

南京证券股份有限公司

2019 半年度 报告摘要

公司代码:601990 公司简称:南京证券

一、重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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。

3 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事姓名	未出席董事期间说明	被委托人姓名
董事	董斌	工作原因	吴昊
独立董事	张宇	工作原因	魏晓林

4 本半年度报告未经审计。

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
公司未拟定本报告期利润分配预案、公积金转增股本预案。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

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

联系人及联系方式

姓名	职务	姓名	职务
徐敏	董事长	任锐飞	总经理
电话	025-88539000	电话	025-88539000
办公地址	南京市江东中路389号	办公地址	南京市江东中路389号
电子邮箱	zq@najs.cn	电子邮箱	zq@najs.cn

2.2 公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	32,502,911,180.92	24,775,139,185.20	31.19
归属于上市公司股东的净资产	10,711,740,562.34	10,591,413,669.22	1.12
归属于上市公司股东的净利润	1,693,218,608.39	418,382,125.68	304.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,092,044,979.62	637,171,877.29	57.32
归属于上市公司股东的净利润	383,854,900.18	186,344,455.29	105.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,914,356.81	184,315,894.04	107.75
加权平均净资产收益率(%)	7.58	3.97	增加3.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	75
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08	75

单位:元 币种:人民币

2.3 前十名股东持股情况表

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0				
截止报告期末表决权恢复的普通股股东总数(户)	不适用				
前十名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
南京紫金投资集团(控股)有限公司	国有法人	27.14	78,130,470	78,130,470	0
南京长江投资集团有限公司	国有法人	7.57	20,618,470	0	0
江苏沃顿投资有限公司	国有法人	7.28	20,207,344	0	0
南京交通建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	6.26	17,478,409	0	0
南京紫金投资集团(控股)有限公司	国有法人	3.58	97,275,148	97,275,148	0
江苏沃顿投资有限公司	国有法人	2.99	82,510,000	80,000,000	0
南京长江投资集团有限公司	国有法人	1.92	52,668,585	52,668,585	0
南京交通建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	1.88	51,654,378	0	0
南京紫金投资集团(控股)有限公司	国有法人	1.86	51,016,107	51,016,107	0
南京交通建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	1.82	50,000,000	50,000,000	0
南京紫金投资集团(控股)有限公司	国有法人	1.82	50,000,000	0	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

南京控股的实际控制人和实际控制人的一致行动人

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

截止报告期末的优先股股东总数:0

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	32,502,911,180.92	24,775,139,185.20	31.19
归属于上市公司股东的净资产	10,711,740,562.34	10,591,413,669.22	1.12
归属于上市公司股东的净利润	1,693,218,608.39	418,382,125.68	304.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,092,044,979.62	637,171,877.29	57.32
归属于上市公司股东的净利润	383,854,900.18	186,344,455.29	105.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,914,356.81	184,315,894.04	107.75
加权平均净资产收益率(%)	7.58	3.97	增加3.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	75
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08	75

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	32,502,911,180.92	24,775,139,185.20	31.19
归属于上市公司股东的净资产	10,711,740,562.34	10,591,413,669.22	1.12
归属于上市公司股东的净利润	1,693,218,608.39	418,382,125.68	304.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,092,044,979.62	637,171,877.29	57.32
归属于上市公司股东的净利润	383,854,900.18	186,344,455.29	105.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,914,356.81	184,315,894.04	107.75
加权平均净资产收益率(%)	7.58	3.97	增加3.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	75
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08	75

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0				
截止报告期末表决权恢复的普通股股东总数(户)	不适用				
前十名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
南京紫金投资集团(控股)有限公司	国有法人	27.14	78,130,470	78,130,470	0
南京长江投资集团有限公司	国有法人	7.57	20,618,470	0	0
江苏沃顿投资有限公司	国有法人	7.28	20,207,344	0	0
南京交通建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	6.26	17,478,409	0	0
南京紫金投资集团(控股)有限公司	国有法人	3.58	97,275,148	97,275,148	0
江苏沃顿投资有限公司	国有法人	2.99	82,510,000	80,000,000	0
南京长江投资集团有限公司	国有法人	1.92	52,668,585	52,668,585	0
南京交通建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	1.88	51,654,378	0	0
南京紫金投资集团(控股)有限公司	国有法人	1.86	51,016,107	51,016,107	0
南京交通建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	1.82	50,000,000	50,000,000	0
南京紫金投资集团(控股)有限公司	国有法人	1.82	50,000,000	0	0

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	32,502,911,180.92	24,775,139,185.20	31.19
归属于上市公司股东的净资产	10,711,740,562.34	10,591,413,669.22	1.12
归属于上市公司股东的净利润	1,693,218,608.39	418,382,125.68	304.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,092,044,979.62	637,171,877.29	57.32
归属于上市公司股东的净利润	383,854,900.18	186,344,455.29	105.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,914,356.81	184,315,894.04	107.75
加权平均净资产收益率(%)	7.58	3.97	增加3.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	75
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08	75

