

# 资产负债表

2017年6月30日

编制单位：南京紫金投资集团有限责任公司

单位：元

| 项目                     | 合并数               |                   | 母公司数              |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资产                     | 期末余额              | 年初余额              | 期末余额              | 年初余额              |
| 流动资产：                  |                   |                   |                   |                   |
| 货币资金                   | 12,052,007,383.81 | 13,697,060,770.72 | 259,175,534.61    | 434,864,563.19    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,870,673,608.62  | 2,866,008,894.85  | 9,740,373.00      | 7,783,827.34      |
| 应收票据                   | 600,000.00        | 300,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 应收账款                   | 569,566,176.97    | 394,242,626.21    | 0.00              | 0.00              |
| 预付款项                   | 31,129,165.02     | 79,360,559.05     | 437,705.51        | 75,848.51         |
| 结算备付金                  | 1,805,241,998.07  | 2,304,721,979.31  | 0.00              | 0.00              |
| 存出保证金                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 应收利息                   | 171,314,536.53    | 178,712,868.16    | 115,945.21        | 160,630.14        |
| 应收股利                   | 82,598,105.13     | 24.95             | 0.00              | 37,100,674.72     |
| 应收保费                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 应收分保账款                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 应收分保合同准备金              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 其他应收款                  | 740,598,032.82    | 678,560,787.72    | 17,172,710.05     | 16,816,768.67     |
| 买入返售金融资产               | 2,256,805,594.13  | 3,733,511,978.64  | 0.00              | 0.00              |
| 存货                     | 2,334,210,564.40  | 3,482,571,879.51  | 0.00              | 0.00              |
| 一年内到期的非流动资产            | 790,477.70        | 88,500,879.04     | 0.00              | 0.00              |
| 其他流动资产                 | 3,184,117,084.55  | 2,281,070,696.35  | 374,238,919.50    | 750,658,884.86    |
| 流动资产合计                 | 26,099,652,727.75 | 29,784,623,944.51 | 660,881,187.88    | 1,247,461,197.43  |
| 非流动资产：                 |                   |                   |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                | 264,239,032.03    | 248,814,071.75    | 0.00              | 0.00              |
| 可供出售金融资产               | 12,052,542,828.87 | 12,899,538,437.80 | 5,828,389,589.87  | 5,799,082,961.22  |
| 持有至到期投资                | 1,161,888,926.47  | 392,523,534.92    | 0.00              | 0.00              |
| 长期应收款                  | 1,277,316,171.90  | 800,624,640.31    | 0.00              | 0.00              |
| 长期股权投资                 | 8,761,155,368.49  | 8,129,150,665.17  | 14,310,168,258.00 | 13,759,343,326.28 |
| 投资性房地产                 | 650,149,324.48    | 670,097,377.78    | 0.00              |                   |
| 固定资产                   | 1,210,912,402.41  | 620,517,555.14    | 1,302,088.73      | 1,215,513.56      |
| 在建工程                   | 70,351,263.53     | 557,626,562.42    | 0.00              | 0.00              |
| 工程物资                   | 7,500.00          | 7,500.00          | 0.00              | 0.00              |
| 固定资产清理                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 生产性生物资产                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 油气资产                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 无形资产                   | 78,861,051.04     | 52,574,962.41     | 464,134.06        | 3,777,519.49      |
| 开发支出                   | 450,275.99        | 278,426.87        | 0.00              | 0.00              |
| 商誉                     | 147,500,631.87    | 147,500,631.87    | 0.00              | 0.00              |
| 长期待摊费用                 | 27,445,485.03     | 32,410,653.35     | 1,582,007.79      | 3,601,112.85      |
| 递延所得税资产                | 165,061,114.67    | 220,630,634.15    | 8,052,350.32      | 23,918,995.34     |
| 其他非流动资产                | 5,540,543,646.32  | 6,086,040,132.54  | 149,000.00        | 212,076.92        |
| 非流动资产合计                | 31,408,425,023.10 | 30,858,335,786.48 | 20,150,107,428.77 | 19,591,151,505.66 |
|                        |                   |                   |                   |                   |
|                        |                   |                   |                   |                   |
|                        |                   |                   |                   |                   |
|                        |                   |                   |                   |                   |
|                        |                   |                   |                   |                   |
|                        |                   |                   |                   |                   |
|                        |                   |                   |                   |                   |
| 资产总计                   | 57,508,077,750.85 | 60,642,959,730.99 | 20,810,988,616.65 | 20,838,612,703.09 |

