

**南京银行股份有限公司**

**BANK OF NANJING CO., LTD.**

**2009 年第一季度报告**

**（股票代码：601009）**

## 目录

|                 |   |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示.....   | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项.....   | 3 |
| § 4 附录.....     | 5 |

## § 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 本次董事会会议应到董事 13 人，实到董事 12 人，其中罗强董事因公务原因未亲自出席会议，书面委托谢华礼董事代为投票。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人林复，主管会计工作负责人禹志强及会计机构负责人（会计主管人员）肖炎声明：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                     |                    |                   |                          |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 项目                         | 本报告期末              | 上年度期末             | 本报告期末<br>比上年度期<br>末增减(%) |
| 总资产(元)                     | 112,331,033,472.32 | 93,706,071,367.23 | 19.88                    |
| 所有者权益（或股东权益）(元)            | 11,660,678,094.16  | 11,295,594,576.39 | 3.23                     |
| 归属于上市公司股东的每股净资产<br>(元)     | 6.35               | 6.15              | 3.25                     |
|                            | 年初至报告期期末           |                   | 比上年同期<br>增减(%)           |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)           | 4,410,684,576.23   |                   | -12.16                   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额<br>(元)     | 2.40               |                   | -12.09                   |
| 项目                         | 报告期                | 年初至报告期期末          | 本报告期比<br>上年同期增<br>减(%)   |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)           | 413,103,056.64     | 413,103,056.64    | 0.68                     |
| 基本每股收益(元)                  | 0.22               | 0.22              | -                        |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元)    | 0.23               | 0.23              | 4.55                     |
| 稀释每股收益(元)                  | 0.22               | 0.22              | -                        |
| 全面摊薄净资产收益率(%)              | 3.54               | 3.54              | 减少 0.39 个<br>百分点         |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产<br>收益率(%) | 3.55               | 3.55              | 减少 0.39 个<br>百分点         |

### 扣除非经常性损益项目和金额：

| 非经常性损益项目           | 年初至报告期期末金额<br>(元) |
|--------------------|-------------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -671,817.64       |
| 所得税影响额             | 167,954.41        |

|    |             |
|----|-------------|
| 合计 | -503,863.23 |
|----|-------------|

## 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）            | 157,758         |        |
| 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 | 股份种类   |
| 国际金融公司                 | 25,788,537      | 人民币普通股 |
| 南京金陵制药（集团）有限公司         | 20,800,000      | 人民币普通股 |
| 中国石化财务有限责任公司           | 20,684,950      | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | 20,096,311      | 人民币普通股 |
| 南京纺织产业(集团)有限公司         | 20,000,000      | 人民币普通股 |
| 江苏省国信资产管理集团有限公司        | 19,630,000      | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 16,863,672      | 人民币普通股 |
| 融通新蓝筹证券投资基金            | 14,197,106      | 人民币普通股 |
| 安邦财产保险股份有限公司－传统保险产品    | 13,799,946      | 人民币普通股 |
| 江苏省盐业集团有限责任公司          | 12,200,000      | 人民币普通股 |

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

| 主要会计项目   | 报告期末(元)           | 较上年度期末或去年同期(%) | 原因说明           |
|----------|-------------------|----------------|----------------|
| 存放同业款项   | 2,970,554,987.77  | 66.88          | 可用资金增加         |
| 拆出资金     | 2,069,000,000.00  | 239.18         | 可用资金增加         |
| 交易性金融资产  | 11,662,899,222.42 | 49.22          | 交易性债券持有量增加     |
| 其他资产     | 2,382,113,024.47  | 259.89         | 同城交换资金清算增加     |
| 拆入资金     | 1,136,000,000.00  | -62.83         | 存款增加           |
| 卖出回购金融资产 | 50,000,000.00     | -98.26         | 存款增加           |
| 吸收存款     | 83,609,344,297.07 | 33.28          | 企业存款增加         |
| 手续费及佣金收入 | 69,477,578.51     | 216.46         | 咨询服务、代理业务手续费增加 |
| 手续费及佣金支出 | 4,949,416.60      | 221.28         | 资金清算手续费支出增加    |
| 投资收益     | 163,642,208.20    | 873.19         | 债券交易差价收入增加     |
| 公允价值变动收益 | -1,386,991.77     | -101.60        | 债券公允价值下降       |
| 汇兑收益     | 2,609,583.71      | 244.67         | 结售汇收入增加        |
| 其他业务收入   | 1,862,952.08      | 2053.70        | 电汇、委托收款业务增加    |
| 营业税金及附加  | 48,942,799.67     | 36.66          | 应税收入增加         |
| 业务及管理费   | 207,534,869.02    | 41.98          | 管理费用增加         |
| 资产减值损失   | 135,565,656.74    | 265.14         | 贷款呆账准备计提增加     |

