

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
2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	毕胜	工作原因	吴斐
独立董事	张宏	工作原因	董晓林

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人步国甸、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)刘宁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司未拟定本报告期利润分配预案、公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司的业务经营与宏观经济环境、资本市场走势高度相关。宏观经济政策变化、宏观经济表现、监管政策调整以及资本市场波动等因素都将对公司经营业绩产生重大影响。公司面临的重大风险主要包括政策性风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。公司已在本报告中详细描述可能面临的风险及应对措施，敬请投资者查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中的相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	13
第四节	经营情况的讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节	公司债券相关情况.....	44
第十节	财务报告.....	49
第十一节	备查文件目录.....	192
第十二节	证券公司信息披露.....	192

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
南京证券/本公司/公司	指	南京证券股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
中证协/证券业协会/协会	指	中国证券业协会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
新三板/全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
章程/公司章程	指	《南京证券股份有限公司章程》
南京市国资集团/国资集团	指	南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司
紫金集团	指	南京紫金投资集团有限责任公司
巨石创投	指	南京巨石创业投资有限公司
宁证期货	指	宁证期货有限责任公司
宁夏股权交易中心	指	宁夏股权托管交易中心（有限公司）
蓝天投资	指	南京蓝天投资有限公司
富安达基金	指	富安达基金管理有限公司
WIND 资讯	指	万得资讯金融终端
元	指	人民币元
报告期/本期	指	2019年1-6月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	南京证券股份有限公司
公司的中文简称	南京证券
公司的外文名称	Nanjing Securities Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	NSC
公司的法定代表人	步国甸
公司总裁	李剑锋

注册资本和净资产

单位：人民币元

	本报告期末	上年度末
注册资本	2,749,019,503	2,749,019,503
净资产	8,446,078,138.00	8,391,287,601.00

备注：根据公司2018年年度股东大会决议，公司以2018年末总股本2,749,019,503股为基数，实施资本公积转增股本，向股权登记日（2019年7月29日）登记在册的全体股东每10股转增2股，共计转增549,803,901股，转增完成后公司注册资本变更为3,298,823,404元。截至本报告披露日，前述注册资本变更的工商登记手续已办理完毕。

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

公司的经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。

公司主要单项业务资质如下：

1、2002年3月12日，中国证监会以证监信息字[2002]3号文核准公司开展网上证券委托业务资格。

2、2003年4月17日，中国证监会下发《中华人民共和国经营股票承销业务资格证书》（编号03-Z06），核准公司开展股票承销业务资格。

3、2003年10月23日，中国人民银行出具《中国人民银行关于北方证券有限责任公司等8家证券公司成为全国银行间同业拆借市场成员的批复》（银复[2003]116号），同意公司从事同业拆借业务。

4、2003年12月25日，全国银行间同业拆借中心出具《关于南京证券有限责任公司加入全国银行间同业拆借交易系统的通知》（中汇交发[2003]369号），同意公司参与全国银行间同业拆借中心组织的信用拆借交易。

5、2003年12月30日，中国证监会出具《关于批准南京证券有限责任公司客户资产管理业务资格的批复》（证监机构字[2003]270号），批准公司从事客户资产管理业务的资格。

6、2004年8月2日，中国证监会出具《关于南京证券有限责任公司开放式证券投资基金代销业务资格的批复》（证监基金字[2004]116号），核准公司开放式证券投资基金代销业务资格。

7、2004年12月3日，上交所出具《关于南京证券有限责任公司符合国债买断式回购交易参与标准的回函》，同意公司参与上交所国债买断式回购业务。

8、2005年7月29日，上交所出具《关于同意南京证券有限责任公司开展“上证基金通”业务的函》，核准公司“上证基金通”业务资格。

9、2006年2月28日，中国证券登记结算有限责任公司出具《关于同意南京证券有限责任公司成为中国证券登记结算有限责任公司结算参与人的批复》（中国结算函字[2006]11号），同意公司成为中国证券登记结算有限责任公司结算参与者。

10、2007年8月22日，上交所出具《关于确认我所固定收益证券综合电子平台交易商资格的函》（上证会字[2007]52号），确认公司符合上交所固定收益证券综合电子平台交易商资格。

11、2007年11月27日，证券业协会出具《关于授予从事代办股份转让主办券商业务资格的函》（中证协函[2007]417号），核准公司代办股份转让主办券商业务资格。

12、2007年11月27日，证券业协会出具《关于授予南京证券有限责任公司报价转让业务资格的函》（中证协函[2007]418号），核准公司报价转让业务资格。

13、2008年2月1日，中国证券登记结算有限责任公司出具《关于同意南京证券有限责任公司成为中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人的批复》（中国结算函字[2008]14号），同意公司成为中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与者。

14、2008年3月6日，中国人民银行出具《中国人民银行关于浙商银行等17家金融机构从事短期融资券承销业务的通知》（银发[2008]71号），核准公司短期融资券承销业务资格。

15、2008年4月11日，中国证监会出具《关于核准南京证券有限责任公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》（证监许可[2008]526号），核准公司为期货公司提供中间介绍业务资格。

16、2008年6月6日，上交所出具《大宗交易系统合格投资者资格证书》（证号：A00025），核准公司上交所大宗交易系统合格投资者资格。

17、2009年11月9日，江苏证监局出具《证券经纪人制度现场核查意见书》（苏证监机构字[2009]470号），对公司实施证券经纪人制度无异议。

18、2010年3月22日，江苏证监局出具《关于对南京证券有限责任公司提供中间介绍业务的无异议函》（苏证监函[2010]70号），对公司为南证期货有限责任公司（已更名为“宁证期货有限责任公司”）提供中间介绍业务无异议。

19、2011年3月7日，中国银行间市场交易商协会出具《信用风险缓释工具交易商备案通知书》（中市协备[2011]65号），接受公司作为信用风险缓释工具交易商的备案。

20、2011年5月3日，江苏证监局出具《关于南京证券有限责任公司定向资产管理业务备案材料的确认函》（苏证监函[2011]176号），同意公司开展定向资产管理业务。

21、2011年6月1日，江苏证监局出具《关于南京证券有限责任公司开展客户资金第三方存管下单客户多银行服务的无异议函》（苏证监函[2011]218号），对公司开展客户资金第三方存管下单客户多银行服务无异议。

22、2011年9月9日，江苏证监局出具《关于南京证券自营参与股指期货交易的备案函》（苏证监函[2011]391号），对公司自营参与股指期货交易的备案材料无异议。

23、2012年2月28日，江苏证监局出具《关于对南京证券有限责任公司开展直接投资业务的无异议函》（苏证监函[2012]82号），对公司出资2亿元人民币设立全资子公司开展直接投资业务无异议。

24、2012年5月3日，中国证监会出具《关于核准南京证券有限责任公司融资融券业务资格的批复》（证监许可[2012]614号），核准公司变更业务范围，增加融资融券业务。

25、2012年6月11日，证券业协会出具《关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函》（中证协函[2012]382号），通过了公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案。

26、2012年9月12日，中国保险监督管理委员会江苏监管局出具《关于核准南京证券有限责任公司保险兼业代理人资格的批复》（苏保监复[2012]712号），核准公司的保险兼业代理人资格，核准的险种为健康保险、意外伤害保险、人寿保险、企业财产保险、机动车辆保险、家庭财产保险。

27、2012年9月25日，江苏证监局出具《关于南京证券资产管理业务参与股指期货交易的备案函》（苏证监函[2012]428号），对公司资产管理业务参与股指期货交易无异议。

28、2012年12月10日，国家外汇管理局颁发《中华人民共和国证券业务外汇经营许可证》（证号：汇资字第SC201227号），准许公司按照批准的范围经营外汇业务。

29、2013年1月31日，江苏证监局出具《关于南京证券股份有限公司自营业务参与利率互换交易的无异议函》（苏证监函[2013]30号），对公司自营业务参与利率互换交易无异议。

30、2013年2月2日，深交所出具《关于约定购回式证券交易权限开通的通知》（深证会[2013]21号），同意公司开通约定购回式证券交易权限。

31、2013年2月5日，江苏证监局出具《关于核准南京证券股份有限公司增加代销金融产品业务资格的批复》（苏证监机构字[2013]56号），核准公司业务范围增加代销金融产品业务。

32、2013年2月28日，上交所出具《关于确认南京证券股份有限公司约定购回式证券交易权限的通知》（上证会字[2013]25号），确认公司的约定购回式证券交易权限。

33、2013年3月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《主办券商业务备案函》（股转系统函[2013]76号），同意公司作为主办券商在股转系统从事推荐业务和经纪业务。

34、2013年4月26日，中国证券金融股份有限公司出具《关于申请参与转融通业务的复函》（中证金函[2013]129号），同意公司作为转融通业务借入人参与转融通业务。

35、2013年7月25日，上交所出具《关于确认南京证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知》（上证会字[2013]119号），确认公司股票质押式回购业务交易权限。

36、2013年7月25日，深交所出具《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》（深证会[2013]64号），同意公司开通股票质押式回购交易权限。

37、2013年8月29日，中国证券登记结算有限责任公司出具《代理证券质押登记业务资格确认函》，核准公司代理证券质押登记业务资格。

38、2014年6月17日，中国证券金融股份有限公司出具《关于参与转融券业务试点的通知》（中证金函[2014]149号），同意公司参与转融券业务。

39、2014年6月20日，深交所出具《关于扩大转融通证券出借交易业务试点范围有关事项的通知》（深证会[2014]59号），批准公司向深交所申请转融通证券出借交易权限的资格。

40、2014年7月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《主办券商业务备案函》（股转系统函[2014]778号），核准公司全国中小企业股份转让系统做市商资格。

41、2014年7月30日，上交所出具《关于确认南京证券股份有限公司转融通证券出借交易权限的通知》（上证函[2014]395号），确认公司转融通证券出借交易权限。

42、2014年10月14日，中国证券业协会出具《关于同意开展柜台市场试点的函》（中证协函[2014]634号），同意公司开展柜台市场试点。

43、2014年10月14日，上交所出具《关于同意开通南京证券股份有限公司港股通业务交易权限的通知》（上证函[2014]660号），同意开通公司A股交易单元的港股通业务交易权限。

44、2014年12月26日，中国证券业协会出具《关于同意开展互联网证券业务试点的函》（中证协函[2014]809号），同意公司开展互联网证券业务试点。

45、2015年1月16日，中国证券登记结算有限责任公司出具《关于期权结算业务资格有关事宜的复函》（中国结算函字[2015]47号），同意公司期权结算业务资格申请。

46、2015年1月20日，上交所出具《关于南京证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》（上证函[2015]110号），同意公司成为上交所股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪、自营业务交易权限。

47、2015年5月21日深交所出具《关于同意南京证券开展上市公司股权激励行权融资业务试点的函》（深证函[2015]220号），同意公司开展上市公司股权激励行权融资业务试点。

48、2015年10月19日，中国证券投资者保护基金有限责任公司出具《关于南京证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务的无异议函》（证保函[2015]324号），对公司开展私募基金综合托管业务无异议。

49、2016年4月11日，全国银行间同业拆借中心出具《关于开通南京证券股份有限公司银行间债券市场尝试做市业务权限的通知》，开通公司尝试做市业务权限。

50、2016年11月4日，深交所出具《关于同意开通财达证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》（深证会[2016]330号），同意开通公司相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限。

51、2018年6月15日，国家国防科技工业局出具《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（编号：16186001），审查确认公司具备从事军工涉密业务咨询服务安全保密备案条件，有效期三年。

52、2018年12月6日，中国证券业协会出具《关于同意场外期权业务二级交易商备案的函》（中证协函[2018]661号），同意公司备案为场外期权业务二级交易商。

公司还具备上交所会员资格、深交所会员资格、中国证券业协会会员资格、中国银行间市场交易商协会会员资格。

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐晓云	任良飞
联系地址	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号
电话	025-58519900	025-58519900
传真	025-83367377	025-83367377
电子信箱	xxy@njzq.com.cn	lfren@njzq.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市江东中路389号
公司注册地址的邮政编码	210019
公司办公地址	南京市江东中路389号
公司办公地址的邮政编码	210019
公司网址	www.njzq.com.cn
电子信箱	office@njzq.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京市江东中路389号
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	南京证券	601990	不适用

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,002,404,979.62	637,171,877.18	57.32
归属于母公司股东的净利润	383,854,900.18	186,344,485.29	105.99
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,914,795.81	184,315,894.04	107.75
经营活动产生的现金流量净额	1,693,218,698.39	418,382,125.68	304.71
其他综合收益	15,016,075.03	-7,451,687.25	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
资产总额	32,502,931,180.92	24,775,139,185.20	31.19
负债总额	21,680,893,476.81	14,072,870,413.86	54.06
归属于母公司股东的权益	10,711,740,562.34	10,593,413,669.22	1.12
所有者权益总额	10,822,037,704.11	10,702,268,771.34	1.12

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	75
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08	75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.07	100
加权平均净资产收益率(%)	3.56	1.97	增加1.59个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.55	1.95	增加1.60个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

(三) 母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	8,446,078,138.00	8,391,287,601.00
净资产	10,652,827,429.21	10,536,655,011.90
风险覆盖率(%)	378.82	421.00
资本杠杆率(%)	37.29	46.14
流动性覆盖率(%)	578.00	519.41
净稳定资金率(%)	153.50	177.03
净资本/净资产(%)	79.28	79.64
净资本/负债(%)	70.93	110.75
净资产/负债(%)	89.46	139.07

自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）	3.99	4.44
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）	121.01	94.18
融资（含融券）的金额/净资本（%）	83.17	73.23

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	29,224.07	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,689,247.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,242.73	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-111,311.70	
所得税影响额	-307,812.61	
合计	940,104.37	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 报告期内公司从事的主要业务及经营模式

公司及子公司从事的业务主要包括证券经纪业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、期货经纪业务、私募基金管理、另类投资等业务。

公司开展证券经纪业务，并为客户提供融资融券、股票质押回购等信用交易业务服务。证券经纪业务主要是公司通过所属证券营业部接受客户委托代理客户买卖证券，是证券公司的一项传统业务，此外还包括代理销售金融产品、期货中间介绍、代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证以及代理登记开户等服务。公司通过提供相关服务，获得手续费、佣金等收入。信用交易业务主要是指公司向客户出借资金或出借证券并收取担保物，收取利息等收入，主要包括融资融券业务和股票质押式回购业务。

自营业务主要是公司以自有资金和依法筹集的资金进行权益类证券、固定收益类证券及证券衍生品等金融产品的投资和交易，获取投资收益。

投资银行业务主要是为机构客户提供股票承销与保荐、债券发行与承销，上市公司资产重组、兼并收购、改制辅导及股权激励等财务顾问业务以及全国股转系统挂牌推荐、持续督导及并购重组、融资等服务，获得承销费、保荐费、财务顾问费等收入。

资产管理业务主要是公司作为资产管理人，根据有关法律法规规定与客户签订资产管理合同，根据约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营，为客户提供证券及其他金融产品投资管理服务，获取管理费、业绩报酬等收入。公司的资产管理业务主要包括集合资产管理业务、单一资产管理业务等。

公司全资子公司巨石创投开展私募基金业务，获得管理费、投资收益等收入；全资子公司蓝天投资开展另类投资业务，获得投资收益等收入；控股子公司宁证期货经营期货经纪、期货投资咨询和资产管理业务，获得手续费、管理费等收入；控股子公司宁夏股权交易中心开展股权托管、挂牌等业务，获得服务费等收入。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

报告期内，证券行业经营业绩改善明显。证券经纪业务方面，上半年 A 股市场交投回暖，两市日均成交额 5,874 亿元，较去年同期上升 34%，但在佣金率下滑背景下，经纪业务收入反弹力度一般，财富管理成为行业重点转型方向；投资银行业务方面，股、债市场表现分化，股权融资规模仍然维持低位，IPO、再融资发行节奏缓慢，债权融资规模平稳上升，随着科创板的正式推出以及并购重组制度的放松，投行业务有望在下半年实现增量收入；资产管理业务方面，去通道仍在推进，管理规模、业务收入均出现下滑，未来将进一步回归主动管理；自营业务方面，权益市场上涨带动券商自营投资收益大幅增长，债券市场略有调整但整体基本平稳；信用业务方面，受益于市场行情回暖，两融规模平稳回升，股票质押规模收缩，风险有所缓释。报告期内，公司保持合规稳健的发展态势，在做优存量同时拓展增量，积极推动各业务条线发展，同时加强后台资源整合，努力提升管理效能，在做好风险控制的基础上努力提升盈利能力。公司 2019 年行业分类评级继续保持 A 类 A 级。

展望未来，证券行业面临的机遇与挑战并存。一方面，随着金融供给侧改革的持续推进，资本市场改革将进一步深化，直接融资业务有望迎来广阔的发展空间，而证券公司作为资本市场的重要参与者，将迎来重大发展机遇，未来行业将在服务实体经济、助力经济高质量发展方面将发挥更大的作用；另一方面，随着证券行业对外开放进程加速推进，行业在引进先进经营管理经验、提高国际化程度的同时，竞争将日益加剧。随着行业并购整合速度加快、头部券商系统重要性提升，未来行业集中度将进一步上升，行业内部分化在所难免，将给行业发展带来挑战。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见本报告第四节、一、（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）区位优势明显，有针对性地进行业务布局

江苏是中国经济最活跃的省份之一，综合竞争力位居全国前列，拥有众多优质的客户资源，投资需求旺盛，是资本市场发展的沃土。公司作为总部设立于南京的综合性证券公司，牢牢扎根于本区域，积极把握区域经济发展及资本市场快速发展带来的机遇，精耕细作，不断强化自身综合实力。截至报告期末，公司拥有 99 家证券营业部，其中 49 家位于江苏省内，占公司营业部总数的 49%。在发挥江苏区域优势的基础上，公司战略性布局宁夏地区，截至报告期末，公司在宁夏地区共设有 15 家营业部，网点覆盖宁夏地区绝大部分地级市，在宁夏市场具有较强的竞争优势。此外，公司还在北京、上海、重庆、广东、浙江、云南、福建、山东、湖南、陕西、江西等省市设有 35 家营业部。公司利用经纪业务的区域竞争优势，带动其他业务条线的发展。目前，公司已基本形成以长三角地区为核心、以宁夏为中西部地区战略立足点，向全国拓展业务的区域布局。

（二）综合性金融服务平台，提供全产业链证券金融服务

公司拥有包括证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、资产管理、财务顾问、融资融券、代销金融产品等在内的较为完整的业务资质，同时控股宁证期货、巨石创投、蓝天投资和宁夏股权交易中心，并作为主要股东参股富安达基金，形成了包括证券、期货、基金管理、另类投资、股权托管等在内的集团化、综合化的证券金融服务平台。公司以客户需求为导向，强化业务协同优势，为客户提供全产业链的证券金融服务，对客户进行全生命周期的价值管理。

（三）专业稳定的管理团队，形成稳健的经营管理风格

公司的中高层核心管理团队大都成长自公司相关业务领域，拥有丰富的证券行业管理经验，认同公司的经营理念和企业文化，具有较高的稳定性。公司倡导市场化的绩效考核与激励机制，严守合规经营理念，强化决策效率和执行能力，为公司发展战略得到有效贯彻执行提供了有力保障。经过近三十年的发展，公司形成了“正统、正规、正道”的企业文化和稳健的经营管理风格，在日常经营中持续完善内部控制机制，各项业务在合法、合规、风险可测、可控、可承受的前提下稳健发展。公司自成立以来，保持着从未亏损、持续盈利、稳定回报的优秀经营业绩。

（四）完善的合规风控体系，支持公司持续稳健发展

合规经营是公司持续稳健发展的基石。为应对经营过程中存在的风险与挑战，公司积极培育合规与风险管理文化，建立并持续完善合规与全面风险管理制度体系。目前公司已构建起从董事会到业务部门及分支机构的五级合规风控体系，实现了对各业务、环节的全面覆盖。通过统筹兼顾合规风控与业务开展，公司的持续稳健发展得到保障。公司的合规与风险管理工作成效显著，根据中国证监会公布的证券公司分类结果，公司截至目前连续四年分类评价结果均为 A 类 A 级。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，世界经济形势仍然复杂多变，主要经济体经济增速分化态势明显。国内经济方面，稳步实施积极的财政政策和稳健的货币政策，在国内外形势较为复杂的情况下，保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，主要宏观经济指标运行在合理区间，经济结构持续优化调整。根据国家统计局初步核算数据，2019 年上半年国内生产总值较上年同期增长 6.3%。受市场估值整体位于低位、宏观经济政策、流动性宽松以及中美贸易争端等因素影响，2019 年上半年 A 股市场出现快速上涨而后震荡调整的走势，截至报告期末，上证综指和深证成指分别较年初上涨 19.45% 和 26.78%。

报告期内，公司继续按照上级党委政府对标找差创新实干推动高质量发展的部署要求，围绕年初确定的“稳中求进、争先进位”工作总要求和“提升绩效、深化服务、强化管理、稳中求进”主基调，坚持规范经营，严控风险，努力提高管理效能，全力以赴提升经营绩效，公司经营发展保持稳健势头。报告期内，公司实现营业收入 10.02 亿元，同比增长 57.32%，归属于母公司股东的净利润 3.84 亿元，同比增长 105.99%。报告期末，公司总资产 325.03 亿元，同比增长 31.19%，归属于母公司股东的权益 107.12 亿元，同比增长 1.12%。报告期内，公司主营业务分行业、分地区经营情况如下：

主营业务分行业情况

单位：人民币万元

主要业务	营业收入	营业支出	毛利率 (%)	营业收入同比增减 (%)	营业支出同比增减 (%)	毛利率比上年同期增减
证券经纪业务	54,406.78	20,158.90	62.95	6.29	13.28	减少 2.29 个百分点
证券自营业务	27,392.11	1,684.87	93.85	369.48	-77.32	增长 121.19 个百分点

投资银行业务	12,526.58	3,549.51	71.66	49.48	-0.98	增长 14.44 个百分点
资产管理业务	3,062.58	644.00	78.97	2.17	11.87	减少 1.82 个百分点
期货经纪业务	9,526.94	8,678.58	8.90	337.30	388.50	减少 9.55 个百分点

主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 同比增减 (%)	营业成本 同比增减 (%)
江苏地区	87,327.91	40,992.32	53.06	62.23	27.76
宁夏地区	6,670.48	3,154.30	52.71	21.16	5.00
上海地区	1,668.31	1,134.82	31.98	20.36	2.71
广东地区	1,051.61	1,121.43	-6.64	17.89	6.30
云南地区	945.09	662.50	29.90	24.71	-2.18
北京地区	468.62	400.91	14.45	9.86	4.96
其他地区	2,446.94	2,424.21	0.93	29.27	20.64
分部间相互抵消	-338.46	-128.24	不适用	不适用	不适用
合计	100,240.50	49,762.24	50.36	57.32	23.87

1、证券经纪业务

(1) 经纪业务。2019 年上半年沪深两市股票交易额为 69.35 万亿元，较上年同期增长 32.78%（数据来源：WIND 资讯），全行业实现代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）444 亿元，同比增长 22.06%（数据来源：证券业协会）。报告期内，公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）2.20 亿元，同比增长 24.16%。公司在巩固传统通道业务的同时，继续推动经纪业务向财富管理方向转型发展。优化客户分类分级，以客户需求为导向，以产品销售为切入口，加强同业合作，丰富金融产品体系，满足客户差异化需求，开展精准营销，同时加强渠道建设和客户拓展，重点积累机构客户和高净值客户；以“金罗盘”APP 等为载体，优化系统功能和服务内容，提升客户服务能力，APP 平均月度活跃客户数行业排名继续上升；稳步推进网点建设和优化布局，提升区域覆盖面。报告期内在南京、济南、太原、镇江等地新设 4 家证券营业部，并对 3 家证券营业部进行迁址。截至报告期末，公司共有分支机构 115 家。

(2) 信用交易业务。截至报告期末，沪深两市融资融券业务余额 9,108.17 亿元，与 2018 年末相比增长 20.53%，日均余额 8,707.56 亿元，较上年同期下降 13.22%（数据来源：WIND 资讯）。公司认真落实客户适当性管理工作，持续强化业务各环节的风险管控，并结合科创板推出等实际情况，做好制度建设、系统改造等相关工作，稳步推进信用业务开展。报告期末公司两融业务余额 45.53 亿元，较报告期初增长 21.78%，报告期内利息收入 1.62 亿元，同比下降 22.14%；股票质押回购业务余额 26 亿元，较报告期初增长 5.15%，实现利息收入 0.88 亿元，同比增长 36.42%。

2、证券自营业务

报告期内，A股市场先扬后抑，波动幅度较大。截至报告期末上证综指上涨19.45%，沪深300指数上涨27.07%，深证成指上涨26.78%，中小板指数上涨20.75%，创业板指数上涨20.87%。权益类投资方面，公司坚持稳健的投资风格，密切跟踪市场走势，适时调整持仓结构和规模，并利用股指期货等工具对冲风险。衍生品方面运行了股票阿尔法、期货CTA、期权套利、可转债择时等场内策略；固定收益类投资方面，上半年债券市场波动加剧，不确定性因素增多，公司强化债券信用风险管理和流动性管理，加强市场分析和研判，动态调整投资交易策略，优化资产配置，追求稳定收益。报告期内，证券投资收益（含公允价值变动）1.44亿元，同比增长45.98%。

3、投资银行业务

2019年上半年，A股IPO融资规模603.30亿元，同比下降34.63%；增发融资规模2,922.13亿元，同比下降18.64%；债权融资方面，一般企业债和公司债累计发行12,090.26亿元，同比增长77.99%（数据来源：WIND资讯）。公司坚持“大投行”的发展理念，通过深化内外部业务协同，加强投行团队建设，完善内部控制，提升投行业务的竞争力；发挥本土券商优势，聚焦长三角，积极对接地方政府战略，加强与外部机构的渠道合作，挖掘和储备客户和项目资源；积极把握科创板战略机遇，精心准备和积极开拓科创板业务。2019年上半年，公司完成1单再融资项目，项目融资金额2.72亿元，1单科创板IPO项目通过审核并于2019年7月完成发行上市，项目融资金额17.49亿元；新增新三板推荐挂牌企业1家，完成2单挂牌企业定向发行；主承销6单债券项目，项目融资金额48.25亿元，已取得批复待发行债券项目5个。报告期内，公司投资银行业务实现营业收入1.25亿元，同比增长49.48%。

4、资产管理业务

2019年上半年，受资管新规、去通道化等影响，券商资产管理业务整体规模继续收缩，同时行业继续向主动管理方向转型。公司资产管理业务在按照行业监管政策规范和清理存量业务的同时，严守合规风控底线，积极推动向主动管理转型。截至报告期末，公司资管业务产品总规模308.93亿元（母公司口径），较上年末下降10.83%。其中，集合资管产品规模4.39亿元，单一资管产品规模304.54亿元。报告期内，公司资产管理业务实现营业收入3,062.58万元，同比增长2.17%。

5、期货经纪业务

2019年上半年全国期货市场累计成交量17.35亿手，累计成交量128.56万亿元，同比分别增长23.47%和33.79%（数据来源：中国期货业协会）。报告期内，宁证期货进一步完善运营管理机制，坚持合规审慎经营，业务经营保持稳健势头。上半年代理交易额5,494.46亿元，同比增长157.91%，期货经纪业务实现营业收入9,526.94万元，同比增长337.30%。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,002,404,979.62	637,171,877.18	57.32
营业成本	497,622,438.50	401,739,722.14	23.87
经营活动产生的现金流量净额	1,693,218,698.39	418,382,125.68	304.71
投资活动产生的现金流量净额	-82,947,118.68	-185,996,916.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,915,703,793.50	418,124,567.13	597.33

