

公司代码：601990

公司简称：南京证券

南京证券股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	40,488,195,401.84	36,058,606,742.76	36,058,606,742.76	12.28
归属于上市公司股东的净资产	11,439,819,229.98	11,092,148,554.01	11,092,148,554.01	3.13
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-2,047,578,211.08	2,888,599,086.22	2,888,599,086.22	-170.88
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	577,467,625.85	507,017,711.48	507,017,711.48	13.89
归属于上市公司股东的净利润	230,832,848.27	211,015,891.41	211,015,891.41	9.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,986,656.39	211,250,434.15	211,250,434.15	10.76
加权平均净资产收益率(%)	2.06	1.97	1.97	增加0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	0.08	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	0.08	16.67

注：公司于2019年7月实施资本公积转增股本，根据《会计准则第34号-每股收益》规定，调整并列报去年同期基本每股收益和稀释每股收益。

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	说明
非流动资产处置损益	2,857.14	
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	3,363,703.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,368,184.86	
少数股东权益影响额（税后）	-152,589.83	
所得税影响额	1,000,406.07	
合计	-3,153,808.12	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		222,579				
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	178,534,600	5.41	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
南京东南国资投资集团有限责任公司	60,000,000	1.82	0	无	0	国有法人
南京港（集团）有限公司	50,682,468	1.54	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		股份种类及数量			

	流通股的数量	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	178,534,600	人民币普通股	178,534,600
南京东南国资投资集团有限责任公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
南京港(集团)有限公司	50,682,468	人民币普通股	50,682,468
南京长江发展股份有限公司	43,321,557	人民币普通股	43,321,557
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
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	25,470,902	人民币普通股	25,470,902
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投资管理控股(集团)有限责任公司的全资控股子公司。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投资管理控股(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3月31日	2019年12月31日	增减金额	增减幅度	原因
衍生金融资产	2,840,545.00	1,086,517.00	1,754,028.00	161.44%	主要系期末衍生品业务规模增加
应收款项	12,716,127.00	6,469,457.02	6,246,669.98	96.56%	主要系应收投行业务收入以及资

					管业务管理费收入增加
应付短期融资款	2,849,172,077.41	1,659,999,273.57	1,189,172,803.84	71.64%	主要系本期发行短期收益凭证
衍生金融负债	25,011,495.00	3,631,620.42	21,379,874.58	588.71%	主要系期末衍生品业务规模增加
应交税费	158,543,549.43	81,915,425.91	76,628,123.52	93.55%	主要系应交企业所得税增加
应付款项	13,823,202.73	42,113,456.81	-28,290,254.08	-67.18%	主要系期末清算待交收款项增加
应付债券	6,677,129,624.84	4,235,225,753.60	2,441,903,871.24	57.66%	主要系本期发行公司债
递延所得税负债	127,739,618.22	93,786,367.64	33,953,250.58	36.20%	主要系其他债权投资公允价值上升
其他综合收益	263,684,218.57	146,846,390.87	116,837,827.70	79.56%	主要系其他债权投资公允价值上升

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年第一季度	2019年第一季度	增减金额	增减幅度	原因
利息净收入	223,009,822.29	165,873,531.86	57,136,290.43	34.45%	主要系固定收益业务利息收入增加
手续费及佣金净收入	291,873,557.53	183,570,871.20	108,302,686.33	59.00%	主要系投行业务收入增加所致
投资收益	122,934,058.27	78,799,414.27	44,134,644.00	56.01%	主要系固定收益业务投资收益增加
其他收益	2,640,965.63		2,640,965.63	不适用	主要系子公司本期收到政府落地支持补助
公允价值变动收益	-65,434,651.28	78,070,815.65	-143,505,466.93	-183.81%	主要系自营权益类证券公允价值下降
汇兑收益	570,100.99	-625,400.78	1,195,501.77	不适用	汇率变动影响
其他业务收入	1,873,772.42	1,323,351.33	550,421.09	41.59%	主要系本期房租收入增加
资产处置收益		5,127.95	-5,127.95	-100.00%	主要系本期无在用资产被处置
税金及附加	5,938,643.61	3,487,932.65	2,450,710.96	70.26%	主要系城建税、教育费附加和地方教育附加增加
营业外收入	1,358,529.94	5,718.65	1,352,811.29	23656.13%	主要系本期收到的政府补助增加
营业外支出	8,000,839.93	323,570.25	7,677,269.68	2372.67%	主要系本期捐赠支出增加
其他综合收益的税后净额	116,837,827.70	22,098,596.79	94,739,230.91	428.71%	主要系其他债权投资公允价值变

					动增加
--	--	--	--	--	-----

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年第一季度	2019年第一季度	增减金额	增减幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,047,578,211.08	2,888,599,086.22	-4,936,177,297.30	-170.88%	主要系代理买卖证券收到的现金净额减少
投资活动产生的现金流量净额	-2,296,806.11	-22,127,820.44	19,831,014.33	不适用	主要系上期子公司对外投资私募股权基金
筹资活动产生的现金流量净额	3,546,911,127.47	1,258,812,047.28	2,288,099,080.19	181.77%	主要系本期发行债券收到的现金增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	570,100.99	-625,400.78	1,195,501.77	不适用	汇率变动影响

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

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4月28日