

公司代码：601990

公司简称：南京证券



南京证券
NANJING SECURITIES

南京证券股份有限公司
2021 年半年度报告

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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李剑锋、主管会计工作负责人刘宁及会计机构负责人(会计主管人员)刘宁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本报告已对公司在经营过程中可能面临的风险及应对措施进行详细描述，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、（一）可能面对的风险”中的相关内容。

十一、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	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	28
第六节	重要事项.....	30
第七节	股份变动及股东情况.....	36
第八节	优先股相关情况.....	40
第九节	债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	43
第十一节	证券公司信息披露.....	161

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

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	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	指	南京市国有资产投资管理控股（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	2021年1-6月
上期/上年同期	指	2020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	李剑锋
公司总裁	夏宏建

注册资本和净资产

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	3,686,361,034	3,686,361,034
净资产	15,633,189,166.91	14,640,877,075.80

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，中证协出具《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，中证协出具《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人。

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），核准公司业务范围增加融资融券业务。

25、2012年6月11日，中证协出具《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资业务。

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，中证协出具《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，中证协出具《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。

50、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。

51、2018年12月6日，中证协出具《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。

52、2019年10月11日，中国证券金融股份有限公司出具《关于申请参与科创板融券业务的复函》（中证金函[2019]75号），同意公司参与科创板转融券业务。

53、2019年12月6日，深交所出具《关于同意爱建证券等期权经营机构开通股票期权业务交易权限的通知》（深证会〔2019〕470号），同意公司开通股票期权业务交易权限。

54、2020年8月19日，中国证券金融股份有限公司出具《关于申请参与创业板转融券业务的复函》（中证金函[2020]145号），自按照《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》发行上市的首只股票上市首日起，公司可以在现有转融通业务授信额度范围内，通过市场化约定申报方式和非约定申报方式参与创业板转融券业务。

55、2021年6月2日，中国证监会证券基金机构监管部出具《关于南京证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函》（机构部函〔2021〕1690号），对公司试点开展基金投资顾问业务无异议。该项业务需在完成筹备工作并经辖区证监局验收通过后方可正式试点开展。

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
公司注册地址的历史变更情况	报告期内未发生变更
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
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京市江东中路389号公司董事会办公室
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	1,479,290,689.54	1,319,724,830.83	12.09
归属于母公司股东的净利润	674,668,749.15	524,731,933.73	28.57
归属于母公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	670,386,038.73	523,029,972.10	28.17
经营活动产生的现金流量净额	-951,544,946.34	-1,745,759,820.26	不适用
其他综合收益	61,786,843.86	-49,863,798.76	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	51,426,124,272.79	44,569,613,317.44	15.38
负债总额	35,264,164,057.55	28,665,166,023.05	23.02
归属于母公司股东的权益	16,043,446,801.67	15,786,218,143.08	1.63
所有者权益总额	16,161,960,215.24	15,904,447,294.39	1.62

(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)	0.18	0.16	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50
加权平均净资产收益率(%)	4.18	4.63	减少0.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.15	4.62	减少0.47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	15,633,189,166.91	14,640,877,075.80
核心净资本	12,983,189,166.91	13,040,877,075.80
净资产	15,581,902,470.54	15,574,522,831.77
风险覆盖率(%)	428.94	479.89
资本杠杆率(%)	32.35	38.71
流动性覆盖率(%)	247.63	694.62
净稳定资金率(%)	224.98	248.18
净资本/净资产(%)	100.33	94.01
净资本/负债(%)	64.22	81.11
净资产/负债(%)	64.01	86.28
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	4.71	3.26
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	155.09	119.40
融资(含融券)的金额/净资本(%)	61.95	66.77

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	-440,257.90	
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	6,865,825.46	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	141,784.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-901,930.72	
少数股东权益影响额	33,579.50	
所得税影响额	-1,416,289.92	
合计	4,282,710.42	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析**一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明****（一）公司所属行业情况**

2021年是“十四五”开局之年，在国家加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重大战略部署下，资本市场在畅通经济循环、优化资源配置、服务居民财富保值增值等方面肩负更加重要的战略使命，证券行业迎来新的发展阶段。报告期内，资本市场改革继续深化，资本市场基础性制度体系不断完善，上市公司质量得到进一步提升，资本市场生态持续优化；证券行业对外开放持续推进，行业转型发展明显提速，同时行业分化进一步加剧；监管部门进一步压实中介机构责任，大力推动行业文化建设，持续推动行业风控能力与合规意识的提升，报告期内推出首批证券公司“白名单”并开展证券公司文化建设实践评估，为推动证券行业高质量、可持续发展进一步夯实根基。

2021年上半年，一级市场方面，股权融资规模较上年同期实现正增长，其中A股IPO募集资金2,109.50亿元，同比增长51.46%，增发及配股募集资金3,879.07亿元，同比增长2.25%；二级市场方面，上半年沪深300指数冲高回落后维持震荡盘整走势，累计上涨0.24%，市场内部以结构性机会为主；A股市场交投活跃，沪深两市日均成交额9,087.43亿元，同比增长20.06%；截至报告期末沪深两市融资融券余额1.78万亿元，

较上年末增长10.20%。根据中国证券业协会统计的证券公司未经审计财务报表数据，2021年上半年证券行业实现营业收入2,324.14亿元，同比增长8.91%，净利润902.79亿元，同比增长8.58%。报告期末，证券行业总资产9.72万亿元，较上年末增长9.21%；净资产2.39万亿元，较上年末增长3.46%；净资本规模1.86万亿元，较上年末增长2.20%。

（二）公司主营业务情况

报告期内，公司围绕客户需求，向个人、机构及企业客户提供多元化、多层次的证券金融服务，并开展证券投资和交易等业务。公司的主要业务包括证券经纪、自营投资、投资银行、资产管理、期货经纪、私募基金管理及另类投资等，具体如下：

公司开展证券经纪业务，并为客户提供融资融券、股票质押式回购等信用交易业务服务。证券经纪业务主要是通过代理客户买卖证券，以及开展代理销售金融产品、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业务，获得手续费、佣金等收入。信用交易业务主要是公司向客户出借资金或出借证券并收取担保物，获得利息等收入，主要包括融资融券、股票质押式回购等业务。

自营投资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，获取投资收益等收入。

投资银行业务主要是为客户提供股票承销与保荐服务、债券发行与承销服务，上市公司资产重组、兼并收购、改制辅导、股权激励等财务顾问服务，以及新三板挂牌推荐、持续督导及并购重组、融资等服务，获取承销费、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，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。

公司全资子公司巨石创投按照中证协《证券公司私募投资基金子公司管理规范》等规定开展私募投资基金业务，获取管理费、投资收益等收入。公司全资子公司蓝天投资按照中证协《证券公司另类投资子公司管理规范》等规定开展另类投资业务，获取投资收益等收入。公司控股子公司宁证期货为客户提供期货经纪、期货投资咨询和资产管理服务，获取手续费、管理费等收入。公司控股子公司宁夏股权交易中心开展股权托管、挂牌等业务，获取相关服务费收入。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）公司形成了综合性、多元化的业务体系。公司拥有较为齐全的证券业务资质，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、股权托管等在内综合性的证券金融服务体系。近年来，公司坚持以客户需求为导向，积极整合服务资源，加大金融科技投入，综合金融服务能力实现持续提升。

（二）公司战略布局的重点区域具有显著的区位优势。公司总部位于江苏，近一半的营业部布局于江苏地区。江苏是中国经济最活跃的省份之一，各项主要经济指标位于全国前列，投融资需求较为旺盛，优质客户资源较多，同时地方政府高度重视资本市场发展，为公司发展提供了良好的外部环境和拓展空间。近年来公司将包括江苏在内的长三角等经济发达地区作为战略布局重点区域，坚定实施根据地战略，精耕细作，强化业务拓展。同时，公司战略性布局宁夏地区，营业网点覆盖宁夏地区全部地级市，在宁夏市场具有较强的竞争优势。经过多年耕耘，公司形成了以长三角、珠三角地区为核心，以宁夏为中西部地区战略立足点，向全国拓展业务的总体布局。

（三）公司构建了务实有效的合规风控体系。公司始终坚持稳健合规的经营理念，注重提升合规和风险管理的主动性和有效性，不断健全管理制度体系，利用金融科技手段提升风险防控能力，全面加强对重点业务领域和子公司的管理，积极培育合规与风险管理文化，努力确保业务经营合法合规、风险可测可控，保障和促进公司持续稳健发展，创造了自成立以来持续盈利、从未亏损、稳定回报的优秀经营业绩。报告期内，公司进入行业首批证券公司“白名单”。根据中国证监会公布的证券公司2021年分类结果，公司获评A类A级。

（四）公司形成了特色鲜明的企业文化、拥有稳定高效的经营管理团队。经过30余年的发展，公司形成了“正统、正规、正道”的企业文化，形成了较强的企业凝聚力和向心力。公司在中证协组织的2020年度证券公司文化建设实践评估中获得A类评级。公司中高层经营管理团队较为稳定，对公司的经营理念和企业文化高度认同，对证券市场和行业发展具有深刻的认识和理解，具备较为丰富的证券行业从业和管理经验。

三、经营情况的讨论与分析

2021年上半年，公司围绕发展战略目标，把握市场机遇，努力推动业务转型提升和市场空间拓展，全力创收增效；严守合规底线，强化风控要求，有效管控经营风险；扎实推进改革创新，优化薪酬体系和绩效管理，强化金融科技赋能，持续推动企业文

化建设,不断提升内部管理效能,公司经营发展保持稳中有进的良好态势。报告期内,公司实现营业收入 14.79 亿元,同比增长 12.09%,实现归属于母公司股东的净利润 6.75 亿元,同比增长 28.57%。报告期末,公司总资产 514.26 亿元,较上年末增长 15.38%,归属于母公司股东的权益 160.43 亿元,较上年末增长 1.63%。报告期内,公司主要业务分行业、分地区经营情况如下:

主营业务分行业情况

单位: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	64,972.27	24,274.20	62.64	11.61	17.30	减少 1.81 个百分点
证券投资业务	68,109.84	2,866.71	95.79	8.39	-16.66	增加 1.26 个百分点
投资银行业务	16,347.36	3,711.42	77.30	26.29	12.47	增加 2.79 个百分点
资产管理业务	1,176.39	653.43	44.45	-61.34	18.90	减少 37.49 个百分点
期货经纪业务	10,407.74	9,083.24	12.73	44.28	51.89	减少 4.37 个百分点

主营业务分地区情况

单位:万元

分地区	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 (%)	毛利率比上年同期增减
江苏地区	15,995.33	9,766.41	38.94	0.59	25.88	减少 12.27 个百分点
其他地区	13,303.44	10,271.61	22.79	-3.72	16.69	减少 13.50 个百分点
总部及子公司	118,630.30	40,341.62	65.99	16.02	-14.67	增加 12.23 个百分点

(一) 证券经纪业务

报告期内,公司证券经纪业务分部实现营业收入 6.50 亿元,同比增长 11.61%。

①经纪业务。证券经纪业务与股票市场交易活跃度高度相关,2021年上半年,A股市场交投活跃,沪深两市股票日均交易量 9,087.43 亿元,证券行业 2021 年上半年实现代理买卖证券业务净收入 471.53 亿元,同比增加 4.40% (数据来源:WIND 资讯、中证协)。证券经纪业务市场竞争日趋激烈,佣金率仍呈现下滑趋势,行业大力推进财富管理转型,以提升核心竞争力。报告期内,公司进一步完善营销管理机制,不断壮大营销和客户服务人员规模,促进员工提升营销和专业服务能力,强化分支机构考核评估和动态督导,加强新客户尤其是机构客户开拓,努力夯实做大客户基础、优化客户结构。报告期末公司经纪业务客户总数较上年末增长 6.35%,报告期内公司新增客户数同比增长 96.54%,其中新开机构客户数同比增长 125%,机构客户交易量同比增长 73%。积极推进经纪业务向财富管理方向转型,围绕市场和客户需求,提升强化产品研究能力,积极引入优质产品,丰富和优化金融产品库,为客户提供专业的资产配置服务,大力推进金融产品销售工作。报告期内新增销售各类基金产品 497 只,累

计上线销售基金产品 2,809 只，公司代销金融产品净收入同比增长 197.83%。持续完善金融科技在业务场景中的应用，金罗盘 APP 多次优化升级，不断提升客户体验和服务效率，用户数较上年末增加 8.99%。报告期内，公司代理买卖股票基金交易量 0.83 万亿元，实现证券经纪业务手续费及佣金净收入 2.54 亿元，同比增加 4.81%。

②信用交易业务。报告期内，股票市场交投活跃，融资融券业务规模上升，沪深两市融资融券业务余额在 1.64 万亿元至 1.78 万亿元之间波动，日均余额为 1.69 万亿元，较上年同期增长 56.15%，融资融券业务利息收入 547.16 亿元，同比增长 46.03%。股票质押式回购业务方面，继续呈现结构调整的趋势，截至报告期末，券商股票质押回购式业务融出资金规模 2,648.63 亿元，较上年末下降 11.98%，股票质押回购式业务利息收入 81.95 亿元，同比减少 36.87%（数据来源：WIND 资讯、中证协）。报告期内，公司信用交易业务整体经营平稳。融资融券业务方面，公司不断优化信用评级体系和风控指标体系，进一步加强风险管控，积极提升运营效率和客户体验，加强增量客户开拓，做大业务规模；加强融券业务系统建设，拓宽券源渠道，稳步推进融券业务。股票质押式回购业务方面，提高新增项目准入标准，强化贷后风险管理，调整和优化业务结构，有效防控业务风险。截至报告期末，公司融资融券业务融出资金余额 85.89 亿元，报告期内融出资金日均余额同比增长 51.73%，融资融券业务利息收入 2.80 亿元，同比增长 41.26%；股票质押业务规模 11.99 亿元，均为自有资金出资，较上年末下降 10.51%，股票质押式回购业务整体履约保障比例 476.68%，较上年末增加 87.05 个百分点，报告期内股票质押式回购业务利息收入 4,129.29 万元，同比减少 26.30%。

（二）证券投资业务

2021 年上半年，国内经济保持稳定恢复态势，货币政策整体保持稳健基调。A 股市场波动幅度较大，一季度大幅调整，二季度逐步震荡企稳，报告期末上证综指和深证成指分别上涨 3.40% 和 4.78%，创业板指和科创 50 指数分别上涨 17.22% 和 14.01%。债券市场总体呈现窄幅震荡格局，受信用风险事件等因素影响，市场对信用风险关注度显著上升，信用债市场结构分化明显。报告期内，权益类投资方面，公司坚持价值投资理念和稳健的投资风格，加强重点行业和研究，以严控风险为前提，积极把握市场机会获取绝对收益，同时持续优化和完善衍生品业务投资策略，探索和研究创新业务模式，增强获取稳定收益的能力；另类投资子公司蓝天投资推动新增科创板跟投项目落地，加强在投项目跟踪管理，持续完善内控机制，加强风险管控，受益于

所跟投的股票公允价值变动收益增加，经营业绩有所增长；固定收益类投资方面，公司加强对市场基本面和信用风险情况的跟踪研判，加大利率债的配置和交易力度，把握高等级信用债等品种的波段交易机会，同时加强资金成本管理，取得了较为稳定的收益。报告期内，公司证券投资业务分部实现营业收入 6.81 亿元，同比增加 8.39%。

（三）投资银行业务

2021 年上半年，沪深两市共有 245 家企业完成首发上市，募集资金 2,109.50 亿元，IPO 企业数量和募集资金金额同比分别增长 105.88% 和 51.46%；上市公司增发及配股募集资金 3,879.07 亿元，同比增长 2.25%，发行可转债募集资金 1,652.25 亿元，同比增长 74.17%；一般企业债及公司债发行规模 1.89 万亿元，同比增长 3.61%。证券公司实现承销与保荐业务净收入 267.81 亿元，同比增长 21.13%（数据来源：WIND 资讯、中证协）。报告期内，公司投资银行业务紧抓市场发展机遇，继续坚定实施“根据地”战略，加强内部协同和外部渠道对接，聚焦重点地区、重点行业 and 重点客户，积极发挥专业化服务优势，努力为实体企业拓宽融资渠道、优化融资结构，支持实体经济发展。在推动业务发展的同时，加强项目质量控制，积极提升内控水平。上半年，公司完成 1 单科创板 IPO 项目、1 单再融资项目，股票主承销金额 10.51 亿元；主承销债券项目 12 只，债券主承销金额 98.94 亿元；另有 1 单创业板项目过会，1 单再融资项目已注册待发行。报告期内，公司投资银行业务分部实现营业收入 1.63 亿元，同比增加 26.29%。

（四）资产管理业务

2021 年上半年，在资管新规等政策影响下，证券公司资管业务结构进一步优化，通道类资管规模继续压缩，主动管理类产品规模稳步增长，券商资管业务规模总体有所回升，证券公司实现资管业务净收入 144.68 亿元，同比增长 1.24%（数据来源：中证协）。报告期内，公司资产管理业务继续扎实做好业务规范整改，着力完善业务团队，强化存续产品投资管理，积极探索零售业务、拓宽投资品种，努力打好业务发展基础。报告期内公司新运作专项资管计划 1 只。截至报告期末，公司资产管理业务总规模 144.27 亿元（母公司口径），较上年末下降 21.86%，其中集合资管产品规模 28.91 亿元，较上年末增加 2.58%；单一资管产品规模 97.25 亿元，较上年末下降 36.12%；专项资管计划规模 18.12 亿元，较上年末增加 329.93%。报告期内，受管理规模下降等因素影响，公司资产管理业务营收有所减少，上半年实现营业收入 1,176.39 万元，同比减少 61.34%。

（五）期货经纪业务

公司通过控股子公司宁证期货开展期货业务。2021年上半年，全国期货市场累计成交量 37.16 亿手，累计成交额 286.33 万亿元，同比分别增长 47.37% 和 73.05%（数据来源：中国期货业协会）。报告期内，宁证期货紧抓市场机遇，加强业务拓展，强化团队建设，努力提升经营发展水平。报告期末，宁证期货客户数较上年同期增加 19.88%，2021 年上半年代理交易额 6,606.85 亿元，同比增加 64.77%。公司期货经纪业务分部实现营业收入 1.04 亿元，同比增长 44.28%。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（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	1,479,290,689.54	1,319,724,830.83	12.09
营业成本	603,796,435.78	638,407,228.36	-5.42
经营活动产生的现金流量净额	-951,544,946.34	-1,745,759,820.26	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-23,416,366.96	-73,017,089.96	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	330,926,645.32	3,738,894,643.25	-91.15

营业收入变动原因说明：报告期内，公司营业收入 14.79 亿元，较上年同期增加 1.60 亿元，增长 12.09%，其中：证券及期货经纪业务收入同比增加 1.00 亿元，增长 15.21%；证券投资业务收入同比增加 0.53 亿元，增长 8.39%；投资银行业务收入同比增加 0.34 亿元，增长 26.29%；资产管理业务收入同比减少 0.19 亿元，下降 61.34%。

营业成本变动原因说明：报告期内，公司营业成本 6.04 亿元，较上年同期减少 0.35 亿元，下降 5.42%，主要是业务及管理费较上年同期减少 0.30 亿元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司经营活动现金净流出 9.52 亿元，净流出同比减少 7.94 亿元，主要是报告期经营活动现金流入 69.01 亿元，同比增加 31.16 亿元，其中，回购业务现金净流入同比增加 48.26 亿元，代理买卖证券现金净流入同比减少 15.30 亿元；现金流出 78.53 亿元，同比增加 23.22 亿元，其中，购买其他债权投资现金净流出同比增加 28.75 亿元，融出资金现金净流出同比减少 12.12 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 0.23 亿元，净流出同比减少 0.50 亿元，主要是子公司在报告期内对私募股权基金的投资同比减少 0.40 亿元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金流出同比减少 0.09 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 3.31 亿元，同

比减少 34.08 亿元，下降 91.15%，主要是报告期内发行债券收到的现金减少 32.30 亿元。

2 本期公司业务类型、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

(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（%）	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上年期 末变动比例 （%）	情况说明
货币资金	10,718,460,395.66	20.84	11,200,472,646.64	25.13	-4.30	
结算备付金	2,475,126,441.32	4.81	2,637,475,020.43	5.92	-6.16	
融出资金	8,491,167,261.21	16.51	8,443,021,554.23	18.94	0.57	
衍生金融资产	20,807,680.00	0.04	871,140.00	0.00	2288.56	业务规模增加
存出保证金	682,318,732.07	1.33	396,863,657.70	0.89	71.93	交易保证金增加
应收款项	14,331,328.79	0.03	3,472,544.75	0.01	312.70	应收投行业务收入增加
买入返售金融资产	2,224,715,979.73	4.33	1,757,475,413.18	3.94	26.59	
交易性金融资产	5,944,309,034.03	11.56	5,053,182,900.67	11.34	17.63	
其他债权投资	18,740,211,573.65	36.44	13,001,025,878.22	29.17	44.14	债券自营投资规模增加
其他权益工具投资	167,347,037.92	0.33	161,409,826.76	0.36	3.68	
长期股权投资	734,678,635.46	1.43	680,045,041.13	1.53	8.03	
固定资产	886,561,244.26	1.72	913,671,910.10	2.05	-2.97	
使用权资产	85,259,920.77	0.17			不适用	实施新租赁会计准则影响
无形资产	33,428,996.20	0.07	37,071,592.19	0.08	-9.83	
商誉	5,845,161.39	0.01	5,845,161.39	0.01	0.00	
递延所得税资产	92,105,295.59	0.18	133,942,891.75	0.30	-31.24	本期末可抵扣暂时性差异减少
其他资产	109,449,554.74	0.21	143,766,138.30	0.32	-23.87	
应付短期融资款	800,719,447.13	1.56	1,629,119,309.16	3.66	-50.85	短期固定收益凭证余额减少
衍生金融负债	20,477,283.00	0.04	1,782,928.00	0.00	1048.52	业务规模增加
卖出回购金融资产款	13,709,249,755.65	26.66	8,164,156,016.58	18.32	67.92	回购业务规模增加
代理买卖证券款	10,417,994,592.74	20.26	10,172,363,981.21	22.82	2.41	
代理承销证券款	54,529,081.83	0.11	11,995,752.06	0.03	354.57	承销结算款增加
应付职工薪酬	176,233,509.09	0.34	359,994,740.78	0.81	-51.05	应付短期薪酬减少
应交税费	172,608,986.83	0.34	132,873,846.57	0.30	29.90	
应付款项	19,206,831.85	0.04	43,900,730.70	0.10	-56.25	应付代理业务款减少

