

资产负债表

2018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	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	12,513,780,423.84	10,687,440,619.89	1,619,700,702.02	257,297,987.52
△结算备付金	1,878,593,821.13	1,902,489,618.86	-	-
△拆出资金	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,634,243,706.82	3,221,728,832.90	11,738,558.01	11,613,656.33
衍生金融资产	91,710.00	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	641,585,650.58	667,055,266.71	-	-
预付款项	33,298,790.60	26,805,016.04	9,764.21	75,818.51
△应收保费	-	-	-	-
△应收分保账款	-	-	-	-
△应收分保准备金	-	-	-	-
应收利息	258,888,621.63	180,095,203.88	616,643.84	95,654.79
应收股利	15,164,364.59	31.80	-	5,951,643.60
其他应收款	666,094,348.09	571,698,620.19	207,217,101.02	66,816,180.40
△买入返售金融资产	3,296,951,682.59	3,489,334,761.40	-	-
存货	2,042,374,365.08	2,634,430,931.02	-	-
其中：原材料	-	-	-	-
库存商品（产成品）	44,237,904.10	-	-	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	242,183,855.93	266,568,360.34	-	-
其他流动资产	2,831,846,449.49	3,537,778,711.53	261,885,078.04	1,123,384,537.94
流动资产合计	28,055,097,790.37	27,185,425,974.56	2,101,167,847.14	1,465,235,479.09
非流动资产：				
△发放贷款及垫款	429,346,775.43	301,899,941.12	-	-
可供出售金融资产	13,744,470,942.98	12,356,509,723.56	5,600,737,381.67	5,938,931,450.46
持有至到期投资	856,631,565.21	831,133,380.52	-	-
长期应收款	1,185,512,567.11	1,182,723,239.86	37,000,000.00	-
长期股权投资	9,964,971,768.51	9,120,054,159.80	15,841,330,458.92	14,592,164,328.59
投资性房地产	663,110,484.22	670,830,545.00	-	-
固定资产原价	1,674,657,832.36	1,649,267,521.02	4,735,306.84	4,717,715.07
减：累计折旧	525,618,884.31	459,908,299.10	3,896,521.80	3,669,085.40
固定资产净值	1,149,038,948.05	1,189,359,221.92	838,785.04	1,048,629.67
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	1,149,038,948.05	1,189,359,221.92	838,785.04	1,048,629.67
在建工程	76,528,012.64	75,948,019.74	-	-
工程物资	7,500.00	7,500.00	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	74,395,262.85	80,418,205.58	324,653.81	492,493.07
开发支出	2,927,766.35	94,931.46	-	-
商誉	147,500,631.87	147,500,631.87	-	-
长期待摊费用	33,612,399.42	32,566,643.33	-	-
递延所得税资产	190,192,862.20	203,287,975.46	14,380,624.30	18,270,141.84
其他非流动资产	5,470,953,018.01	6,165,146,014.78	152,308.49	152,308.49
其中：特准储备物资	-	-	-	-
非流动资产合计	33,989,200,504.85	32,357,480,134.00	21,494,764,212.23	20,551,059,352.12
资产总计	62,044,298,295.22	59,542,906,108.56	23,595,932,059.37	22,016,294,831.21

企业负责人：王海涛

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：李颖

王海涛印

陈玲印

李颖

资产负债表(续)

2018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	1,030,100,000.00	1,200,000,000.00	500,000,000.00	400,000,000.00
△向中央银行借款	-	-	-	-
△吸收存款及同业存放	-	-	-	-
△拆入资金	120,000,000.00	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	141,660.00	1,051,600.00	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	114,804,147.28	785,896,394.12	-	-
预收款项	1,787,001,633.99	2,118,633,690.82	-	-
△卖出回购金融资产款	4,206,415,024.66	2,859,381,144.71	-	-
△应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	230,745,920.68	413,958,389.89	237,918.14	4,704,686.11
应交税费	65,859,412.98	344,392,434.31	-503,663.01	28,181.26
应付利息	157,060,862.61	154,867,393.85	55,970,372.99	71,528,443.14
应付股利	15,096,628.51	15,457,379.01	-	-
其他应付款	2,885,394,215.49	1,959,337,736.21	4,890,933.46	3,453,748.42
△应付分保账款	-	-	-	-
△保险合同准备金	-	-	-	-
△代理买卖证券款	6,976,438,683.53	7,052,225,490.04	-	-
△代理承销证券款	67,446,792.28	953,688.33	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	2,105,405,932.60	4,133,240,932.60	783,000,000.00	1,768,775,000.00
其他流动负债	2,458,110,473.61	3,746,425,353.49	3,250,000,000.00	2,950,000,000.00
流动负债合计	22,220,021,388.22	24,785,821,627.38	4,593,595,561.58	5,198,490,058.93
非流动负债:				
长期借款	320,490,000.00	355,110,000.00	89,500,000.00	167,000,000.00
应付债券	4,541,117,522.77	1,743,382,664.42	2,000,000,000.00	-
长期应付款	137,316,252.70	337,316,252.70	100,000,000.00	300,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	2,317,886,622.46	2,324,332,428.58	-	-
预计负债	4,013,019.73	541,766.60	-	-
递延收益	48,336,890.46	48,984,289.80	-	-
递延所得税负债	638,347,145.34	760,336,522.65	452,456,744.81	552,474,036.56
其他非流动负债	63,586,312.00	36,332,213.66	37,000,000.00	-
非流动负债合计	8,071,093,765.46	5,606,336,138.41	2,678,956,744.81	1,019,474,036.56
负债合计	30,291,115,153.68	30,392,157,765.79	7,272,552,306.39	6,217,964,095.49
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	-	-	-	-
资本公积	4,442,048,429.03	3,916,801,154.47	3,688,501,313.12	3,188,501,313.12
减:库存股	-	-	-	-
其他综合收益	1,111,248,096.08	1,327,894,216.54	1,053,492,488.19	1,353,638,039.81
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	721,834,929.72	721,834,929.72	721,834,929.72	721,834,929.72
△一般风险准备	491,172,014.04	534,631,920.34	-	-
未分配利润	8,351,411,429.57	8,012,974,535.13	5,859,551,021.95	5,534,356,453.07
归属于母公司所有者权益合计	20,117,714,898.44	19,514,136,756.20	16,323,379,752.98	15,798,330,735.72
*少数股东权益	11,635,468,243.10	9,636,611,586.57	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	31,753,183,141.54	29,150,748,342.77	16,323,379,752.98	15,798,330,735.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	62,044,298,295.22	59,542,906,108.56	23,595,932,059.37	22,016,294,831.21

