59	8,050,610.72	3,985,528.59

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
金融机构入驻补贴资金	188,562.00	1,189,047.00	与收益相关
金融支持贡献奖励资金	1,383,990.80	525,414.000	与收益相关
扶持资金补贴	370,000.00	1,613,664.00	与收益相关
全国中小企业股份转让系统挂牌补贴资金		300,000.00	与收益相关
失业稳岗补贴资金	798,633.01	1,057,047.33	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

71、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
非流动资产处置损失合计	946,506.25	564,568.56	946,506.25
其中：固定资产处置损失	946,506.25	564,568.56	946,506.25
捐赠支出	6,500,306.66	6,808,240.93	6,500,306.66
滞纳金等	76,856.51	222,378.35	76,856.51

预计诉讼损失	68,116.18	541,766.60	68,116.18
其他	8,717.67	580.92	8,717.67
合计	7,600,503.27	8,137,535.36	7,600,503.27

72、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	93,912,575.97	108,802,147.18
递延所得税费用	-21,809,554.55	22,526,104.00
合计	72,103,021.42	131,328,251.18

(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	307,785,659.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,946,414.78
子公司适用不同税率的影响	-1,208,721.42
调整以前期间所得税的影响	25,145.38
归属于合营企业和联营企业的损益	-986,275.87
非应税收入的影响	-7,083,277.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,441,657.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	-31,922.02
所得税费用	72,103,021.42

其他说明：

□适用 √不适用

73、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55 其他综合收益

74、现金流量表项目

(1). 收到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	5,782,056.34	4,593,195.59
营业外收入	3,918,180.10	9,002,763.93
其他收益	23,878,986.63	2,390,000.00
代理承销证券款	18,930,507.67	845,391.18
存出保证金		64,331,844.04
往来款	1,187,500.00	
合计	53,697,230.74	81,163,194.74

(2). 支付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	209,982,348.93	246,404,568.68
营业外支出	6,653,997.02	7,031,200.20
代理承销证券款		
存出保证金	26,194,312.56	
往来款		10,049,757.20
合计	242,830,658.51	263,485,526.08

(3). 收到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	381,392.59	227,897.77
其他		
合计	381,392.59	227,897.77

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
纳入合并范围结构化主体其他委托人资金款		300,000,000.00
发行费用		
少数股东权益		
其他		
合计		300,000,000.00

(6). 支付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	300,000,000.00	615,962,776.75
发行费用	71,980,307.61	3,000,000.00
少数股东权益	2,700,000.00	
合计	374,680,307.61	618,962,776.75

75、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	235,682,637.69	412,211,555.24
加：资产减值准备	56,219,858.24	5,468,095.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,478,097.18	59,782,323.82
无形资产摊销	15,408,331.02	15,770,644.82
长期待摊费用摊销	7,213,691.32	4,275,430.79
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）	-146,664.18	-69,361.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	879,157.76	564,568.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	30,882,608.18	-33,021,489.52
财务费用（收益以“-”号填列）		
利息支出（收益以“-”号填列）	168,946,554.23	182,755,419.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,523,193.30	-11,526,468.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,568,892.26	17,828,997.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,240,662.29	4,697,106.63
以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产的减少（增加以“-”号填列）	499,868,942.43	277,523,214.99
存货的减少（增加以“-”号填列）		
可供出售金融资产净减少额（增加以“-”号填列）	-4,234,676,405.41	-24,941,647.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,316,301,038.86	249,527,572.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,427,889,300.60	-2,217,562,095.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	568,614,400.07	-1,056,716,132.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,679,446,044.71	6,234,345,394.63
减: 现金的期初余额	6,234,345,394.63	8,830,132,770.93
加: 现金等价物的期末余额	2,162,112,272.79	1,902,489,618.86
减: 现金等价物的期初余额	1,902,489,618.86	2,304,721,979.31
现金及现金等价物净增加额	-295,276,695.99	-2,998,019,736.75

(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	5,679,446,044.71	6,234,345,394.63
其中: 库存现金	34,212.97	15,976.20
可随时用于支付的银行存款	5,679,411,831.74	6,234,329,418.43
二、现金等价物	2,162,112,272.79	1,902,489,618.86
存放登记公司结算备付金	2,162,112,272.79	1,902,489,618.86
三、期末现金及现金等价物余额	7,841,558,317.50	8,136,835,013.49
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

76、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

77、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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的债券	803,005,127.00	质押
可供出售金融资产	3,967,831,420.74	质押
买入返售金融资产	104,838,065.2	质押
合计	4,875,674,612.94	/

78、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	8,190,986.03	6.8632	56,216,375.28
港币	16,563,545.26	0.8762	14,512,978.33
结算备付金			
其中：美元	4,108,177.35	6.8632	28,195,242.79
港币	7,261,830.31	0.8762	6,362,815.71
存出保证金			
其中：美元	270,000.00	6.8632	1,853,064.00
港币	1,000,000.00	0.8762	876,200.00
代理买卖证券款			
美元	8,903,817.08	6.8632	61,108,677.35
港元	16,921,223.99	0.8762	14,826,376.46

(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

79、套期

□适用 √不适用

80、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
产业发展专项资金	17,580,000.00	其他收益	17,580,000.00
专项补助	5,030,000.00	其他收益	5,030,000.00
税务返还	1,268,986.63	其他收益	1,268,986.63
金融机构入驻补贴	188,562.00	营业外收入	188,562.00
金融机构奖励资金	1,383,990.80	营业外收入	1,383,990.80
扶持资金补贴	370,000.00	营业外收入	370,000.00
失业稳岗补贴资金	798,633.01	营业外收入	798,633.01

(2) 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

81、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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

根据 2017 年宁夏巨石西部股权投资基金管理有限公司和南京巨石金川股权投资基金管理有限公司股东会决议，宁夏巨石西部股权投资基金管理有限公司和南京巨石金川股权投资基金管理有限公司进行自主清算。截止 2018 年 12 月 31 日，上述公司自主清算工作已经完成，并办妥工商注销手续，本公司本期不再将其纳入合并范围。

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	南京市玄武区玄武大道 699-1 徐庄管委会行政楼三楼	南京市玄武区玄武大道 699-1 徐庄管委会行政楼三楼	股权投资	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	期货经纪业务	79.60		收购
宁夏股权托管交易中心(有限公司)	银川市金凤区广场东街 219 号建材大厦 18 楼	银川市金凤区广场东街 219 号建材大厦 18 楼	股权登记托管	51.00		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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

结构化主体名称	产品类型	期末余额/本期数				
		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
南京证券神州 4 号股票精选集合资产管理计划	非限定型集合资产管理计划	6,009,822.52	37,783,079.06	16	27,949,924.42	-8,224,392.13
尚书 1 号定向资产管理计划	定向资产管理计划				14.48	0.05
宝通 2 号集合资金信托计划	集合资金信托				45.00	9,263,118.77
富安达-南证量化 1 号资产管理计划	定向资产管理计划					1,352,935.55