营业收入变动原因说明：报告期内公司实现营业收入10.02亿元，同比增加3.65亿元，上升57.32%，主要是证券自营业务收入同比增长369.48%、期货经纪业务收入同比增长337.30%、投资银行业务收入同比增长49.48%、证券经纪业务收入同比增长6.29%、资产管理业务收入同比增长2.17%。
营业成本变动原因说明：报告期内公司营业成本为4.98亿元，同比增加0.96亿元，增长23.87%，其中主要是业务及管理费同比增长43.42%。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司经营活动现金净流入16.93亿元，同比增加12.75亿元，增长304.71%，主要是因为报告期经营活动现金流入增加31.73亿元，致现金净流入增加。其中主要是，代理买卖证券现金流入增加33.77亿元，处置交易性金融资产现金流入增加11.66亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司投资活动现金净流出0.83亿元，同比减少1.03亿元，净流出减少的主要原因是报告期投资支付的现金流出同比减少0.89亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司筹资活动现金净流入29.16亿元，同比增加24.98亿元，增长597.33%，主要原因是报告期内发行收益凭证，致现金净流入增加。

2 其他

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

（2）其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	10,485,320,908.54	32.26	5,679,446,044.71	22.92	84.62	客户资金增加
结算备付金	1,882,288,308.47	5.79	2,162,112,272.79	8.73	-12.94	
融出资金	4,537,483,248.43	13.96	3,666,522,434.03	14.80	23.75	
衍生金融资产	140,920.00	0.00	0.00	0.00	不适用	期末持有股票期权公允价值
存出保证金	332,364,699.43	1.02	352,518,422.15	1.42	-5.72	
应收款项	11,395,728.87	0.04	7,553,630.31	0.03	50.86	主要系应收投资银行业务款增加
应收利息	0.00	0.00	206,885,175.40	0.84	-100.00	实施新金融工具会计准则及根据财政部财会(2018)36号文变更财务报表格式影响
买入返售金融资产	3,305,665,071.32	10.17	3,024,041,890.76	12.21	9.31	
交易性金融资产	1,568,954,864.31	4.83	0.00	0.00	不适用	实施新金融工具会计准则影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	1,427,115,780.94	5.76	-100.00	实施新金融工具会计准则影响
可供出售金融资产	0.00	0.00	6,720,846,573.02	27.13	-100.00	实施新金融工具会计准则影响
其他债权投资	8,647,590,397.93	26.61	0.00	0.00	不适用	实施新金融工具会计准则影响
其他权益工具投资	141,910,708.96	0.44	0.00	0.00	不适用	实施新金融工具会计准则影响
长期股权投资	468,774,355.22	1.44	382,603,733.45	1.54	22.52	
固定资产	943,118,193.53	2.90	960,273,406.72	3.88	-1.79	
在建工程	4,457,468.88	0.01	0.00	0.00	不适用	期货业务运行系统机房建设项目
无形资产	21,639,336.91	0.07	26,847,601.15	0.11	-19.40	
商誉	5,845,161.39	0.02	5,845,161.39	0.02	0.00	
递延所得税资产	56,470,527.69	0.17	58,436,238.92	0.24	-3.36	
其他资产	89,511,281.04	0.28	94,090,819.46	0.38	-4.87	
应付短期融资款	3,467,634,111.92	10.67	476,180,000.00	1.92	628.22	短期收益凭证余额增加
衍生金融负债	227,080.00	0.00	0.00	0.00	不适用	期末持有股票期权公允价值
卖出回购金融资产款	6,042,155,713.18	18.59	4,932,270,000.00	19.91	22.50	
代理买卖证券款	9,673,893,777.58	29.76	6,372,852,921.42	25.72	51.80	客户资金增加

代理承销证券款	1,370,814.02	0.00	19,884,196.00	0.08	-93.11	承销结算款减少
应付职工薪酬	97,952,950.29	0.30	165,753,924.26	0.67	-40.90	年度奖金发放
应交税费	69,260,698.18	0.21	55,027,583.63	0.22	25.87	
应付款项	8,114,941.27	0.02	38,169,773.00	0.15	-78.74	应付代理业务款减少
应付利息	0.00	0.00	48,827,083.66	0.20	-100.00	实施新金融工具会计准则及根据财政部财会〔2018〕36号文变更财务报表格式影响
预计负债	78,645.38	0.00	31,336.18	0.00	150.97	诉讼金额增加
应付债券	1,832,700,626.33	5.64	1,788,372,785.32	7.22	2.48	
递延所得税负债	35,634,281.86	0.11	20,065,538.69	0.08	77.59	其他债权投资公允价值上升
其他负债	451,869,836.80	1.39	155,435,271.70	0.63	190.71	计提2018年度股利

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期内，主要资产受限情况请详见本报告“第十节 财务报告”之“七、74、所有权或使用权受到限制的资产”中的相关内容。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司长期股权投资 4.69 亿元，较上年末 3.83 亿元增加 0.86 亿元，增幅 22.52%，主要是对联营企业投资及投资收益的增加。详见本报告“第十节财务报告”之“七、16、长期股权投资”。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

单位：人民币元

被投资公司名称	主营业务	持股比例	期初投资金额	出资/增资额	期初账面价值	本期增减变动	期末账面价值	报告期损益
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有	股权投资、项目投资、投资管理；资产管理、项目管理	20%	0.00	60,000,000.00	0.00	59,224,022.52	59,224,022.52	-775,977.48

限合伙)								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“七、6、衍生金融工具”、“七、12、交易性金融资产”、“七、14、其他债权投资”、“七、15、其他权益工具投资”及“十八、9、以公允价值计量的资产和负债”。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、宁证期货，系公司控股子公司，经营商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询及资产管理业务，注册资本 30,000 万元，公司持有其 79.60% 股权。截至报告期末，宁证期货总资产 100,692.50 万元，净资产 38,700.44 万元；2019 年上半年实现营业收入 9,680.59 万元，净利润 762.04 万元。

2、巨石创投，系公司全资子公司，经营私募基金业务，注册资本 30,000 万元。截至报告期末，巨石创投总资产 32,937.63 万元，净资产 31,602.50 万元；2019 年上半年实现营业收入 1,117.10 万元，净利润 568.54 万元。

3、宁夏股权交易中心，系公司控股子公司，经营股权托管、挂牌等业务，注册资本 6,000 万元，公司持有其 51% 股权。截至报告期末，宁夏股权交易中心总资产 6,532.80 万元，净资产 6,392.48 万元；2019 年上半年实现营业收入 208.08 万元，净利润-22.97 万元。

4、蓝天投资，系公司全资子公司，经营另类投资业务，注册资本 50,000 万元。蓝天投资于 2019 年 6 月 17 日注册成立，报告期内尚未正式开展经营。

5、富安达基金，系公司参股公司，经营基金管理业务，注册资本 81,800 万元，公司持有其 49% 股权。截至报告期末，富安达基金总资产 83,220.42 万元，净资产 79,821.31 万元；2019 年上半年实现营业收入 8,393.16 万元，净利润 3,744.51 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

本期纳入公司合并报表范围的结构化主体共 2 个，分别为南京证券神州 4 号股票精选集合资产管理计划和宝通 2 号集合资金信托计划。公司控制的结构化主体情况详见本报告“第十节 财务报告”之“十、在其他主体中的权益”。

二、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

公司面临的风险因素主要包括：政策性风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等，具体如下：

1、政策性风险分析及其对策

政策性风险指国家宏观调控措施、证券行业相关法律法规、监管政策等发生变化对公司业务经营产生的不利影响。其中，国家宏观调控措施对证券市场影响较大，宏观政策、利率、汇率的变动及调整力度与金融市场的走势密切相关，直接影响公司的经营状况；同时，证券监管部门出台的监管政策直接影响证券公司的业务经营，若公司违反行业监管要求，可能会受到监管机构罚款、暂停或取消业务资格等行政处罚。公司主要采取健全公司治理、强化合规和风险管理等控制政策性风险。

(1) 健全公司治理，建立科学、规范、有效的决策机制。良好的公司治理是确保公司定位准确、实现自身可持续发展的关键，公司按照职责明确、有效制衡、科学管理的原则，建立了规范的股东大会、董事会、监事会及经营管理层决策程序，公司的治理结构合法合规，能够充分贯彻落实行业监管政策，最大程度控制政策性风险。

(2) 完善合规风控管理体系，加强合规风控管理力度。公司重点落实中国证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和中国证券业协会《证券公司全

面风险管理规范》等规定，建立了较为完整的合规、风险管理组织体系和制度体系，通过合规总监、首席风险官、合规管理部、风险管理部、合规风控专员等从组织上确保公司合规风控文化的建立和各项管理制度、措施的落实；通过不断健全和完善各业务、各风险类别的管理制度，强化风险识别和流程控制，从制度上确保各项业务合规开展，风险可测可控可承受。

2、市场风险分析及其对策

公司面临的市场风险是指公司因证券价格、利率、商品价格、汇率等的变动而导致所持有的金融资产产生潜在损失的风险。公司的市场风险主要源于权益类投资、非权益类投资、衍生品投资等，主要集中于公司投资管理总部、固定收益总部、资产管理总部和金融衍生品部等业务部门。目前，公司主要从风险评估、投资决策、流程控制、实时监控及量化分析等方面控制公司的市场风险：

(1) 风险评估。公司采取敏感性分析和压力测试等方式，定期或不定期对公司的业务规模、市场风险承受能力进行测试，确保公司在风险可控的情况下开展相应业务。公司建立了市场风险管理体系，对收益率曲线风险、期权性风险、股票价格风险等市场风险进行有效识别。

(2) 投资决策。公司分别设立证券投资决策委员会、固定收益投资决策委员会和资产管理业务投资决策委员会，各投资决策委员会对公司总裁室负责，负责制定公司业务投资策略，确定证券投资持仓比例及资产配置方案等。

(3) 流程控制。公司采取规模控制、授权管理和止盈止损控制、风险限额等措施来控制市场风险。董事会每年根据风险评估的结果确定自营、固定收益等业务的年度投资规模和风险限额，确保在风险可承受的范围内开展业务；对投资决策委员会、投资业务部门按照投资规模、投资范围分级授权，在投资策略、投资具体品种的决策方面相分离，确保业务各环节的有效制衡；通过止盈止损控制单项投资的风险，避免单项投资亏损过大情况的出现，同时通过设定总的风险容忍度来规避系统性市场风险。

(4) 实时监控及量化分析。公司通过市场风险管理系统对各业务的投资组合进行风险监控，包括合规风险监控、容忍度及限额管理、投资运作风险监控；对投资操作流程进行监测；对各种投资比例的限制进行监控；对整个投资组合资产风险状况进行计量分析，通过 VaR 分析、波动率分析、Beta 分析、跟踪误差分析等对投资组合风险进行有效监测，确保各项投资市场风险可测可控。

3、信用风险分析及其对策

信用风险是指因借款人或交易对手无法履约或信用等级下降、履约能力下降而为公司带来损失的风险。公司的信用风险主要来自融资融券业务、股票质押回购交易、固定收益类自营投资业务、合同履行等方面。公司主要采取加强客户征信管理、强化发行人信用评估、实施交易对手限额管理、严格合同审批流程管理、利用信用风险监控系统等方式控制信用风险：

(1) 融资融券业务中，在加强客户征信管理的同时，建立单一客户授信额度、单一担保证券规模等业务信用风险限额，以及逆周期对客户融资保证金比例和担保证券折算率的动态调整机制，确保融资融券业务的稳健开展。

(2) 股票质押回购交易业务中，公司加强前期尽职调查，提交全面的项目可行性分析报告、尽职调查报告；制定标准化的业务交易协议，明确交易双方的权利义务以及违约处理措施；建立对单一客户、单一证券交易规模的控制，对客户资信、担保品等进行审慎评估并动态管理，落实盯市和担保品追加机制，规避信用风险。

(3) 固定收益自营投资业务中，审慎选择资本实力强，盈利状况好，管理和运作规范、信用良好的交易对手进行交易，并对不同交易对手实施限额管理，减少不良交易对手产生的风险；对债券的发行人及其担保人的资产实力进行分析，跟踪研究发行人的偿债能力，规避兑付风险。

(4) 在合同订立的过程中，严格贯彻公司的有关制度，实行分级审批，加强法律和合规审核，防止欺诈或不公平条款产生的合同风险。

(5) 利用信用风险管理系统对客户评级、统一授信进行管理，对业务规模及客户维持担保比例、集中度、合约到期时间等指标进行监控，并通过统计违约模型管理系统对信用风险的违约率、违约损失率、违约风险敞口等指标进行计量和分析。此外，还通过风险预警系统实时监测上市公司、债券发行人负面舆情，及时采取有效措施防范信用风险。

4、流动性风险分析及其对策

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司的流动性风险主要来自公司资产变现困难、交易对手延期支付或违约，以及市场风险、信用风险、声誉风险等类别风险向流动性风险的转化等。公司主要通过建立净资本预警机制、动态监控和压力测试、完善财务资金管理、拓展多元化融资渠道等措施控制流动性风险：

(1) 建立健全以净资产为核心的风险控制指标预警机制，严格按照风险控制指标规定比例开展有关业务，确保风险控制指标及有关财务指标持续符合相关监管规定。

(2) 建立风险指标动态监控系统，做到实时监控和防范公司流动性风险，并定期开展流动性风险的压力测试和情景分析。

(3) 建立健全财务管理和资金管理相关制度，实行全面预算管理，健全财务指标考核体系；严格执行资金调拨、资金运用的授权审批制度，加强资金筹集的计划管理；开展资金缺口管理，通过测算资金流量缺口，有效管理支付风险。

(4) 拓展多元化的融资渠道，避免由于融资渠道过于集中或融资方式过于单一而导致的筹资困难。

5、操作风险分析及其对策

操作风险是指各项业务因经营模式选择不当或操作失误对公司造成的风险，如操作流程设计不当或矛盾，操作执行发生疏漏、内部控制未落实等。业务操作风险涉及公司各项业务，包括经纪业务、自营业务、资产管理业务、投资银行业务等。公司主要通过下列措施控制操作风险：

(1) 制定制度并完善业务流程。公司建立并完善各项业务制度、操作流程和对应的业务表单，明确各业务的操作规范。同时，专门制定操作风险管理制度，对公司业务开展中各类操作风险的识别、评估、防范和控制作了明确的规定和要求，进一步强化各类别操作风险的管理。

(2) 明确岗位职责和业务权限。明确界定各部门、分支机构及不同工作岗位职责和权限，体现重要部门、关键岗位之间分离、制衡及相互监督的原则。

(3) 建立健全授权管理机制。制定授权管理制度，明确授权的范围、方式、权限、时效和责任，并建立相应的授权反馈和修正机制，确保授权管理的有效落实。

(4) 建立操作风险管理系统，对重点业务操作流程实时监控。如在经纪业务代理客户买卖证券中，公司通过系统对客户异常交易行为、证券账户异常行为、沪深交易所重点监控账户等进行实时监控，对实时预警指标及时妥善处理。

(5) 做好创新业务风险的识别与控制。公司在开展创新业务前加强研究和论证，制度先行，规范业务操作流程。

(6) 建立内部控制管理学习培训体系。组织员工参加内控制度的培训，加强员工职业道德教育。

(三) 其他披露事项

√适用 □不适用

1、报告期内，公司新设分支机构4家，具体如下：

序号	名称	地址
1	济南泉城路证券营业部	山东省济南市历下区省府前街东侧红尚坊6号楼102、103
2	南京浦口大道证券营业部	江苏省南京市浦口区浦口大道11号明发新城中心2栋1层034-039号
3	镇江长江路证券营业部	江苏省镇江市润州区长江路267号翠堤春晓20幢103、102
4	太原高新街证券营业部	山西省太原市小店区高新街9号瑞杰科技中心B座一层西区305室、306室

2、报告期内，3家分支机构迁址。

序号	迁址前名称	迁址后名称	新址
1	南京高淳淳溪镇宝塔路证券营业部	南京高淳镇兴路证券营业部	南京市高淳区镇兴路177号银庭馨苑15幢-36、37室
2	南京尧佳路证券营业部	南京文苑路证券营业部	南京市栖霞区仙林街道文苑路8号文苑广场8-19、8-20号
3	重庆松牌路证券营业部	重庆青枫南路证券营业部	重庆市渝北区青枫南路21号

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019-4-11	http://www.sse.com.cn	2019-4-12
2018年年度股东大会	2019-6-5	http://www.sse.com.cn	2019-6-6

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√适用 □不适用

承诺背	承	承诺方	承诺	承诺	是否	是否	如未能	如未能

景	诺类型		内容	时间及期限	有履行期限	及时严格履行	及时履行应说明未完成履行的具体原因	及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行的承诺	股份限售	南京紫金投资集团有限责任公司	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持公司股份锁定期限自动延长至少 6 个月。	自上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	股份限售	南京紫金资产管理有限公司、南京农垦产业（集团）有限公司、南京市国有资产经营有限责任公司、南京国资新城投资置业有限责任公司、南京高科股份有限公司、紫金信托有限责任公司、南京市食品公司	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	自上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	股份限售	南京新工投资集团有限责任公司等 35 名法人股东（注）及公司上市前持有公司股份的 86 名自然人股东	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	自上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	股份限售	江苏云杉资本管理有限公司	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的 1,751 万股公司股份，也不由公司回购该部分股份。	自上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	股份限售	江苏云杉资本管理有限公司	对于 2016 年 6 月 30 日新增持有的 4,000 万股公司股份，自 2016 年 6 月 30 日起 36 个月与公司股票上市之日起 12 个月孰长期限内，不转让或者委托他人管理前述股份，也不由公司回购该部分股份。	自 2016 年 6 月 30 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司	目前不存在法律、法规和规范性文件所规定的与公司构成同业竞争的业务和经营；未来不会在任何地域以任何形式从事法律、法规和规范性文件所规定的与公司构成同业竞争的活动；针对公司下属投资公司的拟投资项目，保证将不与其竞争该等投资机会；未来不会向与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供营销渠道、客户信息等商业机密；不会利用对公司控制关系损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，并将充分尊重和保证公司的	持续有效	否	是	不适用	不适用

			独立经营和自主决策。					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司、江苏凤凰置业有限公司、南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则,依法签订协议,履行合法程序,履行信息披露义务和办理相关手续,保证不通过交易、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或间接侵占公司资金、资产,或者利用控制权操纵、指使公司或者公司董事、监事、高级管理人员以及其他方式从事损害公司及其他股东的合法权益的行为。	持续有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、紫金集团、公司董事(独立董事以及不在公司领取薪酬的董事除外)及高级管理人员	公司股票上市后3年内,除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外,如公司A股股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产,在符合相关法律、法规和规范性文件的前提下,采取包括公司回购股票、控股股东增持、公司董事(独立董事以及不在公司领取薪酬的董事除外)及高级管理人员增持等在内的一项或者多项股价稳定措施。	自上市之日起3年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	南京紫金投资集团有限责任公司、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	持股锁定期满后两年内,减持股份累计不超过公司上市时所持公司股份总数的10%,减持价格不低于发行价。	持股锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	江苏凤凰置业有限公司	持股锁定期满后两年内,减持股份累计不超过公司上市时所持公司股份总数的50%,减持价格不低于发行价	持股锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用

注:包括南京新工投资集团有限责任公司、江苏凤凰置业有限公司、南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司、南京长江发展股份有限公司、南京东南国资投资集团有限责任公司、南京港(集团)有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省广播电视集团有限公司、熊猫电子集团有限公司、南京公用控股(集团)有限公司、南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司、江苏新华报业传媒集团有限公司、南京高新创业投资有限公司、南京万辰创业投资有限责任公司、上海新龙基(集团)有限公司、南京钢铁集团有限公司、南京新街口百货商店股份有限公司、江苏省农垦投资管理有限公司、南京三宝数码科技有限公司、深圳市湘朋资产管理有限公司、南京红叶石化有限公司、盐城恒健药业有限公司、江苏盛名实业有限公司、南京高新技术产业开发区金贸中心开发有限公司、南京化纤股份有限公司、南京友谊华联(集团)有限责任公司、南京宝祥金店、江苏金涛投资控股有限公司、深圳市中凯能信息技术有限公司、珠海市诚道天华投资合伙企业(有限合伙)、深圳市诚隆投资股份有限公司、北京嘉运华钰投资有限公司、江西万物药业有限公司、北京和润汇佳科技发展有限公司。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2019年8月2日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》。根据财政部《金融企业选聘会计师事务所管理办法》关于金融企业连续聘用同一会计师事务所年限的相关规定,公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务期限已满。公司拟聘请天衡会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计和内部控制审计服务机构，该事项尚需提交公司股东大会批准。详见公司于 2019 年 8 月 3 日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于聘请 2019 年度审计机构的公告》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

报告期内公司关联交易情况详见本报告“第十节 财务报告”之“十三、关联方及关联交易”。

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大精神，积极落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《“十三五”脱贫攻坚规划》以及《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》的要求，积极响应中国证券业协会帮扶倡议，努力利用自身金融专业优势和资本市场中介优势，从党建扶贫、金融扶贫、产业扶贫、公益扶贫、消费扶贫、智力扶贫等六

个方面开展行动，着力帮助贫困薄弱地区集聚产业、发展产业，增强其“造血功能”，积极关心关爱贫困群众生产生活，形成全方位、多层次的精准扶贫工作格局，扎实推动公司精准扶贫工作取得实效。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019年上半年，公司多措并举扎实推进各项扶贫工作，特别是认真做好与宁夏同心县的“一司一县”结对帮扶工作，从产业扶贫、金融扶贫、消费扶贫、智力扶贫、公益扶贫、党建扶贫等方面，共同打好精准扶贫“组合拳”，积极为扶贫事业贡献力量。公司帮扶工作受到地方党委政府的充分肯定，宁夏分公司分别获得宁夏扶贫开发领导小组授予的“驻村帮扶工作先进单位”荣誉称号和吴忠市委、市政府授予的“脱贫攻坚社会扶贫先进单位”荣誉称号。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	37
2.物资折款	1.25
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	20
2.2 职业技能培训人数（人/次）	100
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	4
9.2.投入金额	18.25
9.3.其他项目说明	向江苏淮安市花桥村捐资用于村庄基础设施建设；在南京、上海等地开展走访慰问活动等。
三、所获奖项（内容、级别）	

- | |
|--|
| 1、宁夏扶贫开发领导小组授予宁夏分公司“驻村帮扶工作先进单位”荣誉称号 |
| 2、吴忠市委、吴忠人民政府授予宁夏分公司“脱贫攻坚社会扶贫先进单位”荣誉称号 |

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

(1) 扎实推进“一司一县”结对帮扶工作。加快推进公司在同心县李堡村捐建的就业扶贫服装加工车间各项建设工作，截至 2019 年 6 月底，车间已正式建成并且交工，帮助引进的企业已完成入驻，目前正积极筹划人员培训等相关事宜，预计车间投入使用后将帮助当地 300 多名劳动力实现家门口就业；积极帮助李堡村建设蔬菜大棚、壮大村集体收入，目前蔬菜大棚项目已经完成了调研、摸底工作，正式进入项目立项程序；积极与相关金融机构协调沟通，帮助建档立卡贫困户申请贷款，为贫困户解决生产资金问题；积极与同心县相关部门合作，以企业 IPO、债券发行、新三板挂牌、财务顾问、金融综合服务为抓手，加大对同心县本地企业金融扶贫工作力度，推荐当地企业在宁夏股权托管交易中心挂牌；通过开展各类培训交流活动提高企业利用资本市场发展的意识；积极推进党建扶贫工作，以村“两委”换届选举为契机，帮助李堡村规范组织生活，提升基层党组织战斗力，营造良好发展氛围。公司驻村第一书记陈金元同志被同心县委评为“全县优秀驻村第一书记”。

(2) 积极开展多种形式的帮扶活动。积极参加由宁夏证监局组织开展的帮扶活动，捐赠 20 万元帮助宁夏彭阳县草庙乡周庄村建设村民技能教育培训中心，对困难户进行帮扶，助力周庄村脱贫攻坚；积极开展与南京江宁横山社区的结对帮扶活动。积极开展文明共建活动，向江苏淮安市花桥村捐资 11 万元用于村庄基础设施建设；在重要节日期间，公司及相关分支机构、子公司走访慰问困难群众，为困难群众送上慰问金或慰问品。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019 年是新中国成立 70 周年，是打赢脱贫攻坚战极为关键的一年。公司将认真贯彻党中央国务院打赢脱贫攻坚战精神，落实中国证监会扶贫工作要求，继续深化开展扶贫工作，以与宁夏同心县“一司一县”结对帮扶为重点，以实际行动为服务国家脱贫攻坚战略贡献力量。

(1) 扎实做好“一司一县”帮扶工作。继续与同心县密切协作，努力打好精准扶贫“组合拳”。发挥中介优势，继续开展产业扶贫，帮助当地建设现代高效设施农业，

争取吸引更多的企业参与当地产业投资和项目建设；利用公司在同心县设立的金融扶贫工作站，依托宁夏分公司、宁夏股权托管交易中心，继续推动符合条件的当地企业到资本市场融资。同时，继续在当地及附近地区举行专场培训教育、融资对接等活动；继续开展党建引领扶贫和公益扶贫活动。以公司和同心县三级党组织联创共建活动为契机，继续深入开展“一对一”结对活动，定期走访慰问贫困户家庭，开展送政策、送技术、送信息、送农资、送温暖活动。继续组织捐款捐物活动，为困难大学生就学就业、建档立卡贫困户贷款贴息、贫困地区公用设施建设提供资金支持。

(2) 继续做好“万名党员干部帮万家”活动。根据南京市委部署，继续深入开展“万名党员干部帮万家”活动，做好南京江宁横山社区脱贫攻坚结对帮扶工作，帮助横山社区推进种植产业项目，积极采购社区种植的农副产品，组织党员干部和广大员工捐款捐物，对横山社区老、弱、病等贫困群体给予物质和资金帮扶，帮助他们解决生产、生活临时困难。

(3) 继续做好文明共建工作。继续与江苏省淮安市涟水县朱码镇花桥村开展“城乡结对、文明共建”活动，帮助花桥村开展基础设施建设，助推美丽乡村建设和农村精神文明建设。

(4) 继续做好山西隰县援建工作。近年来，公司积极响应中国证券业协会倡议，为山西省隰县相关学校、电站等项目捐助建设资金，公司将继续根据协会安排，以实际行动支持当地经济社会发展。

(5) 继续组织分支机构做好扶贫工作。分支机构将在重要节日期间，积极在所在地开展对特困户、低保户及重点优抚对象的走访慰问工作，弘扬公司“正统、正规、正道”的企业文化。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司高度重视环保工作，严格执行国家有关环境保护的法律法规，积极倡导绿色环保理念，认真履行环保社会责任。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

公司于 2019 年 1 月 1 日开始执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）相关准则。根据衔接规定，公司无需重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。公司于 2019 年起按新金融工具准则要求披露财务报告，不重述 2018 年比较期间数据。新旧准则转换数据影响将调整 2019 年期初留存收益和其他综合收益。上述变更对公司财务报告产生较广泛影响，具体详见本报告“第十节财务报告”之“五、39、重要会计政策和会计估计的变更”。

公司于 2019 年 1 月 1 日开始执行《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号）文件，对资产负债表、利润表中新增和修订了部分列报项目，该变更只影响公司财务报表的列报格式，对公司资产、负债、损益和现金流均不构成重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	2,473,999,503	90.00	0	0	0	-1,402,470,311	-1,402,470,311	1,071,529,192	38.98
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	2,024,629,107	73.65	0	0		-977,711,262	-977,711,262	1,046,917,845	38.08
3、其他内资持股	449,370,396	16.35	0	0	0	-424,759,049	-424,759,049	24,611,347	0.90
其中：境内非国有法人持股	313,484,963	11.41	0	0	0	-288,873,616	-288,873,616	24,611,347	0.90
境内自然人持股	135,885,433	4.94	0	0	0	-135,885,433	-135,885,433	0	0.00
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股份	275,020,000	10.00	0	0	0	+1,402,470,311	+1,402,470,311	1,677,490,311	61.02
1、人民币普通股	275,020,000	10.00	0	0	0	+1,402,470,311	+1,402,470,311	1,677,490,311	61.02
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
三、股份总数	2,749,019,503	100.00	0	0	0	0	0	2,749,019,503	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年6月13日，公司128名股东持有的1,402,470,311股首次公开发行限售股上市流通。详见公司于2019年6月6日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

