



南京银行股份有限公司

BANK OF NANJING CO., LTD.

2012 年第三季度报告

(股票代码: 601009)

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 银行业务数据	3
§ 4 重要事项	5
§ 5 附录	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司董事共 13 名，全部亲自出席本次董事会会议。

1.3 本公司第三季度财务会计报告未经审计。

1.4 本公司董事长林复、行长夏平，财务负责人及财务部门负责人刘恩奇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	332,589,687	281,791,694	18.03
归属于母公司股东的权益(千元)	23,649,474	21,643,765	9.27
归属于母公司股东的每股净资产(元)	7.97	7.29	9.33
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	2,122,120		-79.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.71		-79.71
	报告期 (7-9月)	年初至报告期 期末(1-9月)	本报告期比上年同期 增减(%) 注
归属于母公司股东的净利润(千元)	781,263	2,965,236	3.85
基本每股收益(元)	0.26	1.00	4.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.26	1.00	4.00
稀释每股收益(元)	0.26	1.00	4.00
加权平均净资产收益率(%)	3.34	13.01	下降 0.42 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	3.31	12.99	下降 0.41 个百分点

注：“本报告期比上年同期增减”是指 2012 年 7-9 月期间相关财务指标与 2011 年 7-9 月期间相关财务指标的比较情况。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(千元)
营业外收入	23,972
营业外支出	-10,534
所得税的影响数	-3,360
合计	10,078

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	157,877	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
南京紫金投资集团有限责任公司	408,413,292	人民币普通股
BNP PARIBAS	376,520,789	人民币普通股
南京新港高科技股份有限公司	333,450,000	人民币普通股
中国石化财务有限责任公司	34,708,274	人民币普通股
南京金陵制药（集团）有限公司	33,800,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	33,455,719	人民币普通股
江苏省国信资产管理集团有限公司	33,165,967	人民币普通股
南京纺织产业(集团)有限公司	32,256,571	人民币普通股
北京国际信托有限公司—银驰 9 号证券投资资金信托	22,688,272	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	20,659,129	人民币普通股

注：2008 年 12 月 3 日，国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]1304 号《关于南京银行股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》和 2009 年 6 月 2 日，中国银行业监督管理委员会银监复[2009]161 号《中国银监会关于南京银行股权转让有关事宜的批复》，同意南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司（下称“国资集团”）持有的南京银行 245,140,000 股（按 2010 年 6 月 8 日股东登记日送股后为 318,682,000 股），无偿划转给其全资子公司南京紫金投资集团有限责任公司（下称“紫金公司”）。

南京市国资集团实际划转给紫金公司 212,344,349 股股份（按 2010 年 6 月 8 日股东登记日送股后现为 276,047,654 股），尚余 32,795,651 股（按 2010 年 6 月 8 日股东登记日送股后为 42,634,346 股）待南京市国资集团根据《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》采用其他方式履行其转持义务之后划转，目前正在履行相关审批程序。2010 年配股后，国资集团持股 42,634,346 股，占比 1.44%；紫金公司持股持有 355,718,155 股，占比 11.98%。

2012 年 1 月 1 日至今，紫金公司增持本公司股票 10,278,591 股，占比 0.35%。

§ 3 银行业务数据

3.1 公司补充财务数据

单位：人民币千元

项目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
存款总额	209,373,889	166,424,285	139,724,328
其中：对公活期存款	65,050,613	62,432,060	59,359,385
对公定期存款	109,688,004	80,395,930	61,716,182
活期储蓄存款	9,652,221	7,735,542	6,190,026
定期储蓄存款	24,729,427	15,619,113	12,359,405

其他存款	253,624	241,640	99,330
贷款总额	121,937,074	102,804,969	83,891,660
其中：对公贷款	98,510,916	82,065,520	70,218,900
个人贷款	18,621,900	16,833,245	12,478,244
贴现	4,804,258	3,906,204	1,194,516
同业拆入	5,482,555	9,477,617	6,318,314
贷款损失准备	3,260,457	2,601,135	1,902,192

单位：人民币千元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
资本净额	25,487,006	25,498,109	19,074,417
核心资本净额	19,971,481	20,038,319	17,922,562
附属资本净额	6,345,428	6,203,274	1,605,906
扣减项	1,659,805	1,486,968	908,101
加权风险资产净额	188,657,484	168,253,765	127,789,456
核心资本充足率(%)	10.45	11.76	13.75
资本充足率(%)	13.34	14.96	14.63