法定代表人：王海涛



主管会计工作负责人：骆芝惠



会计机构负责人：陈玲



# 资产负债表(续)

2017年6月30日

编制单位: 南京紫金投资集团有限责任公司

单位: 元

| 负债和所有者权益               | 合并数               |                   | 母公司数              |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        | 期末余额              | 年初余额              | 期末余额              | 年初余额              |
| 流动负债:                  |                   |                   |                   |                   |
| 短期借款                   | 410,000,000.00    | 465,000,000.00    | 20,000,000.00     | 150,000,000.00    |
| 向中央银行借款                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 吸收存款及同业存放              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 拆入资金                   | 130,000,000.00    | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00              | 57,720,060.00     | 0.00              | 0.00              |
| 应付票据                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 应付账款                   | 138,876,126.73    | 989,446,525.48    | 0.00              | 0.00              |
| 预收款项                   | 2,224,841,284.72  | 2,166,276,668.77  | 0.00              | 0.00              |
| 卖出回购金融资产款              | 1,610,993,358.41  | 2,621,608,266.12  | 0.00              | 0.00              |
| 应付手续费及佣金               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 应付职工薪酬                 | 216,021,477.15    | 416,482,860.03    | 925,243.30        | 1,562,993.47      |
| 应交税费                   | -59,770,477.83    | 251,702,919.11    | 73,830.09         | 335,310.43        |
| 应付利息                   | 93,604,184.11     | 262,321,968.35    | 30,651,482.88     | 89,656,062.87     |
| 应付股利                   | 261,393,614.86    | 38,879,804.99     | 0.00              | 0.00              |
| 其他应付款                  | 2,262,166,121.20  | 1,721,156,911.59  | 31,137,777.30     | 348,311.32        |
| 应付分保账款                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 保险合同准备金                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 代理买卖证券款                | 8,288,779,386.89  | 9,358,238,245.28  | 0.00              | 0.00              |
| 代理承销证券款                | 1,725,109.19      | 108,297.15        | 0.00              | 0.00              |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,794,140,705.77  | 4,309,577,000.00  | 1,269,000,000.00  | 759,000,000.00    |
| 其他流动负债                 | 4,997,298,502.12  | 2,405,218,599.51  | 3,150,000,000.00  | 3,150,000,000.00  |
| 流动负债合计                 | 22,370,069,393.32 | 25,063,738,126.38 | 4,501,788,333.57  | 4,150,902,678.09  |
| 非流动负债:                 | -                 |                   |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,077,645,932.59  | 1,130,780,432.60  | 172,500,000.00    | 437,000,000.00    |
| 应付债券                   | 1,950,000,000.00  | 3,350,000,000.00  | 0.00              | 900,000,000.00    |
| 长期应付款                  | 338,919,504.91    | 437,316,252.70    | 300,000,000.00    | 400,000,000.00    |
| 专项应付款                  | 2,770,983,830.45  | 2,722,052,306.02  | 0.00              | 0.00              |
| 预计负债                   | 8,875,744.49      | 26,483,103.66     | 0.00              | 0.00              |
| 递延所得税负债                | 798,956,793.23    | 764,686,526.23    | 524,287,125.59    | 479,604,316.44    |
| 其他非流动负债                | 614,566,666.66    | 684,153,371.40    | 600,000,000.00    | 600,000,000.00    |
| 非流动负债合计                | 7,559,948,472.33  | 9,115,471,992.61  | 1,596,787,125.59  | 2,816,604,316.44  |
| 负债合计                   | 29,930,017,865.65 | 34,179,210,118.99 | 6,098,575,459.16  | 6,967,506,994.53  |
| 所有者权益:                 | -                 |                   |                   |                   |
| 实收资本                   | 5,000,000,000.00  | 5,000,000,000.00  | 5,000,000,000.00  | 5,000,000,000.00  |
| 资本公积                   | 3,490,093,669.18  | 3,470,061,205.68  | 2,830,386,646.20  | 2,833,736,646.49  |
| 减: 库存股                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 其他综合收益                 | 1,697,591,219.92  | 1,520,665,139.45  | 1,505,207,670.05  | 1,431,956,651.83  |
| 专项储备                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 盈余公积                   | 522,238,032.46    | 522,238,032.46    | 522,238,032.46    | 522,238,032.46    |
| 一般风险准备                 | 484,574,778.17    | 485,801,922.17    | 0.00              | 0.00              |
| 未分配利润                  | 7,087,151,312.79  | 6,167,043,958.07  | 4,854,580,808.78  | 4,083,174,377.78  |
| 外币报表折算差额               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 归属于母公司所有者权益            | 18,281,649,012.52 | 17,165,810,257.83 | 14,712,413,157.49 | 13,871,105,708.56 |
| 少数股东权益                 | 9,296,410,872.68  | 9,297,939,354.17  | 0.00              | 0.00              |
| 所有者权益合计                | 27,578,059,885.20 | 26,463,749,612.00 | 14,712,413,157.49 | 13,871,105,708.56 |
| 负债和所有者权益总计             | 57,508,077,750.85 | 60,642,959,730.99 | 20,810,988,616.65 | 20,838,612,703.09 |