根据公司2018年年度股东大会审议通过的2018年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以2018年末总股本2,749,019,503股为基数，实施资本公积转增股本，向股权登记日（2019年7月29日）登记在册的全体股东每10股转增2股，共计转增549,803,901股，转增完成后公司总股本变更为3,298,823,404股。按照转增后总股本计算，本期每股收益、每股净资产分别为0.12元、3.25元，较转增前分别减少0.02元、0.65元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京紫金投资集团有限责任公司	746,150,470	0	0	746,150,470	首发限售	2021年6月13日
南京新工投资集团有限责任公司	208,014,970	208,014,970	0	0	首发限售	2019年6月13日
江苏凤凰置业有限公司	200,207,344	200,207,344	0	0	首发限售	2019年6月13日
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	174,726,409	174,726,409	0	0	首发限售	2019年6月13日
南京紫金资产管理有限公司	97,879,146	0	0	97,879,146	首发限售	2021年6月13日
江苏云杉资本管理有限公司(注1)	57,510,000	17,510,000	0	40,000,000	首发限售	2019年6月13日
南京农垦产业(集团)有限公司	52,668,585	0	0	52,668,585	首发限售	2021年6月13日
南京长江发展股份有限公司	51,654,378	51,654,378	0	0	首发限售	2019年6月13日
南京市国有资产经营有限责任公司	51,010,107	0	0	51,010,107	首发限售	2021年6月13日
南京国资新城投资置业有限责任公司	50,000,000	0	0	50,000,000	首发限售	2021年6月13日
南京东南国资投资集团有限责任公司	50,000,000	50,000,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
南京港(集团)有限公司	48,443,773	48,443,773	0	0	首发限售	2019年6月13日
南京新街口百货商店股份有限公司	44,676,571	44,676,571	0	0	首发限售	2019年6月13日
南京钢铁集团有限公司	41,963,172	41,963,172	0	0	首发限售	2019年6月13日
中国东方资产管理股份有限公司	41,351,987	41,351,987	0	0	首发限售	2019年6月13日
江苏高科技投资集团有限公司	41,129,362	41,129,362	0	0	首发限售	2019年6月13日
江苏省广播电视集团有限公司	40,000,000	40,000,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
南京万辰创业投资有限责任公司	27,584,846	27,584,846	0	0	首发限售	2019年6月13日
南京证券股份有限公司未确认持有人证券专用账户(注2)	27,339,425	27,339,425	0	0	首发限售	2019年6月13日
上海新龙基(集团)有限公司	27,301,103	27,301,103	0	0	首发限售	2019年6月13日
南京高科股份有限公司	24,611,347	0	0	24,611,347	首发限售	2021年6月13日
熊猫电子集团有限公司	24,267,557	24,267,557	0	0	首发限售	2019年6月13日
南京三宝数码科技有限公司	24,232,922	24,232,922	0	0	首发限售	2019年6月13日
江苏金涛投资控股有限公司	23,660,868	23,660,868	0	0	首发限售	2019年6月13日

南京公用控股(集团)有限公司	21,840,802	21,840,802	0	0	首发限售	2019年6月13日
南京红叶石化有限公司	21,200,668	21,200,668	0	0	首发限售	2019年6月13日
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	20,000,000	20,000,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
盐城恒健药业有限公司	19,656,721	19,656,721	0	0	首发限售	2019年6月13日
江苏省农垦投资管理有限公司	18,564,680	18,564,680	0	0	首发限售	2019年6月13日
邓文浩	17,189,000	17,189,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
南京高新技术产业开发区金贸中心开发有限公司	12,923,401	12,923,401	0	0	首发限售	2019年6月13日
戴国良	12,626,433	12,626,433	0	0	首发限售	2019年6月13日
廖家敏	11,465,000	11,465,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
吴小昶	10,000,000	10,000,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
许岚	10,000,000	10,000,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
江苏新华报业传媒集团有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
南京高新创业投资有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
陈慧华	9,241,000	9,241,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
江华	9,029,000	9,029,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
徐水炎	8,898,000	8,898,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
紫金信托有限责任公司	8,736,320	0	0	8,736,320	首发限售	2021年6月13日
深圳市中凯能信息技术有限公司	5,622,367	5,622,367	0	0	首发限售	2019年6月13日
华薇	4,897,000	4,897,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
深圳市湘朋资产管理有限公司	4,516,073	4,516,073	0	0	首发限售	2019年6月13日
王小青	4,423,000	4,423,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
王海刚	4,360,000	4,360,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
汤群	4,123,000	4,123,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
孔繁喜	3,931,000	3,931,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
袁翠玲	3,885,000	3,885,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
朱金宁	3,632,000	3,632,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
吕俊	3,574,000	3,574,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
何勇智	3,346,000	3,346,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
南京宝祥金店	3,312,000	3,312,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
王建优	3,033,000	3,033,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
江苏盛名实业有限公司	2,964,687	2,964,687	0	0	首发限售	2019年6月13日
张冰	2,931,000	2,931,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
卓越	2,200,000	2,200,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
廖越强	1,110,000	1,110,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
南京化纤股份有限公司	1,031,371	1,031,371	0	0	首发限售	2019年6月13日
林明	660,000	660,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
南京友谊华联(集团)有限责任公司	521,753	521,753	0	0	首发限售	2019年6月13日
南京市食品公司	473,217	0	0	473,217	首发限售	2021年6月13日
珠海市诚道天华投资合伙企业(有限合伙)	205,668	205,668	0	0	首发限售	2019年6月13日
沈晓东	194,000	194,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
廖文忠	120,000	120,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
赵秀杰	104,000	104,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
屠卫东	100,000	100,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
深圳市诚隆投资股份有限公司	90,000	90,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
北京嘉运华钰投资有限公司	66,000	66,000	0	0	首发限售	2019年6月13日

赵春善	55,000	55,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
谢建平	50,000	50,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
彭庆彬	48,000	48,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
陈剑	47,000	47,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
谢崇标	45,000	45,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
王显会	41,000	41,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
张利海	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
濮红宝	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
王艳丽	30,000	30,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
王文华	29,000	29,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
张来臣	27,000	27,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
卓敢如	22,000	22,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
殷亮	21,000	21,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
杨显军	20,000	20,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
魏新亮	20,000	20,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
洪斌	17,000	17,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
邹荣兴	16,000	16,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
潘维锰	14,000	14,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
张海森	14,000	14,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
翟仁龙	13,000	13,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
徐京波	12,000	12,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
陆楠	12,000	12,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
贾迎芳	10,000	10,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
吴全龙	10,000	10,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
张建锋	10,000	10,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
崔岩	10,000	10,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
徐志坚	10,000	10,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
徐民力	10,000	10,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
刘俊	10,000	10,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
刘纯	9,000	9,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
张俊	8,000	8,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
姜骏	8,000	8,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
王姝华	8,000	8,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
魏建华	8,000	8,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
孙芳平	8,000	8,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
丁鸿骏	6,000	6,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
吴国伟	6,000	6,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
韩希民	5,000	5,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
陈文辉	5,000	5,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
朱华茂	5,000	5,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
梁枫	5,000	5,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
赵后银	4,000	4,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
袁永荣	4,000	4,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
杭彩云	4,000	4,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
林海港	4,000	4,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
曹万荣	3,000	3,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
丘永新	3,000	3,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
徐增龙	3,000	3,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
张定军	3,000	3,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
安东	2,000	2,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
卞广洲	2,000	2,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
刘洪波	2,000	2,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
王敏	2,000	2,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
杨海峰	2,000	2,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
王时灿	2,000	2,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
江西萬物药业有限公司	2,000	2,000	0	0	首发限售	2019年6月13日

北京和润汇佳科技发展有限公司	2,000	2,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
姚继红	1,000	1,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
褚凯	1,000	1,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
吴健科	1,000	1,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
陈逊	1,000	1,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
刘敏	1,000	1,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
莫开瑞	1,000	1,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
孙昱星	1,000	1,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
张玲华	1,000	1,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
袁明拓	1,000	1,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
闫熙贵	1,000	1,000	0	0	首发限售	2019年6月13日
合计	2,473,999,503	1,402,470,311	0	1,071,529,192	/	/

注1：江苏云杉资本管理有限公司剩余4,000万股首发限售股限售期为自2016年6月30日起36个月，于2019年7月1日上市流通（因2019年6月30日为周日，故上市流通时间顺延至2019年7月1日）

注2：公司办理IPO发行登记时，因未取得山东泰祥房地产开发有限公司的沪市A股证券账户信息，其持有的27,339,425股首发限售股暂登记于“南京证券股份有限公司未确认持有人证券专用账户”中。

二、股东情况

（一） 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	92,058
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

（二） 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	0	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	0	208,014,970	7.57	0	无	0	国有法人
江苏凤凰置业有限公司	0	200,207,344	7.28	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	0	174,726,409	6.36	0	无	0	国有法人
南京紫金资产管理有限责任公司	0	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	0	57,510,000	2.09	40,000,000	无	0	国有法人
南京农垦产业(集团)有限公司	0	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	0	51,654,378	1.88	0	无	0	国有法人
南京市国有资产经营有限责任公司	0	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	0	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	0	50,000,000	1.82	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	208,014,970	人民币普通股	208,014,970				
江苏凤凰置业有限公司	200,207,344	人民币普通股	200,207,344				
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	174,726,409	人民币普通股	174,726,409				
江苏云杉资本管理有限公司	57,510,000	人民币普通股	57,510,000				
南京长江发展股份有限公司	51,654,378	人民币普通股	51,654,378				
南京东南国资投资集团有限责任公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000				
南京港（集团）有限公司	48,443,773	人民币普通股	48,443,773				
南京钢铁集团有限公司	41,563,172	人民币普通股	41,563,172				
中国东方资产管理股份有限公司	41,351,987	人民币普通股	41,351,987				
江苏高科技投资集团有限公司	41,129,362	人民币普通股	41,129,362				
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投资管理控股（集团）有限责任公司的全资控股公司。南京新工投资集团有限责任公司持有南京钢铁集团有限公司49%股权；南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司持有南京港（集团）有限公司55%股权；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，南京市国有资产投资管理控股（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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南京紫金投资集团有限责任公司	746,150,470	2021年6月13日	0	自上市之日起满36个月
2	南京紫金资产管理有限公司	97,879,146	2021年6月13日	0	自上市之日起满36个月
3	南京农垦产业（集团）有限公司	52,668,585	2021年6月13日	0	自上市之日起满36个月

4	南京市国有资产经营有限责任公司	51,010,107	2021年6月13日	0	自上市之日起满36个月
5	南京国资新城投资置业有限责任公司	50,000,000	2021年6月13日	0	自上市之日起满36个月
6	江苏云杉资本管理有限公司	40,000,000	2019年7月1日	0	自2016年6月30日起满36个月
7	南京高科股份有限公司	24,611,347	2021年6月13日	0	自上市之日起满36个月
8	紫金信托有限责任公司	8,736,320	2021年6月13日	0	自上市之日起满36个月
9	南京市食品公司	473,217	2021年6月13日	0	自上市之日起满36个月
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全资控股南京紫金资产管理有限公司，并持有紫金信托有限责任公司60.01%股权；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、南京市食品公司；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；南京新港开发总公司持有南京高科股份有限公司34.74%股份，为其控股股东；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、南京新港开发总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，南京市国有资产投资管理控股（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。			

备注：2021年6月13日为周日，实际上市交易时间将顺延至其后的第一个交易日。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
邱楠	董事会秘书	离任
徐晓云	董事会秘书	聘任
江念南	首席信息官	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、因工作需要，邱楠先生辞去公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后，邱楠先生仍担任公司副总裁。2019年1月21日，经第二届董事会第二十次会议审议通过，公司聘任徐晓云女士为董事会秘书。

2、2019年4月22日，经第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司聘任江念南先生为首席信息官。

三、其他说明

√适用 □不适用

公司第二届董事会及监事会于2019年5月11日任期届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第二届董事会和监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。公司第二届董事会、监事会全体组成人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将依照法律法规和公司《章程》的相关规定继续履行相应职责。

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
南京证券股份有限公司	17 南京 01	143341	2017/10/24	2022/10/24	10.00	4.88	到期还本，按	上交所

2017年公开发行公司债券（第一期）							年付息	
南京证券股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）	18 南京 01	143572	2018/4/16	2023/4/16	8.00	4.86	到期还本，按年付息	上交所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司于2019年4月16日兑付了“18南京01”2018年4月16日至2019年4月15日期间的利息。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

1、“17南京01”和“18南京01”均面向合格投资者公开发行，投资者需为《公司债券发行与交易管理办法》等规定的合格投资者，债券上市后仅限合格投资者参与交易。

2、“17南京01”和“18南京01”均附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。公司有权决定是否在前述各期债券存续期的第3年末上调该期债券后2年的票面利率，若公司未行使利率上调权，则该期债券票面利率仍维持原有票面利率不变。公司发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本期债券的全部或部分按面值回售给公司。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日分别为2020年10月24日和2021年4月16日。报告期内，上述选择权条款未达到触发条件。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

“17南京01”和“18南京01”中介机构信息如下：

债券受托管理人	名称	华安证券股份有限公司
	办公地址	安徽合肥政务文化新区天鹅湖路198号
	联系人	叶倩、丁久芳、田硕、林玉珑
	联系电话	0551-65161771
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

“17南京01”和“18南京01”按规定设置了募集资金专项账户。截至报告期末，前述公司债券的募集资金已全部投入使用。募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途和使用计划一致。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内，联合信用评级有限公司对本公司主体长期信用状况及“17 南京 01”和“18 南京 01”进行了跟踪评级，并于 2019 年 6 月 18 日出具了《南京证券股份有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》，维持本公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”，维持“17 南京 01”和“18 南京 01”的信用等级均为 AAA。本次评级结果与上一次评级结果相比无变化。评级结果内容详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。报告期内未进行不定期跟踪评级。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，公司严格履行募集说明书中有关偿债计划的约定，按时兑付公司债券利息，及时披露公司相关信息，以保障投资者的合法权益。“17 南京 01”和“18 南京 01”均由南京市国资集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 2019 年度跟踪评级报告》，维持南京市国资集团主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。截至 2018 年末，南京市国资集团对外担保余额 149.74 亿元，占其 2018 年末净资产的比例为 17.95%。因担保人截至本报告披露日尚未完成合并报表工作，公司将在其完成相关工作后另行披露其 2019 年半年度财务报表及相关信息。南京市国资集团 2018 年度经审计主要财务数据如下：

单位:亿元币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
净资产	834.41
资产负债率	61.24%
净资产收益率	5.39%
流动比率	2.06
速动比率	1.24

南京市国资集团系控股型公司，截至 2018 年末其拥有的除公司股权外的资产主要是其子公司股权，该部分股权不存在权利限制以及后续权利限制安排，具体情况如下：

企业名称	企业类型	实收资本 (万元)	投资额 (万元)	持股比例 (%)
南京紫金投资集团有限责任公司	境内非金融子公司	500,000.00	500,000.00	100
南京新农发展集团有限责任公司	境内非金融子公司	27,000.00	27,000.00	100
南京安居建设集团有限责任公司	境内非金融子公司	400,000.00	1,200,846.27	100
南京新港开发总公司	境内非金融子公司	896,363.51	896,363.51	100

注：南京新港开发总公司因涉及担保借款等纠纷，其名下银行存款 16,606 万元于 2019 年 3 月被法院冻结，其持有的 429,345,157 股南京高科股份有限公司股份于 2019 年先后被全部冻结，详见南京高科股份有限公司在上交所披露的相关公告。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，华安证券股份有限公司作为“17 南京 01”和“18 南京 01”的受托管理人，根据受托管理协议的有关约定及监管要求履行职责，在履行职责时不存在利益冲突情形。公司于 2019 年 6 月 21 日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《南京证券股份有限公司公司债券受托管理事务年度报告（2018 年度）》。2019 年 5 月 10 日，华安证券就公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的事项，出具了《南京证券股份有限公司公司债券 2019 年度第一次临时受托管理事务报告》。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	2.13	2.84	-25.00	
速动比率	2.13	2.84	-25.00	
资产负债率(%)	52.60	41.84	25.72	
贷款偿还率(%)	100	100	0.00	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.17	2.76	51.09	主要是利润总额增加
利息偿付率(%)	100	100	0.00	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

除公司债券外，公司尚有收益凭证等其他债务融资工具。报告期内，公司各项债务融资工具均按时兑付兑息，未发生逾期违约的情况。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至报告期末，公司获得的授信总额 371 亿元，已使用 46.40 亿元。报告期内公司按时偿还银行贷款，无展期或减免情况。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定和承诺，募集资金投向与募集说明书的约定一致；公司严格履行信息披露责任，按期兑付债券本息，保障投资者的合法权益。报告期内，公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况；公司经营稳定，偿付能力良好，未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

公司 2019 年 1-4 月累计新增借款超过上年末净资产的 20%，本公司已于 2019 年 5 月 9 日在上交所网站披露。

公司上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定，资金主要用于补充营运资金，满足公司业务发展需要，属于正常经营活动范围。公司各项业务经营情况正常，不存在异常情况，对未来公司的偿债能力不会产生不利影响。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2019年6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

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
资产：			
货币资金	七、1	10,485,320,908.54	5,679,446,044.71
其中：客户资金存款		8,575,585,733.90	4,950,792,844.15
结算备付金	七、2	1,882,288,308.47	2,162,112,272.79
其中：客户备付金		1,560,852,382.28	1,899,219,389.18
贵金属	七、3		
拆出资金	七、4		
融出资金	七、5	4,537,483,248.43	3,666,522,434.03
衍生金融资产	七、6	140,920.00	
存出保证金	七、7	332,364,699.43	352,518,422.15
应收款项	七、8	11,395,728.87	7,553,630.31
应收利息			206,885,175.40
应收款项融资	七、9		
买入返售金融资产	七、10	3,305,665,071.32	3,024,041,890.76
持有待售资产	七、11		
金融投资：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,427,115,780.94
交易性金融资产	七、12	1,568,954,864.31	
债权投资	七、13		
可供出售金融资产			6,720,846,573.02
其他债权投资	七、14	8,647,590,397.93	
其他权益工具投资	七、15	141,910,708.96	
持有至到期投资			
长期股权投资	七、16	468,774,355.22	382,603,733.45
投资性房地产	七、17		
固定资产	七、18	943,118,193.53	960,273,406.72
在建工程	七、19	4,457,468.88	
使用权资产	七、20		
无形资产	七、21	21,639,336.91	26,847,601.15
商誉	七、22	5,845,161.39	5,845,161.39
递延所得税资产	七、23	56,470,527.69	58,436,238.92

其他资产	七、24	89,511,281.04	94,090,819.46
资产总计		32,502,931,180.92	24,775,139,185.20
负债：			
短期借款	七、28		
应付短期融资款	七、29	3,467,634,111.92	476,180,000.00
拆入资金	七、30		
交易性金融负债	七、31		
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	七、6	227,080.00	
卖出回购金融资产款	七、32	6,042,155,713.18	4,932,270,000.00
代理买卖证券款	七、33	9,673,893,777.58	6,372,852,921.42
代理承销证券款	七、34	1,370,814.02	19,884,196.00
应付职工薪酬	七、35	97,952,950.29	165,753,924.26
应交税费	七、36	69,260,698.18	55,027,583.63
应付款项	七、37	8,114,941.27	38,169,773.00
应付利息			48,827,083.66
持有待售负债	七、38		
预计负债	七、39	78,645.38	31,336.18
长期借款	七、40		
应付债券	七、41	1,832,700,626.33	1,788,372,785.32
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、42		
递延收益	七、43		
递延所得税负债	七、23	35,634,281.86	20,065,538.69
其他负债	七、44	451,869,836.80	155,435,271.70
负债合计		21,680,893,476.81	14,072,870,413.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、45	2,749,019,503.00	2,749,019,503.00
其他权益工具	七、46		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、47	4,750,382,231.53	4,750,382,231.53
减：库存股	七、48		
其他综合收益	七、49	79,101,922.85	31,679,031.94
盈余公积	七、50	345,550,932.51	349,476,868.14
一般风险准备	七、51	1,301,565,376.97	1,308,428,812.05
未分配利润	七、52	1,486,120,595.48	1,404,427,222.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,711,740,562.34	10,593,413,669.22
少数股东权益		110,297,141.77	108,855,102.12
所有者权益（或股东权益）合计		10,822,037,704.11	10,702,268,771.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		32,502,931,180.92	24,775,139,185.20

法定代表人：步国旬 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

2019年6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

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
资产:			
货币资金		9,913,613,826.82	5,113,300,038.88
其中:客户资金存款		8,021,618,839.41	4,406,780,899.39
结算备付金		1,903,181,303.39	2,173,044,352.53
其中:客户备付金		1,560,852,382.28	1,899,219,389.18
贵金属			
拆出资金			
融出资金		4,537,483,248.43	3,666,522,434.03
衍生金融资产		140,920.00	
存出保证金		12,924,495.87	5,134,290.88
应收款项		11,410,397.84	7,574,044.95
应收利息			204,381,591.89
应收款项融资			
买入返售金融资产		3,287,362,047.32	2,976,045,890.76
持有待售资产			
金融投资:			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,419,120,519.94
交易性金融资产		1,174,165,497.34	
债权投资			
可供出售金融资产			6,425,665,517.26
其他债权投资		8,647,590,397.93	
其他权益工具投资		141,910,708.96	
持有至到期投资			
长期股权投资	十九、1	985,234,421.23	949,262,698.82
投资性房地产			
固定资产		925,210,311.14	955,801,022.78
在建工程			
使用权资产			
无形资产		16,574,630.75	21,447,508.86
商誉			
递延所得税资产		55,163,730.22	57,989,634.63
其他资产		82,997,057.42	77,129,633.89
资产总计		31,694,962,994.66	24,052,419,180.10
负债:			
短期借款			
应付短期融资款		3,467,634,111.92	476,180,000.00
拆入资金			
交易性金融负债			
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		227,080.00	
卖出回购金融资产款		6,042,155,713.18	4,932,270,000.00
代理买卖证券款		9,132,854,848.85	5,882,680,803.33
代理承销证券款		1,370,814.02	19,884,196.00
应付职工薪酬	十九、2	92,615,723.99	157,253,177.15
应交税费		69,108,440.69	53,627,544.64
应付款项		8,274,829.28	37,802,025.76
应付利息			48,827,083.66
持有待售负债			
预计负债		78,645.38	31,336.18
长期借款			
应付债券		1,832,700,626.33	1,788,372,785.32
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债		20,512,732.03	19,043,262.03
其他负债		374,601,999.78	99,791,954.13
负债合计		21,042,135,565.45	13,515,764,168.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,749,019,503.00	2,749,019,503.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,751,393,942.27	4,751,393,942.27
减：库存股			
其他综合收益		93,474,688.33	30,468,623.24
盈余公积		345,550,932.51	349,476,868.14
一般风险准备		1,295,915,892.03	1,303,457,874.11
未分配利润		1,417,472,471.07	1,352,838,201.14
所有者权益（或股东权益）合计		10,652,827,429.21	10,536,655,011.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,694,962,994.66	24,052,419,180.10

法定代表人：步国旬 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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		1,002,404,979.62	637,171,877.18
利息净收入	七、53	361,250,102.05	199,338,132.06
其中：利息收入		550,596,823.16	373,044,200.35
利息支出		189,346,721.11	173,706,068.29
手续费及佣金净收入	七、54	475,680,092.26	315,538,662.24
其中：经纪业务手续费净收入		312,441,792.47	198,540,468.73
投资银行业务手续费净收入		125,262,353.84	83,500,875.93
资产管理业务手续费净收入		30,459,526.33	29,768,170.60
投资收益（损失以“-”号填列）	七、55	123,709,100.22	131,702,940.03

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,546,976.80	5,135,866.41
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）	七、56		
其他收益	七、57	456,000.00	15,000,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、58	38,258,959.23	-27,632,802.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		75,526.30	362,116.30
其他业务收入	七、59	2,970,071.61	2,796,811.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、60	5,127.95	66,017.36
二、营业总支出		497,622,438.50	401,739,722.14
税金及附加	七、61	7,663,975.77	8,939,155.26
业务及管理费	七、62	482,012,786.09	336,084,289.27
资产减值损失	七、63		56,716,277.61
信用减值损失	七、64	7,945,676.64	
其他资产减值损失	七、65		
其他业务成本	七、66		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		504,782,541.12	235,432,155.04
加：营业外收入	七、67	1,408,104.22	3,102,129.38
减：营业外支出	七、68	510,003.49	416,463.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		505,680,641.85	238,117,821.29
减：所得税费用	七、69	120,383,702.02	50,246,370.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		385,296,939.83	187,871,451.28
（一）按经营持续性分类		385,296,939.83	187,871,451.28
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		385,296,939.83	187,871,451.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		385,296,939.83	187,871,451.28
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		383,854,900.18	186,344,485.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,442,039.65	1,526,965.99
六、其他综合收益的税后净额	七、70	15,016,075.03	-7,451,687.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		15,016,075.03	-7,451,687.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-28,010,044.36	
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		-28,010,044.36	
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		43,026,119.39	-7,451,687.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		17,623,644.97	
2.其他债权投资公允价值变动		25,057,621.45	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-7,451,687.25
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用损失准备		344,852.97	
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		400,313,014.86	180,419,764.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		398,870,975.21	178,892,798.04
归属于少数股东的综合收益总额		1,442,039.65	1,526,965.99
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.14	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)		0.14	0.08

法定代表人：步国旬 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
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		893,375,054.70	604,931,547.32
利息净收入	十九、3	353,607,685.42	195,142,707.19
其中：利息收入		541,187,635.56	360,954,614.38
利息支出		187,579,950.14	165,811,907.19
手续费及佣金净收入	十九、4	382,763,509.47	301,765,757.29
其中：经纪业务手续费净收入		226,969,082.46	187,955,722.51
投资银行业务手续费净收入		125,168,014.22	83,799,129.39
资产管理业务手续费净收入		30,603,312.42	29,960,015.99
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	114,904,587.53	122,266,617.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,348,077.44	5,005,212.26
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		256,000.00	15,000,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	十九、6	38,215,450.62	-33,006,878.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		75,526.30	362,116.30
其他业务收入		3,552,295.36	3,394,430.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）			6,796.12
二、营业总支出		406,441,215.47	379,326,586.57
税金及附加		7,156,150.32	8,851,828.59
业务及管理费	十九、7	391,130,860.91	314,371,405.71
资产减值损失			56,103,352.27
信用减值损失		8,154,204.24	
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）		486,933,839.23	225,604,960.75
加：营业外收入		1,268,481.58	2,879,396.17
减：营业外支出		509,969.52	453,898.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		487,692,351.29	228,030,458.05
减：所得税费用		120,364,692.39	58,621,700.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		367,327,658.90	169,408,757.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		367,327,658.90	169,408,757.17
（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		29,388,840.50	-9,407,894.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-28,010,044.36	

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		-28,010,044.36	
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		57,398,884.86	-9,407,894.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		17,623,644.97	
2.其他债权投资公允价值变动		39,430,386.92	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-9,407,894.90
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用损失准备		344,852.97	
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
七、综合收益总额		396,716,499.40	160,000,862.27
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.13	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.13	0.07

