

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

2018 年第三季度报告

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
王海涛	副董事长	工作原因	李小林
陈峥	董事	工作原因	孙隽
代士健	董事	工作原因	肖玲

1.3 公司负责人步国甸、主管会计工作负责人夏宏建及会计机构负责人（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	23,416,615,536.66	23,501,546,945.82	-0.36
归属于上市公司股东的净资产	10,565,208,710.50	9,366,633,186.64	12.80
	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	263,943,104.87	552,015,591.16	-52.19
	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	904,325,956.38	1,002,943,165.49	-9.83
归属于上市公司股东的净利润	226,018,990.69	318,966,865.19	-29.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,096,422.92	313,438,666.20	-28.18
加权平均净资产收益率(%)	2.31	3.43	减少 1.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77

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	11,880.98	29,608.57	
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	1,398,398.34	2,764,134.87	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	-46,780.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,845,014.32	-1,517,738.19	
少数股东权益影响额（税后）	21.73	853.83	
所得税影响额	358,678.52	-307,511.31	
合计	-1,076,034.75	922,567.77	

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）		78,898				
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	746,150,470	27.14	746,150,470	无	0	国有法人
南京新工投资集团有限责任公司	208,014,970	7.57	208,014,970	无	0	国有法人
江苏凤凰置业有限公司	200,207,344	7.28	200,207,344	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	174,726,409	6.36	174,726,409	无	0	国有法人
南京紫金资产管理有限公司	97,879,146	3.56	97,879,146	无	0	国有法人
江苏云杉资本管理有限公司	57,510,000	2.09	57,510,000	无	0	国有法人
南京农垦产业（集团）有限公司	52,668,585	1.92	52,668,585	无	0	国有法人
南京长江发展股份有限公司	51,654,378	1.88	51,654,378	无	0	国有法人
南京市国有资产经营有限责任公司	51,010,107	1.86	51,010,107	无	0	国有法人
南京国资新城投资置业有限责任公司	50,000,000	1.82	50,000,000	无	0	国有法人
南京东南国资投资集团有限责任公司	50,000,000	1.82	50,000,000	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			

林志远	1,999,000	人民币普通股	1,999,000
刘惠仁	1,585,000	人民币普通股	1,585,000
中国工商银行股份有限公司—申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	1,543,030	人民币普通股	1,543,030
陈刚	1,178,300	人民币普通股	1,178,300
汪志俊	1,096,200	人民币普通股	1,096,200
王明霞	1,066,200	人民币普通股	1,066,200
梁红晓	1,060,300	人民币普通股	1,060,300
孙会军	818,000	人民币普通股	818,000
叶勤	728,269	人民币普通股	728,269
冉强	726,000	人民币普通股	726,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,南京紫金投资集团有限责任公司持有南京紫金资产管理有限公司100%股权,南京新农发展集团有限责任公司持有南京农垦产业(集团)有限公司100%股权,南京安居建设集团有限公司持有南京国资新城投资置业有限责任公司100%股权;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持有南京市国有资产经营有限责任公司100%股权,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。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

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,087,908,394.30	1,957,691,496.37	-44.43%	业务投资规模下降
应收款项	11,889,480.63	5,483,767.31	116.81%	应收资产管理业务管理费增加
应收利息	257,117,837.66	173,612,883.56	48.10%	债券业务应收利息增加