企业负责人: 王海涛

主管会计工作负责人: 陈玲

会计机构负责人: 李颖

王海涛印

陈玲印

李颖

利润表

2018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、营业总收入	1,714,015,306.76	1,739,262,833.42	506,957.76	2,806,862.52
其中：营业收入	1,069,422,289.65	1,055,338,354.08	506,957.76	2,806,862.52
△利息收入	215,462,206.82	270,903,412.41	-	-
△已赚保费	835,453.01	-	-	-
△手续费及佣金收入	428,295,357.28	413,021,066.93	-	-
二、营业总成本	1,334,967,249.79	1,554,496,789.63	157,183,912.69	150,505,682.69
其中：营业成本	562,725,278.16	833,900,460.69	41,226.19	4,521,562.02
△利息支出	15,773,574.51	4,656,065.92	-	-
△手续费及佣金支出	162,219.15	2,033,792.24	-	-
△退保金	-	-	-	-
△赔付支出净额	-	-	-	-
△提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
△保单红利支出	-	-	-	-
△分保费用	-	-	-	-
税金及附加	60,522,011.72	84,109,250.59	262,610.87	282,668.31
销售费用	27,457,072.35	23,528,657.23	-	-
管理费用	463,401,569.42	471,665,378.36	10,201,661.11	13,392,911.95
财务费用	147,838,088.41	132,331,897.05	146,678,414.52	132,309,092.87
资产减值损失	57,087,436.07	2,271,287.55	-	-552.46
其他	-	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-115,624,098.14	32,139,472.51	124,901.68	1,956,545.66
投资收益（损失以“-”号填列）	1,105,538,086.08	1,583,816,173.71	1,014,106,750.17	1,279,472,596.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	720,904,045.10	612,819,753.29	706,479,082.73	616,749,179.36
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-155,777.91	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	66,017.36	-	-	-
其他收益	23,111,456.53	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,391,983,740.89	1,800,721,690.01	857,554,696.92	1,133,730,322.43
加：营业外收入	15,016,097.31	23,332,683.81	14,075.72	45,804.64
其中：政府补助	1,365,736.53	-	-	-
债务重组利得	-	-	-	-
减：营业外支出	1,261,583.54	3,062,487.13	723,460.80	823,914.63
其中：债务重组损失	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,405,738,254.66	1,820,991,886.69	856,845,311.84	1,132,952,212.44
减：所得税费用	177,691,398.05	168,722,518.79	3,920,742.96	16,355,781.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,228,046,856.61	1,652,269,367.90	852,924,568.88	1,116,596,431.00
（一）按经营持续性分类			852,924,568.88	
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,228,046,856.61	1,652,269,367.90	852,924,568.88	1,116,596,431.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类			852,924,568.88	
1.归属于母公司所有者的净利润	931,616,919.06	1,417,152,995.90	852,924,568.88	1,116,596,431.00
2.少数股东损益	296,429,937.55	235,116,372.00	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-341,105,725.27	55,613,398.15	-300,145,551.62	73,251,018.22
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-336,811,408.35	61,268,057.12	-300,145,551.62	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-336,811,408.35	61,268,057.12	-300,145,551.62	73,251,018.22
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-57,746,023.78	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-336,811,408.35	119,014,080.90	-300,145,551.62	73,251,018.22
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,294,316.92	-5,654,658.97	-	-
七、综合收益总额	886,941,131.34	1,707,882,766.05	552,779,017.26	1,189,847,449.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	594,805,510.71	1,478,421,053.02	552,779,017.26	1,189,847,449.22
*归属于少数股东的综合收益总额	292,135,620.63	229,461,713.03	-	-