合同负债	21,484,358.72	0.04	4,356,164.38	0.01	393.19	子公司预收管理费增加
预计负债	70,000.00	0.00	211,784.00	0.00	-66.95	上年期末部分诉讼案件本期结案
应付债券	8,811,888,480.60	17.14	7,660,108,144.32	17.19	15.04	
租赁负债	78,693,236.54	0.15			不适用	实施新租赁会计准则影响
递延所得税负债	153,370,887.86	0.30	61,328,803.11	0.14	150.08	本期末应纳税暂时性差异增加
其他负债	827,637,605.71	1.61	422,973,822.18	0.95	95.67	计提应付股利
股本	3,686,361,034.00	7.17	3,686,361,034.00	8.27	0.00	
资本公积	8,086,842,866.22	15.73	8,086,842,866.22	18.14	0.00	
其他综合收益	50,752,910.04	0.10	-11,175,638.87	-0.03	不适用	其他债券投资公允价值变动增加
盈余公积	480,668,524.21	0.93	480,668,524.21	1.08	0.00	
一般风险准备	1,590,036,712.39	3.09	1,587,102,856.99	3.56	0.18	
未分配利润	2,148,784,754.81	4.18	1,956,418,500.53	4.39	9.83	
少数股东权益	118,513,413.57	0.23	118,229,151.31	0.27	0.24	

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末，公司主要资产受限情况请详见本报告“第十节 财务报告”之“七、75、所有权或使用权受到限制的资产”。

4. 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，公司长期股权投资余额7.35亿元，较上年末增加0.55亿元，增长8.03%，主要是对联营企业的投资收益，详见本报告“第十节 财务报告”之“七、17、长期股权投资”。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(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，13、交易性金融资产，15、其他债权投资，16、其他权益工具投资”。

(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，截至报告期末其注册资本30,000万元，公司持有其79.60%股权。2021年7月，注册资本由30,000万元增至45,000万元，公司持股比例变更为53.07%。宁证期货经营商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询及资产管理业务。截至报告期末，宁证期货总资产180,135.00万元，净资产43,102.98万元；报告期内实现营业收入10,720.59万元，净利润1,206.13万元。

2、巨石创投，系公司全资子公司，注册资本50,000万元。巨石创投经营私募基金管理业务。截至报告期末，巨石创投总资产38,817.69万元，净资产35,090.56万元；报告期内实现营业收入5,096.66万元，净利润3,040.66万元。

3、宁夏股权交易中心，系公司控股子公司，注册资本6,000万元，公司持有其51%股权。宁夏股权交易中心主要经营股权托管、挂牌等业务。截至报告期末，宁夏股权交易中心总资产6,461.62万元，净资产6,236.38万元；报告期内实现营业收入293.95万元，净利润35.87万元。

4、蓝天投资，系公司全资子公司，注册资本50,000万元。蓝天投资经营另类投资业务。截至报告期末，蓝天投资总资产62,485.23万元，净资产52,400.31万元；报告期内实现营业收入27,555.81万元，净利润22,108.68万元，系主营业务产生。报告期内蓝天投资营业收入和净利润同比分别增长182.35%、197.49%，主要是跟投公司保荐的科创板项目所持有的股票公允价值变动收益增加所致。

5、富安达基金，系公司主要参股公司，注册资本81,800万元，公司持有其49%股权。富安达基金主要经营基金管理业务。截至报告期末，富安达基金总资产103,737.38万元，净资产92,078.51万元；报告期内实现营业收入10,901.02万元，净利润4,765.51万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

截至报告期末，纳入公司合并报表范围的结构化主体共1个，与上期相比无变化。

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”。

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司高度重视全面风险管理工作，按照法律法规和公司实际情况，建立与公司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。公司按照全面性、审慎性、有效性、独立性、适时性原则推进全面风险管理工作。全面风险管理覆盖公司各部门、分支机构及子公司，覆盖所有风险类型，贯穿决策、执行和监督全过程。根据中国证监会及中国证券业协会关于证券公司全面风险管理的相关监管要求，公司建立了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、各相关后台管理部门、风控合规专员、子公司及其风险管理负责人组成的五个层级较为完善的全面风险管理组织架构，明确了各类风险的管理责任分工和职责边界，保障了公司风险管理体系有效运行。公司建立了以净资本为核心的风险控制指标体系，采用压力测试等方法对风险进行计量，稳健配置资产，规范业务流程，全面加强各类风险的事前防范、事中监控和事后控制管理。公司面临的风险因素主要包括政策性风险、信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、信息技术风险、声誉风险等，具体如下：

1、政策性风险分析及应对措施

政策性风险指因国家宏观政策发生变化或违反证券行业相关法律法规、监管政策等对公司业务经营产生的不利影响。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；证券监管部门出台的监管政策也会对公司的业务经营产生影响，若违反行业监管要求，可能会受到监管部门行政处罚或被采取行政监管措施。

公司主要采取健全公司治理、强化合规风控管理等措施防范和控制政策性风险，主要包括：（1）按照职责明确、有效制衡、科学管理的原则，建立了规范、高效的股东大会、董事会、监事会及经营管理层决策程序，公司治理结构合法合规，确保公司

及时全面贯彻执行法律法规和行业监管政策，以最大程度防范政策性风险；（2）建立了较为完善的合规、风险管理组织和制度体系，通过合规总监、首席风险官、合规管理部、风险管理部、风控合规专员等从组织上确保合规风控文化的建立和各项管理制度、措施的落实；加强合规和风险管理队伍建设，努力提升人员的专业化能力，不断提高合规和风险管理水平；（3）合规风控积极介入业务经营过程，通过监管政策解读、制度审核把关、执行指导落实等方式，推动和促进业务合法合规开展。

2、信用风险分析及应对措施

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、履约能力下降而给公司带来损失的风险。报告期内，公司的信用风险主要来自融资融券、股票质押式回购交易、固定收益类自营投资、资产管理等业务以及合同履行等方面。

公司主要采取加强客户征信管理和前期尽职调查、强化发行人信用评估、实施交易对手限额管理、严格执行合同审批流程管理等方式防范和控制信用风险，主要包括：

（1）强化前期尽职调查，形成全面的项目可行性分析报告、尽职调查报告；在加强客户征信管理的同时建立了单一客户、单一担保证券规模等业务信用风险限额，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；（2）建立债券投资内部评级体系，对评级模型和信用风险数据进行优化；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；（3）通过舆情监控系统 and 财报智评系统，跟踪发债主体及其担保人的经营情况和资信水平，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信用风险。

3、流动性风险分析及应对措施

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。受宏观政策、市场变化、信用水平等因素的影响，公司可能发生长期资产比重大幅增加，自营业务、信用交易业务资金占用过大，或承销项目大比例包销等情况，在资产负债结构不匹配的情况下，若融资渠道不畅，可能导致流动性风险。

公司主要通过拓展融资渠道、加强日常流动性监测以及系统指标监控等措施防范流动性风险，主要包括：（1）积极开展资产负债管理，合理规划和确定各项业务发展规模和负债规模。目前公司的债务融资工具主要包括公司债、次级债、收益凭证、两

融收益权转让、证券公司短期融资券、同业拆借等。报告期内，公司发行了15亿元次级债，公司长短期债务融资工具品种丰富，额度充足，能满足现有流动性资金需求；

(2) 建立健全财务及资金管理相关制度，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、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，通过每日测算资金流量缺口，加强与业务部门沟通，有效管理支付风险；

(3) 建立基于数据中台的净资本管理系统，实现以净资本为核心的风险控制指标的动态预警，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，建立了净资本补足机制，以确保公司流动性指标持续符合监管要求。

4、市场风险分析及应对措施

市场风险是指公司因证券价格、利率、商品价格、汇率等变动而导致所持有的金融资产产生损失的风险。报告期内，公司的市场风险主要源于权益类投资、非权益类投资、新三板做市以及信用交易等业务。

公司主要从风险评估、投资决策、流程控制、实时监控等方面防范和控制市场风险，主要包括：(1) 采取量化分析和压力测试等方式，对业务规模、市场风险承受能力进行测试，确保在风险可控的情况下开展相应业务。对投资组合资产风险状况以及信用客户持仓情况进行评估和监测，确保各项投资市场风险可测可控；(2) 分别设立证券投资决策委员会、固定收益投资决策委员会、资产管理业务投资决策委员会和信用交易决策委员会，各投资决策委员会对总裁室负责，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、信用业务集中度指标等；(3) 采取规模控制、授权管理和止盈止损控制、设置信用业务关注和特别关注证券池及集中度管理，设定总的风险容忍度、风险限额等措施来控制市场风险。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；通过控制信用客户集中持有高风险证券，降低市场风险对客户维保比例的冲击；(4) 通过风险管理系统对各业务的投资组合进行风险监控，包括容忍度及限额管理、投资运作风险监控、投资操作流程监测、各种投资比例的监控、客户维保比例或履约保证比例的监控等。

5、操作风险分析及应对措施

操作风险是指由于公司制度、流程存在欠缺或未得到有效贯彻而导致业务差错，公司员工的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则，以及技术系统操作失误或其他外部事件等对公司造成的风险。

公司主要通过完善制度流程管理、健全授权管理机制、加强人员管理、建立应急

管理机制等措施防范和控制操作风险，主要包括：（1）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。对重大操作风险点，事先建立应急预案和风险处置流程；（2）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；（3）明确界定部门、人员工作岗位职责和权限以及系统的权限管理，确保覆盖业务操作的各个环节；（4）加强人员培训，提高员工素质、减少操作差错，加强合规风控意识、防范道德风险，同时强化绩效考核机制，提高员工责任心，降低操作风险；（5）建立应急预案和定期演练机制，在发生操作风险时，尽可能降低负面影响，减少实际损失。

6、信息技术风险分析及应对措施

信息技术风险是指公司经营及业务开展过程中所依赖的信息技术系统可能会面临软硬件故障、通讯线路故障、病毒和黑客攻击、数据丢失与泄露等不可预料事件带来的风险隐患，影响公司声誉和服务质量，甚至会带来经济损失和法律纠纷。公司的经纪、信用交易、投资、资产管理等业务以及中后台管理均高度依赖于信息技术系统的支持，信息技术的广泛应用在促进公司业务发展的同时也带来了潜在的技术风险。

公司主要通过加大投入、加强自动化运维、开发业务连续性监控平台、优化应急处置流程、做好信息技术风险评估以及加强员工信息安全培训等措施防范和控制信息技术风险，主要包括：（1）根据自身实际情况，加大资金投入进行基础设施改造、设备更新及其它技术升级，加强互联网边界安全防护为重点的安全建设，进一步加强灾难备份系统建设；（2）精细化信息技术管理，进一步规范信息系统运维操作，完善系统事件、问题、变更处理流程；（3）总结运维经验，自主开发业务连续性监控平台，将重要信息系统纳入监控平台，提升故障发现、判断和应急处置能力；（4）定期进行信息系统应急演练，进一步完善和优化系统应急处置流程，及时更新各信息系统的应急预案；（5）全面分析和评估信息技术面临的各种风险，排查故障，保障其正常运行；（6）加强员工安全和技能培训，提升员工信息安全意识和专业技能，不断提升运维管理水平和应急处置能力。

7、声誉风险分析及应对措施

声誉风险是指由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司给予负面评价的风险。

公司通过加强风险事前管控、加强媒体沟通、完善舆情监控体系、强化品牌与声誉维护工作机制等措施防范和控制声誉风险，主要包括：（1）加强对可能引发声誉风

险的风险因素的监控和管理，从源头上防范声誉风险；（2）加强与外部媒体和相关方的沟通，为公司发展营造良好环境；（3）建立舆情监测机制，落实舆情报告制度，妥善应对、处置声誉风险；（4）加强内外部宣传和品牌建设，提高宣传质量和效果，树立良好声誉形象。

（二）其他披露事项

√适用 □不适用

1、报告期内，2家分支机构迁址。

序号	迁址前名称	迁址后名称	新址
1	银川新华东街证券营业部	银川治平路证券营业部	银川市兴庆区治平路清苑尚景1号2楼
2	靖江骥江路证券营业部	靖江骥阳路证券营业部	江苏省靖江市春江花城A3、A5、A6、A7

2、报告期内，经2021年4月28日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司向子公司巨石创投认缴增资2亿元，巨石创投注册资本由3亿元增至5亿元。

第四节 公司治理

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	会议决议
2020年年度股东大会	2021-6-2	http://www.sse.com.cn/	2021-6-3	审议并通过公司2020年度董事会工作报告、公司2020年度监事会工作报告、公司2020年年度报告、公司2020年度财务决算报告、公司2020年度利润分配方案、关于确定公司2021年度自营投资业务规模的议案、关于预计2021年度日常关联交易的议案、关于聘请2021年度审计机构的议案、关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案、关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案、关于调整公司独立董事津贴标准的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案。此外，还听取了2020年度独立董事述职报告。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□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
吴梦云	独立董事	选举
陈翊	监事	选举
李明辉	独立董事	离任
周坚宁	监事	离任
徐萍	副总裁	离任

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、李明辉先生因连续担任公司独立董事届满六年，不再继续担任公司独立董事，经公司董事会提名并经 2021 年 6 月 2 日召开的公司 2020 年年度股东大会选举通过，吴梦云女士接替李明辉先生担任公司第三届董事会独立董事，任期与本届董事会相同。

2、因工作调整，经公司股东南京长江发展股份有限公司推荐，由公司监事会提名并经 2021 年 6 月 2 日召开的公司 2020 年年度股东大会选举通过，陈翊先生接替周坚宁女士担任公司第三届监事会监事，任期与本届监事会相同。

3、因工作调动，徐萍女士于 2021 年 4 月辞去公司副总裁职务。

三、利润分配或资本公积金转增预案

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
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、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

第五节 环境与社会责任

一、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主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

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及子公司主营业务为证券金融等相关服务，不属于国家规定的重污染行业。公司在日常经营中严格执行国家相关环保法律法规，倡导绿色低碳环保的办公方式，积极践行环保社会责任。

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2021 年上半年，公司在服务资本市场建设和实体经济发展的同时，扎实推进对宁夏回族自治区同心县的“一司一县”结对帮扶工作，积极开展多种形式的帮扶活动，取得了良好的社会效应。中国证券业协会发来感谢信，对公司积极参与“一司一县”结对

帮扶行动表示感谢。公司驻宁夏同心县兴隆乡李堡村工作队荣获宁夏回族自治区“脱贫攻坚先进集体”称号。此外，公司还荣获“资本市场服务贵州脱贫攻坚突出贡献奖”。

（一）扎实推进“一司一县”结对帮扶工作。2021 年上半年，公司捐资援建的扶贫车间持续运营；捐资援建的现代高效农业大棚逐步投入使用，帮助同心县居民发展特色农业；捐建的畜牧养殖基地正在持续建设中。报告期内，公司统一采购宁夏彭阳县周庄村加工生产的小米 600 箱，同时，宁夏地区分支机构积极宣传推广，帮助当地销售特色农产品，助力当地乡村振兴事业。

（二）积极开展多种形式的帮扶活动。2021 年上半年，公司向南京市消防救援公益基金捐赠 50 万元，支持南京消防事业；响应南京市国资委“慈善一日捐 济困送温暖”活动倡议，组织职工向南京市慈善总会捐款 43.37 万元；公司的分支机构、子公司在重要节日期间积极组织开展走访慰问贫困户活动，走访慰问了江苏南京市玄武街道、苏州双塔街道二郎巷社区、常熟虞山街道、浙江绍兴天姥山村等社区的困难群众。

第六节 重要事项

一、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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	南京紫金投资集团有限责任公司（注1）	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自动延长至少 6 个月。	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	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（注1、注2）	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。	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	南京市国有资产管理控股（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独立经营和自主决策。	持续有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司、	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	持续有效	否	是	不适用	不适用

		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	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。					
	其他	公司、南京紫金投资集团有限责任公司、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。	自公司上市之日起 3 年内	是	是	不适用	不适用
	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
	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
	其他	南京紫金投资集团有限责任公司、南京紫金资产管理有限公司、紫金信托有限责任公司	自所持有的公司首次公开发行限售股解禁之日起 36 个月内（2021 年 6 月 13 日至 2024 年 6 月 12 日）不减持上述股份，如承诺期间前述首发限售股因送股、公积金转增股本等产生新增股份的，对新增股份亦遵守不减持承诺。	首发限售之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	股份限售	南京紫金投资集团有限责任公司	自公司 2020 年非公开发行股票发行结束之日起 60 个月内不转让本次认购的股份。	非公开发行股票发行结束之日起 60 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	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	自公司 2020 年非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不转让本次认购的股份。	非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	深圳市蜀蓉投资有限公司、上海迎水投资管理有限公司、南昌市国金工业投资有限公司、	自公司 2020 年非公开发行股票发行结束之日起 6 个月内不转让本次认购的股份。	非公开发行股票发行结束之	是	是	不适用	不适用

	中信建投证券股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、北京时代复兴投资管理有限公司、崔燕杰、中信中证资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、南京江北新区建设投资集团有限公司、鲜齐、南京东南国资投资集团有限责任公司、秦三罗、深圳申优资产管理有限责任公司、深圳银德资本管理有限公司、上海睿亿投资发展中心(有限合伙)、JPMorgan Chase Bank, National Association、安信证券资产管理有限公司、钱晖(注3)		日起6个月内				
--	---	--	--------	--	--	--	--

注：1、报告期内，南京紫金投资集团有限责任公司等8名股东持有的1,237,835,031股首次公开发行限售股限售期届满，于2021年6月15日上市流通。

2、公司原股东南京市食品公司所持有的567,861股首发限售股于2020年被无偿划转至其上级企业南京金谷商贸发展有限公司，南京市食品公司的限售承诺由南京金谷商贸发展有限公司承继履行。报告期内，公司股东南京国资新城投资置业有限责任公司更名为“南京颐悦置业发展有限公司”。

3、报告期内，深圳市蜀蓉投资有限公司等20名发行对象认购的321,107,163股公司非公开发行限售股限售期届满，于2021年5月6日上市流通。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

事项概述	查询索引
公司控股子公司宁证期货拟增资 15,000 万元，公司与宁证期货另一股东紫金集团不参与本次增资，增资完成后宁证期货仍为公司控股子公司。紫金集团系公司控股股东，为公司关联法人，公司本次与紫金集团共同放弃对宁证期货的同比例增资权构成关联交易。经公开挂牌征集，南京市建邺区高新科技投资集团有限公司成功摘牌，拟以 23,650 万元的价格认购宁证期货本次增资全部股权。宁证期货本次股权及注册资本变更事项于 2021 年 4 月获得江苏证监局批复核准，于 2021 年 7 月完成工商变更登记手续。	详见于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司增资涉及关联交易的公告》（临 2020-051 号）、《关于子公司增资的进展公告》（临 2020-065 号）、《关于子公司变更股权和注册资本获得批复的公告》（临 2021-004 号）及《关于子公司完成增资工商变更登记的公告》（临 2021-028 号）

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

√适用 □不适用

报告期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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 其他重大事项的说明

适用 不适用

(一)公司于2021年7月2日收到中国证监会《关于南京证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函》(机构部函(2021)1690号),中国证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议。公司将按规定尽快完成筹备工作,待通过监管部门验收后正式试点开展该项业务。

(二)根据2020年年度股东大会决议,公司以2021年7月27日为股权登记日,实施2020年年度利润分配方案,向实施权益分派股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),合计派发现金红利479,226,934.42元(含税)。

(三)公司职工大会于2021年7月26日作出决议,高金余先生因工作安排调整不再担任公司第三届监事会职工监事,选举李伟先生为公司第三届监事会职工监事,其任期自公司职工大会选举通过之日起至第三届监事会届满时止。经2021年7月30日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过,聘任高金余先生为公司副总裁,其任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

(四)公司于2020年7月17日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于宁证期货有限责任公司增资涉及关联交易的议案》,公司控股子公司宁证期货拟增资1.5亿元,公司与紫金集团作为宁证期货现有股东不参与本次增资。经公开挂牌征集,南京市建邺区高新科技投资集团有限公司成为宁证期货本次增资的投资人,其拟以现金方式认购本次增资全部股权,该事项于2021年4月经江苏证监局批复核准。宁证期货于2021年7月办理完毕本次增资的工商变更登记手续。

(五)根据中国证监会《关于同意南京证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可(2020)2701号),公司于2021年7月面向专业投资者公开发行面值12亿元的公司债券,期限373天,票面利率2.84%,于2021年

8月面向专业投资者公开发行两期公司债券，其中一期面值10亿元，期限366天，票面利率2.70%，一期面值20亿元，期限2年，票面利率2.90%。

(六)公司于2021年8月6日收到中国证监会《关于同意南京证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》(证监许可(2021)2425号)。证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过70亿元次级公司债券的注册申请，该批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行次级公司债券。

第七节 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

单位：股

	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	1,625,372,661	44.09	0	0	0	-1,558,942,194	-1,558,942,194	66,430,467	1.80
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	1,359,054,287	36.87	0	0	0	-1,292,623,820	-1,292,623,820	66,430,467	1.80
3、其他内资持股	262,775,416	7.13	0	0	0	-262,775,416	-262,775,416	0	0
其中：境内非国有法人持股	198,736,446	5.39	0	0	0	-198,736,446	-198,736,446	0	0
境内自然人持股	64,038,970	1.74	0	0	0	-64,038,970	-64,038,970	0	0
4、外资持股	3,542,958	0.09	0	0	0	-3,542,958	-3,542,958	0	0
其中：境外法人持股	3,542,958	0.09	0	0	0	-3,542,958	-3,542,958	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	2,060,988,373	55.91	0	0	0	1,558,942,194	1,558,942,194	3,619,930,567	98.20
1、人民币普通股	2,060,988,373	55.91	0	0	0	1,558,942,194	1,558,942,194	3,619,930,567	98.20
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	3,686,361,034	100	0	0	0	0	0	3,686,361,034	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司总股本未发生变化，因限售股上市流通导致股本结构发生变化。

(1)公司于2020年11月非公开发行387,537,630股A股股票，其中321,107,163股限售股于2021年5月6日上市流通，剩余66,430,467股仍处于限售期内。

(2)公司剩余的1,237,835,031股公司首次公开发行限售股于2021年6月15日上市流通，本次限售股上市流通后，公司首次公开发行限售股已经全部解禁。

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

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	895,380,564	895,380,564	0	0	首发限售	2021年6月13日
南京紫金投资集团有限责任公司	26,572,187	0	0	26,572,187	非公开发行限售	2025年11月6日
南京紫金资产管理有限公司	117,454,975	117,454,975	0	0	首发限售	2021年6月13日
南京农垦产业（集团）有限公司	63,202,302	63,202,302	0	0	首发限售	2021年6月13日
南京市国有资产经营有限责任公司	61,212,128	61,212,128	0	0	首发限售	2021年6月13日
南京颐悦置业发展有限公司	60,000,000	60,000,000	0	0	首发限售	2021年6月13日
财通基金管理有限公司	51,284,322	51,284,322	0	0	非公开发行限售	2021年5月6日
中信证券股份有限公司	48,892,825	48,892,825	0	0	非公开发行限售	2021年5月6日
崔燕杰	31,089,459	31,089,459	0	0	非公开发行限售	2021年5月6日
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	31,000,885	0	0	31,000,885	非公开发行限售	2023年11月6日
南京高科股份有限公司	29,533,617	29,533,617	0	0	首发限售	2021年6月13日
南京江北新区建设投资集团有限公司	23,029,229	23,029,229	0	0	非公开发行限售	2021年5月6日
北京时代复兴投资管理有限公司—时代复兴磐石六号私募证券投资基金	19,486,271	19,486,271	0	0	非公开发行限售	2021年5月6日
中信中证资本管理有限公司	18,246,235	18,246,235	0	0	非公开发行限售	2021年5月6日
鲜齐	17,714,791	17,714,791	0	0	非公开发行限售	2021年5月6日
深圳市蜀蓉投资有限公司	14,171,833	14,171,833	0	0	非公开发行限售	2021年5月6日
秦三罗	13,286,093	13,286,093	0	0	非公开发行限售	2021年5月6日
南京东南国资投资集团有限责任公司	13,286,093	13,286,093	0	0	非公开发行限售	2021年5月6日
南昌市国金工业投资有限公	13,286,093	13,286,093	0	0	非公开发行限售	2021年5月6日