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	2,206,856.58		77,419,409.05
宁夏股权托管交易中心(有限公司)	49.00	1,695,460.69	1,176,000.00	31,435,693.07

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					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁夏股权托管交易中心(有限公司)	63,638,099.43	2,075,526.05	65,713,625.48	1,559,149.82	0	1,559,149.82	61,660,993.41	4,815,742.61	66,476,736.02	3,382,384.22	0	3,382,384.22
宁证期货有限责任公司	914,395,033.35	7,695,017.15	922,090,050.50	542,706,111.70		542,706,111.70	791,051,426.79	6,383,546.18	797,434,972.97	632,089,474.46	0	632,089,474.46

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)	10,058,912.90	3,460,123.86	3,460,123.86	14,330,218.19	8,153,465.32	3,290,763.01	3,290,763.01	-1,608,012.12
宁证期货有限责任公司	76,531,502.61	9,971,749.92	10,008,440.2	-104,580,494.18	53,176,970.05	8,249,976.85	8,249,976.85	-87,874,973.88

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
南京巨石高投股权投资中心(有限合伙)	南京市玄武区大钟亭8号	南京市玄武区大钟亭8号	项目投资管理; 项目投资咨询	18.00		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）	南京巨石 高投股权 投资中心 （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）	南京巨石 高投股权 投资中心 （有限合 伙）
流动资产	76,388.09	2,149.55	4,105.18	47,753.66	10,015.78	5,001.52
非流动资产	2,647.01	7,996.40	1,000.00	1,618.31		
资产合计	79,035.10	10,145.95	5,105.18	49,371.97	10,015.78	5,001.52
流动负债	5,955.45		0.55	4,549.89		
非流动负债	599.51			833.54		
负债合计	6,554.96		0.55	5,383.43		
少数股东权益						
归属于母公司股 东权益	72,480.14	10,145.95	5,104.63	43,988.54	10,015.78	5,001.52
按持股比例计算 的净资产份额	35,515.27	1,826.27	918.83	21,554.39	1,802.84	900.27
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实 现利润						
--其他						
对联营企业权益 投资的账面价值	35,515.27	1,826.27	918.83	21,554.39	1,802.84	900.27
存在公开报价的 联营企业权益投 资的公允价值						
营业收入	9,287.97	303.38	95.00	13,419.71	38.79	12.38
净利润	633.33	130.16	103.11	2,345.98	15.78	1.52
终止经营的净利 润						
其他综合收益	-2,641.73			-772.08		
综合收益总额	-2,008.40	130.16	103.11	1,573.90	15.78	1.52
本年度收到的来 自联营企业的股 利						

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

本公司通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有权益，这些结构化主体未纳入本公司的合并财务报表范围，主要包括基金、其他理财产品等。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，其融资方式为向投资者发行投资产品。

期末合并资产负债表中上述投资的账面金额等同于本公司因持有第三方机构发行的未合并结构化主体而可能存在的最大风险敞口，列示如下：

项目	可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	合计
基金	67,876,963.50	43,557,400.00	111,434,363.50
其他理财产品	686,550,000.00		686,550,000.00
合计	754,426,963.50	43,557,400.00	797,984,363.50

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定向和集合资产管理计划。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收取管理费。报告期内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收取管理费收入。

期末本公司不存在通过直接持有本公司发起设立的未纳入合并范围的结构化主体中享有权益。

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

参见附注“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
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	251,896,451.03	1,175,219,329.91	-	1,427,115,780.94
1. 交易性金融资产	251,896,451.03	1,175,219,329.91	-	1,427,115,780.94
(1) 债务工具投资	-	1,118,063,801.24		1,118,063,801.24
(2) 权益工具投资	251,896,451.03	57,155,528.67		309,051,979.70
(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) 可供出售金融资产	11,272,655.25	6,423,023,917.77	286,550,000.00	6,720,846,573.02
(1) 债务工具投资	-	5,861,295,829.86		5,861,295,829.86
(2) 权益工具投资	11,272,655.25	561,728,087.91	286,550,000.00	859,550,743.16
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	263,169,106.28	7,598,243,247.68	286,550,000.00	8,147,962,353.96
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

集中交易系统挂牌的股票、债券、基金等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

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

将银行间市场债券、证券公司理财产品、限售股以及场外衍生工具等作为第二层次公允价值计量项目，本公司在确定公允价值时，优先选择权威第三方机构公布的推荐估值，如中国债券登记结算公司提供的债券估值，若无法直接获取权威第三方机构公布的推荐估值，本公司将采用管理人公布的估值、估值模型等估值方法对第二层次公允价值计量项目进行估值。

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

输入值是相关资产或负债的不可观察输入值

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

具体详见本附注五、40 之（2）、重要会计估计变更

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

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	27.14	31.02
----------------	------	--------------------------	------------	-------	-------

本企业的母公司情况的说明

无

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：

无

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

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。

适用 不适用

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

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
江苏凤凰置业有限公司	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
南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司	本公司实际控制人
南京安居建设集团有限公司	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
南京旅游集团有限责任公司（注）	本公司实际控制人控制的企业
南京纺织品进出口股份有限公司	本公司实际控制人控制的企业
南京商厦股份有限公司	本公司实际控制人控制的企业
南京白宫大酒店	本公司实际控制人控制的企业
南京金谷创客空间有限公司	本公司实际控制人控制的企业
南京市保安服务总公司	本公司实际控制人控制的企业
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
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
江苏股权交易中心有限责任公司	本公司高级管理人员担任董事的企业
南京银行股份有限公司	本公司董事担任董事的企业
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
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	本公司董事担任董事的企业
南京中成创业投资有限公司（截止日 2017 年 2 月）	本公司控股股东卸任高级管理人员曾担任董事的企业

其他说明

注 1：2018 年 4 月，南京旅游集团有限责任公司控股股东由国资集团变更为南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司，南京旅游集团有限责任公司及其子公司不再纳入公司实际控制人国资集团的合并报表范围。

注 2：本公司其他关联法人及关联自然人根据《企业会计准则第》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。

（2）代理买卖证券款

关联方名称	期末余额	年初余额
国资集团、紫金集团及其控制的企业	7,617,988.47	874,438.9
富安达基金管理有限公司及控股子公司管理的资管计划	1,988,797.39	9,289,710.77
南京新工投资集团有限责任公司	449.75	448.16
南京长江发展股份有限公司	6,354.94	5,630.28
南京中成创业投资有限公司	-	565.53
关联自然人	680,968.92	466,838.44
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	281.23	-
南京巨石高投股权投资中心（有限合伙）	369.32	-
南京银行股份有限公司	0.36	-
合计	10,295,210.38	10,637,632.08

（3）代理买卖证券手续费及佣金收入

关联方名称	本期数	上期数
国资集团、紫金集团及其控制的企业	35,375.54	54,460.59
关联自然人	57,850.56	72,571.47
富安达基金管理有限公司及控股子公司管理的资管计划	814,047.80	990,656.53
南京长江发展股份有限公司	-	138.55
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	71,122.87	-