可供出售金融资产	5,562,539,315.82	2,471,278,138.55	125.09%	债券投资规模增加
长期股权投资	385,905,964.23	242,574,996.31	59.09%	对联营企业增资
递延所得税资产	28,654,607.67	42,207,068.97	-32.11%	可抵扣暂时性差异减少
其他资产	96,739,060.98	53,493,570.67	80.84%	新大楼待摊费用增加
衍生金融负债	-	1,051,600.00	-100.00%	不适用
应付短期融资款	121,110,000.00	1,653,910,000.00	-92.68%	短期负债减少
代理承销证券款	2,935,078.55	953,688.33	207.76%	待划付场外基金赎回款增加
应付职工薪酬	69,889,284.68	161,237,337.15	-56.65%	薪酬发放
应交税费	29,062,415.23	84,059,186.80	-65.43%	主要是期末应交限售股转让代扣代缴个人所得税与企业所得税减少所致
应付利息	101,610,512.56	66,306,015.98	53.24%	新发公司债，未到兑息日
预计负债	46,780.00	541,766.60	-91.37%	上期未涉诉案件了结
应付债券	2,494,483,963.10	1,697,179,834.23	46.98%	新发公司债，长期负债增加
其他负债	145,379,813.03	510,096,731.63	-71.50%	纳入合并范围的结构化主体其他收益人款减少
其他综合收益	9,235,299.22	-10,367,987.31	-	可供出售金融资产浮盈
少数所有者权益	79,526,991.28	33,621,578.36	136.54%	子公司增资，少数股东权益增加
利润表项目	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	变动幅度	变动原因
投资银行业务手续费净收入	89,964,595.83	51,373,517.84	75.12%	承销与保荐业务收入增加
其他收益	18,300,000.00	2,390,000.00	665.69%	与经营相关的补贴增加
投资收益(损失以“-”号填列)	200,963,782.96	147,902,899.88	35.88%	对金融资产的投资收益增加
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,376,307.02	3,065,421.33	108.01%	联营企业盈利增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-23,525,258.91	39,946,819.67	-158.89%	金融工具浮亏所致
汇兑收益(损失以“-”号填列)	1,610,632.68	-776,566.40	-	汇率变动影响
资产减值损失	55,619,987.81	3,945,830.62	1309.59%	计提可供出售金融资产减值增加
营业外收入	4,390,658.44	8,361,588.51	-47.49%	涉诉案件于上期了结
所得税费用	76,223,855.03	112,103,538.83	-32.01%	本期盈利同比下降
现金流量表项目	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	263,943,104.87	552,015,591.16	-52.19%	主要是购买可供出售金融资产资金净增加额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-191,983,971.07	-15,386,636.67	-	主要是本期增加对联营企业投资所致

筹资活动产生的现金流量净额	-158,317,214.12	-2,555,951,713.29	-	主要是公司 IPO 成功发行新股以及偿还债务支付的现金较去年同期减少所致
---------------	-----------------	-------------------	---	--------------------------------------

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 公司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	步国甸
日期	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
资产:		
货币资金	6,316,551,649.62	6,234,345,394.63
其中:客户存款	5,357,574,605.75	5,652,875,221.68
结算备付金	1,735,535,916.23	1,902,489,618.86
其中:客户备付金	1,526,215,905.04	1,704,055,462.79
拆出资金		
融出资金	4,105,193,760.15	5,571,725,233.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,087,908,394.30	1,957,691,496.37

衍生金融资产		
买入返售金融资产	2,572,357,498.58	3,489,334,761.40
应收款项	11,889,480.63	5,483,767.31
应收利息	257,117,837.66	173,612,883.56
存出保证金	278,526,911.38	326,324,109.59
持有待售资产		
可供出售金融资产	5,562,539,315.82	2,471,278,138.55
持有至到期投资		
长期股权投资	385,905,964.23	242,574,996.31
投资性房地产		
固定资产	950,039,020.76	994,816,129.84
在建工程		
无形资产	21,810,957.26	30,324,614.79
商誉	5,845,161.39	5,845,161.39
递延所得税资产	28,654,607.67	42,207,068.97
其他资产	96,739,060.98	53,493,570.67
资产总计	23,416,615,536.66	23,501,546,945.82
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	121,110,000.00	1,653,910,000.00
拆入资金	200,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		1,051,600.00
卖出回购金融资产款	3,055,850,000.00	2,859,381,144.71
代理买卖证券款	6,534,850,851.74	7,052,225,490.04
代理承销证券款	2,935,078.55	953,688.33
应付职工薪酬	69,889,284.68	161,237,337.15
应交税费	29,062,415.23	84,059,186.80
应付款项	8,108,454.22	7,033,953.89
应付利息	101,610,512.56	66,306,015.98
持有待售负债		
预计负债	46,780.00	541,766.60
长期借款		
应付债券	2,494,483,963.10	1,697,179,834.23
递延所得税负债	8,552,681.77	7,315,431.46
递延收益		
其他负债	145,379,813.03	510,096,731.63
负债合计	12,771,879,834.88	14,101,292,180.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,749,019,503.00	2,473,999,503.00
其他权益工具		

资本公积	4,750,382,231.53	4,072,448,984.89
减：库存股		
其他综合收益	9,235,299.22	-10,367,987.31
盈余公积	325,621,653.93	325,621,653.93
一般风险准备	1,259,707,428.94	1,259,707,428.94
未分配利润	1,471,242,593.88	1,245,223,603.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,565,208,710.50	9,366,633,186.64
少数股东权益	79,526,991.28	33,621,578.36
所有者权益（或股东权益）合计	10,644,735,701.78	9,400,254,765.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,416,615,536.66	23,501,546,945.82