3.2 公司补充财务指标

主要指标 (%)	标准值	2012年9月30日		2011年12月31日		2010年12月31日		
		期末	平均	期末	平均	期末	平均	
资产利润率	-	1.29	1.37	1.29	1.32	1.25	1.38	
资本利润率	-	17.46	18.55	15.87	16.14	14.97	18.04	
资本充足率	≥8	13.34	13.44	14.96	13.05	14.63	12.20	
核心资本充足率	≥4	10.45	10.54	11.76	11.65	13.75	11.25	
不良贷款率	≤15	0.78	0.76	0.78	0.84	0.97	1.05	
存贷款比例	人民币	≤75	58.00	57.62	61.51	59.06	59.35	59.01
	外币	≤85	68.82	63.32	86.78	96.70	178.28	153.43
	本外币		58.24	57.67	61.77	59.39	60.04	59.66
资产流动性比例	人民币	≥25	43.57	39.47	39.21	40.97	40.24	37.92
	外币	≥60	114.73	52.46	15.72	46.80	36.31	56.39
拆借资金	拆入资金比	≤4	2.64	4.56	5.74	3.96	4.51	3.49
	拆出资金比	≤8	5.20	4.83	5.26	3.58	1.57	1.19

利息回收率	-	99.36	99.28	99.40	99.23	99.05	98.44
单一最大客户贷款比例	≤10	2.47	2.48	2.28	2.90	3.10	4.37
最大十家客户贷款比例	≤50	18.84	19.09	18.97	23.68	25.18	35.10
拨备覆盖率	-	341.28	343.58	323.98	283.75	234.71	210.94
成本收入比	-	30.01	28.51	30.97	30.00	30.46	27.91

3.3 五级分类情况

单位：人民币千元

五级分类	2012年9月30日		2011年12月31日		2010年12月31日		占比与上年同期增减比例(百分点)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
正常类	117,328,410	96.22	98,785,398	96.09	80,630,190	96.11	-0.19
关注类	3,653,296	3.00	3,216,705	3.13	2,451,038	2.92	0.23
次级类	532,128	0.44	372,731	0.36	330,495	0.39	0.10
可疑类	343,563	0.28	362,703	0.35	381,059	0.46	-0.13
损失类	79,677	0.06	67,432	0.07	98,878	0.12	-0.01
总额	121,937,074	100	102,804,969	100	83,891,660	100	-

§ 4 重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标变动超过 30%的情况及原因

单位：人民币千元

主要会计项目	报告期末	较上年度期末/上年同期 (%)	原因说明
证券投资—贷款及应收款项	21,907,374	38.85	他行理财产品投资增加
递延所得税资产	491,429	35.71	贷款减值的时间性差异
其他资产	781,339	224.86	结算挂账增加
拆入资金	5,482,555	-42.15	境内银行拆入减少
应付职工薪酬	822,133	53.73	待兑付绩效工资增加
应交税费	520,924	-31.84	待缴税款减少
应付利息	2,685,582	53.59	存款增加, 利率提高, 计提存款利息增加
应付债券	10,283,110	94.70	发行 50 亿金融债券
其他负债	1,511,409	63.90	资金清算挂账增加

未分配利润	7,088,105	41.38	净利润增长
手续费及佣金收入	734,235	32.60	投行、结算等中间业务收入增加
利息收入	12,331,262	33.34	贷款、存放同业及债券利息收入增加
利息支出	6,611,855	44.51	存款利息支出增加
投资收益	380,228	302.04	债券差价收入增加
公允价值变动收益	-16,249	60.19	交易性债券市值上升
资产减值损失	671,659	42.73	贷款增加，行业风险增加
其他综合收益	-68,847	58.32	可供出售债券市值上升

4.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(1) 近日接到监管部门批复，核准禹志强先生公司监事长任职资格（苏银监复【2012】548号），张援朝先生（苏银监复【2012】547号）、朱增进先生（苏银监复【2012】369号）公司独立董事任职资格。

(2) 根据中国银监会南通监管分局（通银监复〔2012〕92号）《关于南京银行股份有限公司启东支行的批复》，启东支行于2012年7月11日正式开业。

(3) 根据中国银监会上海监管局（沪银监复〔2012〕434号）《关于同意南京银行股份有限公司上海静安支行开业的批复》，上海静安支行于2012年7月27日正式开业。

(4) 根据中国银监会苏州监管分局（苏州银监复〔2012〕315号）《苏州银监分局关于南京银行股份有限公司常熟支行开业的批复》，常熟支行于2012年8月8日正式开业。