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2009 年 3 月 12 日，公司作为原告对第一被告江苏东恒国际集团有限公司和第二被告南京新城市广场酒店置业有限公司向南京市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令第一被告偿还欠付公司的贷款本金人民币 1.5 亿元及截止 2009 年 3 月 9 日的利息 221 万元，并继续支付利息至上述贷款本息全部清偿时止；请求判令原告有权以第二被告为上述贷款设定的抵押物即坐落于南京市鼓楼区双门楼的国有土地使用权 4780.8 平方米（地号 060090040013）折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿；请求判令两被告承担本案诉讼、保全等费用。目前，本案正在审理之中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

公司第一大股东南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、第二大股东法国巴黎银行、第三大股东南京新港高科技股份有限公司分别承诺：“自南京银行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的南京银行股份，也不由南京银行回购本公司持有的股份。”

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。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

南京银行股份有限公司  
法定代表人：林复  
2009 年 4 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

合并资产负债表  
2009 年 3 月 31 日

编制单位:南京银行股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目                   | 期末余额               | 年初余额              |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>资产:</b>           |                    |                   |
| 现金及存放中央银行款项          | 9,952,592,436.83   | 8,834,007,192.48  |
| 存放同业款项               | 2,970,554,987.77   | 1,780,093,181.49  |
| 贵金属                  | -                  | -                 |
| 拆出资金                 | 2,069,000,000.00   | 610,000,000.00    |
| 交易性金融资产              | 11,662,899,222.42  | 7,815,781,075.81  |
| 衍生金融资产               | -                  | -                 |
| 买入返售金融资产             | 4,708,252,650.30   | 6,277,196,947.96  |
| 应收利息                 | 745,426,166.69     | 666,077,758.39    |
| 发放贷款和垫款              | 50,232,529,115.65  | 39,057,384,712.09 |
| 可供出售金融资产             | 11,218,553,534.92  | 10,455,476,146.46 |
| 持有至到期投资              | 12,453,062,761.88  | 12,343,217,656.36 |
| 证券投资—贷款及应收款项         | 2,352,570,138.46   | 2,546,676,019.62  |
| 长期股权投资               | 264,716,634.78     | 258,879,179.60    |
| 投资性房地产               | -                  | -                 |
| 固定资产                 | 1,027,956,784.14   | 913,175,166.43    |
| 无形资产                 | 43,814,468.10      | 44,211,689.28     |
| 递延所得税资产              | 246,991,545.91     | 213,161,623.33    |
| 其他资产                 | 2,382,113,024.47   | 1,890,733,017.93  |
| 资产总计                 | 112,331,033,472.32 | 93,706,071,367.23 |
| <b>负债:</b>           |                    |                   |
| 向中央银行借款              | -                  | -                 |
| 同业及其他金融机构存放款项        | 10,131,080,805.41  | 8,469,480,135.59  |
| 拆入资金                 | 1,136,000,000.00   | 3,056,000,000.00  |
| 交易性金融负债              | -                  | -                 |
| 衍生金融负债               | -                  | -                 |
| 卖出回购金融资产款            | 50,000,000.00      | 2,881,551,334.07  |
| 吸收存款                 | 83,609,344,297.07  | 62,730,991,169.25 |
| 应付职工薪酬               | 285,973,249.55     | 269,003,507.25    |
| 应交税费                 | 386,524,939.32     | 311,263,648.46    |
| 应付利息                 | 544,215,485.66     | 474,874,621.42    |
| 预计负债                 | -                  | -                 |
| 应付债券                 | 800,000,000.00     | 800,000,000.00    |
| 递延所得税负债              | 139,477,978.94     | 153,678,088.37    |
| 其他负债                 | 3,538,062,447.21   | 3,213,634,286.43  |
| 负债合计                 | 100,620,679,203.16 | 82,360,476,790.84 |
| <b>所有者权益（或股东权益）:</b> |                    |                   |

