

B566 Disclosure 信息披露

信息披露

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
3. 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事 陈玲	工作原因	李雪
董事 戴晋晖	工作原因	李雪

4. 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润,向实施权益分派股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1.37元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本为6,696,361,034股,以此计算合计拟派发现金红利479,226,934.42元(含税),占年度实现的归属于公司股东净利润的9.19%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整分配比例,并另行公告具体调整情况。本预案尚需提交公司股东大会审议。

6. 本公司基本情况

公司简介		
股票种类	股票上市交易所	股票简称
A股	上海证券交易所	南京证券
		代码:601990
联系人联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐云飞	任国飞
办公地址	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号
电话	025-58919900	025-58919900
电子邮箱	xyx@njzq.com.cn	lifeng@njzq.com.cn

2. 报告期公司主要业务简介

(一) 报告期公司从事的主要业务及经营模式
公司及子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业务。

公司开展证券经纪业务,为客户提供融资融券、股票质押回购等信用交易业务服务。证券经纪业务主要是公司通过证券营业部接受客户委托代理客户买卖证券,以及提供代理销售金融产品、期货中间介绍、代理还本付息、分红派息、证券代理保管、以及代理登记开户等服务,公司通过提供相关服务,获得手续费、佣金等收入。信用交易业务主要是公司向客户向客户提供融资或出售证券并收取担保物,获得利息等收入,主要包括融资融券业务和股票质押式回购业务。

自营投资业务主要是公司以自有资金和依法募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交易,投资获得收益等收入。

投资银行业务主要是机构客户提供的承销保荐服务、债券发行与承销服务,上市公司资产重组、兼并收购服务、股权激励等财务顾问服务,以及全国股转系统挂牌服务,持续督导和并购重组、融资服务等,获取承销保荐、财务顾问、财务顾问等收入。

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

公司全资子公司A股投顾根据证监会《证券公司私募投资基金子公司管理规定》等规定开展私募股权投资业务,按照管理费、业绩报酬等收入,公司全资子公司A股投顾投资证券公司类投资产品,投资管理费、业绩报酬等收入,公司全资子公司A股投顾为客户提供期货经纪、期货投资咨询和资产管理服务,并获取手续费、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、挂牌服务,获取相关服务收入。

(二) 报告期公司所处行业情况的分析
报告期内,面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验,资本市场持续深入推进,《证券法》正式实施,创业板改革并试点注册制、新三板改革、健全退市机制等一批重大改革措施落地,资本市场对外开放持续推进,上市公司的制度呈现极大变化,为证券行业带来了重要机遇。与此同时,证券行业竞争仍然较为激烈,行业集中度呈现上升趋势,行业竞争由业务规模向持续提高资本、技术、人才等方面延伸,证券公司纷纷通过上市、再融资等方式加大资本实力,积极推动证券业务向金融科技创新深度融合,通过灵活的制度设计或激励措施吸引人才,行业发展趋势呈现出重资本化、业务多元化、运营科技化、国际化等态势。

报告期内,证券行业积极应对新冠疫情带来的挑战,抢抓资本市场发展机遇,加快推进业务转型发展,积极服务实体经济和居民财富管理,经营业绩稳中有进。报告期内,沪深两市累计成交金额20602.61亿元,同比增长62.37%,上市公司净利润实现3032.76亿元,同比增长62.49%。根据中国证券业协会统计的证券公司经营数据,上市公司股票质押、股票质押回购等信用交易业务收入、融资融券业务收入、股票质押回购业务收入、股票质押回购业务收入等,公司全资子公司A股投顾为客户提供期货经纪、期货投资咨询和资产管理服务,并获取手续费、管理费等收入。

报告期内,公司围绕战略目标,在资本、技术、人才、机制等方面持续发力,年内成功完成非公开发行股票工作,资本实力实现进一步提升,积极推进各项改革创新工作,持续强化合规和风险管理,稳步推进金融科技投入,稳健推进各项业务经营,公司保持向好的发展趋势。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	44,669,613,317.4	36,056,696,742.7	23.60	24,776,139,188.2
营业收入	2,306,996,020.1	2,201,277,265.6	7.43	1,233,927,907.56
归属于上市公司股东的净利润	809,044,147.08	709,811,700.41	14.06	231,291,769.69
扣除非经常性损益的净利润	810,463,748.70	710,757,159.09	21.69%	201,696,631.64
归属于上市公司股东的净资产	16,798,216,143.0	11,099,166,644.60	42.32%	10,590,413,660.2
经营活动产生的现金流量净额	-4,630,318,104.6	97,557,930.40	-576.10	668,614,400.07
基本每股收益(元/股)	0.24	0.22	0.07	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.22	0.07	0.07
加权平均净资产收益率(%)	6.74	6.59	增加19.91个百分点	2.32

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	677,407,626.96	742,257,204.98	576,423,227.93	467,149,642.26
归属于上市公司股东的净利润	230,932,042.73	203,899,085.46	190,585,467.00	94,306,762.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,996,696.39	289,043,316.71	190,122,629.21	97,301,035.56
经营活动产生的现金流量净额	-2,047,678,211.08	301,398,390.32	-2,443,014,106.7	441,644,227.68

季度数据已披露定期报告数据差异说明

4. 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	196,181
年度报告披露前一月末的普通股股东总数(户)	178,234

4.2 公司股东在报告期内的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 未出席董事情况

4.5 重要提示

1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3. 公司负责人李剑锋、主管会计工作负责人刘宁及会计机构负责人(会计主管人员)刘宁保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.5 适用 □ 不适用

4.6 未出席董事的姓名及职务和未出席的原因说明

4.7 本公司第一季度报告未经审计。

4.8 公司及主要股东的承诺及履行情况

4.9 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.10 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.11 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.12 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.13 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.14 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.15 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.16 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.17 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.18 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.19 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.20 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.21 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.22 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.23 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.24 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.25 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.26 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.27 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.28 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.29 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.30 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.31 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.32 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.33 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.34 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.35 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.36 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.37 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.38 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.39 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.40 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.41 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.42 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.43 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.44 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.45 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.46 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.47 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.48 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.49 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.50 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.51 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.52 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.53 公司负责人对定期报告真实性的声明

4.54 公司负责人对定期报告真实性的声明