

公司代码：601990

公司简称：南京证券

# 南京证券股份有限公司

## 2019 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天衡会计师事务所（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。
- 5 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 2019 年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 3,298,823,404 股，以此计算合计拟派发现金红利 230,917,638.28 元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的 32.53%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本预案尚需提交公司股东大会审议。

### 二 公司基本情况

#### 1 公司简介

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

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
办公地址	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号
电话	025-58519900	025-58519900
电子信箱	xxy@njzq.com.cn	lfren@njzq.com.cn

## 2 报告期公司主要业务简介

### 2.1 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、自营、投资银行、资产管理、期货经纪、私募基金管理及另类投资等业务。

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按照中国证券业协会《证券公司私募投资基金子公司管理规范》等规定开展私募投资基金业务，获得管理费、投资收益等收入。公司全资子公司蓝天投资按照中国证券业协会《证券公司另类投资子公司管理规范》等规定开展另类投资业务，获得投资收益等收入。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。

### 2.2 报告期内公司所属行业的情况说明

证券行业是典型的周期性行业，行业经营与国内外宏观环境、监管政策及资本市场走势等因素高度相关。报告期内，国内外宏观环境复杂，一方面，中美贸易摩擦持续反复，全球

经济维持弱势；另一方面，国内经济下行压力加大，宏观政策逆周期调节力度加强，注重发挥货币、财政和产业政策的协同效应，在此背景下，证券市场方面的改革创新与对外开放举措相继落地，证券行业获得了更为广阔的发展空间。受益于市场成交量回暖、权益市场上涨以及稳健偏宽松的货币政策环境，报告期内证券行业经营业绩明显改善，行业资产规模和资本实力持续壮大。根据中国证券业协会统计，截至 2019 年末，证券行业总资产 7.26 万亿元，较上年末增长 16.10%；净资产 2.02 万亿元，较上年末增长 6.96%；净资本 1.62 万亿元，较上年末增长 3.01%。2019 年度，行业合计实现营业收入 3,604.83 亿元，同比增加 35.37%；实现净利润 1,230.95 亿元，同比大幅增加 84.77%。

报告期内，公司坚持稳健规范经营，通过强化资源整合协同，努力提升综合金融服务能力，持续加强合规和风险管理，各项业务稳步推进，营业收入、净利润较上年同期增长明显。截至目前，公司已连续四年获得证券公司分类评价 A 类 A 级。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年		本年比上年 增减 (%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	36,058,606,742.76	24,775,139,185.20	24,775,139,185.20	45.54	23,501,546,945.82	23,501,546,945.82
营业收入	2,201,777,265.63	1,233,927,907.56	1,233,927,907.56	78.44	1,388,473,496.81	1,388,473,496.81
归属于上市公司股东的净利润	709,811,700.41	231,780,216.69	231,780,216.69	206.24	410,602,756.36	410,602,756.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	710,797,751.09	217,696,631.64	217,696,631.64	226.51	406,744,610.60	406,744,610.60
归属于上市公司股东的净资产	11,092,148,554.01	10,593,413,669.22	10,593,413,669.22	4.71	9,366,633,186.64	9,366,633,186.64
经营活动产生的现金流量净额	972,557,930.40	568,614,400.07	568,614,400.07	71.04	-1,056,716,132.59	-1,056,716,132.59
基本每股收益（元/股）	0.22	0.07	0.09	214.29	0.14	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.07	0.09	214.29	0.14	0.17
加权平均净资产收益率（%）	6.55	2.32	2.32	增加 4.23个 百分点	4.42	4.42

## 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	507,017,711.48	495,387,268.14	657,127,725.95	542,244,560.06
归属于上市公司股东的净利润	211,015,891.41	172,839,008.77	268,070,514.37	57,886,285.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	211,250,434.15	171,664,361.66	267,186,922.49	60,696,032.79
经营活动产生的现金流量净额	2,888,599,086.22	-1,195,380,387.83	-1,580,171,379.50	859,510,611.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 4 股本及股东情况