司						
上海迎水投资管理有限公司 —迎水翡翠8号私募证券投资基金	13,286,093	13,286,093	0	0	非公开发行限售	2021年5月6日
紫金信托有限责任公司	10,483,584	10,483,584	0	0	首发限售	2021年6月13日
中信建投证券股份有限公司	8,857,395	8,857,395	0	0	非公开发行限售	2021年5月6日
南京新工投资集团有限责任公司	8,857,395	0	0	8,857,395	非公开发行限售	2023年11月6日
东海基金管理有限责任公司	10,097,431	10,097,431	0	0	非公开发行限售	2021年5月6日
深圳申优资产管理有限公司 —申优木星1号私募证券投资基金	7,006,200	7,006,200	0	0	非公开发行限售	2021年5月6日
深圳银德资本管理有限公司 —深圳银德资本定增私募证券投资基金	5,137,289	5,137,289	0	0	非公开发行限售	2021年5月6日
上海睿亿投资发展中心（有限合伙） —睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	5,004,428	5,004,428	0	0	非公开发行限售	2021年5月6日
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	3,542,958	3,542,958	0	0	非公开发行限售	2021年5月6日
安信证券资产管理有限公司	2,453,498	2,453,498	0	0	非公开发行限售	2021年5月6日
钱晖	1,948,627	1,948,627	0	0	非公开发行限售	2021年5月6日
南京金谷商贸发展有限公司	567,861	567,861	0	0	首发限售	2021年6月13日
合计	1,625,372,661	1,558,942,194	0	66,430,467	/	/

注1：上表中列示的公司首发限售股于2021年6月12日限售期届满，因2021年6月13日为非交易日，实际上市流通时间顺延至下一交易日2021年6月15日。

注2：财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司及安信证券资产管理有限公司系其管理的资管计划认购公司非公开发行股票。

注3：报告期内，南京国资新城投资置业有限责任公司更名为“南京颐悦置业发展有限公司”。

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	190,696
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

（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、标记或冻结情况		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	921,952,751	25.01	26,572,187	无	0	国有法人
南京新工投资集团有限责任公司	20,000,000	258,475,359	7.01	8,857,395	无	0	国有法人
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	30,000,000	240,672,576	6.53	31,000,885	无	0	国有法人
江苏凤凰置业有限公司	0	174,272,700	4.73	0	无	0	国有法人
南京紫金资产管理有限公司	0	117,454,975	3.19	0	无	0	国有法人
南京农垦产业（集团）有限公司	0	63,202,302	1.71	0	无	0	国有法人
南京市国有资产经营有限责任公司	0	61,212,128	1.66	0	无	0	国有法人
南京颐悦置业发展有限公司	0	60,000,000	1.63	0	无	0	国有法人

南京东南国资投资集团有限责任公司	1,000,000	53,286,093	1.45	0	无	0	国有法人
南京长江发展股份有限公司	25,000,000	42,521,557	1.15	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				
南京紫金投资集团有限责任公司	895,380,564	人民币普通股	895,380,564				
南京新工投资集团有限责任公司	249,617,964	人民币普通股	249,617,964				
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	209,671,691	人民币普通股	209,671,691				
江苏凤凰置业有限公司	174,272,700	人民币普通股	174,272,700				
南京紫金资产管理有限公司	117,454,975	人民币普通股	117,454,975				
南京农垦产业（集团）有限公司	63,202,302	人民币普通股	63,202,302				
南京市国有资产经营有限责任公司	61,212,128	人民币普通股	61,212,128				
南京颐悦置业发展有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000				
南京东南国资投资集团有限责任公司	53,286,093	人民币普通股	53,286,093				
南京长江发展股份有限公司	42,521,557	人民币普通股	42,521,557				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京紫金投资集团有限责任公司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控股南京颐悦置业发展有限公司；南京紫金投资集团有限责任公司、南京新农发展集团有限责任公司、南京安居建设集团有限公司均为南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司的子公司。南京旅游集团有限责任公司控股南京市国有资产经营有限责任公司，南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公司持有南京旅游集团有限责任公司40%股权。除前述情况外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注：报告期内，南京国资新城投资置业有限公司更名为“南京颐悦置业发展有限公司”。

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	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	31,000,885	2023年11月6日	0	自公司2020年非公开发行股票发行结束之日起满36个月
2	南京紫金投资集团有限责任公司	26,572,187	2025年11月6日	0	自公司2020年非公开发行股票发行结束之日起满60个月
3	南京新工投资集团有限责任公司	8,857,395	2023年11月6日	0	自公司2020年非公开发行股票发行结束之日起满36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(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、董事、监事和高级管理人员情况

(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

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 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	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
南京证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)	17 南京 01	143341	2017/10/24	2017/10/24	2022/10/24	8.50	4.88	到期还本,按年付息	上交所	面向合格投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
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	2018/4/16	2023/4/16	7.10	4.86	到期还本,按年付息	上交所	面向合格投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否
南京证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券(第一期)	19 南京 C1	162530	2019/11/19	2019/11/19	2022/11/19	8.00	4.39	到期还本,按年付息	上交所	面向合格投资者发行	报价、询价和协议交易	否
南京证券股份有限公司 2019 年非公开发行	19 南京 C2	162685	2019/12/17	2019/12/17	2022/12/17	9.00	4.45	到期还本,按年付息	上交所	面向合格投资者发行	报价、询价和协议交易	否

次级债券(第二期)													
南京证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(疫情防控债)	20宁证01	163241	2020/3/10	2020/3/10	2022/3/10	24.00	2.90	到期还本,按年付息	上交所	面向合格投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否	
南京证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)	20宁证C1	167440	2020/8/14	2020/8/14	2022/8/14	7.00	4.08	到期还本,按年付息	上交所	面向专业投资者发行	报价、询价和协议交易	否	
南京证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第二期)	20宁证C2	167658	2020/9/16	2020/9/16	2022/9/16	8.00	4.20	到期还本,按年付息	上交所	面向专业投资者发行	报价、询价和协议交易	否	
南京证券股份有限公司2021年非公开发行次级债券(第一期)	21宁证C1	178387	2021/4/16	2021/4/16	2024/4/16	15.00	4.40	到期还本,按年付息	上交所	面向专业投资者发行	报价、询价和协议交易	否	
南京证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21宁证01	188417	2021/7/20	2021/7/20	2022/7/28	12.00	2.84	利随本清,到期还本	上交所	面向专业投资者发行	竞价、报价、询价和协议交易	否	
南京证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	21宁证02	188627	2021/8/24	2021/8/24	2022/8/25	10.00	2.70	利随本清,到期还本	上交所	面向专业投资者发行	截至本报告披露日尚未上市交易	否	
南京证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	21宁证03	188628	2021/8/24	2021/8/24	2023/8/24	20.00	2.90	到期还本,按年付息	上交所	面向专业投资者发行	截至本报告披露日尚未上市交易	否	

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

“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。

报告期内，“18 南京 01”所附上述选择权条款达到触发条件，具体执行情况如下：

（1）公司根据自身情况和市场环境，决定不调整“18 南京 01”后 2 年的票面利率，票面年利率维持 4.86% 不变，并在上交所网站披露了《2018 年公开发行公司债券（第一期）2021 年票面利率不调整公告》及《2018 年公开发行公司债券（第一期）2021 年债券回售实施公告》；（2）“18 南京 01”部分持有人于回售登记期内（2021 年 3 月 5 日至 2021 年 3 月 9 日）对其持有的“18 南京 01”进行登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司统计，“18 南京 01”回售金额为 0.9 亿元，回售资金已按时兑付。截至报告期末，本期债券余额为 7.10 亿元。“17 南京 01”所附上述选择权条款已于 2020 年执行完毕，具体执行情况详见公司 2020 年年度报告“第十节 公司债券相关情况”中披露的相关内容。

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

（一）担保情况

“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，其他债券均以无担保方式发行。

（二）担保情况、偿债计划及偿债保障措施的执行和变化情况

“21 宁证 01”、“21 宁证 02”的本息兑付方式为利随本清，到期还本，其他债券均为在债券存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金一并兑付。公司所发行债券的偿债保障措施包括制定《债券持有人会议规则》、设立募集资金专户和专项偿债账户、严格按照规定进行信息披露、充分发挥受托管理人作用等。报告期内，公司所发行债券的担保情况、偿债计划及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，按时兑付了“18 南京 01”的回售资金及利息、“20 宁证 01”的利息，及时披露相关信息，有效保障了投资者的合法权益。

5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

(五) 主要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	2.55	3.05	-16.39	
速动比率	2.55	3.05	-16.39	
资产负债率(%)	60.54	53.75	12.63	
	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
扣除非经常性损益后净利润	670,386,038.73	523,029,972.10	28.17	
EBITDA 全部债务比	5.37%	5.40%	-0.50	
利息保障倍数	3.68	3.48	5.92	
现金利息保障倍数	-5.07	-16.54	-69.33	报告期经营活动现金净流入减少
EBITDA 利息保障倍数	3.84	3.65	5.17	
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	

注：计算资产负债率时已扣除代理买卖证券款及代理承销证券款。

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

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**

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	七、1	10,718,460,395.66	11,200,472,646.64
其中：客户资金存款		9,467,223,367.19	9,033,387,368.86
结算备付金	七、2	2,475,126,441.32	2,637,475,020.43
其中：客户备付金		1,707,858,677.78	1,959,281,514.72
贵金属	七、3		
拆出资金	七、4		

融出资金	七、5	8,491,167,261.21	8,443,021,554.23
衍生金融资产	七、6	20,807,680.00	871,140.00
存出保证金	七、7	682,318,732.07	396,863,657.70
应收款项	七、8	14,331,328.79	3,472,544.75
应收款项融资	七、9		
合同资产	七、10		
买入返售金融资产	七、11	2,224,715,979.73	1,757,475,413.18
持有待售资产	七、12		
金融投资：			
交易性金融资产	七、13	5,944,309,034.03	5,053,182,900.67
债权投资	七、14		
其他债权投资	七、15	18,740,211,573.65	13,001,025,878.22
其他权益工具投资	七、16	167,347,037.92	161,409,826.76
长期股权投资	七、17	734,678,635.46	680,045,041.13
投资性房地产	七、18		
固定资产	七、19	886,561,244.26	913,671,910.10
在建工程	七、20		
使用权资产	七、21	85,259,920.77	
无形资产	七、22	33,428,996.20	37,071,592.19
商誉	七、23	5,845,161.39	5,845,161.39
递延所得税资产	七、24	92,105,295.59	133,942,891.75
其他资产	七、25	109,449,554.74	143,766,138.30
资产总计		51,426,124,272.79	44,569,613,317.44
负债：			
短期借款	七、29		
应付短期融资款	七、30	800,719,447.13	1,629,119,309.16
拆入资金	七、31		
交易性金融负债	七、32		
衍生金融负债	七、6	20,477,283.00	1,782,928.00
卖出回购金融资产款	七、33	13,709,249,755.65	8,164,156,016.58
代理买卖证券款	七、34	10,417,994,592.74	10,172,363,981.21
代理承销证券款	七、35	54,529,081.83	11,995,752.06
应付职工薪酬	七、36	176,233,509.09	359,994,740.78
应交税费	七、37	172,608,986.83	132,873,846.57
应付款项	七、38	19,206,831.85	43,900,730.70
合同负债	七、39	21,484,358.72	4,356,164.38
持有待售负债	七、40		
预计负债	七、41	70,000.00	211,784.00
长期借款	七、42		
应付债券	七、43	8,811,888,480.60	7,660,108,144.32
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、44	78,693,236.54	
递延收益	七、45		
递延所得税负债	七、24	153,370,887.86	61,328,803.11
其他负债	七、46	827,637,605.71	422,973,822.18
负债合计		35,264,164,057.55	28,665,166,023.05
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	七、47	3,686,361,034.00	3,686,361,034.00
其他权益工具	七、48		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、49	8,086,842,866.22	8,086,842,866.22
减：库存股	七、50		
其他综合收益	七、51	50,752,910.04	-11,175,638.87
盈余公积	七、52	480,668,524.21	480,668,524.21
一般风险准备	七、53	1,590,036,712.39	1,587,102,856.99
未分配利润	七、54	2,148,784,754.81	1,956,418,500.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		16,043,446,801.67	15,786,218,143.08
少数股东权益		118,513,413.57	118,229,151.31
所有者权益（或股东权益）合计		16,161,960,215.24	15,904,447,294.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		51,426,124,272.79	44,569,613,317.44

公司负责人：李剑锋

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

母公司资产负债表

2021年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	2021年6月30日	2020年12月31日
资产：			
货币资金		9,626,095,945.29	10,105,440,159.19
其中：客户资金存款		8,491,354,686.65	8,282,431,179.99
结算备付金		2,617,750,975.72	2,770,931,485.40
其中：客户备付金		1,707,858,677.78	1,959,281,514.72
贵金属			
拆出资金			
融出资金		8,491,167,261.21	8,443,021,554.23
衍生金融资产		20,807,680.00	871,140.00
存出保证金		122,965,992.88	16,088,603.76
应收款项		14,180,409.10	3,427,397.56
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产		2,224,715,979.73	1,757,475,413.18
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产		5,169,468,939.00	4,526,141,817.16
债权投资			
其他债权投资		18,740,211,573.65	13,001,025,878.22
其他权益工具投资		167,347,037.92	161,409,826.76
长期股权投资	十九、1	1,245,294,706.57	1,221,943,713.82
投资性房地产			
固定资产		869,146,518.83	895,766,004.82

在建工程			
使用权资产		84,733,458.14	
无形资产		28,239,427.79	31,120,470.53
商誉			
递延所得税资产		90,550,624.18	131,371,436.11
其他资产		89,086,430.84	119,675,228.90
资产总计		49,601,762,960.85	43,185,710,129.64
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		800,719,447.13	1,629,119,309.16
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债		20,477,283.00	1,782,928.00
卖出回购金融资产款		13,709,249,755.65	8,164,156,016.58
代理买卖证券款		9,622,713,660.30	9,548,066,810.68
代理承销证券款		54,529,081.83	11,995,752.06
应付职工薪酬	十九、2	167,386,776.69	345,753,394.12
应交税费		168,520,254.51	132,376,322.85
应付款项		19,150,673.61	43,826,907.61
合同负债		2,208,024.78	3,784,688.32
持有待售负债			
预计负债		70,000.00	211,784.00
长期借款			
应付债券		8,811,888,480.60	7,660,108,144.32
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		78,248,881.71	
递延收益			
递延所得税负债		40,610,343.69	22,448,954.72
其他负债		524,087,826.81	47,556,285.45
负债合计		34,019,860,490.31	27,611,187,297.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,686,361,034.00	3,686,361,034.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,087,854,576.96	8,087,854,576.96
减：库存股			
其他综合收益		50,752,910.04	-11,175,638.87
盈余公积		480,668,524.21	480,668,524.21
一般风险准备		1,574,678,420.12	1,573,580,003.47
未分配利润		1,701,587,005.21	1,757,234,332.00
所有者权益（或股东权益）合计		15,581,902,470.54	15,574,522,831.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		49,601,762,960.85	43,185,710,129.64

公司负责人：李剑锋

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		1,479,290,689.54	1,319,724,830.83
利息净收入	七、55	488,988,849.84	446,087,817.32
其中：利息收入		832,743,175.39	738,489,788.19
利息支出		343,754,325.55	292,401,970.87
手续费及佣金净收入	七、56	546,743,593.94	480,284,197.63
其中：经纪业务手续费净收入		350,423,838.42	306,203,496.01
投资银行业务手续费净收入		163,116,206.14	128,726,989.84
资产管理业务手续费净收入		11,763,865.16	30,890,764.66
投资收益（损失以“-”号填列）	七、57	168,484,966.60	281,823,606.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		54,633,594.33	34,774,809.22
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、58		
其他收益	七、59	6,135,884.36	5,949,188.78
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、60	265,275,604.80	101,534,242.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-326,162.11	546,757.13
其他业务收入	七、61	3,959,811.30	3,499,021.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、62	28,140.81	
二、营业总支出		603,796,435.78	638,407,228.36
税金及附加	七、63	22,146,112.07	11,773,660.61
业务及管理费	七、64	583,837,317.81	613,550,185.42
信用减值损失	七、65	-2,186,994.10	13,083,382.33
其他资产减值损失	七、66		
其他业务成本	七、67		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		875,494,253.76	681,317,602.47
加：营业外收入	七、68	1,124,202.51	5,199,529.84
减：营业外支出	七、69	1,622,806.84	8,784,483.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		874,995,649.43	677,732,649.06
减：所得税费用	七、70	197,690,638.02	149,439,320.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		677,305,011.41	528,293,328.51
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		677,305,011.41	528,293,328.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		674,668,749.15	524,731,933.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,636,262.26	3,561,394.78
六、其他综合收益的税后净额	七、71	61,786,843.86	-49,863,798.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		61,786,843.86	-49,863,798.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		5,523,396.18	8,453,208.37
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		5,523,396.18	8,453,208.37
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		56,263,447.68	-58,317,007.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动		56,095,873.99	-66,996,468.42
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用损失准备		167,573.69	8,679,461.29
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		739,091,855.27	478,429,529.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		736,455,593.01	474,868,134.97
归属于少数股东的综合收益总额		2,636,262.26	3,561,394.78
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.18	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.18	0.16

公司负责人：李剑锋

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		1,057,105,350.10	1,112,560,142.76
利息净收入	十九、3	472,289,925.24	437,212,852.66
其中：利息收入		816,034,913.88	729,614,823.53
利息支出		343,744,988.64	292,401,970.87
手续费及佣金净收入	十九、4	432,907,221.04	403,235,855.13
其中：经纪业务手续费净收入		256,654,512.81	243,269,167.57
投资银行业务手续费净收入		163,116,206.14	128,632,732.42
资产管理业务手续费净收入		11,763,865.16	30,429,799.68
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	139,285,456.94	252,010,124.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		23,350,992.75	22,586,600.20
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		6,082,724.61	2,829,017.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	十九、6	2,286,592.79	12,521,020.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-326,162.11	546,757.13
其他业务收入		4,551,450.78	4,204,515.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		28,140.81	
二、营业总支出		501,534,255.79	569,046,610.97
税金及附加		21,444,069.79	11,420,381.49

业务及管理费	十九、7	482,274,373.24	544,524,347.85
信用减值损失		-2,184,187.24	13,101,881.63
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）		555,571,094.31	543,513,531.79
加：营业外收入		945,748.25	2,579,440.81
减：营业外支出		1,182,107.72	7,584,452.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		555,334,734.84	538,508,519.82
减：所得税费用		130,515,005.51	117,949,839.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		424,819,729.33	420,558,680.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		424,819,729.33	420,558,680.08
（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		61,786,843.86	-49,863,798.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		5,523,396.18	8,453,208.37
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		5,523,396.18	8,453,208.37
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		56,263,447.68	-58,317,007.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动		56,095,873.99	-66,996,468.42
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用损失准备		167,573.69	8,679,461.29
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
七、综合收益总额		486,606,573.19	370,694,881.32
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.12	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)		0.12	0.13

公司负责人：李剑锋

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
处置其他权益工具净增加额		1,616,257.15	
收取利息、手续费及佣金的现金		1,503,113,057.45	1,336,484,526.43
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		5,097,875,008.63	271,666,497.72
代理买卖证券收到的现金净额		245,630,611.53	1,775,548,480.60
收到其他与经营活动有关的现金	七、72	52,760,882.10	400,938,428.37

经营活动现金流入小计		6,900,995,816.86	3,784,637,933.12
购买交易性金融资产净增加额		527,707,925.81	470,658,572.78
购买其他债权投资净增加额		5,573,926,321.45	2,698,762,286.81
融出资金净增加额		52,469,114.92	1,264,563,701.93
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		251,045,402.27	219,226,578.40
支付给职工及为职工支付的现金		502,904,746.34	441,842,777.00
支付的各项税费		110,576,473.63	211,806,755.39
支付其他与经营活动有关的现金	七、72	833,910,778.78	223,537,081.07
经营活动现金流出小计		7,852,540,763.20	5,530,397,753.38
经营活动产生的现金流量净额		-951,544,946.34	-1,745,759,820.26
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		186,829.22	
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、72		8,800.00
投资活动现金流入小计		186,829.22	8,800.00
投资支付的现金			40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,603,196.18	33,025,889.96
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、72		
投资活动现金流出小计		23,603,196.18	73,025,889.96
投资活动产生的现金流量净额		-23,416,366.96	-73,017,089.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		236,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		236,500,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		2,360,280,000.00	5,590,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、72		
筹资活动现金流入小计		2,596,780,000.00	5,590,190,000.00
偿还债务支付的现金		2,062,390,000.00	1,726,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		182,585,901.66	114,205,356.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,352,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、72	20,877,453.02	10,200,000.00
筹资活动现金流出小计		2,265,853,354.68	1,851,295,356.75
筹资活动产生的现金流量净额		330,926,645.32	3,738,894,643.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-326,162.11	546,757.13
五、现金及现金等价物净增加额		-644,360,830.09	1,920,664,490.16
加：期初现金及现金等价物余额		13,837,947,667.07	11,693,039,910.11

六、期末现金及现金等价物余额		13,193,586,836.98	13,613,704,400.27
公司负责人：李剑锋	主管会计工作负责人：刘宁		会计机构负责人：刘宁

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
处置其他权益工具净增加额		1,616,257.15	
收取利息、手续费及佣金的现金		1,313,545,177.14	1,207,625,285.17
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		5,097,875,008.63	271,666,497.72
代理买卖证券收到的现金净额		74,646,849.62	1,807,023,656.44
收到其他与经营活动有关的现金		51,037,089.87	92,008,376.53
经营活动现金流入小计		6,538,720,382.41	3,378,323,815.86
购买交易性金融资产净增加额		551,403,901.46	493,478,354.00
购买其他债权投资净增加额		5,573,926,321.45	2,698,762,286.81
融出资金净增加额		52,469,114.92	1,264,563,701.93
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		215,648,844.13	196,533,135.55
支付给职工及为职工支付的现金		474,505,890.54	415,725,163.04
支付的各项税费		118,975,115.88	190,838,052.50
支付其他与经营活动有关的现金		270,889,363.76	112,572,444.11
经营活动现金流出小计		7,257,818,552.14	5,372,473,137.94
经营活动产生的现金流量净额		-719,098,169.73	-1,994,149,322.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		11,448,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		184,454.03	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,632,454.03	
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,743,717.32	31,997,082.60
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		21,743,717.32	31,997,082.60
投资活动产生的现金流量净额		-10,111,263.29	-31,997,082.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		2,360,280,000.00	5,590,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,360,280,000.00	5,590,190,000.00
偿还债务支付的现金		2,062,390,000.00	1,726,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		180,233,901.66	114,205,356.75