(5) 根据中国银监会无锡监管分局（锡银监复〔2012〕174号）《无锡银监分局关于南京银行股份有限公司无锡新区支行开业的批复》，无锡新区支行于2012年9月28日正式开业。

(6) 根据中国银监会北京监管局（京银监复〔2012〕546号）《北京银监局关于筹建南京银行股份有限公司北京呼家楼支行的批复》，北京呼家楼支行于2012年7月25日获批筹建。

(7) 根据中国银监会江苏监管局（苏银监复〔2012〕535号）《江苏银监局关于筹建南京银行股份有限公司张家港支行的批复》，张家港支行于2012年9月20日获批筹建。

4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京新港高科技股份有限公司出具了避免同业竞争的承诺。

2007 年 6 月 8 日，巴黎银行出具《承诺函》，同意与持有公司类似股权比例的中国股东享有同等的地位，承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起，放弃与公司《战略联盟合作协议》项下包括“巴黎银行持续持股”、“需磋商事项”及“巴黎银行的代表与借调人员”等条款规定的相关特殊权力的行使。

上述承诺均得到严格履行。

4.4 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 证券投资情况

适用 不适用

南京银行股份有限公司

法定代表人：林复

2012 年 10 月 25 日

§ 5 附录

合并资产负债表

南京银行股份有限公司

单位：人民币元

资 产:	2012年9月30日	2011年12月31日
现金及存放中央银行款项	38,556,596,266.33	32,840,607,611.48
存放同业款项	22,166,129,106.95	20,861,716,215.44
拆出资金	10,709,287,689.19	8,682,559,320.00
交易性金融资产	7,328,979,382.34	6,995,061,023.79
衍生金融资产	56,720,095.21	71,432,945.66
买入返售金融资产	52,196,510,978.06	40,836,242,709.57
应收利息	2,384,022,983.66	1,960,647,884.66
发放贷款和垫款	118,676,616,689.44	100,203,833,825.78
可供出售金融资产	27,214,657,458.37	24,186,625,672.93
持有至到期投资	26,445,318,144.41	25,303,838,988.10
证券投资—贷款及应收款项	21,907,373,614.46	15,777,525,150.57
长期股权投资	1,659,804,892.85	1,486,967,817.40
固定资产及在建工程	1,929,873,494.25	1,901,626,529.07
无形资产	85,028,510.77	80,383,850.74
递延所得税资产	491,428,930.23	362,112,472.16
其他资产	781,338,615.79	240,512,779.29
资产总计	332,589,686,852.31	281,791,694,796.64
负债及股东权益		
负 债:		
向中央银行借款	180,000,000.00	180,000,000.00
同业及其他金融机构存放款项	54,434,529,735.09	43,554,913,161.23
拆入资金	5,482,555,421.00	9,477,617,400.00
衍生金融负债	92,423,107.47	84,475,675.91
卖出回购金融资产款	23,366,066,949.44	31,014,936,678.13
吸收存款	209,373,888,956.39	166,424,285,089.56
应付职工薪酬	822,133,375.62	534,794,149.25
应交税费	520,923,634.70	764,239,012.26
应付利息	2,685,581,849.81	1,748,534,997.35
应付债券	10,283,109,625.00	5,281,490,000.00
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,511,408,992.06	922,139,274.86
负债合计	308,752,621,646.58	259,987,425,438.55
股东权益:		
股本	2,968,933,194.00	2,968,933,194.00
资本公积	10,418,445,926.89	10,487,292,544.63
盈余公积	1,180,086,085.81	1,180,086,085.81
一般风险准备	1,993,903,558.93	1,993,903,558.93
未分配利润	7,088,105,075.30	5,013,549,479.70
归属于母公司股权权益合计	23,649,473,840.93	21,643,764,863.07
少数股东权益	187,591,364.80	160,504,495.02
股东权益合计	23,837,065,205.73	21,804,269,358.09
负债和股东权益总计	332,589,686,852.31	281,791,694,796.64

