

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
2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

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
成晋锡	董事	工作原因	李雪

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	45,894,272,988.11	44,569,613,317.44	2.97
归属于上市公司股东的净资产	15,964,734,885.07	15,786,218,143.08	1.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-633,709,343.04	-2,047,578,211.08	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	492,515,249.77	577,467,625.85	-14.71
归属于上市公司股东的净利润	176,682,337.06	230,832,848.27	-23.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,007,822.66	233,986,656.39	-24.35
加权平均净资产收益率(%)	1.11	2.06	减少 0.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57

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	-425,409.86	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务	479,140.16	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-575,059.20	
少数股东权益影响额（税后）	65,449.42	
所得税影响额	130,393.88	
合计	-325,485.60	

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）	178,234					
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	921,952,751	25.01	921,952,751	无	0	国有法人
南京新工投资集团有限责任公司	238,475,359	6.47	8,857,395	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	210,672,576	5.71	31,000,885	无	0	国有法人
江苏凤凰置业有限公司	174,272,700	4.73	0	无	0	国有法人
南京紫金资产管理有限公司	117,454,975	3.19	117,454,975	无	0	国有法人
南京农垦产业（集团）有限公司	63,202,302	1.71	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	1.66	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	1.63	60,000,000	无	0	国有法人
中信证券股份有限公司	54,832,052	1.49	48,892,825	无	0	国有法人
南京东南国资投资集团有限责任公司	52,286,093	1.42	13,286,093	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	229,617,964	人民币普通股	229,617,964			
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	179,671,691	人民币普通股	179,671,691			
江苏凤凰置业有限公司	174,272,700	人民币普通股	174,272,700			
南京东南国资投资集团有限责任公司	39,000,000	人民币普通股	39,000,000			
香港中央结算有限公司	33,877,160	人民币普通股	33,877,160			
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	33,386,964	人民币普通股	33,386,964			
南京红叶石化有限公司	25,440,802	人民币普通股	25,440,802			

上海新龙基（集团）有限公司	24,540,124	人民币普通股	24,540,124
盐城恒健药业有限公司	23,588,065	人民币普通股	23,588,065
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	22,787,345	人民币普通股	22,787,345
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，南京市国有资产管理控股（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。南京新工投资集团有限责任公司间接控股盐城恒健药业有限公司。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		

注：截至报告期末，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）有限责任公司通过转融通业务分别出借 2,000 万股、3,000 万股公司股份。

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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动金额	变动幅度	主要变动原因
衍生金融资产	59,591,409.98	871,140.00	58,720,269.98	6740.62%	业务规模增加
存出保证金	573,594,198.97	396,863,657.70	176,730,541.27	44.53%	交易保证金增加
应收款项	18,241,937.31	3,472,544.75	14,769,392.56	425.32%	应收投行业务收入款增加
使用权资产	91,555,278.20		91,555,278.20	不适用	新租赁准则影响
衍生金融负债	4,360,786.28	1,782,928.00	2,577,858.28	144.59%	业务规模增加
代理承销证券款	6,352,200.08	11,995,752.06	-5,643,551.98	-47.05%	代理承销基金款减少
应付款项	24,742,580.35	43,900,730.7	-19,158,150.35	-43.64%	部分清算待交收款本期已支付
合同负债	30,100,595.31	4,356,164.38	25,744,430.93	590.99%	子公司预收管理费
租赁负债	84,644,395.31		84,644,395.31	不适用	新租赁准则影响
其他负债	120,068,133.34	422,973,822.18	-302,905,688.84	-71.61%	子公司保证金，本期已支付