支付其他与筹资活动有关的现金		20,645,226.79	10,200,000.00
筹资活动现金流出小计		2,263,269,128.45	1,851,295,356.75
筹资活动产生的现金流量净额		97,010,871.55	3,738,894,643.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-326,162.11	546,757.13
五、现金及现金等价物净增加额		-632,524,723.58	1,713,294,995.70
加：期初现金及现金等价物余额		12,876,371,644.59	11,108,702,337.29
六、期末现金及现金等价物余额		12,243,846,921.01	12,821,997,332.99

公司负责人：李剑锋

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021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	3,686,361,034.00				8,086,842,866.22		-11,175,638.87	480,668,524.21	1,587,102,856.99	1,956,418,500.53	118,229,151.31	15,904,447,294.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,686,361,034.00				8,086,842,866.22		-11,175,638.87	480,668,524.21	1,587,102,856.99	1,956,418,500.53	118,229,151.31	15,904,447,294.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							61,928,548.91		2,933,855.40	192,366,254.28	284,262.26	257,512,920.85
(一)综合收益总额							61,786,843.86			674,668,749.15	2,636,262.26	739,091,855.27
(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									2,933,855.40	-482,160,789.82	-2,352,000.00	-481,578,934.42
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备									2,933,855.40	-2,933,855.40		
3.对所有者(或股东)的分配										-479,226,934.42	-2,352,000.00	-481,578,934.42
4.其他												
(四)所有者权益内部结转							141,705.05			-141,705.05		

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						141,705.05				-141,705.05		
6. 其他												
四、本期期末余额	3,686,361,034.00				8,086,842,866.22	50,752,910.04	480,668,524.21	1,590,036,712.39	2,148,784,754.81	118,513,413.57	16,161,960,215.24	

项目	2020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	3,298,823,404.00				4,200,578,330.53		146,846,390.87	404,325,700.89	1,422,715,380.20	1,618,859,347.52	112,719,246.57	11,204,867,800.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,298,823,404.00				4,200,578,330.53		146,846,390.87	404,325,700.89	1,422,715,380.20	1,618,859,347.52	112,719,246.57	11,204,867,800.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-49,863,798.76		1,445,127.90	292,369,167.55	3,561,394.78	247,511,891.47
(一)综合收益总额							-49,863,798.76			524,731,933.73	3,561,394.78	478,429,529.75
(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								1,445,127.90	-232,362,766.18			-230,917,638.28
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备								1,445,127.90	-1,445,127.90			
3. 对所有者(或股东)的分配										-230,917,638.28		-230,917,638.28
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	3,298,823,404.00				4,200,578,330.53		96,982,592.11	404,325,700.89	1,424,160,508.10	1,911,228,515.07	116,280,641.35	11,452,379,692.05

公司负责人：李剑锋

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021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	3,686,361,034.00				8,087,854,576.96		-11,175,638.87	480,668,524.21	1,573,580,003.47	1,757,234,332.00	15,574,522,831.77
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	3,686,361,034.00				8,087,854,576.96	-11,175,638.87	480,668,524.21	1,573,580,003.47	1,757,234,332.00	15,574,522,831.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						61,928,548.91		1,098,416.65	-55,647,326.79	7,379,638.77
（一）综合收益总额						61,786,843.86			424,819,729.33	486,606,573.19
（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								1,098,416.65	-480,325,351.07	-479,226,934.42
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备								1,098,416.65	-1,098,416.65	
3. 对所有者（或股东）的分配									-479,226,934.42	-479,226,934.42
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转						141,705.05			-141,705.05	
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						141,705.05			-141,705.05	
6. 其他										
四、本期期末余额	3,686,361,034.00				8,087,854,576.96	50,752,910.04	480,668,524.21	1,574,678,420.12	1,701,587,005.21	15,581,902,470.54

项目	2020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	3,298,823,404.00				4,201,590,041.27		146,846,390.87	404,325,700.89	1,413,647,986.18	1,461,385,633.42	10,926,619,156.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	3,298,823,404.00				4,201,590,041.27		146,846,390.87	404,325,700.89	1,413,647,986.18	1,461,385,633.42	10,926,619,156.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-49,863,798.76		216,188.14	189,424,853.66	139,777,243.04
（一）综合收益总额							-49,863,798.76			420,558,680.08	370,694,881.32
（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									216,188.14	-231,133,826.42	-230,917,638.28
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备									216,188.14	-216,188.14	
3. 对所有者（或股东）的分配										-230,917,638.28	-230,917,638.28
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、本期末余额	3,298,823,404.00				4,201,590,041.27		96,982,592.11	404,325,700.89	1,413,864,174.32	1,650,810,487.08	11,066,396,399.67

公司负责人：李剑锋

主管会计工作负责人：刘宁

会计机构负责人：刘宁

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。

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。

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 2018 年 4 月 23 日下发的《关于核准南京证券股份有限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。

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，转增完成后公司股本变更为 3,298,823,404 股。此次股本变更业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天衡验字（2019）00087 号”验资报告。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会、2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 1 日下发的《关于核准南京证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】1037 号）文件核准及天衡验字（2020）00128 号验资报告验证，公司以非公开方式向 23 名特定对象发行人民币普通股（A 股）387,537,630 股，每股发行价人民币 11.29 元，扣除发行费用后新增注册资本人民币 387,537,630.00 元，资本公积人民币 3,886,264,535.69 元。本次发行完毕后公司股本变更为 3,686,361,034 股，注册资本变更为人民币 3,686,361,034.00 元。

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

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）

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司经批准设立分公司 16 家，证券营业部 101 家，本公司下设子公司情况详见附注十、在其他主体中的权益。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司报告期内纳入合并范围的子公司及结构化主体共 6 户，详见附注十、在其他主体中的权益。本公司报告期内合并范围较上年度末未发生变更。

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》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司拥有充足的营运资金，能够自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司继续以持续经营为基础编制本公司截至 2021 年 6 月 30 日止的 2021 年度 1-6 月财务报表。

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

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

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、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为基础，进行相关会计处理。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益以及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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、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。

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）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。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的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。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

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股东权益项目转入处置当期损益。

10. 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）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

1) 减值准备的确认方法

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、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司关于预期信用损失计量的会计判断和会计估计的具体信息详见附注十七、2、信用风险。

对于因提供劳务而产生的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

2) 除单独评估信用风险的金融工具外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的金融工具，如：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；财务担保合同等。

除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2	本组合为债务人很可能无法履行还款义务应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

3) 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。

(2)金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

对于以常规方式购买或出售金融资产的,公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易日终止确认已出售的资产。

(3)金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据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,将金融资产划分为: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;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量:

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款,本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量:

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的,本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失,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债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的,本公司将其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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出,计入当期损益。

③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

初始确认时,本公司将部分非交易性权益工具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。本公司将其相关股利收入计入当期损益,其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量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,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。

在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本公司可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。

(4)金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(5)金融负债的分类和计量

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其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；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，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6)金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(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。

11. 贵金属

适用 不适用

12. 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

详见附注五、10.金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见附注五、10.金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量。

15. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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，即企业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。

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。

16. 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

详见附注五、10.金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量。

17. 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

详见附注五、10.金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量。

18. 长期股权投资

√适用 □不适用

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，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；初始投资成本与达到合并前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，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，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应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按“附注五、6.合并财务报表的编制方法”进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③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，处置时，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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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，应当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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，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。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

19. 投资性房地产

不适用

20. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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

本公司将符合下列一项或数量标准的，认定为融资租赁固定资产：

①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75% 及以上；

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

21. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

22. 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。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

②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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

23. 使用权资产

√适用 □不适用

详见附注五、40 租赁。

24. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
软件	3-10 年
交易席位费	10 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

25. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

26. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

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。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

27. 附回购条件的资产转让

适用 不适用

28. 合同负债**合同负债的确认方法**

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

29. 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

30. 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的，应当确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。（2）预计负债的计量方法预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

31. 租赁负债

√适用 □不适用

详见附注五、40 租赁

32. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

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。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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 回购本公司股份

适用 不适用

35. 收入

(1)、收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

本公司已将该商品的实物转移给客户；

本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值(参见附注五、10(1))。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：。

(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可供出售金融资产期间取得的股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。处置可供出售

金融资产时，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。

(2)、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

36. 合同成本

适用 不适用

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

37. 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）文件和证监会机构字【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%。

38. 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

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助，其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益（或冲减相关资产的账面价值），并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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

本公司将所取得除与资产相关的以外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益（或冲减相关成本）；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（或冲减相关成本）。

39. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体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；

（2）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。

40. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3)、新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的

单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注五、35 所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更。

(1) 本公司作为承租人

作为承租人，本公司租用许多资产，其中大部分为房屋及建筑物。在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)，发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注五、25 所述的会计政策计提减值准备。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：
根据担保余值预计的应付金额发生变动；

用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；

本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

除了短期租赁的情形外，对于其他租赁变更，当租赁变更增加了一项或多项租赁资产的使用权，且增加的对价与增加的使用权的单独价格按该合同情况调整后的金额相当，则本公司将该变更作为一项单独租赁核算；当租赁变更未作为一项单独租赁的，本公司在租赁变更生效日，对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期，并按照变更后的租赁付款额和修订后的折现率重新计量租赁负债。

本公司已选择对短期租赁(租赁期不超过 12 个月的租赁)和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。当短期租赁发生租赁变更或者因租赁变更之外的原因导致租赁期发生变化的，本公司将其视为一项新租赁进行会计处理。

(2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租分类为经营租赁。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本公司将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

41. 融资融券业务

适用 不适用

融资融券业务，是指本公司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。本公司发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

本公司融资融券业务所融出的资金确认为应收债权，作为融出资金列示并确认相应利息收入；为融券业务购入的金融资产在融出前按照“附注五、10.金融工具”的相关规定进行列示，融出后在资产负债表中不终止确认，继续按照“附注五、10.金融工具”的相关规定进行会计处理，同时将相应的利息收入计入当期损益。

本公司在资产负债表日，以预期信用损失模型对融资类业务计提减值准备详见附注五、10.金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量。

42. 资产证券化业务

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

（1）风险准备的计提

本公司根据《金融企业财务规则》（中华人民共和国财政部令第 42 号）及其实施指南（财金[2007]23 号）的规定，以及证监会颁布的《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）的要求，按照当期净利润的 10% 提取一般风险准备；本公司根据《证券法》和证监机构字[2007]320 号的规定，按照当期净利润的 10% 提取交易风险准备。本公司相关子公司也根据相关监管规定的要求计提一般风险准备和交易风险准备。计提的一般风险准备和交易风险准备计入一般风险准备项目核算。

（2）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。如果两个或者多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本公司以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本公司在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本公司财务报表所采用的会计政策一致。

（3）买入返售金融资产和卖出回购金融资产款

买入返售金融资产，是指本公司按返售协议先买入再按固定价格返售金融资产所融出的资金。卖出回购金融资产款，是指本公司按回购协议先卖出再按固定价格回购金融资产所融入的资金。

买入返售和卖出回购金融资产款按业务发生时实际支付或收到的款项入账并在资产负债表中反映。买入返售的已购入标的资产不予以确认，在表外记录；卖出回购的标的资产在资产负债表中不终止确认。

买入返售和卖出回购业务的买卖差价在相关交易期间已实际利率法摊销，分别确认为利息收入和利息支出。买入返售金额资产的减值准备计提详见附注五、10.金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量。

（4）公允价值的计量

除特别声明外，本公司按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况、对资产出售或者使用的限制等），并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。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（5）商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

44. 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2021年1月1日开始执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》	公司于2021年4月28日召开第三届董事会第四会议和第三届监事会第四会议，分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意本次会计政策变更。该事项无需提交公司股东大会审议。	本次会计政策变更系依据财政部文件要求进行，将增加公司的总资产和总负债，但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。

其他说明：
无

（2）、重要会计估计变更

适用 不适用

(3)、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	11,200,472,646.64	11,200,472,646.64	
其中：客户资金存款	9,033,387,368.86	9,033,387,368.86	
结算备付金	2,637,475,020.43	2,637,475,020.43	
其中：客户备付金	1,959,281,514.72	1,959,281,514.72	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	8,443,021,554.23	8,443,021,554.23	
衍生金融资产	871,140.00	871,140.00	
存出保证金	396,863,657.70	396,863,657.70	
应收款项	3,472,544.75	3,472,544.75	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	1,757,475,413.18	1,757,475,413.18	
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	5,053,182,900.67	5,053,182,900.67	
债权投资			
其他债权投资	13,001,025,878.22	13,001,025,878.22	
其他权益工具投资	161,409,826.76	161,409,826.76	
长期股权投资	680,045,041.13	680,045,041.13	
投资性房地产			
固定资产	913,671,910.10	913,671,910.10	
在建工程			
使用权资产		91,977,671.67	91,977,671.67
无形资产	37,071,592.19	37,071,592.19	
商誉	5,845,161.39	5,845,161.39	
递延所得税资产	133,942,891.75	133,942,891.75	
其他资产	143,766,138.30	137,108,308.13	-6,657,830.17
资产总计	44,569,613,317.44	44,654,933,158.94	85,319,841.50
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	1,629,119,309.16	1,629,119,309.16	
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	1,782,928.00	1,782,928.00	
卖出回购金融资产款	8,164,156,016.58	8,164,156,016.58	
代理买卖证券款	10,172,363,981.21	10,172,363,981.21	
代理承销证券款	11,995,752.06	11,995,752.06	
应付职工薪酬	359,994,740.78	359,994,740.78	
应交税费	132,873,846.57	132,873,846.57	
应付款项	43,900,730.70	43,900,730.70	
合同负债	4,356,164.38	4,356,164.38	

持有待售负债			
预计负债	211,784.00	211,784.00	
长期借款			
应付债券	7,660,108,144.32	7,660,108,144.32	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		85,319,841.50	85,319,841.50
递延收益			
递延所得税负债	61,328,803.11	61,328,803.11	
其他负债	422,973,822.18	422,973,822.18	
负债合计	28,665,166,023.05	28,750,485,864.55	85,319,841.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,686,361,034.00	3,686,361,034.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,086,842,866.22	8,086,842,866.22	
减：库存股			
其他综合收益	-11,175,638.87	-11,175,638.87	
盈余公积	480,668,524.21	480,668,524.21	
一般风险准备	1,587,102,856.99	1,587,102,856.99	
未分配利润	1,956,418,500.53	1,956,418,500.53	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,786,218,143.08	15,786,218,143.08	
少数股东权益	118,229,151.31	118,229,151.31	
所有者权益（或股东权益）合计	15,904,447,294.39	15,904,447,294.39	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,569,613,317.44	44,654,933,158.94	85,319,841.50

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年发布了新租赁准则，新租赁准则统一了经营租赁和融资租赁下承租人的会计处理，除符合条件的短期租赁和低价值资产租赁外，承租人须在初始计量时对租赁确认使用权资产和租赁负债。后续计量时，对于使用权资产，在租赁期内计提折旧，评估减值情况并进行相应会计处理；对于租赁负债，在租赁期内计提利息费用。对于短期租赁和低价值资产租赁，按照系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。根据准则衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，无需调整可比期间信息。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，具体影响科目及金额见上述报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	10,105,440,159.19	10,105,440,159.19	
其中：客户资金存款	8,282,431,179.99	8,282,431,179.99	

结算备付金	2,770,931,485.40	2,770,931,485.40	
其中：客户备付金	1,959,281,514.72	1,959,281,514.72	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	8,443,021,554.23	8,443,021,554.23	
衍生金融资产	871,140.00	871,140.00	
存出保证金	16,088,603.76	16,088,603.76	
应收款项	3,427,397.56	3,427,397.56	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	1,757,475,413.18	1,757,475,413.18	
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	4,526,141,817.16	4,526,141,817.16	
债权投资			
其他债权投资	13,001,025,878.22	13,001,025,878.22	
其他权益工具投资	161,409,826.76	161,409,826.76	
长期股权投资	1,221,943,713.82	1,221,943,713.82	
投资性房地产			
固定资产	895,766,004.82	895,766,004.82	
在建工程			
使用权资产		91,977,671.67	91,977,671.67
无形资产	31,120,470.53	31,120,470.53	
商誉			
递延所得税资产	131,371,436.11	131,371,436.11	
其他资产	119,675,228.90	113,017,398.73	-6,657,830.17
资产总计	43,185,710,129.64	43,271,029,971.14	85,319,841.50
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	1,629,119,309.16	1,629,119,309.16	
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	1,782,928.00	1,782,928.00	
卖出回购金融资产款	8,164,156,016.58	8,164,156,016.58	
代理买卖证券款	9,548,066,810.68	9,548,066,810.68	
代理承销证券款	11,995,752.06	11,995,752.06	
应付职工薪酬	345,753,394.12	345,753,394.12	
应交税费	132,376,322.85	132,376,322.85	
应付款项	43,826,907.61	43,826,907.61	
合同负债	3,784,688.32	3,784,688.32	
持有待售负债			
预计负债	211,784.00	211,784.00	
长期借款			
应付债券	7,660,108,144.32	7,660,108,144.32	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		85,319,841.50	85,319,841.50
递延收益			

递延所得税负债	22,448,954.72	22,448,954.72	
其他负债	47,556,285.45	47,556,285.45	
负债合计	27,611,187,297.87	27,696,507,139.37	85,319,841.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,686,361,034.00	3,686,361,034.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,087,854,576.96	8,087,854,576.96	
减：库存股			
其他综合收益	-11,175,638.87	-11,175,638.87	
盈余公积	480,668,524.21	480,668,524.21	
一般风险准备	1,573,580,003.47	1,573,580,003.47	
未分配利润	1,757,234,332.00	1,757,234,332.00	
所有者权益（或股东权益）合计	15,574,522,831.77	15,574,522,831.77	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,185,710,129.64	43,271,029,971.14	85,319,841.50

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2018 年发布了新租赁准则，新租赁准则统一了经营租赁和融资租赁下承租人的会计处理，除符合条件的短期租赁和低价值资产租赁外，承租人须在初始计量时对租赁确认使用权资产和租赁负债。后续计量时，对于使用权资产，在租赁期内计提折旧，评估减值情况并进行相应会计处理；对于租赁负债，在租赁期内计提利息费用。对于短期租赁和低价值资产租赁，按照系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。根据准则衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，无需调整可比期间信息。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，具体影响科目及金额见上述报表。

(4)、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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%、9%、13%
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	15%、20%、25%
教育费附加、地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%、3%

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、南京巨石创业投资有限公司、宁证期货有限责任公司、南京蓝天投资有限公司	25
宁夏宁正资本管理服务有限公司	20
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

(1) 宁夏股权托管交易中心(有限公司)

根据财政部、税务总局、国家发展改革委联合下发的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(2020年第23号)，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。报告期宁夏股权托管交易中心(有限公司)按15%企业所得税税率申报纳税。

(2) 宁夏宁正资本管理服务有限公司

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号)，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2021年1月1日起施行，2022年12月31日终止执行。

3. 其他

□适用 √不适用

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：	/	/	12,970.56	/	/	9,932.82
人民币	/	/	12,970.56	/	/	9,932.82
银行存款：	/	/	10,718,447,425.10	/	/	11,200,462,713.82
其中：自有资金	/	/	1,251,224,057.91	/	/	2,167,075,344.96
人民币	/	/	1,251,224,057.91	/	/	2,167,075,344.96
客户资金	/	/	9,467,223,367.19	/	/	9,033,387,368.86
人民币	/	/	9,410,133,245.89	/	/	8,976,263,984.35
美元	6,930,703.38	6.4601	44,773,036.93	7,022,771.71	6.5249	45,822,881.19
港元	14,802,764.58	0.8321	12,317,084.37	13,426,765.96	0.8416	11,300,503.32
其他货币资金：	/	/		/	/	
合计	/	/	10,718,460,395.66	/	/	11,200,472,646.64

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	/	/	83,465,903.55	/	/	8,710,737.25
人民币	/	/	83,465,903.55	/	/	8,710,737.25
客户信用资金	/	/	901,418,742.13	/	/	927,442,167.08
人民币	/	/	901,418,742.13	/	/	927,442,167.08
合计	/	/	984,884,645.68	/	/	936,152,904.33

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

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：	/	/	767,267,763.54	/	/	678,193,505.71
人民币	/	/	767,267,763.54	/	/	678,193,505.71
公司信用备付金：	/	/		/	/	
客户普通备付金：	/	/	1,299,187,606.58	/	/	1,471,315,964.42
人民币	/	/	1,257,364,460.66	/	/	1,436,191,823.13
美元	4,851,759.74	6.4601	31,342,853.09	4,268,515.87	6.5249	27,851,639.20
港元	12,595,294.71	0.8321	10,480,292.83	8,640,870.32	0.8416	7,272,502.09
客户信用备付金：	/	/	408,671,071.20	/	/	487,965,550.30
人民币	/	/	408,671,071.20	/	/	487,965,550.30
合计	/	/	2,475,126,441.32	/	/	2,637,475,020.43

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内	8,589,165,100.65	8,542,778,766.88
其中：个人	8,316,818,697.38	8,186,680,690.46
机构	272,346,403.27	356,098,076.42
减：减值准备	97,997,839.44	99,757,212.65
账面价值小计	8,491,167,261.21	8,443,021,554.23
境外		
其中：个人		
机构		
减：减值准备		
账面价值小计		
账面价值合计	8,491,167,261.21	8,443,021,554.23

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	940,197,409.94	905,959,220.29
债券	95,356,777.36	232,739,714.90
股票	25,979,686,878.41	24,278,789,662.33
基金	165,407,427.04	138,156,297.64
合计	27,180,648,492.75	25,555,644,895.16

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

计提减值准备的会计政策，详见附注五、10 金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量。

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

本期本公司将上述融资融券业务中的部分债权收益权进行质押式回购，详见附注七、75、所有权或使用权受到限制的资产。

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)			29,861,700.00							
国债期货[注 1]			29,861,700.00							
货币衍生工具(按类别列示)										
权益衍生工具(按类别列示)			2,165,009,306.35	20,416,930.00	20,280,603.00			147,633,745.80	871,140.00	1,782,928.00
股指期货[注 2]			651,878,513.35					76,049,605.80		
股票期权[注 3]			557,131,290.00	319,330.00	11,788,503.00			9,048,660.00		215,068.00
股指期权[注 4]			955,999,503.00	20,097,600.00	8,492,100.00			62,535,480.00	871,140.00	1,567,860.00
信用衍生工具(按类别列示)										
其他衍生工具(按类别列示)			102,709,655.00	390,750.00	196,680.00					
商品期货[注 5]			24,067,355.00							
商品期权[注 6]			78,642,300.00	390,750.00	196,680.00					
合计			2,297,580,661.35	20,807,680.00	20,477,283.00			147,633,745.80	871,140.00	1,782,928.00

已抵销的衍生金融工具：

适用 不适用

衍生金融工具的说明：

注 1：2021 年 6 月 30 日本公司持有的国债期货合约 24 手，其中：看涨合约 22 手，初始合约价值为 27,898,000.00 元，公允价值变动 36,000.00 元；看跌合约 2 手，初始合约价值为 1,963,700.00 元，公允价值变动-4,900.00 元。