企业负责人：王海涛



主管会计工作负责人：陈玲



会计机构负责人：李颖



现金流量表

2018年6月30日

编制单位：南京紫金投资集团有限责任公司

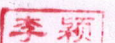
单位：元

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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	926,101,232.20	1,092,105,058.96	-	299,683.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	4,296,128.58	-	-	-
△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	-	-	-	-
△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	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	1,257,267,860.71	1,375,163,308.01	-	-
△拆入资金净增加额	239,000,000.00	-	-	-
△回购业务资金净增加额	1,540,087,629.77	463,561,545.18	-	-
收到的税费返还	11,122.05	1,034,422.86	-	12,794.32
收到其他与经营活动有关的现金	3,703,188,194.91	4,255,814,888.80	871,013,305.89	634,228,256.97
经营活动现金流入小计	7,669,952,168.22	7,285,172,344.18	871,013,305.89	634,540,734.29
购买商品、接受劳务支付的现金	580,967,496.60	896,679,020.64	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	128,893,097.17	-	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-	-
△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	159,816,865.80	184,847,185.56	-	-
△支付保单红利的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	453,649,328.07	481,649,491.03	12,208,234.62	8,979,991.67
支付的各项税费	529,637,783.09	495,679,282.97	530,398.33	804,154.15
支付其他与经营活动有关的现金	4,677,177,186.80	3,550,382,991.82	681,355,075.59	340,998,820.37
经营活动现金流出小计	6,530,141,757.53	5,609,237,972.02	694,093,708.54	350,782,966.19
经营活动产生的现金流量净额	1,139,810,410.69	1,675,934,372.16	176,919,597.35	283,757,768.10
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	22,519,321,345.67	6,968,706,899.01	10,667,669,000.00	3,153,623,287.30
取得投资收益收到的现金	296,047,058.74	878,356,860.15	234,743,604.39	736,404,012.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,800.00	16,550.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	233,374.21	18,644,100.58	-	-
投资活动现金流入小计	22,815,604,578.62	7,865,724,409.74	10,902,412,604.39	3,890,027,300.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	61,226,650.12	70,668,328.97	17,050.00	592,388.00
投资支付的现金	22,383,412,826.21	7,278,326,094.18	10,393,120,974.05	2,722,001,225.00
△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	-	6,929,979.39	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	22,444,639,476.33	7,355,924,402.54	10,393,138,024.05	2,722,593,613.00
投资活动产生的现金流量净额	370,965,102.29	509,800,007.20	509,274,580.34	1,167,433,687.02
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,411,725,800.00	2,940,000.00	500,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	63,000,000.00	-	-	-
取得借款所收到的现金	2,841,500,500.00	431,750,000.00	3,386,900,500.00	-
△发行债券收到的现金	1,537,300,000.00	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,609,230,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	6,790,526,300.00	2,043,920,000.00	3,886,900,500.00	-
偿还债务所支付的现金	4,700,346,041.67	4,730,461,500.01	2,513,500,000.00	1,084,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	934,007,656.48	850,246,225.07	697,191,963.19	542,380,483.70
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	356,375,401.93	444,517,135.00	-	-
筹资活动现金流出小计	5,990,729,100.08	6,025,224,860.08	3,210,691,963.19	1,626,880,483.70
筹资活动产生的现金流量净额	799,797,199.92	-3,981,304,860.08	676,208,536.81	-1,626,880,483.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155,777.91	-6,913,686.40	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,310,416,934.99	-1,802,484,167.12	1,362,402,714.50	-175,689,028.58
加：期初现金及现金等价物余额	11,747,443,141.13	15,264,842,710.23	257,297,987.52	434,864,563.19
六、期末现金及现金等价物余额	14,057,860,076.12	13,462,358,543.11	1,619,700,702.02	259,175,534.61

企业负责人：王海涛

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：李颖



合并所有者权益变动表

2018年6月30日

编制单位：南京紫金投资集团有限公司

单位：元

	本期金额									
	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	
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	3,916,801,154.47		1,327,894,216.54		721,834,929.72	534,631,920.34	8,012,974,535.13	19,514,136,756.20	29,150,748,342.77
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	5,000,000,000.00	3,916,801,154.47		1,327,894,216.54		721,834,929.72	534,631,920.34	8,012,974,535.13	19,514,136,756.20	29,150,748,342.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		525,247,274.56		-216,646,120.46			-43,459,906.30	338,436,894.44	603,578,142.24	2,602,434,798.77
（一）综合收益总额				-216,646,120.46				886,166,894.44	649,520,773.98	2,648,377,430.51
（二）所有者投入和减少资本		525,247,274.56					-43,459,906.30		481,787,368.26	481,787,368.26
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		525,247,274.56					-43,459,906.30		481,787,368.26	481,787,368.26
（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. 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								-527,730,000.00	-527,730,000.00	-527,730,000.00
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	4,442,048,429.03		1,111,248,096.08		721,834,929.72	491,172,014.04	8,351,411,429.57	20,117,714,898.44	31,753,183,141.54

法定代表人：王海涛

主管会计工作负责人：陈玲

陈玲印

会计机构负责人：李颖

李颖

合并所有者权益变动表

2018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										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	少数股东权益	
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、本年期初余额	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“-”号填列）		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	1,439,467,809.70
（二）所有者投入和减少资本		20,032,463.50							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		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．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							-1,227,144.00	-343,962,856.00	-345,190,000.00		-345,190,000.00
4．其他							-1,227,144.00	1,227,144.00	-345,190,000.00		-345,190,000.00
（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：陈玲

会计机构负责人：李颖



公司所有者权益变动表

2018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							所有者权益合计
	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	
一、上年年末余额	5,000,000,000.00	3,188,501,313.12		1,353,638,039.81		721,834,929.72	5,534,356,453.07	15,798,330,735.72
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	3,188,501,313.12		1,353,638,039.81		721,834,929.72	5,534,356,453.07	15,798,330,735.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填		500,000,000.00		-300,145,551.62			325,194,568.88	525,049,017.26
（一）综合收益总额				-300,145,551.62			852,924,568.88	500,000,000.00
（二）所有者投入和减少资本		500,000,000.00						500,000,000.00
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		500,000,000.00						500,000,000.00
（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. 提取盈余公积							-527,730,000.00	-527,730,000.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-527,730,000.00	-527,730,000.00
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、本期末余额	5,000,000,000.00	3,688,501,313.12		1,053,492,488.19		721,834,929.72	5,859,551,021.95	16,323,379,752.98

法定代表人：王海涛

主管会计工作负责人：陈玲

会计机构负责人：李颖

王海涛印

陈玲印

李颖印

公司所有者权益变动表

2018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
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
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	5,000,000,000.00	2,833,736,646.49		1,431,956,651.83		522,238,032.46	4,083,174,377.78
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
（一）综合收益总额				73,251,018.22			1,116,596,431.00
（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					
（三）专项储备提取和使用							-3,350,000.29
1. 提取专项储备							
2. 使用专项储备							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							-345,190,000.00
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							-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
法定代表人：王海涛							14,712,413,157.49

