

公司代码：601990

公司简称：南京证券



**南京证券**  
NANJING SECURITIES

**南京证券股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

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

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
陈玲	董事	工作原因	李雪
毕胜	董事	工作原因	肖玲
赵曙明	独立董事	工作原因	李心丹
董晓林	独立董事	工作原因	李明辉

1.3 公司负责人李剑锋、主管会计工作负责人刘宁及会计机构负责人（会计主管人员）刘宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	42,154,915,925.01	36,058,606,742.76	16.91
归属于上市公司股东的净资产	11,384,794,416.89	11,092,148,554.01	2.64
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,188,773,927.01	113,047,318.89	-3,805.33
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,898,148,158.66	1,659,532,705.57	14.38
归属于上市公司股东的净利润	715,287,390.73	651,925,414.55	9.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	713,152,655.01	650,101,718.30	9.70
加权平均净资产收益率(%)	6.34	6.01	增加 0.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.20	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.20	10.00

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,910.74	7,245.71	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	601,019.77	11,212,511.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	11,369.77	668,043.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,011.10	-8,282,602.60	
少数股东权益影响额(税后)	-5,446.76	-1,232,535.47	
所得税影响额	-146,068.33	-237,927.17	
合计	432,774.09	2,134,735.72	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)		199,591				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	895,380,564	27.14	895,380,564	无	0	国有法人
南京新工投资集团有 限责任公司	249,617,964	7.57	0	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	209,671,691	6.36	0	无	0	国有法人
江苏凤凰置业有限公 司	174,272,700	5.28	0	无	0	国有法人
南京紫金资产管理有 限公司	117,454,975	3.56	117,454,975	无	0	国有法人
南京农垦产业(集团) 有限公司	63,202,302	1.92	63,202,302	无	0	国有法人
南京市国有资产经营 有限责任公司	61,212,128	1.86	61,212,128	无	0	国有法人
南京国资新城投资置 业有限责任公司	60,000,000	1.82	60,000,000	无	0	国有法人
南京港(集团)有限公 司	44,152,468	1.34	0	无	0	国有法人

南京东南国资投资集团有限责任公司	40,000,000	1.21	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
南京新工投资集团有限责任公司	249,617,964	人民币普通股	249,617,964			
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	209,671,691	人民币普通股	209,671,691			
江苏凤凰置业有限公司	174,272,700	人民币普通股	174,272,700			
南京港（集团）有限公司	44,152,468	人民币普通股	44,152,468			
南京东南国资投资集团有限责任公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
南京长江发展股份有限公司	37,946,757	人民币普通股	37,946,757			
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	33,783,564	人民币普通股	33,783,564			
熊猫电子集团有限公司	29,121,068	人民币普通股	29,121,068			
南京公用控股（集团）有限公司	26,208,962	人民币普通股	26,208,962			
南京红叶石化有限公司	25,440,802	人民币普通股	25,440,802			
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京紫金投资集团有限责任公司全资控股南京紫金资产管理有限公司；南京新农发展集团有限责任公司全资控股南京农垦产业（集团）有限公司；南京安居建设集团有限责任公司全资控股南京国资新城投资置业有限责任公司；南京紫金投资集团有限责任公司、南京新农发展集团有限责任公司、南京安居建设集团有限责任公司均为南京市国有资产管理控股（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全资控股南京市国有资产经营有限责任公司。南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司和南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司分别持有南京旅游集团有限责任公司 60% 和 40% 股权。南京公用控股（集团）有限公司系南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司全资子公司。除前述情况外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 3.1.1资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	差异率	原因
融出资金	8,454,595,523.09	4,939,745,176.33	71.15%	融出资金业务规模增加
衍生金融资产	6,268,035.00	1,086,517.00	476.89%	业务规模增加
应收款项	13,015,104.94	6,469,457.02	101.18%	应收业务款增加
交易性金融资产	3,600,961,590.50	2,244,755,402.49	60.42%	交易性金融资产投资规模增加
在建工程	743,362.82	1,077,876.10	-31.03%	部分工程完工转出
应付短期融资款	2,680,707,653.10	1,659,999,273.57	61.49%	短期收益凭证发行额增加
衍生金融负债	18,859,211.00	3,631,620.42	419.31%	业务规模增加
代理承销证券款	2,801,980.35	8,169,450.83	-65.70%	承销结算款减少
应交税费	145,199,228.08	81,915,425.91	77.26%	企业所得税、个人所得税等税款增加
合同负债	12,092,029.55		不适用	实施新收入准则影响
应付债券	8,584,202,507.60	4,235,225,753.60	102.69%	本期发行公司债
递延所得税负债	55,604,795.22	93,786,367.64	-40.71%	持有的金融资产公允价值下降
其他综合收益	-44,571,262.67	146,846,390.87	-130.35%	处置金融资产和公允价值下降