注 2：2021 年 6 月 30 日本公司持有的股指期货合约 442 手，其中：看涨合约 330 手，初始合约价值为 501,845,013.35 元，公允价值变动 7,488,986.65 元；看跌合约 112 手，初始合约价值为 150,033,500.00 元，公允价值变动-4,311,580.00 元。

注 3：2021 年 6 月 30 日本公司持有股票期权合约 14,226 手，其中：买入股票期权合约 680 手，支付期权费 367,712.00 元，公允价值变动-48,382.00 元；卖出股票期权合约 13,546 手，收取期权费 12,282,731.23 元，公允价值变动 494,228.23 元。

注 4：2021 年 6 月 30 日本公司持有的股指期权合约 1,830 手，其中：买入股指期权合约 915 手，支付期权费 28,414,680.00 元，公允价值变动-8,317,080.00 元；卖出股指期权合约 915 手，收取期权费 9,891,820.00 元，公允价值变动 1,399,720.00 元。

注 5：2021 年 6 月 30 日本公司持有的商品期货合约 438 手，其中：看涨合约 314 手，初始合约价值为 15,921,255.00 元，公允价值变动 285,785.00 元；看跌合约 124 手，初始合约价值为 8,146,100.00 元，公允价值变动 69,180.00 元。

注 6：2021 年 6 月 30 日本公司持有的商品期权合约 1,482 手，其中：买入商品期权合约 330 手，支付期权费 645,650.00 元，公允价值变动-254,900.00 元；卖出商品期权合约 1,152 手，收取期权费 643,300.00 元，公允价值变动 446,620.00 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	/	/	672,268,382.18	/	/	386,810,458.44
其中：人民币	/	/	669,692,075.18	/	/	384,207,095.44
美元	270,000.00	6.4601	1,744,227.00	270,000.00	6.5249	1,761,723.00
港元	1,000,000.00	0.8321	832,080.00	1,000,000.00	0.8416	841,640.00
信用保证金	/	/	213.10	/	/	178.96
其中：人民币	/	/	213.10	/	/	178.96
履约保证金	/	/				
结算保证金			10,050,136.79			10,053,020.30
其中：人民币	/	/	10,050,136.79			10,053,020.30
合计	/	/	682,318,732.07	/	/	396,863,657.70

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

存出保证金的说明：

无

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	3,370,765.66	2,563,905.28
投资银行业务客户款	10,941,920.00	949,500.00
融资业务客户款	552,738.90	556,693.65
其他业务客户款	151,373.81	45,283.04
合计	15,016,798.37	4,115,381.97
减：坏账准备(按简化模型计提)	685,469.58	642,837.22
减：坏账准备(按一般模型计提)		
应收款项账面价值	14,331,328.79	3,472,544.75

(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	13,893,559.47	92.52	3,131,188.32	76.08
1-2年	230,500.00	1.53	87,500.00	2.13
2-3年	387,355.34	2.58	391,310.07	9.51
3年以上	505,383.56	3.37	505,383.58	12.28
合计	15,016,798.37	100.00	4,115,381.97	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	552,738.90	3.68	552,738.90	100	556,693.65	13.53	556,693.65	100
单项小计	552,738.90	3.68	552,738.90	100	556,693.65	13.53	556,693.65	100
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	14,464,059.47	96.32	132,730.68	0.92	3,558,688.32	86.47	86,143.57	2.42
组合小计	14,464,059.47	96.32	132,730.68	0.92	3,558,688.32	86.47	86,143.57	2.42
合计	15,016,798.37	100	685,469.58	0.05	4,115,381.97	100	642,837.22	15.62

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

(4) 应收款项余额中前五名单位列示

单位名称	期末余额	账龄	占应收款项总额比例 (%)	款项性质
南京牛首山文化旅游集团有限公司	2,975,000.00	1年以内	19.81	承销费
盐城盛州集团有限公司	1,908,000.00	1年以内	12.71	财务顾问费
南京未来科技城经济发展有限公司	1,350,000.00	1年以内	8.99	承销费
南京江北新城投资发展有限公司	1,030,320.00	1年以内	6.86	承销费
南京农副产品物流配送中心有限公司	1,024,100.00	1年以内	6.82	承销费
合计	8,287,420.00		55.19	

(5) 期末应收账款余额中不存在股票质押式回购业务重分类的情况。

(6) 期末无应收持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项情况。

9、 应收款项融资

□适用 √不适用

10、 合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 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
股票质押式回购	1,198,947,374.51	1,339,791,444.19
债券质押式回购	1,031,780,000.00	424,418,000.00
减：减值准备	6,011,394.78	6,734,031.01
账面价值合计	2,224,715,979.73	1,757,475,413.18

(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	1,198,947,374.51	1,339,791,444.19
债券	1,031,780,000.00	424,418,000.00
减：减值准备	6,011,394.78	6,734,031.01
买入返售金融资产账面价值	2,224,715,979.73	1,757,475,413.18

(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	6,646,124,767.10	5,637,652,555.38
其中：权益类工具	5,608,075,957.10	5,209,859,595.38
债权类工具	1,038,048,810.00	427,792,960.00

(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	68,731,530.44	
一个月至三个月内	202,747,873.68	244,302,638.91
三个月至一年内	804,126,303.72	1,025,328,388.61
一年以上	123,341,666.67	70,160,416.67
合计	1,198,947,374.51	1,339,791,444.19

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

计提减值准备的会计政策，详见附注五、10 金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量。

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

（5）期末买入返售金融资产中无被用作卖出回购等业务的质押物的情况。

（6）股票质押式回购账面余额、计提的减值准备金额和担保物金额

股票质押式回购	第一阶段	第二阶段	第三阶段	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)	
本金及应计利息	1,195,615,792.43	3,331,582.08		1,198,947,374.51
预期信用损失	5,978,078.96	33,315.82		6,011,394.78
担保物价值	5,586,179,994.60	21,895,962.50		5,608,075,957.10

（7）债券质押式回购业务融出资金剩余期限：

期限	期末余额	期初余额
1 个月内	1,031,780,000.00	424,418,000.00
合计	1,031,780,000.00	424,418,000.00

12、持有待售资产

适用 不适用

13、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	4,222,546,893.31		4,222,546,893.31	4,255,102,011.76		4,255,102,011.76
股票	1,095,450,281.97		1,095,450,281.97	678,631,634.11		678,631,634.11
银行理财产品	338,754,145.39		338,754,145.39	338,122,000.00		338,122,000.00
基金	110,737,621.86		110,737,621.86	101,067,087.47		101,067,087.47
信托计划	101,147,602.78		101,147,602.78	100,000,000.00		100,000,000.00
其他	75,672,488.72		75,672,488.72	73,999,334.91		73,999,334.91
合计	5,944,309,034.03		5,944,309,034.03	5,546,922,068.25		5,546,922,068.25
类别	期初余额					
	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	3,598,263,640.72		3,598,263,640.72	3,651,185,285.75		3,651,185,285.75

股票	599,856,770.37		599,856,770.37	430,815,858.97		430,815,858.97
银行理财产品	69,638,027.40		69,638,027.40	68,842,000.00		68,842,000.00
基金	516,039,754.68		516,039,754.68	505,917,476.38		505,917,476.38
信托计划	101,288,315.03		101,288,315.03	100,000,000.00		100,000,000.00
其他	168,096,392.47		168,096,392.47	166,999,334.91		166,999,334.91
合计	5,053,182,900.67		5,053,182,900.67	4,923,759,956.01		4,923,759,956.01

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 2021 年 6 月 30 日，本公司持有的上述金融资产，在卖出回购业务中（附注七、33）被作为担保物的公允价值为 2,912,689,861.56 元。截至 2021 年 6 月 30 日，交易性金融资产余额中包含融出证券人民币 128,824,904.50 元。

14、 债权投资

适用 不适用

15、 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
国债	240,387,995.98	2,122,138.35	-1,033,095.98	241,477,038.35		260,136,049.98	2,359,946.86	-5,920,679.98	256,575,316.86	
地方债	5,435,199,590.76	75,518,843.20	44,690,749.24	5,555,409,183.20		2,925,605,461.13	34,238,111.27	-8,663,151.13	2,951,180,421.27	
企业债	7,734,358,333.04	199,476,984.94	-19,221,656.94	7,914,613,661.04	386,796.67	6,127,845,281.56	172,155,860.23	-11,120,339.56	6,288,880,802.23	258,882.34
短期融资券	99,932,500.00		-99,932,500.00		99,932,500.00	99,932,500.00		-99,932,500.00		99,932,500.00
其他	4,857,203,827.26	136,078,804.06	35,429,059.74	5,028,711,691.06	368,967.41	3,364,934,834.93	128,679,774.86	10,774,728.07	3,504,389,337.86	273,450.15
合计	18,367,082,247.04	413,196,770.55	-40,067,443.94	18,740,211,573.65	100,688,264.08	12,778,454,127.60	337,433,693.22	-114,861,942.60	13,001,025,878.22	100,464,832.49

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 2021 年 6 月 30 日，本公司其他债权投资中第一阶段的损失准备余额为 755,764.08 元，对应的账面价值为 18,740,211,573.65 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 99,932,500.00 元，对应的账面价值为 0.00 元。计提减值准备的会计政策，详见附注五、10 金融工具之（1）金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量。

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

其他说明：

截至报告期末，其他债权投资中有 10,908,084,581.08 元债券被用作卖出回购业务质押物。

16、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	160,297,311.33	167,347,037.92	526,676.00	161,913,568.48	156,780,671.75		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	160,297,311.33	167,347,037.92	526,676.00	161,913,568.48	156,780,671.75		/

(2). 本期终止确认的其他权益工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期终止确认时的公允价值	本期股利收入	终止确认时的累计利得或损失本期从其他综合收益转入留存收益的金额	处置该项投资的原因
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	1,474,552.10		-141,705.05	战略调整
合计	1,474,552.10		-141,705.05	/

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从其他综合收益转入留存收益的金额为-141,705.05元。

17、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	427,833,713.82			23,350,992.75					451,184,706.57	

南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	33,565,260.11		25,410,806.76						58,976,066.87
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	56,355,532.77		1,670,977.58						58,026,510.35
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	23,186,401.67		46,759.49						23,233,161.16
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	39,187,024.81		3,845,742.97						43,032,767.78
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	99,917,107.95		308,314.78						100,225,422.73
小计	680,045,041.13		54,633,594.33						734,678,635.46
合计	680,045,041.13		54,633,594.33						734,678,635.46

其他说明
无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、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	运输工具	电子设备及办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	1,074,730,414.48	33,685,507.22	245,368,872.50	1,353,784,794.20
2.本期增加金额		374,123.10	9,908,575.74	10,282,698.84
(1) 购置		374,123.10	9,908,575.74	10,282,698.84
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		930,723.18	578,633.27	1,509,356.45
(1) 处置或报废		930,723.18	578,633.27	1,509,356.45
4.期末余额	1,074,730,414.48	33,128,907.14	254,698,814.97	1,362,558,136.59
二、累计折旧				
1.期初余额	249,012,297.39	31,039,174.94	160,061,411.77	440,112,884.10
2.本期增加金额	17,328,057.06	310,964.45	19,560,782.07	37,199,803.58
(1) 计提	17,328,057.06	310,964.45	19,560,782.07	37,199,803.58
3.本期减少金额		902,801.48	412,993.87	1,315,795.35
(1) 处置或报废		902,801.48	412,993.87	1,315,795.35
4.期末余额	266,340,354.45	30,447,337.91	179,209,199.97	475,996,892.33
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	808,390,060.03	2,681,569.23	75,489,615.00	886,561,244.26
2.期初账面价值	825,718,117.09	2,646,332.28	85,307,460.73	913,671,910.10

(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). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 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 0401 室、2501 室、2502 室、2503 室、2507 室	5,209,268.47	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，故尚未办理土地使用权证。
保利六合天城项目 1-401 号~412 号	16,967,498.86	正在办理中
停车位	20,727,643.21	正在办理中
宁夏银川金凤区西湖路 1 号首创金融商务中心 23 楼	13,037,090.12	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

20、 在建工程**(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

(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

21、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值		
1.期初余额	91,977,671.67	91,977,671.67
2.本期增加金额	7,613,212.56	7,613,212.56
3.本期减少金额		
4.期末余额	99,590,884.23	99,590,884.23
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	14,330,963.46	14,330,963.46
(1)计提	14,330,963.46	14,330,963.46
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	14,330,963.46	14,330,963.46
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	85,259,920.77	85,259,920.77
2.期初账面价值	91,977,671.67	91,977,671.67

其他说明：

□适用 √不适用

22、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	130,204,916.70	134,516,984.40
2.本期增加金额		5,701,185.94	5,701,185.94
(1)购置		5,701,185.94	5,701,185.94
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额		5,307,072.49	5,307,072.49
(1)处置		5,307,072.49	5,307,072.49
4.期末余额	4,312,067.70	130,599,030.15	134,911,097.85

二、累计摊销			
1.期初余额	4,312,067.70	93,133,324.51	97,445,392.21
2.本期增加金额		8,910,306.20	8,910,306.20
(1) 计提		8,910,306.20	8,910,306.20
3.本期减少金额		4,873,596.76	4,873,596.76
(1)处置		4,873,596.76	4,873,596.76
4.期末余额	4,312,067.70	97,170,033.95	101,482,101.65
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		33,428,996.20	33,428,996.20
2.期初账面价值		37,071,592.19	37,071,592.19

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

23、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

详见附注十、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

24、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	10,819,793.59	2,704,903.00	10,831,165.32	2,707,774.75
融出资金减值准备	97,997,839.44	24,499,459.86	99,757,212.65	24,939,303.16
买入返售金融资产减值准备	6,011,394.78	1,502,848.70	6,734,031.01	1,683,507.75
其他债权投资信用减值准备	100,688,264.08	25,172,066.02	100,464,832.49	25,116,208.12
其他债权投资公允价值变动			14,397,110.11	3,599,277.53
其他权益工具投资公允价值变动			503,741.72	125,935.43
衍生金融工具公允价值变动	2,716,322.12	679,080.53	27,905.80	6,976.45
应付职工薪酬	150,098,271.83	37,524,567.95	302,843,850.24	75,710,962.56
预计负债	70,000.00	17,500.00	211,784.00	52,946.00
未弥补亏损	162,317.79	4,869.53		
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	368,564,203.63	92,105,295.59	535,771,633.34	133,942,891.75

(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
交易性金融资产公允价值变动	447,336,965.78	111,799,567.83	179,372,944.66	44,837,388.75
其他债权投资公允价值变动	60,620,820.14	15,155,205.04		
长期股权投资投资收益	45,493,928.89	11,373,482.22	14,211,327.31	3,552,831.83
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他权益工具投资公允价值变动	7,049,726.59	1,762,431.65		
固定资产折旧	53,120,804.45	13,280,201.12	51,754,330.09	12,938,582.53
合计	613,622,245.85	153,370,887.86	245,338,602.06	61,328,803.11

(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

(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

25. 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	5,717,457.61	18,722,535.07
其他应收款	11,592,194.23	30,005,175.64
长期待摊费用	45,559,223.64	46,536,258.55
预付账款	26,291,944.77	21,012,410.43
期货会员资格	1,400,000.00	1,400,000.00
应收风险损失款	87,312.76	87,312.76
待抵扣增值税	3,837,245.04	1,636,581.03
预缴的企业所得税	14,964,176.69	17,708,034.65
合计	109,449,554.74	137,108,308.13

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	19,589,531.94	38,056,517.44
减：坏账准备	-7,997,337.71	-8,051,341.80
合计	11,592,194.23	30,005,175.64

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

其他资产的说明：

(1) 其他应收款

①其他应收款账龄

账龄	期末账面余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	10,322,904.94	52.70	30,968.71
1-2年	1,179,270.05	6.02	117,927.01
2-3年	798,643.70	4.08	559,728.74
3年以上	7,288,713.25	37.20	7,288,713.25
合计	19,589,531.94	100.00	7,997,337.71

账龄	期初账面余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	29,023,320.41	76.26	87,069.96
1-2年	1,437,316.68	3.78	593,731.67
2-3年	281,675.23	0.74	56,335.05
3年以上	7,314,205.12	19.22	7,314,205.12
合计	38,056,517.44	100.00	8,051,341.80

②其他应收款按照种类披露列示：

项目	期末账面余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1、按单项计提坏账准备	500,000.00	2.55	500,000.00
2、按组合计提坏账准备的其他应收款	19,089,531.94	97.45	7,497,337.71
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	19,089,531.94	97.45	7,497,337.71
采用其他方法计提坏账准备的其他应收款			
小计	19,089,531.94	97.45	7,497,337.71
合计	19,589,531.94	100.00	7,997,337.71

项目	期初账面余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1、按单项计提坏账准备	500,000.00	1.31	500,000.00
2、按组合计提坏账准备的其他应收款	37,556,517.44	98.69	7,551,341.80
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	37,556,517.44	98.69	7,551,341.80
采用其他方法计提坏账准备的其他应收款			
小计	37,556,517.44	98.69	7,551,341.80
合计	38,056,517.44	100.00	8,051,341.80

③其他应收款组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末账面余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备

账龄	期末账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账比例 (%)
1年以内	10,322,904.94	54.08	30,968.71	0.30
1-2年	1,179,270.05	6.18	117,927.01	10.00
2-3年	298,643.70	1.56	59,728.74	20.00
3年以上	7,288,713.25	38.18	7,288,713.25	100.00
合计	19,089,531.94	100.00	7,497,337.71	

账龄	期初账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账比例 (%)
1年以内	29,023,320.41	77.28	87,069.96	0.30
1-2年	937,316.68	2.50	93,731.67	10.00
2-3年	281,675.23	0.75	56,335.05	20.00
3年以上	7,314,205.12	19.47	7,314,205.12	100.00
合计	37,556,517.44	100.00	7,551,341.80	

④期末其他应收款主要单位明细:

名称	期末账面余额	占期末账面余额比例 (%)	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	25.52	投标保证金	非关联方
中国人民人寿保险股份有限公司	2,000,000.00	10.21	保费	非关联方
浙江乔治白服饰股份有限公司	1,350,000.00	6.89	货款	非关联方
南京市秦淮区人民法院标的款专户	870,300.00	4.44	标的款	非关联方
上交所技术有限责任公司	786,977.81	4.02	服务费	非关联方
合计	10,007,277.81	51.08		

⑤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十三、关联方及关联交易。

(2) 预付账款

①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	12,885,757.53	49.01	16,233,525.95	77.26
1-2年	9,261,540.22	35.23	2,801,934.73	13.33
2-3年	2,167,697.27	8.24	1,881,789.00	8.96
3年以上	1,976,949.75	7.52	95,160.75	0.45
合计	26,291,944.77	100.00	21,012,410.43	100.00

②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
恒生电子股份有限公司	4,557,376.38	17.33	预付软件款	非关联方
福建顶点软件股份有限公司	3,265,486.75	12.42	预付软件款	非关联方
上海同技联合建设发展有限公司	2,685,913.39	10.22	预付工程款	非关联方
江苏华博创意产业有限公司	1,679,884.62	6.39	预付工程款	非关联方
深圳市蓝凌软件股份有限公司	1,161,604.62	4.42	预付软件款	非关联方
合计	13,350,265.76	50.78		

(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	68,141,474.52	23,855,610.46	4,606,685.81	5,168,112.72		44,847,290.97	23,294,183.55
房屋使用权费	6,254,578.10	835,839.80		27,720.00		5,446,458.30	808,119.80
车位使用权费	24,980,250.00	21,844,808.29		387,888.00		3,523,329.71	21,456,920.29
合计	99,376,302.62	46,536,258.55	4,606,685.81	5,583,720.72		53,817,078.98	45,559,223.64

(4) 应收利息明细列示如下:

项目	期末账面余额	期初账面余额
存款利息	4,931,857.87	6,591,979.11
债券利息	6,922,586.04	18,267,542.26
减: 坏账准备	6,136,986.30	6,136,986.30
合计	5,717,457.61	18,722,535.07

26、 融券业务情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	128,824,904.50	179,757,568.18
—交易性金融资产	128,824,904.50	179,757,568.18
—转融通融入证券		
转融通融入证券总额		

融券业务违约情况:

□适用 √不适用

融券业务的说明:

无

27、 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	99,757,212.65	-1,759,373.21			97,997,839.44
应收款项坏账准备	642,837.22	46,587.11	3,954.75		685,469.58
买入返售金融资产减值准备	6,734,031.01	-722,636.23			6,011,394.78
其他债权投资减值准备	100,464,832.49	306,387.07		82,955.48	100,688,264.08
其他应收款坏账准备	8,051,341.80	-54,004.09			7,997,337.71
应收利息坏账准备	6,136,986.30				6,136,986.30
金融工具及其他项目信用减值准备小计	221,787,241.47	-2,183,039.35	3,954.75	82,955.48	219,517,291.89
合计	221,787,241.47	-2,183,039.35	3,954.75	82,955.48	219,517,291.89

资产减值准备的说明:

无

28、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			
	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)	合计
融出资金减值准备	25,426,464.75		72,571,374.69	97,997,839.44
应收款项坏账准备(简化模型)		132,730.68	552,738.90	685,469.58
买入返售金融资产减值准备	5,978,078.96	33,315.82		6,011,394.78
其他债权投资减值准备	755,764.08		99,932,500.00	100,688,264.08
其他应收款坏账准备		7,497,337.71	500,000.00	7,997,337.71
应收利息坏账准备			6,136,986.30	6,136,986.30
合计	32,160,307.79	7,663,384.21	179,693,599.89	219,517,291.89
金融工具类别	期初余额			
	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)	合计
融出资金减值准备	27,185,837.96		72,571,374.69	99,757,212.65
应收款项坏账准备(简化模型)	/	86,143.57	556,693.65	642,837.22
买入返售金融资产减值准备	6,663,883.43	70,147.58		6,734,031.01
其他债权投资减值准备	532,332.49		99,932,500.00	100,464,832.49
其他应收款坏账准备		8,051,341.80		8,051,341.80
应收利息坏账准备			6,136,986.30	6,136,986.30
合计	34,382,053.88	8,207,632.95	179,197,554.64	221,787,241.47

29、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

30、应付短期融资款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	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
固定收益凭证	1.00	2020.07.28-2021.06.30	2021.07.06-2022.06.28	860,280,000.00	2.80-5.88	1,629,119,309.16	879,024,268.45	1,707,424,130.48	800,719,447.13

合计	/	/	/	860,280,000.00	/	1,629,119,309.16	879,024,268.45	1,707,424,130.48	800,719,447.13
----	---	---	---	----------------	---	------------------	----------------	------------------	----------------

应付短期融资款的说明：

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。

31、拆入资金

适用 不适用

32、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

33、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	12,705,838,795.22	6,659,106,500.91
融资融券收益权	1,001,111,111.10	1,501,802,777.76
其他	2,299,849.33	3,246,737.91
合计	13,709,249,755.65	8,164,156,016.58

(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	12,708,138,644.55	6,662,353,238.82
融资融券收益权	1,001,111,111.10	1,501,802,777.76
合计	13,709,249,755.65	8,164,156,016.58

(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	13,820,774,442.64	7,371,855,936.15