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动金额	变动幅度	主要变动原因
投资收益	44,115,422.43	122,934,058.27	-78,818,635.84	-64.11%	金融工具投资收益减少
其他收益	5,888,165.78	2,640,965.63	3,247,200.15	122.96%	政府补助增加
公允价值变动收益	-35,336,130.52	-65,434,651.28	30,098,520.76	不适用	交易性金融资产公允价值变动增加
汇兑收益	208,683.34	570,100.99	-361,417.65	-63.40%	汇率变动影响
税金及附加	12,028,305.94	5,938,643.61	6,089,662.33	102.54%	城建税、教育附加、印花税等增加
信用减值损失	952,970.56	11,613,199.35	-10,660,228.79	-91.79%	计提减少
营业外收入	704,353.17	1,358,529.94	-654,176.77	-48.15%	稳岗补助减少
营业外支出	1,244,973.33	8,000,839.93	-6,755,866.60	-84.44%	捐赠减少
其他综合收益的税后净额	1,834,404.93	116,837,827.70	-115,003,422.77	-98.43%	其他债权投资公允价值变动减少

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动金额	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-633,709,343.04	-2,047,578,211.08	1,413,868,868.04	不适用	回购业务款增加
投资活动产生的现金流量净额	-14,017,149.57	-2,296,806.11	-11,720,343.46	不适用	固定资产购置增加
筹资活动产生的现金流量净额	-512,548,388.30	3,546,911,127.47	-4,059,459,515.77	-114.45%	债务融资款减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	208,683.34	570,100.99	-361,417.65	-63.40%	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	2021年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021年3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 审计类型:未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产:		
货币资金	9,740,033,599.05	11,200,472,646.64
其中:客户资金存款	8,718,799,542.05	9,033,387,368.86
结算备付金	2,937,847,870.45	2,637,475,020.43
其中:客户备付金	2,262,232,219.87	1,974,618,838.04
贵金属		
拆出资金		
融出资金	8,392,163,325.75	8,443,021,554.23
衍生金融资产	59,591,409.98	871,140.00
存出保证金	573,594,198.97	396,863,657.70
应收款项	18,241,937.31	3,472,544.75
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,815,777,401.67	1,757,475,413.18
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	4,210,818,173.31	5,053,182,900.67
债权投资		
其他债权投资	16,013,463,333.50	13,001,025,878.22
其他权益工具投资	166,709,647.88	161,409,826.76
长期股权投资	681,217,927.92	680,045,041.13
投资性房地产		
固定资产	900,159,602.72	913,671,910.10
在建工程		
使用权资产	91,555,278.20	
无形资产	33,736,737.95	37,071,592.19
商誉	5,845,161.39	5,845,161.39
递延所得税资产	137,457,590.59	133,942,891.75
其他资产	116,059,791.47	143,766,138.30
资产总计	45,894,272,988.11	44,569,613,317.44
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	1,212,139,973.91	1,629,119,309.16
拆入资金		

交易性金融负债		
衍生金融负债	4,360,786.28	1,782,928.00
卖出回购金融资产款	9,847,056,277.09	8,164,156,016.58
代理买卖证券款	10,338,675,825.67	10,172,363,981.21
代理承销证券款	6,352,200.08	11,995,752.06
应付职工薪酬	320,505,401.33	359,994,740.78
应交税费	101,949,977.32	132,873,846.57
应付款项	24,742,580.35	43,900,730.70
合同负债	30,100,595.31	4,356,164.38
持有待售负债		
预计负债	211,784.00	211,784.00
长期借款		
应付债券	7,666,383,873.89	7,660,108,144.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	84,644,395.31	
递延收益		
递延所得税负债	53,820,083.53	61,328,803.11
其他负债	120,068,133.34	422,973,822.18
负债合计	29,811,011,887.41	28,665,166,023.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,686,361,034.00	3,686,361,034.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,086,842,866.22	8,086,842,866.22
减：库存股		
其他综合收益	-9,343,085.74	-11,175,638.87
盈余公积	480,668,524.21	480,668,524.21
一般风险准备	1,588,652,536.10	1,587,102,856.99
未分配利润	2,131,553,010.28	1,956,418,500.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,964,734,885.07	15,786,218,143.08
少数股东权益	118,526,215.63	118,229,151.31
所有者权益（或股东权益）合计	16,083,261,100.70	15,904,447,294.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,894,272,988.11	44,569,613,317.44