法定代表人：步国旬 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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
处置交易性金融资产净增加额		1,165,866,185.88	
收取利息、手续费及佣金的现金		1,170,152,366.05	841,014,730.19
拆入资金净增加额			120,000,000.00
融出资金净减少额			780,826,669.70
回购业务资金净增加额		820,116,443.86	1,540,087,629.77
代理买卖证券收到的现金净额		3,301,040,856.16	-75,786,806.51
收到其他与经营活动有关的现金	七、71	35,386,503.57	113,002,469.68
经营活动现金流入小计		6,492,562,355.52	3,319,144,692.83
购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			409,532,815.53
购买可供出售金融资产资金净增加额			1,759,625,716.10
购买其他债权投资净增加额		3,110,617,119.37	
购买其他权益工具净增加额		33,907.79	
融出资金净增加额		814,450,653.57	
支付利息、手续费及佣金的现金		186,031,842.76	152,804,250.27
支付给职工及为职工支付的现金		340,912,377.54	288,236,356.90
支付的各项税费		132,707,222.08	146,781,395.64
支付其他与经营活动有关的现金	七、71	214,590,534.02	143,782,032.71
经营活动现金流出小计		4,799,343,657.13	2,900,762,567.15

经营活动产生的现金流量净额		1,693,218,698.39	418,382,125.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,820,000.00	
取得投资收益收到的现金		180,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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	七、71	742,070.01	98,353.67
投资活动现金流入小计		9,742,070.01	98,353.67
投资支付的现金		60,000,000.00	149,477,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,689,188.69	36,618,269.72
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	七、71		
投资活动现金流出小计		92,689,188.69	186,095,269.72
投资活动产生的现金流量净额		-82,947,118.68	-185,996,916.05
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		3,872,480,000.00	1,537,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、71		
筹资活动现金流入小计		3,872,480,000.00	2,597,125,800.00
偿还债务支付的现金		910,480,000.00	1,721,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,296,206.50	100,835,830.94
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	七、71		356,375,401.93
筹资活动现金流出小计		956,776,206.50	2,179,001,232.87
筹资活动产生的现金流量净额		2,915,703,793.50	418,124,567.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		75,526.30	362,116.30
五、现金及现金等价物净增加额		4,526,050,899.51	650,871,893.06
加：期初现金及现金等价物余额		7,841,558,317.50	8,136,835,013.49
六、期末现金及现金等价物余额		12,367,609,217.01	8,787,706,906.55

法定代表人：步国甸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
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
处置交易性金融资产净增加额		1,251,927,422.18	
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		1,042,617,843.79	792,173,887.28
融出资金净减少额			780,826,669.70
拆入资金净增加额			120,000,000.00

回购业务资金净增加额		790,346,311.31	1,527,686,028.97
代理买卖证券收到的现金净额		3,250,174,045.52	44,584,554.08
收到其他与经营活动有关的现金		5,052,399.75	91,758,227.34
经营活动现金流入小计		6,340,118,022.55	3,357,029,367.37
购买以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产资金净增加额			707,788,535.62
购买可供出售金融资产资金净增加额			1,707,203,514.41
购买其他债权投资净增加额		3,110,617,119.37	
购买其他权益工具净增加额		33,907.79	
融出资金净增加额		814,450,653.57	
返售业务资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		184,265,071.79	152,315,195.24
支付给职工及为职工支付的现金		319,824,974.04	270,316,385.73
支付的各项税费		130,297,272.79	143,649,240.33
支付其他与经营活动有关的现金		154,949,773.43	133,765,733.45
经营活动现金流出小计		4,714,438,772.78	3,115,038,604.78
经营活动产生的现金流量净额		1,625,679,249.77	241,990,762.59
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			
收到其他与投资活动有关的现金		733,715.45	
投资活动现金流入小计		733,715.45	
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		11,741,546.22	34,336,176.74
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,741,546.22	183,786,176.74
投资活动产生的现金流量净额		-11,007,830.77	-183,786,176.74
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		3,872,480,000.00	1,537,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,872,480,000.00	2,535,125,800.00
偿还债务支付的现金		910,480,000.00	1,731,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,296,206.50	78,941,365.67
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		956,776,206.50	1,864,406,767.60
筹资活动产生的现金流量净额		2,915,703,793.50	670,719,032.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		75,526.30	362,116.30
五、现金及现金等价物净增加额		4,530,450,738.80	729,285,734.55
加：期初现金及现金等价物余额		7,286,344,391.41	7,622,739,144.26
六、期末现金及现金等价物余额		11,816,795,130.21	8,352,024,878.81

法定代表人：步国旬 主管会计工作负责人：刘宁 会计机构负责人：刘宁

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,749,019,503.00				4,750,382,231.53		31,679,031.94	349,476,868.14	1,308,428,812.05	1,404,427,222.56	108,855,102.12	10,702,268,771.34
加: 会计政策变更							32,406,815.88	-3,925,935.63	-7,844,533.21	-26,278,478.83		-5,642,131.79
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,749,019,503.00				4,750,382,231.53		64,085,847.82	345,550,932.51	1,300,584,278.84	1,378,148,743.73	108,855,102.12	10,696,626,639.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							15,016,075.03		981,098.13	107,971,851.75	1,442,039.65	125,411,064.56
(一) 综合收益总额							15,016,075.03			383,854,900.18	1,442,039.65	400,313,014.86
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									981,098.13	-275,883,048.43		-274,901,950.30
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备									981,098.13	-981,098.13		
3. 对所有者(或股东)的分配										-274,901,950.30		-274,901,950.30
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本期期末余额	2,749,019,503.00				4,750,382,231.53		79,101,922.85	345,550,932.51	1,301,565,376.97	1,486,120,595.48	110,297,141.77	10,822,037,704.11

项目	2018年半年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	2,473,999,503.00				4,072,448,984.89		-10,367,987.31	325,621,653.93	1,259,707,428.94	1,245,223,603.19	33,621,578.36	9,400,254,765.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,473,999,503.00				4,072,448,984.89		-10,367,987.31	325,621,653.93	1,259,707,428.94	1,245,223,603.19	33,621,578.36	9,400,254,765.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	275,020,000.00				677,933,246.64		-7,451,687.25			186,344,485.29	45,064,172.48	1,176,910,217.16
（一）综合收益总额							-7,451,687.25			186,344,485.29	1,526,965.99	180,419,764.03
（二）所有者投入和减少资本	275,020,000.00				677,933,246.64						43,542,552.47	996,495,799.11
1. 所有者投入的普通股	275,020,000.00				662,175,799.11						59,300,000.00	996,495,799.11
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					15,757,447.53						-15,757,447.53	
（三）利润分配											-5,345.98	-5,345.98
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,345.98	-5,345.98
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本期期末余额	2,749,019,503.00				4,750,382,231.53		-17,819,674.56	325,621,653.93	1,259,707,428.94	1,431,568,088.48	78,685,750.84	10,577,164,982.16

法定代表人：步国甸 主管会计工作负责人：刘宁 会计机构负责人：刘宁

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,749,019,503.00				4,751,393,942.27		30,468,623.24	349,476,868.14	1,303,457,874.11	1,352,838,201.14	10,536,655,011.90
加: 会计政策变更							33,617,224.59	-3,925,935.63	-7,851,871.28	-27,481,549.47	-5,642,131.79
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,749,019,503.00				4,751,393,942.27		64,085,847.83	345,550,932.51	1,295,606,002.83	1,325,356,651.67	10,531,012,880.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							29,388,840.50		309,889.20	92,115,819.40	121,814,549.10
(一) 综合收益总额							29,388,840.50			367,327,658.90	396,716,499.40
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									309,889.20	-275,211,839.50	-274,901,950.30
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备									309,889.20	-309,889.20	-
3. 对所有者(或股东)的分配										-274,901,950.30	-274,901,950.30
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本期期末余额	2,749,019,503.00				4,751,393,942.27		93,474,688.33	345,550,932.51	1,295,915,892.03	1,417,472,471.07	10,652,827,429.21

项目	2018年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,473,999,503.00				4,089,218,143.16		-9,277,191.17	325,621,653.93	1,255,747,445.69	1,185,851,701.65	9,321,161,256.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,473,999,503.00				4,089,218,143.16		-9,277,191.17	325,621,653.93	1,255,747,445.69	1,185,851,701.65	9,321,161,256.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	275,020,000.00				662,175,799.11		-9,407,894.90			169,408,757.17	1,097,196,661.38
（一）综合收益总额							-9,407,894.90			169,408,757.17	160,000,862.27
（二）所有者投入和减少资本	275,020,000.00				662,175,799.11						937,195,799.11
1. 所有者投入的普通股	275,020,000.00				662,175,799.11						937,195,799.11
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本期期末余额	2,749,019,503.00				4,751,393,942.27		-18,685,086.07	325,621,653.93	1,255,747,445.69	1,355,260,458.82	10,418,357,917.64

法定代表人：步国旬 主管会计工作负责人：刘宁 会计机构负责人：刘宁

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

南京证券股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为南京市证券公司，于1990年经中国人民银行银复【1990】356号文批准成立，注册资本为人民币1,000.00万元。1996年中国人民银行银办函【1996】391号文同意本公司将资本金增至人民币10,470.00万元，1998年经中国证券监督管理委员会证监机构字【1998】45号文核准，本公司更名为“南京证券有限责任公司”。2002年经中国证券监督管理委员会证监机构字【2002】344号批复及宁永会二验字【2002】036号验资报告验证，注册资本增加到人民币658,590,250.79元。2006年经中国证券监督管理委员会证监机构字【2006】218号批复及宁永会验字【2006】第0071号验资报告验证，注册资本增加到人民币1,022,282,250.79元。2008年，经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1073号《关于核准南京证券有限责任公司变更注册资本的批复》及宁信会验字（2008）0059号验资报告验证，注册资本增加到人民币1,771,051,950.79元。2011年，经中国证券监督管理委员会江苏监管局苏证监机构字【2011】508号《关于核准南京证券有限责任公司变更注册资本的批复》及宁信会验字【2011】0111号验资报告验证，注册资本增加到人民币1,879,051,950.79元。

经本公司2011年第四次临时股东会会议决议并经中国证券监督管理委员会2012年9月12日下发的证监许可【2012】1217号《关于核准南京证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》批准，本公司整体变更为南京证券股份有限公司，注册资本为人民币190,000.00万元，由全体股东以截至2011年9月30日经审计后的公司净资产折股。2012年9月29日本公司换领南京证券股份有限公司的企业法人营业执照。

2015年10月，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函【2015】6423号《关于同意南京证券股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》文件批准，本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

经本公司第一届董事会第二十八次会议、2015年第五次临时股东大会会议决议及信会师报字【2015】第520116号验资报告验证，本公司向南京紫金投资集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司等23家原股东和南京东南国资投资集团有限责任公司、南京国资新城投资置业有限责任公司等8家新增投资者定向增发股份573,999,503.00股，募集资金人民币3,443,997,018.00元，其中增加注册资本人民币573,999,503.00元，增发后注册资本为人民币2,473,999,503.00元。2015年11月16日本公司取得了变更后的营业执照。

根据公司2016年第二次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于2018年4月23日出具的《关于核准南京证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2018】744号）文件核准及信会师报字【2018】第ZH30044号验资报告验证，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）275,020,000.00股，每股发行价人民币3.79元，扣除发行费用后新增注册资本人民币275,020,000.00元，资本公积人民币662,175,799.11元。本次发行完毕后公司股本变更为2,749,019,503股。公司股票于2018年6月13日起在上海证券交易所上市。本公司的经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品；为期

货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司注册地：南京市江东中路 389 号；法定代表人：步国旬；统一社会信用代码：91320100134881536B。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期本公司纳入合并财务报表范围子公司明细如下：

子公司/特殊目的主体名称	合并情况	
	2019年6月30日	2018年12月31日
南京巨石创业投资有限公司	合并	合并
宁证期货有限责任公司	合并	合并
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	合并	合并
宁夏宁正资本管理服务有限公司	合并	
南京蓝天投资有限公司	合并	
南京证券神州4号股票精选集合资产管理计划	合并	合并
尚书1号定向资产管理计划		合并
宝通2号集合资金信托计划	合并	合并
富安达-南证量化1号资产管理计划		合并

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、合并范围的变更”和“十、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、财政部财会【2013】26号《关于印发〈证券公司财务报表格式和附注〉的通知》、财会【2018】36号《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）和《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013年）的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对本报告期末起 12 个月内的持续经营能力进行评价，未发现对持续经营能力有重大不利的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入

当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的当期期初数；将子公司或业务合并当期期初至当期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至当期期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至当期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至当期期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、

其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下，因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

9. 金融工具

金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

适用 不适用

（1）金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得投资时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，

以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为其他债权投资的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 公允价值计量

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发

生的市场交易额的价格。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，在组合基础上评估其信用风险是否显著增加。本公司以共同风险特征（包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限等）为依据，将金融工具分为不同组别。

当出现以下一项或多项可观察信息时，本公司认为相关金融资产已发生信用减值：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他债务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

表明可供出售金融资产发生减值的客观证据

①表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

债务人发生严重财务困难；

债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

其他表明可供出售债务工具发生减值的情况。

②表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，如果单项可供出售金融资产权益工具的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的50%，则可认定该可供出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认减值损失；如果单项可供出售金融资产权益工具公允价值持续下降，虽没有达到上述降幅，但本公司在综合考虑各种相关因素（包括但不限于公允价值波动幅度、下降幅度、趋势等）后，预期这种下降趋势属于非暂时性的且持续下跌时间达一年以上，也可以认定该可供出售权益工具投资已发生减值，应计提减值准备，确认其减值损失。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入其他综合收益。

（7）衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于有效套期的部份计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生金融工具公允价值变动直接计入当期损益。普通的衍生金融工具主要基于市场普遍采用的估值模型计算公允价值。估值模型的数据尽可能采用可观察市场信息。复杂的结构性衍生金融工具的公允价值主要来源于交易商报价。

10. 应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自2019年1月1日起适用的会计政策

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策**(1) 坏账的确认标准**

坏账是本公司无法收回或者收回的可能性极小的应收款项。本公司由于发生呆账、坏账而产生的损失，经批准后确认为坏账损失，其确认标准为：

- A.如债务人被依法宣告破产、撤销，其剩余财产确实不足清偿的应收款项；
- B.债务人死亡或者依法被宣告死亡、失踪，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的款项；
- C.债务人遭受重大自然灾害或者意外事故，损失巨大，以及财产（包括保险赔款等）确实无法清偿的应收款项；
- D.债务人逾期未履行偿债义务，经法院裁决，确实无法清偿的应收款项；
- E.其他有确凿证据表明确实无法收回的应收款项等。

(2) 坏账损失的核算方法

采用备抵法核算。

(3) 坏账准备的计提方法**1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的确认标准、计提方法**

本公司对金额为人民币 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。单项金额重大的应收款项应单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项测试未发生减值的应收款项包括在具有类似信用风险特征的资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的确认依据、坏账准备计提方法**A、信用风险特征组合的确认依据**

项目	确定组合的依据
账龄组合	以账龄确定组合
特定款项组合	应收款项中与证券交易结算相关的款项、金融资产申购款、购房预付款等

B、根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

项目	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法计提坏账准备
特定款项组合	单独测试，无特别风险的不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	确定组合的依据
1年以内（含1年，下同）	0.30%
1-2年	10.00%
2-3年	20.00%

3年以上	100.00%
------	---------

3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大但具备以下特征的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，包括：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

11. 持有待售资产和终止经营

√适用 □不适用

(1) 持有待售资产确认标准

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，本公司将其划分为持有待售类别。

非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应同时满足下列条件：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

(2) 持有待售类别的非流动资产或处置组的初始及后续计量

本公司按照《企业会计准则-固定资产》等相关规定计量首次划分为持有待售类别前的非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，本公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，应当计入当期损益。

本公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关规定计量处置组中不适用《企业会计准则-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称持有待售准则）计量的资产和负债的账面价值，然后按照持有待售准则规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，本公司先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中符合持有待售准则规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。资产减值损失后续转回的，本公司根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金

额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不应计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用应当继续予以确认。

(3) 终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

12. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照“五、重要会计政策及会计估计”之“9、金融工具”

13. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照“五、重要会计政策及会计估计”之“9、金融工具”

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下企业合并：本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投

资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股

权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

不适用

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

本公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

B、该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	10-35年	3%	2.77%-9.70%
运输设备	直线法	6年	3%	16.17%
电子及办公设备	直线法	3-5年	3%	19.40%-32.33%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的

现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18. 借款费用

适用 不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的

借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产主要包括交易席位费、软件等。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

本公司购入的交易席位费按直线法在 10 年内进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

20. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其

差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用指已经支出但受益期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，以实际发生额入账，按受益期限平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定收益计划。

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司年金所需费用由企业和职工共同缴纳。本公司缴费按国家规定不超过本公司上年度员工工资总额的8%；公司和员工个人缴费合计不超过本公司上年度员工工资总额的12%。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

23. 预计负债

适用 不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别按以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估

计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负

债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25. 收入

√适用 □不适用

交易已经发生并完成，相关的收入已收到或取得了收款的证据，且预计与交易相关的经济利益能够流入本公司，其相应的交易成本按权责发生制可以可靠地确认，即确定收入实现。

(1) 手续费收入

按中国证监会及沪、深交易所规定，于代理买卖证券交易日予以确认执行。

(2) 证券承销、保荐及财务顾问业务收入

以全额承购包销方式出售代发行的证券在将证券转售给投资者时，按发行价格抵减承购价及相关发行费用后确认为证券承销收入；以余额承购包销或代销方式进行承销业务的证券于发行结束后，与发行人结算发行价款时，按约定收取的手续费抵减相关发行费用后确认。

发行保荐、财务顾问业务、投资咨询业务收入，于服务已经提供及收取金额可以合理估算时予以确认。

(3) 资产管理业务收入

资产管理业务中定向资产管理业务于委托资产管理合同到期与委托单位结算收益或损失时，按合同约定计算确认收入；集合资产管理业务每月按受托资产规模和合同约定的费率计算确认收入。

(4) 利息收入

在相关的收入能够可靠计量，相关的经济利益能够收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。

买入返售金融资产在当期到期返售时，按返售价格与买入价格的差额确认为当期收入；在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期收入。

融资业务，按照融出资金金额确认债权，根据客户实际使用资金及使用时间，按每笔融资交易计算并确认相应的融资利息收入；

(5) 投资收益

本公司持有以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和其他债权投资、其他权益工具投资期间取得的红息或现金股利确认为当期收益；处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产时其公允价值与初始入账金额之间的差额，确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。处置其他债权投资时，取得的价款与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的和与该金融资产账面价值的差额，计入投资收益。

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，根据被投资单位实现的净利润计算应享有的份额确认投资收益。

(6) 其他业务收入

其他业务收入主要是除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入。

26. 利润分配

√适用 □不适用

本公司当年实现的税后利润，在弥补以前年度亏损后，按 10%提取法定公积金，当法定公积金累计额为本公司注册资本 50%以上时，可不再提取。

根据《证券法》、财政部颁布实施的《金融企业财务规则》（财政部令第 42 号）文件和证监机构字【2007】320 号《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》文件的规定，本公司按税后利润的 10%提取一般风险准备金。

根据《金融企业财务规则—实施指南》（财金【2007】23 号）及中国证券监督管理委员会颁布实施的《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》（证监机构字【2007】320 号）文件，本公司按税后利润的 10%提取交易风险准备金；经股东大会决议，可以提取任意公积金；在弥补亏损和提取法定公积金、任意公积金、一般风险准备金和交易风险准备金后，按照股东大会批准的方案进行分配。

本公司提取的一般风险准备金和交易风险准备金，用于弥补证券交易的损失。公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司股本。法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

27. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时予以确认。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，公司将其确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，公司将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

30. 融资融券业务

√适用 □不适用

融资融券业务是指向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动，具体可以分为融资业务和融券业务：

融资业务，按照融出资金金额确认债权，根据客户实际使用资金及使用时间，按每笔融资交易计算并确认相应的融资利息收入；

融券业务，在本公司融出证券时不做金融资产转移处理，根据客户实际卖出证券市值及使用时间，按每笔融券交易计算并确认相应的融券利息收入。

31. 代理发行证券核算办法

(1) 对于以全额包销方式进行代理发行证券的业务，在按承购价格购入待发售证券时，确认一项资产，本公司将证券转售给投资者时，按承销价格确认为证券承销收入，按已承销证券的承购价格结转承销证券的成本。承销期结束后，如有未售出的证券，按承销价格转为本公司的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产；

(2) 对于以余额包销方式进行代理发行证券的业务，本公司在收到代发行人发售的证券时，只在专设的备查账簿中登记承销证券的情况。承销期结束后，如有未售出的证券，按约定的承销价格转为本公司的自营证券或长期投资。代发行证券的手续费收入在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入；

(3) 对于代销方式进行代理发行证券的业务，本公司在收到代发行人发售的证券时，只在专设的备查簿中登记承销证券的情况。代发行证券的手续费收入在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入；

(4) 对于代转承销费用，本公司将在发行项目立项之前的相关费用计入当期损益科目。在项目立项之后，本公司将可单独辨认的发行费用计入待转承销费用科目，待项目成功发行后，结转损益。所有已确认不能成功发行的项目费用计入当期损益。

32. 代兑付债券业务核算办法

本公司接收委托对委托方发行的债券到期进行兑付时，在代兑付债券业务提供的相关服务完成时确认收入。

33. 资产管理业务核算办法

本公司开展的资产管理业务包括定向资产管理业务、集合资产管理业务和专项资产管理业务。为满足集合资产管理业务和专项资产管理业务信息披露要求，本公司参照基金管理公司对基金产品的财务核算和报表编制的要求，对本公司开展的集合资产管理业务和专项资产管理业务单独进行财务核算和编制财务报表。

34. 期货经纪业务核算办法

(1) 质押品的管理与核算方式

本公司只接受能实际控制的标准仓单为质押品，对进入交割期的仓单可冲抵部分保证金，并建立备查簿管理。对质押品的核算依据期货交易所的标准进行核算。

(2) 实物交割的核算方法

按交割月最后交易日的结算价核算，每月清算，月底无余额。

35. 风险准备的计提

控股子公司宁证期货有限责任公司按照手续费及佣金净收入的5%提取交易损失准备金。提取的交易损失准备金计入“业务及管理费”科目核算。

36. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

37. 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- (1) 各单项产品或劳务的性质；
- (2) 生产过程的性质；
- (3) 产品或劳务的客户类型；
- (4) 销售产品或提供劳务的方式；
- (5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

38. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 重要会计政策运用过程中所作的重要判断

本公司重要会计政策的确定是依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则等配套文件，作为本公司财务报表的编制基础。详见本节“四、财务报表的编制基础”。

1) 合并范围的确定

本公司对结构化主体是否控制及纳入合并范围作出重大判断，该项判断结果会影响会计核算方法及本公司的财务状况和经营成果。

本公司在评估控制时，需要考虑：

- 1) 投资方对被投资方的权力；
- 2) 参与被投资方的相关活动而享有的可变回报；
- 3) 有能力运用对被投资方的权力影响其回报的金额。

本公司在评估对结构化主体拥有的权力时，通常考虑下列四方面：

- 1) 在设立被投资方时的决策及本集团的参与度；
- 2) 相关合同安排；
- 3) 仅在特定情况或事项发生时开展的相关活动；
- 4) 本集团对被投资方做出的承诺。

本公司在判断是否控制结构化主体时，还需考虑本公司的决策行为是以主要责任人的身份进行还是以代理人的身份进行。考虑的因素通常包括本公司对结构化主体的决策权范围、其他方享有的实质性权利、本公司的报酬水平、以及本公司因持有结构化主体的其他利益而承担可变回报的风险等。

(2) 会计估计所采用的关键假设和不确定因素

1) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

除存在活跃市场、且资产负债表日有成交市价的投资品种，本公司对下列证券均确定了估值方法：

A、对于虽存在活跃市场，但资产负债表日无成交市价、且最近交易日后经济环境发生了重

大变化的，本公司将指定专门部门在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定该投资品种的公允价值；

- B、交易所发行未上市股票、债券和权证等；
- C、交易所首次公开发行有明确锁定期的股票；
- D、非公开发行有明确锁定期的股票；
- E、对交易明显不活跃的、交易市价无法真实反映投资品种价值的或交易所停止交易的投资品种等。

2) 金融资产的减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、开展融资类业务（含融资融券、约定购回、股票质押回购等）形成的资产，以及货币市场拆出（借出）资金或证券、应收款项等进行减值处理并确认损失准备。本公司基于上述金融工具的分类与性质，结合自身风险管理及减值指引的相关要求，以概率加权平均为基础，综合考虑货币时间价值和在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，建立预期信用损失模型计量上述金融工具的减值损失。预期信用损失模型的相关假设、参数、数据来源和计量程序均需本公司作出专业的判断，这些相关因素假设的变化会对金融工具的预期信用损失计算结果产生影响。

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计如违约概率、违约损失率及信用风险是否显著增加，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。具体详见“五、重要会计政策及会计估计”之“9.金融工具”。

3) 商誉的减值

本公司至少在每年年度终了测试商誉的减值。如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。具体详见“五、重要会计政策及会计估计”之“20.长期资产减值”。。

39. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司于2019年1月1日开始执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）相关准	本次变更经公司第二届第二十二次董事会议通过	本次会计政策变更对公司报告期期初数的主要影响为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少142,711.58万元，可供出售金融资产减少672,084.66万元；新增交易性金融资产项目260,553.67万元，其他债权投资549,986.16万元，其他权益工具投资179,222.35万元。

则以及《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36 号)文件。		其他项目变动详见本附注“(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”
---	--	---

其他说明：

无

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

(3)、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	5,679,446,044.71	5,679,446,044.71	
其中：客户资金存款	4,950,792,844.15	4,950,792,844.15	
结算备付金	2,162,112,272.79	2,162,112,272.79	
其中：客户备付金	1,899,219,389.18	1,899,219,389.18	
拆出资金			
融出资金	3,666,522,434.03	3,725,048,761.9	58,526,327.87
衍生金融资产			
存出保证金	352,518,422.15	352,518,422.15	
应收款项	7,553,630.31	7,553,630.31	
应收利息	206,885,175.40		-206,885,175.40
买入返售金融资产	3,024,041,890.76	3,024,509,000.09	467,109.33
持有待售资产			
金融投资：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,427,115,780.94		-1,427,115,780.94
交易性金融资产		2,605,536,669.47	2,605,536,669.47
债权投资			
可供出售金融资产	6,720,846,573.02		-6,720,846,573.02

其他债权投资		5,499,861,629.69	5,499,861,629.69
其他权益工具投资		179,223,526.99	179,223,526.99
持有至到期投资			
长期股权投资	382,603,733.45	382,603,733.45	
投资性房地产			
固定资产	960,273,406.72	960,273,406.72	
在建工程			
无形资产	26,847,601.15	26,847,601.15	
商誉	5,845,161.39	5,845,161.39	
递延所得税资产	58,436,238.92	71,119,221.49	12,682,982.57
其他资产	94,090,819.46	97,633,517.62	3,542,698.16
资产总计	24,775,139,185.20	24,780,132,599.92	4,993,414.72
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	476,180,000.00	479,559,901.92	3,379,901.92
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
卖出回购金融资产款	4,932,270,000.00	4,940,266,581.72	7,996,581.72
代理买卖证券款	6,372,852,921.42	6,372,852,921.42	
代理承销证券款	19,884,196.00	19,884,196.00	
应付职工薪酬	165,753,924.26	165,753,924.26	
应交税费	55,027,583.63	55,027,583.63	
应付款项	38,169,773.00	38,169,773.00	
应付利息	48,827,083.66		-48,827,083.66
持有待售负债			
预计负债	31,336.18	31,336.18	
长期借款			
应付债券	1,788,372,785.32	1,825,293,333.23	36,920,547.91
其中：优先股			
永续债			

递延收益			
递延所得税负债	20,065,538.69	30,701,085.2	10,635,546.51
其他负债	155,435,271.7	155,965,323.81	530,052.11
负债合计	14,072,870,413.86	14,083,505,960.37	10,635,546.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,749,019,503	2,749,019,503	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,750,382,231.53	4,750,382,231.53	
减：库存股			
其他综合收益	31,679,031.94	64,085,847.82	32,406,815.88
盈余公积	349,476,868.14	345,550,932.51	-3,925,935.63
一般风险准备	1,308,428,812.05	1,300,584,278.84	-7,844,533.21
未分配利润	1,404,427,222.56	1,378,148,743.73	-26,278,478.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,593,413,669.22	10,587,771,537.43	-5,642,131.79
少数股东权益	108,855,102.12	108,855,102.12	
所有者权益（或股东权益）合计	10,702,268,771.34	10,696,626,639.55	-5,642,131.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,775,139,185.20	24,780,132,599.92	4,993,414.72