融资融券收益权	1,177,442,603.74	1,754,829,074.03
合计	14,998,217,046.38	9,126,685,010.18

(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

34、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	8,881,493,823.70	8,722,012,956.48
机构	596,303,359.10	544,391,804.44
小计	9,477,797,182.80	9,266,404,760.92
信用业务		
其中：个人	885,283,732.45	875,819,082.69
机构	54,913,677.49	30,140,137.60
小计	940,197,409.94	905,959,220.29
合计	10,417,994,592.74	10,172,363,981.21

代理买卖证券款的说明：

无

35、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	54,529,081.83	11,995,752.06
合计	54,529,081.83	11,995,752.06

代理承销证券款的说明：

无

36、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	315,100,620.40	322,108,156.79	476,674,669.69	160,534,107.50
二、离职后福利-设定提存计划	44,894,120.38	38,685,391.11	67,880,109.90	15,699,401.59
三、辞退福利		46,669.00	46,669.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	359,994,740.78	360,840,216.90	544,601,448.59	176,233,509.09

(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	306,516,811.66	262,562,676.86	416,860,504.15	152,218,984.37
二、职工福利费		12,096,248.69	12,096,248.69	
三、社会保险费	33,150.37	14,379,729.73	14,382,505.27	30,374.83
其中：医疗保险费	33,137.70	13,253,405.31	13,256,655.90	29,887.11
工伤保险费	-5.31	275,249.69	274,732.24	512.14
生育保险费	17.98	851,074.73	851,117.13	-24.42
四、住房公积金	-5,331.00	19,349,700.94	19,342,719.94	1,650.00
五、工会经费和职工教育经费	8,559,894.37	5,955,432.57	6,228,323.64	8,287,003.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、住房补贴	-3,905.00	7,764,368.00	7,764,368.00	-3,905.00
合计	315,100,620.40	322,108,156.79	476,674,669.69	160,534,107.50

(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	16,323.12	23,223,556.93	23,180,323.46	59,556.59
2、失业保险费	278.59	730,169.18	728,875.44	1,572.33
3、企业年金缴费	44,877,518.67	14,731,665.00	43,970,911.00	15,638,272.67
合计	44,894,120.38	38,685,391.11	67,880,109.90	15,699,401.59

其他说明：

□适用 √不适用

37、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
增值税	9,523,186.79	22,361,358.79
营业税	195,287.67	195,287.67
企业所得税	77,128,849.92	7,130,218.55
个人所得税	64,579,711.17	85,110,319.95
城市维护建设税	6,246,546.15	2,579,470.18
教育费附加及地方教育费附加	4,462,206.79	1,842,322.66
投资者保护基金	7,479,603.56	7,262,896.37
其他税费	2,993,594.78	6,391,972.40
合计	172,608,986.83	132,873,846.57

其他说明：

无

38、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	8,965,530.23	8,856,194.80
代理业务款	9,949,603.46	34,873,613.93
期货投资者保障基金	56,158.24	73,823.09
经纪手续费	235,539.92	97,098.88
合计	19,206,831.85	43,900,730.70

(2). 应付票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
基金管理费	18,354,386.76	325,991.11
登记托管等服务费	692,589.38	141,509.43
其他业务客户款	2,437,382.58	3,888,663.84
合计	21,484,358.72	4,356,164.38

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	211,784.00	60,000.00	201,784.00	70,000.00	/
合计	211,784.00	60,000.00	201,784.00	70,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

42、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

43、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
次级债(19南京C1)	100.00	2019-11-19	2022-11-19	800,000,000.00	4.39	801,051,481.17	18,211,569.09		819,263,050.26
次级债(19南京C2)	100.00	2019-12-17	2022-12-17	900,000,000.00	4.45	898,036,834.88	20,753,361.02		918,790,195.90
次级债(20宁证C1)	100.00	2020-8-14	2022-8-14	700,000,000.00	4.08	710,954,520.55	14,162,630.14		725,117,150.69
次级债(20宁证C2)	100.00	2020-9-16	2022-9-16	800,000,000.00	4.20	809,849,863.01	16,661,917.83		826,511,780.84
次级债(21宁证C1)	100.00	2021-04-16	2024-04-16	1,500,000,000.00	4.40		1,509,272,085.04		1,509,272,085.04
长期收益凭证(快乐阳光5号12期)	1.00	2020-04-22	2021-05-10	300,000,000.00	2.85	305,949,863.04	3,021,780.82	308,971,643.86	
公开发行公司债券(17南京01)	100.00	2017-10-24	2022-10-24	1,000,000,000.00	4.88	857,841,424.68	20,569,534.25		878,410,958.93
公开发行公司债券(18南京01)	100.00	2018-4-16	2023-4-16	800,000,000.00	4.86	826,996,546.94	19,074,797.95	128,886,534.00	717,184,810.89
公开发行公司债券(20宁证01)	100.00	2020-3-10	2022-3-10	2,400,000,000.00	2.90	2,449,427,610.05	37,514,318.00	69,603,480.00	2,417,338,448.05

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的流动负债	26,019,657.16	29,378,735.76
一年以上的非流动负债	52,673,579.38	55,941,105.74
合计	78,693,236.54	85,319,841.50

其他说明：

无

45、递延收益

□适用 √不适用

46、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
----	--------	--------

应付利息	911,091.57	1,001,207.37
应付股利	481,308,524.69	2,081,590.27
其他应付款	296,978,589.90	374,798,873.83
代理兑付债券款	3,486,259.51	3,486,259.51
期货风险准备金	44,586,554.04	39,739,805.20
待兑付债券款	366,586.00	366,586.00
其他		1,499,500.00
合计	827,637,605.71	422,973,822.18

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	期末余额
企业债券	3,486,259.51				3,486,259.51
合计	3,486,259.51				3,486,259.51

(2)其他应付款

①期末其他应付款前五名列示：

项目	期末余额	款项性质
南京市建邺区高新科技投资集团有限公司	236,500,000.00	增资股权款
广州华飞投资咨询有限公司	6,078,596.00	劳务费
广州市财亿资产管理有限公司	6,013,023.80	劳务费
第一太平戴维斯物业	3,140,000.00	物业费
中国电信	2,111,716.00	增值服务费
合计	253,843,335.80	

②期末余额中无欠持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

(3)应付股利

项目	期末余额	期初余额
公司股东股利	481,308,524.69	2,081,590.27
子公司少数股东股利		
合计	481,308,524.69	2,081,590.27

(4)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。

(5)根据中国证券监督管理委员会公告【2016】27 号《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。2021 年上半年，缴纳保障基金比例为代理交易额的亿分之八点五。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。

47、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	3,686,361,034.00						3,686,361,034.00

其他说明：

无

48、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

49、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）	8,086,842,866.22			8,086,842,866.22
其他资本公积				
合计	8,086,842,866.22			8,086,842,866.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

50、库存股

适用 不适用

51、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					合计	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	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					
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-377,806.27	7,411,763.26	1,888,367.08		-141,705.05	5,665,101.23	5,665,101.23		5,287,294.96	
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	-377,806.27	7,411,763.26	1,888,367.08	0.00	-141,705.05	5,665,101.23	5,665,101.23		5,287,294.96	
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	-10,797,832.60	67,780,652.70	16,945,163.18	-5,427,958.16		56,263,447.68	56,263,447.68		45,465,615.08
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动	-86,146,456.94	67,474,265.63	16,868,566.41	-5,490,174.77		56,095,873.99	56,095,873.99		-30,050,582.95
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用损失准备	75,348,624.34	306,387.07	76,596.77	62,216.61		167,573.69	167,573.69		75,516,198.03
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	-11,175,638.87	75,192,415.96	18,833,530.26	-5,427,958.16	-141,705.05	61,928,548.91	61,928,548.91		50,752,910.04

项目	期初余额	上期发生金额							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	-13,817,788.00	11,270,944.49	2,817,736.12			8,453,208.37	8,453,208.37		-5,364,579.63
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	-13,817,788.00	11,270,944.49	2,817,736.12			8,453,208.37	8,453,208.37		-5,364,579.63
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	160,664,178.87	17,918,593.03	-19,439,002.38	95,674.602.54		-58,317,007.13	-58,317,007.13		102,347,171.74
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动	94,018,156.59	5,469,464.76	-22,332,156.14	94,798,089.32		-66,996,468.42	-66,996,468.42		27,021,688.17
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用损失准备	66,646,022.28	12,449,128.27	2,893,153.76	876,513.22		8,679,461.29	8,679,461.29		75,325,483.57
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	146,846,390.87	29,189,537.52	-16,621,266.26	95,674.602.54		-49,863,798.76	-49,863,798.76		96,982,592.11

其他综合收益说明：

无

52、 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	480,668,524.21			480,668,524.21
任意盈余公积				
合计	480,668,524.21			480,668,524.21

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。

53、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	818,695,497.41	2,933,855.40			821,629,352.81
交易风险准备	768,407,359.58				768,407,359.58
合计	1,587,102,856.99	2,933,855.40			1,590,036,712.39

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。

54、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,956,418,500.53	1,618,859,347.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,956,418,500.53	1,618,859,347.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	674,668,749.15	809,594,147.08
减：提取法定盈余公积		76,342,823.32
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	2,933,855.40	88,044,653.47
应付普通股股利	479,226,934.42	230,917,638.28
提取交易风险准备金		76,342,823.32
加：其他综合收益结转留存收益	-141,705.05	-387,055.68
期末未分配利润	2,148,784,754.81	1,956,418,500.53

55、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	832,743,175.39	738,489,788.19
其中：货币资金及结算备付金利息收入	105,878,061.35	114,135,544.34
融资融券利息收入	280,205,277.23	198,366,242.43
买入返售金融资产利息收入	48,024,109.39	59,595,230.74
其中：约定购回利息收入		

股权质押回购利息收入	41,292,852.06	56,028,346.77
其他债权投资利息收入	398,635,727.42	366,392,770.68
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	343,754,325.55	292,401,970.87
其中：短期借款利息支出		161,503.22
固定收益凭证利息支出	21,766,049.25	63,095,354.28
拆入资金利息支出	1,304,416.67	1,738,208.32
其中：转融通利息支出		
卖出回购金融资产款利息支出	111,031,092.22	91,074,739.94
其中：报价回购利息支出		
客户资金存款利息支出	17,350,959.10	18,575,651.74
应付债券利息支出	161,019,843.46	108,366,513.35
其中：次级债券利息支出	83,861,563.11	38,894,520.11
两融收益权转让利息支出	29,505,555.57	9,390,000.02
租赁负债利息支出	1,776,409.28	
利息净收入	488,988,849.84	446,087,817.32

利息净收入的说明：

无

56、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	254,344,327.97	242,680,711.99
证券经纪业务收入	334,681,302.61	325,334,170.30
其中：代理买卖证券业务	304,039,317.35	314,388,937.80
交易单元席位租赁	2,560,177.27	1,516,272.70
代销金融产品业务	28,081,807.99	9,428,959.80
证券经纪业务支出	80,336,974.64	82,653,458.31
其中：代理买卖证券业务	80,336,974.64	82,653,458.31
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	96,079,510.45	63,522,784.02
期货经纪业务收入	96,079,510.45	63,522,784.02
期货经纪业务支出		
3.投资银行业务净收入	163,116,206.14	128,726,989.84
投资银行业务收入	166,229,696.70	129,122,508.71
其中：证券承销业务	107,237,807.72	91,168,396.21
证券保荐业务	4,702,830.19	13,100,000.00
财务顾问业务	54,289,058.79	24,854,112.50
投资银行业务支出	3,113,490.56	395,518.87
其中：证券承销业务	3,113,490.56	
证券保荐业务		
财务顾问业务		395,518.87
4.资产管理业务净收入	11,763,865.16	30,890,764.66

资产管理业务收入	11,763,865.16	30,890,764.66
资产管理业务支出		
5.基金管理业务净收入	18,354,386.82	12,289,397.19
基金管理业务收入	18,354,386.82	12,289,397.19
基金管理业务支出		
6.投资咨询业务净收入	924,528.31	172,241.72
投资咨询业务收入	924,528.31	172,241.72
投资咨询业务支出		
7.其他手续费及佣金净收入	2,160,769.09	2,001,308.21
其他手续费及佣金收入	2,160,769.09	2,001,308.21
其他手续费及佣金支出		
合计	546,743,593.94	480,284,197.63
其中：手续费及佣金收入	630,194,059.14	563,333,174.81
手续费及佣金支出	83,450,465.20	83,048,977.18

(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		
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	54,289,058.79	24,458,593.63

(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	2,857,524,754.63	27,842,700.40	1,162,535,343.41	9,428,959.80
其他	9,676,463,848.10	239,107.59	9,715,430,685.80	
合计	12,533,988,602.73	28,081,807.99	10,877,966,029.21	9,428,959.80

(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	5	11	3
期末客户数量	2,054	11	18
其中：个人客户	2,005		
机构客户	49	11	18
期初受托资金	2,705,288,540.49	14,995,371,360.81	400,000,000.00
其中：自有资金投入	33,999,334.91		
个人客户	391,217,565.50		
机构客户	2,314,070,974.99	14,995,371,360.81	400,000,000.00
期末受托资金	2,701,946,952.66	9,493,353,925.77	1,780,000,000.00
其中：自有资金投入	33,999,334.91		
个人客户	396,663,980.50		

机构客户	2,305,282,972.16	9,493,353,925.77	1,780,000,000.00
期末主要受托资产初始成本	2,715,203,391.87	10,169,439,773.39	1,807,565,300.24
其中：股票			
国债	120,129,260.00		
其他债券	2,541,549,541.42	9,858,249,146.60	
买入返售金融资产	50,000,000.00	311,190,626.79	
基金	3,524,590.45		
资产收益权			1,807,565,300.24
货币资金	97,059,589.82	232,659,945.13	4,053,326.48
当期资产管理业务净收入	4,079,044.02	7,684,821.14	

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

57、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	54,633,594.33	34,774,809.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	113,851,372.27	247,048,796.97
其中：持有期间取得的收益	35,343,696.38	18,854,573.12
—交易性金融工具	34,817,020.38	18,854,573.12
—其他权益工具投资	526,676.00	
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	78,507,675.89	228,194,223.85
—交易性金融工具	59,821,803.69	40,826,658.94
—其他债权投资	14,784,753.47	181,736,481.90
—债权投资		
—衍生金融工具	3,901,118.73	5,631,083.01
其他		
合计	168,484,966.60	281,823,606.19

(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	34,817,020.38	18,854,573.12
	处置取得收益	60,543,246.15	40,826,658.94
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	-721,442.46	
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：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	2021年1-6月	2020年1-6月
富安达基金管理有限公司	23,350,992.75	22,586,600.20
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	25,410,806.76	13,303,608.46
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	1,670,977.58	-1,010,924.87
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	46,759.49	135,878.42
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	3,845,742.97	-240,352.99
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	308,314.78	
合计	54,633,594.33	34,774,809.22

58、净敞口套期收益

□适用 √不适用

59、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		3,120,000.00
税务返还	6,135,884.36	2,829,188.78
合计	6,135,884.36	5,949,188.78

其他说明：

无

60、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	267,964,021.13	98,698,653.69
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	-2,688,416.33	2,835,588.51
其他		
合计	265,275,604.80	101,534,242.20

其他说明：

无

61、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	3,838,616.36	3,455,331.68
咨询收入	121,194.94	43,689.90
合计	3,959,811.30	3,499,021.58

其他业务收入说明：

无

62、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	28,140.81	
合计	28,140.81	

其他说明：

□适用 √不适用

63、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	9,105,866.77	3,867,312.24	5.00%、7.00%
教育费附加	6,493,789.13	2,761,701.42	3.00%、2.00%
房产税	5,171,268.80	4,679,318.18	
土地使用税	157,952.65	71,189.50	
车船使用税	31,710.00	33,690.31	
印花税	1,128,480.20	296,376.79	
水利建设基金	2,126.04	2,862.27	
残疾人就业保障金	54,918.48	61,209.90	
合计	22,146,112.07	11,773,660.61	/

其他说明：

无

64、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	360,840,216.90	422,541,272.90
佣金	64,895,016.09	41,755,500.84
固定资产折旧费	37,199,803.58	36,369,656.83
使用权资产折旧费	14,330,963.46	
邮电通讯费	13,500,155.85	13,246,695.13
业务招待费	13,231,994.94	7,813,733.98
租赁费及物业管理费	9,883,341.06	24,283,479.49
电子设备运转费	9,759,396.94	8,982,232.16
无形资产摊销	8,910,306.20	6,268,718.95
投资者保护基金	6,052,027.52	5,300,009.49
其他	45,234,095.27	46,988,885.65
合计	583,837,317.81	613,550,185.42

其他说明：

无

65、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	-1,759,373.21	4,067,179.67
买入返售金融资产减值损失	-722,636.23	-3,224,010.32
其他债权投资减值损失	306,387.07	12,449,128.27
坏账损失	-11,371.73	-208,915.29
合计	-2,186,994.10	13,083,382.33

其他说明：

无

66、其他资产减值损失

□适用 √不适用

67、其他业务成本

□适用 √不适用

68、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	729,787.77	4,662,303.12	729,787.77
无法支付应付款及其他	394,414.74	537,226.72	394,414.74
合计	1,124,202.51	5,199,529.84	1,124,202.51

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	400,000.00		与收益相关
扶持资金补贴	280,000.00	320,000.00	与收益相关
失业稳岗补贴资金	49,787.77	1,692,303.12	与收益相关
金融机构入驻补贴		2,650,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

69、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
非流动资产处置损失合计	468,398.71	30.34	468,398.71
对外捐赠	502,741.20	8,783,358.22	502,741.20

滞纳金等	793,335.64	1,094.56	793,335.64
其他	-141,668.71	0.13	-141,668.71
合计	1,622,806.84	8,784,483.25	1,622,806.84

营业外支出的说明：

无

70、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	84,453,806.76	116,597,357.48
递延所得税费用	113,236,831.26	32,841,963.07
合计	197,690,638.02	149,439,320.55

(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	874,995,649.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	218,748,912.36
子公司适用不同税率的影响	-23,560.21
调整以前期间所得税的影响	-30,461.07
非应税收入的影响	-16,857,310.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,538,087.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
归属于合营企业和联营企业的损益	-5,837,748.19
其他	152,717.65
所得税费用	197,690,638.02

其他说明：

适用 不适用

71、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、51 其他综合收益。

72、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	1,549,295.77	5,001,404.02
营业外收入	1,124,202.51	5,125,320.58

其他收益	6,135,884.36	5,949,188.78
代理承销证券款	42,533,329.77	81,861,455.33
债权资产摘牌保证金		300,000,000.00
北京股权交易中心保证金		3,000,000.00
其他	1,418,169.69	1,059.66
合计	52,760,882.10	400,938,428.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	247,301,296.28	160,196,671.60
营业外支出	1,154,408.13	8,784,452.91
存出保证金增加	285,455,074.37	45,055,956.56
支付发行债券款		9,500,000.00
债权资产摘牌保证金	300,000,000.00	
合计	833,910,778.78	223,537,081.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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		8,800.00
合计		8,800.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
债券发行费用	4,800,000.00	10,200,000.00
支付租赁负债	16,077,453.02	
合计	20,877,453.02	10,200,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

73、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	677,305,011.41	528,293,328.51
加：资产减值准备		
信用减值损失	-2,186,994.10	13,083,382.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,199,803.58	36,369,656.83
使用权资产摊销	14,330,963.46	
无形资产摊销	8,910,306.20	6,268,718.95
长期待摊费用摊销	5,583,720.72	5,346,569.68
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）	-28,140.81	-4,365.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	468,398.71	30.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-267,964,021.13	-98,698,653.69
财务费用（收益以“-”号填列）	212,617,610.39	180,466,613.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-54,633,594.33	-34,774,809.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	41,837,596.16	10,699,764.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	92,042,084.75	5,520,932.73
交易性金融资产的减少（增加以“-”号填列）	-623,162,112.24	-541,324,159.85
其他债券投资净减少额（增加以“-”号填列）	-5,588,628,119.44	-2,882,078,718.56
其他权益工具投资净减少额（增加以“-”号填列）	1,616,257.15	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-959,051,768.08	-878,137,846.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,452,198,051.26	1,903,209,736.06
经营活动产生的现金流量净额	-951,544,946.34	-1,745,759,820.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,718,460,395.66	11,218,179,393.23
减：现金的期初余额	11,200,472,646.64	9,124,168,189.74
加：现金等价物的期末余额	2,475,126,441.32	2,395,525,007.04
减：现金等价物的期初余额	2,637,475,020.43	2,568,871,720.37
现金及现金等价物净增加额	-644,360,830.09	1,920,664,490.16

(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	10,718,460,395.66	11,200,472,646.64
其中：库存现金	12,970.56	9,932.82
可随时用于支付的银行存款	10,718,447,425.10	11,200,462,713.82
二、现金等价物	2,475,126,441.32	2,637,475,020.43
存放登记公司结算备付金	2,475,126,441.32	2,637,475,020.43
三、期末现金及现金等价物余额	13,193,586,836.98	13,837,947,667.07

其他说明：

□适用 √不适用

74、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

75、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	2,912,689,861.56	质押
交易性金融资产中的股票	128,824,904.50	融出证券
其他债权投资中的债券	10,908,084,581.08	质押
融资融券收益权	1,177,442,603.74	质押
合计	15,127,041,950.88	/

其他说明：

无

76、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	6,930,703.38	6.4601	44,773,036.93
港币	14,802,764.58	0.8321	12,317,084.37
结算备付金	-	-	-
其中：美元	4,851,759.74	6.4601	31,342,853.09
港币	12,595,294.71	0.8321	10,480,292.83
代理买卖证券款	-	-	-
其中：美元	8,165,957.94	6.4601	52,752,904.88
港币	20,143,862.58	0.8321	16,761,305.19
存出保证金	-	-	-

其中：美元	270,000.00	6.4601	1,744,227.00
港币	1,000,000.00	0.8321	832,080.00

其他说明：

无

(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

77、套期

适用 不适用

78、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
税务返还	6,135,884.36	其他收益	6,135,884.36
扶持资金补贴	280,000.00	营业外收入	280,000.00
失业稳岗补贴资金	49,787.77	营业外收入	49,787.77
金融机构奖励资金	400,000.00	营业外收入	400,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

79、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

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

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	南京市玄武区大钟亭 8 号	南京市玄武区大钟亭 8 号	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 号长乐花园	南京市秦淮区长乐路 226 号长乐花园	商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理	79.60		收购
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	宁夏银川市金凤区西湖街 1 号首创金融商务中心 23 楼	宁夏银川市金凤区西湖街 1 号首创金融商务中心 23 楼	股权登记托管等服务；为股权、债权等产品挂牌、交易等提供场所、设施和服务；其他经监管部门核准的业务	51.00		设立
宁夏宁正资本管理服务服务有限公司	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 商务	为多层次资本市场建设和发展提供综合配套服务；企业管理咨询；财务咨询。		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

纳入合并范围的结构化主体

结构化主体名称	产品类型	2021 年 06 月 30 日/2021 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
宝通 2 号集合资金信托计划	集合资金信托				417.06	-0.42

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁证期货有限责任公司	20.40	2,460,504.54		87,955,161.77
宁夏股权托管交易中心(有限公司)	49	175,757.72	2,352,000.00	30,558,251.80