公司负责人：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

2021年3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 审计类型: 未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产:		
货币资金	8,883,354,299.39	10,105,440,159.19
其中: 客户资金存款	7,961,986,204.07	8,282,431,179.99
结算备付金	3,101,477,709.03	2,770,931,485.40
其中: 客户备付金	2,262,232,219.87	1,959,281,514.72
贵金属		
拆出资金		
融出资金	8,392,163,325.75	8,443,021,554.23
衍生金融资产	59,591,409.98	871,140.00
存出保证金	87,172,642.33	16,088,603.76
应收款项	18,871,721.66	3,427,397.56
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	1,815,777,401.67	1,757,475,413.18
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	3,706,603,381.36	4,526,141,817.16
债权投资		
其他债权投资	16,013,463,333.50	13,001,025,878.22
其他权益工具投资	166,709,647.88	161,409,826.76
长期股权投资	1,224,276,205.43	1,221,943,713.82
投资性房地产		
固定资产	882,918,272.06	895,766,004.82
在建工程		
使用权资产	88,047,486.96	
无形资产	28,475,209.72	31,120,470.53
商誉		
递延所得税资产	134,944,704.29	131,371,436.11
其他资产	92,210,867.50	119,675,228.90
资产总计	44,696,057,618.51	43,185,710,129.64
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	1,212,139,973.91	1,629,119,309.16
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	4,360,786.28	1,782,928.00
卖出回购金融资产款	9,847,056,277.09	8,164,156,016.58
代理买卖证券款	9,634,557,525.90	9,548,066,810.68
代理承销证券款	6,352,200.08	11,995,752.06
应付职工薪酬	310,927,955.15	345,753,394.12

应交税费	99,557,417.91	132,376,322.85
应付款项	24,716,366.44	43,826,907.61
合同负债	2,569,015.14	3,784,688.32
持有待售负债		
预计负债	211,784.00	211,784.00
长期借款		
应付债券	7,666,383,873.89	7,660,108,144.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	81,250,079.01	
递延收益		
递延所得税负债	13,930,152.21	22,448,954.72
其他负债	51,882,078.29	47,556,285.45
负债合计	28,955,895,485.30	27,611,187,297.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,686,361,034.00	3,686,361,034.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,087,854,576.96	8,087,854,576.96
减：库存股		
其他综合收益	-9,343,085.74	-11,175,638.87
盈余公积	480,668,524.21	480,668,524.21
一般风险准备	1,574,211,963.21	1,573,580,003.47
未分配利润	1,920,409,120.57	1,757,234,332.00
所有者权益（或股东权益）合计	15,740,162,133.21	15,574,522,831.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,696,057,618.51	43,185,710,129.64

公司负责人：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

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	492,515,249.77	577,467,625.85
利息净收入	241,333,177.79	223,009,822.29
其中：利息收入	401,141,878.16	372,776,829.52
利息支出	159,808,700.37	149,767,007.23
手续费及佣金净收入	234,315,084.66	291,873,557.53
其中：经纪业务手续费净收入	170,214,911.22	175,709,689.48
投资银行业务手续费净收入	47,650,566.11	101,715,599.84

资产管理业务手续费净收入	6,477,656.17	8,857,991.92
投资收益（损失以“-”号填列）	44,115,422.43	122,934,058.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,172,886.79	19,611,842.40
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	5,888,165.78	2,640,965.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-35,336,130.52	-65,434,651.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）	208,683.34	570,100.99
其他业务收入	1,971,555.03	1,873,772.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,291.26	
二、营业总支出	264,431,098.50	274,951,920.33
税金及附加	12,028,305.94	5,938,643.61
业务及管理费	251,449,822.00	257,400,077.37
信用减值损失	952,970.56	11,613,199.35
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）	228,084,151.27	302,515,705.52
加：营业外收入	704,353.17	1,358,529.94
减：营业外支出	1,244,973.33	8,000,839.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,543,531.11	295,873,395.53
减：所得税费用	50,564,129.73	64,244,065.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,979,401.38	231,629,329.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	176,979,401.38	231,629,329.85
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）	176,682,337.06	230,832,848.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	297,064.32	796,481.58
六、其他综合收益的税后净额	1,834,404.93	116,837,827.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,834,404.93	116,837,827.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,851,478.79	-705,184.18
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	4,851,478.79	-705,184.18
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	-3,017,073.86	117,543,011.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-3,228,672.82	105,494,552.72
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	211,598.96	12,048,459.16
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	178,813,806.31	348,467,157.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	178,516,741.99	347,670,675.97
归属于少数股东的综合收益总额	297,064.32	796,481.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07