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	32,502,911,180.92	24,775,139,185.20	31.19
归属于上市公司股东的净资产	10,711,740,562.34	10,591,413,669.22	1.12
归属于上市公司股东的净利润	1,693,218,608.39	418,382,125.68	304.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,092,044,979.62	637,171,877.29	57.32
归属于上市公司股东的净利润	383,854,900.18	186,344,455.29	105.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,914,356.81	184,315,894.04	107.75
加权平均净资产收益率(%)	7.58	3.97	增加3.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	75
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08	75

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	32,502,911,180.92	24,775,139,185.20	31.19
归属于上市公司股东的净资产	10,711,740,562.34	10,591,413,669.22	1.12
归属于上市公司股东的净利润	1,693,218,608.39	418,382,125.68	304.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,092,044,979.62	637,171,877.29	57.32
归属于上市公司股东的净利润	383,854,900.18	186,344,455.29	105.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,914,356.81	184,315,894.04	107.75
加权平均净资产收益率(%)	7.58	3.97	增加3.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	75
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08	75

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	32,502,911,180.92	24,775,139,185.20	31.19
归属于上市公司股东的净资产	10,711,740,562.34	10,591,413,669.22	1.12
归属于上市公司股东的净利润	1,693,218,608.39	418,382,125.68	304.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,092,044,979.62	637,171,877.29	57.32
归属于上市公司股东的净利润	383,854,900.18	186,344,455.29	105.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,914,356.81	184,315,894.04	107.75
加权平均净资产收益率(%)	7.58	3.97	增加3.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	75
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08	75

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	32,502,911,180.92	24,775,139,185.20	31.19
归属于上市公司股东的净资产	10,711,740,562.34	10,591,413,669.22	1.12
归属于上市公司股东的净利润	1,693,218,608.39	418,382,125.68	304.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,092,044,979.62	637,171,877.29	57.32
归属于上市公司股东的净利润	383,854,900.18	186,344,455.29	105.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,914,356.81	184,315,894.04	107.75
加权平均净资产收益率(%)	7.58	3.97	增加3.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	75
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08	75

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	32,502,911,180.92	24,775,139,185.20	31.19
归属于上市公司股东的净资产	10,711,740,562.34	10,591,413,669.22	1.12
归属于上市公司股东的净利润	1,693,218,608.39	418,382,125.68	304.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,092,044,979.62	637,171,877.29	57.32
归属于上市公司股东的净利润	383,854,900.18	186,344,455.29	105.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,914,356.81	184,315,894.04	107.75
加权平均净资产收益率(%)	7.58	3.97	增加3.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	75
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08	75

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	32,502,911,180.92	24,775,139,185.20	31.19
归属于上市公司股东的净资产	10,711,740,562.34	10,591,413,669.22	1.12
归属于上市公司股东的净利润	1,693,218,608.39	418,382,125.68	304.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,092,044,979.62	637,171,877.29	57.32
归属于上市公司股东的净利润	383,854,900.18	186,344,455.29	105.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,914,356.81	184,315,894.04	107.75
加权平均净资产收益率(%)	7.58	3.97	增加3.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	75
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08	75

司认真落实客户适当性管理工作,持续强化业务各环节的风险管控,并结合科创板推出等实际情况,做好制度建设、系统改造等相关工作,稳步推进信用业务开展,报告期内公司两融业务余额45.53亿元,较报告期初增长21.78%,报告期内利息收入1.62亿元,同比下降22.14%;股票质押回购业务余额26.02亿元,较报告期初增长1.5%,实现利息收入0.88亿元,同比增长36.42%。

2.证券自营业务

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

3.投资银行业务

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

4.资产管理业务

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

5.期货经纪业务

2019年上半年全国期货市场累计成交量17.35亿手,累计成交量128.56万亿元,同比分别增长23.47%/13.79%(数据来源:中国期货业协会)。报告期内,“期货强国”进一步完善运营管理机制,坚持合规稳健经营,业务经营保持稳健势头。上半年代理交易额3,494.46亿元,同比增长157.91%,期货经纪业务实现营业收入9,526.94万元,同比增长337.30%。

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

√适用 √不适用

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

公司于2019年1月1日开始执行《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]136号)文件,对资产负债表、利润表中新增和修订了部分列报项目,该变更只影响公司财务报表的列报格式,对公司资产、负债、损益和现金流量均不构成重大影响。

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

√适用 √不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	32,502,911,180.92	24,775,139,185.20	31.19
归属于上市公司股东的净资产	10,711,740,562.34	10,591,413,669.22	1.12
归属于上市公司股东的净利润	1,693,218,608.39	418,382,125.68	304.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,092,044,979.62	637,171,877.29	57.32
归属于上市公司股东的净利润	383,854,900.18	186,344,455.29	105.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,914,356.81	184,315,894.04	107.75
加权平均净资产收益率(%)	7.58	3.97	增加3.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	75
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08	75

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	32,502,911,180.92	24,775,139,185.20	31.19
归属于上市公司股东的净资产	10,711,740,562.34	10,591,413,669.22	1.12
归属于上市公司股东的净利润	1,693,218,608.39	418,382,125.68	304.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,092,044,979.62	637,171,877.29	57.32
归属于上市公司股东的净利润	383,854,900.18	186,344,455.29	105.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,914,356.81	184,315,894.04	107.75
加权平均净资产收益率(%)	7.58	3.97	增加3.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	75
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08	75