会计机构负责人：李颖

主管会计工作负责人：陈玲

王海涛印

陈玲印

李颖印

南京紫金投资集团有限责任公司

2018 年半年度合并财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	269,881.90	255,045.58
银行存款	12,129,425,320.52	10,289,002,946.97
其他货币资金	38,188,064.54	30,995,529.72
存出保证金	345,897,156.88	367,187,097.62
合计	12,513,780,423.84	10,687,440,619.89

受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
贷款业务保证金	20,000,000.00	5,000,000.00
保函保证金	14,250,000.00	14,250,000.00
用于担保的定期存款或通知存款		450,000,000.00
存出保证金	300,264,168.85	367,187,097.62
其他		6,050,000.00
合计	334,514,168.85	842,487,097.62

(二) 结算备付金

项目	期末余额	年初余额
客户备付金	1,671,644,476.93	1,704,055,462.79
公司备付金	206,949,344.20	198,434,156.07
合计	1,878,593,821.13	1,902,489,618.86

(三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	3,544,746,065.12	3,221,728,832.90
其中: 债务工具投资	1,880,588,306.60	391,693,978.91
权益工具投资	1,601,031,668.52	2,823,231,351.87
其他	63,126,090.00	6,803,502.12
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	89,497,641.70	
合计	3,634,243,706.82	3,221,728,832.90

(四) 应收利息

项目	期末余额	年初余额
应收存款利息	14,510,361.63	14,197,193.82
应收债券利息	117,602,526.66	84,714,917.50
应收融资融券业务利息	79,894,992.89	80,183,377.87
应收贷款利息	131,966.46	1,838,586.99
买入返售金融资产利息	2,778,041.45	
应收股票质押式回购业务利息	49,491,075.00	2,807,127.70
应收保证金利息		354,000.00
其他	616,643.84	
减: 坏账准备	6,136,986.30	4,000,000.00
合 计	258,888,621.63	180,095,203.88

(五) 应收股利

项目	期末余额	年初余额
账龄一年以内的应收股利	15,164,364.59	31.80
合 计	15,164,364.59	31.80

(六) 买入返售金融资产

1、按照标的物类别列示:

标的物类别	期末余额	年初余额
股票	2,060,505,933.57	2,284,062,941.08
债券	1,242,627,266.83	1,212,124,009.14
其中: 国债	435,379,063.00	453,380,663.80
金融债		50,610,712.33
其他债	807,248,203.83	708,132,633.01
减: 减值准备	6,181,517.81	6,852,188.82
合计	3,296,951,682.59	3,489,334,761.40

2、按照业务类别列示:

项目	期末余额	年初余额
股票质押式回购	2,060,505,933.57	2,284,062,941.08
其他债券回购业务	1,242,627,266.83	1,212,124,009.14
减: 减值准备	6,181,517.81	6,852,188.82
合计	3,296,951,682.59	3,489,334,761.40

(七) 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品 (产成品)	30,576,841.81		30,576,841.81
不良资产包	109,893,361.56		109,893,361.56
房地产开发成本	1,887,031,904.42		1,887,031,904.42
发出商品	2,357,078.01		2,357,078.01
工程施工	11,303,984.28		11,303,984.28
绝当品	1,211,195.00		1,211,195.00
合计	2,042,374,365.08	-	2,042,374,365.08

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品 (产成品)	27,634,622.10		27,634,622.10
不良资产包	108,671,890.27		108,671,890.27
房地产开发成本	2,487,918,710.98		2,487,918,710.98
发出商品	345,238.18		345,238.18
工程施工	9,749,574.49		9,749,574.49
绝当品	110,895.00		110,895.00
合计	2,634,430,931.02	-	2,634,430,931.02

(八) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款	238,183,855.93	266,568,360.34
其他	4,000,000.00	
合计	242,183,855.93	266,568,360.34

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
短期理财产品	1,872,720,000.00	3,072,500,000.00
委托贷款	44,171,476.49	28,985,724.65
预缴税费	1,823,074.64	60,007,643.93
待抵扣进项税	12,336,195.07	74,336,329.80
待认证进项税		3,297.38
国债逆回购产品	289,600,000.00	300,200,000.00
其他	611,195,703.29	1,745,715.77
合计	2,831,846,449.49	3,537,778,711.53

(十) 发放贷款及垫款

项目	期末余额	年初余额
信用贷款	10,784,174.30	11,899,425.13
保证贷款	289,090,605.96	219,946,551.99
附担保物贷款	256,933,330.00	187,515,298.83
贷款和垫款总额	556,808,110.26	419,361,275.95
减: 贷款损失准备	127,461,334.83	117,461,334.83
贷款和垫款账面价值	429,346,775.43	301,899,941.12

(十一) 可供出售金融资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	3,589,280,510.51		3,589,280,510.51
可供出售权益工具	10,158,926,928.33	151,786,495.86	10,007,140,432.47
按公允价值计量的	3,306,788,804.16		3,306,788,804.16
按成本计量的	6,852,138,124.17	151,786,495.86	6,700,351,628.31
其他	148,050,000.00		148,050,000.00
合计	13,896,257,438.84	151,786,495.86	13,744,470,942.98

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	2,001,718,890.76		2,001,718,890.76
可供出售权益工具	8,600,752,371.57	128,101,510.86	8,472,650,860.71
按公允价值计量的	3,664,139,586.11		3,664,139,586.11
按成本计量的	4,936,612,785.46	128,101,510.86	4,808,511,274.60
其他	1,905,824,957.09	23,684,985.00	1,882,139,972.09
合计	12,508,296,219.42	151,786,495.86	12,356,509,723.56

(十二) 持有至到期投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
信托业保障基金	856,631,565.21		856,631,565.21
小 计	856,631,565.21		856,631,565.21
减: 1 年内到期的持有至到期投资			
合计	856,631,565.21	-	856,631,565.21

