

公司代码:601990

公司简称:南京证券

南京证券股份有限公司

2020

第 三 季 度 报 告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈伟、主管会计工作负责人宋凌波及会计机构负责人（会计主管人员）岳岳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动率	单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额	-4,188,775,927.01	113,047,310.08	-3686.25%	经营活动现金流、存货及金融资产、导致现金净流出
投资活动产生的现金流量净额	-87,132,187.38	-116,344,066.76	-25.07%	投资活动支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	4,828,116,620.68	3,016,489,694.88	59.68%	发行债务融资增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-789,670.07	984,193.21	-177.61%	汇率变动

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

中国证监会于2020年6月1日出具《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），核准公司非公开发行不超过659,764,680股新股。该批复自核准发行之日起12个月内有效。本次非公开发行股票的有关工作正在按计划推进中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	单位：元 币种：人民币
总资产	42,164,915,920.01	39,681,689,742.26	6.25%	
归属于上市公司股东的净资产	11,394,794,416.69	11,099,148,564.01	2.64%	
年初至报告期末（1-9月）				
经营活动产生的现金流量净额	-4,188,775,927.01	113,047,310.08	-3,686.25%	
投资活动产生的现金流量净额	-87,132,187.38	-116,344,066.76	-25.07%	
筹资活动产生的现金流量净额	4,828,116,620.68	3,016,489,694.88	59.68%	
归属于上市公司股东的净利润	1,686,140,159.66	1,681,532,709.67	14.38%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	739,287,380.73	681,285,414.16	9.72%	
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率（%）	733,152,651.39	680,171,913.30	9.70%	
加权平均净资产收益率（%）	6.34	6.01	增0.33个百分点	
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%	
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%	

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期（7-9月）	年初至报告期末（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	2,510.74	7,345.71	
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	601,019.77	11,212,511.67	
资产处置收益	11,389.77	488,042.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,011.30	-4,282,600.00	
少数股东权益影响额（税后）	-5,466.76	-1,232,526.47	
所得税影响额	-146,098.23	-237,027.17	
合计	434,774.08	9,234,797.92	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

股东名称（户）	持股数量（股）	持股比例（%）	持有无限售条件股份数量（股）	质押或冻结情况	股东性质
南京紫金投资集团有限责任公司	886,380,564	27.14	886,380,564	无	国有法人
南京新工投资集团有限公司	249,617,964	7.67	0	无	国有法人
南京公共交通（集团）有限公司	209,671,681	6.38	0	无	国有法人
江苏凤凰置业控股有限公司	174,272,700	5.28	0	无	国有法人
南京紫金房产代理有限公司	117,464,394	3.56	117,464,394	无	国有法人
南京农银资产（集团）有限公司	63,202,302	1.92	63,202,302	无	国有法人
南京同创资产管理有限责任公司	61,213,128	1.86	61,213,128	无	国有法人
南京国新基金投资管理有限公司	60,000,000	1.82	60,000,000	无	国有法人
南京悦（集团）有限公司	44,312,468	1.34	0	无	国有法人
南京东南国资投资有限公司	40,000,000	1.21	0	无	国有法人

股东名称	期末持股数量	比例（%）	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
南京紫金投资集团有限责任公司	886,380,564	27.14	886,380,564	无	国有法人
南京新工投资集团有限公司	249,617,964	7.67	0	无	国有法人
南京公共交通（集团）有限公司	209,671,681	6.38	0	无	国有法人
江苏凤凰置业控股有限公司	174,272,700	5.28	0	无	国有法人
南京紫金房产代理有限公司	117,464,394	3.56	117,464,394	无	国有法人
南京农银资产（集团）有限公司	63,202,302	1.92	63,202,302	无	国有法人
南京同创资产管理有限责任公司	61,213,128	1.86	61,213,128	无	国有法人
南京国新基金投资管理有限公司	60,000,000	1.82	60,000,000	无	国有法人
南京悦（集团）有限公司	44,312,468	1.34	0	无	国有法人
南京东南国资投资有限公司	40,000,000	1.21	0	无	国有法人