## 3.1.2利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	差异率	原因
投资收益	365,089,243.65	169,366,630.63	115.56%	持有金融工具产生的投资收益增加
其他收益	5,995,548.91	456,000.00	1214.81%	收到的补贴增加
公允价值变动收益	58,754,999.95	124,734,312.44	-52.90%	市场波动导致金融工具公允价值变动
汇兑收益	-769,670.67	994,169.21	-177.42%	汇率变动
资产处置收益	-196.06	5,127.95	-103.82%	资产处置收益减少
税金及附加	17,742,480.65	12,282,208.92	44.46%	城建税、教育费附加等税款增加
信用减值损失	20,205,441.29	8,227,010.04	145.60%	融出资金规模增加，计提预期信用损失增加
营业外收入	5,791,630.13	2,780,554.08	108.29%	收到政府补助增加
营业外支出	8,849,828.20	543,218.42	1529.15%	疫情影响，捐赠支出增加
少数股东损益	5,191,557.77	3,780,581.90	37.32%	子公司收益增加
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-191,723,889.57	42,107,955.81	-555.32%	处置金融资产和公允价值下降

## 3.1.3现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	差异率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,188,773,927.01	113,047,318.89	-3805.33%	两融业务规模、自营投资增加，导致现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-87,132,157.38	-116,344,665.75	不适用	投资活动支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	4,825,118,620.58	3,016,488,694.89	59.96%	发行债券规模增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-769,670.67	994,169.21	-177.42%	汇率变动

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

中国证监会于2020年6月1日出具《关于核准南京证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1037号），核准公司非公开发行不超过659,764,680股新股。该批复自核准发行之日起12个月内有效。本次非公开发行股票的有关工作正在按计划推进中。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司名称	南京证券股份有限公司
法定代表人	李剑锋
日期	2020年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	9,714,503,193.60	9,124,168,189.74
其中：客户资金存款	8,903,632,068.45	7,764,323,448.72
结算备付金	2,526,979,582.03	2,568,871,720.37
其中：客户备付金	1,721,818,401.24	2,071,780,097.13
贵金属		
拆出资金		
融出资金	8,454,595,523.09	4,939,745,176.33
衍生金融资产	6,268,035.00	1,086,517.00
存出保证金	435,923,355.20	388,309,754.90
应收款项	13,015,104.94	6,469,457.02
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,816,318,363.83	2,397,859,092.81
持有待售资产		
<b>金融投资：</b>		
交易性金融资产	3,600,961,590.50	2,244,755,402.49
债权投资		
其他债权投资	13,671,828,596.11	12,578,607,111.27
其他权益工具投资	146,710,173.93	145,509,727.26
长期股权投资	557,881,571.45	476,730,186.21
投资性房地产		
固定资产	919,236,289.77	943,387,907.70
在建工程	743,362.82	1,077,876.10
使用权资产		
无形资产	23,933,485.41	22,096,603.90
商誉	5,845,161.39	5,845,161.39
递延所得税资产	127,108,664.17	100,470,145.31
其他资产	133,063,871.77	113,616,712.96
资产总计	42,154,915,925.01	36,058,606,742.76
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	2,680,707,653.10	1,659,999,273.57



拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	18,859,211.00	3,631,620.42
卖出回购金融资产款	8,785,100,993.55	8,916,507,406.73
代理买卖证券款	9,882,158,387.33	9,391,320,107.00
代理承销证券款	2,801,980.35	8,169,450.83
应付职工薪酬	352,507,951.14	301,155,972.65
应交税费	145,199,228.08	81,915,425.91
应付款项	31,079,716.05	42,113,456.81
合同负债	12,092,029.55	
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	8,584,202,507.60	4,235,225,753.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	55,604,795.22	93,786,367.64
其他负债	101,896,250.81	119,914,107.02
负债合计	30,652,210,703.78	24,853,738,942.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,298,823,404.00	3,298,823,404.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,200,578,330.53	4,200,578,330.53
减：库存股		
其他综合收益	-44,571,262.67	146,846,390.87
盈余公积	404,325,700.89	404,325,700.89
一般风险准备	1,428,507,586.98	1,422,715,380.20
未分配利润	2,097,130,657.16	1,618,859,347.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,384,794,416.89	11,092,148,554.01
少数股东权益	117,910,804.34	112,719,246.57
所有者权益（或股东权益）合计	11,502,705,221.23	11,204,867,800.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,154,915,925.01	36,058,606,742.76

法定代表人：李剑锋

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

## 母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:南京证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	9,161,483,169.16	8,517,846,765.33
其中:客户资金存款	8,379,748,674.51	7,180,477,783.54
结算备付金	2,581,825,632.74	2,590,855,571.96
其中:客户备付金	1,721,818,401.24	2,071,780,097.13
贵金属		
拆出资金		
融出资金	8,454,595,523.09	4,939,745,176.33
衍生金融资产	6,268,035.00	1,086,517.00
存出保证金	37,757,523.18	9,708,849.52
应收款项	12,923,475.73	6,466,136.66
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,814,918,363.83	2,397,859,092.81
持有待售资产		
<b>金融投资:</b>		
交易性金融资产	2,882,107,060.44	1,585,362,543.23
债权投资		
其他债权投资	13,671,828,596.11	12,578,607,111.27
其他权益工具投资	146,710,173.93	145,509,727.26
长期股权投资	1,201,993,992.34	1,175,062,190.47
投资性房地产		
固定资产	900,606,288.77	922,436,185.48
在建工程		
使用权资产		
无形资产	19,130,405.67	17,185,520.75
商誉		
递延所得税资产	126,317,926.87	97,839,073.17
其他资产	110,690,881.63	89,116,611.66
资产总计	41,129,157,048.49	35,074,687,072.90
<b>负债:</b>		
短期借款		
应付短期融资款	2,680,707,653.10	1,659,999,273.57
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	18,859,211.00	3,631,620.42
卖出回购金融资产款	8,785,100,993.55	8,916,507,406.73
代理买卖证券款	9,357,273,573.29	8,798,049,075.67
代理承销证券款	2,801,980.35	8,169,450.83

应付职工薪酬	347,670,678.87	284,846,231.98
应交税费	145,745,521.16	75,798,247.18
应付款项	31,029,751.79	42,081,881.85
合同负债	4,956,376.37	
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	8,584,202,507.60	4,235,225,753.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,957,241.78	65,836,832.84
其他负债	53,235,686.21	57,922,141.60
负债合计	30,019,541,175.07	24,148,067,916.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,298,823,404.00	3,298,823,404.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,201,590,041.27	4,201,590,041.27
减：库存股		
其他综合收益	-44,571,262.67	146,846,390.87
盈余公积	404,325,700.89	404,325,700.89
一般风险准备	1,417,530,286.98	1,413,647,986.18
未分配利润	1,831,917,702.95	1,461,385,633.42
所有者权益（或股东权益）合计	11,109,615,873.42	10,926,619,156.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,129,157,048.49	35,074,687,072.90

法定代表人：李剑锋

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

## 合并利润表

2020年1—9月

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	578,423,327.83	657,127,725.95	1,898,148,158.66	1,659,532,705.57
利息净收入	230,040,402.39	220,495,569.09	676,128,219.71	581,745,671.14
其中：利息收入	409,598,473.75	349,523,712.50	1,148,088,261.94	900,120,535.66
利息支出	179,558,071.36	129,028,143.41	471,960,042.23	318,374,864.52
手续费及佣金净收入	307,364,364.25	301,505,413.12	787,648,561.88	777,185,505.38