## 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

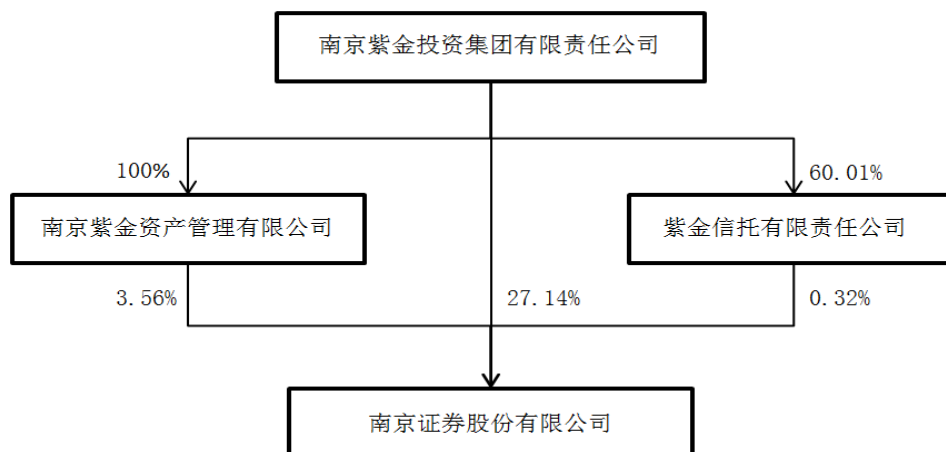
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						152,218	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						222,579	
前 10 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 条件的股份 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	149,230,094	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	41,602,994	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	34,945,282	209,671,691	6.36	0	无	0	国有 法人
江苏凤凰置业有限 公司	7,053,369	207,260,713	6.28	0	无	0	国有 法人
南京紫金资产管理 有限公司	19,575,829	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	10,533,717	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	10,202,021	61,212,128	1.86	61,212,128	无	0	国有 法人
南京国资新城投资	10,000,000	60,000,000	1.82	60,000,000	无	0	国有

置业有限责任公司							法人
南京东南国资投资集团有限责任公司	10,000,000	60,000,000	1.82	0	无	0	国有法人
南京长江发展股份有限公司	1,834,592	53,488,970	1.62	0	无	0	国有法人
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。南京新工投资集团有限责任公司持有南京钢铁集团有限公司 49% 股权；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						

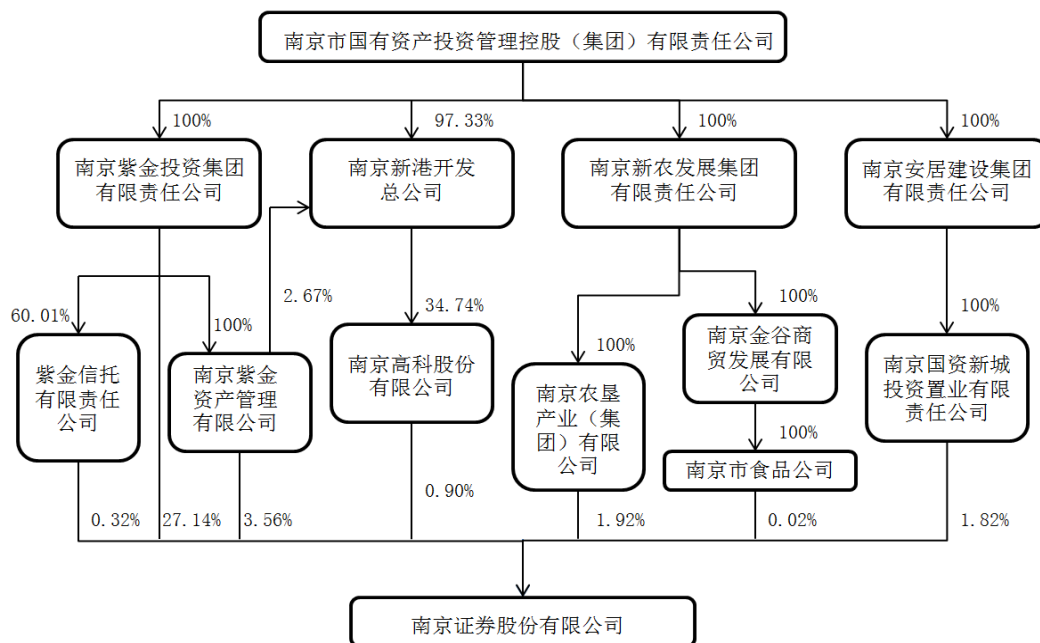
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 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