公司负责人：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

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	429,500,225.33	514,242,993.20
利息净收入	234,754,023.76	218,151,802.64
其中：利息收入	394,562,724.13	367,918,809.87
利息支出	159,808,700.37	149,767,007.23
手续费及佣金净收入	186,678,966.48	250,662,348.02
其中：经纪业务手续费净收入	131,898,191.63	140,050,555.99
投资银行业务手续费净收入	47,650,566.11	101,715,599.84
资产管理业务手续费净收入	6,477,656.17	8,857,991.92
投资收益（损失以“-”号填列）	40,152,889.96	103,115,318.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,332,491.61	9,684,074.58
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	5,835,006.03	140,965.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-40,389,838.96	-60,603,507.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）	208,683.34	570,100.99
其他业务收入	2,241,203.46	2,205,964.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,291.26	
二、营业总支出	219,218,739.28	237,209,711.67
税金及附加	11,609,832.22	5,667,723.86
业务及管理费	206,660,755.55	219,922,761.94
信用减值损失	948,151.51	11,619,225.87
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）	210,281,486.05	277,033,281.53
加：营业外收入	692,073.61	1,355,569.11
减：营业外支出	804,329.45	7,000,839.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,169,230.21	271,388,010.80
减：所得税费用	46,364,333.70	60,739,064.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,804,896.51	210,648,946.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,804,896.51	210,648,946.32
（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	1,834,404.93	116,837,827.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,851,478.79	-705,184.18
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	4,851,478.79	-705,184.18
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	-3,017,073.86	117,543,011.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-3,228,672.82	105,494,552.72
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	211,598.96	12,048,459.16
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	165,639,301.44	327,486,774.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06

公司负责人：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

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	792,779,200.36	3,566,068.55
收取利息、手续费及佣金的现金	747,629,190.91	724,556,726.44
回购业务资金净增加额	1,643,516,817.84	
融出资金净减少额	35,598,659.52	
代理买卖证券收到的现金净额	166,311,844.46	958,023,700.98
收到其他与经营活动有关的现金	7,507,327.42	81,977,835.39

经营活动现金流入小计	3,393,343,040.51	1,768,124,331.36
购买其他债权投资净增加额	3,020,560,017.74	2,821,424,412.06
回购业务资金净减少额		125,317,140.00
融出资金净增加额		415,979,833.39
支付利息、手续费及佣金的现金	115,856,479.85	151,809,874.09
支付给职工及为职工支付的现金	180,609,471.20	121,572,106.54
支付的各项税费	66,448,061.18	81,971,427.70
支付其他与经营活动有关的现金	643,578,353.58	97,627,748.66
经营活动现金流出小计	4,027,052,383.55	3,815,702,542.44
经营活动产生的现金流量净额	-633,709,343.04	-2,047,578,211.08
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	146,309.75	
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	146,309.75	
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,163,459.32	2,296,806.11
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	14,163,459.32	2,296,806.11
投资活动产生的现金流量净额	-14,017,149.57	-2,296,806.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	784,910,000.00	4,768,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	784,910,000.00	4,768,530,000.00
偿还债务支付的现金	1,190,000,000.00	1,166,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,458,388.30	55,348,872.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,297,458,388.30	1,221,618,872.53
筹资活动产生的现金流量净额	-512,548,388.30	3,546,911,127.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	208,683.34	570,100.99
五、现金及现金等价物净增加额	-1,160,066,197.57	1,497,606,211.27
加：期初现金及现金等价物余额	13,837,947,667.07	11,693,039,910.11
六、期末现金及现金等价物余额	12,677,881,469.50	13,190,646,121.38