法定代表人: 王海涛



主管会计工作负责人: 骆芝惠



会计机构负责人: 陈玲



# 利润表

2017年6月30日

编制单位：南京紫金投资集团有限责任公司

单位：元

| 项目                    | 合并数              |                  | 母公司              |                 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                       | 本期发生额            | 上期发生额            | 本期发生额            | 上期发生额           |
| 一、营业收入                | 1,739,262,833.42 | 1,657,773,666.06 | 2,806,862.52     | 13,324,941.59   |
| 减：营业成本                | 840,590,318.85   | 696,535,562.07   | 4,521,562.02     | 16,346,111.45   |
| 税金及附加                 | 84,109,250.59    | 123,634,656.22   | 282,668.31       | 531,350.18      |
| 销售费用                  | 23,528,657.23    | 19,675,869.38    | 0.00             | 0.00            |
| 管理费用                  | 471,665,378.36   | 409,401,138.85   | 13,392,911.95    | 10,064,315.90   |
| 财务费用                  | 132,331,897.05   | 86,298,828.76    | 132,309,092.87   | 95,934,800.59   |
| 资产减值损失                | 2,271,287.55     | -7,241,162.49    | -552.46          | -8,529.54       |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 32,139,472.51    | -99,823,352.99   | 1,956,545.66     | -1,419,428.66   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 1,583,816,173.71 | 902,506,055.32   | 1,279,472,596.94 | 552,465,075.53  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 612,819,753.29   | 495,463,125.27   | 616,749,179.36   | 492,084,500.00  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 1,800,721,690.01 | 1,132,151,475.60 | 1,133,730,322.43 | 441,502,539.88  |
| 加：营业外收入               | 23,332,683.81    | 38,066,014.67    | 45,804.64        | 0.00            |
| 减：营业外支出               | 3,062,487.13     | 3,099,611.15     | 823,914.63       | 320,000.00      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 1,820,991,886.69 | 1,167,117,879.12 | 1,132,952,212.44 | 441,182,539.88  |
| 减：所得税费用               | 168,722,518.79   | 180,602,769.35   | 16,355,781.44    | 17,832,300.78   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 1,652,269,367.90 | 986,515,109.77   | 1,116,596,431.00 | 423,350,239.10  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 1,417,152,995.90 | 708,724,963.02   | 1,116,596,431.00 | 423,350,239.10  |
| 少数股东损益                | 235,116,372.00   | 277,790,146.75   | 0.00             | 0.00            |
| 五、其他综合收益的税后净额         | 55,613,398.15    | -379,898,217.32  | 73,251,018.22    | -204,933,641.58 |
| 六、综合收益总额              | 1,707,882,766.05 | 606,616,892.45   | 1,189,847,449.22 | 218,416,597.52  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 1,478,421,053.02 | 395,711,214.97   | 1,189,847,449.22 | 218,416,597.52  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 229,461,713.03   | 210,905,677.48   | 0.00             | 0.00            |