其中：经纪业务手续费净收入	206,927,153.80	152,597,217.59	513,130,649.81	465,039,010.06
投资银行业务手续费净收入	83,399,192.60	131,840,207.86	212,126,182.44	257,102,561.7
资产管理业务手续费净收入	8,199,268.66	10,603,831.69	39,090,033.32	41,063,358.02
投资收益（损失以“-”号填列）	83,265,637.46	45,657,530.41	365,089,243.65	169,366,630.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,376,576.02	2,829,354.75	41,151,385.24	20,376,331.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	46,360.13		5,995,548.91	456,000
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-42,779,242.25	86,475,353.21	58,754,999.95	124,734,312.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,316,427.80	918,642.91	-769,670.67	994,169.21
其他业务收入	1,802,429.71	2,075,217.21	5,301,451.29	5,045,288.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-196.06		-196.06	5,127.95
二、营业总支出	333,494,825.22	297,565,788.14	971,902,053.58	795,188,226.64
税金及附加	5,968,820.04	4,618,233.15	17,742,480.65	12,282,208.92
业务及管理费	320,403,946.22	292,666,221.59	933,954,131.64	774,679,007.68
信用减值损失	7,122,058.96	281,333.40	20,205,441.29	8,227,010.04
其他资产减值损失				
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	244,928,502.61	359,561,937.81	926,246,105.08	864,344,478.93
加：营业外收入	592,100.29	1,372,449.86	5,791,630.13	2,780,554.08
减：营业外支出	65,344.95	33,214.93	8,849,828.20	543,218.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	245,455,257.95	360,901,172.74	923,187,907.01	866,581,814.59
减：所得税费用	53,269,637.96	90,492,116.12	202,708,958.51	210,875,818.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,185,619.99	270,409,056.62	720,478,948.50	655,705,996.45
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	192,185,619.99	270,409,056.62	720,478,948.50	655,705,996.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				

(二) 按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	190,555,457.00	268,070,514.37	715,287,390.73	651,925,414.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,630,162.99	2,338,542.25	5,191,557.77	3,780,581.90
六、其他综合收益的税后净额	-141,860,090.81	27,091,880.78	-191,723,889.57	42,107,955.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-141,860,090.81	27,091,880.78	-191,723,889.57	42,107,955.81
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-7,321,092.37	-1,186,091.68	1,132,116.00	-29,196,136.04
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	-7,321,092.37	-1,186,091.68	1,132,116.00	-29,196,136.04
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-134,538,998.44	28,277,972.46	-192,856,005.57	71,304,091.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-17,623,644.97		
2.其他债权投资公允价值变动	-134,473,400.57	45,763,508.05	-201,469,868.99	70,821,129.50
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用损失准备	-65,597.87	138,109.38	8,613,863.42	482,962.35
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	50,325,529.18	297,500,937.40	528,755,058.93	697,813,952.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,695,366.19	295,162,395.15	523,563,501.16	694,033,370.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,630,162.99	2,338,542.25	5,191,557.77	3,780,581.90
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	0.22	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	0.22	0.20