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	5,113,300,038.88	5,113,300,038.88	
其中：客户资金存款	4,406,780,899.39	4,406,780,899.39	
结算备付金	2,173,044,352.53	2,173,044,352.53	

其中：客户备付金	1,899,219,389.18	1,899,219,389.18	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	3,666,522,434.03	3,725,048,761.9	58,526,327.87
衍生金融资产			
存出保证金	5,134,290.88	5,134,290.88	
应收款项	7,574,044.95	7,574,044.95	
应收利息	204,381,591.89		-204,381,591.89
买入返售金融资产	2,976,045,890.76	2,976,435,843.54	389,952.78
持有待售资产			
金融投资：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,419,120,519.94		-1,419,120,519.94
交易性金融资产		2,299,935,349.04	2,299,935,349.04
债权投资			
可供出售金融资产	6,425,665,517.26		-6,425,665,517.26
其他债权投资		5,499,861,629.69	5,499,861,629.69
其他权益工具投资		179,223,526.99	179,223,526.99
持有至到期投资			
长期股权投资	949,262,698.82	949,262,698.82	
投资性房地产			
固定资产	955,801,022.78	955,801,022.78	
在建工程			
使用权资产			
无形资产	21,447,508.86	21,447,508.86	
商誉			
递延所得税资产	57,989,634.63	71,076,086.77	13,086,452.14
其他资产	77,129,633.89	80,670,908.76	3,541,274.87
资产总计	24,052,419,180.1	24,057,816,064.39	5,396,884.29
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	476,180,000.00	479,559,901.92	3,379,901.92
拆入资金			

交易性金融负债			
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			
卖出回购金融资产款	4,932,270,000.00	4,940,266,581.72	7,996,581.72
代理买卖证券款	5,882,680,803.33	5,882,680,803.33	
代理承销证券款	19,884,196.00	19,884,196.00	
应付职工薪酬	157,253,177.15	157,253,177.15	
应交税费	53,627,544.64	53,627,544.64	
应付款项	37,802,025.76	37,802,025.76	
应付利息	48,827,083.66		-48,827,083.66
持有待售负债			
预计负债	31,336.18	31,336.18	
长期借款			
应付债券	1,788,372,785.32	1,825,293,333.23	36,920,547.91
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债	19,043,262.03	30,082,278.11	11,039,016.08
其他负债	99,791,954.13	100,322,006.24	530,052.11
负债合计	13,515,764,168.20	13,526,803,184.28	11,039,016.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,749,019,503.00	2,749,019,503.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,751,393,942.27	4,751,393,942.27	
减：库存股			
其他综合收益	30,468,623.24	64,085,847.83	33,617,224.59
盈余公积	349,476,868.14	345,550,932.51	-3,925,935.63
一般风险准备	1,303,457,874.11	1,295,606,002.83	-7,851,871.28
未分配利润	1,352,838,201.14	1,325,356,651.67	-27,481,549.47

所有者权益（或股东权益） 合计	10,536,655,011.9	10,531,012,880.11	-5,642,131.79
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	24,052,419,180.1	24,057,816,064.39	5,396,884.29

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4)、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

40. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额	3%、5%、6%、13%、16%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加、地方教育费附加	实际缴纳的流转税	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
南京证券股份有限公司、宁证期货有限责任公司、南京巨石创业投资有限公司、南京蓝天投资有限公司、宁夏宁正资本管理服务有限公司	25
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	15

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

√适用 □不适用

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币 金额	外币金额	折算率	折人民币 金额
现金：	/	/	47,678.17	/	/	34,212.97
人民币	/	/	47,678.17	/	/	34,212.97
银行存款：	/	/	10,485,273,230.37	/	/	5,679,411,831.74
其中：自有资金	/	/	1,909,687,496.47	/	/	728,618,987.59
人民币	/	/	1,909,687,496.47	/	/	728,618,987.59
客户资金	/	/	8,575,585,733.90	/	/	4,950,792,844.15
人民币	/	/	8,506,761,525.70	/	/	4,880,063,490.54
美元	7,625,022.45	6.87470	52,419,741.91	8,190,986.03	6.86320	56,216,375.28
港元	18,648,644.11	0.87966	16,404,466.29	16,563,545.26	0.87620	14,512,978.33
合计	/	/	10,485,320,908.54	/	/	5,679,446,044.71

其中，融资融券业务：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金 额	折算率	折人民币 金额	外币金 额	折算率	折人民币 金额
自有信用资金	/	/	1,095,414.97	/	/	6,267,060.04
人民币	/	/	1,095,414.97	/	/	6,267,060.04
客户信用资金	/	/	1,004,479,644.67	/	/	592,328,205.78

人民币	/	/	1,004,479,644.67	/	/	592,328,205.78
合计	/	/	1,005,575,059.64	/	/	598,595,265.82

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

适用 不适用

期末本公司货币资金余额中无抵押、质押、冻结等有限制流动及潜在回收风险的款项。

货币资金的说明：

适用 不适用

2、 结算备付金

适用 不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金：	/	/	321,435,926.19	/	/	262,892,883.61
人民币	/	/	321,435,926.19	/	/	262,892,883.61
客户普通备付金：	/	/	1,265,277,520.95	/	/	1,645,345,511.24
人民币	/	/	1,229,488,077.00	/	/	1,610,787,452.74
美元	4,323,979.40	6.87470	29,726,061.18	4,108,177.35	6.86320	28,195,242.79
港元	6,892,870.86	0.87966	6,063,382.77	7,261,830.31	0.87620	6,362,815.71
客户信用备付金：	/	/	295,574,861.33	/	/	253,873,877.94
人民币	/	/	295,574,861.33	/	/	253,873,877.94
合计	/	/	1,882,288,308.47	/	/	2,162,112,272.79

结算备付金的说明：

期末本公司结算备付金余额中无抵押、质押、冻结等有限制流动及潜在回收风险的款项。

3、 贵金属

适用 不适用

4、 拆出资金

适用 不适用

5、融出资金

√适用 □不适用

(1) 按照客户类别列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内	4,553,240,024.46	3,738,789,370.89
其中: 个人	4,413,812,399.80	3,696,968,225.57
机构	139,427,624.66	41,821,145.32
减: 减值准备	15,756,776.03	13,740,608.99
账面价值小计	4,537,483,248.43	3,725,048,761.90
账面价值合计	4,537,483,248.43	3,725,048,761.90

(2) 按照业务类别列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
融资融券业务融出资金	4,553,240,024.46	3,738,789,370.89
孖展融资		
减: 减值准备	15,756,776.03	13,740,608.99
融出资金净值	4,537,483,248.43	3,725,048,761.90

(3) 按照账龄分析:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1-3 个月	2,642,059,628.30	58.02	1,221,025,598.68	32.66
3-6 个月	643,175,102.84	14.13	431,525,018.60	11.54
6 个月以上	1,268,005,293.32	27.85	2,086,238,753.61	55.80
合计	4,553,240,024.46	100.00	3,738,789,370.89	100.00

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	986,172,593.82	594,279,575.32
债券	108,470,069.26	3,348,987.19
股票	13,173,859,748.13	9,939,800,790.02
基金	59,474,621.35	56,411,243.71
合计	14,327,977,032.56	10,593,840,596.24

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

于2019年6月30日，本公司第一阶段的融出资金损失准备余额为人民币15,670,943.41元，对应的账面原值为人民币4,553,162,152.44元；第二阶段的融出资金损失准备余额为人民币0.00元，对应的账面原值为人民币0.00元；第三阶段的融出资金损失准备余额为人民币85,832.62元，对应的账面原值为人民币85,832.62元。

对本期发生损失准备变动的融出资金余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

融出资金的说明：

适用 不适用

截至2019年6月30日，本公司三位客户融出资金逾期平仓后未偿还，未偿还余额已转入应收款项并全额计提坏账准备。

6、衍生金融工具

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末						期初					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债			
利率衍生工具（按类别列示）												
货币衍生工具（按类别列示）												
权益衍生工具（按类别列示）				107,935,121.30						17,209,660.00		

其中：股指期货[注 1]			107,935,121.30					17,209,660.00		
信用衍生工具（按类别列示）										
其他衍生工具（按类别列示）			65,594,891.79	140,920.00	227,080.00					
其中：商品期货[注 2]			57,445,290.00							
国债期货[注 3]			7,801,250.00							
股票期权[注 4]			348,351.79	140,920.00	227,080.00					
合计			173,530,013.09	140,920.00	227,080.00			17,209,660.00		

已抵销的衍生金融工具：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	抵销前总额	抵销金额	抵销后净额
股指期货投资	107,817,960.00	107,817,960.00	0.00
国债期货	7,799,600.00	7,799,600.00	0.00
商品期货	57,572,120.00	57,572,120.00	0.00
合计	173,189,680.00	173,189,680.00	0.00

衍生金融工具的说明：

注 1：2019年6月30日本公司持有的股指期货合约108手，其中：看涨合约65手，初始合约价值为64,439,601.30元，公允价值变动7,858.70元；看跌合约43手，初始合约价值为43,495,520.00元，公允价值变动-125,020.00元。

2018年12月31日本公司持有的股指期货合约19手，其中：看跌合约19手，初始合约价值为17,209,660.00元，公允价值变动-1,072,120.00元。

注 2：2019年6月30日本公司持有的商品期货合约2162手，其中：看涨合约1119手，初始合约价值为30,104,430.00元，公允价值变动-625,530.00元；看跌合约1043手，初始合约价值27,340,860.00元，公允价值变动752,360.00元。

注 3：2019年6月30日本公司持有国债期货合约8手，其中：看涨合约8手，初始合约价值为7,801,250.00元，公允价值变动-1,650.00元。

注 4：2019年6月30日本公司持有股票期权合约1100手，其中：买入股票期权合约540手，支付期权费177,544.48元，公允价值变动-36,624.48元；卖出股票期权合约560手，收取期权费170,807.31元，公允价值变动-56,272.69元。

由于股指期货、商品期货、国债期货采用当日无负债结算制度，上述期货业务结算备付金已包括本公司于2019年6月30日、2018年12月31日所持有的期货合约产生的持仓损益。因此，衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收暂付款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额列示，为人民币0元。

7、存出保证金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金	/	/	322,306,961.71	/	/	341,586,764.81
其中：人民币	/	/	319,571,132.71	/	/	338,857,500.81
美元	270,000.00	6.87470	1,856,169.00	270,000.00	6.86320	1,853,064.00
港元	1,000,000.00	0.87966	879,660.00	1,000,000.00	0.87620	876,200.00
信用保证金	/	/	174.37	/	/	172.88
其中：人民币	/	/	174.37	/	/	172.88
履约保证金	/	/		/	/	874,544.00
其中：人民币	/	/		/	/	874,544.00
结算担保金	/	/	10,057,563.35	/	/	10,056,940.46
其中：人民币	/	/	10,057,563.35	/	/	10,056,940.46
合计	/	/	332,364,699.43	/	/	352,518,422.15

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

8、应收款项**(1) 按明细列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产管理业务客户款	3,986,863.98	3,590,749.38
投资银行业务客户款	6,842,327.91	3,079,327.91
经纪业务客户款	602,815.64	918,956.46
融资业务客户款	1,226,714.74	1,226,714.74

其他业务客户款	2,867.36	64,000.00
合计	12,661,589.63	8,879,748.49
减：坏账准备(按简化模型计提)	1,265,860.76	1,326,118.18
减：坏账准备(按一般模型计提)		
应收款项账面价值	11,395,728.87	7,553,630.31

(2) 按账龄分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,384,874.89	89.92	7,586,278.87	85.43
1-2年	771,331.16	6.09	788,086.10	8.88
2-3年	0.06	0.00	139,092.86	1.57
3年以上	505,383.52	3.99	366,290.66	4.12
合计	12,661,589.63	100.00	8,879,748.49	100.00

(3) 按计提坏账列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例(%)	金额	坏账准备计提比例(%)	金额	占账面余额合计比例(%)	金额	坏账准备计提比例(%)
单项计提坏账准备：								
融资业务客户款	1,226,714.74	9.69	1,226,714.74	100.00	1,226,714.74	13.81	1,226,714.74	100.00
单项计小计	1,226,714.74	9.69	1,226,714.74	100.00	1,226,714.74	13.81	1,226,714.74	100.00
组合计提坏账准备：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	11,432,007.53	90.29	39,146.02	0.34	7,653,033.75	86.19	99,403.44	1.30
采用其他方法计提坏账准备的应收款项	2,867.36	0.02	0.00	0.00				
组合小计	11,434,874.89	90.31	39,146.02	0.34	7,653,033.75	86.19	99,403.44	1.30

合计	12,661,589.63	100.00	1,265,860.76	10.00	8,879,748.49	100.00	1,326,118.18	10.00
----	---------------	--------	--------------	-------	--------------	--------	--------------	-------

(4) 应收款项余额中前五名单位列示

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	占应收款项总额比例 (%)	款项性质
南京证券-南京银行-石嘴山银行定向资产管理计划	2,691,562.84	1年以内	21.26	资产管理费
无锡远迈信息技术有限公司	2,120,000.00	1年以内	16.74	财务顾问费
连云港房政置业有限公司	1,650,000.00	1年以内	13.03	财务顾问费
昊志机电股份有限公司	848,000.00	1年以内	6.70	财务顾问费
两融业务客户	656,673.81	1-2年	5.19	逾期未偿还融出资金
合计	7,966,236.65		62.92	

单位名称	期初余额	账龄	占应收款项总额比例 (%)	款项性质
海安开发区建设投资有限公司	1,500,000.00	1年以内	16.89	财务顾问费
南京证券向日葵1号定向资产管理计划	1,095,877.53	1年以内、1-2年	12.34	资产管理费
南京证券-重庆银行定向资产管理计划	1,075,593.40	1年以内、1-2年	12.11	资产管理费
东方基金管理有限责任公司	918,956.46	1年以内	10.35	席位租赁费
两融业务客户	656,673.81	1年以内	7.40	逾期未偿还融出资金
合计	5,247,101.20		59.09	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**9、 应收款项融资**适用 不适用

10、 买入返售金融资产**(1) 按业务类别**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
约定购回式证券		
股票质押式回购	2,599,766,311.73	2,472,441,415.91
其他债券回购业务	718,898,628.48	564,450,836.70
减：减值准备	12,999,868.89	12,383,252.52
账面价值合计	3,305,665,071.32	3,024,509,000.09

(2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	2,599,766,311.73	2,472,441,415.91
债券	718,898,628.48	564,450,836.70
减：减值准备	12,999,868.89	12,383,252.52
买入返售金融资产账面价值	3,305,665,071.32	3,024,509,000.09

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	8,948,570,975.27	6,439,747,154.20
其中：权益类工具	8,217,258,481.17	5,875,513,089.00
债权类工具	731,312,494.10	564,234,065.20

(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内		96,631,961.99
一个月至三个月内	236,095,792.32	259,301,851.51
三个月至一年内	2,093,616,364.41	1,795,984,622.52
一年以上	270,054,155.00	320,522,979.89
合计	2,599,766,311.73	2,472,441,415.91

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

买入返售金融资产的说明：

适用 不适用

期末无买入返售金融资产中部分债券被用作卖出回购等业务的质押物的情况。

11、持有待售资产适用 不适用**12、交易性金融资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					
	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	746,472,399.88		746,472,399.88	808,144,864.16		808,144,864.16
股票	288,590,482.82		288,590,482.82	296,399,668.50		296,399,668.50
银行理财产品	383,902,162.99		383,902,162.99	378,320,000.00		378,320,000.00
基金	149,989,818.62		149,989,818.62	150,391,786.89		150,391,786.89
合计	1,568,954,864.31		1,568,954,864.31	1,633,256,319.55		1,633,256,319.55

期初余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	1,609,635,033.89		1,609,635,033.89	1,653,304,854.45		1,653,304,854.45
股票	185,776,407.47		185,776,407.47	212,142,938.78		212,142,938.78
银行理财产品	693,072,439.71		693,072,439.71	686,550,000.00		686,550,000.00
券商资管产品	5,591,424.90		5,591,424.90	5,500,202.50		5,500,202.50
基金	111,461,363.50		111,461,363.50	134,934,684.01		134,934,684.01
合计	2,605,536,669.47		2,605,536,669.47	2,692,432,679.74		2,692,432,679.74

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于2019年6月30日，本公司持有的上述金融资产中含在卖出回购金融资产款中作为担保物的金融资产公允价值为244,441,698.29元。

13、 债权投资

适用 不适用

14、 其他债权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
地方政府债	459,850,000.00	6,745,183.90	12,453,410.00	479,048,593.90		359,850,000.00	5,374,798.63	15,306,590.00	380,531,388.63	2,031.22
企业债	3,708,228,573.18	127,618,851.03	70,006,566.82	3,905,853,991.03	310,860.44	2,121,223,059.18	49,458,090.41	43,889,450.82	2,214,570,600.41	105,057.57
短期融资券	990,138,180.00	21,613,608.81	-54,972,446.16	956,779,342.65	56,842,762.94	1,340,305,200.00	20,104,427.40	-54,264,996.16	1,306,144,631.24	56,557,954.31

其他	3,187,034.91	82,134,003.3	36,739,549.09	3,305,908.47	337,438.49	1,533,384,307.36	39,344,828.91	25,885,873.14	1,598,615,009.41	199,489.37
合计	8,345,251.67	238,111,647.09	64,227,079.75	8,647,590.39	57,491.06	5,354,762,566.54	114,282,145.35	30,816,917.8	5,499,861,629.69	56,864,532.47

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

于2019年6月30日，本集团其他债权投资中第一阶段的损失准备余额为1,126,705.71元，对应的账面价值为8,604,022,254.09元；第二阶段的损失准备余额为0.00元，对应的账面价值为0.00元；第三阶段的损失准备余额为56,364,356.16元，对应的账面价值为43,568,143.84元。

对本期发生损失准备变动的其他债权投资余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

15、其他权益工具投资

(1). 按项目披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期			上期			指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资	163,933,444.62	141,910,708.96	105,720.00	163,899,536.83	179,223,526.99	953,014.00	本公司将战略性投资和拟长期持有目的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
合计	163,933,444.62	141,910,708.96	105,720.00	163,899,536.83	179,223,526.99	953,014.00	/

(2). 本期终止确认的其他权益工具

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本年指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的累计利得和损失无从其他综合收益转入留存收益的金额。

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
富安达基金管理有限公司	355,152,698.82			18,348,077.44		17,623,644.97				391,124,421.23
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	18,262,703.68			-70,164.29						18,192,539.39
南京巨石高投股权投资中心（有限合伙）	9,188,330.95		9,000,000	45,041.13						233,372.08
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）		60,000,000.00		-775,977.48						59,224,022.52
小计	382,603,733.45	60,000,000.00	9,000,000	17,546,976.8		17,623,644.97				468,774,355.22
合计	382,603,733.45	60,000,000.00	9,000,000	17,546,976.8		17,623,644.97				468,774,355.22

17、投资性房地产

不适用

模式-成本计量模式

18、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备及办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	1,029,334,347.51	225,610,521.46	33,017,008.33	1,287,961,877.30

2. 本期增加金额	13,997,472.14	4,074,781.37	274,415.93	18,346,669.44
(1) 购置	13,997,472.14	4,074,781.37	274,415.93	18,346,669.44
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		859,392.72		859,392.72
(1) 处置或报废		859,392.72		859,392.72
4. 期末余额	1,043,331,819.65	228,825,910.11	33,291,424.26	1,305,449,154.02
二、累计折旧				
1. 期初余额	181,090,265.90	116,001,352.73	30,596,851.95	327,688,470.58
2. 本期增加金额	16,672,779.12	17,891,466.13	224,791.44	34,789,036.69
(1) 计提	16,672,779.12	17,891,466.13	224,791.44	34,789,036.69
3. 本期减少金额		146,546.78		146,546.78
(1) 处置或报废		146,546.78		146,546.78
4. 期末余额	197,763,045.02	133,746,272.08	30,821,643.39	362,330,960.49
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	845,568,774.63	95,079,638.03	2,469,780.87	943,118,193.53
2. 期初账面价值	848,244,081.61	109,609,168.73	2,420,156.38	960,273,406.72

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北京千鹤家园3号2503室	901,507.58	根据2009年9月17日颁发的《北京市国土资源局关于原外销商品房土地登记有关问题的通知》，北京市只对386个“外销”商品房项目的购房人办理国有土地使用权证，如购房人申请办理上述“外销”商品房之外房屋的土地使用权证，土地主管部门暂时不予受理。南京证券北京千鹤家园3号相关房产不在受理办证的“外销”商品房范围内，故截至2019年6月30日尚未办理土地使用权证。
北京千鹤家园3号2502室	1,422,314.99	
北京千鹤家园3号2501室	960,395.21	
北京千鹤家园3号2507室	1,422,314.99	
北京千鹤家园3号0401室	962,545.22	
保利六合天城项目1-401号~412号	17,980,734.70	正在办理中
新办公大楼	611,895,612.02	正在办理中
停车位	22,276,431.61	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

19、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
期货业务运行系统 机房建设项目	4,457,468.88		4,457,468.88			
合计	4,457,468.88		4,457,468.88			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、使用权资产

适用 不适用

21、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	交易席位费	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	4,312,067.70	93,911,271.55	98,223,339.25
2. 本期增加金额		1,819,404.00	1,819,404.00
(1) 购置		1,819,404.00	1,819,404.00
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	4,312,067.70	95,730,675.55	100,042,743.25
二、累计摊销			
1. 期初余额	4,312,067.70	67,063,670.40	71,375,738.10
2. 本期增加金额		7,027,668.24	7,027,668.24
(1) 计提		7,027,668.24	7,027,668.24
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	4,312,067.70	74,091,338.64	78,403,406.34
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值		21,639,336.91	21,639,336.91

2. 期初账面价值		26,847,601.15	26,847,601.15
-----------	--	---------------	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
宁证期货有限责任公司	5,845,161.39					5,845,161.39
合计	5,845,161.39					5,845,161.39

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

详见注释十、在其他主体中的权益

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

资产组的可收回金额根据预计未来现金流量现值的方法确定，本公司根据管理层批准的预计未来5年财务预算和税后折现率13.2%计算资产组的未来现金流量现值，该税后折现率已反映相关资产组的特定风险。超过5年财务预算之后年份的现金流量以稳定不变值推断。其他预测现金流入或流出有关的可收回金额估计值的主要假设包括预测收入增长率及费用率，该估计值是根据该资产组过往的表现及管理层对市场变化的预期而确定。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

商誉形成过程

项目	宁证期货有限责任公司
原始投资金额	41,850,000.00
购买日享有的被投资方可辨认净资产公允价值	36,004,838.61
非同一控制下合并商誉	5,845,161.39
减：已摊销	
减值准备	
已转销	
净额	5,845,161.39

23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	11,307,641.43	2,826,910.36	6,789,605.11	1,696,219.56
融出资金减值准备	15,756,776.03	3,939,194.01	13,740,608.99	3,435,152.25
买入返售金融资产减值准备	12,999,868.89	3,249,967.22	12,383,252.52	3,095,813.13
其他债权投资信用减值准备	57,491,061.87	14,372,765.47	56,864,532.47	14,216,133.12
交易性金融资产公允价值变动	21,812,703.55	5,453,175.90	59,914,976.74	14,978,744.19
其他权益工具投资公允价值变动	22,022,735.66	5,505,683.92		
衍生金融工具公允价值变动	84,878.47	21,219.62	1,072,120.00	268,030.00
应付职工薪酬	84,327,799.36	21,081,949.84	133,685,180.70	33,421,295.18
预计负债	78,645.38	19,661.35	31,336.18	7,834.05
合并报表未实现收益				0.01
合计	225,882,110.64	56,470,527.69	284,481,612.71	71,119,221.49

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他债权投资公允价值变动	121,718,141.62	30,429,535.41		
固定资产折旧	20,818,985.78	5,204,746.45	20,299,076.69	5,074,769.17
可供出售金融资产公允价值变动			87,181,273.96	21,795,318.49
其他权益工具公允价值变动			15,323,990.16	3,830,997.53
合计	142,537,127.40	35,634,281.86	122,804,340.81	30,701,085.2

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	56,470,527.69	71,119,221.49
递延所得税负债	35,634,281.86	30,701,085.2

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

24. 其他资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收利息	6,212,458.98	3,542,698.16
其他应收款	6,000,994.01	7,334,412.90
长期待摊费用	53,436,324.70	53,448,291.93
预付账款	16,117,527.70	29,093,001.86

待摊费用	1,134,637.16	823,220.66
期货会员资格	1,400,000.00	1,400,000.00
待抵扣增值税进项税额		793,249.13
待认证增值税进项税额		41,230.30
未交增值税	5,209,338.49	1,157,412.68
合计	89,511,281.04	97,633,517.62

(1) 其他应收款

其他应收款按款项性质列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款余额	13,905,788.39	10,660,913.53
减:坏账准备	-7,904,794.38	-3,326,500.63
合计	6,000,994.01	7,334,412.90

其他应收款按账龄披露列示:

账龄	期末余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	5,151,916.88	37.05	15,455.43
1-2年	636,507.41	4.58	63,650.74
2-3年	364,594.86	2.62	72,918.97
3年以上	7,752,769.24	55.75	7,752,769.24
合计	13,905,788.39	100.00	7,904,794.38

账龄	期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	2,292,730.39	21.51	6,878.19
1-2年	496,562.00	4.66	49,656.20
2-3年	5,752,068.62	53.95	1,150,413.72
3年以上	2,119,552.52	19.88	2,119,552.52
合计	10,660,913.53	100.00	3,326,500.63

其他应收款按评估方式列示:

账龄	期末余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款			
2、按组合计提坏账准备的其他应收款	13,905,788.39	100.00	7,904,794.38
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	13,905,788.39	100.00	7,904,794.38
采用其他方法计提坏账准备的其他应收款			
小计	13,905,788.39	100.00	7,904,794.38
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款			
合计	13,905,788.39	100.00	7,904,794.38

账龄	期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款			
2、按组合计提坏账准备的其他应收款	10,660,913.53	100.00	3,326,500.63
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	10,660,913.53	100.00	3,326,500.63
采用其他方法计提坏账准备的其他应收款			
小计	10,660,913.53	100.00	3,326,500.63
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款			
合计	10,660,913.53	100.00	3,326,500.63

组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账比例 (%)
1年以内	5,151,916.88	37.05	15,455.43	0.30
1-2年	636,507.41	4.58	63,650.74	10.00
2-3年	364,594.86	2.62	72,918.97	20.00
3年以上	7,752,769.24	55.75	7,752,769.24	100.00
合计	13,905,788.39	100.00	7,904,794.38	

账龄	期初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账比例 (%)
1年以内	2,292,730.39	21.51	6,878.19	0.30
1-2年	496,562.00	4.66	49,656.20	10.00
2-3年	5,752,068.62	53.95	1,150,413.72	20.00
3年以上	2,119,552.52	19.88	2,119,552.52	100.00
合计	10,660,913.53	100.00	3,326,500.63	

期末其他应收款主要单位明细：

名称	期末余额	占期末余额比例 (%)	款项性质	关联方关系
南通滨海园区控股发展有限公司	5,000,000.00	35.96	投标保证金	非关联方
员工 1	504,980.39	3.63	备用金	非关联方
中信银行股份有限公司	500,000.00	3.60	保证金	非关联方
员工 2	460,926.00	3.31	备用金	非关联方
深圳市易尚北方大酒店有限公司	459,555.20	3.30	押金	非关联方
合计	6,925,461.59	49.80		