法定代表人：王海涛



主管会计工作负责人：骆芝惠



会计机构负责人：陈玲



# 现金流量表

2017年6月30日

编制单位：南京紫金投资集团有限责任公司

单位：元

| 项目                           | 合并数                      |                          | 母公司                      |                         |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                              | 本年数                      | 上年数                      | 本年数                      | 上年数                     |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                          |                          |                          |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 1,092,105,058.96         | 598,008,544.75           | 299,683.00               | 417,258.00              |
| 回购业务资金净增加额                   | 463,561,545.18           | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                    |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 97,493,120.37            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                    |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 1,375,163,308.01         | 1,759,430,282.44         | 0.00                     | 0.00                    |
| 代买卖证券款净增加额                   | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                    |
| 代承销证券款净增加额                   | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                    |
| 收到的税费返还                      | 1,034,422.86             | 1,247,256.41             | 12,794.32                | 20,594.46               |
| 收到的其他与经营活动有关的现金              | 4,255,814,888.80         | 8,201,763,618.76         | 634,228,256.97           | 844,755,911.44          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | <b>7,285,172,344.18</b>  | <b>10,560,449,702.36</b> | <b>634,540,734.29</b>    | <b>845,193,763.90</b>   |
| 购买商品接受劳务支付的现金                | 896,679,020.64           | 540,414,760.88           | 0.00                     | 0.00                    |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                    |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               | 184,847,185.56           | 322,278,987.41           | 0.00                     | 0.00                    |
| 回购业务资金净减少额                   | 0.00                     | 4,427,090,117.41         | 0.00                     | 0.00                    |
| 存入交易所的保证金净增加额                | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 481,649,491.03           | 464,865,782.75           | 8,979,991.67             | 6,987,509.52            |
| 支付的各种税费                      | 495,679,282.97           | 512,803,746.35           | 804,154.15               | 961,010.95              |
| 支付的其他与经营活动有关的现金              | 3,550,382,991.82         | 5,932,767,323.58         | 340,998,820.37           | 553,091,522.93          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | <b>5,609,237,972.02</b>  | <b>12,200,220,718.38</b> | <b>350,782,966.19</b>    | <b>561,040,043.40</b>   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | <b>1,675,934,372.16</b>  | <b>-1,639,771,016.02</b> | <b>283,757,768.10</b>    | <b>284,153,720.50</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                          |                          |                          |                         |
| 收回投资收到的现金                    | 6,968,706,899.01         | 6,553,079,825.08         | 3,153,623,287.30         | 1,490,000,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金                  | 878,356,860.15           | 411,601,611.34           | 736,404,012.72           | 227,460,860.33          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 16,550.00                | 25,306,150.00            | 0.00                     | 0.00                    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 18,644,100.58            | 18,558,660.73            | 0.00                     | 0.00                    |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            | <b>7,865,724,409.74</b>  | <b>7,008,546,247.15</b>  | <b>3,890,027,300.02</b>  | <b>1,717,460,860.33</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 70,668,328.97            | 88,562,352.74            | 592,388.00               | 147,546.00              |
| 投资支付的现金                      | 7,278,326,094.18         | 8,645,091,566.12         | 2,722,001,225.00         | 2,414,874,776.50        |
| 处置可供出售金融资产净减少额               |                          | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          | 6,929,979.39             | 6,000,000.00             | 0.00                     | 0.00                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金               | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                    |
| <b>投资活动现金流出小计</b>            | <b>7,355,924,402.54</b>  | <b>8,739,653,918.86</b>  | <b>2,722,593,613.00</b>  | <b>2,415,022,322.50</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>         | <b>509,800,007.20</b>    | <b>-1,731,107,671.71</b> | <b>1,167,433,687.02</b>  | <b>-697,561,462.17</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |                          |                          |                          |                         |
| 吸收投资收到的现金                    | 2,940,000.00             | 440,050,000.00           | 0.00                     | 0.00                    |
| 取得借款收到的现金                    | 431,750,000.00           | 1,565,000,000.00         | 0.00                     | 1,580,000,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               | 1,609,230,000.00         | 291,750,000.00           | 0.00                     | 0.00                    |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>            | <b>2,043,920,000.00</b>  | <b>2,296,800,000.00</b>  | <b>0.00</b>              | <b>1,580,000,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                    | 4,730,461,500.01         | 1,126,309,650.00         | 1,084,500,000.00         | 728,500,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            | 850,246,225.07           | 787,921,727.14           | 542,380,483.70           | 436,104,217.75          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金               | 444,517,135.00           | 150,000,000.00           | 0.00                     | 0.00                    |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>            | <b>6,025,224,860.08</b>  | <b>2,064,231,377.14</b>  | <b>1,626,880,483.70</b>  | <b>1,164,604,217.75</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>         | <b>-3,981,304,860.08</b> | <b>232,568,622.86</b>    | <b>-1,626,880,483.70</b> | <b>415,395,782.25</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>          | <b>-6,913,686.40</b>     | <b>596,899.57</b>        | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>        | <b>-1,802,484,167.12</b> | <b>-3,137,713,165.30</b> | <b>-175,689,028.58</b>   | <b>1,988,040.58</b>     |
| 加：期初现金及现金等价物余额               | 15,264,842,710.23        | 19,671,899,859.27        | 434,864,563.19           | 465,877,698.02          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>        | <b>13,462,358,543.11</b> | <b>16,534,186,693.97</b> | <b>259,175,534.61</b>    | <b>467,865,738.60</b>   |