|               |                    |                   |
|---------------|--------------------|-------------------|
| 股本            | 1,836,751,340.00   | 1,836,751,340.00  |
| 资本公积          | 6,409,920,943.06   | 6,457,940,481.92  |
| 减：库存股         | -                  | -                 |
| 盈余公积          | 476,740,747.40     | 476,740,747.40    |
| 一般风险准备        | 629,747,407.31     | 629,747,407.31    |
| 未分配利润         | 2,307,517,656.40   | 1,894,414,599.76  |
| 其中：拟分配现金股利    |                    |                   |
| 外币报表折算差额      | -                  | -                 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,660,678,094.16  | 11,295,594,576.39 |
| 少数股东权益        | 49,676,175.00      | 50,000,000.00     |
| 股东权益合计        | 11,710,354,269.16  | 11,345,594,576.39 |
| 负债和股东权益总计     | 112,331,033,472.32 | 93,706,071,367.23 |

公司法定代表人：林复

主管会计工作负责人：禹志强

会计机构负责人：肖炎

### 母公司资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：南京银行股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额               | 年初余额              |
|---------------|--------------------|-------------------|
| <b>资产：</b>    |                    |                   |
| 现金及存放中央银行款项   | 9,896,886,822.16   | 8,834,007,192.48  |
| 存放同业款项        | 2,966,849,374.82   | 1,740,093,181.49  |
| 贵金属           | -                  | -                 |
| 拆出资金          | 2,069,000,000.00   | 610,000,000.00    |
| 交易性金融资产       | 11,662,899,222.42  | 7,815,781,075.81  |
| 衍生金融资产        | -                  | -                 |
| 买入返售金融资产      | 4,708,252,650.30   | 6,277,196,947.96  |
| 应收利息          | 745,426,166.69     | 666,077,758.39    |
| 发放贷款和垫款       | 50,177,229,115.65  | 39,057,384,712.09 |
| 可供出售金融资产      | 11,218,553,534.92  | 10,455,476,146.46 |
| 持有至到期投资       | 12,453,062,761.88  | 12,343,217,656.36 |
| 贷款及应收款项       | 2,352,570,138.46   | 2,546,676,019.62  |
| 长期股权投资        | 314,716,634.78     | 308,879,179.60    |
| 投资性房地产        | -                  | -                 |
| 固定资产          | 1,022,782,983.98   | 913,175,166.43    |
| 无形资产          | 43,558,801.52      | 44,211,689.28     |
| 递延所得税资产       | 246,991,545.91     | 213,161,623.33    |
| 其他资产          | 2,380,419,058.97   | 1,890,733,017.93  |
| 资产总计          | 112,259,198,812.46 | 93,716,071,367.23 |
| <b>负债：</b>    |                    |                   |
| 向中央银行借款       | -                  | -                 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 10,177,637,121.42  | 8,529,480,135.59  |
| 拆入资金          | 1,136,000,000.00   | 3,056,000,000.00  |
| 交易性金融负债       | -                  | -                 |
| 衍生金融负债        | -                  | -                 |
| 卖出回购金融资产款     | 50,000,000.00      | 2,881,551,334.07  |
| 吸收存款          | 83,540,380,854.26  | 62,730,991,169.25 |
| 应付职工薪酬        | 285,973,249.55     | 269,003,507.25    |
| 应交税费          | 386,504,178.38     | 311,263,648.46    |

|                      |                    |                   |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| 应付利息                 | 544,163,047.13     | 474,874,621.42    |
| 代理业务负债               | -                  | -                 |
| 预计负债                 | -                  | -                 |
| 应付债券                 | 800,000,000.00     | 800,000,000.00    |
| 递延所得税负债              | 139,477,978.94     | 153,678,088.37    |
| 其他负债                 | 3,538,060,463.61   | 3,213,634,286.43  |
| 负债合计                 | 100,598,196,893.29 | 82,420,476,790.84 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                   |
| 股本                   | 1,836,751,340.00   | 1,836,751,340.00  |
| 资本公积                 | 6,409,920,943.06   | 6,457,940,481.92  |
| 减：库存股                | -                  | -                 |
| 盈余公积                 | 476,740,747.40     | 476,740,747.40    |
| 一般风险准备               | 629,747,407.31     | 629,747,407.31    |
| 未分配利润                | 2,307,841,481.41   | 1,894,414,599.76  |
| 股东权益合计               | 11,661,001,919.17  | 11,295,594,576.39 |
| 负债和股东权益总计            | 112,259,198,812.46 | 93,716,071,367.23 |