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	
	资产合计	负债合计	资产合计	负债合计
宁夏股权托管交易中心(有限公司)	64,616,243.79	2,252,464.61	386,554,492.55	319,749,402.59
宁证期货有限责任公司	1,801,349,988.21	1,370,320,202.73	1,272,898,093.84	853,929,605.11

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)	2,939,497.73	358,689.22	358,689.22	-332,654,548.91	6,355,670.61	2,604,783.72	2,604,783.72	286,782,929.09
宁证期货有限责任公司	107,205,867.64	12,061,296.75	12,061,296.75	9,449,283.52	75,823,374.01	11,201,229.20	11,201,229.20	-68,737,129.03

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		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		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）	南京市江北新区滨江大道396号	南京市江北新区滨江大道396号	股权投资、项目投资、投资管理；资产管理、项目管理	20		权益法
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	江苏省南通市如东县掘港镇青园北路5号1幢111铺	江苏省南通市如东县掘港镇青园北路5号1幢111铺	股权投资、项目投资管理	20		权益法
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	南京市建邺区白龙江东街9号科技创新综合体B2幢北楼17层	南京市建邺区白龙江东街9号科技创新综合体B2幢北楼17层	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动；私募基金管理服务；以自有资金从事投资活动	20		权益法
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	南京市江宁区东山街道江南路9号高铁大厦B座311室	南京市江宁区东山街道江南路9号高铁大厦B座311室	私募基金管理服务；股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	20		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	南京东南巨石价值成长	南京紫金巨石民营	如东巨石长发智能	南京建邺巨石科创	南京铁投巨石		富安达基金管理有	南京东南巨石价值	南京紫金巨石民营	如东巨石长发智能	南京建邺巨石科创	南京铁投巨石枢纽

	限公司	股权投资基 金（有限合 伙）	企业纾困 与发展基 金一期（有 限合伙）	制造投资 合伙企业 （有限合 伙）	成长基金 （有限合 伙）	枢纽经 济产业 投资基 金合伙 企业（有 限合伙）	限公司	成长股权 投资基金 （有限合 伙）	企业纾困 与发展基 金一期（有 限合伙）	制造投资 合伙企业 （有限合 伙）	成长基金 （有限合 伙）	经济产业 投资基金 合伙企业 （有限合 伙）
资产合计	103,737.38	32,768.50	29,013.26	11,616.58	21,574.61	50,112.71	101,000.00	18,647.37	29,676.27	11,594.82	20,652.19	50,438.55
负债合计	11,658.87	4.02					13,687.00		1,498.50	1.61	999.9	480
归属于母公司股东 权益	92,078.51	32,764.48	29,013.26	11,616.58	21,574.61	50,112.71	87,313.00	18,647.37	28,177.77	11,593.21	19,652.29	49,958.55
按持股比例计算的 净资产份额	45,118.47	5,897.61	5,802.65	2,323.32	4,303.28	10,022.54	42,783.37	3,356.53	5,635.56	2,318.64	3,930.46	9,991.71
对联营企业权益投 资的账面价值	45,118.47	5,897.61	5,802.65	2,323.32	4,303.28	10,022.54	42,783.37	3,356.53	5,635.56	2,318.64	3,930.46	9,991.71
营业收入	10,901.02	14,267.55	1,843.11	97.03	2,428.76	654.16	12,186.29	7,541.59	502.15	134.44	109.22	
净利润	4,765.51	14,117.11	835.49	23.38	1,922.32	154.16	4,609.51	7,390.89	-505.46	67.94	-120.18	
综合收益总额	4,765.51	14,117.11	835.49	23.38	1,922.32	154.16	4,609.51	7,390.89	-505.46	67.94	-120.18	

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。

本期末，由本公司发起设立并持有财务权益的未纳入合并财务报表合并范围的结构化主体的净资产为人民币 2,717,425,155.65 元，其中，本集团享有的权益在本集团资产负债表中的相关资产项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年6月30日	
	账面价值	最大损失敞口
交易性金融资产	35,551,879.33	35,551,879.33

报告期，本公司从由本公司发起设立但未纳入合并财务报表范围的、且资产负债表日在该结构化主体中没有权益的投资基金及资产管理计划中获取的管理费收入为人民币 26,279,165.13 元。

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：

单位：元 币种：人民币

项目	交易性金融资产	其他债权投资	合计
基金	110,467,621.86		110,467,621.86
其他理财产品	480,292,357.56		480,292,357.56
合计	590,759,979.42		590,759,979.42

十一、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

详见附注十七、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	916,363,425.97	4,528,404,202.69	499,541,405.37	5,944,309,034.03
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	916,363,425.97	4,528,404,202.69	499,541,405.37	5,944,309,034.03
(1) 债务工具投资	291,570,463.44	3,930,976,429.87		4,222,546,893.31
(2) 权益工具投资	624,792,962.53	597,427,772.82	499,541,405.37	1,721,762,140.72
(3) 衍生金融资产				
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		18,740,211,573.65		18,740,211,573.65
(三) 其他权益工具投资	1,356,345.00	28,775,597.75	137,215,095.17	167,347,037.92
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 衍生金融资产	20,807,680.00			20,807,680.00
持续以公允价值计量的资产总额	938,527,450.97	23,297,391,374.09	636,756,500.54	24,872,675,325.60
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
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				
(七) 衍生金融负债	20,477,283.00			20,477,283.00
持续以公允价值计量的负债总额	20,477,283.00			20,477,283.00
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

本公司将集中交易系统上市的股票、债券、基金等能在计量日取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价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。活跃市场，是指相关资产或者负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

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

对于交易性金融资产及负债、其他债权投资中的债券投资的公允价值是采用相关债券登记结算机构估值系统的报价。相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

对于交易性金融资产及负债、其他债权投资中不存在公开市场的债务及存在限售期限的上市股权投资,其公允价值以估值技术确定。估值技术所需的可观察输入值包括但不限于无风险利率、隐含波动率和人民币掉期曲线等估值参数。

对于其他权益工具,其公允价值以第三方提供的投资账户报告确定。

对于衍生金融资产和负债中的远期类和互换类利率衍生合约,公允价值是根据每个合约的条款和到期日,采用市场利率将未来现金流折现来确定。期权类业务的公允价值是通过期权定价模型来确定的,标的物的波动率反映了对应期权的可观察输入值。

报告期内,本公司上述持续第二层级公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

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

对于非上市股权投资、基金投资、债券投资、无公开市场报价的股票投资、信托产品及金融负债,本公司从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值,估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数,比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣和市场乘数等。非上市股权投资、基金投资、其他投资及金融负债的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

报告期内,本公司上述持续第三层级公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

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

项目	2020年12月31日余额	转入第三层次	转出第三层次	本年利得或损失总额		购买和出售		2021年6月30日余额
				计入损益	计入其他综合收益	购买	出售	
资产								
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产								
交易性金融资产	351,537,842.79	584,568.49	-	-833,776.98	186,275.77	3,425,930,000.00	3,277,863,504.71	499,541,405.36
交易性债券投资	28,213,504.71						28,213,504.71	
交易性其他债务工具投资								
交易性权益工具	323,324,338.08	584,568.49	-	-833,776.98	186,275.77	3,425,930,000.00	3,249,650,000.00	499,541,405.36
其他债权投资								
其他权益工具投资	129,871,644.20		1,230,151.04	-	8,725,421.96	-	151,819.95	137,215,095.17
衍生金融资产								
负债								
衍生金融负债								
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债								
交易性金融负债								
合计	481,409,486.99	584,568.49	1,230,151.04	-833,776.98	8,911,697.73	3,425,930,000.00	3,278,015,324.66	636,756,500.53

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

报告期内，本公司持有部分全国中小企业股份转让系统挂牌的股票摘牌，层级由第二层次调整为第三层次；部分全国中小企业股份转让系统挂牌的股票前十二个月累计换手率有所回升，层级由第三层次调整为第二和第一层次。

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

本公司未以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、结算备付金、融出资金、存出保证金、应收款项、买入返售金融资产、应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、代理承销证券款、应付款项、应付债券等。

2021年6月30日，本公司未以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

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	25.01	28.48

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

适用 不适用

本企业子公司情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、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

合营或联营企业名称	与本企业关系
富安达基金管理有限公司	联营企业
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	联营企业
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	联营企业
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	联营企业
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业

其他说明：

□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
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
江苏凤凰置业有限公司	曾持有本公司 5%以上股份的其他股东
南京安居建设集团有限责任公司	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
南京颐悦置业发展有限公司	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
南京高科置业有限公司	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
南京国资投资置业有限公司	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	本公司控股股东曾控制的企业
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
金陵药业股份有限公司	持有本公司 5%以上股份的其他股东控制的企业
南京市保安服务总公司	持有本公司 5%以上股份的其他股东控制的企业
南京化纤股份有限公司	持有本公司 5%以上股份的其他股东控制的企业
南京机电产业(集团)有限公司	持有本公司 5%以上股份的其他股东控制的企业
南京化建产业(集团)有限公司	持有本公司 5%以上股份的其他股东控制的企业
盐城恒健药业有限公司	持有本公司 5%以上股份的其他股东控制的企业
南京铁路建设投资有限责任公司	持有本公司 5%以上股份的其他股东控制的企业

南京物资（集团）有限公司	持有本公司5%以上股份的其他股东控制的企业
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	本公司控股股东高管担任董事的企业
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
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
江苏江阴农村商业银行股份有限公司	本公司控股股东董事曾担任独立董事的企业
南京长发联合置业有限公司	本公司监事担任法定代表的企业
南京紫金医药产业发展合伙企业（有限合伙）	其他
南京中成创业投资有限公司	其他
南京中源创业投资有限公司	其他
南京钢研创业投资合伙企业（有限合伙）	其他
南京景永医疗健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他
南京钢铁集团有限公司	其他
南京南消消防控股有限公司	其他

其他说明：

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

(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。本节以下内容，如无特别说明，单位均为人民币元。

(2) 代理买卖证券款

关联方名称	2021年6月30日	2020年12月31日
国资集团、紫金集团及其相关方	8,092,603.93	7,858,780.50
富安达基金管理有限公司及控股子公司管理的资管计划	84,124,510.49	25,224,287.69
南京新工投资集团有限责任公司及其相关方	993,897.50	830,312.80
南京长江发展股份有限公司	7,787,674.07	4,477,238.52
关联自然人	552,313.81	1,802,802.84
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	1,490,815.09	79,846.29
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	55,513.33	17,093,487.60
南京银行股份有限公司	3,911,371.39	0.99
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方	5,123,263.28	2,814.71
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	56,287.00	3,556.24
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	50,210.32	3,400.06
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	75,265.19	
南京长发联合置业有限公司	0.01	
合计	112,313,725.41	57,376,528.24

(3) 代理买卖证券手续费及佣金收入

关联方名称	2021年1-6月	2020年1-6月
国资集团、紫金集团及其相关方	32,355.33	324,652.28
关联自然人	154,122.38	67,257.54
富安达基金管理有限公司及控股子公司管理的资管计划	295,518.46	186,282.56
南京长江发展股份有限公司		39,899.86
南京新工投资集团有限责任公司及其相关方	5.00	
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	560.00	
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	45,178.00	
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	6,640.00	

南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	86,705.00	
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	55,449.00	
合计	676,533.17	618,092.24

(4) 证券经纪业务客户存款利息支出

关联方名称	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
国资集团、紫金集团及其相关方	104,736.18	302,678.26
富安达基金管理有限公司及控股子公司管理的资管计划	72,720.41	87,819.94
南京新工投资集团有限责任公司及其相关方	7,940.37	0.81
南京长江发展股份有限公司	8,953.54	5,858.78
关联自然人	3,180.03	2,011.94
南京东南巨石价值成长股权投资基金（有限合伙）	1,664.94	0.41
江苏江阴农村商业银行股份有限公司		0.47
南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方	2,263.03	29.40
如东巨石长发智能制造投资合伙企业（有限合伙）	1,194.49	
南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	1,542.65	
南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	6,036.57	
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,487.11	
合计	213,719.32	398,400.01

(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	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
南京银行股份有限公司	客户资金存管费	协议价	96,912.64	88,916.83

(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	2021 年 1-6 月	2020 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	184,682.87	95,567.66

(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	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	8,033,660.25	4,168,202.47

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	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
南京银行股份有限公司	保荐与承销收入	协议价		1,698,113.21
南京新工投资集团有限责任公司	保荐与承销收入	协议价	5,391.51	
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	285,732.75	1,203,282.50
紫金信托有限责任公司	财务顾问收入	协议价	528,700.49	609,856.55
南京紫金投资集团有限责任公司	保荐与承销收入	协议价		316,981.13
南京新港开发总公司	财务顾问收入	协议价	1,509,433.96	
合计			2,329,258.71	3,828,233.39

(9) 金融产品交易业务

关联方名称	定价原则	2021 年 1-6 月		2020 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	872,000.00			
江苏江阴农村商业银行股份有限公司	市场价		20,451,515.65		
富安达资产管理（上海）有限公司	市场价				16,087,729.89

(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	4,832,360.99	3,824,427.73
	债券利息收入	市场价	76.45	
	债券回购利息支出	市场价	779,337.97	36,165.22
紫金信托有限责任公司	信托计划投资收益	市场价	3,128,479.44	3,686,232.88
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	4,968,563.93	3,440,143.58
	债券回购业务利息支出	市场价	71,043.29	
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	受益权凭证投资收益	协议价		76,712.33
南京中成创业投资有限公司	固定收益凭证利息支出	协议价	7,728.77	
关联自然人	固定收益凭证利息支出	市场价	2,759.18	3,937.10

(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
富安达基金管理有限公司及其控股子公司	南京证券-江苏再保科贷第1期资产支持专项计划优先级资产支持证券	市场价	资产管理业务收入		235,849.06

(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

无

(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	943,396.20
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	9,433,962.30	9,433,962.30
如东巨石长发智能制造投资合伙企业(有限合伙)	市场价	基金管理费	680,424.54	613,207.50
南京建邺巨石科创成长基金(有限合伙)	市场价	基金管理费	2,358,490.56	1,077,699.15
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)	市场价	基金管理费	4,716,981.12	

(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	30,000,000.00	173,000,000.00
紫金信托有限责任公司	信托产品	市场价	100,000,000.00	100,000,000.00
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	同业存单	市场价		99,645,300.00
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	2,128,866.20	447,094,293.69
	富安达-富享19号	市场价		10,000,000.00
	富安达科技领航混合	市场价	3,999,800.00	6,999,800.00
	富安达科技创新混合	市场价		1,999,000.00
	富安长达长三角区域主题混合	市场价	5,999,083.33	9,999,083.33
	富安达安盈1号混合类集合资产管理计划	市场价	10,000,000.00	
	富安达医药创新混合	市场价	7,999,200.00	

(15) 本公司与关联方发生的其他经营性交易

单位：人民币万元

关联方名称	关联交易内容	2021年1-6月	2020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	38.79	38.79
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	314	312.13
	代收代缴水、电、空调能源费	186.05	108.97
	车位管理费	85.42	85.42

南京市保安服务总公司	保安费	85.78	
南京高科置业有限公司及其控制的企业	物业、房租、水电费	19.13	15.82

(16) 报告期内董事、监事及高级管理人员薪酬

单位:人民币万元

关联方名称	2021年1-6月	2020年1-6月
董事、监事及高级管理人员	1,646.83	1,367.97

(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15.60亿元。

(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,资金存放业务、债券回购业务余额

关联方名称	业务性质	科目名称	2021年6月30日	2020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	418,900,405.19	911,324,789.25
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	债券回购业务	卖出回购	117,671,043.29	
	资金存放业务	银行存款	500,937,790.30	300,000,000.00

②资产负债表日,关联方持有本公司金融产品余额

关联方名称	业务性质	2021年6月30日	2020年12月31日
南京中成创业投资有限公司	购买固定收益凭证	500,000.00	
南京紫金投资集团有限责任公司	购买公司资管产品	1,007,000.00	
关联自然人	购买固定收益凭证	50,000.00	100,000.00
	购买公司资管产品	879,764.02	536,674.63

③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	2021年6月30日	2020年12月31日
南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限责任公司	其他负债-物业费、能源费等	3,140,000.00	180,000.00
	其他资产-能源周转金	411,398.00	
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
南京市保安服务总公司	其他负债-应付安保费	193,580.07	91,430.00
	其他资产-预付安保费	4,916.56	
南京高科置业有限公司及其控制的企业	其他资产-物业费、房租、水电费	153,557.37	152,955.94
南京银行股份有限公司	其他负债	103,345.36	6,432.72
	应收利息	181,228.15	482,022.02
	应收账款		50,000.00
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	应收利息	349,941.80	251,606.83

(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

无。

(2) 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）、融资融券收益权被用作卖出回购业务的质押物，期末质押品金额如下：

项目	期末余额（元）
卖出回购证券协议	13,709,249,755.65
质押品价值	14,998,217,046.38
其中：交易性金融资产中的债券	2,912,689,861.56
其他债权投资中的债券	10,908,084,581.08
融资融券收益权	1,177,442,603.74

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2,172.97万元，要求本公司作为主承销商、民生银行南京分行作为债权人/监管银行共同对上述款项承担连带赔偿责任。截至报告期末，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

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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2020】2701号），公司于2021年7月面向专业投资者公开发行面值12亿元公司债券，期限373天，票面利率为2.84%；于2021年8月面向专业投资者公开发行面值30亿元公司债券，其中10亿元，期限366天，票面利率为2.70%，20亿元，期限2年期，票面利率2.90%。

十七、风险管理

1、风险管理政策及组织架构

(1). 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。

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、流动性风险、操作风险、信息技术风险、声誉风险等，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。

(2). 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、合规管理部、办公室等部门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。报告期内，公司的信用风险主要来自固定收益投资、融资融券业务、股票质押回购交易、约定式购回交易以及场外衍生品交易的交易对手方违约风险等方面。主要表现为债券等主体违约、信用评级下调、客户违约、交易对手违约等给公司造成损失的可能性。

针对债券投资的违约风险，公司制定了债券内部评级相关制度，建立了债券投资的内部评级体系，并且上线了舆情监控系统，跟踪发债主体及其担保人的经营情况和资信水平，以便于提前识别信用风险，调整持仓结构，规避违约损失。此外，注重分散投资，对债券等非权益类证券持有量和集中度均严格控制监管机构及公司规定的范围内。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。

针对融资类业务信用风险，公司建立了科学的客户资质审核机制，对客户财务状况、资信状况、融资目的、风险承受能力等进行审核，谨慎判断客户的偿债意愿和偿债能力，合理评估客户违约概率及违约损失。针对融资融券业务，公司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，以及逆周期动态调整机制，以有效规避业务信用风险；针对股票质押式回购交易业务，公司设计了业务准入标准，还专门建立了严格的尽职调查、项目审核、规模与集中度控制、盯市和担保品追加、项目跟踪和平仓等制度，从业务开展的各阶段严格控制风险。此外，在监控系统中设定风险监控预警阈值，实施逐日盯市并及时预警，并通过压力测试等手段对信用风险进行评估。

预期信用风险损失计量：

对于以摊余成本计量的金融资产(主要包括融出资金、买入返售金融资产、债权投资等)和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益计量的其他债权投资，本公司使用预期信用损失模型对适用的金融资产计提预期信用损失，具体包括：

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，划分为“第一阶段”，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，应当作为减值损失或利得计入当期损益。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，划分为“第二阶段”，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。由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。如果该金融工具自初始确认后已发生信用减值，划分为“第三阶段”，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。由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

针对纳入减值计提范围的主要金融资产的三阶段划分的标准如下：

A、债券投资类业务

在资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著增加的金融工具（第一阶段）；自初始确认后信用风险已显著增加的金融工具，但未发生信用损失，即不存在表明金融工具发生信用损失事件的客观证据，应当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（第二阶段）；所购买或源生的已发生信用减值的金融工具，或非购买或源生的已发生信用减值的金融工具（第三阶段）。

B、融资融券类业务

维持担保比例不低于130%或公司认定的信用风险未显著增加的客户（第一阶段）；发生逾期支付，公司对客户资产进行处置后仍有负债超过30天（不含）但不超过90天（含）或公司认定的信用风险已显著增加的客户（第二阶段）；发生逾期支付，公司对客户资产进行处置后仍有负债超过90天（不含）或公司认定已发生信用减值的客户（第三阶段）。

C、股票质押式回购交易业务

公司充分考虑融资人的信用状况，合同期限，以及担保证券所属板块、流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况、发行人经营情况等因素，为不同融资主体或合约设置不同的预警线和平仓线，其中预警线一般不低于170%，平仓线一般不低于150%。

-履约担保比例不低于平仓线且未发生逾期的客户属于第一阶段；

-发生逾期支付，公司将融资人资产处置完毕后仍有负债但不超过30天（含）或由于股票停牌、股票连续跌停、限售股或其他原因未处置成功；股票被ST、*ST的；履约担保比例低于平仓线且此状态不超过30天（含）的客户属于第二阶段；

-发生逾期支付，公司将融资人资产处置完毕后仍有负债且超过30天（不含）或由于股票停牌、股票连续跌停、限售股或其他原因未处置成功；履约担保比例低于平仓线且此状态超过30天（不含）的客户属于第三阶段。

D、货币市场工具和应收账款

合同期限三个月以内的货币市场业务，可以考虑不计提减值准备。其他情况，可参照债券投资业务的预期信用损失计量方法，对货币市场业务计量预期信用损失。也可基于交易场所、交易对手的类型和信用状况、合同期限、担保品情况等合理估计损失率，使用损失率方法计量预期信用损失。

应收账款预期信用损失详见附注五、10.金融工具。

对于划分为“阶段一”的金融资产运用包含违约概率、违约损失率、违约风险敞口及损失率比率法计量预期信用损失。对于划分为“阶段二”和“阶段三”的上述金融资产，采用逐笔认定法，预估未来与该金融资产相关的现金流计量预期信用损失。

预期信用损失计量的参数、假设及估计技术：

对于债券投资业务使用债项层面的违约概率/违约损失率方法，模型中需要涉及的评估因素有违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、期限、风险缓释措施。

违约概率，如有内部评级，可根据内部评级主标尺确定每个内部评级的违约概率，如果没有内部评级，可根据外部评级确定每个级别对应的违约概率。

违约损失率，可在参考巴塞尔协议或历史数据的基础上结合专家判断估计违约损失率。针对未能按期偿还本息时间一年以上且无实质性进展的违约债券，可根据违约债券偿付情况、债券发行主体、债权具体情况等因素，对预计损失进行再次评估，确认单项信用减值损失计提数值。

违约风险暴露，违约风险暴露等于违约时点后合同应收的全部现金流按实际利率折现到违约时点的现值。

期限，在一般情况下为债券的期限为债券的剩余期限，对于投资者有权提前回售的情况，剩余期限需要考虑提前回售权的影响，可采用第三方估值机构的推荐年限或者根据业务管理模式确定合适的期限。

风险缓释措施，对于保证人担保的债券，可考虑担保人对违约损失率的风险缓释作用，对于有抵质押品的债券，可考虑抵质押品对违约损失率的风险缓释作用。

对于信用类业务，本公司基于实践经验、行业信息及市场数据，通过维持担保比例合理估计损失率，确认预期信用损失，其中对于高风险的信用业务，采用逐笔认定法，结合融资人的信用状况，合同期限，以及担保券所属板块、流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况、发行人经营情况等因素，确认预期信用损失。