法定代表人：步国旬 主管会计工作负责人：夏宏建 会计机构负责人：刘宁

母公司资产负债表

2018年9月30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	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	5,756,635,016.39	5,699,497,247.63
其中：客户存款	4,811,185,136.19	5,196,965,163.15
结算备付金	1,746,794,156.21	1,923,241,896.63
其中：客户备付金	1,526,215,905.04	1,704,055,462.79
拆出资金		
融出资金	4,105,193,760.15	5,571,725,233.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,014,162,284.78	1,597,339,721.52
衍生金融资产		
买入返售金融资产	2,516,057,451.58	3,386,154,097.60
应收款项	11,958,073.77	6,124,625.65
应收利息	252,440,026.56	159,438,610.00
存出保证金	6,101,967.89	9,952,565.11
持有待售资产		
可供出售金融资产	5,356,100,377.24	2,334,615,979.49
持有至到期投资		
长期股权投资	839,629,674.39	696,593,852.93
投资性房地产		
固定资产	946,633,802.58	991,553,675.77
在建工程		

无形资产	16,132,202.56	24,462,842.17
递延所得税资产	28,542,987.90	41,828,490.99
其他资产	81,308,096.29	49,602,378.33
资产总计	22,677,689,878.29	22,492,131,217.40
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	121,110,000.00	1,663,910,000.00
拆入资金	200,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		1,051,600.00
卖出回购金融资产款	3,055,850,000.00	2,859,381,144.71
代理买卖证券款	6,004,586,899.03	6,486,462,752.13
代理承销证券款	2,935,078.55	953,688.33
应付职工薪酬	66,930,128.32	154,172,673.57
应交税费	27,091,172.43	82,040,935.68
应付款项	7,537,721.01	6,432,910.39
应付利息	101,610,512.56	66,614,783.10
持有待售负债		
预计负债	46,780.00	541,766.60
长期借款		
应付债券	2,494,483,963.10	1,697,179,834.23
递延所得税负债	8,552,681.77	7,102,594.96
递延收益		
其他负债	97,243,118.76	145,125,277.44
负债合计	12,187,978,055.53	13,170,969,961.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,749,019,503.00	2,473,999,503.00
其他权益工具		
资本公积	4,751,393,942.27	4,089,218,143.16
减：库存股		
其他综合收益	6,856,904.35	-9,277,191.17
盈余公积	325,621,653.93	325,621,653.93
一般风险准备	1,255,747,445.69	1,255,747,445.69
未分配利润	1,401,072,373.52	1,185,851,701.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	10,489,711,822.76	9,321,161,256.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,677,689,878.29	22,492,131,217.40

法定代表人：步国甸 主管会计工作负责人：夏宏建 会计机构负责人：刘宁

合并利润表

2018年1—9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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	267,154,079.20	322,906,728.64	904,325,956.38	1,002,943,165.49
手续费及佣金净收入	98,758,240.18	160,923,019.00	414,296,902.42	468,624,796.47
其中：经纪业务手续费净收入	77,538,783.23	134,270,675.50	276,079,251.96	367,056,036.09
投资银行业务手续费 净收入	6,463,719.90	10,998,364.60	89,964,595.83	51,373,517.84
资产管理业务手续费 净收入	14,216,890.78	14,824,678.58	43,985,061.38	47,773,272.06
利息净收入	89,017,733.81	112,623,458.17	288,355,865.87	340,244,141.32
投资收益（损失以“-”号填 列）	69,260,842.93	39,765,261.54	200,963,782.96	147,902,899.88
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	1,240,440.61	1,576,144.58	6,376,307.02	3,065,421.33
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-3,123.93		62,893.43	57,021.62
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	4,107,543.31	7,947,995.44	-23,525,258.91	39,946,819.67
汇兑收益（损失以“-”号填 列）	1,248,516.38	3,705.54	1,610,632.68	-776,566.40
其他收益	3,300,000.00		18,300,000.00	2,390,000.00
其他业务收入	1,464,326.52	1,643,288.95	4,261,137.93	4,554,052.93
二、营业支出	198,028,407.34	217,073,990.60	599,768,129.48	576,121,327.75
税金及附加	2,890,095.90	2,744,231.65	11,829,251.16	9,558,038.61
业务及管理费	196,234,601.24	212,689,775.41	532,318,890.51	562,617,458.52
资产减值损失	-1,096,289.80	1,639,983.54	55,619,987.81	3,945,830.62
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	69,125,671.86	105,832,738.04	304,557,826.90	426,821,837.74
加：营业外收入	1,288,529.06	2,244,884.26	4,390,658.44	8,361,588.51
减：营业外支出	2,744,970.06	639,227.73	3,161,433.19	2,833,389.52
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	67,669,230.86	107,438,394.57	305,787,052.15	432,350,036.73
减：所得税费用	25,977,485.02	30,865,611.50	76,223,855.03	112,103,538.83
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	41,691,745.84	76,572,783.07	229,563,197.12	320,246,497.90
（一）按经营持续性分类	41,691,745.84	76,572,783.07	229,563,197.12	320,246,497.90
1. 持续经营净利润（净亏损	41,691,745.84	76,572,783.07	229,563,197.12	320,246,497.90