法定代表人：李剑锋

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

## 母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	534,172,415.26	510,564,069.19	1,646,732,558.02	1,403,939,123.89
利息净收入	224,872,747.52	214,749,180.53	662,085,600.18	568,356,865.95
其中：利息收入	404,430,818.88	343,551,071.17	1,134,045,642.41	884,738,706.73
利息支出	179,558,071.36	128,801,890.64	471,960,042.23	316,381,840.78
手续费及佣金净收入	267,189,282.80	233,416,439.09	670,425,137.93	616,179,948.56
其中：经纪业务手续费净收入	175,432,197.83	90,845,223.33	418,701,365.40	317,814,305.79
投资银行业务手续费净收入	83,493,450.02	131,934,547.48	212,126,182.44	257,102,561.70
资产管理业务手续费净收入	8,199,268.66	10,629,243.92	38,629,068.34	41,232,556.34
投资收益（损失以“-”号填列）	75,599,255.19	46,713,756.81	327,609,379.61	161,618,344.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,345,201.67	6,955,151.06	26,931,801.87	25,303,228.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	17,097.16		2,846,115.10	256,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-34,255,660.30	12,340,625.63	-21,734,639.85	50,556,076.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,316,427.80	918,642.91	-769,670.67	994,169.21
其他业务收入	2,066,316.75	2,425,424.22	6,270,831.78	5,977,719.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-196.06		-196.06	
二、营业总支出	297,842,653.25	238,167,426.41	866,889,264.22	644,608,641.88
税金及附加	5,810,148.70	4,475,096.41	17,230,530.19	11,631,246.73
业务及管理费	284,916,658.39	233,568,900.37	829,441,006.24	624,699,761.28
信用减值损失	7,115,846.16	123,429.63	20,217,727.79	8,277,633.87
其他资产减值损失				
其他业务成本				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	236,329,762.01	272,396,642.78	779,843,293.80	759,330,482.01
加：营业外收入	585,887.37	1,318,155.48	3,165,328.18	2,586,637.06
减：营业外支出	65,344.95	31,248.90	7,649,797.73	541,218.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	236,850,304.43	273,683,549.36	775,358,824.25	761,375,900.65
减：所得税费用	51,770,739.87	62,174,672.24	169,720,579.61	182,539,364.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,079,564.56	211,508,877.12	605,638,244.64	578,836,536.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	185,079,564.56	211,508,877.12	605,638,244.64	578,836,536.02
（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	-141,860,090.81	12,719,115.30	-191,723,889.57	42,107,955.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,321,092.37	-1,186,091.68	1,132,116.00	-29,196,136.04
1. 重新计量设定受益计划变动额	-			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-7,321,092.37	-1,186,091.68	1,132,116.00	-29,196,136.04
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-134,538,998.44	13,905,206.98	-192,856,005.57	71,304,091.84
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-17,623,644.97		
2. 其他债权投资公允价值变动	-134,473,400.57	31,390,742.57	-201,469,868.99	70,821,129.49
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用损失准备	-65,597.87	138,109.38	8,613,863.42	482,962.35
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
七、综合收益总额	43,219,473.75	224,227,992.42	413,914,355.07	620,944,491.82
八、每股收益：	-			
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	0.18	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	0.18	0.18

法定代表人：李剑锋

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

## 合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置交易性金融资产净增加额		911,808,613.80
处置其他权益工具净增加额	411,120.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	2,147,811,127.82	2,042,646,121.32
回购业务资金净增加额	484,673,094.97	3,373,822,578.77
代理买卖证券收到的现金净额	490,838,280.33	2,770,950,396.52
收到其他与经营活动有关的现金	56,861,263.54	96,088,489.64
经营活动现金流入小计	3,180,594,886.66	9,195,316,200.05
购买交易性金融资产净增加额	1,131,755,696.27	
购买其他债权投资净增加额	1,176,109,899.57	6,462,772,070.38
购买其他权益工具净增加额		33,907.79
融出资金净增加额	3,502,752,235.65	912,480,502.37
支付利息、手续费及佣金的现金	355,558,120.16	755,160,215.82
支付给职工及为职工支付的现金	559,670,843.49	433,754,024.51
支付的各项税费	317,589,579.54	230,159,155.36
支付其他与经营活动有关的现金	325,932,438.99	287,909,004.93
经营活动现金流出小计	7,369,368,813.67	9,082,268,881.16
经营活动产生的现金流量净额	-4,188,773,927.01	113,047,318.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		8,820,000.00
取得投资收益收到的现金		180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,107.83	35,069.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,107.83	9,035,069.56
投资支付的现金	40,000,000.00	60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,164,265.21	65,379,735.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,164,265.21	125,379,735.31
投资活动产生的现金流量净额	-87,132,157.38	-116,344,665.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		