公司法定代表人：林复

主管会计工作负责人：禹志强

会计机构负责人：肖炎

## 4.2 利润表

### 合并利润表 2009 年 1—3 月

编制单位：南京银行股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                  | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入              | 886,797,802.94   | 717,175,514.26   |
| 利息净收入               | 655,541,888.81   | 632,913,068.54   |
| 利息收入                | 1,039,861,006.95 | 1,033,473,130.14 |
| 利息支出                | 384,319,118.14   | 400,560,061.60   |
| 手续费及佣金净收入           | 64,528,161.91    | 20,413,912.10    |
| 手续费及佣金收入            | 69,477,578.51    | 21,954,445.36    |
| 手续费及佣金支出            | 4,949,416.60     | 1,540,533.26     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 163,642,208.20   | -21,164,485.80   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 16,637,455.18    | 22,101,115.01    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,386,991.77    | 86,730,339.13    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     | 2,609,583.71     | -1,803,819.71    |
| 其他业务收入              | 1,862,952.08     | 86,500.00        |
| 二、营业支出              | 392,144,203.99   | 219,112,949.79   |
| 营业税金及附加             | 48,942,799.67    | 35,814,672.75    |
| 业务及管理费              | 207,534,869.02   | 146,170,966.01   |
| 资产减值损失              | 135,565,656.74   | 37,127,311.03    |
| 其他业务成本              | 100,878.56       | -                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 494,653,598.95   | 498,062,564.47   |
| 加：营业外收入             | 360,313.89       | 314,405.00       |
| 减：营业外支出             | 1,032,131.53     | 874,739.49       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 493,981,781.31   | 497,502,229.98   |
| 减：所得税费用             | 81,202,549.67    | 87,208,668.61    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 412,779,231.64   | 410,293,561.37   |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 413,103,056.64   | 410,293,561.37   |
| 少数股东损益              | -323,825.00      | -                |



|           |      |      |
|-----------|------|------|
| 六、每股收益：   |      |      |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.22 |

公司法定代表人：林复

主管会计工作负责人：禹志强

会计机构负责人：肖炎

### 母公司利润表

2009 年 1—3 月

编制单位：南京银行股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                  | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入              | 886,269,909.64   | 717,175,514.26   |
| 利息净收入               | 655,014,706.21   | 632,913,068.54   |
| 利息收入                | 1,039,406,361.15 | 1,033,473,130.14 |
| 利息支出                | 384,391,654.94   | 400,560,061.60   |
| 手续费及佣金净收入           | 64,528,093.41    | 20,413,912.10    |
| 手续费及佣金收入            | 69,477,510.01    | 21,954,445.36    |
| 手续费及佣金支出            | 4,949,416.60     | 1,540,533.26     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 163,642,208.20   | -21,164,485.80   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 16,637,455.18    | 22,101,115.01    |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,386,991.77    | 86,730,339.13    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）     | 2,609,583.71     | -1,803,819.71    |
| 其他业务收入              | 1,862,309.88     | 86,500.00        |
| 二、营业支出              | 390,968,660.68   | 219,112,949.79   |
| 营业税金及附加             | 48,922,038.73    | 35,814,672.75    |
| 业务及管理费              | 206,380,086.65   | 146,170,966.01   |
| 资产减值损失              | 135,565,656.74   | 37,127,311.03    |
| 其他业务成本              | 100,878.56       | -                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 495,301,248.96   | 498,062,564.47   |
| 加：营业外收入             | 360,313.89       | 314,405.00       |
| 减：营业外支出             | 1,032,131.53     | 874,739.49       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 494,629,431.32   | 497,502,229.98   |
| 减：所得税费用             | 81,202,549.67    | 87,208,668.61    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 413,426,881.65   | 410,293,561.37   |