以“-”号填列)				
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类	41,691,745.84	76,572,783.07	229,563,197.12	320,246,497.90
1. 归属于母公司所有者的净利润	39,674,505.40	76,436,975.76	226,018,990.69	318,966,865.19
2. 少数股东损益	2,017,240.44	135,807.31	3,544,206.43	1,279,632.71
六、其他综合收益的税后净额	27,054,973.78	12,637,113.75	19,603,286.53	5,786,072.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,054,973.78	12,637,113.75	19,603,286.53	5,786,072.43
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	27,054,973.78	12,637,113.75	19,603,286.53	5,786,072.43
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		7,533,239.75		12,128,471.02
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	27,054,973.78	5,103,874.00	19,603,286.53	-6,342,398.59
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
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	68,746,719.62	89,209,896.82	249,166,483.65	326,032,570.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,729,479.18	89,074,089.51	245,622,277.22	324,752,937.62
归属于少数股东的综合收益总额	2,017,240.44	135,807.31	3,544,206.43	1,279,632.71
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	0.09	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	0.09	0.13

法定代表人：步国旬 主管会计工作负责人：夏宏建 会计机构负责人：刘宁

母公司利润表

2018年1—9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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	245,890,506.51	305,096,495.27	850,822,053.83	943,314,991.07
手续费及佣金净收入	85,809,573.94	150,107,118.87	387,575,331.23	442,373,326.79
其中：经纪业务手续费净收入	65,636,848.54	125,554,989.81	253,592,571.05	343,749,419.14
投资银行业务手续费净收入	6,463,719.90	9,603,559.35	90,262,849.29	50,528,529.39
资产管理业务手续费净收入	14,271,928.83	14,921,909.76	44,231,944.82	48,051,996.94
利息净收入	83,516,410.33	110,221,897.41	278,659,117.52	325,421,659.95
投资收益（损失以“-”号填列）	67,272,083.64	38,018,695.04	189,538,701.61	134,258,883.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,075,302.18	2,430,723.25	6,080,514.44	3,920,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			6,796.12	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,093,881.41	5,748,809.86	-26,912,996.60	37,559,225.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,248,516.38	3,705.54	1,610,632.68	-776,566.40
其他收益	200,000.00		15,200,000.00	
其他业务收入	1,750,040.81	996,268.55	5,144,471.27	4,478,461.10
二、营业支出	184,274,370.45	205,985,336.28	563,600,957.02	540,314,966.21
税金及附加	2,887,100.94	2,699,996.56	11,738,929.53	8,787,919.94
业务及管理费	181,998,123.72	201,620,131.67	496,369,529.43	527,659,530.35
资产减值损失	-610,854.21	1,665,208.05	55,492,498.06	3,867,515.92
其他业务成本				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,616,136.06	99,111,158.99	287,221,096.81	403,000,024.86
加：营业外收入	1,226,354.03	1,586,922.31	4,105,750.20	7,538,861.55
减：营业外支出	2,505,460.01	624,644.98	2,959,358.88	2,528,006.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,337,030.08	100,073,436.32	288,367,488.13	408,010,879.79
减：所得税费用	14,525,115.38	28,828,433.89	73,146,816.26	106,109,622.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,811,914.70	71,245,002.43	215,220,671.87	301,901,257.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,811,914.70	71,245,002.43	215,220,671.87	301,901,257.11
（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	25,541,990.42	13,199,265.76	16,134,095.52	9,225,083.28

(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
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				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	25,541,990.42	13,199,265.76	16,134,095.52	9,225,083.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益		7,533,239.75		12,128,471.02
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	25,541,990.42	5,666,026.01	16,134,095.52	-2,903,387.74
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
七、综合收益总额	71,353,905.12	84,444,268.19	231,354,767.39	311,126,340.39
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	0.08	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	0.08	0.12