期末应收关联方以及持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项见附注九。

（2）预付账款

按照账龄列示：

项目	期末余额		期初余额	
	账面金额	比例 (%)	账面金额	比例 (%)
1年以内	11,346,399.00	70.40	28,244,542.39	97.08
1-2年	4,601,565.37	28.55	753,298.70	2.59
2-3年	104,402.56	0.65	94,000.00	0.32
3年以上	65,160.77	0.40	1,160.77	0.01
合计	16,117,527.70	100.00	29,093,001.86	100.00

期末预付账款前五名列示如下：

名称	期末余额	占期末余额比例 (%)	款项性质	关联方关系
江苏华博创业产业有限公司	1,679,884.62	10.42	预付工程款	非关联方
福州顶点数码科技有限公司	1,629,310.35	10.11	预付软件款	非关联方

恒生电子股份有限公司	531,034.49	3.29	预付软件款	非关联方
上海兆力投资管理有限公司	463,723.83	2.88	预付房租	非关联方
济南明府城文旅投资控股有限公司	450,000.00	2.79	预付房租	非关联方
合计	4,753,953.29	29.49		

(3) 长期待摊费用列示如下:

项目	原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	累计摊销/减少	期末余额
装修费及其他	48,970,546.14	24,640,205.23	5,987,946.58	4,233,476.56		22,575,870.89	26,394,675.25
房屋使用权费	6,254,578.10	4,235,122.70		201,945.54		2,221,400.94	4,033,177.16
车位使用权费	24,980,250.00	24,572,964.00		374,956.00	1,189,535.71	1,971,777.71	23,008,472.29
合计	80,205,374.24	53,448,291.93	5,987,946.58	4,810,378.10	1,189,535.71	26,769,049.54	53,436,324.70

注: 长期待摊费用-车位使用权费摊销原值减少, 系本期收到增值税专用发票抵扣并减少原值。

应收利息明细列示如下:

项目	期末余额
存款利息	4,322,458.98
债券利息	8,026,986.30
减: 坏账准备	6,136,986.30
合计	6,212,458.98

其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明:

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

25、 融券业务情况

适用 不适用

26、 资产减值准备变动表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转/核销	
融出资金减值准备	13,740,608.99	2,016,167.04			15,756,776.03
应收款项坏账准备	1,326,118.18	-60,257.42			1,265,860.76

买入返售金融资产减值准备	12,383,252.52	616,616.37			12,999,868.89
其他债权投资减值准备	56,864,532.47	794,856.9		168,327.5	57,491,061.87
其他应收款坏账准备	3,326,500.63	4,578,293.75			7,904,794.38
应收利息坏账准备	6,136,986.3				6,136,986.3
金融工具及其他项目信用减值准备小计	93,777,999.09	7,945,676.64		168,327.5	101,555,348.23
合计	93,777,999.09	7,945,676.64		168,327.5	101,555,348.23

资产减值准备的说明：

无

27、金融工具及其他项目预期信用损失准备表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金融工具类别	期末余额			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
融出资金减值准备	15,670,943.41		85,832.62	15,756,776.03
存出保证金减值准备				
应收款项坏账准备（简化模型）	/	39,146.02	1,226,714.74	1,265,860.76
应收款项坏账准备（一般模型）				
买入返售金融资产减值准备	12,999,868.89			12,999,868.89
其他债权投资减值准备	1,126,705.71		56,364,356.16	57,491,061.87
其他应收款坏账准备		7,904,794.38		7,904,794.38
应收利息坏账准备			6,136,986.30	6,136,986.30
合计	29,797,518.01	7,943,940.40	63,813,889.82	101,555,348.23
金融工具类别	期初余额			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
拆出资金减值准备				
融出资金减值准备	13,654,776.37		85,832.62	13,740,608.99
存出保证金减值准备				

应收款项坏账准备（简化模型）	/	99,403.44	1,226,714.74	1,326,118.18
应收款项坏账准备（一般模型）				
买入返售金融资产减值准备	12,383,252.52			12,383,252.52
债权投资减值准备				
其他债权投资减值准备	482,979.86	17,196.45	56,364,356.16	56,864,532.47
其他应收款坏账准备		3,326,500.63		3,326,500.63
应收利息坏账准备			6,136,986.3	6,136,986.3
合计	26,521,008.75	3,443,100.52	63,813,889.82	93,777,999.09

28、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、应付短期融资款

适用 不适用

(1) 按照类别列示：

单位：元 币种：人民币

债券名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定收益凭证	479,559,901.92	3,905,968,472.50	917,894,262.50	3,467,634,111.92
合计	479,559,901.92	3,905,968,472.50	917,894,262.50	3,467,634,111.92

(2) 短期固定收益凭证明细：

名称	本期新增发行数量	期末尚未兑付收益凭证	
		期限区间	利率区间
固定收益凭证	52	2018.10.24-2020.6.22	3.55%-4.35%

(3) 根据中国证券业协会发布的《证券公司柜台市场管理办法（试行）》及《机构间私募产品报价与服务系统管理办法（试行）》的通知（中证协发【2014】137号），本公司于2014年9月开始发行收益凭证

(4) 根据财政部于2018年12月颁布的《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》，于2019年1月1日起，本公司对应付短期融资券计提的利息包含在相应金融工具的账面余额中，期初金额变更，增加3,379,901.92元。

30、拆入资金

适用 不适用

31、交易性金融负债

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益

适用 不适用

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、卖出回购金融资产款

(1) 按业务类别

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券质押式回购	5,091,135,242.03	4,639,878,526.17
债券买断式回购	50,046,026.72	
融资融券收益权转让借款	900,974,444.43	300,388,055.55
合计	6,042,155,713.18	4,940,266,581.72

(2) 按金融资产种类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	5,141,181,268.75	4,639,878,526.17
融资融券收益权转让	900,974,444.43	300,388,055.55
合计	6,042,155,713.18	4,940,266,581.72

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	5,808,650,643.58	4,875,674,612.94
其他	999,397,580.3	323,111,691.7
合计	6,808,048,223.88	5,198,786,304.64

(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类

□适用 √不适用

卖出回购金融资产款的说明：

□适用 √不适用

(5) 按照标的物类别列示：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
国债		1,127,148,310.76
企业债	952,294,382.28	
同业存单		575,944,440.32
短期融资券	655,990,372.30	893,264,785.87
中期票据	1,848,074,922.85	1,453,483,438.86
地方政府债	406,075,192.34	
可交换债	134,056,874.40	
公司债及其他	1,144,689,524.58	590,037,550.36
融资融券收益权	900,974,444.43	300,388,055.55
合计	6,042,155,713.18	4,940,266,581.72

(6) 质押式回购融入资金按照剩余期限列示：

单位：元币种：人民币

期限	期末余额	利率区间（%）	年初余额	利率区间（%）
----	------	---------	------	---------

1个月内	5,091,135,242.03	1.55-6.50	4,639,878,526.17	4.00-12.00
1个月至3个月内				
合计	5,091,135,242.03		4,639,878,526.17	

(7) 买断式回购融入资金按照剩余期限列示:

单位:元币种:人民币

期限	期末余额	利率区间(%)	年初余额	利率区间(%)
1个月内	50,046,026.72	3.00		
1个月至3个月内				
合计	50,046,026.72			

33、代理买卖证券款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
其中:个人	8,223,303,507.63	5,467,673,218.43
机构	464,417,676.13	310,900,127.67
小计	8,687,721,183.76	5,778,573,346.10
信用业务		
其中:个人	915,257,090.52	588,821,253.46
机构	70,915,503.30	5,458,321.86
小计	986,172,593.82	594,279,575.32
合计	9,673,893,777.58	6,372,852,921.42

34、代理承销证券款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
代理承销基金款	1,370,814.02	19,884,196.00
合计	1,370,814.02	19,884,196.00

35、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	149,705,463.97	249,815,938.92	301,665,030.49	97,856,372.40
二、离职后福利-设定提存计划	16,048,460.29	23,295,464.65	39,247,347.05	96,577.89
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	165,753,924.26	273,111,403.57	340,912,377.54	97,952,950.29

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	140,657,659.05	193,948,281.83	245,094,932.95	89,511,007.93
二、职工福利费	1,200.00	9,668,812.93	9,674,872.93	-4,860.00
三、社会保险费	12,794.32	19,123,058.21	19,113,256.20	22,596.33
其中：医疗保险费	12,757.19	17,934,232.03	17,925,311.82	21,677.40
工伤及生育保险费	37.13	1,188,826.18	1,187,944.38	918.93
四、住房公积金	-4,959.00	15,677,456.20	15,676,480.20	-3,983.00
五、工会经费	9,042,674.50	3,461,517.88	4,168,676.34	8,335,516.04
六、职工教育经费	0.10	418,104.15	418,104.15	0.10
七、住房补贴	-3,905.00	7,518,707.72	7,518,707.72	-3,905.00
合计	149,705,463.97	249,815,938.92	301,665,030.49	97,856,372.40

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	47,576.10	22,579,740.20	22,569,876.00	57,440.30
2、失业保险费	884.19	635,712.45	635,223.05	1,373.59

3、企业年金缴费	16,000,000.00	80,012.00	16,042,248.00	37,764.00
合计	16,048,460.29	23,295,464.65	39,247,347.05	96,577.89

其他说明：

适用 不适用

36、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
所得税	31,939,475.19	16,617,149.02
营业税	195,287.67	195,287.67
城建税	399,487.23	1,459,025.07
教育费附加	284,349.71	1,041,363.91
个人所得税	16,711,749.11	16,597,695.66
代扣代交利息税	5,604,723.37	5,411,011.30
投资者保护基金	7,867,081.47	5,300,714.50
增值税	6,041,942.49	7,920,312.12
其他	216,601.94	485,024.38
合计	69,260,698.18	55,027,583.63

37、应付款项

(1). 应付款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
清算款	5,110,570.93	5,377,140.72
代理业务款	2,931,135.11	32,290,654.75
期货投资者保障基金	41,208.42	48,585.38
结构化主体管理人等报酬	4,368.72	193,397.64
经纪手续费	27,658.09	259,994.51
合计	8,114,941.27	38,169,773.00

(2). 应付票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 持有待售负债

□适用 √不适用

39、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因及经济利益流出不确定性的说明
未决诉讼	31,336.18	47,309.2	0	78,645.38	前期诉讼，尚未结案
合计	31,336.18	47,309.2	0	78,645.38	/

40、 长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

41、 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
17南京01	100.00	2017/10/24	5年	1,000,000,000.00	4.88%	1,003,019,126.92	25,867,366.48		1,028,886,493.40

18南 京01	100. 00	2018/4/ 16	5年	800,000,000. 00	4.86%	822,274,20 6.31	18,460,073.3 8	803,814,132.93
------------	------------	---------------	----	--------------------	-------	--------------------	-------------------	----------------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

(1)根据中国证监会《关于核准南京证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2016】2850号），公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过36亿元人民币公司债券。

2017年公司发行债券票面总额10亿元，采用固定利率形式，票面利率4.88%，发行费用1000万元，实际利率5.25%。本期债券的计息期限自2017年10月24日起至2022年10月23日止，若投资者行使回售权，则计息期限自2017年10月24日起至2020年10月23日止，未回售部分债券的计息期限自2017年10月24日起至2022年10月23日止。

(2)2018年公司发行债券票面总额8亿元，采用固定利率形式，票面利率4.86%，发行费用700万元，实际利率5.18%。本期债券的计息期限自2018年4月16日起至2023年4月15日止，若投资者行使回售权，则计息期限自2018年4月16日起至2021年4月15日止，未回售部分债券的计息期限自2018年4月16日起至2023年4月15日止。

42、 租赁负债

适用 不适用

43、 递延收益

适用 不适用

44、 其他负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
代兑付债券款	3,488,322.01	3,496,725.21
应付股利	289,998,578.81	15,096,628.51
应付利息	735,965.63	530,052.11
其他应付款	90,524,555.79	86,165,378.00
预收账款	14,753,137.21	4,379,470.25
期货风险准备金	26,730,860.70	22,425,424.05
待兑付债券款	366,586.00	366,586.00
纳入合并范围结构化主体其他收益人款	25,271,830.65	23,505,059.68

合计	451,869,836.80	155,965,323.81
----	----------------	----------------

其他应付款按款项性质列示：

适用 不适用

其他负债的说明：

(1)代兑付债券款本期变化情况：

项目	期初账面余额	本期收到 兑付资金	本期已兑付 债券	本期结转 手续费收入	期末账面余额
企业债券	3,496,725.21		8,403.20		3,488,322.01
合计	3,496,725.21		8,403.20		3,488,322.01

(2)其他应付款

期末其他应付款前五名列示：

项目	期末账面余额	款项性质
南京金融城建设发展股份有限公司	37,281,748.02	新办公大楼款、车位款等
深圳市天行云数据技术有限公司	3,368,721.00	劳务费
广东世纪达装饰工程有限公司	2,908,899.71	装修款
广州市财亿资产管理有限公司	2,402,013.00	劳务费
中国电信股份有限公司南京分公司	2,259,934.00	代垫电费
合计	48,221,315.73	

2019年6月30日中无欠持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(3)预收账款

期末预收账款按照性质列示：

项目	期末账面余额	期初账面余额
投资银行业务客户款	1,545,575.89	2,335,985.48
基金管理费	11,352,061.53	800,000.00
登记托管等服务费	39,159.48	199,313.78
其他业务客户款	1,816,340.31	1,044,170.99
合计	14,753,137.21	4,379,470.25

(4)应付股利

项目	期末账面余额	期初账面余额
公司股东股利	289,998,578.81	15,096,628.51
子公司少数股东股利		

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	289,998,578.81	15,096,628.51

(5)期末期货风险准备金余额系本公司控股子公司宁证期货有限责任公司根据中国证券监督管理委员会的规定按手续费及佣金净收入的5%提取；

(6)根据中国证券监督管理委员会公告【2016】年27号文《关于修改〈关于期货交易所、期货公司缴纳期货投资者保障基金有关事项的规定〉的决定》，各期货交易所应核定各期货公司在其交易所发生的代理交易额，并按各期货公司评级对应的缴纳比例计算各期货公司应缴纳的保障基金。2019年1-2季度，缴纳保障基金比例为代理交易额的亿分之七点五。期末应付期货投资者保障基金余额为按上述要求已计提尚未缴纳的款项。

45、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,749,019,503.00						2,749,019,503.00

46、其他权益工具

(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的基本情况（划分依据、主要条款和股利或利息的设定机制等）

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,750,382,231.53			4,750,382,231.53
其他资本公积				
合计	4,750,382,231.53			4,750,382,231.53

48、库存股

□适用 √不适用

49、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额	
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	11,492,992.63	-37,346,725.82	-9,336,681.46			-28,010,044.36	-28,010,044.36		-16,517,051.73
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	11,492,992.63	-37,346,725.82	-9,336,681.46			-28,010,044.36	-28,010,044.36		-16,517,051.73
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	52,592,855.19	59,268,250.03	8,634,216.93	7,607,913.71		43,026,119.39	43,026,119.39		95,618,974.58
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-13,293,276.58	17,623,644.97				17,623,644.97	17,623,644.97		4,330,368.39
其他债权投资公允价值变动	23,112,688.35	40,849,748.16	8,352,540.50	7,439,586.21		25,057,621.45	25,057,621.45		48,170,309.80
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备	42,773,443.42	794,856.90	281,676.43	168,327.50		344,852.97	344,852.97		43,118,296.39
现金流量套期储备									
外币财务报表折									

算差额									
其他综合收益合计	64,085,847.82	21,921,524.21	-702,464.53	7,607,913.71		15,016,075.03	15,016,075.03		79,101,922.85
		上期发生金额							
项目	期初余额	本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益									
其中：重新计量设定受益计划变动额									
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	-10,367,987.31	-8,910,924.22	-2,483,895.74	1,024,658.8		-7,451,687.25	-7,451,687.25		-17,819,674.56
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-348,820.42								-348,820.42
可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,019,166.89	-8,910,924.22	-2,483,895.74	1,024,658.8		-7,451,687.25	-7,451,687.25		-17,470,854.14
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益									
现金流量套期损益的有效部分									
外币财务报表折算差额									
其他综合收益合计	-10,367,987.31	-8,910,924.22	-2,483,895.74	1,024,658.8		-7,451,687.25	-7,451,687.25		-17,819,674.56

50、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	345,550,932.51			345,550,932.51
任意盈余公积				
合计	345,550,932.51			345,550,932.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期本公司计提的盈余公积为根据《金融企业财务规则》的要求，并根据中国证监会证监机构字【2007】第320号文的通知，公司按照当期实现净利润的10%提取法定盈余公积金，用于弥补本公司的亏损、扩大本公司生产经营或者转为增加股本。

51、一般风险准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	计提比例(%)	本期减少	期末余额
一般风险准备	663,346,342.59	981,098.13			664,327,440.72
交易风险准备	637,237,936.25				637,237,936.25
合计	1,300,584,278.84	981,098.13			1,301,565,376.97

一般风险准备的说明

报告期本公司计提的一般风险准备为根据《金融企业财务规则》的要求，并根据中国证监会证监机构字【2007】第320号文的通知，公司按照当期实现净利润的10%提取一般风险准备金，用于弥补尚未识别的可能性损失。

报告期本公司计提的交易风险准备为根据《金融企业财务规则》的要求，并根据中国证监会证监机构字【2007】第320号文的通知，公司按照当期实现净利润的10%提取交易风险准备金，用于弥补证券交易的损失。

报告期本公司计提的一般风险准备还包括本公司下属子公司宁证期货有限责任公司根据行业或者所属地区适用法规提取的一般风险准备和交易风险准备中归属于母公司所有者的份额。

52、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,404,427,222.56	1,245,223,603.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-26,278,478.83	
调整后期初未分配利润	1,378,148,743.73	1,245,223,603.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	383,854,900.18	186,344,485.29
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	981,098.13	
应付普通股股利	274,901,950.30	
转作股本的普通股股利		

提取交易风险准备金		
期末未分配利润	1,486,120,595.48	1,431,568,088.48

调整期初未分配利润明细：

1、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-26,278,478.83 元。

53、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	550,596,823.16	373,044,200.35
1、存放金融同业利息收入	86,675,103.43	85,619,184.16
其中：自有资金存款利息收入	10,935,934.75	17,641,470.28
客户资金存款利息收入	75,739,168.68	67,977,713.88
2、融资融券利息收入	161,618,841.49	207,589,267.23
3、买入返售金融资产利息收入	93,582,317.80	79,835,748.96
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	88,487,135.11	64,865,532.78
4、拆出资金利息收入		
5、其他债权投资利息收入	208,720,560.44	
6、其他		
利息支出	189,346,721.11	173,706,068.29
1、客户资金存款利息支出	15,259,978.52	13,040,398.54
2、卖出回购金融资产利息支出	87,560,258.43	48,541,048.61
其中：报价回购利息支出		
3、短期借款利息支出	226,292.51	84,775.16
4、拆入资金利息支出	4,755,711.08	5,874,502.81
其中：转融通利息支出		
5、长期借款利息支出		
6、应付固定收益凭证利息支出	33,488,472.50	34,865,865.17
7、次级债券利息支出		20,244,383.57
8、两融收益权转让利息支出		9,975,000.00
9、公司债券利息支出	46,289,237.10	33,039,305.99
10、纳入合并范围结构化主体其	1,766,770.97	8,040,788.44

他权益人利息支出		
11、其他		
利息净收入	361,250,102.05	199,338,132.06

54、手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	226,361,212.49	187,498,202.26
证券经纪业务收入	301,371,342.53	253,663,127.63
其中：代理买卖证券业务	293,598,098.32	239,067,149.48
交易单元席位租赁	1,804,653.51	4,611,831.54
代销金融产品业务	5,968,590.70	9,984,146.61
证券经纪业务支出	75,010,130.04	66,164,925.37
其中：代理买卖证券业务	75,010,130.04	66,164,925.37
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
2. 期货经纪业务净收入	86,080,579.98	11,042,266.47
期货经纪业务收入	86,080,579.98	11,042,266.47
期货经纪业务支出		
3. 投资银行业务净收入	125,262,353.84	83,500,875.93
投资银行业务收入	126,688,632.15	84,976,377.11
其中：证券承销业务	74,725,917.21	33,955,583.01
证券保荐业务	21,100,000.00	21,056,603.77
财务顾问业务	30,862,714.94	29,964,190.33
投资银行业务支出	1,426,278.31	1,475,501.18
其中：证券承销业务	615,094.34	1,067,961.18
证券保荐业务		
财务顾问业务	811,183.97	407,540.00
4. 资产管理业务净收入	30,459,526.33	29,768,170.60
资产管理业务收入	30,459,526.33	29,768,170.60
资产管理业务支出		

5. 基金管理业务净收入	6,712,089.42	2,125,262.06
基金管理业务收入	6,712,089.42	2,125,262.06
基金管理业务支出		
6. 投资咨询业务净收入		
投资咨询业务收入		
投资咨询业务支出		
7. 其他手续费及佣金净收入	804,330.2	1,603,884.92
其他手续费及佣金收入	804,330.2	1,603,884.92
其他手续费及佣金支出		
合计	475,680,092.26	315,538,662.24
其中：手续费及佣金收入	552,116,500.61	383,179,088.79
手续费及佣金支出	76,436,408.35	67,640,426.55

(2) 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	875,000.00	13,780,000.00
并购重组财务顾问业务净收入--其他		
其他财务顾问业务净收入	29,176,530.97	15,776,650.33

(3) 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	845,332,843.53	5,637,964.02	805,850,152.04	9,494,717.33
其他	116,803,429.43	330,626.68	1,630,754,192.26	489,429.28
合计	962,136,272.96	5,968,590.70	2,436,604,344.30	9,984,146.61

(4) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	2.00	18.00	
期末客户数量	2,273.00	18.00	
其中：个人客户	2,259.00		
机构客户	14.00	18.00	
期初受托资金	327,334,716.01	33,708,069,872.37	
其中：自有资金投入	5,500,202.50		
个人客户	232,367,916.97		
机构客户	94,966,799.04	33,708,069,872.37	
期末受托资金	446,641,649.06	29,926,224,135.60	
其中：自有资金投入	6,009,822.52		
个人客户	388,803,549.90		
机构客户	57,838,099.16	29,926,224,135.60	
期末主要受托资产初始成本	405,118,443.15	34,154,474,966.87	
其中：股票	8,200,472.36		
国债			
其他债券	220,542,348.53	33,299,537,358.01	
基金		11,500,000.00	
买入返售金融资产	51,000,000.00	546,949,671.43	
资产收益权		153,011,057.51	
货币资金	125,375,622.26	143,476,879.92	
当期资产管理业务净收入	2,380,373.92	28,079,152.41	

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用**55、投资收益**

(1) 投资收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,546,976.80	5,135,866.41

处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	106,162,123.42	126,567,073.62
其中：持有期间取得的收益	11,353,047.51	117,073,147.87
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		54,342,524.03
—交易性金融资产	11,353,047.51	
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产		62,730,623.84
—交易性金融工具		
—其他权益工具投资		
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	94,809,075.91	9,493,925.75
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-3,533,197.22
—交易性金融资产	101,090,917.02	
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产		12,768,008.11
—交易性金融工具		
—其他债权投资	3,869,814.42	
—债权投资		
—衍生金融工具	-10,151,655.53	259,114.86
其他		
合计	123,709,100.22	131,702,940.03

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	11,353,047.51	54,342,524.03
	处置取得收益	101,090,917.02	-3,533,197.22
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		

投资收益的说明：

对联营企业的投资收益：

被投资单位	2019年1-6月	2018年1-6月
富安达基金管理有限公司	18,348,077.44	5,005,212.26
南京东南巨石价值成长股权投资基金(有限合伙)	-70,164.29	39,014.45
南京巨石高投股权投资中心(有限合伙)	45,041.13	91,639.70
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期(有限合伙)	-775,977.48	
合计	17,546,976.80	5,135,866.41

56、净敞口套期收益

适用 不适用

57、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发展专项资金	456,000.00	15,000,000.00
合计	456,000.00	15,000,000.00

58、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	37,271,717.70	-35,287,676.27
其中：指定为以公允价值计量且其		

变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债		
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	987,241.53	7,654,874.05
其他		
合计	38,258,959.23	-27,632,802.22

59、其他业务收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
房屋租赁收入	2,966,581.05	2,796,811.41
咨询收入	3,490.56	
合计	2,970,071.61	2,796,811.41

60、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	5,127.95	66,017.36
合计	5,127.95	66,017.36

其他说明：

□适用 √不适用

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,765,026.00	1,956,915.74	5.00%、7.00%
教育费附加	1,251,983.23	1,391,759.24	3.00%、2.00%
房产税	4,438,587.34	4,526,811.96	

土地使用税	72,620.33	69,914.46	
车船使用税	10,620.00	7,560.00	
印花税	123,090.16	256,389.50	
水利建设基金	2,048.71	4,356.44	
其他		725,447.92	
合计	7,663,975.77	8,939,155.26	/

62、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	273,111,403.57	196,773,077.65
佣金	60,569,451.23	807,254.74
固定资产折旧费	34,789,036.69	34,178,342.91
租赁费及物业管理费	24,418,703.17	26,946,343.68
邮电通讯费	12,612,915.13	12,837,562.98
业务招待费	9,939,844.45	9,795,780.93
无形资产摊销	7,027,668.24	7,807,949.64
投资者保护基金	6,467,108.53	5,461,164.39
差旅费	6,406,623.76	6,696,550.35
电子设备运转费	6,083,353.31	5,908,887.92
其他	40,586,678.01	28,871,374.08
合计	482,012,786.09	336,084,289.27

63、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上期发生额
一、坏账损失	3,367,394.84
二、买入返售金融资产减值损失	-670,671.01
三、可供出售金融资产减值损失	56,364,356.16
四、融资融券客户款坏账损失	-2,344,802.38
合计	56,716,277.61

其他说明：

无

64、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融出资金减值损失	2,016,167.04	
买入返售金融资产减值损失	616,616.37	
其他债权投资减值损失	794,856.90	
坏账损失	4,518,036.33	
债权投资减值损失		
合计	7,945,676.64	

65、其他资产减值损失

适用 不适用

66、其他业务成本

适用 不适用

67、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,233,247.34	1,365,736.53	1,233,247.34
无法支付应付款及其他	174,856.88	1,736,392.85	174,856.88
合计	1,408,104.22	3,102,129.38	1,408,104.22

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
金融机构奖励资金	800,000.00		与收益相关
扶持资金补贴	205,000.00	630,000.00	与收益相关
失业稳岗补贴资金	228,247.34	735,736.53	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

68、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	281.07		281.07
捐赠支出	384,185.41	292,938.76	384,185.41
滞纳金等	57,214.64	76,144.37	57,214.64
预计诉讼损失	47,309.20	46,780.00	47,309.20
其他	21,013.17	600.00	21,013.17
合计	510,003.49	416,463.13	510,003.49

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	100,099,347.03	53,268,117.62
递延所得税费用	20,284,354.99	-3,021,747.61
合计	120,383,702.02	50,246,370.01

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	505,680,641.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	126,420,160.46
子公司适用不同税率的影响	336,156.22
调整以前期间所得税的影响	34,705.75
归属于合营企业和联营企业的损益	-4,386,744.20
不征税、减免税收入	-3,229,128.21
不得税前扣除的成本、费用和损失	1,208,192.88
本期未确认可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	17,485.37
其他	-17,126.25
所得税费用	120,383,702.02

其他说明：

适用 不适用

70、其他综合收益

适用 不适用

详见注释七、49 其他综合收益

71、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房租及咨询收入	2,970,071.61	2,796,811.41
营业外收入	1,383,727.03	2,652,613.58
其他收益	456,000.00	15,000,000.00
代理承销证券款		66,493,103.95
存出保证金	20,153,722.72	26,059,940.74
其他负债	10,422,982.21	
合计	35,386,503.57	113,002,469.68

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
现金支付业务及管理费	195,567,429.62	143,405,003.17
营业外支出	509,722.42	377,029.54
代理承销证券款	18,513,381.98	
合计	214,590,534.02	143,782,032.71

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产取得的净收入	742,070.01	98,353.67
合计	742,070.01	98,353.67