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

### 5 公司债券情况

√适用 □不适用

#### 5.1 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	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	4.86	到期还本，按年付息	上交所
南京证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第一期）	19 南京 C1	162530	2019/11/19	2022/11/19	8	4.39	到期还本，按年付息	上交所
南京证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第二期）	19 南京 C2	162685	2019/12/17	2022/12/17	9	4.45	到期还本，按年付息	上交所

## 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2019 年 4 月 16 日兑付了“18 南京 01”2018 年 4 月 16 日至 2019 年 4 月 15 日期间的利息，于 2019 年 10 月 24 日兑付了“17 南京 01”2018 年 10 月 24 日至 2019 年 10 月 23 日期间的利息。

## 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

(一) 联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)于 2019 年 6 月 18 日出具《南京证券股份有限公司公司债券 2019 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。

(二) 报告期内，公司发行了“19 南京 C1”和“19 南京 C2”两只次级债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“上海新世纪”)分别于 2019 年 10 月 8 日、2019 年 12 月 9 日出具《南京证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券信用评级报告》、《南京证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券(第二期)信用评级报告》，经上海新世纪综合评定，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，两只债券的信用等级均为 AA+。本次评级中，公司主体信用等级由 AA+提升为 AAA，主体评级结果与联合评级出具的评级结果存在差异，主要是上海新世纪和联合评级均具有独立的评级体系，评级方法有所差异所致。

(三) 报告期内，公司所发行债券未进行不定期跟踪评级。

(四) 公司所发行上述债券的存续期内，联合评级、上海新世纪预计将在本报告披露后 2 个月内进行定期跟踪评级，跟踪评级报告届时可在上交所网站查阅。

## 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率(%)	57.98	41.84	38.57
EBITDA 全部债务比	0.0984	0.0976	0.88
利息保障倍数	3.26	2.02	61.46

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

2019 年，公司实现营业收入 22.02 亿元，同比增长 78.44 %；实现归属于上市公司股东的净利润 7.10 亿元，同比增长 206.24%。报告期末，公司总资产 360.59 亿元，同比增加 45.54%，归属于上市公司股东的净资产 110.92 亿元，同比增长 4.71%。

##### 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 10.28 亿元，同比增长 11.34%。

①经纪业务。2019 年，证券市场行情转暖，市场交投活跃，沪深两市股票日均成交额 5,165.75 亿元，同比增长 40.04%（数据来源：中国证券业协会），同时经纪业务佣金水平仍处于下降趋势。证券公司证券经纪业务收入较上年同期增长明显，2019 年全行业实现代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）787.63 亿元，同比增加 26.34%（数据来源：中国证券业协会）。报告期内，公司上线集中运营系统，通过完善业务流程和组织架构，加强分支机构培训和考核，着力提升客户服务能力和业务运营效率；强化营销体系建设，依托线下网点和金罗盘 APP 等网络平台，加强外部渠道拓展和对接，同时完善金融产品供给，满足客户差异化需求，通过积极推进线上线下营销，做大客户基础，优化客户结构；加大技术系统建设和优化力度，不断完善金罗盘 APP 等系统的功能和智能化水平，金罗盘 APP 用户数较上年末增长 35.8%，月活用户及交易量占比等均有所上升，报告期内荣获多个奖项；拓展和优化网点布局，2019 年新设 5 家分支机构，并完成 9 家分支机构的迁址工作。报告期内，公司经纪业务客户数量同比增长 8.06%，代理股票基金交易量 12,572.12 亿元，同比增长 35.82%，实现代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）3.78 亿元，同比增长 25.77%，行业排名 51 位。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	1,476,031,972.97	10,804,194.72	1,270,452,116.84	13,672,410.87
其他	19,211,321,645.45	330,626.68	22,368,127,683.84	1,294,193.13
合计	20,687,353,618.42	11,134,821.40	23,638,579,800.68	14,966,604.00

②信用交易业务。报告期末，沪深两市融资融券业务余额 10,192.85 亿元，较上年末增长 34.88%，融资融券业务日均余额 9,116.45 亿元，与上年基本持平，全行业实现融资融券业务利息收入 651.68 亿元，同比减少 3.04%；报告期内，证券公司对股票质押业务风险重视程度提升，股票质押业务规模维持下降趋势，同时随着市场行情转好，风险有所释放，截