南京巨石高投股权投资中心（有限合伙）	53,055.88	-
合计	1,031,452.65	1,117,827.14

(4) 证券经纪业务客户存款利息支出

关联方名称	本期数	上期数
国资集团、紫金集团及其控制的企业	47,689.21	36,653.82
富安达基金管理有限公司及控股子公司管理的资管计划	77,840.02	65,524.63
南京新工投资集团有限责任公司	1.59	1.59
南京长江发展股份有限公司	20.66	665.12
南京中成创业投资有限公司	-	1.99
关联自然人	2,258.49	2,446.17
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	15,605.03	-
南京巨石高投股权投资中心（有限合伙）	11,614.58	-
南京银行股份有限公司	0.36	-
合计	155,029.94	105,293.32

(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	本期数	上期数
南京银行股份有限公司	客户资金存管费	协议价	150,502.90	149,300.74

(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	本期数	上期数
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	571,412.24	615,549.70

(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	本期数	上期数
南京银行股份有限公司	代理销售金融产品	协议价	1,046,284.10	1,037,407.05
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	6,277,362.10	4,517,903.75
合计			7,323,646.20	5,555,310.80

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	本期数	上期数
南京银行股份有限公司	保荐与承销收入	协议价	20,441,037.75	-
南京新工投资集团有限责任公司	保荐与承销收入	协议价	523,584.91	-
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	448,672.43	1,326,675.85
南京银行股份有限公司	财务顾问收入	协议价	2,653,301.89	3,419,811.32
紫金信托有限责任公司	财务顾问收入	协议价	1,838,217.51	7,895,946.30
合计			25,904,814.49	12,642,433.47

(9) 债券交易业务

关联方名称	定价原则	本期数		上期数	
		买入	卖出	买入	卖出
南京银行股份有限公司	市场价	450,000,000.00	-	67,075,089.59	301,917,906.16
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	市场价	-	80,000,000.00	-	-

(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	本期金额	上期金额
南京银行股份有限公司	资金存放利息收入	市场价	15,144,706.51	12,517,383.26
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	206,518.19	-
南京银行股份有限公司	债券回购利息支出	市场价	251,657.53	-

(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	本期金额	上期金额
南京银行股份有限公司	南京证券-广发银行-南京银行定向资产管理合同	市场价	资产管理业务收入	1,111.24	99,810.72
	南京证券-南京银行定向2号资产管理合同	市场价	资产管理业务收入	-	265,882.50
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	188,680.90	-
江苏股权交易中心有限责任公司	南证稳赢1号资产管理计划	市场价	资产管理业务收入	-	15,037.64

(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

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	本期金额	上期金额
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	富安达-南证量化1号资产管理计划	市场价	资产管理费支出	288,136.42	194,576.61

(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	本期金额	上期数
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	1,087,526.21	144,129.98
南京巨石高投股权投资中心（有限合伙）	市场价	基金管理费	566,037.74	61,084.90

(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	期末持有份额	年初持有份额
南京银行股份有限公司	理财产品	市场价	11,550,000.00	226,465,000.00
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	富安达现金通货币市场证券投资基金 B	市场价	10,097,482.01	-

	富安达消费主题灵活配置混合证券投资基金	市场价	6,000,000.00	14,998,675.00
	富安达行业轮动灵活配置混合	市场价	7,499,000.00	-

(15) 本公司与关联方发生的其他经营性交易

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	本期数	上期数
南京金融城建设发展股份有限公司	地下车位租金(注)	159.17	93.91
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	625.97	597.59
	代收代缴水、电、空调能源费	382.35	442.42
	车位管理费	83.15	64.25
南京市保安服务总公司	保安费	158.86	135.52
南京高科仙林湖置业有限公司	房租、水电费	2.74	-
南京清风物业管理有限公司	物业管理费	1.23	-

注：地下车位租赁合同金额为 2,629.50 万元。

(16) 本公司列支的资本性支出

单位：万元

关联方名称	业务性质	合同金额	本期数	上期数
南京金融城建设发展股份有限公司	代建服务费	450.00	-	225.00
	地下停车位转让	2,515.20	-	2,389.44

(17) 报告期内董事、监事及高级管理人员薪酬

单位：万元

关联方名称	本期数	上期数
董事、监事及高级管理人员	815.72	662.42

(18) 其他关联方交易

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。截止报告期末已为本公司提供担保 18 亿元。

本期本公司向参股公司富安达基金管理有限公司同比例增资 14,945.00 万元（2017 年：11,025 万元），增资后出资比例为 49%；2018 年 4 月紫金集团向本公司控股子公司宁证期货有限责任公司实际增资 6,200.00 万元，增资后持有宁证期货有限责任公司股权比例 20.40%。2018 年 11 月本公司与紫金集团共同对宁证期货有限责任公司增资 14,203 万元，其中本公司出资 11,306 万元，紫金

集团出资 2,897 万元。本次增资完成后，宁证期货有限责任公司注册资本增至 30,000 万元，本公司与紫金集团对宁证期货有限责任公司的持股比例保持不变。

报告期公司买入并期末持有南京新港开发总公司发行的 2018 年第一期中期票据（18 南京新港 MTN001）5000 万元。

（19）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	期末余额	年初余额
南京银行股份有限公司	资金存放业务	银行存款	91,969,843.24	188,791,700.40
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	1,204,125.83	-

②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	期末余额	年初余额
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	1,349,000.00	508,720.45
	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	24,893,392.85
	其他负债-购房款	36,372,805.71	36,372,805.71
南京市保安服务总公司	其他负债-安保费	147,670.00	-
南京高科仙林湖置业有限公司	其他资产-房租押金、房租、水电费	131,468.76	-
南京清风物业管理有限公司	其他资产-电费押金、物业费	16,437.47	-
南京银行股份有限公司	其他负债	1,190,692.55	4,342.72
	应收利息	564,905.80	3,905,940.09
紫金信托有限责任公司	应收账款	-	26,611.11
	其他负债-预收账款	321,035.66	943,537.34
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	应付款项	-	74,688.76
	应收账款	13,494.10	41,670.65
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	应收利息	592.36	-
南京新港开发总公司	应收利息	4,281,986.30	-
南京紫金投资集团有限责任公司(注)	其他负债-应付纳入合并范围特殊目的 主体其他收益人款	7,396,258.86	9,574,335.09
南京市国有资产投资管理控股(集团) 有限责任公司(注)		14,957,286.28	19,361,960.36

注：报告期其他负债-应付纳入合并范围特殊目的主体其他收益人款余额系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）有限责任公司所购买的纳入合并范围结构化主体“神州四号”产品份额。

（20）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

(1) 资本性支出承诺事项

本公司向南京金融城建设发展股份有限公司购置新办公大楼，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已支付款项 52,685.96 万元，根据已签订合同，未来经营期间合计需支出款项 3,669.14 万元。根据已签订办公大楼装修、车位及设备采购等合同文件，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司未来经营期间合计需支出款项 4741.13 万元。