法定代表人：王海涛



主管会计工作负责人：骆芝惠



会计机构负责人：陈玲



# 合并所有者权益变动表

2017年6月30日

编制单位：南京紫金投资集团有限责任公司

单位：元

| 项目                           | 本期金额             |                  |       |                  |      |                |                |                  |                   | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|------------------------------|------------------|------------------|-------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                              | 归属于母公司所有者权益      |                  |       |                  |      |                |                |                  |                   |                  |                   |
|                              | 实收资本(或股本)        | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益           | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润            | 小计                |                  |                   |
| 一、上年年末余额                     | 5,000,000,000.00 | 3,470,061,205.68 |       | 1,520,665,139.45 |      | 522,238,032.46 | 485,801,922.17 | 6,167,043,958.07 | 17,165,810,257.83 | 9,297,939,354.17 | 26,463,749,612.00 |
| 加：会计政策变更                     |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 |                  |                   |
| 前期差错更正                       |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 |                  |                   |
| 其他                           |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 |                  |                   |
| 二、本年初余额                      | 5,000,000,000.00 | 3,470,061,205.68 |       | 1,520,665,139.45 |      | 522,238,032.46 | 485,801,922.17 | 6,167,043,958.07 | 17,165,810,257.83 | 9,297,939,354.17 | 26,463,749,612.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填          | -                | 20,032,463.50    | -     | 176,926,080.47   | -    | -              | -1,227,144.00  | 920,107,354.72   | 1,115,838,754.69  | -1,528,481.49    | 1,114,310,273.20  |
| （一）综合收益总额                    |                  |                  |       | 176,926,080.47   |      |                |                | 1,264,070,210.72 | 1,440,996,291.19  | -1,528,481.49    |                   |
| （二）所有者投入和减少资本                |                  | 20,032,463.50    | -     | -                | -    | -              |                | -                | 20,032,463.50     | -                | -                 |
| 1. 股东投入的普通股                  |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 |                  |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本             |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 |                  |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额            |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 |                  |                   |
| 4. 其他                        |                  | 20,032,463.50    |       |                  |      |                |                |                  | 20,032,463.50     |                  |                   |
| （三）专项储备提取和使用                 |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 |                  |                   |
| 1. 提取专项储备                    |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 |                  |                   |
| 2. 使用专项储备                    |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 |                  |                   |
| （四）利润分配                      |                  |                  |       |                  |      | -              | -1,227,144.00  | -343,962,856.00  | -345,190,000.00   | -                | -                 |
| 1. 提取盈余公积                    |                  |                  |       |                  |      |                |                | -                | -                 |                  |                   |
| 2. 提取一般风险准备                  |                  |                  |       |                  |      |                | -1,227,144.00  | 1,227,144.00     | -                 |                  |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配              |                  |                  |       |                  |      |                |                | -345,190,000.00  | -345,190,000.00   |                  |                   |
| 4. 其他                        |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 |                  |                   |
| （五）所有者权益内部结转                 |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 |                  |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）             |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）             |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 |                  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 |                  |                   |
| 4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 |                  |                   |
| 5. 其他                        |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 |                  |                   |
| 四、本期期末余额                     | 5,000,000,000.00 | 3,490,093,669.18 |       | 1,697,591,219.92 |      | 522,238,032.46 | 484,574,778.17 | 7,087,151,312.79 | 18,281,649,012.52 | 9,296,410,872.68 | 27,578,059,885.20 |