公司负责人：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

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额	760,203,686.23	24,003,354.62
收取利息、手续费及佣金的现金	646,200,997.98	660,192,235.12
融出资金净减少额	35,598,659.52	
回购业务资金净增加额	1,643,516,817.84	
代理买卖证券收到的现金净额	86,490,715.22	1,014,946,607.24
收到其他与经营活动有关的现金	5,886,767.13	3,739,121.93
经营活动现金流入小计	3,177,897,643.92	1,702,881,318.91
购买其他债权投资净增加额	3,020,560,017.74	2,821,424,412.06
回购业务资金净减少额		125,317,140.00
融出资金净增加额		415,979,833.39
支付利息、手续费及佣金的现金	99,535,661.93	140,079,217.62
支付给职工及为职工支付的现金	167,483,918.21	113,314,840.56
支付的各项税费	61,880,251.32	71,149,196.41
支付其他与经营活动有关的现金	194,473,949.89	62,095,712.21
经营活动现金流出小计	3,543,933,799.09	3,749,360,352.25
经营活动产生的现金流量净额	-366,036,155.17	-2,046,479,033.34
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	144,069.75	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	144,069.75	
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,307,845.79	1,925,787.09
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,307,845.79	1,925,787.09
投资活动产生的现金流量净额	-13,163,776.04	-1,925,787.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	784,910,000.00	4,768,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	784,910,000.00	4,768,530,000.00

偿还债务支付的现金	1,190,000,000.00	1,166,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,458,388.30	55,348,872.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,297,458,388.30	1,221,618,872.53
筹资活动产生的现金流量净额	-512,548,388.30	3,546,911,127.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	208,683.34	570,100.99
五、现金及现金等价物净增加额	-891,539,636.17	1,499,076,408.03
加：期初现金及现金等价物余额	12,876,371,644.59	11,108,702,337.29
六、期末现金及现金等价物余额	11,984,832,008.42	12,607,778,745.32

公司负责人：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 2021年起首次执行新租赁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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	11,200,472,646.64	11,200,472,646.64	
其中：客户资金存款	9,033,387,368.86	9,033,387,368.86	
结算备付金	2,637,475,020.43	2,637,475,020.43	
其中：客户备付金	1,974,618,838.04	1,974,618,838.04	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	8,443,021,554.23	8,443,021,554.23	
衍生金融资产	871,140.00	871,140.00	
存出保证金	396,863,657.70	396,863,657.70	
应收款项	3,472,544.75	3,472,544.75	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	1,757,475,413.18	1,757,475,413.18	
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	5,053,182,900.67	5,053,182,900.67	
债权投资			
其他债权投资	13,001,025,878.22	13,001,025,878.22	
其他权益工具投资	161,409,826.76	161,409,826.76	
长期股权投资	680,045,041.13	680,045,041.13	
投资性房地产			
固定资产	913,671,910.10	913,671,910.10	
在建工程			
使用权资产		91,977,671.67	91,977,671.67
无形资产	37,071,592.19	37,071,592.19	

商誉	5,845,161.39	5,845,161.39	
递延所得税资产	133,942,891.75	133,942,891.75	
其他资产	143,766,138.30	137,108,308.13	-6,657,830.17
资产总计	44,569,613,317.44	44,654,933,158.94	85,319,841.50
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	1,629,119,309.16	1,629,119,309.16	
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	1,782,928.00	1,782,928.00	
卖出回购金融资产款	8,164,156,016.58	8,164,156,016.58	
代理买卖证券款	10,172,363,981.21	10,172,363,981.21	
代理承销证券款	11,995,752.06	11,995,752.06	
应付职工薪酬	359,994,740.78	359,994,740.78	
应交税费	132,873,846.57	132,873,846.57	
应付款项	43,900,730.70	43,900,730.70	
合同负债	4,356,164.38	4,356,164.38	
持有待售负债			
预计负债	211,784.00	211,784.00	
长期借款			
应付债券	7,660,108,144.32	7,660,108,144.32	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		85,319,841.50	85,319,841.50
递延收益			
递延所得税负债	61,328,803.11	61,328,803.11	
其他负债	422,973,822.18	422,973,822.18	
负债合计	28,665,166,023.05	28,750,485,864.55	85,319,841.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,686,361,034.00	3,686,361,034.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,086,842,866.22	8,086,842,866.22	
减：库存股			
其他综合收益	-11,175,638.87	-11,175,638.87	
盈余公积	480,668,524.21	480,668,524.21	
一般风险准备	1,587,102,856.99	1,587,102,856.99	
未分配利润	1,956,418,500.53	1,956,418,500.53	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,786,218,143.08	15,786,218,143.08	
少数股东权益	118,229,151.31	118,229,151.31	