至报告期末证券公司自有资金融出规模为 4,311.46 亿元，较上年末减少 30.25%，全行业实现股票质押回购业务利息收入 351.88 亿元，同比下降 24.07%（数据来源：WIND 资讯、中国证券业协会）。报告期内，公司稳步拓展融资融券业务，优化业务系统和流程，开展精准营销，继续做大客户基础，同时强化合规风控等基础性工作；股票质押业务方面，严格落实监管要求，梳理和完善业务流程，对存在的不足及时整改，有针对性地强化各业务环节的风险防控，推动业务平稳发展。报告期末公司融资融券业务融出资金余额 49.56 亿元，较报告期初增长 32.57%，报告期融资融券业务实现利息收入 3.39 亿元，同比减少 8.25%；报告期末公司股票质押业务规模 20.45 亿元，均为自有资金出资，较报告期初减少 17.29%，平均履约保障比例为 347.32%，报告期实现利息收入 1.66 亿元，同比增长 22.76%。

## 1.2 证券投资业务

报告期内，国内外宏观环境不确定因素增多，中美贸易摩擦持续反复，国内经济下行压力增大，宏观政策逆周期调节力度加强。股票市场大幅波动，前期快速反弹后呈现震荡行情，截至 2019 年末，上证综指、深证综指全年累计上涨 22.30%、35.89%。债券市场指数亦有所上涨，中债指数较上年末上涨 0.65%，同时，受内外部因素影响，债券市场收益率震荡下行，债券市场违约呈现上升趋势。

报告期内，自营权益类及衍生品投资业务方面，公司加强重点行业、领域的研究调研，积极把握市场行情，坚持价值投资导向，加大对业绩确定性和成长性较强行业资产的配置，并通过波段操作获取绝对收益，同时加强量化研究，通过衍生品工具构建量化多策略投资体系，探索自营业务盈利的新模式；报告期内，为拓宽自有资金投资领域，延伸投资业务链条，提升自有资金使用效率和收益水平，同时为公司相关业务开展提供支持平台，公司新设全资子公司蓝天投资，从事另类投资业务。蓝天投资建立健全相关制度、流程和组织架构，并作为战略投资者跟投了公司保荐的科创板项目，报告期内实现营业收入 1.08 亿元，主要是持有的交易性金融资产公允价值变动损益；固定收益类投资方面，公司加强流动性管理，对宏观和市场环境进行合理研判，把握市场阶段性机会，及时调整持仓规模，优化持仓结构，在严控风险的前提下提升中高等级信用债比例，取得了较好收益。报告期内，公司证券投资业务实现营业收入 7.36 亿元，同比增长 309.44%。

## 1.3 投资银行业务

2019 年，随着资本市场改革进一步深化，科创板试点注册制正式推行，投行业务获得了新的发展机遇。A 股市场 2019 年股权融资总额 1.53 万亿元，同比增长 26.57%，其中，IPO 募集资金 2,532.48 亿元，同比大幅增长 83.76%；债券市场发行量稳中有升，全年共发行各

类债券 45.19 万亿元，同比增长 3.06%（数据来源：WIND 资讯）。

报告期内，公司加强投行团队建设，深化投行部门与分支机构、子公司及公司相关部门的业务协同，整合内外部资源，积极发挥生物医药、汽车零部件、先进制造等行业的服务优势，努力提升客户综合金融服务能力；加强与外部渠道和机构的对接和合作，深入挖掘南京市及江苏省内外业务资源；积极把握科创板战略机遇，公司保荐的南微医学成为全国首批、南京市首家登陆科创板的上市企业。报告期内，股权融资方面，公司完成 1 单科创板 IPO 项目，项目募集资金 17.49 亿元；完成 1 单非公开发行项目，项目融资金额 2.72 亿元，1 单配股项目成功过会；完成 1 单重大资产重组项目。根据中国证券业协会统计数据，公司股票主承销家数和金额行业排名分别为 48 位和 37 位。债权融资方面，公司主承销（联席/牵头主承销）各类债券 18 只，其中扬子国投债是全国首单国家级新区优质主体债、江苏省首单市级优质主体债，靖江农商行债是江苏首只双创金融债。新三板业务方面，推荐 1 家挂牌，完成 3 个定增项目。报告期内，公司投资银行业务实现营业收入 3.02 亿元，同比增长 148.01%。