法定代表人：王海涛

主管会计工作负责人：骆芝惠

会计机构负责人：陈玲



# 合并所有者权益变动表

2017年6月30日

编制单位：南京紫金投资集团有限责任公司

单位：元

| 项目                           | 上年金额             |                  |       |                  |      |                |                |                  |                   |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|-------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
|                              | 归属于母公司所有者权益      |                  |       |                  |      |                |                |                  |                   | 少数股东权益           |
|                              | 实收资本(或股本)        | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益           | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润            | 小计                | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额                     | 5,000,000,000.00 | 2,975,069,933.18 |       | 2,045,218,565.93 |      | 397,946,546.11 | 419,387,847.99 | 4,931,189,030.00 | 15,768,811,923.21 | 8,281,381,749.72 |
| 加：会计政策变更                     |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 | -                |
| 前期差错更正                       |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 | -                |
| 其他                           |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 | -                |
| 二、本年年年初余额                    | 5,000,000,000.00 | 2,975,069,933.18 |       | 2,045,218,565.93 |      | 397,946,546.11 | 419,387,847.99 | 4,931,189,030.00 | 15,768,811,923.21 | 8,281,381,749.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填          |                  | 494,991,272.50   |       | -524,553,426.48  |      | 124,291,486.35 | 66,414,074.18  | 1,235,854,928.07 | 1,396,998,334.62  | 2,413,555,939.07 |
| （一）综合收益总额                    |                  |                  |       | -524,553,426.48  |      |                |                | 1,681,140,913.60 | 1,156,587,487.12  | 553,961,203.58   |
| （二）所有者投入和减少资本                |                  | 494,991,272.50   |       |                  |      |                | 2,779,575.00   |                  | 497,770,847.50    | 799,900,810.00   |
| 1. 股东投入的普通股                  |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 | 799,900,810.00   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本             |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额            |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 | -                |
| 4. 其他                        |                  | 494,991,272.50   |       |                  |      |                | 2,779,575.00   |                  | 497,770,847.50    | 497,770,847.50   |
| （三）专项储备提取和使用                 |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 | -                |
| 1. 提取专项储备                    |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 | -                |
| 2. 使用专项储备                    |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 | -                |
| （四）利润分配                      |                  |                  |       |                  |      | 124,291,486.35 | 63,634,499.18  | -445,285,985.53  | -257,360,000.00   | -337,304,409.13  |
| 1. 提取盈余公积                    |                  |                  |       |                  |      | 124,291,486.35 |                | -124,291,486.35  | -                 | -                |
| 2. 提取一般风险准备                  |                  |                  |       |                  |      |                | 63,634,499.18  | -63,634,499.18   | -                 | 926,525.00       |
| 3. 对所有者（或股东）的分配              |                  |                  |       |                  |      |                |                | -257,360,000.00  | -257,360,000.00   | -338,230,934.13  |
| 4. 其他                        |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 | -                |
| （五）所有者权益内部结转                 |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 | -                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）             |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 | -                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）             |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 | -                |
| 4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 | -                |
| 5. 其他                        |                  |                  |       |                  |      |                |                |                  | -                 | -                |
| 四、本期期末余额                     | 5,000,000,000.00 | 3,470,061,205.68 |       | 1,520,665,139.45 |      | 522,238,032.46 | 485,801,922.17 | 6,167,043,958.07 | 17,165,810,257.83 | 9,297,939,354.17 |