(2) 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
1 年以内	32,873,855.91
1-2 年	23,302,796.92
2-3 年	15,282,870.26
3 年以上	15,934,913.10
合计	87,394,436.19

(3) 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）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
卖出回购证券协议	4,932,270,000.00
质押品价值	5,198,786,304.64
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的债券	803,005,127.00
可供出售金融资产中的债券	3,967,831,420.74
买入返售金融资产中的债券	104,838,065.20
融资融券收益权	323,111,691.70

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

①本公司 2018 年 5 月 18 日收到北京全景视觉网络科技股份有限起诉公司著作权侵权纠纷的诉讼材料，对方要求公司赔偿 10,000.00 元，该案于 2018 年 6 月 29 日首次开庭审理，截止 2018 年 12 月 31 日该案件尚未判决。本公司根据案件审理情况计提预计负债 10,000.00 元。

②本公司于 2018 年 12 月 21 日收到宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁委开庭通知，本公司原员工罗某提起劳动仲裁，请求裁决本公司单方解除劳动关系无效，并支付自 2013 年至今法定最低工资标准 119,520.00 元及医疗费等 60,000.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日本案尚未开庭审理。根据期后本案最新调解与沟通情况，本公司计提预计负债 21,336.18 元。

③本期广州苏农资产管理有限公司诉本公司对南京新天地医用高技术股份有限公司清算责任纠纷承担连带清偿责任，诉讼金额为 3,776,854.81 元。根据庭审情况判断，本公司无需承担清算责任。截止 2018 年 12 月 31 日本案尚在审理过程中。

(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	274,901,950.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	274,901,950.30

2019 年 4 月，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案，以 2018 年 12 月 31 日股本 2,749,019,503 股为基数，向股权登记日在册的股东以每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 274,901,950.30 元；以资本公积每 10 股转增 2 股，转增 549,803,901 股股本。

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

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。

本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、操作风险、流动性风险等，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、业务部门和分支机构的风险管理工作，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。

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借款人或交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，主要来自融资融券类业务、股票质押回购交易、约定式购回交易、经纪业务代理客户买卖证券、固定收益投资、合同履行等方面。

公司主要采取加强客户征信管理、加强固定收益投资控制及强化合同管理等方式控制信用风险。

(1) 融资融券业务中, 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, 以及逆周期对客户融资保证金比例和担保证券折算率的动态调整机制, 确保了自融资融券业务开展以来从未发生过风险事件的稳健状态。

(2) 股票质押回购和约定式购回交易中, 公司制定有标准化的业务交易协议, 明确交易双方的权利义务以及违约处理措施; 建立对单一客户、单一证券交易规模的控制, 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, 以有效规避业务信用风险。

(3) 经纪业务代理客户买卖证券中, 公司建立证券交易实时监控系統, 对客户异常交易行为、证券账户异常行为、新股上市初期异常交易行为等进行实时监控, 对监控系统显示的实时预警指标和查询类指标, 区分重要程度及时逐级妥善处理。

(4) 固定收益投资中, 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, 密切跟踪交易对手的经营状况和信用评级变化, 研究完善交易对手池, 减少不良交易对手产生的风险; 对债券的发行人及其担保人的资产实力进行分析, 跟踪研究发行人的偿债能力, 规避兑付风险; 公司对信用类固定收益证券投资注重分散投资, 对债券等非权益类证券持有量严格控制在公司及监管机构规定的范围内。

(5) 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。

报告期末, 不考虑任何担保物及其他信用增级措施, 公司包含客户货币类资产的最大信用风险敞口如下:

(1) 合并口径

项目	期末余额	年初余额
货币资金	5,679,446,044.71	6,234,345,394.63
其中: 客户存款	4,950,792,844.15	5,652,875,221.68
结算备付金	2,162,112,272.79	1,902,489,618.86
其中: 客户备付金	1,899,219,389.18	1,704,055,462.79
拆出资金		
融出资金	3,666,522,434.03	5,571,725,233.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(注 1)	1,118,063,801.24	1,666,103,967.77
衍生金融资产		
买入返售金融资产	3,024,041,890.76	3,489,334,761.40
应收款项	7,553,630.31	5,483,767.31
应收利息	206,885,175.40	173,612,883.56
划分为持有待售的资产		
存出保证金	352,518,422.15	326,324,109.59
可供出售金融资产(注 2)	6,547,845,829.86	1,933,098,890.76
最大信用风险敞口	22,764,989,501.25	21,302,518,627.46

注 1: 以公允价值计量且变动计入当期损益的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 2: 可供出售金融资产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	期末余额	年初余额
货币资金	5,113,300,038.88	5,699,497,247.63
其中：客户存款	4,406,780,899.30	5,196,965,163.15
结算备付金	2,173,044,352.53	1,923,241,896.63
其中：客户备付金	1,899,219,389.18	1,704,055,462.79
拆出资金		
融出资金	3,666,522,434.03	5,571,725,233.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（注1）	1,118,063,801.24	1,347,938,257.02
衍生金融资产		
买入返售金融资产	2,976,045,890.76	3,386,154,097.60
应收款项	7,574,044.95	6,124,625.65
应收利息	204,381,591.89	159,438,610.00
划分为持有待售的资产		
存出保证金	5,134,290.88	9,952,565.11
可供出售金融资产（注2）	6,337,528,529.37	1,950,990,978.45
最大信用风险敞口	21,601,594,974.53	20,055,063,511.67

注1：以公允价值计量且变动计入当期损益的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2：可供出售金融资产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	期末余额	年初余额
融资融券业务	3,677,555,099.33	5,588,531,465.70
股票质押业务	2,467,209,453.92	2,284,062,941.08
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。

公司主要通过完善财务资金管理制度、风险控制指标监测、流动性日常管理等措施控制流动性风险。

(1) 完善财务资金管理制度：建立健全财务管理制度和资金管理制度，实行全面预算管理制度，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。

(2) 风险控制指标监测：建立健全以净资本、流动性为核心的风险控制指标预警机制，严格按照监管部门风险控制指标规定比例开展有关业务，确保风险控制指标及有关财务指标持续符合相关

监管规定；公司建立了风险指标动态监控系统，做到实时监控和防范公司流动性风险；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。

（3）流动性日常管理：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；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。

于资产负债表日，本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	期末余额							
	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 年以上	无期限	合计
应付短期融资款		47,030,119.45	90,760,612.06	354,165,598.14	-	-	-	491,956,329.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债								
卖出回购金融资产款		4,648,497,456.23		306,525,000.00				4,955,022,456.23
代理买卖证券款	6,372,852,921.42							6,372,852,921.42
代理承销证券款	19,884,196.00							19,884,196.00
应付款项	38,169,773.00							38,169,773.00
预计负债	31,336.18							31,336.18
应付债券				36,920,547.91	1,977,799,890.41			2,014,720,438.32
其他负债	152,676,388.44				2,758,883.26			155,435,271.70
合计	6,583,614,615.04	4,695,527,575.68	90,760,612.06	697,611,146.05	1,980,558,773.67	-	-	14,048,072,722.50