本公司的信用业务不同阶段对应的损失率比率如下：

第一阶段：根据不同资产的维持担保比例等确定融出资金业务损失率、股票质押式回购业务损失率。融出资金业务的损失率一般为 0.13%-1.13%，股票质押式回购业务损失率一般为 0.50%-0.60%。

第二、三阶段：结合融资人的信用状况，合同期限，以及担保券所属板块、流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况、发行人经营情况等因素，对融资人进行评估，逐笔评估每笔合约的可收回金额，确认预期信用损失。

应收账款预期信用损失计量详见附注五、10.金融工具。

报告期末，不考虑任何担保物及其他信用增级措施，公司资产中不包含客户货币类资产的最大信用风险敞口如下（本节以下内容，如无特别说明，单位均为人民币元）：

1) 合并口径

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
货币资金[注1]	1,251,224,057.91	2,167,075,344.96
结算备付金[注2]	767,267,763.54	678,193,505.71
融出资金	8,491,167,261.21	8,443,021,554.23
衍生金融资产	20,807,680.00	871,140.00
存出保证金	682,318,732.07	396,863,657.70
应收款项	14,331,328.79	3,472,544.75
买入返售金融资产	2,224,715,979.73	1,757,475,413.18
交易性金融资产[注3]	4,738,121,130.20	3,937,286,375.62
其他债权投资[注4]	18,740,211,573.65	13,001,025,878.22

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
最大信用风险敞口	36,930,165,507.10	30,385,285,414.37

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：交易性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：其他债权投资中的信用风险敞口包括债券、信托计划等资产。

2) 母公司

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
货币资金[注1]	1,134,732,590.89	1,823,000,305.76
结算备付金[注2]	909,892,297.94	811,649,970.68
融出资金	8,491,167,261.21	8,443,021,554.23
衍生金融资产	20,807,680.00	871,140.00
存出保证金	122,965,992.88	16,088,603.76
应收款项	14,180,409.10	3,427,397.56
买入返售金融资产	2,224,715,979.73	1,757,475,413.18
交易性金融资产[注3]	4,468,453,535.83	3,616,021,903.55
其他债权投资[注4]	18,740,211,573.65	13,001,025,878.22
最大信用风险敞口	36,127,127,321.23	29,472,582,166.94

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：交易性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：其他债权投资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：

业务类别	2021年06月30日	2020年12月31日
融资融券业务	8,589,165,100.65	8,542,778,766.88
股票质押业务	1,198,947,374.51	1,339,791,444.19
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。报告期内，公司可能发生长期资产比重大幅增加，自营业务、信用交易业务资金占用过大，或承销项目大比例包销等情况，在资产负债结构不匹配的情况下，若出现融资渠道不畅，可能导致流动性风险。同时，市场风险、信用风险、声誉风险等类别风险可能发生向流动性风险的转化。公司主要通过加强流动性日常管理、开展流动性风险压力测试、拓展融资渠道、建立流动性风险应急机制等措施控制流动性风险。

报告期内，公司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；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；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；制

定了流动性风险应急预案，不断更新和完善应急处理方案，确保可以应对紧急情况下的流动性需求。

于资产负债表日，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	2021年6月30日							
	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	合计
应付短期融资款		32,175,555.79	731,903,909.70	36,515,057.15				800,594,522.64
卖出回购金融资产款		12,617,747,435.22	2,299,849.33	1,089,202,471.10				13,709,249,755.65
代理买卖证券款	10,417,994,592.74							10,417,994,592.74
代理承销证券款	54,529,081.83							54,529,081.83
应付款项	19,206,831.85							19,206,831.85
预计负债								
应付债券			62,160,000.00	2,698,450,000.00	6,857,010,000.00			9,617,620,000.00
其他负债	827,637,605.71							827,637,605.71
租赁负债		2,572,293.70	8,270,216.88	21,340,081.82	46,503,908.86			78,686,501.26
合计	11,319,368,112.13	12,652,495,284.71	804,633,975.91	3,845,507,610.07	6,903,513,908.86			35,525,518,891.68

(续)

项目	2020年12月31日							
	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	合计
应付短期融资款		27,289,229.59	1,156,923,039.83	455,749,524.65				1,639,961,794.07
卖出回购金融资产款		6,662,851,223.54	331,506.85	1,558,917,671.23				8,222,100,401.62
代理买卖证券款	10,172,363,981.21							10,172,363,981.21
代理承销证券款	11,995,752.06							11,995,752.06
应付款项	43,900,730.70							43,900,730.70
预计负债								
应付债券			69,600,000.00	526,661,643.84	7,576,170,000.00			8,172,431,643.84
其他负债	421,474,322.18							421,474,322.18
合计	10,649,734,786.15	6,690,140,453.13	1,226,854,546.68	2,541,328,839.72	7,576,170,000.00			28,684,228,625.68

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证券价格、利率、商品价格、汇率等不利变化而导致损失的风险。报告期内，公司的市场风险主要来自权益类投资、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。公司主要通过加强风险评估和量化分析，开展压力测试，采取规模控制，授权管理，止盈止损控制以及加强实时监控等来控制公司的市场风险。

①权益类及其他价格风险

权益类及其他价格风险是指公司进行的权益类及其他投资因资产价格波动而发生损失的风险，可能来源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。公司已建立了包含在险价值（VaR）、希腊字母、压力测试等风险指标监控体系，通过每日持仓监控，计算相关指标。当这些指标达到或超过公司制定业务风险限额时，采取及时进行减仓等措施控制风险。

下表 1)说明在所有其他变量保持不变，公司自营投资业务按照业务类型不同分别计量的 VaR。

②利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。公司持有的利率敏感性资产主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、融出资金、买入返售金融资产、交易性金融资产、其他债权投资等；利率敏感性负债主要包括短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付债券等。

下表 2)通过对利率水平的预测，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。

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：人民币万元）	
	期末金额	年初金额
权益类市场风险	830	1,115
利率类市场风险	3,020	2,148
分散化收益	470	986
合计	3,380	2,277

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（单位：人民币万元）		年初金额（单位：人民币万元）	
	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	-67,606	-10,941	-51,189	-3,137
收益率曲线向下平移 100 个基点	75,620	11,577	61,191	3,183

5、操作风险

公司面临的操作风险是指由于公司制度、流程存在欠缺或未得到有效贯彻而导致业务差错，以及公司员工、技术系统故障或其他外部事件等对公司造成的风险。报告期内，公司的操作风险主要来自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、信用交易业务、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。

报告期内，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；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；优化信息系统，实现部分业务系统自动化，减少人为失误与差错；加强各类培训，提高业务技能，加强执业道德教育，减少操作失误。

6、信息技术风险

公司面临的信息技术风险是指公司经营及业务开展过程中所依赖的信息技术系统可能会面临软硬件故障、通讯线路故障、病毒和黑客攻击、数据丢失与泄露等不可预料事件带来的风险隐患，影响公司声誉和服务质量，甚至会带来经济损失和法律纠纷。报告期内，公司的经纪、自营、资产管理、信用交易等业务以及中后台管理均高度依赖于信息技术系统的支持，信息技术的广泛应用在促进公司业务发展的同时也带来了潜在的技术风险。公司主要通过加大投入、加强自动化运维、开发业务连续性监控平台、优化应急处置流程、做好信息技术风险评估以及加强员工信息安全培训等措施控制信息技术风险。

报告期内，公司加大资金投入进行基础设施改造、设备更新及其它技术升级，加强灾难备份系统建设；规范信息系统运维操作，完善系统处理流程；自主开发业务连续性监控平台，提升故障发现、判断和应急处置能力；定期进行信息系统应急演练，及时更新各信息系统的应急预案；全面评估信息技术面临的各种风险，排查故障，保障其正常运行；加强员工安全和技能培训，提升员工信息安全意识和专业技能。

7、声誉风险

声誉风险是指由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司给予负面评价的风险。公司通过加强风险事前管控、加强媒体沟通、完善舆情监控体系、强化品牌与声誉维护工作机制等措施控制声誉风险。

报告期内，公司加强对可能引发声誉风险的风险因素的监控和管理，从源头上防范声誉风险；加强与外部媒体和相关方的沟通，为公司发展营造良好环境；建立舆情监测机制，落实舆情报告制度，妥善应对、处置声誉风险；加强内外部宣传和品牌建设，提高宣传质量和效果，树立良好声誉形象。

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、证券投资业务、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：

1、 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；

2、 证券投资业务：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；

3、 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；

4、 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；

5、 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

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	证券经纪业务	证券投资业务	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	649,722,736.41	681,098,406.97	163,473,606.58	11,763,865.24	-116,360,642.26	104,077,388.20	14,484,671.60	1,479,290,689.54
手续费及佣金净收入	256,654,512.81		163,540,734.44	11,763,865.16	21,015,155.92	96,938,443.37	3,169,117.76	546,743,593.94
利息净收入	388,422,861.03	302,887,681.36	-67,127.86	0.08	-209,507,075.78	7,191,284.79	-61,226.22	488,988,849.84
投资收益		112,992,439.35			66,081,594.33		10,589,067.08	168,484,966.60
其他收入	4,645,362.57	265,218,286.26			6,049,683.27	-52,339.96	787,712.98	275,073,279.16
二、营业支出	242,741,966.07	28,667,068.77	37,114,163.17	6,534,262.14	200,963,117.03	90,832,425.08	3,056,566.48	603,796,435.78
三、营业利润（亏损）	406,980,770.34	652,431,338.20	126,359,443.41	5,229,603.10	-317,323,759.29	13,244,963.12	11,428,105.12	875,494,253.76
四、资产总额	21,740,699,750.02	26,953,727,030.24	144,611,131.59	41,621,540.55	26,146,017,914.75	1,798,221,508.77	25,398,774,603.13	51,426,124,272.79
五、负债总额	20,769,671,582.57	25,667,743,616.18	18,264,121.84	28,608,654.75	11,418,021,618.45	1,370,320,202.73	24,008,465,738.97	35,264,164,057.55
六、补充信息								
1、折旧和摊销费用	38,904,136.32	2,958,594.63	2,523,703.10	1,181,652.39	18,137,069.49	2,319,638.03		66,024,793.96
2、资本性支出	12,705,082.71	54,780.54	652,756.09		12,742,482.95	2,048,680.86		28,203,783.15

2020年1-6月

项目	证券经纪业务	证券投资业务	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	582,154,300.14	628,363,333.86	129,440,803.63	30,429,799.68	-121,414,855.46	72,137,141.13	1,385,692.15	1,319,724,830.83
手续费及佣金净收入	243,269,167.57		129,434,537.01	30,429,799.68	13,755,399.95	63,683,244.55	287,951.13	480,284,197.63
利息净收入	336,069,241.88	280,030,456.15	6,266.62		-178,129,037.83	8,110,890.50		446,087,817.32
投资收益		246,888,336.44			34,774,809.22		-160,460.53	281,823,606.19
其他收入	2,815,890.69	101,444,541.27	0.00	-0.00	8,183,973.20	343,006.08	1,258,201.55	111,529,209.69
二、营业支出	206,938,775.48	34,397,000.88	32,998,149.64	5,495,422.81	300,150,604.25	59,803,277.34	1,376,002.04	638,407,228.36
三、营业利润（亏损）	375,215,524.66	593,966,332.98	96,442,653.99	24,934,376.87	-421,565,459.71	12,333,863.79	9,690.11	681,317,602.47
四、资产总额	20,344,674,783.80	19,230,069,744.41	128,013,998.52	31,100,897.53	20,746,275,958.38	1,064,128,582.37	19,179,027,416.84	42,365,236,548.17
五、负债总额	19,418,719,367.57	17,914,425,832.16	31,568,438.87	5,629,608.61	10,679,048,130.79	655,164,135.92	17,791,698,657.80	30,912,856,856.12
六、补充信息								
1、折旧和摊销费用	24,611,174.21	2,309,600.53	1,811,564.00	882,861.46	16,089,689.84	2,280,055.42		47,984,945.46
2、资本性支出	1,513,032.20	67,723.45	-387,990.94	26,548.67	29,609,975.47	998,827.27		31,828,116.12

(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)	5,053,182,900.67	267,964,021.12			5,944,309,034.03
2、 衍生金融资产	871,140.00	-1,971,264.56			20,807,680.00
3、 其他债权投资	13,001,025,878.22		-40,067,443.94	306,387.07	18,740,211,573.65
4、 其他权益工具投资	161,409,826.76		7,049,726.59		167,347,037.92
金融资产小计	18,216,489,745.65	265,992,756.56	-33,017,717.35	306,387.07	24,872,675,325.6
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	18,216,489,745.65	265,992,756.56	-33,017,717.35	306,387.07	24,872,675,325.60
金融负债	1,782,928.00	-717,151.77			20,477,283.00

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	10,718,460,395.66					
结算备付金	2,475,126,441.32					
融出资金	8,491,167,261.21					

交易性金融资产				5,944,309,034.03		
衍生金融资产				20,807,680.00		
买入返售金融资产	2,224,715,979.73					
应收款项	14,331,328.79					
存出保证金	682,318,732.07					
其他权益工具投资			167,347,037.92			
其他债权投资		18,740,211,573.65				
其他金融资产	17,309,651.84					
合计	24,623,429,790.62	18,740,211,573.65	167,347,037.92	5,965,116,714.03		
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	11,200,472,646.64					
结算备付金	2,637,475,020.43					
融出资金	8,443,021,554.23					
交易性金融资产				5,053,182,900.67		
衍生金融资产				871,140.00		
买入返售金融资产	1,757,475,413.18					
应收款项	3,472,544.75					
存出保证金	396,863,657.70					
其他权益工具投资			161,409,826.76			
其他债权投资		13,001,025,878.22				
其他金融资产	48,727,710.71					
合计	24,487,508,547.64	13,001,025,878.22	161,409,826.76	5,054,054,040.67		

(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	800,719,447.13			
衍生金融负债		20,477,283.00		
卖出回购金融资产款	13,709,249,755.65			
代理买卖证券款	10,417,994,592.74			
代理承销证券款	54,529,081.83			
应付款项	19,206,831.85			
应付债券	8,811,888,480.60			
其他金融负债	779,198,206.16			
合计	34,592,786,395.96	20,477,283.00		

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	1,629,119,309.16			
衍生金融负债		1,782,928.00		
卖出回购金融资产款	8,164,156,016.58			
代理买卖证券款	10,172,363,981.21			
代理承销证券款	11,995,752.06			
应付款项	43,900,730.70			
应付债券	7,660,108,144.32			
其他金融负债	377,881,671.47			
合计	28,059,525,605.50	1,782,928.00		

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	427,833,713.82			23,350,992.75						451,184,706.57
小计	427,833,713.82			23,350,992.75						451,184,706.57
合计	427,833,713.82			23,350,992.75						451,184,706.57

其他说明：

对子公司的投资

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	减少	计提减	其他		

		投资	投资	值准备		
宁证期货有限责任公司	263,510,000.00					263,510,000.00
南京巨石创业投资有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00
宁夏股权托管交易中心（有限公司）	30,600,000.00					30,600,000.00
南京蓝天投资有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00
合计	794,110,000.00					794,110,000.00

期末本公司长期股权投资未出现减值的情况，无需计提减值准备。

联营企业的重要会计政策与公司的会计政策、会计估计无重大差异。

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	300,851,018.76	301,691,647.57	450,858,603.08	151,684,063.25
二、离职后福利-设定提存计划	44,902,375.36	35,937,500.21	65,137,162.13	15,702,713.44
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	345,753,394.12	337,629,147.78	515,995,765.21	167,386,776.69

(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	293,124,610.83	245,919,924.79	394,573,449.37	144,471,086.25
二、职工福利费		11,307,631.74	11,307,631.74	
三、社会保险费	24,895.39	13,297,781.73	13,296,806.64	25,870.48
其中：医疗保险费	24,882.72	12,253,059.57	12,252,514.53	25,427.76
工伤保险费	-5.31	257,151.70	256,643.25	503.14
生育保险费	17.98	787,570.46	787,648.86	-60.42
四、住房公积金	-5,331.00	18,222,424.90	18,222,775.90	-5,682.00
五、工会经费和职工教育经费	7,710,748.54	5,387,158.41	5,901,213.43	7,196,693.52
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、住房补贴	-3,905.00	7,556,726.00	7,556,726.00	-3,905.00
合计	300,851,018.76	301,691,647.57	450,858,603.08	151,684,063.25

(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	24,578.10	21,688,150.17	21,649,837.33	62,890.94

2、失业保险费	278.59	679,914.74	678,643.50	1,549.83
3、企业年金缴费	44,877,518.67	13,569,435.30	42,808,681.30	15,638,272.67
合计	44,902,375.36	35,937,500.21	65,137,162.13	15,702,713.44

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	816,034,913.88	729,614,823.53
其中：货币资金及结算备付金利息收入	97,590,700.04	105,986,717.20
融资融券利息收入	271,911,348.02	197,665,271.09
买入返售金融资产利息收入	47,897,138.40	59,570,064.56
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	41,292,852.06	56,028,346.77
债权投资利息收入		
其他债权投资利息收入	398,635,727.42	366,392,770.68
利息支出	343,744,988.64	292,401,970.87
其中：短期借款利息支出		161,503.22
固定收益凭证利息支出	21,766,049.25	63,095,354.28
拆入资金利息支出	1,304,416.67	1,738,208.32
其中：转融通利息支出		
卖出回购金融资产利息支出	111,031,092.22	91,074,739.94
其中：报价回购利息支出		
两融收益权转让利息支出	29,505,555.57	9,390,000.02
客户资金存款利息支出	17,350,959.10	18,575,651.74
应付债券利息支出	161,019,843.46	108,366,513.35
其中：次级债券利息支出	83,861,563.11	38,894,520.11
租赁负债利息支出	1,767,072.37	
利息净收入	472,289,925.24	437,212,852.66

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	256,654,512.81	243,269,167.57
证券经纪业务收入	336,991,487.45	325,922,625.88
其中：代理买卖证券业务	306,349,502.19	314,977,393.38
交易单元席位租赁	2,560,177.27	1,516,272.70
代销金融产品业务	28,081,807.99	9,428,959.80
证券经纪业务支出	80,336,974.64	82,653,458.31
其中：代理买卖证券业务	80,336,974.64	82,653,458.31
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	163,116,206.14	128,632,732.42
投资银行业务收入	166,229,696.70	129,028,251.29
其中：证券承销业务	107,237,807.72	91,168,396.21
证券保荐业务	4,702,830.19	13,100,000.00
财务顾问业务	54,289,058.79	24,759,855.08
投资银行业务支出	3,113,490.56	395,518.87
其中：证券承销业务	3,113,490.56	0.00
证券保荐业务		0.00
财务顾问业务		395,518.87
4.资产管理业务净收入	11,763,865.16	30,429,799.68
资产管理业务收入	11,763,865.16	30,890,764.66
资产管理业务支出		460,964.98
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	924,528.31	172,241.72
投资咨询业务收入	924,528.31	172,241.72
投资咨询业务支出		
7.其他手续费及佣金净收入	448,108.62	731,913.74
其他手续费及佣金收入	448,108.62	731,913.74
其他手续费及佣金支出		
合计	432,907,221.04	403,235,855.13
其中：手续费及佣金收入	516,357,686.24	486,745,797.29
手续费及佣金支出	83,450,465.20	83,509,942.16

(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		
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	54,289,058.79	24,364,336.21

(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	2,857,524,754.63	27,842,700.40	1,162,535,343.41	9,428,959.80
其他	9,676,463,848.10	239,107.59	9,715,430,685.80	-
合计	12,533,988,602.73	28,081,807.99	10,877,966,029.21	9,428,959.80

(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	5	11	3
期末客户数量	2,054	11	18
其中：个人客户	2,005		
机构客户	49	11	18
期初受托资金	2,705,288,540.49	14,995,371,360.81	400,000,000.00
其中：自有资金投入	33,999,334.91		
个人客户	391,217,565.50		
机构客户	2,314,070,974.99	14,995,371,360.81	400,000,000.00
期末受托资金	2,701,946,952.66	9,493,353,925.77	1,780,000,000.00
其中：自有资金投入	33,999,334.91		
个人客户	396,663,980.50		
机构客户	2,305,282,972.16	9,493,353,925.77	1,780,000,000.00
期末主要受托资产初始成本	2,715,203,391.87	10,169,439,773.39	1,807,565,300.24
其中：股票			
国债	120,129,260.00		
其他债券	2,541,549,541.42	9,858,249,146.60	
基金	3,524,590.45		
协定存款			
买入返售金融资产	50,000,000.00	311,190,626.79	
银行间回购			
贷款收益权			1,807,565,300.24
专项资产管理计划			
货币资金	97,059,589.82	232,659,945.13	4,053,326.48
当期资产管理业务净收入	4,079,044.02	7,684,821.14	

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
成本法核算的长期股权投资收益	11,448,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	23,350,992.75	22,586,600.20
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	104,486,464.19	229,423,524.22
其中：持有期间取得的收益	28,153,447.24	8,714,513.25
—交易性金融工具	27,626,771.24	8,714,513.25
—其他权益工具投资	526,676.00	
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	76,333,016.95	220,709,010.97
—交易性金融工具	58,506,077.67	33,501,906.59
—其他债权投资	14,784,753.47	181,736,481.90

— 债权投资		
— 衍生金融工具	3,042,185.81	5,470,622.48
其他		
合计	139,285,456.94	252,010,124.42

(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	27,626,771.24	8,714,513.25
	处置取得收益	59,227,520.13	33,501,906.59
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	-721,442.46	
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	4,975,009.12	9,685,431.94
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	-2,688,416.33	2,835,588.51
其他		
合计	2,286,592.79	12,521,020.45

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	337,629,147.78	407,012,840.00
固定资产折旧费	35,667,477.08	34,569,549.55
使用权资产折旧费	14,251,408.16	
业务招待费	12,938,384.22	7,604,487.87
邮电通讯费	12,306,455.86	11,904,797.42

电子设备运转费	9,722,294.49	8,859,290.11
租赁费及物业费	9,286,168.69	23,496,108.66
无形资产摊销	7,954,625.14	5,399,518.94
投资者保护基金	5,995,881.62	5,300,009.49
差旅费	5,544,431.76	4,658,319.73
其他	30,978,098.44	35,719,426.08
合计	482,274,373.24	544,524,347.85

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	-440,257.90	
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）	6,865,825.46	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	141,784.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-901,930.72	
所得税影响额	-1,416,289.92	
少数股东权益影响额	33,579.50	
合计	4,282,710.42	

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	4.18	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.15	0.18	0.18

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

董事长：李剑锋

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用

第十一节 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

江苏证监局于 2021 年 4 月 2 日下发《关于核准宁证期货有限责任公司变更股权和注册资本的批复》（苏证监许可字（2021）1 号），核准宁证期货注册资本由 30,000 万元变更为 45,000 万元，新增注册资本由南京市建邺区高新科技投资集团有限公司以现金方式认缴，核准宁证期货本次股权变更。

二、监管部门对公司的分类结果

适用 不适用

根据中国证监会公布的证券公司分类结果，公司 2021 年分类结果为 A 类 A 级。