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值

信托业保障基金	831,133,380.52		831,133,380.52
小 计	831,133,380.52		831,133,380.52
减: 1 年内到期的持有至到期投资			
合计	831,133,380.52	-	831,133,380.52

(十三) 长期应收款

项目	期末余额	年初余额
电网改造工程	622,165,600.00	622,165,600.00
融资租赁款	892,433,570.23	910,384,157.49
减: 未实现融资收益	90,902,747.19	83,258,157.29
小计	1,423,696,423.04	1,449,291,600.20
减: 1 年内到期的长期应收款	238,183,855.93	266,568,360.34
合计	1,185,512,567.11	1,182,723,239.86

(十四) 长期股权投资

项目	期末余额	年初余额
联营企业投资	9,060,443,875.95	9,118,456,499.85
其他长期投资	906,275,271.17	1,811,342.99
其他		2,000,000.00
合计	9,966,719,147.12	9,122,267,842.84
长期投资减值准备	1,747,378.61	2,213,683.04
长期股权投资净值	9,964,971,768.51	9,120,054,159.80

(十五) 投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	
		购置或计提	自用房地产或 存货转入
一、账面原值合计	783,318,174.65		
1、房屋、建筑物	766,237,774.65		
2、土地使用权	17,080,400.00		
二、累计折旧和累计摊销合计	112,487,629.65	7,720,060.78	
1、房屋、建筑物	110,695,979.43	7,437,168.64	
2、土地使用权	1,791,650.22	282,892.14	
三、投资性房地产账面净值合计	670,830,545.00	-7,720,060.78	
1、房屋、建筑物	655,541,795.22	-7,437,168.64	
2、土地使用权	15,288,749.78	-282,892.14	
四、投资性房地产减值准备累计金额 合计			
五、投资性房地产账面价值合计	670,830,545.00	-7,720,060.78	

1、房屋、建筑物	655,541,795.22	-7,437,168.64	
2、土地使用权	15,288,749.78	-282,892.14	

续上表:

项目	本期减少		期末余额
	处置	转为自用房地产	
一、账面原值合计			783,318,174.65
1、房屋、建筑物			766,237,774.65
2、土地使用权			17,080,400.00
二、累计折旧和累计摊销合计			120,207,690.43
1、房屋、建筑物			118,133,148.07
2、土地使用权			2,074,542.36
三、投资性房地产账面净值合计			663,110,484.22
1、房屋、建筑物			648,104,626.58
2、土地使用权			15,005,857.64
四、投资性房地产减值准备累计金额合计			0.00
五、投资性房地产账面价值合计			663,110,484.22
1、房屋、建筑物			648,104,626.58
2、土地使用权			15,005,857.64

(十六) 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产原值	1,674,657,832.36	1,649,267,521.02
其中: 房屋、建筑物	1,088,932,262.31	1,075,158,274.95
专用设备	256,872,366.09	251,890,327.08
办公及电子设备	272,205,114.01	265,951,587.96
运输设备	56,648,089.95	56,267,331.03
减: 累计折旧	525,618,884.31	459,908,299.10
其中: 房屋、建筑物	234,390,727.77	203,412,280.76
专用设备	99,719,084.29	86,484,539.39
办公及电子设备	141,025,492.65	120,735,947.84
运输设备	50,483,579.60	49,275,531.11
账面净值合计	1,149,038,948.05	1,189,359,221.92
其中: 房屋、建筑物	854,541,534.54	871,745,994.19
专用设备	157,153,281.80	165,405,787.69
办公及电子设备	131,179,621.36	145,018,461.39
运输设备	6,164,510.35	7,188,978.65
减: 固定资产减值准备		
账面价值合计	1,149,038,948.05	1,189,359,221.92

其中: 房屋、建筑物	854,541,534.54	871,745,994.19
专用设备	157,153,281.80	165,405,787.69
办公及电子设备	131,179,621.36	145,018,461.39
运输设备	6,164,510.35	7,188,978.65

(十七) 在建工程

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
政务专网升级改造	32,987,616.20		32,987,616.20
房屋改扩建			
香港房产			
机器设备改扩建			
紫金研创中心四期	40,831,619.87		40,831,619.87
其他	2,708,776.57		2,708,776.57
合计	76,528,012.64	-	76,528,012.64

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
政务专网升级改造	27,657,679.22		27,657,679.22
房屋改扩建	155,000.00		155,000.00
香港房产	3,300,000.00	3,300,000.00	
机器设备改扩建	4,344,907.42		4,344,907.42
紫金研创中心四期	43,790,433.10		43,790,433.10
其他			
合计	79,248,019.74	3,300,000.00	75,948,019.74

(十八) 无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	173,187,744.02	3,806,469.93		176,994,213.95
其中: 土地使用权	38,062,500.00			38,062,500.00
交易席位费	4,312,067.70			4,312,067.70
软件	111,087,149.70	3,806,469.93		114,893,619.63
非专利技术	19,726,026.62			19,726,026.62
二、累计摊销合计	90,773,962.73	9,829,412.66		100,603,375.39
其中: 土地使用权	2,875,984.54	461,040.90		3,337,025.44
交易席位费	4,312,067.70			4,312,067.70
软件	68,440,022.06	6,536,593.24		74,976,615.30
非专利技术	15,145,888.43	2,831,778.52		17,977,666.95
三、无形资产减值准备合计	1,995,575.71			1,995,575.71

四、账面价值合计	80,418,205.58			74,395,262.85
其中: 土地使用权	35,186,515.46			34,725,474.56
交易席位费	-			-
软件	40,651,551.93			37,921,428.62
非专利技术	4,580,138.19			1,748,359.67