所有者权益（或股东权益）合计	15,904,447,294.39	15,904,447,294.39	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,569,613,317.44	44,654,933,158.94	85,319,841.50

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》，主要修订内容包括：统一了经营租赁和融资租赁下承租人的会计处理，除符合条件的短期租赁和低价值资产租赁外，承租人须在初始计量时对租赁确认使用权资产和租赁负债。根据准则规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，无需调整可比期间信息。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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	10,105,440,159.19	10,105,440,159.19	
其中：客户资金存款	8,282,431,179.99	8,282,431,179.99	
结算备付金	2,770,931,485.40	2,770,931,485.40	
其中：客户备付金	1,959,281,514.72	1,959,281,514.72	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	8,443,021,554.23	8,443,021,554.23	
衍生金融资产	871,140.00	871,140.00	
存出保证金	16,088,603.76	16,088,603.76	
应收款项	3,427,397.56	3,427,397.56	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	1,757,475,413.18	1,757,475,413.18	
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	4,526,141,817.16	4,526,141,817.16	
债权投资			
其他债权投资	13,001,025,878.22	13,001,025,878.22	
其他权益工具投资	161,409,826.76	161,409,826.76	
长期股权投资	1,221,943,713.82	1,221,943,713.82	
投资性房地产			
固定资产	895,766,004.82	895,766,004.82	
在建工程			
使用权资产		91,977,671.67	91,977,671.67

无形资产	31,120,470.53	31,120,470.53	
商誉			
递延所得税资产	131,371,436.11	131,371,436.11	
其他资产	119,675,228.90	113,017,398.73	-6,657,830.17
资产总计	43,185,710,129.64	43,271,029,971.14	85,319,841.50
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	1,629,119,309.16	1,629,119,309.16	
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	1,782,928.00	1,782,928.00	
卖出回购金融资产款	8,164,156,016.58	8,164,156,016.58	
代理买卖证券款	9,548,066,810.68	9,548,066,810.68	
代理承销证券款	11,995,752.06	11,995,752.06	
应付职工薪酬	345,753,394.12	345,753,394.12	
应交税费	132,376,322.85	132,376,322.85	
应付款项	43,826,907.61	43,826,907.61	
合同负债	3,784,688.32	3,784,688.32	
持有待售负债			
预计负债	211,784.00	211,784.00	
长期借款			
应付债券	7,660,108,144.32	7,660,108,144.32	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		85,319,841.50	85,319,841.50
递延收益			
递延所得税负债	22,448,954.72	22,448,954.72	
其他负债	47,556,285.45	47,556,285.45	
负债合计	27,611,187,297.87	27,696,507,139.37	85,319,841.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,686,361,034.00	3,686,361,034.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,087,854,576.96	8,087,854,576.96	
减：库存股			
其他综合收益	-11,175,638.87	-11,175,638.87	
盈余公积	480,668,524.21	480,668,524.21	
一般风险准备	1,573,580,003.47	1,573,580,003.47	
未分配利润	1,757,234,332.00	1,757,234,332.00	
所有者权益（或股东权益）合计	15,574,522,831.77	15,574,522,831.77	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,185,710,129.64	43,271,029,971.14	85,319,841.50
-------------------	-------------------	-------------------	---------------

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》，主要修订内容包括：统一了经营租赁和融资租赁下承租人的会计处理，除符合条件的短期租赁和低价值资产租赁外，承租人须在初始计量时对租赁确认使用权资产和租赁负债。根据准则规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，无需调整可比期间信息。具体影响科目及金额见上述报表。

4.3 2021 年起首次执行新租赁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