法定代表人：步国甸 主管会计工作负责人：夏宏建 会计机构负责人：刘宁

合并现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	825,990,539.79	195,992,984.06
收取利息、手续费及佣金的现金	1,614,871,152.16	1,402,175,965.78
拆入资金净增加额	200,000,000.00	60,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,113,395,726.83	1,128,796,434.03
融出资金净减少额	1,470,944,306.35	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	75,980,474.35	530,827,312.47
经营活动现金流入小计	5,301,182,199.48	3,317,792,696.34
融出资金净增加额		230,283,252.17
代理买卖证券支付的现金净额	517,374,638.30	1,388,534,101.89
支付利息、手续费及佣金的现金	597,550,008.88	265,453,968.50

支付给职工以及为职工支付的现金	420,673,970.07	457,146,724.38
支付的各项税费	220,090,763.80	190,754,191.12
支付其他与经营活动有关的现金	3,281,549,713.56	233,604,867.12
经营活动现金流出小计	5,037,239,094.61	2,765,777,105.18
经营活动产生的现金流量净额	263,943,104.87	552,015,591.16
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	128,196.58	133,638.90
投资活动现金流入小计	128,196.58	133,638.90
投资支付的现金	149,450,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,662,167.65	15,520,275.57
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	192,112,167.65	15,520,275.57
投资活动产生的现金流量净额	-191,983,971.07	-15,386,636.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,059,825,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	62,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	1,667,310,000.00	1,612,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,727,135,800.00	1,912,330,000.00
偿还债务支付的现金	2,410,110,000.00	3,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,967,612.19	523,764,578.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,177,649.19	
支付其他与筹资活动有关的现金	356,375,401.93	444,517,135.00
筹资活动现金流出小计	2,885,453,014.12	4,468,281,713.29
筹资活动产生的现金流量净额	-158,317,214.12	-2,555,951,713.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,610,632.68	-776,566.40
五、现金及现金等价物净增加额	-84,747,447.64	-2,020,099,325.20
加：期初现金及现金等价物余额	8,136,835,013.49	11,134,854,750.24
六、期末现金及现金等价物余额	8,052,087,565.85	9,114,755,425.04

法定代表人：步国旬 主管会计工作负责人：夏宏建 会计机构负责人：刘宁

母公司现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	535,962,463.19	
收取利息、手续费及佣金的现金	1,548,971,446.19	1,321,137,593.22
拆入资金净增加额	200,000,000.00	60,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,066,515,110.03	1,120,844,858.45
融出资金净减少额	1,470,944,306.35	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	29,757,613.74	570,907,916.66
经营活动现金流入小计	4,852,150,939.50	3,072,890,368.33
融出资金净增加额		230,283,252.17
代理买卖证券支付的现金净额	481,875,853.10	1,330,966,286.26
支付利息、手续费及佣金的现金	597,695,218.22	266,347,187.11
支付给职工以及为职工支付的现金	385,428,474.19	431,525,589.51
支付的各项税费	215,414,121.24	184,605,033.95
支付其他与经营活动有关的现金	3,210,018,445.98	233,449,236.18
经营活动现金流出小计	4,890,432,112.73	2,677,176,585.18
经营活动产生的现金流量净额	-38,281,173.23	395,713,783.15
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	1,224,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	59,818.77	99,445.18
投资活动现金流入小计	1,283,818.77	99,445.18
投资支付的现金	149,450,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,397,746.80	13,293,693.10
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	189,847,746.80	13,293,693.10
投资活动产生的现金流量净额	-188,563,928.03	-13,194,247.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	997,825,800.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	1,667,310,000.00	1,622,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,665,135,800.00	1,622,330,000.00
偿还债务支付的现金	2,410,110,000.00	3,500,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,425,901.15	510,382,120.60
支付其他与筹资活动有关的现金	53,675,401.93	
筹资活动现金流出小计	2,559,211,303.08	4,010,382,120.60
筹资活动产生的现金流量净额	105,924,496.92	-2,388,052,120.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,610,632.68	-776,566.40
五、现金及现金等价物净增加额	-119,309,971.66	-2,006,309,151.77
加：期初现金及现金等价物余额	7,622,739,144.26	10,578,530,591.76
六、期末现金及现金等价物余额	7,503,429,172.60	8,572,221,439.99

法定代表人：步国甸 主管会计工作负责人：夏宏建 会计机构负责人：刘宁

4.2 审计报告

适用 不适用