(十九) 商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京证券股份有限公司	121659296.60			121659296.60
紫金信托有限责任公司	12565373.88			12565373.88
南证期货有限责任公司	5,845,161.39			5,845,161.39
南京市市民卡有限公司	7,430,800.00			7,430,800.00
合 计	147,500,631.87	-	-	147,500,631.87

(二十) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
装修费	6,944,264.42		6,944,264.42	-
维修费	16,993,221.68	8,929,034.94	0.00	25,922,256.62
房屋使用权	4,639,013.78		201,945.54	4,437,068.24
车位使用权	3,150,000.00		90,000.00	3,060,000.00
系统开发支出	623,469.67		623,469.67	-
消防工程	173,211.10		23,094.84	150,116.26
燃气设施	25,515.48		3,402.06	22,113.42
项目改造工程	17,947.20		17,947.20	-
其他	0.00	20,844.88		20,844.88
合计	32,566,643.33	8,949,879.82	7,904,123.73	33,612,399.42

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣-应纳税暂时性差异	递延所得税资产、负债	可抵扣-应纳税暂时性差异	递延所得税资产、负债
一、递延所得税资产				
预收房款预计利润	247,875,547.40	61,968,886.85	292,629,663.04	73,157,415.75
应付职工薪酬	48,725,367.52	12,181,341.88	127,493,943.90	31,873,485.98
资产减值准备	234,048,190.52	58,512,047.63	179,261,308.59	44,750,863.81
应付利息	55,970,373.00	13,992,593.25	71,528,443.14	17,882,110.79
改制评估减值	56,414,800.80	14,103,700.20	61,845,054.11	15,461,263.53
政府补助			15,750,000.00	3,937,500.00
融出资金减值准备	14,422,992.12	3,605,748.03	16,765,472.12	4,191,368.03

以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产公允价值变动	40,526,087.16	10,131,521.79	25,815,694.12	6,453,923.53
预计负债	46,780.00	11,695.00	541,766.60	135,441.65
可供出售金融资产公允价值变动	28,029,931.00	7,007,482.75	13,358,889.20	3,339,722.31
委托贷款坏账准备	1,552,124.20	388,031.05	1,552,124.20	388,031.05
买入返售金融资产减值准备	6,181,517.80	1,545,379.45	6,852,188.82	1,713,047.21
教育经费结转			15,207.26	3,801.82
其他	26,977,737.28	6,744,434.32		
小计	760,771,448.80	190,192,862.20	813,409,755.10	203,287,975.46
二、递延所得税负债				
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	2,015,215,595.72	503,803,898.93	2,475,441,437.67	618,860,359.40
改制评估增值	391,890,954.24	97,972,738.56	395,967,355.56	98,991,838.89
预收房款预缴税费	72,592,603.56	18,148,150.89	85,787,348.36	21,446,837.09
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	50,716,454.12	12,679,113.53	60,887,041.13	15,221,760.29
以非货币性资产对外投资确认的非货币性资产转让所得			11,937,660.00	2,984,415.00
固定资产折旧	8,723,546.32	2,180,886.58	8,162,134.53	2,040,533.63
合并报表未实现收益			851,345.98	212,836.50
预提利息收入	14,249,427.40	3,562,356.85	3,852,945.66	577,941.85
小计	2,553,388,581.36	638,347,145.34	3,042,887,268.89	760,336,522.65

(二十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
融资融券业务融出资金	4,793,243,366.26	5,571,725,233.58
受托业务资产	593,378,246.00	571,712,052.00
艺术品	11,644,400.00	11,644,400.00
预付房屋、设备款		44,100.00
预付无形资产款	3,431,008.49	3,819,555.78
资金信托计划	54,000,000.00	
期货会员资格	1,400,000.00	1,400,000.00
待抵扣进项税	1,451,545.46	752,916.75
预付工程款	3,572,756.67	3,572,756.67
待处置资产包	475,000.00	475,000.00
其他	8,356,695.13	
合计	5,470,953,018.01	6,165,146,014.78

(二十三) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款		140,000,000.00
抵押借款	119,500,000.00	
保证借款	230,000,000.00	290,000,000.00
信用借款	680,600,000.00	770,000,000.00
合计	1,030,100,000.00	1,200,000,000.00

(二十四) 拆入资金

项目	期末余额	年初余额
非银行金融机构拆入资金	120,000,000.00	
合计	120,000,000.00	-

(二十五) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	71,207,198.12	733,504,515.75
1 年以上	43,596,949.16	52,391,878.37
合计	114,804,147.28	785,896,394.12

(二十六) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	402,573,071.74	2,015,979,716.04
1 年以上	1,384,428,562.25	102,653,974.78
合计	1,787,001,633.99	2,118,633,690.82

(二十七) 卖出回购金融资产款

1、按金融资产类别列示:

项目	期末余额	年初余额
债券	4,206,415,024.66	2,359,381,144.71
融资融券收益权		500,000,000.00
合计	4,206,415,024.66	2,859,381,144.71

2、按照标的物类别列示:

项目	期末余额	年初余额
国债	294,000,000.00	300,000,000.00
金融债	901,445,939.00	

同业存单	1,302,411,746.00	802,358,391.29
短期融资券	101,038,472.00	99,000,000.00
中期票据	977,040,496.00	405,381,260.27
公司债	271,639,286.00	752,641,493.15
融资融券收益权	358,839,085.66	500,000,000.00
合计	4,206,415,024.66	2,859,381,144.71

(二十八) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	392,588,514.07	274,308,153.35	438,742,431.90	228,154,235.52
离职后福利-设定提存计划	18,720,068.51	25,844,237.14	44,504,593.96	59,711.69
改制前退休人员费用	2,649,807.31		146,940.00	2,502,867.31
其他		29,106.16		29,106.16
合计	413,958,389.89	300,181,496.65	483,393,965.86	230,745,920.68