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
纳入合并范围特殊目的主体其他委托人资金款		300,000,000.00
债券发行费用		4,000,000.00
新股发行中介机构费用		49,675,401.93
少数股东投资款		2,700,000.00
合计		356,375,401.93

72、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	385,296,939.83	187,871,451.28
加：资产减值准备	7,945,676.64	56,716,277.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,789,036.69	34,178,342.91
无形资产摊销	7,027,668.24	7,807,949.64
长期待摊费用摊销	4,810,378.10	3,364,641.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,127.95	-66,017.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-24,096.12	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-37,271,717.70	35,499,959.45
利息支出	79,777,709.60	96,190,343.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,546,976.80	-5,135,866.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	20,154,377.72	2,061,989.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	129,977.27	-5,083,736.88
以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产的减少（增加以“-”号填列）		-413,124,240.40
可供出售金融资产净减少额（增加以“-”号填列）		-1,776,383,174.02
交易性金融资产的减少（增加以“-”号填列）	1,073,853,522.86	
其他债券投资净减少额（增加以“-”号填列）	-3,114,486,933.79	
其他权益工具投资净减少额（增加以“-”号填列）	-33,907.79	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,076,319,483.99	883,061,590.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,325,121,655.58	1,311,422,614.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,693,218,698.39	418,382,125.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	10,485,320,908.54	6,909,113,085.42
减: 现金的期初余额	5,679,446,044.71	6,234,345,394.63
加: 现金等价物的期末余额	1,882,288,308.47	1,878,593,821.13
减: 现金等价物的期初余额	2,162,112,272.79	1,902,489,618.86
现金及现金等价物净增加额	4,526,050,899.51	650,871,893.06

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,485,320,908.54	5,679,446,044.71
其中: 库存现金	47,678.17	34,212.97
可随时用于支付的银行存款	10,485,273,230.37	5,679,411,831.74
二、现金等价物	1,882,288,308.47	2,162,112,272.79
存放登记公司结算备付金	1,882,288,308.47	2,162,112,272.79
三、期末现金及现金等价物余额	12,367,609,217.01	7,841,558,317.50
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

73、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

74、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
交易性金融资产中的债券	244,441,698.29	质押
其他债权投资中的债券	5,755,596,113.46	质押
合计	6,000,037,811.75	/

75、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中：美元	7,625,022.45	6.87470	52,419,741.91
港币	18,648,644.11	0.87966	16,404,466.29
结算备付金			
其中：美元	4,323,979.40	6.87470	29,726,061.18
港币	6,892,870.86	0.87966	6,063,382.77
存出保证金			
其中：美元	270,000.00	6.87470	1,856,169.00
港币	1,000,000.00	0.87966	879,660.00
代理买卖证券款			
其中：美元	8,485,875.64	6.87470	58,337,849.27
港币	17,894,739.08	0.87966	15,741,286.18

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

76、套期

适用 不适用

77、政府补助**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
发展专项资金	456,000.00	其他收益	456,000.00
金融机构奖励资金	800,000.00	营业外收入	800,000.00
扶持资金补贴	205,000.00	营业外收入	205,000.00
失业稳岗补贴资金	228,247.34	营业外收入	228,247.34

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

78、其他

适用 不适用

八、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

九、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

本期本公司控股子公司宁夏股权托管交易中心（有限公司）设立全资子公司宁夏宁正资本管理服务有限公司，并纳入合并范围。

本期本公司设立全资子公司南京蓝天投资有限公司，并纳入合并范围。

本期本公司赎回富安达-南证量化1号资产管理计划全部份额，截至2019年6月30日富安达-南证量化1号资产管理计划已办理工商注销手续，并不再纳入合并范围。

本期本公司与尚书1号定向资产管理计划管理人、托管人签署《东北证券尚书1号定向资产管理合同提前终止协议》，尚书1号定向资产管理计划终止并清算，终止日为2019年6月25日。截至2019年6月30日，本公司已赎回全部份额，并不再纳入合并范围。

6、其他

□适用 √不适用

十、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京巨石创业投资有限公司	南京市玄武区玄武大道699-1徐庄管委会行政楼三楼	南京市玄武区玄武大道699-1徐庄管委会行政楼三楼	投资管理；项目投资；投资咨询	100.00		设立
宁证期货有限责任公司	南京市秦淮区长乐路226号长乐	南京市秦淮区长乐路226号长乐	期货经纪业务	79.60		收购

	花园	花园				
宁夏股权托管交易中心(有限公司)	银川市金凤区广场东街219号建材大厦18楼	银川市金凤区广场东街219号建材大厦18楼	股权登记托管	51.00		设立
宁夏宁正资本管理服务有限公司	宁夏银川市金凤区万寿路西侧首创金融商务中心2301、2302、2303、2304	宁夏银川市金凤区万寿路西侧首创金融商务中心2301、2302、2303、2304	资产管理、投资咨询、投资管理、股权投资		51.00	设立
南京蓝天投资有限公司	南京市玄武区大钟亭8号	南京市玄武区大钟亭8号	投资管理及其相关咨询业务	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

结构化主体名称	产品类型	2019年6月30日/2019年1-6月				
		实际持有份额	计划份额总计	持有比例(%)	期末净资产	本期净利润
南京证券神州4号股票精选集合资产管理计划	非限定型集合资产管理计划	6,009,822.52	37,783,079.06	16	30,052,043.48	2,102,119.06
宝通2号集合资金信托计划	集合资金信托				9,384.75	9,339.75

本公司从以下三个方面判断是否将结构化主体纳入合并范围：本公司对于本公司作为管理人的结构化主体和本公司投资的由其他机构发行的本公司作为投资顾问制定投资决策的结构化主体拥有权力；本公司参与该等结构化主体的相关活动而享有可变回报；并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股	本期归属于少数股	本期向少数股东宣	期末少数股东权
-------	--------	----------	----------	---------

	比例 (%)	东的损益	告分派的股利	益余额
宁证期货有限责任公司	20.4	1,554,569.31		78,973,978.36
宁夏股权托管交易中心 (有限公司)	49	-112,529.66		31,323,163.41

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁夏股权托管交易中心 (有限公司)	49,633,113.91	15,694,903.46	65,328,017.37	1,403,194.08		1,403,194.08	63,638,099.43	2,075,526.05	65,713,625.48	1,559,149.82		1,559,149.82
宁证期货有限责任公司	993,539,110.49	13,385,887.33	1,006,924,997.82	619,920,621.24		619,920,621.24	914,395,033.35	7,695,017.15	922,090,050.50	542,706,111.70		542,706,111.70

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁夏股权托管交易中心 (有限公司)	2,080,753.81	-229,652.37	-229,652.37	9,007,145.85	3,451,896.36	1,255,943.18	1,255,943.18	880,444.55
宁证期货有限责任公司	96,805,942.93	7,620,437.78	7,620,437.78	113,511,761.57	21,800,766.21	3,849,510.15	3,839,834.68	-27,509,558.24

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

本公司作为纳入合并范围的结构化主体的管理人或投资顾问,提供合同约定的管理或者投资顾问服务,同时以自有资金参与次级权益,除此之外未提供其他财务支持

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
富安达基金管理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号29楼	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号29楼	基金募集、基金销售、资产管理业务和中国证监会许可的其他业务	49.00		权益法
南京东南巨石价值成长股权投资基金(有限合伙)	南京市栖霞区仙林街道学津路8号高创大厦B座301室	南京市栖霞区仙林街道学津路8号高创大厦B座301室	项目投资管理；项目投资咨询	18.00		权益法
南京巨石高股权投资中心(有限合伙)	南京市玄武区大钟亭8号	南京市玄武区大钟亭8号	项目投资管理；项目投资咨询	18.00		权益法
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期(有限合伙)	南京市江北区滨江大道396号	南京市江北区滨江大道396号	股权投资、项目投资、投资管理；资产管理、项目管理	20.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额		
	富安达基金 管理有限公司	南京东南 巨石价值 成长股权 投资基金 (有限合 伙)	南京巨 石高投 股权投 资中心 (有限 合伙)	南京紫金 巨石民营 企业纾困 与发展基 金一期 (有限合 伙)	富安达基 金管理有 限公司	南京东南 巨石价值 成长股权 投资基金 (有限合 伙)	南京巨 石高投 股权投 资中心 (有限 合伙)
资产合计	83,220.42	10,106.97	129.9	29,615.31	79,035.10	10,145.95	5,105.18
负债合计	3,399.11		0.25	3.3	6,554.96		0.55
少数股东权益							
归属于母公司股东 权益	79,821.31	10,106.97	129.65	29,612.01	72,480.14	10,145.95	5,104.63
按持股比例计算的 净资产份额	39,112.44	1,819.25	23.34	5,922.40	35,515.27	1,826.27	918.83
调整事项							
--商誉							
--内部交易未实现 利润							
--其他							
对联营企业权益投 资的账面价值	39,112.44	1,819.25	23.34	5,922.40	35,515.27	1,826.27	918.83
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值							
营业收入	8,393.16	111.02	75.32	194.52	9,287.97	303.38	95.00
净利润	3,744.51	-38.98	25.02	-387.99	633.33	130.16	103.11
终止经营的净利润							
其他综合收益	3,596.66				-2,641.73		
综合收益总额	7,341.17	-38.98	25.02	-387.99	-2,008.40	130.16	103.11
本年度收到的来自 联营企业的股利							

其他说明：

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本公司发起设立的定向和集合资产管理计划。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并收取管理费。报告期内本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体收取管理费收入。

期末本公司不存在通过直接持有本公司发起设立的未纳入合并范围的结构化主体中享有权益。

6、其他

适用 不适用

本公司在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益

本公司通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有权益，这些结构化主体未纳入本公司的合并财务报表范围，主要包括基金、其他理财产品等。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式为向投资者发行投资产品。

期末合并资产负债表中上述投资的账面金额等同于本公司因持有第三方机构发行的未合并结构化主体而可能存在的最大风险敞口，列示如下：

项目	交易性金融资产	其他债权投资	合计
基金	149,989,818.62		149,989,818.62
其他理财产品	383,902,162.99		383,902,162.99
合计	533,891,981.61		533,891,981.61

十一、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

参见附注“十七、风险管理”

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	273,873,954.59	703,499,464.37	591,581,445.35	1,568,954,864.31
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	273,873,954.59	703,499,464.37	591,581,445.35	1,568,954,864.31
(1) 债务工具投资	17,029,617.83	633,489,955.74	95,952,826.31	746,472,399.88
(2) 权益工具投资	256,844,336.76	70,009,508.63	495,628,619.04	822,482,464.43
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资		8,594,039,177.39	53,551,220.54	8,647,590,397.93

(三) 其他权益工具投资	302,402.40	39,464,403.24	102,143,903.32	141,910,708.96
(四) 衍生金融资产	140,920.00			140,920.00
持续以公允价值计量的资产总额	274,317,276.99	9,337,003,045.00	747,276,569.21	10,358,596,891.20
(五) 交易性金融负债	227,080.00			227,080.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	227,080.00			227,080.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	227,080.00			227,080.00
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	227,080.00			227,080.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

集中交易系统挂牌的股票、债券、基金等金融工具作为第一层次公允价值计量项目，其公允价值根据交易场所（或清算机构）公布的收盘价或结算价确定；

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

将银行间市场债券、证券公司理财产品、限售股以及场外衍生工具等作为第二层次公允价值计量项目，本公司在确定公允价值时，优先选择权威第三方机构公布的推荐估值，如中国债券登记结算公司提供的债券估值，若无法直接获取权威第三方机构公布的推荐估值，本公司将采用管理人公布的估值、估值模型等估值方法对第二层次公允价值计量项目进行估值；

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
南京紫金投资集团有限责任公司	江苏南京	股权投资、实业投资、资产管理、财务咨询、投资咨询	500,000.00 万元	27.14	31.02

本企业的母公司情况的说明：

南京紫金投资集团有限责任公司以下简称“紫金集团”

本企业最终控制方是南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司

其他说明：

南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司以下简称“国资集团”

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见注释十、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见注释十、在其他主体中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京新工投资集团有限责任公司	持有本公司 5%以上股份的其他股东
江苏凤凰置业有限公司	持有本公司 5%以上股份的其他股东
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	持有本公司 5%以上股份的其他股东
南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司	本公司实际控制人
南京安居建设集团有限公司	本公司实际控制人控制的企业
南京新农发展集团有限责任公司	本公司实际控制人控制的企业
南京新港开发总公司	本公司实际控制人控制的企业
南京金谷创客空间有限公司	本公司实际控制人控制的企业
南京农垦产业（集团）有限公司	本公司实际控制人控制的企业
南京新农科创投资有限责任公司	本公司实际控制人控制的企业
南京高科仙林湖置业有限公司	本公司实际控制人控制的企业
南京清风物业管理有限公司	本公司实际控制人控制的企业
南京市市民卡有限公司	本公司控股股东控制的企业

南京紫金资产管理有限公司	本公司控股股东控制的企业
紫金信托有限责任公司	本公司控股股东控制的企业
南京金融城建设发展股份有限公司	本公司控股股东控制的企业
南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司	本公司控股股东控制的企业
南京市高新技术风险投资股份有限公司	本公司控股股东控制的企业
南京国资资产处置有限责任公司	本公司控股股东控制的企业
南京紫金医药产业发展合伙企业（有限合伙）	本公司控股股东控制的企业
南京旅游集团有限责任公司（注1）	本公司实际控制人曾控制的企业
南京纺织品进出口股份有限公司	本公司实际控制人曾控制的企业
南京商厦股份有限公司	本公司实际控制人曾控制的企业
南京白宫大酒店	本公司实际控制人曾控制的企业
南京市保安服务总公司	本公司实际控制人曾控制的企业
南京市国有资产经营有限责任公司	本公司实际控制人曾控制的企业
南京国际会议中心股份有限公司	本公司实际控制人曾控制的企业
南京轻工工艺品进出口股份有限公司	本公司实际控制人曾控制的企业
富安达资产管理（上海）有限公司	本公司联营企业的控股子公司
南京国资混改基金有限公司	本公司董事担任董事的企业
南京银行股份有限公司	本公司董事担任董事的企业
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	本公司董事担任董事的企业
利安人寿保险股份有限公司	本公司董事担任董事的企业
南京长江发展股份有限公司	本公司监事担任高级管理人员的企业

其他说明：

√适用 □不适用

注1：2018年4月，南京旅游集团有限责任公司控股股东由国资集团变更为南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司，南京旅游集团有限责任公司及其子公司不再纳入国资集团的合并报表范围。

注2：本公司其他关联法人及关联自然人根据《企业会计准则第36号——关联方披露》等规定确定。

5、关联交易情况（以下金额如无特别标注均为人民币元）

（1）存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司、结构化主体，其相互之间交易及母子公司交易已作抵消。

（2）代理买卖证券款

关联方名称	2019年6月30日	2018年12月31日
国资集团、紫金集团及其控制的企业	1,394,845.12	7,617,988.47

关联方名称	2019年6月30日	2018年12月31日
富安达基金管理有限公司及控股子公司管理的资管计划	39,145,379.31	1,988,797.39
南京新工投资集团有限责任公司	450.54	449.75
南京长江发展股份有限公司	86,569.91	6,354.94
关联自然人	1,002,243.64	680,968.92
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	510.62	281.23
南京巨石高投股权投资中心（有限合伙）	1,028,027.51	369.32
南京银行股份有限公司	0.36	0.36
合计	42,658,027.01	10,295,210.38

(3) 代理买卖证券手续费及佣金收入

关联方名称	2019年1-6月	2018年1-6月
国资集团、紫金集团及其控制的企业	6,396.09	10,654.28
关联自然人	49,662.32	36,145.00
富安达基金管理有限公司及控股子公司管理的资管计划	516,819.66	56,531.37
南京长江发展股份有限公司	8,705.93	
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	1,595.84	53,629.00
南京巨石高投股权投资中心（有限合伙）	3,540.70	35,395.09
合计	586,720.54	192,354.74

(4) 证券经纪业务客户存款利息支出

关联方名称	2019年1-6月	2018年1-6月
国资集团、紫金集团及其控制的企业	17,441.38	13,271.33
富安达基金管理有限公司及控股子公司管理的资管计划	27,644.99	26,857.61
南京新工投资集团有限责任公司	0.79	0.79
南京长江发展股份有限公司	458.67	9.97
关联自然人	1,880.89	1,150.14
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	1,195.19	4,967.09
南京巨石高投股权投资中心（有限合伙）	1,467.41	1,753.17
合计	50,089.32	48,010.10

(5) 第三方资金存管业务

关联方名称	业务性质	关联交易定价原则	2019年1-6月	2018年1-6月
-------	------	----------	-----------	-----------

南京银行股份有限公司	客户资金存管费	协议价	64,806.87	65,743.62
------------	---------	-----	-----------	-----------

(6) 交易单元席位租赁

关联方名称	业务性质	关联交易定价原则	2019年1-6月	2018年1-6月
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	席位租赁业务	协议价	157,097.08	265,681.39

(7) 代理销售金融产品

关联方名称	业务性质	关联交易定价原则	2019年1-6月	2018年1-6月
南京银行股份有限公司	代理销售金融产品	协议价	195,745.32	448,590.53
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	代理销售金融产品	协议价	1,607,140.53	4,870,887.65
合计			1,802,885.85	5,319,478.18

注：代理关联方产品产生的手续费收入包括代理销售及申购、赎回金融资产产生的手续费收入。

(8) 保荐、承销与财务顾问业务

关联方名称	业务性质	关联交易定价原则	2019年1-6月	2018年1-6月
南京银行股份有限公司	保荐与承销收入	协议价	120,283.02	20,047,169.81
南京新工投资集团有限责任公司	保荐与承销收入	协议价	660,377.36	523,584.91
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	财务顾问收入	协议价		246,139.97
南京银行股份有限公司	财务顾问收入	协议价		2,830,188.68
紫金信托有限责任公司	财务顾问收入	协议价	2,086,647.88	1,646,872.47
合计			2,867,308.26	25,293,955.84

(9) 债券交易业务

关联方名称	定价原则	2019年1-6月		2018年1-6月	
		买入	卖出	买入	卖出
南京银行股份有限公司	市场价		59,796,476.52	270,000,000.00	
利安人寿保险股份有限公司	市场价		9,003,772.60		
南京新港开发总公司	市场价	30,000,000.00			
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	市场价				80,000,000.00

(10) 除证券经纪业务客户资金利息支出外其他业务利息收入、支出

关联方名称	业务性质	关联交易定价原则	本期金额	上期金额
南京银行股份有限公司	资金存放利息收入	市场价	3,924,933.78	10,068,011.96
	债券回购利息支出	市场价	12,912.32	14,437.84

	固定收益凭证利息支出	市场价	981,917.81	
紫金信托有限责任公司	资金存放利息收入	市场价	1,514,095.89	
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	资金存放利息收入	市场价	1,170,352.62	139,064.29

(11) 公司为管理人、关联方为委托人的资产管理业务

关联方名称	资产管理计划名称	关联交易定价原则	业务性质	本期金额	上期金额
南京银行股份有限公司	南京证券-广发银行-南京银行定向资产管理合同	市场价	资产管理业务收入		1,070.49
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	南京证券-紫金农商定向资产管理计划	市场价	资产管理业务收入	42,905.52	

(12) 本公司纳入合并范围的资产管理计划向关联方支付资产管理费

关联方名称	资产管理计划名称	关联交易定价原则	业务性质	本期金额	上期金额
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	富安达-南证量化1号资产管理计划	市场价	资产管理费支出	0.00	146,682.77

(13) 本公司向关联方收取基金管理服务费

关联方名称	关联交易定价原则	业务性质	本期金额	上期金额
南京东南巨石价值成长股权投资基金(有限合伙)	市场价	基金管理费	943,396.20	1,087,526.21
南京巨石高投股权投资中心(有限合伙)	市场价	基金管理费	283,018.87	283,018.87
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期(有限合伙)	市场价	基金管理费	5,485,674.35	

(14) 本公司持有关联方管理并发行的资产管理产品、理财产品

关联方名称	产品名称	关联交易定价原则	期末持有份额	年初持有份额
南京银行股份有限公司	理财产品	市场价	249,620,000.00	11,550,000.00
紫金信托有限责任公司	信托产品	市场价	100,000,000.00	
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	富安达现金货币市场证券投资基金B	市场价	10,229,875.39	10,097,482.01
	富安达消费主题灵活配置混合证券投资基金	市场价	3,000,000.00	6,000,000.00
	富安达行业轮动灵活配置混合	市场价		7,499,000.00

(15) 本公司与关联方发生的其他经营性交易

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2019年1-6月	2018年1-6月
南京金融城建设发展股份有限公司	地下车位租金(注)	37.50	24.54

关联方名称	关联交易内容	2019年1-6月	2018年1-6月
南京金融城建设发展股份有限公司	地下车位租金（注）	37.50	24.54
南京金融街第一太平戴维斯物业服务 有限公司	物业管理费	389.82	318.34
	代收代缴水、电、空调能源费	153.84	204.34
	车位管理费	85.42	117.15
南京市保安服务总公司	保安费	87.30	77.88
南京高科仙林湖置业有限公司	房租、水电费	15.12	
南京清风物业管理有限公司	物业管理费	2.48	

注：地下车位租赁合同金额为2,629.50万元。

（16） 报告期内董事、监事及高级管理人员薪酬

单位：万元

关联方名称	2019年1-6月	2018年1-6月
董事、监事及高级管理人员	733.47	327.48

（17） 其他重要关联方交易

2008年12月，本公司与国资集团签订《协议书》，双方约定国资集团将其拥有的南京市中山南路311号房产提供给本公司使用，交易金额为零。该房产一直由本公司使用至今。

2016年8月，本公司与国资集团签订《南京证券股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券担保协议》。国资集团同意为本公司公开发行债券提供担保。截至报告期末已为本公司提供担保18亿元。

2019年3月，南京巨石创业投资有限公司与南京国资混改基金有限公司、南京扬子国资投资集团有限责任公司签订《南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）合伙协议》，共同成立南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）。南京巨石创业投资有限公司与南京国资混改基金有限公司2019年上半年分别实缴6000万元，持股比例均为20%，南京扬子国资投资集团有限责任公司实缴18000万元，持股比例为60%。

报告期末，公司持有南京新港开发总公司发行的2018年第一期中期票据（18南京新港MTN001）5000万元，期末应计利息113.73万元。

（18） 报告期末关联方交易业务资金余额及往来款余额

1) 资产负债表日，第三方资金存管业务、债券回购业务余额

关联方名称	业务性质	科目名称	2019年6月30日	2018年12月31日
-------	------	------	------------	-------------

南京银行股份有限公司	资金存放业务	银行存款	308,277,506.15	91,969,843.24
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	资金存放业务	银行存款	451,194,090.81	1,204,125.83

2) 资产负债表日，其他关联方交易往来款余额

关联方名称	会计科目	2019年6月30日	2018年12月31日
南京金融街第一太平戴维斯物业服务 有限公司	其他资产-预付能源周转金	411,398.00	
	其他负债-物业费、能源费等	2,256,000.00	1,349,000.00
	其他资产-车位管理费		854,150.94
南京金融城建设发展股份有限公司	其他负债-代建服务费	849,056.60	849,056.60
	其他负债-车位款	59,885.71	59,885.71
	其他负债-购房款	36,372,805.71	36,372,805.71
南京市保安服务总公司	其他负债-安保费	353,993.37	147,670.00
南京高科仙林湖置业有限公司	其他资产-房屋租赁押金、房租、水电费	131,468.76	131,468.76
南京清风物业管理有限公司	其他资产-电费押金、物业费	16,387.29	16,437.47
南京银行股份有限公司	其他负债	67,999.42	1,190,692.55
	应收利息	98,205.76	564,905.80
紫金信托有限责任公司	其他负债-预收账款	7,840.04	321,035.66
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	应收账款		13,494.10
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	应收利息		592.36
南京新港开发总公司	应收利息		4,281,986.30
南京紫金投资集团有限责任公司(注)	其他负债-应付纳入合并范围特殊目的主体其他收益人款	7,954,278.39	7,396,258.86
南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司(注)		16,085,756.50	14,957,286.28

注：报告期其他负债-应付纳入合并范围特殊目的主体其他收益人款余额系南京紫金投资集团有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司所购买的纳入合并范围结构化主体“神州四号”产品份额。

(19) 本期本公司关联方认定充分，关联交易的审议程序合规，关联交易真实、有效，不存在发生明显偏离市场公允价格的情形，不存在虚构交易、实质为关联交易的情形。

十四、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十五、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

本公司向南京金融城建设发展股份有限公司购置新办公大楼，截至2019年6月30日，本公司已支付款项52,685.96万元，根据已签订合同，未来经营期间合计需支出款项3,669.14万元。根据已签订办公大楼装修、车位及设备采购等合同文件，截至2019年6月30日，本公司未来经营期间合计需支出款项4,213.12万元。

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司未来最低应支付的租金金额列示如下：

项目	本期发生额
1年以内	35,261,406.76
1-2年	23,621,480.80
2-3年	16,652,568.40
3年以上	28,980,133.01
合计	104,515,588.97

(3) 对外资产质押承诺

本公司部分债券（其中包含买断式回购的债券）被用作卖出回购业务的质押物，期末质押品金额如下：

项目	2019 年 6 月 30 日
卖出回购证券协议	6,042,155,713.18
质押品价值	6,999,435,392.05
其中：交易性金融资产中的债券	244,441,698.29
其他债权投资中的债券	5,755,596,113.46
买入返售金融资产中的债券	
融资融券收益权	999,397,580.30

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

2019 年 3 月，长城证券股份有限公司向南京市中级人民法院提起诉讼，要求三胞集团有限公司偿付债券本息暂共计 2172.97 万元，要求公司作为主承销商与债券的受托管理人（商业银行）共同对上述款项承担连带赔偿责任。截止报告期末，本案尚未开庭审理。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十六、 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	本公司第二届董事会第二十三次会议于 2019 年 8 月 2 日召开，会议审议通过公司非公开发行 A 股股票相关议案，本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 60 亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营		

	运资金。本次非公开发行股票事项尚需经过股东大会表决以及中国证券监督管理委员会审批。		
--	---	--	--

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十七、风险管理

1、风险管理政策及组织架构

风险管理政策

适用 不适用

为增强公司的核心竞争力，提高公司管理和运营的科学性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司全面风险管理规范》等法律法规的要求，报告期内，公司建立了与自身发展战略相适应的全面风险管理体系，包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化，以保证公司各类风险可测、可控和可承受，为业务的创新发展和公司稳健经营提供保证。

本公司在日常经营活动中涉及的风险主要包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等，公司通过设定风险容忍度、风险限额等风控指标，运用多种风险管理措施对以上各类风险进行管控。风险管理是公司全体员工的共同责任，公司通过培训、考核等各种途径，促进全体员工不断增强风险管理意识和风险敏感度，以营造良好的风险管理文化。

风险治理组织架构

适用 不适用

根据监管部门要求，公司建立了适应创新发展要求的全面风险管理组织架构。该架构由五个层级构成，分别为：公司董事会及其下设的合规与风险管理委员会；总裁室及其下设的风险控制委员会；首席风险官；风险管理部、合规管理部、计划财务部、稽核部、办公室等后台管理部门；各业务部门、分支机构及其内设的风控合规专员，子公司及其风险管理负责人。

首席风险官负责推动公司全面风险管理工作，指导、协调风险管理部及相关后台职能部门、业务部门、分支机构和子公司的风险管理工作，组织实施对公司各项业务及整体所面临各类风险

的监测、评估、管理、控制与报告工作，为公司董事会、经营管理层战略发展与业务决策提供风险管理建议和意见，指导、督促和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。

公司确立了风险管理的三道防线：各部门、分支机构及子公司实施有效的风险管理自我控制为第一道防线；风险管理部实施的专业风险管理工作为第二道防线；稽核部门实施事后监督与评价为第三道防线。

2、信用风险

√适用 □不适用

公司面临的信用风险是指交易对手或融资借款人未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，主要来自融资融券类业务、股票质押回购交易、约定式购回交易、固定收益投资、合同履行等方面。