法定代表人：林复

行长：夏平

财务负责人：禹志强

资产负债表

单位名称：南京银行股份有限公司

单位：人民币元

资 产:	2012年9月30日	2011年12月31日
现金及存放中央银行款项	38,012,006,614.44	32,434,117,318.93
存放同业款项	21,916,942,569.54	20,873,738,182.95
拆出资金	10,709,287,689.19	8,682,559,320.00
交易性金融资产	7,328,979,382.34	6,995,061,023.79
衍生金融资产	56,720,095.21	71,432,945.66
买入返售金融资产	52,196,510,978.06	40,836,242,709.57
应收利息	2,377,252,718.93	1,954,242,579.94
发放贷款及垫款	115,466,361,807.25	97,708,549,451.70
可供出售的金融资产	27,214,657,458.37	24,186,625,672.93
持有至到期投资	26,445,318,144.41	25,303,838,988.10
贷款及应收款项	21,907,373,614.46	15,777,525,150.57
长期股权投资	1,791,404,892.85	1,618,567,817.40
固定资产及在建工程	1,899,836,869.20	1,872,302,345.15
无形资产	84,598,894.67	80,143,545.91
递延所得税资产	483,416,515.56	354,100,057.16
其他资产	770,623,669.48	234,465,794.71
资产总计	328,661,291,913.96	278,983,512,904.47
负债及股东权益		
负 债:		
同业存放款项	54,688,920,125.74	43,672,569,948.59
拆入资金	5,482,555,421.00	9,477,617,400.00
衍生金融负债	92,423,107.47	84,475,675.91
卖出回购金融资产款	23,245,395,736.86	30,874,051,268.75
吸收存款	205,785,656,482.87	164,054,952,088.20
应付职工薪酬	820,487,853.35	528,558,359.55
应交税费	509,850,489.51	748,603,395.26
应付利息	2,655,635,113.16	1,728,907,509.65
应付债券	10,283,109,625.00	5,281,490,000.00
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,508,187,424.43	921,217,958.25
负债合计	305,072,221,379.39	257,372,443,604.16
股东权益:		
股本	2,968,933,194.00	2,968,933,194.00
资本公积	10,418,445,926.89	10,487,292,544.63
盈余公积	1,180,086,085.81	1,180,086,085.81
一般风险准备	1,993,903,558.93	1,993,903,558.93
未分配利润	7,027,701,768.94	4,980,853,916.94
所有者权益合计	23,589,070,534.57	21,611,069,300.31
负债和所有者权益合计	328,661,291,913.96	278,983,512,904.47

法定代表人：林复

行长：夏平

财务负责人：禹志强

合并利润表

单位名称:南京银行股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2012年7-9月	2011年7-9月	2012年1-9月	2011年1-9月
一、营业收入	2,035,460,044.77	1,779,150,319.61	6,807,475,259.25	5,269,932,544.25
利息净收入	1,874,927,813.91	1,607,092,140.52	5,719,406,367.87	4,672,723,296.11
利息收入	4,172,766,645.90	3,539,253,850.36	12,331,261,689.24	9,248,181,752.73
利息支出	2,297,838,831.99	1,932,161,709.84	6,611,855,321.37	4,575,458,456.62
手续费及佣金净收入	215,298,889.37	179,917,002.61	704,394,163.20	524,688,826.88
手续费及佣金收入	227,530,373.33	189,415,749.77	734,235,149.97	553,718,079.88
手续费及佣金支出	12,231,483.96	9,498,747.16	29,840,986.77	29,029,253.00
投资收益	92,748,905.54	31,286,088.39	380,228,238.73	94,575,037.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	59,361,348.76	64,234,766.14	210,397,075.44	171,109,110.94
公允价值变动收益	-153,484,365.71	-41,418,393.88	-16,249,386.59	-40,821,464.77
汇兑收益	3,508,306.70	732,516.44	11,330,909.20	13,711,566.35
其他业务收入	2,460,494.96	1,540,965.53	8,364,966.84	5,055,282.45
二、营业支出	1,100,837,022.20	879,432,713.65	3,173,199,533.58	2,426,120,717.23
营业税金及附加	148,356,722.76	133,996,514.83	458,064,489.31	360,416,195.65
业务及管理费	748,894,648.84	556,357,055.94	2,042,868,292.72	1,594,748,506.65
资产减值损失	203,453,979.49	189,008,150.88	671,659,332.74	470,569,434.93
其他业务成本	131,671.11	70,992.00	607,418.81	386,580.00
三、营业利润	934,623,022.57	899,717,605.96	3,634,275,725.67	2,843,811,827.02
加:营业外收入	21,244,675.84	25,569,709.12	23,971,916.68	32,187,946.87
减:营业外支出	3,469,096.19	2,675,727.43	10,533,727.40	6,010,141.06
四、利润总额	952,398,602.22	922,611,587.65	3,647,713,914.95	2,869,989,632.83
减:所得税费用	161,553,994.22	163,161,342.62	655,391,491.13	512,121,078.50
五、净利润	790,844,608.00	759,450,245.03	2,992,322,423.82	2,357,868,554.33
归属于母公司股东的净利润	781,263,049.66	752,335,468.38	2,965,235,553.87	2,341,632,973.45
少数股东损益	9,581,558.34	7,114,776.65	27,086,869.95	16,235,580.88
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.26	0.25	1.00	0.79
(二) 稀释每股收益	0.26	0.25	1.00	0.79
七、其他综合收益	-258,848,879.80	-93,119,241.82	-68,846,617.76	-165,187,754.98
八、综合收益总额	531,995,728.20	666,331,003.21	2,923,475,806.06	2,192,680,799.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	522,414,169.86	659,216,226.56	2,896,388,936.11	2,176,445,218.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,581,558.34	7,114,776.65	27,086,869.95	16,235,580.88

