

公司代码：601990

公司简称：南京证券

## 南京证券股份有限公司

### 2020年第三季度报告正文

#### 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 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

	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。该批复自核准发布之日起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