发行债券收到的现金	9,314,690,000.00	4,732,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,314,690,000.00	4,732,090,000.00
偿还债务支付的现金	4,072,290,000.00	1,468,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,081,379.42	221,238,425.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,470,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,200,000.00	25,472,880.11
筹资活动现金流出小计	4,489,571,379.42	1,715,601,305.11
筹资活动产生的现金流量净额	4,825,118,620.58	3,016,488,694.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-769,670.67	994,169.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	548,442,865.52	3,014,185,517.24
加：期初现金及现金等价物余额	11,693,039,910.11	7,841,558,317.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,241,482,775.63	10,855,743,834.74

法定代表人：李剑锋

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

## 母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
处置交易性金融资产净增加额		1,184,129,407.29
处置其他权益工具投资净增加额	411,120.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	1,966,352,958.13	1,803,856,769.82
回购业务资金净增加额	486,073,094.97	3,326,764,875.93
代理买卖证券收到的现金净额	559,224,497.62	2,761,426,816.76
收到其他与经营活动有关的现金	48,714,531.57	19,741,404.08
经营活动现金流入小计	3,060,776,202.29	9,095,919,273.88
购买交易性金融资产净增加额	1,175,671,582.62	
购买其他债权投资净增加额	1,176,109,899.57	6,462,772,070.38
购买其他权益工具净增加额		33,907.79
融出资金净增加额	3,502,752,235.65	912,480,502.37
支付利息、手续费及佣金的现金	320,599,301.33	705,405,713.47
支付给职工及为职工支付的现金	524,363,767.54	403,893,279.76
支付的各项税费	291,688,915.68	219,293,201.11
支付其他与经营活动有关的现金	213,341,133.22	172,695,423.31
经营活动现金流出小计	7,204,526,835.61	8,876,574,098.19
经营活动产生的现金流量净额	-4,143,750,633.32	219,345,175.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,530,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,307.83	
收到其他与投资活动有关的现金		26,715.00
投资活动现金流入小计	23,307.83	1,556,715.00
投资支付的现金		200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,015,159.81	58,709,654.77
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,015,159.81	258,709,654.77
投资活动产生的现金流量净额	-45,991,851.98	-257,152,939.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	9,314,690,000.00	4,732,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,314,690,000.00	4,732,090,000.00
偿还债务支付的现金	4,072,290,000.00	1,468,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,081,379.42	219,768,425.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,489,571,379.42	1,688,658,425.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,825,118,620.58	3,043,431,575.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-769,670.67	994,169.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	634,606,464.61	3,006,617,980.13
加：期初现金及现金等价物余额	11,108,702,337.29	7,286,344,391.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,743,308,801.90	10,292,962,371.54

法定代表人：李剑锋

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

## 4.2 2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>资产：</b>			
货币资金	9,124,168,189.74	9,124,168,189.74	
其中：客户资金存款	7,764,323,448.72	7,764,323,448.72	
结算备付金	2,568,871,720.37	2,568,871,720.37	
其中：客户备付金	2,071,780,097.13	2,071,780,097.13	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	4,939,745,176.33	4,939,745,176.33	
衍生金融资产	1,086,517.00	1,086,517.00	
存出保证金	388,309,754.90	388,309,754.90	
应收款项	6,469,457.02	6,469,457.02	

应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	2,397,859,092.81	2,397,859,092.81	
持有待售资产			
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产	2,244,755,402.49	2,244,755,402.49	
债权投资			
其他债权投资	12,578,607,111.27	12,578,607,111.27	
其他权益工具投资	145,509,727.26	145,509,727.26	
长期股权投资	476,730,186.21	476,730,186.21	
投资性房地产			
固定资产	943,387,907.70	943,387,907.70	
在建工程	1,077,876.10	1,077,876.10	
使用权资产			
无形资产	22,096,603.90	22,096,603.90	
商誉	5,845,161.39	5,845,161.39	
递延所得税资产	100,470,145.31	100,470,145.31	
其他资产	113,616,712.96	113,616,712.96	
资产总计	36,058,606,742.76	36,058,606,742.76	
<b>负债：</b>			
短期借款			
应付短期融资款	1,659,999,273.57	1,659,999,273.57	
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	3,631,620.42	3,631,620.42	
卖出回购金融资产款	8,916,507,406.73	8,916,507,406.73	
代理买卖证券款	9,391,320,107.00	9,391,320,107.00	
代理承销证券款	8,169,450.83	8,169,450.83	
应付职工薪酬	301,155,972.65	301,155,972.65	
应交税费	81,915,425.91	81,915,425.91	
应付款项	42,113,456.81	42,113,456.81	
合同负债		2,365,274.91	2,365,274.91
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	4,235,225,753.60	4,235,225,753.60	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债	93,786,367.64	93,786,367.64	
其他负债	119,914,107.02	117,548,832.11	-2,365,274.91