公司主要采取加强客户征信管理和尽职调查、加强固定收益投资控制及强化合同管理、系统监控等方式控制信用风险。

①融资融券业务中，在加强客户征信管理的同时建立了单一客户授信额度、单一担保证券规模等业务信用风险限额，以及逆周期对客户融资保证金比例和担保证券折算率的动态调整机制，确保了融资融券业务的稳健开展。

②股票质押回购和约定式购回交易中，公司加强前期尽职调查，提交全面的项目可行性分析报告、尽职调查报告；制定有标准化的业务交易协议，明确交易双方的权利义务以及违约处理措施；建立对单一客户、单一证券交易规模的控制，对客户资信、担保品等进行审慎评估并动态管理，落实盯市和担保品追加机制，以有效规避业务信用风险。

③固定收益投资中，选择资本实力强，盈利状况好，管理和运作规范、信用良好的交易对手进行交易，密切跟踪交易对手的经营状况和信用评级变化，研究完善交易对手池，减少不良交易对手产生的风险；对交易的标的债券进行内部评级，注重分散投资，对债券等非权益类证券持有量严格控制在公司及监管机构规定的范围内；对债券的发行人及其担保人的资产实力进行分析，跟踪研究发行人的偿债能力，规避兑付风险。

④公司在合同订立的过程中严格贯彻公司的有关制度，实行分级审批，加强法律和合规审核，防止欺诈或不公平条款产生的合同风险。

⑤公司利用信用风险管理系统对客户评级、统一授信进行管理，对业务规模及客户维持担保比例、集中度、合约到期时间等指标进行监控。此外，还通过风险预警系统实时监测融资方、交易对手及债券发行人负面舆情，及时采取有效措施防范信用风险。

报告期末，不考虑任何担保物及其他信用增级措施，公司包含客户货币类资产的最大信用风险敞口如下：

1) 合并口径

单位：元人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
货币资金(注1)	1,909,687,496.47	728,618,987.59
结算备付金(注2)	321,435,926.19	262,892,883.61
融出资金	4,537,483,248.43	3,666,522,434.03
衍生金融资产	140,920.00	
存出保证金	332,364,699.43	352,518,422.15
应收款项	11,395,728.87	7,553,630.31
应收利息		206,885,175.40
买入返售金融资产	3,305,665,071.32	3,024,041,890.76
持有待售的资产		
交易性金融资产	1,130,374,562.87	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(注3)		1,118,063,801.24
债权投资		
可供出售金融资产(注4)		6,547,845,829.86
其他债权投资	8,647,590,397.93	
持有至到期投资		
最大信用风险敞口	20,196,138,051.51	15,914,943,054.95

注1：货币资金中的信用风险敞口指公司银行存款。

注2：结算备付金中的信用风险敞口指公司结算备付金。

注3：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产中的信用风险敞口包括债券、银行理财产品以及其他信用类资产。

注4：可供出售金融资产中的信用风险敞口包括债券、信托计划等资产。

2) 母公司

单位：元人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
货币资金(注1)	1,891,960,539.90	706,486,738.53
结算备付金(注2)	342,328,921.11	273,824,963.35
融出资金	4,537,483,248.43	3,666,522,434.03
衍生金融资产	140,920.00	
存出保证金	12,924,495.87	5,134,290.88
应收款项	11,410,397.84	7,574,044.95
应收利息		204,381,591.89

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
买入返售金融资产	3,287,362,047.32	2,976,045,890.76
持有待售的资产		
交易性金融资产	838,744,619.07	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(注3)		1,118,063,801.24
债权投资		
可供出售金融资产(注4)		6,337,528,529.37
其他债权投资	8,647,590,397.93	
持有至到期投资		
最大信用风险敞口	19,569,945,587.47	15,295,562,285.00

注1：货币资金中的信用风险敞口指公司银行存款。

注2：结算备付金中的信用风险敞口指公司结算备付金。

注3：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产中的信用风险敞口包括债券、银行理财产品以及其他信用类资产。

注4：可供出售金融资产中的信用风险敞口包括债券、信托计划等资产。

公司在融资融券、股票质押、约定式回购业务的信用风险敞口如下：

单位：元 人民币

业务类别	2019年6月30日	2018年12月31日
融资融券业务	4,553,240,024.46	3,677,555,099.33
股票质押业务	2,599,766,311.73	2,467,209,453.92
约定购回业务		

3、流动风险

√适用 □不适用

公司面临的流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

公司主要通过完善财务资金管理制度、风险控制指标监测、流动性日常管理等措施控制流动性风险。

①完善财务资金管理制度：建立健全财务管理制度和资金管理制度，实行全面预算管理制度，健全财务指标考核体系；严格执行资金调拨、资金运用的授权审批制度，加强资金筹集的计划管理。

②风险控制指标监测：建立健全以净资本、流动性为核心的风险控制指标预警机制，严格按照监管部门风险控制指标规定比例开展有关业务，确保风险控制指标及有关财务指标持续符合相关监管规定；公司建立了风险指标动态监控系统，做到实时监控和防范公司流动性风险；定期开展流动性风险的压力测试和情景分析，并结合流动性风控指标测算情况合理制定公司融资计划。

③流动性日常管理：每日编制资金头寸表进行日间资金盯市；按月计算和报送流动性覆盖率、净稳定资金率风控指标；开展资金缺口管理，通过测算资金流量缺口，有效管理支付风险；拓展多元化的融资渠道，避免由于融资渠道过于集中或融资方式过于单一而导致的筹资困难。

于资产负债表日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2019年6月30日							合计
	即期偿还	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	无期限	
应付短期融资款		35,684,124.88	60,229,980.38	3,369,264,782.22				3,465,178,887.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债								
卖出回购金融资产款		5,144,001,161.24		933,390,465.75				6,077,391,626.99
代理买卖证券款	9,673,893,777.58							9,673,893,777.58
代理承销证券款	1,370,814.02							1,370,814.02
应付款项	8,114,941.27							8,114,941.27
预计负债	78,645.38							78,645.38
应付债券				87,680,000.00	1,975,360,000.00			2,063,040,000.00
其他负债	451,869,836.80							451,869,836.80
合计	10,135,328,015.05	5,179,685,286.12	60,229,980.38	4,390,335,247.98	1,975,360,000.00			21,740,938,529.53

项目	2018年12月31日							合计
	即期偿还	1个月内	1个月至3个月	3个月至1年	1年至5年	5年以上	无期限	
应付短期融资款		47,030,119.45	90,760,612.06	354,165,598.14				491,956,329.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债								
卖出回购金融资产款		4,648,497,456.23		306,525,000.00				4,955,022,456.23
代理买卖证券款	6,372,852,921.42							6,372,852,921.42
代理承销证券款	19,884,196.00							19,884,196.00
应付款项	38,169,773.00							38,169,773.00
预计负债	31,336.18							31,336.18
应付债券				36,920,547.91	1,977,799,890.41			2,014,720,438.32
其他负债	152,676,388.44				2,758,883.26			155,435,271.70
合计	6,583,614,615.04	4,695,527,575.68	90,760,612.06	697,611,146.05	1,980,558,773.67			14,048,072,722.50

4、市场风险

√适用 □不适用

公司面临的市场风险是公司投资的持仓组合由于相关市场的不利变化而导致损失的风险。主要源于权益类投资、固定收益类投资、衍生品投资等，主要集中于公司投资管理总部、金融衍生品部、固定收益总部和资产管理总部等业务部门。

目前，公司主要从风险评估、投资决策、流程及指标控制、实时监控及量化分析四个方面来控制公司的市场风险。

风险评估：公司采取敏感性分析和压力测试等方式，定期或不定期对公司的市场风险承受能力进行测试，确保公司在风险可控的情况下开展相应业务。公司建立了市场风险管理体系，对收益率曲线风险、股票价格风险等市场风险进行有效识别；

投资决策：公司分别设立证券投资决策委员会、固定收益投资决策委员会和资产管理业务投资决策委员会，各投资决策委员会对公司总裁室负责，负责制定公司业务投资策略，确定证券投资持仓比例及资产配置方案等；

流程及指标控制：公司采取规模控制、授权管理和止盈止损控制等措施来控制市场风险；公司董事会每年根据风险评估的结果确定自营、固定收益等业务的年度投资规模，确保在风险可承受的范围内开展业务；公司董事会对投资决策委员会、投资业务部门按照投资规模、投资范围分级授权，并且在投资策略、投资具体品种的决策方面相分离，确保业务各环节的有效制衡；公司通过止盈止损控制单项投资的风险，避免单项投资亏损过大情况的出现，同时通过设定总的风险容忍度来规避系统性市场风险；

实时监控及量化分析：公司通过市场风险管理系统对各业务的投资组合进行风险监控，包括合规风险监控、容忍度及限额管理、投资运作风险监控；对整个投资组合资产风险状况进行计量分析，通过 VaR 分析、波动率分析、Beta 分析、跟踪误差分析等对投资组合风险进行有效监测，确保各项投资市场风险可测可控。

1) 风险价值 (VaR)

报告期末合并口径的自营投资业务按风险类型分别计量的风险价值 (VaR) 如下：

风险来源：	单日 95% VaR (单位：万元人民币)	
	期末金额	年初金额
权益类市场风险	903	528
利率类市场风险	1,201	654
分散化收益	706	401
合计	1,398	781

2) 利率敏感性分析

公司使用利率敏感性分析衡量在假设其他变量不变的情况下，可能发生的合理利率变动对公司收入和权益的影响。

	期末金额	年初金额

	股东权益	净利润	股东权益	净利润
收益率曲线向上平移 100 个基点	-29,950	-1,916	-11,064	-1,334
收益率曲线向下平移 100 个基点	32,017	2,014	11,589	1,384

5、操作风险

公司面临的操作风险是指各项业务因经营模式选择不当或操作失误对公司造成的风险，如操作流程设计不当或矛盾、操作执行发生疏漏、内部控制未落实等。

操作风险涉及公司各项业务，包括经纪业务、自营业务、资产管理业务、投资银行业务等，公司主要通过制度流程、授权与制衡、系统建设、内部培训等措施控制操作风险。

①制度流程：建立并完善各项业务制度、操作流程和对应的业务表单，明确各业务的操作规范，并及时做好创新业务风险的识别与控制，通过制度先行措施规范业务操作流程。同时，公司专门制定了操作风险管理制度，对公司业务开展中各类操作风险的识别、评估、防范和控制作了明确的规定和要求，进一步强化了各类别操作风险的管理。

②授权与制衡：建立健全授权管理制度，明确授权的范围、方式、权限、时效和责任，并建立相应的授权反馈和修正机制，确保授权管理的有效落实。同时，公司明确界定各部门、分支机构及不同工作岗位职责和权限，体现重要部门、关键岗位之间分离、制衡及相互监督的原则。

③系统建设：建立并完善操作风险管理系统，梳理出各类业务的操作风险点和控制措施、风险损失数据，统计损失数据，创建关键风险指标，实现操作风险的计量和评估。此外，公司通过持续完善信息系统的管理和数据治理，确保设备、数据、系统的安全，防范信息技术风险，建立应急风险处置预案并定期演练。

④ 内部培训：建立内部控制管理学习培训体系，组织各项内控制度的培训，加强员工职业道德教育。

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司的业务活动按照产品及服务类型分为：证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、期货经纪业务。报告分部获得收入来源的产品及服务主要类型如下：

I.证券经纪业务：证券代理买卖业务；期货 IB 业务；融资融券业务；约定式购回、股票质押式回购业务；

II.证券自营业务：权益类证券投资业务；债券及相关衍生品投资业务；权益类衍生品投资业务；

III.投资银行业务：股权融资业务；债券销售业务；债券及结构化融资业务；相关财务顾问业务；

IV.资产管理业务：集合资产管理业务；定向资产管理业务；专项资产管理业务；

V.期货经纪业务：商品期货经纪业务；金融期货经纪业务；

本公司资金由财务部对外筹集并分配至各个业务部门。

本公司管理层监督各个分部的经营成果，以此作为资源分配和业绩考核的评定依据。

(2).报告分部的财务信息

√适用 □不适用

2019 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	证券经纪业务	证券自营业务	投资银行业务	资产管理业务	公司总部及其他 业务	期货经纪业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	544,067,796.40	273,921,067.58	125,265,759.30	30,625,817.22	-63,360,333.11	95,269,443.55	3,384,571.32	1,002,404,979.62
手续费及佣金净收入	226,969,082.46		125,262,353.84	30,625,817.22	7,516,419.62	86,162,434.78	856,015.66	475,680,092.26
利息净收入	317,023,187.64	131,128,175.95	3,405.46		-94,281,174.79	9,143,278.76	1,766,770.97	361,250,102.05
投资收益		106,054,243.77			17,495,578.74		-159,277.71	123,709,100.22
其他收入	75,526.30	36,738,647.86			5,908,843.32	-36,269.99	921,062.40	41,765,685.09
二、营业支出	201,589,025.94	16,848,671.58	35,495,103.82	6,440,027.45	151,746,237.15	86,785,801.66	1,282,429.10	497,622,438.50
三、营业利润（亏损）	342,478,770.46	257,072,396.00	89,770,655.48	24,185,789.77	-215,106,570.26	8,483,641.89	2,102,142.22	504,782,541.12
四、资产总额	17,866,698,308.56	11,165,006,563.20	102,200,297.49	43,394,962.30	16,672,927,318.75	1,005,388,498.44	14,352,684,767.82	32,502,931,180.92
五、负债总额	16,998,979,230.36	10,504,480,914.82	12,429,642.01	20,731,788.41	6,672,348,372.46	619,920,621.24	13,147,997,092.49	21,680,893,476.81
六、补充信息								
1、折旧和摊销费用	16,849,985.33	2,359,980.38	1,789,446.43	1,070,105.77	23,262,209.71	1,295,355.41		46,627,083.03
2、资本性支出	8,001,220.73	45,353.99	61,648.99	38,959.42	16,958,534.84	5,505,770.93		30,611,488.90

2018 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	证券经纪业务	证券自营业务	投资银行业务	资产管理业务	公司总部及其他 业务	期货经纪业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	511,850,615.21	58,345,269.61	83,803,592.83	29,974,936.46	-58,862,737.74	21,786,048.24	-9,725,847.43	637,171,877.18
手续费及佣金净收入	187,955,722.51		83,799,129.39	29,974,733.96	3,743,604.81	11,119,067.21	-1,053,595.64	315,538,662.24
利息净收入	323,525,980.28	-38,936,175.95	4,463.44	202.50	-87,979,656.80	10,610,610.00	-7,887,291.41	199,338,132.06
投资收益		124,914,247.78			6,975,559.33	474.25	-187,341.33	131,702,940.03
其他收入	368,912.42	-27,632,802.22			18,397,754.92	55,896.78	-597,619.05	-9,407,857.15
二、营业支出	177,949,040.66	74,295,263.53	35,844,997.03	5,756,853.62	91,564,057.29	17,765,938.59	-1,436,428.58	401,739,722.14
三、营业利润（亏损）	333,901,574.55	-15,949,993.92	47,958,595.80	24,218,082.84	-150,426,795.03	4,020,109.65	-8,289,418.85	235,432,155.04
四、资产总额	14,247,084,483.20	7,751,416,796.29	65,407,423.44	41,202,907.42	13,781,520,144.04	743,452,054.13	-11,148,138,291.92	25,481,945,516.60
五、负债总额	13,542,666,597.12	7,379,501,375.87	38,489,986.69	17,871,179.96	3,372,540,939.97	512,266,720.94	-9,958,556,266.11	14,904,780,534.44
六、补充信息								
1、折旧和摊销费用	10,410,809.36	676,922.31	114,992.48	257,528.32	32,701,107.14	1,189,574.51		45,350,934.12
2、资本性支出	8,271,087.97	18,148.71	48,183.37	9,536.98	2,524,382.50	2,268,639.84		13,139,979.37

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4).其他说明

适用 不适用

7、 租赁

适用 不适用

8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

9、 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产(不含衍生金融资产)	2,605,536,669.47	37,271,717.7			1,568,954,864.31
2、衍生金融资产		126,830			140,920
3、其他债权投资	5,499,861,629.69		48,170,309.8	794,856.9	8,647,590,397.93
4、其他权益工具投资	179,223,526.99		-16,517,051.73		141,910,708.96
金融资产小计	8,284,621,826.15	37,398,547.7	31,653,258.07	794,856.9	10,358,596,891.2
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	8,284,621,826.15	37,398,547.7	31,653,258.07	794,856.9	10,358,596,891.2
金融负债		860,411.53			227,080

10、金融工具项目计量基础分类表

(1). 金融资产计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	10,485,320,908.54					
结算备付金	1,882,288,308.47					
货币资金						
结算备付金						
融出资金	4,537,483,248.43					
衍生金融资产				140,920		
存出保证金	332,364,699.43					
应收款项	11,395,728.87					
买入返售金融资产	3,305,665,071.32					
交易性金融资产				1,568,954,864.31		
其他债权投资		8,647,590,397.93				
其他权益工具投资			141,910,708.96			
递延所得税资产	56,470,527.69					
其他资产	89,511,281.04					
合计	20,700,499,773.79	8,647,590,397.93	141,910,708.96	1,569,095,784.31		
期初账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计	指定为以公允价值计量且其变动计	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量	按照《金融工具确认和计	按照《套期会计》准则

		入其他综合 收益的金融 资产	入其他综合 收益的非交 易性权益工 具投资	且其变动计 入当期损益 的金融资产	量》准则指定 为以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产	指定为以公 允价值计量 且其变动计 入当期损益 的金融资产
货币资金	5,679,446,044.71					
结算备付金	2,162,112,272.79					
融出资金	3,725,048,761.90					
衍生金融资产						
存出保证金	352,518,422.15					
应收款项	7,553,630.31					
买入返售金融 资产	3,024,509,000.09					
交易性金融资 产				2,605,536,669.47		
其他债权投资		5,499,861,629.69				
其他权益工具 投资			179,223,526.99			
递延所得税资 产	71,119,221.49					
其他资产	97,633,517.62					
合计	15,119,940,871.06	5,499,861,629.69	179,223,526.99	2,605,536,669.47		

(2). 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计 量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融负 债	按照《金融工具确认和计 量》准则指定为以公允价 值计量且其变动计入当 期损益的金融负债	按照《套期会计》准则 指定为以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融负债
应付短期融资款应付 短期融资款	3,467,634,111.92			

衍生金融负债	227,080			
卖出回购金融资产款	6,042,155,713.18			
应付款项	8,114,941.27			
应付债券	1,832,700,626.33			
递延所得税负债	35,634,281.86			
其他负债	451,869,836.8			
合计	11,838,336,591.36			
期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	479,559,901.92			
卖出回购金融资产款	4,940,266,581.72			
应付款项	38,169,773			
应付债券	1,825,293,333.23			
递延所得税负债	30,701,085.2			
其他负债	155,965,323.81			
合计	7,469,955,998.88			

11、外币金融资产和金融负债

适用 不适用

12、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

13、其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
富安达基金管理 有限公司	355,152,698.82			18,348,077.44		17,623,644.97				391,124,421.23
小计	355,152,698.82			18,348,077.44		17,623,644.97				391,124,421.23
合计	355,152,698.82			18,348,077.44		17,623,644.97				391,124,421.23

其他说明：

无

2、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	141,206,081.96	233,463,134.02	282,112,305.78	92,556,910.2
二、离职后福利-设定提存计划	16,047,095.19	21,724,386.86	37,712,668.26	58,813.79
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	157,253,177.15	255,187,520.88	319,824,974.04	92,615,723.99

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	132,619,120.22	180,043,941.00	228,007,401.67	84,655,659.55
二、职工福利费		9,348,051.57	9,352,911.57	-4,860
三、社会保险费	12,108.32	18,355,985.21	18,345,497.2	22,596.33
其中：医疗保险费	12,127.19	17,242,451.91	17,232,901.70	21,677.40
工伤及生育保险费	-18.87	1,113,533.3	1,112,595.5	918.93
四、住房公积金	-4,959	14,604,064.76	14,603,088.76	-3,983
五、工会经费和职工教育经费	8,583,717.42	3,592,383.76	4,284,698.86	7,891,402.32
六、住房补贴	-3,905	7,518,707.72	7,518,707.72	-3,905
合计	141,206,081.96	233,463,134.02	282,112,305.78	92,556,910.2

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	46,246.10	21,130,997.57	21,119,803.37	57,440.30
2、失业保险费	849.09	593,389.29	592,864.89	1,373.49
3、企业年金缴费	16,000,000.00		16,000,000.00	
合计	16,047,095.19	21,724,386.86	37,712,668.26	58,813.79

其他说明：

□适用 √不适用

3、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	541,187,635.56	360,954,614.38
其中：货币资金及结算备付金利息收入	77,479,109.92	74,782,935.47
拆出资金利息收入		
融出资金利息收入	161,618,841.49	207,589,267.23

买入返售金融资产利息收入	93,369,123.71	78,582,411.68
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	88,487,135.11	64,865,532.78
债权投资利息收入		
其他债权投资利息收入	208,720,560.44	
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入		
利息支出	187,579,950.14	165,811,907.19
其中：短期借款利息支出	226,292.51	84,775.16
固定收益凭证利息支出	33,488,472.50	35,019,362.20
拆入资金利息支出	4,755,711.08	5,874,502.81
其中：转融通利息支出		
卖出回购金融资产利息支出	87,560,258.43	48,534,178.92
其中：报价回购利息支出		
客户资金存款利息支出	15,259,978.52	13,040,398.54
长期借款利息支出		
公司债券利息支出	46,289,237.10	33,039,305.99
次级债券利息支出		20,244,383.57
两融收益权转让利息支出		9,975,000.00
利息净收入	353,607,685.42	195,142,707.19

利息净收入的说明：

无

4、手续费及佣金净收入

(1). 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	226,969,082.46	187,955,722.51
证券经纪业务收入	301,979,212.50	254,120,647.88
其中：代理买卖证券业务	294,128,530.88	239,453,831.56
交易单元席位租赁	1,882,090.92	4,682,669.71

代销金融产品业务	5,968,590.70	9,984,146.61
证券经纪业务支出	75,010,130.04	66,164,925.37
其中：代理买卖证券业务	75,010,130.04	66,164,925.37
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
2. 期货经纪业务净收入		
期货经纪业务收入		
期货经纪业务支出		
3. 投资银行业务净收入	125,168,014.22	83,799,129.39
投资银行业务收入	126,594,292.53	85,274,630.57
其中：证券承销业务	74,725,917.21	33,955,583.01
证券保荐业务	21,100,000.00	21,056,603.77
财务顾问业务	30,768,375.32	30,262,443.79
投资银行业务支出	1,426,278.31	1,475,501.18
其中：证券承销业务	615,094.34	1,067,961.18
证券保荐业务		
财务顾问业务	811,183.97	407,540.00
4. 资产管理业务净收入	30,603,312.42	29,960,015.99
资产管理业务收入	30,603,312.42	29,960,015.99
资产管理业务支出		
5. 基金管理业务净收入		
基金管理业务收入		
基金管理业务支出		
6. 投资咨询业务净收入		
投资咨询业务收入		
投资咨询业务支出		
7. 其他手续费及佣金净收入	23,100.37	50,889.40
其他手续费及佣金收入	23,100.37	50,889.40
其他手续费及佣金支出		
合计	382,763,509.47	301,765,757.29
其中：手续费及佣金收入	459,199,917.82	369,406,183.84
手续费及佣金支出	76,436,408.35	67,640,426.55

(2). 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	875,000.00	13,780,000.00
并购重组财务顾问业务净收入--其他		
其他财务顾问业务净收入	29,082,191.35	16,074,903.79

(3). 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	845,332,843.53	5,637,964.02	805,850,152.04	9,494,717.33
其他	116,803,429.43	330,626.68	1,630,754,192.26	489,429.28
合计	962,136,272.96	5,968,590.70	2,436,604,344.30	9,984,146.61

(4). 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	2	18	
期末客户数量	2,273	18	
其中：个人客户	2,259		
机构客户	14	18	
期初受托资金	357,414,809.82	33,708,069,872.37	
其中：自有资金投入	10,510,025.02		
个人客户	227,114,724.12		
机构客户	130,300,085.70	33,708,069,872.37	
期末受托资金	446,641,649.06	29,926,224,135.60	

其中：自有资金投入	6,009,822.52		
个人客户	388,803,549.90		
机构客户	51,828,276.64	29,926,224,135.60	
期末主要受托资产初始成本	405,118,443.15	34,154,474,966.87	
其中：股票	8,200,472.36		
国债			
买入返售金融资产	51,000,000.00	546,949,671.43	
其他债券	220,542,348.53	33,299,537,358.01	
专项资产计划		153,011,057.51	
货币资金	125,375,622.26	143,476,879.92	
基金		11,500,000	
当期资产管理业务净收入	2,524,160.01	28,079,152.41	

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

5、投资收益

(1). 投资收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	18,348,077.44	5,005,212.26
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	96,556,510.09	117,261,405.71
其中：持有期间取得的收益	4,830,750.31	101,366,297.62
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		46,800,351.19
—交易性金融资产	4,830,750.31	
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产		54,565,946.43
—交易性金融工具		
—其他权益工具投资		

—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	91,725,759.78	15,895,108.09
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		173,263.24
—交易性金融资产	98,089,455.69	
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产		18,477,373.50
—交易性金融工具		
—其他债权投资	3,869,814.42	
—债权投资		
—衍生金融工具	-10,233,510.33	-2,755,528.65
其他		
合计	114,904,587.53	122,266,617.97

(2). 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	4,830,750.31	46,800,351.19
	处置取得收益	98,089,455.69	173,263.24
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

投资收益的说明：

无

6、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	37,228,209.09	-33,051,114.83
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	
交易性金融负债	0	
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	
衍生金融工具	987,241.53	44,236.82
其他	0	
合计	38,215,450.62	-33,006,878.01

公允价值变动收益的说明：

无

7、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	255,187,520.88	184,069,977.55
租赁费	17,289,193.36	19,031,317.33
折旧费	33,736,565.41	33,380,652.02
无形资产摊销	6,435,019.37	7,126,278.45
长期待摊费用摊销	4,673,220.50	1,776,995.72
差旅费	6,030,131.32	6,476,866.80
业务招待费	9,717,705.52	9,607,252.79
投资者保护基金	6,467,108.53	5,461,164.39
电子设备运转费	6,045,192.93	5,905,896.44
安全防范费	3,694,040.99	3,351,505.37
物业管理费	5,815,670.74	6,562,365.54
其他	36,039,491.36	31,621,133.31
合计	391,130,860.91	314,371,405.71

业务及管理费的说明：

无

8、其他

适用 不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	29,224.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,689,247.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动		

产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,242.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-307,812.61	
少数股东权益影响额	-111,311.70	
合计	940,104.37	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

本公司作为证券经营机构，持有金融资产、交易性金融负债及衍生金融工具产生的公允价值变动损益，持有交易性金融资产、投资期间取得的投资收益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目，而界定为经常性损益项目。

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.56	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.55	0.14	0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
	其他相关资料

董事长：步国甸

董事会批准报送日期：2019年8月22日

修订信息

适用 不适用

第十二节 证券公司信息披露

一、公司重大行政许可事项的相关情况

适用 不适用

（一）2019年1月28日，江苏证监局下发《关于核准南京证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（苏证监许可字〔2019〕3号），核准公司章程中关于董事会下设发展战略委员会的相关条款。

（二）2019年2月23日，江苏证监局下发《关于核准南京证券股份有限公司新设五家分支机构的批复》（苏证监许可字〔2019〕5号），核准公司在南京市、镇江市、台州市、太原市及济南市新设五家证券营业部。

（三）2019年6月11日，江苏证监局下发《关于核准南京证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（苏证监许可字〔2019〕12号），核准公司章程中关于公司可设立另类投资子公司的相关内容。

二、监管部门对公司的分类结果

适用 不适用

公司2019年分类评价结果为A类A级。