#### 1.4 资产管理业务

报告期内，资管新规及配套规则的逐步落地，资产管理业务去通道化持续推进，券商资产管理业务继续回归主动管理本源，业务规模延续下滑趋势，同时随着银行理财子公司逐步获批和开业，行业竞争趋于激烈。截至 2019 年末，证券行业资产管理业务受托资金 12.29 万亿元，较上年末下降 12.91%，2019 年证券公司实现资产管理业务净收入 275.16 亿元，与上年基本持平（数据来源：中国证券业协会）。

报告期内，公司认真落实资管业务监管规定，调整优化存量业务，加强产品创设，提升主动投资管理能力，完善业务制度和系统，强化合规管理和风险防控，业务开展稳步推进。报告期内新运作集合资管计划 2 只、单一资管计划 3 只。截至报告期末，公司资产管理业务总规模 267.05 亿元（母公司口径），同比下降 22.92%，其中集合资管产品规模 3.14 亿元，单一资管产品规模 263.91 亿元，较上年末分别下降 6.55%和 23.08%。报告期内，受益于较好的投资业绩，公司资产管理业务营业收入同比有所增长，2019 年度实现营业收入 7,239.62 万元，同比增长 29.72%。

#### 1.5 期货经纪业务

2019 年全国期货市场累计成交量为 39.62 亿手，累计成交额 290.61 万亿元，同比分别增长 30.81%和 37.85%（数据来源：中国期货业协会）。报告期内，宁证期货把握市场机遇，积极开展营销活动，做大总量；推进运营体制改革，优化组织架构，强化业务协同，相关业务指标同比取得明显增长。报告期末客户数量较上年末增长 43.99%，报告期内代理交易额

1.17 万亿元，同比增长 74.47%，期货经纪业务实现营业收入 2.38 亿元，同比增长 211.51%。

## 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 4 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

公司根据规定，于 2019 年 1 月 1 日开始执行财政部于 2017 年修订的《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》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）相关准则以及《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号）文件。

新金融工具准则变更的主要内容包括：一是金融资产分类由原来的“四分类”，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，由“已发生损失法”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。根据新旧准则衔接规定，本公司无需重述前期可比数，因采用新金融工具准则引起的差异调整直接计入 2019 年 1 月 1 日的所有者权益期初余额。

根据财会〔2018〕36 号文要求，公司自 2019 年起对财务报表做以下调整：资产负债表中新增“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“交易性金融负债”项目。利润表中新增“信用减值损失”和“净敞口套期收益”项目；在“利息净收入”项目下分列“利息收入”项目与“利息支出”项目；在“投资收益”中新增单独列示“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益”。利润表中修订“利息收入”项目反映的内容，该项目反映按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》相关规定对分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照实际利率法计算的利息收入。上述列报项目的变更只影响公司财务报表的列报格式，对公司资产、

负债、损益和现金流不构成重大影响。

详见公司财务报告附注“五、41、重要会计政策和会计估计的变更”。

## 5 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

## 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司及结构化主体共 6 户，本公司本年度合并范围较上年度发生变更，具体如下：

### 6.1 本年度新纳入合并报表范围的子公司和结构化主体

(1) 本期本公司控股子公司宁夏股权托管交易中心（有限公司）设立全资子公司宁夏宁正资本管理服务有限公司，并纳入合并范围。

(2) 本期本公司设立全资子公司南京蓝天投资有限公司，并纳入合并范围。

### 6.2 本年度不再纳入合并报表范围的子公司和结构化主体

(1) 本期本公司赎回富安达-南证量化 1 号资产管理计划全部份额，截至 2019 年 12 月 31 日富安达-南证量化 1 号资产管理计划已办理工商注销手续，并不再纳入合并范围。

(2) 本期本公司与尚书 1 号定向资产管理计划管理人、托管人签署《东北证券尚书 1 号定向资产管理合同提前终止协议》，尚书 1 号定向资产管理计划终止并清算，终止日为 2019 年 6 月 25 日。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已赎回全部份额，并不再纳入合并范围。

(3) 南京证券神州 4 号股票精选集合资产管理计划于 2019 年 7 月终止并清算。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已赎回全部份额，并不再纳入合并范围。

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

南京证券股份有限公司

2020 年 4 月 1 日