项目	年初余额							
	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 年以上	无期限	合计
应付短期融资款	825,000.00	15,640,479.45	340,835,153.57	1,366,979,870.82				1,724,280,503.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债								
卖出回购金融资产款		2,364,352,454.83						2,364,352,454.83
代理买卖证券款	7,052,225,490.04							7,052,225,490.04
代理承销证券款	953,688.33							953,688.33
应付款项	7,033,953.89							7,033,953.89
预计负债	541,766.60							541,766.60
应付债券				798,736,438.34	1,195,200,000.00			1,993,936,438.34
其他负债	129,466,680.99	66,131,536.20	-	317,054,151.74	2,758,883.26	-	-	515,411,252.19
合计	7,191,046,579.85	2,446,124,470.48	340,835,153.57	2,482,770,460.90	1,197,958,883.26	-	-	13,658,735,548.06

4、市场风险

√适用 □不适用

公司面临的市场风险是公司的持仓组合由于相关市场的不利变化而导致损失的风险。主要源于权益类投资、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、固定收益部和资产管理总部等业务部门。

目前，公司主要从风险评估、投资决策、流程控制、风险隔离四个方面来控制公司的市场风险。

(1) 风险评估：公司采取敏感性分析和压力测试等方式，定期或不定期对公司的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。公司建立了市场风险管理体系，对收益率曲线风险、期权性风险、股票价格风险等市场风险进行有效识别；

(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和资产管理业务投资决策委员会，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等；

(3) 流程控制：公司采取规模控制、授权管理和止盈止损控制等措施来控制市场风险：公司董事会每年根据风险评估的结果确定自营、固定收益等业务的年度投资规模，确保在风险可承受的范围内开展业务；公司董事会对投资决策委员会、投资业务部门按照投资规模、投资范围分级授权，并且在投资策略、投资具体品种的决策方面相分离，确保业务各环节的有效制衡；公司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，同时通过设定总的风险容忍度来规避系统性市场风险；

(4) 风险隔离：公司通过建立隔离墙制度，对各项业务实施人员、信息、物理、财务、账户等方面的隔离，防止某项业务的市场风险蔓延到公司其他业务模块，防止利益冲突或不正当利益输送。

此外，公司通过考虑各类业务投资的风险收益情况，制定了各类业务的风险容忍度、风险限额等一系列风险控制指标，由风险管理部使用专业风险管理工具对各类业务的市场风险状况进行独立的监控、测量和管理。当发生接近或超过风险限额情况时，风险管理部及时向相关部门及领导发送预警或风险提示，协助并监督业务部门实施应对措施。

(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：万元人民币)		
风险来源：	期末金额	年初金额
权益类市场风险	528	998
利率类市场风险	654	487
分散化收益	-401	-203
合计	781	1,282

(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。

假设市场整体利率平行变动时，公司的利率敏感性分析如下：

利率敏感性分析（单位：万元人民币）				
	股东权益	净利润	股东权益	净利润
收益率曲线向上平移 100BP	-11,063	-1,333	-6,006	-1,584
收益率曲线向下平移 100BP	11,589	1,383	6,329	1,654

5、操作风险

公司面临的操作风险是指各项业务因经营模式选择不当或操作失误对公司造成的风险，如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。

（1）制度流程：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，并及时做好创新业务风险的识别与控制，通过制度先行措施规范业务操作流程。同时，公司专门制定了操作风险管理制度，对公司业务开展中各类操作风险的识别、评估、防范和控制作了明确的规定和要求，进一步强化了各类别操作风险的管理。

（2）授权与制衡：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，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。同时，公司明确界定各部门、分支机构及不同工作岗位职责和权限，体现重要部门、关键岗位之间分离、制衡及相互监督的原则。

（3）系统建设：建立并完善操作风险管理系统，梳理出各类业务的操作风险点和控制措施、风险损失数据，统计损失数据，创建关键风险指标，实现操作风险的计量和评估。此外，公司通过持续完善信息系统的管理和数据治理，确保设备、数据、系统的安全，防范信息技术风险，建立应急风险处置预案并定期演练。

（4）内部培训：建立内部控制管理学习培训体系，组织各项内控制度的培训，加强员工职业道德教育。

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、证券自营业务、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：

I. 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；

II. 证券自营业务：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；

III. 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；

IV. 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；

V. 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

单位：元 币种：人民币

项目（本期数）	证券经纪业务	证券自营业务	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	923,585,768.57	179,686,724.58	121,825,854.76	55,809,207.13	-93,125,379.08	76,478,421.03	30,332,689.43	1,233,927,907.56
手续费及佣金收入	316,730,543.44		121,816,622.02	55,809,004.63	5,970,937.24	51,481,479.31	-411,468.52	552,220,055.16
利息净收入	605,333,346.22	-94,644,800.29	9,232.74	202.5	-155,861,002.06	22,314,939.88	5,496,225.34	371,655,693.65
投资收益		306,183,710.55			25,928,322.16		21,457,274.34	310,654,758.37
其他收入	1,521,878.91	-31,852,185.68			30,836,363.58	2,682,001.84	3,790,658.27	-602,599.62
二、营业支出	448,046,855.45	98,245,521.16	93,488,512.15	23,769,809.78	198,314,328.71	63,713,449.37	3,051,202.85	922,527,273.77
三、营业利润（亏损）	475,538,913.12	81,441,203.42	28,337,342.61	32,039,397.35	-291,439,707.79	12,764,971.66	27,281,486.58	311,400,633.79
四、资产总额	13,165,655,020.91	8,430,460,180.23	16,865,719.91	14,245,126.62	12,831,745,415.34	922,090,050.50	10,605,922,328.31	24,775,139,185.20
五、负债总额	12,221,456,105.92	7,967,192,205.63	7,541,373.63	15,691,483.35	2,764,004,070.06	542,706,111.70	9,445,720,936.43	14,072,870,413.86
六、补充信息								
1、折旧与摊销费用	22,403,286.44	4,250,799.37	4,666,605.30	1,549,245.63	56,767,311.68	2,462,871.10		92,100,119.52
2、资本性支出	49,582,796.88	36,234.86	265,563.69	1,165,976.47	32,961,683.67	3,828,977.68		87,841,233.25