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

3.1.1 资产负债表项目

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	差异率	原因
经营活动	8,484,586,522.09	4,659,748,176.23	71.15%	融资业务规模增加
投资活动	6,386,100.60	1,086,517.09	478.6%	投资活动现金流出减少
筹资活动	13,016,104.96	6,400,407.49	103.11%	发行债券融资增加
现金及现金等价物净增加额	3,600,986,100.65	2,844,756,402.41	60.42%	经营活动产生现金流量净额增加
应付账款	745,362.62	1,077,676.31	-31.01%	应付工程款支付
应付短期融资券	2,689,707,663.30	1,660,989,223.67	61.49%	短期融资券发行增加
应付长期债券	18,659,211.00	3,631,628.42	410.13%	公司债券发行增加
预收账款	2,891,968.26	8,189,464.63	-65.75%	预收账款减少
其他应付款	146,199,228.01	81,571,625.91	77.26%	应付账款、应付账款、应付账款增加
合同负债	12,002,028.55	-	不适用	实施新收入准则影响
应付债券	8,584,250,677.60	4,256,256,753.40	102.64%	发行债券增加
递延所得税负债	56,494,786.22	93,796,367.84	-40.71%	持有的金融资产公允价值下降
其他应付款	-44,571,282.67	146,886,380.87	-130.35%	处置金融资产公允价值下降

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	差异率	单位：元 币种：人民币
经营活动	369,089,243.95	189,391,000.63	115.65%	持有金融资产产生的投资收益增加
投资活动	5,886,546.54	-466,000.00	1242.1%	投资活动现金流出减少
公允价值变动收益	68,754,006.06	124,734,312.44	-42.89%	公允价值变动损益、公允价值变动损益
汇兑损益	-769,470.67	884,166.41	-177.22%	汇率变动
资产处置收益	-136.06	5,127.76	-103.63%	资产处置收益减少
营业外收入	17,742,488.68	12,282,288.68	44.46%	营业外收入增加
信用减值损失	20,266,441.29	3,227,010.04	166.26%	信用减值损失增加
公允价值变动损益	5,791,620.13	2,780,554.08	108.25%	公允价值变动损益增加
投资收益	6,986,028.01	642,201.62	1089.15%	投资收益增加
少数股东损益	5,191,862.77	3,780,581.56	37.22%	少数股东损益增加
归属于母公司所有者的净利润	-101,723,889.67	42,187,884.01	-446.32%	处置金融资产公允价值下降

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	单位：元 币种：人民币
总资产	3,367,448,382.69	3,363,131,875.22	-0.12%	
归属于上市公司股东的净资产	2,320,739,381.89	2,346,514,708.67	-1.09%	
年初至报告期末（1-9月）				
经营活动产生的现金流量净额	-159,412,911.44	-306,213,474.49	47.86%	
投资活动产生的现金流量净额	-159,412,911.44	-306,213,474.49	47.86%	
筹资活动产生的现金流量净额	1,686,140,159.66	1,681,532,709.67	14.38%	
归属于上市公司股东的净利润	739,287,380.73	681,285,414.16	9.72%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	739,287,380.73	681,285,414.16	9.72%	
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率（%）	733,152,651.39	680,171,913.30	9.70%	
加权平均净资产收益率（%）	6.34	6.01	增0.33个百分点	
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%	
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%	

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	单位：元 币种：人民币
总资产	3,367,448,382.69	3,363,131,875.22	-0.12%	
归属于上市公司股东的净资产	2,320,739,381.89	2,346,514,708.67	-1.09%	
年初至报告期末（1-9月）				
经营活动产生的现金流量净额	-159,412,911.44	-306,213,474.49	47.86%	
投资活动产生的现金流量净额	-159,412,911.44	-306,213,474.49	47.86%	
筹资活动产生的现金流量净额	1,686,140,159.66	1,681,532,709.67	14.38%	
归属于上市公司股东的净利润	739,287,380.73	681,285,414.16	9.72%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	739,287,380.73	681,285,414.16	9.72%	
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率（%）	733,152,651.39	680,171,913.30	9.70%	
加权平均净资产收益率（%）	6.34	6.01	增0.33个百分点	
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%	
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%	

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	单位：元 币种：人民币
总资产	3,367,448,382.69	3,363,131,875.22	-0.12%	
归属于上市公司股东的净资产	2,320,739,381.89	2,346,514,708.67	-1.09%	
年初至报告期末（1-9月）				
经营活动产生的现金流量净额	-159,412,911.44	-306,213,474.49	47.86%	
投资活动产生的现金流量净额	-159,412,911.44	-306,213,474.49	47.86%	
筹资活动产生的现金流量净额	1,686,140,159.66	1,681,532,709.67	14.38%	
归属于上市公司股东的净利润	739,287,380.73	681,285,414.16	9.72%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	739,287,380.73	681,285,414.16	9.72%	
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率（%）	733,152,651.39	680,171,913.30	9.70%	
加权平均净资产收益率（%）	6.34	6.01	增0.33个百分点	
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%	
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%	

