

公司代码：601990

公司简称：南京证券

南京证券股份有限公司

2021 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 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	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	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	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	479,140.16	
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