项目（上期数）	证券经纪业务	证券自营业务	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	分部间抵消	合计
一、营业收入	1,066,800,187.52	238,763,347.09	89,723,516.54	80,266,333.01	-98,426,062.65	53,219,285.73	-41,873,110.43	1,388,473,496.81
手续费及佣金净收入	442,239,047.15	-	89,712,952.96	80,266,333.01	4,103,694.02	30,284,933.78	83,864.95	646,690,825.87
利息净收入	626,443,838.38	-32,446,621.03	10,563.58	-	-141,392,797.70	19,743,451.96	-23,766,234.77	448,592,200.42
投资收益	-	238,433,191.61	-	-	25,626,468.67	-	-13,942,063.85	250,117,596.43
其他收入	-1,882,698.01	32,776,776.51	-	-	13,236,572.36	3,190,899.99	-4,248,676.76	43,072,874.09
二、营业支出	431,911,676.98	48,643,884.00	71,218,963.64	28,944,740.97	226,033,822.18	41,843,588.51	-3,749,910.53	844,846,765.75
三、营业利润（亏损）	634,888,510.54	190,119,463.09	18,504,552.90	51,321,592.04	-328,370,700.84	11,375,697.22	-38,123,199.90	543,626,731.06
四、资产总额	15,534,327,818.27	5,909,882,555.88	66,154,722.03	27,753,841.30	12,761,019,765.82	797,477,288.65	-11,595,069,046.13	23,501,546,945.82
五、负债总额	14,418,973,064.28	4,946,490,697.06	29,241,817.51	28,135,339.64	4,144,227,342.66	632,089,474.46	-10,097,865,554.79	14,101,292,180.82
六、补充信息								
1、折旧和摊销费用	17,227,438.22	1,339,486.43	504,889.56	436,383.81	57,549,318.11	2,770,883.30		79,828,399.43
2、资本性支出	17,783,568.36	372,128.45	206,145.49	112,355.14	241,261,969.84	2,324,790.62		262,060,957.90

(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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,957,691,496.37	-30,706,773.00			1,427,115,780.94
2、衍生金融资产		-1,049,577.50			
3、可供出售金融资产	2,372,278,138.55	-	59,963,078.04	58,429,938.18	6,720,846,573.02
3、其他债权投资					
4、其他权益工具投资					
金融资产小计	4,329,969,634.92	-31,756,350.50	59,963,078.04	58,429,938.18	8,147,962,353.96
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	4,329,969,634.92	-31,756,350.50	59,963,078.04	58,429,938.18	8,147,962,353.96
金融负债	1,051,600.00	-175,835.18			

10、 外币金融资产和金融负债

适用 不适用

11、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

12、其他

√适用 □不适用

(1) 社会责任履行情况

本期本公司为履行社会责任，在公益性方面的投入金额及构成列示如下：

期间	内容	金额
2018 年度	扶贫援建	5,880,000.00
2018 年度	教育捐赠	322,525.70
2018 年度	社会困难帮扶	292,780.96
2018 年度	慈善捐赠	5,000.00
合计		6,500,306.66

(2) 其他事项

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，报告期本公司计提尚未收回的 213.70 万元债券利息坏账准备，并计提可供出售金融资产减值准备 5,636.44 万元。

十九、 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	-946,506.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	25,351,185.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-68,116.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,072,551.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,442,330.99	
少数股东权益影响额	-1,738,095.91	
合计	14,083,585.05	

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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产等业务均属于本公司正常经营业务，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，不作为非经常性损益披露。

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	2.32	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.18	0.08	0.08

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

二十、 母公司财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

1、货币资金

(1) 按照类别列示：

项目	期末余额	年初余额
现金	32,400.96	13,287.13

银行存款	5,113,267,637.92	5,699,483,960.50
其中：客户存款	4,406,780,899.39	5,196,965,163.15
公司存款	706,486,738.53	502,518,797.35
其他货币资金		
合计	5,113,300,038.88	5,699,497,247.63

(2) 按照币种列示：

项目	期末余额		
	原币	汇率	本币
库存现金	32,400.96		32,400.96
银行存款			5,113,267,637.92
其中：公司自有资金存款	700,219,678.49		700,219,678.49
公司信用资金存款	6,267,060.04		6,267,060.04
客户资金存款			3,814,452,693.61
其中：美元	8,190,986.03	6.8632	56,216,375.28
港元	16,563,545.26	0.8762	14,512,978.33
人民币	3,743,723,340.00		3,743,723,340.00
客户信用资金存款			592,328,205.78
其中：人民币	592,328,205.78		592,328,205.78
其他货币资金			
其中：新股申购款			
合计			5,113,300,038.88

项目	年初余额		
	原币	汇率	本币
库存现金			13,287.13
银行存款			5,699,483,960.50
其中：公司自有资金存款			493,298,055.81
公司信用资金存款			9,220,741.54
客户资金存款			4,548,456,792.50
其中：美元	10,614,468.39	6.5342	69,357,059.37
港元	19,956,958.19	0.8359	16,682,220.94
人民币			4,462,417,512.19
客户信用资金存款			648,508,370.65
其中：人民币			648,508,370.65
其他货币资金			
其中：新股申购款			
合计			5,699,497,247.63

(3) 期末本公司货币资金余额中无抵押、质押、冻结等有限制流动及潜在回收风险的款项。

2、结算备付金

(1) 按照类别列示：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

客户备付金	1,899,219,389.18	1,704,055,462.79
公司备付金	273,824,963.35	219,186,433.84
合计	2,173,044,352.53	1,923,241,896.63

(2) 按照币种列示:

项目	期末余额		
	原币	汇率	本币
公司自有备付金			273,824,963.35
其中: 人民币			273,824,963.35
公司信用备付金			
其中: 人民币			
公司备付金合计			273,824,963.35
客户普通备付金			1,645,345,511.24
其中: 美元	4,108,177.35	6.8632	28,195,242.79
港币	7,261,830.31	0.8762	6,362,815.71
人民币			1,610,787,452.74
客户信用备付金			253,873,877.94
其中: 人民币			253,873,877.94
客户备付金合计			1,899,219,389.18
合计			2,173,044,352.53

项目	年初余额		
	原币	汇率	本币
公司自有备付金			219,186,433.84
其中: 人民币			219,186,433.84
公司信用备付金			
其中: 人民币			
公司备付金合计			219,186,433.84
客户普通备付金			1,400,885,002.49
其中: 美元	2,577,337.35	6.5342	16,840,837.71
港币	6,875,624.61	0.8359	5,747,403.37
人民币			1,378,296,761.41
客户信用备付金			303,170,460.30
其中: 人民币			303,170,460.30
客户备付金合计			1,704,055,462.79
合计			1,923,241,896.63

(3) 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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1) 按照明细列示:

项目	期末余额	
	账面余额	初始成本

为交易目的而持有的金融资产		
其中：股票	258,722,918.70	260,930,310.57
债券	1,118,063,801.24	1,119,503,189.52
基金	42,333,800.00	52,429,270.71
合计	1,419,120,519.94	1,432,862,770.80

项目	年初余额	
	账面余额	初始成本
为交易目的而持有的金融资产		
其中：股票	249,401,464.50	224,604,615.37
债券	1,341,158,967.02	1,345,939,088.46
基金	6,779,290.00	6,706,767.56
合计	1,597,339,721.52	1,577,250,471.39

(2) 有承诺条件的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

项目	期末余额	年初余额
正回购业务质押标的物	803,005,127.00	891,343,850.00
转融通拆入资金质押标的物		
合计	803,005,127.00	891,343,850.00