负债合计	24,853,738,942.18	24,853,738,942.18	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,298,823,404	3,298,823,404	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,200,578,330.53	4,200,578,330.53	
减：库存股			
其他综合收益	146,846,390.87	146,846,390.87	
盈余公积	404,325,700.89	404,325,700.89	
一般风险准备	1,422,715,380.20	1,422,715,380.20	
未分配利润	1,618,859,347.52	1,618,859,347.52	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,092,148,554.01	11,092,148,554.01	
少数股东权益	112,719,246.57	112,719,246.57	
所有者权益（或股东权益）合计	11,204,867,800.58	11,204,867,800.58	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,058,606,742.76	36,058,606,742.76	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>资产：</b>			
货币资金	8,517,846,765.33	8,517,846,765.33	
其中：客户资金存款	7,180,477,783.54	7,180,477,783.54	
结算备付金	2,590,855,571.96	2,590,855,571.96	
其中：客户备付金	2,071,780,097.13	2,071,780,097.13	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	4,939,745,176.33	4,939,745,176.33	
衍生金融资产	1,086,517.00	1,086,517.00	
存出保证金	9,708,849.52	9,708,849.52	
应收款项	6,466,136.66	6,466,136.66	

应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	2,397,859,092.81	2,397,859,092.81	
持有待售资产			
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产	1,585,362,543.23	1,585,362,543.23	
债权投资			
其他债权投资	12,578,607,111.27	12,578,607,111.27	
其他权益工具投资	145,509,727.26	145,509,727.26	
长期股权投资	1,175,062,190.47	1,175,062,190.47	
投资性房地产			
固定资产	922,436,185.48	922,436,185.48	
在建工程			
使用权资产			
无形资产	17,185,520.75	17,185,520.75	
商誉			
递延所得税资产	97,839,073.17	97,839,073.17	
其他资产	89,116,611.66	89,116,611.66	
资产总计	35,074,687,072.90	35,074,687,072.90	
<b>负债：</b>			
短期借款			
应付短期融资款	1,659,999,273.57	1,659,999,273.57	
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	3,631,620.42	3,631,620.42	
卖出回购金融资产款	8,916,507,406.73	8,916,507,406.73	
代理买卖证券款	8,798,049,075.67	8,798,049,075.67	
代理承销证券款	8,169,450.83	8,169,450.83	
应付职工薪酬	284,846,231.98	284,846,231.98	
应交税费	75,798,247.18	75,798,247.18	
应付款项	42,081,881.85	42,081,881.85	
合同负债		1,488,264.27	1,488,264.27
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	4,235,225,753.6	4,235,225,753.6	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债	65,836,832.84	65,836,832.84	
其他负债	57,922,141.60	56,433,877.33	-1,488,264.27

负债合计	24,148,067,916.27	24,148,067,916.27	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,298,823,404	3,298,823,404	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,201,590,041.27	4,201,590,041.27	
减：库存股			
其他综合收益	146,846,390.87	146,846,390.87	
盈余公积	404,325,700.89	404,325,700.89	
一般风险准备	1,413,647,986.18	1,413,647,986.18	
未分配利润	1,461,385,633.42	1,461,385,633.42	
所有者权益（或股东权益）合计	10,926,619,156.63	10,926,619,156.63	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,074,687,072.90	35,074,687,072.90	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

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

#### 4.3 2020 年起首次执行新收入准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 4.4 审计报告

适用  不适用