法定代表人:林复

行长:夏平

财务负责人:禹志强

利润表

单位名称：南京银行股份有限公司

单位：人民币元

项目	2012年7-9月	2011年7-9月	2012年1-9月	2011年1-9月
一、营业收入	1,992,285,941.74	1,747,305,283.07	6,680,140,660.96	5,185,042,578.06
利息净收入	1,831,548,275.42	1,575,578,992.03	5,592,305,387.97	4,591,158,596.49
利息收入	4,109,342,829.59	3,488,670,052.21	12,151,939,427.33	9,132,429,450.18
利息支出	2,277,794,554.17	1,913,091,060.18	6,559,634,039.36	4,541,270,853.69
手续费及佣金净收入	215,506,587.03	179,587,403.76	704,165,886.03	521,370,455.73
手续费及佣金收入	227,735,730.49	188,752,178.59	734,002,676.10	550,064,115.40
手续费及佣金支出	12,229,143.46	9,164,774.83	29,836,790.07	28,693,659.67
投资收益	92,748,905.54	31,286,088.39	380,228,238.73	94,575,037.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,361,348.76	64,234,766.14	210,397,075.44	171,109,110.94
公允价值变动收益	-153,484,365.71	-41,418,393.88	-16,249,386.59	-40,821,464.77
汇兑收益	3,508,306.70	732,516.44	11,330,909.20	13,711,566.35
其他业务收入	2,458,232.76	1,538,676.33	8,359,625.62	5,048,387.03
二、营业支出	1,069,269,596.11	844,792,143.72	3,104,804,100.20	2,362,969,216.96
营业税金及附加	145,775,551.57	133,027,954.78	450,528,049.82	355,615,306.99
业务及管理费	736,524,865.19	547,980,024.28	2,009,287,507.25	1,572,024,625.39
资产减值损失	186,837,508.24	163,713,172.66	644,381,124.32	434,942,704.58
其他业务成本	131,671.11	70,992.00	607,418.81	386,580.00
三、营业利润	923,016,345.63	902,513,139.35	3,575,336,560.76	2,822,073,361.10
加：营业外收入	7,008,675.84	3,619,109.12	9,717,916.68	10,236,346.87
减：营业外支出	3,469,096.19	2,575,727.43	10,400,047.40	5,910,141.06
四、利润总额	926,555,925.28	903,556,521.04	3,574,654,430.04	2,826,399,566.91
减：所得税费用	155,093,324.99	158,473,580.55	637,126,619.91	501,340,928.04
五、净利润	771,462,600.29	745,082,940.49	2,937,527,810.13	2,325,058,638.87
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.25	0.99	0.78
（二）稀释每股收益	0.26	0.25	0.99	0.78
七、其他综合收益	-258,848,879.80	-93,119,241.82	-68,846,617.76	-165,187,754.98
八、综合收益总额	512,613,720.49	651,963,698.67	2,868,681,192.37	2,159,870,883.88