法定代表人：王海涛

主管会计工作负责人：骆芝惠

会计机构负责人：陈玲



# 公司所有者权益变动表

2017年6月30日

编制单位：南京紫金投资集团有限责任公司

单位：元

| 项目                           | 本期金额             |                  |       |                  |      |                |                  |                   |
|------------------------------|------------------|------------------|-------|------------------|------|----------------|------------------|-------------------|
|                              | 实收资本(或股本)        | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益           | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计           |
| 一、上年年末余额                     | 5,000,000,000.00 | 2,833,736,646.49 |       | 1,431,956,651.83 |      | 522,238,032.46 | 4,083,174,377.78 | 13,871,105,708.56 |
| 加：会计政策变更                     |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 前期差错更正                       |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 其他                           |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 二、本年初余额                      | 5,000,000,000.00 | 2,833,736,646.49 |       | 1,431,956,651.83 |      | 522,238,032.46 | 4,083,174,377.78 | 13,871,105,708.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填          | -                | -3,350,000.29    | -     | 73,251,018.22    | -    | -              | 771,406,431.00   | 841,307,448.93    |
| （一）综合收益总额                    |                  |                  |       | 73,251,018.22    |      |                | 1,116,596,431.00 | 1,189,847,449.22  |
| （二）所有者投入和减少资本                |                  | -3,350,000.29    | -     | -                | -    | -              | -                | -3,350,000.29     |
| 1. 股东投入的普通股                  |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本             |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额            |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 4. 其他                        |                  | -3,350,000.29    |       |                  |      |                |                  | -3,350,000.29     |
| （三）专项储备提取和使用                 |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 1. 提取专项储备                    |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 2. 使用专项储备                    |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| （四）利润分配                      |                  |                  |       |                  |      | -              | -345,190,000.00  | -345,190,000.00   |
| 1. 提取盈余公积                    |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 2. 提取一般风险准备                  |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配              |                  |                  |       |                  |      |                | -345,190,000.00  | -345,190,000.00   |
| 4. 其他                        |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| （五）所有者权益内部结转                 |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）             |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）             |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 5. 其他                        |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 四、本期期末余额                     | 5,000,000,000.00 | 2,830,386,646.20 |       | 1,505,207,670.05 |      | 522,238,032.46 | 4,854,580,808.78 | 14,712,413,157.49 |

法定代表人：王海涛

主管会计工作负责人：骆芝惠

会计机构负责人：陈玲



# 公司所有者权益变动表

2017年6月30日

编制单位：南京紫金投资集团有限责任公司

单位：元

| 项目                           | 上年金额             |                  |       |                  |      |                |                  |                   |
|------------------------------|------------------|------------------|-------|------------------|------|----------------|------------------|-------------------|
|                              | 实收资本(或股本)        | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益           | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计           |
| 一、上年年末余额                     | 5,000,000,000.00 | 2,485,769,263.99 |       | 1,800,732,096.65 |      | 397,946,546.11 | 3,221,911,000.62 | 12,906,358,907.37 |
| 加：会计政策变更                     |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 前期差错更正                       |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 其他                           |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 二、本年年初余额                     | 5,000,000,000.00 | 2,485,769,263.99 |       | 1,800,732,096.65 |      | 397,946,546.11 | 3,221,911,000.62 | 12,906,358,907.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填          |                  | 347,967,382.50   |       | -368,775,444.82  |      | 124,291,486.35 | 861,263,377.16   | 964,746,801.19    |
| （一）综合收益总额                    |                  |                  |       | -368,775,444.82  |      |                | 1,242,914,863.51 | 874,139,418.69    |
| （二）所有者投入和减少资本                |                  | 347,967,382.50   |       |                  |      |                |                  | 347,967,382.50    |
| 1. 股东投入的普通股                  |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本             |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额            |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 4. 其他                        |                  | 347,967,382.50   |       |                  |      |                |                  | 347,967,382.50    |
| （三）专项储备提取和使用                 |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 1. 提取专项储备                    |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 2. 使用专项储备                    |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| （四）利润分配                      |                  |                  |       |                  |      | 124,291,486.35 | -381,651,486.35  | -257,360,000.00   |
| 1. 提取盈余公积                    |                  |                  |       |                  |      | 124,291,486.35 | -124,291,486.35  | -                 |
| 2. 提取一般风险准备                  |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配              |                  |                  |       |                  |      |                | -257,360,000.00  | -257,360,000.00   |
| 4. 其他                        |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| （五）所有者权益内部结转                 |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）             |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）             |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 5. 其他                        |                  |                  |       |                  |      |                |                  | -                 |
| 四、本期期末余额                     | 5,000,000,000.00 | 2,833,736,646.49 |       | 1,431,956,651.83 |      | 522,238,032.46 | 4,083,174,377.78 | 13,871,105,708.56 |

法定代表人：王海涛

主管会计工作负责人：骆芝惠

会计机构负责人：陈玲