(3) 期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无融出证券情况。

4、买入返售金融资产

(1) 按照标的物类别列示：

标的物类别	期末余额	年初余额
股票	2,467,209,453.92	2,284,062,941.08
债券	516,238,065.20	1,108,943,345.34
其中：国债	411,400,000.00	350,200,000.00
中期票据		251,400,000.00
定向工具		70,000,000.00
同业存单		
金融债		50,610,712.33
公司债	104,838,065.20	386,732,633.01
减：减值准备	7,401,628.36	6,852,188.82
合计	2,976,045,890.76	3,386,154,097.60

(2) 按照业务类别：

项目	期末余额	年初余额
约定购回式证券		
股票质押式回购	2,467,209,453.92	2,284,062,941.08
其他债券回购业务	516,238,065.20	1,108,943,345.34
减：减值准备	7,401,628.36	6,852,188.82
合计	2,976,045,890.76	3,386,154,097.60

(3) 报告期期末买入返售金融资产剩余期限

①股票质押式回购剩余期限:

期限	期末余额	年初余额
1个月内	91,400,000.00	144,693,128.76
1-3个月	259,301,851.51	371,589,933.88
3个月-1年	1,795,984,622.52	1,318,019,878.44
1年以上	320,522,979.89	449,760,000.00
合计	2,467,209,453.92	2,284,062,941.08

②其他债券回购业务融出资金剩余期限:

期限	期末余额	年初余额
1个月内	516,238,065.20	1,108,943,345.34
1-3个月		
3个月-1年		
1年以上		
合计	516,238,065.20	1,108,943,345.34

(4) 买入返售金融资产的担保物信息:

类别	期末余额	年初余额
股票	5,875,513,089.00	5,363,411,743.52
债券	516,238,065.20	1,220,603,893.80
合计	6,391,751,154.20	6,584,015,637.32

(5) 期末买入返售金融资产中部分债券被用作卖出回购等业务的质押物，期末公允价值为10,483.81万元，质押到期日为2019年1月1日和2019年1月10日。

5、应收利息

项目	期末余额	年初余额
存款利息	7,895,521.45	10,110,309.08
债券利息	132,017,208.24	60,094,457.16
买入返售金融资产利息	139,614.95	6,243,338.19
融资融券业务利息	61,234,271.56	80,183,377.87
约定购回式业务利息		
股票质押式回购业务利息	5,231,961.99	2,807,127.70
减：坏账准备	2,136,986.30	
合计	204,381,591.89	159,438,610.00

6、可供出售金融资产

(1) 按照金融资产品种列示:

项目	期末余额			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
股票	8,488,634.04	4,849,603.23	2,065,582.02	11,272,655.25
债券	5,826,614,231.47	79,045,954.55	56,364,356.16	5,849,295,829.86
基金	81,133,365.15	-13,256,401.65		67,876,963.50
资产管理计划	10,510,025.02	-1,522,655.88		8,987,369.14
信托计划				
银行理财产品	400,000,000.00			400,000,000.00
其他权益工具	99,000,000.00	-10,767,300.49		88,232,699.51
合计	6,425,746,255.68	58,349,199.76	58,429,938.18	6,425,665,517.26

项目	年初余额			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
股票	13,889,701.77	9,248,861.76		23,138,563.53
债券	1,922,798,063.16	-25,109,186.10		1,897,688,877.06
基金	54,822,886.38	3,104,484.02		57,927,370.40
资产管理计划	106,009,822.52	-2,450,755.41		103,559,067.11
信托计划	50,000,000.00	3,302,101.39		53,302,101.39
银行理财产品	100,000,000.00			100,000,000.00
其他权益工具	99,000,000.00			99,000,000.00
合计	2,346,520,473.83	-11,904,494.34		2,334,615,979.49

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产:

可供出售金融资产分类	期末余额		
	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务的摊余成本	599,132,024.21	5,826,614,231.47	6,425,746,255.68
公允价值	576,369,687.40	5,849,295,829.86	6,425,665,517.26
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-20,696,754.79	79,045,954.55	58,349,199.76
已计提减值金额	2,065,582.02	56,364,356.16	58,429,938.18

可供出售金融资产分类	年初余额		
	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务的摊余成本	324,722,410.67	1,922,798,063.16	2,247,520,473.83
公允价值	337,927,102.43	1,897,688,877.06	2,235,615,979.49
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	13,204,691.76	-25,109,186.10	-11,904,494.34
已计提减值金额			

(3) 报告期内可供出售金融资产减值变动情况:

可供出售金融资产分类	期末余额		
	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

年初已计提减值准备金额			
本期计提	2,065,582.02	56,364,356.16	58,429,938.18
其中：从其他综合收益转入	2,065,582.02		2,065,582.02
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值准备金额	2,065,582.02	56,364,356.16	58,429,938.18

公司对逾期债券已计提可供出售金融资产减值准备。

(4) 融券业务开展情况：

项目	期末余额	年初余额
融出证券		
—可供出售金融资产		40,760.00
—转融通融入证券		
合计		40,760.00

本期期末无融券业务。

(5) 融资融券担保物信息：报告期融资融券业务担保物信息详见附注“七、3融出资金”。

(6) 变现受到限制的可供出售金融资产：

项目	期末余额	年初余额
资产管理计划	8,987,369.14	103,559,067.11
信托计划		53,302,101.39
质押式正回购业务	3,967,831,420.74	1,097,880,784.61
买断式正回购业务		147,241,810.00
融出证券		40,760.00
合计	3,976,818,789.88	1,402,024,523.11

7、长期股权投资

(1) 按照类别列示：

项目	期末余额	年初余额
联营企业投资	355,152,698.82	215,543,852.93
子公司投资	594,110,000.00	481,050,000.00
合计	949,262,698.82	696,593,852.93
长期投资减值准备		
长期股权投资净值	949,262,698.82	696,593,852.93

(2) 被投资单位明细：

被投资单位	核算方法	年初余额	增减变动	期末余额
富安达基金管理有限公司	权益法	215,543,852.93	139,608,845.89	355,152,698.82
权益法小计		215,543,852.93	139,608,845.89	355,152,698.82
宁证期货有限责任公司	成本法	150,450,000.00	113,060,000.00	263,510,000.00
南京巨石创业投资有限公司	成本法	300,000,000.00		300,000,000.00
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	成本法	30,600,000.00		30,600,000.00
成本法小计		481,050,000.00	113,060,000.00-	594,110,000.00
合计		696,593,852.93	252,668,845.89	949,262,698.82

在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
49.00	49.00				
79.60	79.60				
100.00	100.00				21,000,000.00
51.00	51.00				1,224,000.00
					22,224,000.00

(3) 权益法核算联营企业相关信息，见附注“十在其他主体中的权益”。

(4) 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。

(5) 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。

8、代理买卖证券款

(1) 代理买卖证券款按客户类别列示：

项目	期末余额	年初余额
普通经纪业务：	5,288,401,228.01	5,837,954,381.47
个人客户	5,071,132,331.18	5,608,130,944.37
机构客户	217,268,896.83	229,823,437.10
信用业务：	594,279,575.32	648,508,370.66
个人客户	588,821,253.46	648,508,370.66
机构客户	5,458,321.86	
合计	5,882,680,803.33	6,486,462,752.13
个人客户	5,659,953,584.64	6,256,639,315.03
机构客户	222,727,218.69	229,823,437.10