(二十九) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	-44,075,300.92	22,481,216.33
城市维护建设税	-2,556,873.43	1,785,208.72
企业所得税	123,587,077.77	273,642,347.03
房产税	3,314,039.98	697,228.04
土地使用税	404,050.53	407,168.23
个人所得税	23,235,507.55	30,527,931.79
教育费附加	-1,823,315.80	1,285,846.54
代扣代缴利息税	5,138,132.95	4,860,372.91
投资者保护基金	6,985,559.39	8,034,064.55
其他税种	-48,349,465.04	671,050.17
合计	65,859,412.98	344,392,434.31

(三十) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
长期借款利息		2,930,345.59
企业债券利息	16,896,575.33	72,444,068.49
次级债券利息	25,027,397.26	4,783,013.69
短期借款应付利息	2,847,433.72	2,195,330.50
客户资金存款利息	593,016.19	584,839.89
企业借款利息	53,558,020.93	10,991,633.29
固定收益凭证利息	12,321,492.97	47,828,042.91
公开发行公司债利息	41,520,219.15	9,225,205.47

两融收益权转让利息		825,000.00
债券回购利息	4,296,707.06	2,674,193.48
其他利息		385,720.54
合计	157,060,862.61	154,867,393.85

(三十一) 应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	15,096,628.51	15,457,379.01
合计	15,096,628.51	15,457,379.01

(三十二) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
客户备付金	984,735,714.20	948,299,391.91
关联方往来款及借款	464,549,649.88	256,428,017.52
代建项目款	360,581,227.11	236,669,494.98
单位往来款	435,866,392.55	209,141,884.62
未结算款	5,196,660.97	148,072,325.34
受托资产处置包	33,064,791.27	33,064,791.27
保证金	72,561,040.83	58,984,013.34
购房款	37,281,748.02	25,742,449.45
押金	52,000.00	9,754,066.96
工程款	32,927.74	7,011,009.67
银行存管费	5,357,390.10	4,673,967.16
风险金	3,482,268.55	4,306,110.78
代缴代扣款	24,784.57	3,900,087.52
暂收款	50,940,606.76	3,840,109.93
质保金	15,950.00	4,658.00
预提费用		1,719.03
其他	431,651,062.94	9,443,638.73
合计	2,885,394,215.49	1,959,337,736.21

(三十三) 代理买卖证券款

项目	期末余额	年初余额
普通经纪业务:	6,219,644,896.22	6,403,717,119.38
个人客户	5,802,227,540.39	5,978,837,192.86
机构客户	417,417,355.83	424,879,926.52
信用业务:	756,793,787.31	648,508,370.66
个人客户	756,793,787.31	648,508,370.66

合计	6,976,438,683.53	7,052,225,490.04
个人客户	6,559,021,327.70	6,627,345,563.52
机构客户	417,417,355.83	424,879,926.52

(三十四) 代理承销证券款

项目	期末余额	年初余额
代理承销基金款	67,446,792.28	953,688.33
合计	67,446,792.28	953,688.33

(三十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	905,405,932.60	1,533,465,932.60
一年内到期的应付债券	1,200,000,000.00	2,599,775,000.00
合计	2,105,405,932.60	4,133,240,932.60

(三十六) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
应付短期融资款	669,420,000.00	1,653,910,000.00
纳入合并范围特殊目的主体其他收益人款	26,646,488.39	340,962,429.35
关联方借款	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00
待转销项税	1,313,286.66	1,357,712.33
其他	10,730,698.56	195,211.81
合计	2,458,110,473.61	3,746,425,353.49

(三十七) 长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	776,500,000.00	1,036,000,000.00
保证借款	294,000,000.00	852,575,932.60
信用借款	37,000,000.00	
小计	1,107,500,000.00	1,888,575,932.60
减: 一年内到期的长期借款	787,010,000.00	1,533,465,932.60
合计	320,490,000.00	355,110,000.00

(三十八) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
14 南京债	700,000,000.00	700,000,000.00
17 南京 01	997,659,969.70	997,179,834.23
18 南京 01	796,264,156.84	
18 紫金 01	2,000,000,000.00	
16 紫金债	747,193,396.23	746,202,830.19
16 金融城建 PRN001		500,000,000.00
16 金融城建 PRN002		500,000,000.00
14 南京紫金小微债 02		899,775,000.00
小计	5,241,117,522.77	4,343,157,664.42
减: 一年内到期的应付债券	700,000,000.00	2,599,775,000.00
合计	4,541,117,522.77	1,743,382,664.42

(三十九) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
关联方借款	200,000,000.00	300,000,000.00
偿贷基金	20,989,654.97	20,989,654.97
风险基金	14,126,597.73	14,126,597.73
计委拨款	2,200,000.00	2,200,000.00
小计	237,316,252.70	337,316,252.70
减: 一年内到期的长期应付款	100,000,000.00	
合计	137,316,252.70	337,316,252.70

(四十) 专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京市财政局	1,010,299,791.74	768,791.75		1,011,068,583.49
南京市创业投资发展中心	205,384,943.28		7,164,597.87	198,220,345.41
电力加价	705,649,704.73			705,649,704.73
电力基金	165,284,232.92		50,000.00	165,234,232.92
有偿电力基金	145,672,651.47			145,672,651.47
副食品基金	67,452,704.80			67,452,704.80
促产基金	14,179,957.00			14,179,957.00
新产品基金	10,160,000.00			10,160,000.00
农发基金	248,442.64			248,442.64
合计	2,324,332,428.58	768,791.75	7,214,597.87	2,317,886,622.46

(四十一) 预计负债

项目	期末余额	年初余额
担保偿付准备	1,420,000.00	
未到期责任准备	2,546,239.73	
未决诉讼	46,780.00	541,766.60