法定代表人：林复

行长：夏平

财务负责人：禹志强

合并现金流量表

编制单位：南京银行股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年1-9月	2011年1-9月
一、经营活动产生的现金流量		
客户存款和同业存放款项净增加额	53,779,220,440.69	22,572,573,373.07
向中央银行借款净增加额	-	100,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	11,010,466,344.07
收取利息和手续费及佣金的现金	12,710,881,969.45	8,955,149,002.23
收到其他与经营活动有关的现金	621,087,314.43	130,075,071.16
经营活动现金流入小计	67,111,189,724.57	42,768,263,790.53
客户贷款及垫款净增加额	19,154,938,228.24	14,057,470,640.97
存放央行和同业款项净增加额	11,498,336,817.87	9,744,891,497.71
向其他金融机构拆出资金净增加额	25,030,928,345.37	-
支付利息和手续费及佣金的现金	5,702,712,087.62	3,810,552,033.18
支付给职工以及为职工支付的现金	940,626,988.41	797,489,134.57
支付的各项税费	1,477,541,784.37	954,156,358.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,183,985,853.38	3,014,894,769.80
经营活动现金流出小计	64,989,070,105.26	32,379,454,435.03
经营活动产生的现金流量净额	2,122,119,619.32	10,388,809,355.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	372,478,346,067.48	388,676,796,557.24
取得投资收益收到的现金	37,840,000.00	22,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	148,561.20
投资活动现金流入小计	372,516,186,067.48	388,699,445,118.44
投资支付的现金	383,082,590,251.36	397,629,890,880.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,122,677.27	242,618,319.44
支付其他与投资活动有关的现金	153,415.07	-
投资活动现金流出小计	383,283,866,343.70	397,872,509,200.12
投资活动产生的现金流量净额	-10,767,680,276.22	-9,173,064,081.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	5,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,000,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	890,679,958.20	593,786,638.80
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	890,679,958.20	593,786,638.80
筹资活动产生的现金流量净额	4,109,320,041.80	-593,786,638.80
四、汇率变动对现金的影响	8,305,343.60	-38,507,604.99
五、现金及现金等价物净增加额	-4,527,935,271.51	583,451,030.03
期初现金及现金等价物余额	16,327,599,169.52	9,154,146,698.04
期末现金及现金等价物余额	11,799,663,898.01	9,737,597,728.07

法定代表人：林复

行长：夏平

财务负责人：禹志强

现金流量表

编制单位：南京银行股份有限公司		单位：人民币元	
项 目	2012年1-9月	2011年1-9月	
一、经营活动产生的现金流量			
客户存款和同业存放款项净增加额	52,747,054,571.82	21,976,924,554.75	
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	11,010,466,344.07	
收取利息和手续费及佣金的现金	12,532,009,936.74	8,837,184,621.38	
收到其他与经营活动有关的现金	605,262,218.68	79,856,174.98	
经营活动现金流入小计	65,884,326,727.24	41,904,431,695.18	
客户贷款及垫款净增加额	18,412,689,511.71	13,432,993,747.75	
存放央行和同业款项净增加额	11,343,663,276.06	9,679,012,838.97	
向其他金融机构拆出资金净增加额	25,010,714,148.57	-	
支付利息和手续费及佣金的现金	5,661,123,600.92	3,785,222,058.13	
支付给职工以及为职工支付的现金	918,510,255.01	786,443,869.62	
支付的各项税费	1,446,573,470.87	942,950,089.86	
支付其他与经营活动有关的现金	1,169,037,934.86	2,999,718,298.81	
经营活动现金流出小计	63,962,312,198.00	31,626,340,903.14	
经营活动产生的现金流量净额	1,922,014,529.25	10,278,090,792.04	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	372,478,346,067.48	388,676,796,557.24	
取得投资收益收到的现金	37,840,000.00	22,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	-	148,561.20	
投资活动现金流入小计	372,516,186,067.48	388,699,445,118.44	
投资支付的现金	383,082,590,251.36	397,629,890,880.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,651,909.65	238,704,573.98	
支付其他与投资活动有关的现金	153,415.07	-	
投资活动现金流出小计	383,278,395,576.08	397,868,595,454.66	
投资活动产生的现金流量净额	-10,762,209,508.60	-9,169,150,336.22	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	
发行债券收到的现金	5,000,000,000.00	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	
筹资活动现金流入小计	5,000,000,000.00	-	
偿还债务支付的现金	-	-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	890,679,958.20	593,786,638.80	
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	
筹资活动现金流出小计	890,679,958.20	593,786,638.80	
筹资活动产生的现金流量净额	4,109,320,041.80	-593,786,638.80	
四、汇率变动对现金的影响	8,305,343.60	-38,507,604.99	
五、现金及现金等价物净增加额	-4,722,569,593.96	476,646,212.03	
期初现金及现金等价物余额	16,203,543,531.07	9,048,041,037.30	
期末现金及现金等价物余额	11,480,973,937.11	9,524,687,249.33	
法定代表人：林复	行长：夏平	财务负责人：禹志强	