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	单位：元 币种：人民币
总资产	3,367,448,382.69	3,363,131,875.22	-0.12%	
归属于上市公司股东的净资产	2,320,739,381.89	2,346,514,708.67	-1.09%	
年初至报告期末（1-9月）				
经营活动产生的现金流量净额	-159,412,911.44	-306,213,474.49	47.86%	
投资活动产生的现金流量净额	-159,412,911.44	-306,213,474.49	47.86%	
筹资活动产生的现金流量净额	1,686,140,159.66	1,681,532,709.67	14.38%	
归属于上市公司股东的净利润	739,287,380.73	681,285,414.16	9.72%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	739,287,380.73	681,285,414.16	9.72%	
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率（%）	733,152,651.39	680,171,913.30	9.70%	
加权平均净资产收益率（%）	6.34	6.01	增0.33个百分点	
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%	
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

股东名称（户）	持股数量（股）	持股比例（%）	持有无限售条件股份数量（股）	质押或冻结情况	股东性质
南京紫金投资集团有限责任公司	886,380,564	27.14	886,380,564	无	国有法人
南京新工投资集团有限公司	249,617,964	7.67	0	无	国有法人
南京公共交通（集团）有限公司	209,671,681	6.38	0	无	国有法人
江苏凤凰置业控股有限公司	174,272,700	5.28	0	无	国有法人
南京紫金房产代理有限公司	117,464,394	3.56	117,464,394	无	国有法人
南京农银资产（集团）有限公司	63,202,302	1.92	63,202,302	无	国有法人
南京同创资产管理有限责任公司	61,213,128	1.86	61,213,128	无	国有法人
南京国新基金投资管理有限公司	60,000,000	1.82	60,000,000	无	国有法人
南京悦（集团）有限公司	44,312,468	1.34	0	无	国有法人
南京东南国资投资有限公司	40,000,000	1.21	0	无	国有法人

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	单位：元 币种：人民币
总资产	3,367,448,382.69	3,363,131,875.22	-0.12%	
归属于上市公司股东的净资产	2,320,739,381.89	2,346,514,708.67	-1.09%	
年初至报告期末（1-9月）				
经营活动产生的现金流量净额	-159,412,911.44	-306,213,474.49	47.86%	
投资活动产生的现金流量净额	-159,412,911.44	-306,213,474.49	47.86%	
筹资活动产生的现金流量净额	1,686,140,159.66	1,681,532,709.67	14.38%	
归属于上市公司股东的净利润	739,287,380.73	681,285,414.16	9.72%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	739,287,380.73	681,285,414.16	9.72%	
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率（%）	733,152,651.39	680,171,913.30	9.70%	
加权平均净资产收益率（%）	6.34	6.01	增0.33个百分点	
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%	
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%	

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	单位：元 币种：人民币
总资产	3,367,448,382.69	3,363,131,875.22	-0.12%	
归属于上市公司股东的净资产	2,320,739,381.89	2,346,514,708.67	-1.09%	
年初至报告期末（1-9月）				
经营活动产生的现金流量净额	-159,412,911.44	-306,213,474.49	47.86%	
投资活动产生的现金流量净额	-159,412,911.44	-306,213,474.49	47.86%	
筹资活动产生的现金流量净额	1,686,140,159.66	1,681,532,709.67	14.38%	
归属于上市公司股东的净利润	739,287,380.73	681,285,414.16	9.72%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	739,287,380.73	681,285,414.16	9.72%	
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率（%）	733,152,651.39	680,171,913.30	9.70%	
加权平均净资产收益率（%）	6.34	6.01	增0.33个百分点	
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%	
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%	

陈洪良	1,962,669	0.00	0	未知	境内自然人
陈德海	1,060,000	0.01	0	未知	境内自然人
国通信托有限责任公司－国通信托·万得1号集合资金信托计划	1,000,000	0.09	0	未知	其他
国广汇	1,558,222	0.02	0	未知	境内自然人
冯峰	1,591,000	0.06	0	未知	境内自然人
赵功伟	1,498,576	0.46	0	未知	境内自然人
冯峰	1,226,532	0.40	0	未知	境内自然人