(2) 代理买卖证券款按币种类别列示：

项目	期末余额		
	原币	汇率	(折)人民币
人民币			5,806,745,749.52
美元	8,903,817.08	6.8632	61,108,677.35
港币	16,921,223.99	0.8762	14,826,376.46
合计			5,882,680,803.33

项目	年初余额		
	原币	汇率	(折)人民币
人民币			6,405,165,487.09
美元	9,876,377.72	6.53420	64,534,227.28
港币	20,053,639.44	0.83591	16,763,037.76
合计			6,486,462,752.13

9、手续费及佣金净收入

(1) 按照类别列示:

项目	本期数	上期数
手续费及佣金收入		
1、经纪业务	431,309,834.40	656,290,020.50
其中：证券经纪业务	431,309,834.40	656,290,020.50
其中：代理买卖证券业务	407,698,642.03	635,473,050.75
交易单位席位租赁	8,644,588.37	5,282,796.58
代销金融产品业务	14,966,604.00	15,534,173.17
期货经纪业务		
2、投资银行业务	124,430,623.20	89,712,952.96
其中：证券承销业务	47,841,299.64	20,389,386.77
保荐服务业务	21,528,301.88	2,730,188.68
财务顾问业务	55,061,021.68	66,593,377.51
3、资产管理业务	58,346,581.41	83,324,496.34
4、基金管理业务		
5、投资咨询业务		
6、股权托管服务业务		
7、其他	71,975.41	723,074.66
手续费及佣金收入合计	614,159,014.42	830,050,544.46
手续费及佣金支出：		
1、经纪业务	114,579,290.96	214,050,973.35
其中：证券经纪业务	114,579,290.96	214,050,973.35
其中：代理买卖证券业务	114,579,142.96	214,050,973.35
交易单位席位租赁		
代销金融产品业务	148.00	
期货经纪业务		
2、投资银行业务	2,614,001.18	
其中：证券承销业务	1,367,961.18	

保荐服务业务		
财务顾问业务	1,246,040.00	
3、资产管理业务	2,590,658.36	3,086,772.00
4、基金管理业务		
5、投资咨询业务		
6、股权托管服务业务		
7、其他	579,200.00	
手续费及佣金支出合计	120,363,150.50	217,137,745.35
手续费及佣金净收入	493,795,863.92	612,912,799.11
其中：财务顾问业务净收入	54,935,264.70	66,593,377.51
—并购重组财务顾问业务净收入-境内上市公司	15,300,000.00	28,451,886.79
—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	39,635,264.70	38,141,490.72

(2) 代销金融产品业务列示：

代销金融产品业务	本期数		上期数	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	1,270,452,116.84	13,672,410.87	1,199,887,284.32	14,437,905.24
其他	22,368,127,683.84	1,294,193.13	29,870,488,125.01	1,096,267.93
合计	23,638,579,800.68	14,966,604.00	31,070,375,409.33	15,534,173.17

10、利息净收入

项目	本期数	上期数
利息收入	673,952,929.58	717,597,465.40
1、存放金融同业利息收入	147,908,917.29	183,656,432.77
其中：自有资金存款利息收入	36,300,109.18	48,049,184.79
客户资金存款利息收入	111,608,808.11	135,607,247.98
2、融资融券利息收入	368,980,038.29	414,796,744.11
3、买入返售金融资产利息收入	157,063,906.26	119,144,288.52
其中：约定式购回利息收入		
股票质押回购利息收入	135,126,581.11	83,119,195.43
4、拆出资金利息收入		
5、其他	67.74	
利息支出	321,890,484.58	281,803,978.30
1、客户资金存款利息支出	25,033,153.72	30,206,643.87
2、卖出回购金融资产利息支出	106,776,636.59	59,345,197.16
其中：报价回购利息支出		
3、短期借款利息支出	510,581.48	2,552,324.10
4、拆入资金利息支出	13,600,591.68	9,649,664.46
其中：转融通利息支出		
5、长期借款利息支出		
6、固定收益凭证利息支出	45,945,049.05	48,177,937.42
7、次级债券利息支出	35,816,986.31	68,406,207.84

8、两融收益权转让利息支出	12,479,722.22	20,854,583.33
9、公司债券利息支出	81,688,293.53	42,405,039.70
10、其他	39,470.00	206,380.42
利息净收入	352,062,445.00	435,793,487.10

11、现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	238,552,142.12	408,559,347.66
加：资产减值准备	56,053,891.65	5,443,282.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,748,211.82	58,164,816.74
无形资产摊销	14,086,588.05	14,170,224.85
长期待摊费用摊销	7,120,969.09	4,048,286.19
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）	-93,466.15	-43,746.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	879,157.76	287,044.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	34,007,336.17	-35,485,737.42
利息支出	163,450,328.89	158,989,184.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,327,302.05	-25,595,325.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,137,267.23	17,835,125.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,646,632.87	5,362,393.01
以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产的减少（增加以“-”号填列）	144,387,700.59	-125,140,661.72
可供出售金融资产净减少额（增加以“-”号填列）	-4,079,225,781.85	-11,850,234.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,281,411,558.45	211,706,197.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,512,196,481.90	-2,092,028,795.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	393,463,916.34	-1,405,578,598.23
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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		
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	5,113,300,038.88	5,699,497,247.63
减：现金的年初余额	5,699,497,247.63	8,205,012,195.04
加：现金等价物的期末余额	2,173,044,352.53	1,923,241,896.63
减：现金等价物的年初余额	1,923,241,896.63	2,373,518,396.72
现金及现金等价物净增加额	-336,394,752.85	-2,955,791,447.50

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2018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：步国甸

董事会批准报送日期：2019年4月22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) 2018年3月22日,江苏证监局下发《关于核准南京证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》(苏证监许可字〔2018〕7号),核准公司章程中关于私募基金子公司以及公司合规管理、风险管理相关条款的修订。

(二) 2018年4月23日,中国证监会下发《关于核准南京证券股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2018〕744号),核准公司公开发行不超过27,502万股新股。

(三) 2018年9月11日,江苏证监局下发《关于核准南京证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》(苏证监许可字〔2018〕20号),核准公司上市后所适用公司章程中有关条款的修订。

(四) 2018年11月8日,江苏证监局下发《关于核准赵曙明证券公司独立董事任职资格的批复》(苏证监许可字〔2018〕33号)、《关于核准董晓林证券公司独立董事任职资格的批复》(苏证监许可字〔2018〕34号),分别核准赵曙明、董晓林证券公司独立董事任职资格。

（五）2018 年 12 月 27 日，江苏证监局下发《关于核准徐晓云证券公司经理层人员任职资格的批复》（苏证监许可字〔2018〕41 号），核准徐晓云证券公司经理层人员任职资格。

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 2016 年、2017 年及 2018 年分类结果均为 A 类 A 级。