公司法定代表人：林复

主管会计工作负责人：禹志强

会计机构负责人：肖炎

### 4.3 现金流量表

#### 合并现金流量表

2009 年 1—3 月

编制单位：南京银行股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目              | 本期金额              | 上期金额             |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | -                 | -                |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 22,539,953,797.64 | 1,842,660,170.80 |
| 向中央银行借款净增加额     | -                 | --               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -4,641,607,036.41 | 6,672,983,285.09 |
| 收到原保险合同保费取得的现金  | -                 | -                |
| 收到再保险业务现金净额     | -                 | -                |
| 保户储金及投资款净增加额    | -                 | -                |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 处置交易性金融资产净增加额             | -                  | -                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 526,692,042.03     | 516,586,202.31     |
| 拆入资金净增加额                  | -                  | -                  |
| 回购业务资金净增加额                | -                  | -                  |
| 收到的税费返还                   | -                  | -                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 321,702,620.36     | 333,468,177.48     |
| 经营活动现金流入小计                | 18,746,741,423.62  | 9,365,697,835.68   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | -                  | -                  |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 11,310,560,550.55  | 2,352,572,342.11   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | 2,270,346,771.74   | 502,578,605.62     |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | -                  | -                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 4,949,416.60       | 1,540,533.26       |
| 支付保单红利的现金                 | -                  | -                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 112,820,341.26     | 118,566,421.36     |
| 支付的各项税费                   | 88,221,026.28      | 61,508,491.51      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 549,158,740.96     | 1,307,603,308.37   |
| 经营活动现金流出小计                | 14,336,056,847.39  | 4,344,369,702.23   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 4,410,684,576.23   | 5,021,328,133.45   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 228,514,953,530.38 | 180,311,227,510.57 |
| 取得投资收益收到的现金               | 157,804,753.02     | -                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                  | -                  |
| 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            | 8,015.50           | -                  |
| 投资活动现金流入小计                | 228,672,766,298.90 | 180,311,227,510.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 131,731,885.65     | 66,732,249.87      |
| 投资支付的现金                   | 232,913,018,710.59 | 184,241,931,031.24 |
| 质押贷款净增加额                  | -                  | -                  |
| 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            | -                  | -                  |
| 投资活动现金流出小计                | 233,044,750,596.24 | 184,308,663,281.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,371,984,297.34  | -3,997,435,770.54  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | -                  | -                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -                  | -                  |
| 取得借款收到的现金                 | -                  | -                  |
| 发行债券收到的现金                 | -                  | -                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                  | -                  |
| 筹资活动现金流入小计                | -                  | -                  |
| 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         | -                  | -                  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | -                  | -                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -                  | -                  |
| 筹资活动现金流出小计                | -                  | -                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -                  | -                  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -                  | -                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 38,700,278.89      | 1,023,892,362.91   |

|                       |                         |                         |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额        | 3,263,809,169.75        | 2,429,915,256.94        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | <b>3,302,509,448.64</b> | <b>3,453,807,619.85</b> |

公司法定代表人：林复

主管会计工作负责人：禹志强

会计机构负责人：肖炎

**母公司现金流量表**

2009 年 1—3 月

编制单位：南京银行股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额                    | 上期金额                    |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           | 22,457,546,670.84       | 1,842,660,170.80        |
| 向中央银行借款净增加额               | -                       | -                       |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           | -4,641,607,036.41       | 6,672,983,285.09        |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 526,111,710.20          | 516,586,202.31          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 324,639,470.26          | 333,468,177.48          |
| 经营活动现金流入小计                | 18,666,690,814.89       | 9,365,697,835.68        |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 11,255,260,550.55       | 2,352,572,342.11        |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | 2,254,335,353.64        | 502,578,605.62          |
| 支付手续费及佣金的现金               | 4,949,416.60            | 1,540,533.26            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 112,690,733.96          | 118,566,421.36          |
| 支付的各项税费                   | 88,221,026.28           | 61,508,491.51           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 549,412,331.37          | 1,307,603,308.37        |
| 经营活动现金流出小计                | 14,264,869,412.40       | 4,344,369,702.23        |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 4,401,821,402.49        | 5,021,328,133.45        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 | 228,514,953,530.38      | 180,311,227,510.57      |
| 取得投资收益收到的现金               | 157,804,753.02          | -                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 8,015.50                | -                       |
| 投资活动现金流入小计                | 228,672,766,298.90      | 180,311,227,510.57      |
| 投资支付的现金                   | 232,913,018,710.59      | 184,241,931,031.24      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 126,268,521.43          | 66,732,249.87           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                       | -                       |
| 投资活动现金流出小计                | 233,039,287,232.02      | 184,308,663,281.11      |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,366,520,933.12       | -3,997,435,770.54       |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 | -                       | -                       |
| 发行债券收到的现金                 | -                       | -                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                       | -                       |
| 筹资活动现金流入小计                | -                       | -                       |
| 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         | -                       | -                       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -                       | -                       |
| 筹资活动现金流出小计                | -                       | -                       |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -                       | -                       |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                         |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>35,300,469.37</b>    | <b>1,023,892,362.91</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,223,809,169.75        | 2,429,915,256.94        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>3,259,109,639.12</b> | <b>3,453,807,619.85</b> |

公司法定代表人：林复

主管会计工作负责人：禹志强

会计机构负责人：肖炎