(四十二) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	48,984,289.80	2,000,000.00	2,647,399.34	48,336,890.46
合计	48,984,289.80	2,000,000.00	2,647,399.34	48,336,890.46

(四十三) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
代兑付债券款	3,496,725.21	3,496,725.21
期货风险准备金	20,412,288.86	19,857,034.73
待兑付债券款	366,586.00	366,586.00
信托借款	37,000,000.00	
担保偿付准备		4,459,000.00
未到期责任准备		5,237,938.29
待转销项税额	2,310,711.93	2,914,929.43
合计	63,586,312.00	36,332,213.66

(四十四) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司	5,000,000,000.00	100	-	-	5,000,000,000.00	100

(四十五) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,113,263,554.98			1,113,263,554.98
其他资本公积	2,803,537,599.49	525,247,274.56		3,328,784,874.05
合计	3,916,801,154.47	525,247,274.56	-	4,442,048,429.03

(四十六) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	721,834,929.72			721,834,929.72
合计	721,834,929.72	-	-	721,834,929.72

(四十七) 一般风险准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	270,003,058.42		43,459,906.30	226,543,152.12
交易风险准备	211,433,024.30			211,433,024.30
信托赔偿准备	53,195,837.62			53,195,837.62
合计	534,631,920.34	-	-	491,172,014.04

(四十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本期年初余额	8,012,974,535.13	6,167,043,958.07
本期增加额	866,166,894.44	1,265,297,354.72
其中: 本期净利润转入	866,166,894.44	1,265,297,354.72
本期减少额	527,730,000.00	345,190,000.00
其中: 本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	527,730,000.00	345,190,000.00
本期期末余额	8,351,411,429.57	7,087,151,312.79

(四十九) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、主营业务收入	1,011,810,564.32	540,202,163.03	1,002,502,119.25	810,682,793.25
房地产销售	824,848,114.33	406,832,507.55	876,021,210.73	735,412,367.30
代发卡收入			17,083,154.52	3,820,141.64
服务收入	36,954,786.47	18,022,187.84	31,701,282.52	17,019,562.77
管理费收入	37,811,150.19	27,635,741.59	34,343,985.25	16,769,886.35
不良资产处置收入	65,183,385.71	65,183,385.71		
融资租赁利息收入	13,756,054.20	10,682,632.90		
融资租赁手续费收入	2,641,509.43			
担保费收入	2,596,985.39			
典当综合费收入	3,691,908.08	40,727.82		
其他	24,326,670.52	11,804,979.62	43,352,486.23	37,660,835.19
2、其他业务收入	57,611,725.33	22,523,115.13	52,836,234.83	23,217,667.44

房屋租赁收入	52,273,624.62	20,649,853.49	52,836,234.83	23,217,667.44
利息收入	907,741.60	41,226.19		
代理服务收入	1,273,584.91	408,453.51		
咨询服务收入	1,168,472.60			
其他	1,988,301.60	1,423,581.94		
3、利息净收入	215,462,206.82	15,773,574.51	270,903,412.41	4,656,065.92
4、手续费及佣金收入	429,130,810.29	162,219.15	413,021,066.93	2,033,792.24
合计	1,714,015,306.76	578,661,071.82	1,739,262,833.42	840,590,318.85

(五十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地增值税	32,932,972.19	31,730,663.04
城市维护建设税	5,815,733.10	5,088,060.29
教育费附加	4,146,746.45	3,535,926.21
房产税	13,616,623.96	14,775,937.57
印花税	1,192,890.75	1,091,693.15
残疾人就业保障金	899,527.13	911,391.15
土地使用税	872,667.17	884,602.09
防洪保安基金	32,150.34	45,331.57
水利建设基金	4,528.37	34,910.05
车船使用税	46,280.00	32,032.50
营业税	65,000.00	25,811,076.83
其他	896,892.26	167,626.14
合计	60,522,011.72	84,109,250.59

(五十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	169,481,397.50	151,265,788.86
减: 利息资本化		
减: 利息收入	23,096,184.73	21,212,599.97
汇兑损益		
手续费及其他	1,452,875.64	2,278,708.16
合计	147,838,088.41	132,331,897.05

(五十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,738,553.30	1,446,227.18
贷款减值损失准备		42,688.53

买入返售金融资产减值准备	-670,671.01	2,476,101.90
融资融券客户款坏账准备	-2,344,802.38	-1,693,177.60
可供出售金融资产减值损失	56,364,356.16	
其他		-552.46
合计	57,087,436.07	2,271,287.55

(五十三) 公允价值变动损益

项目	本期金额	上期金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-115,624,098.14	30,899,962.51
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益	7,654,874.05	-1,075,940.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,239,510.00
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	-115,624,098.14	32,139,472.51

(五十四) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资		104,247,400.00
权益法核算长期股权投资收益	705,046,988.89	612,582,118.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	87,755,491.39	58,706,768.62
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	66,215,907.84	-10,125,072.42
持有至到期投资在持有期间的投资收益	8,750,876.93	3,463,385.88
持有可供出售金融资产等取得的投资收益	123,030,021.76	108,064,873.02
处置可供出售金融资产取得的投资收益	12,768,008.11	641,115,670.84
处置衍生金融工具取得的投资收益	259,114.86	-3,313,049.42
委托贷款利息收入	723,319.18	
理财产品收益	99,759,568.26	69,074,078.30
其他	1,228,788.86	
合计	1,105,538,086.08	1,583,816,173.71

(五十五) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
固定资产处置利得 (损失以“-”号填列)	66,017.36	
合计	66,017.36	-

(五十六) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
总部发展资金	1,440,000.00	
一卡通专项营运维护经费	1,985,500.22	
其他	19,685,956.31	
合计	23,111,456.53	-

(五十七) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
政府补助 (与日常经营无关)	1,365,736.53	
政府补贴		19,329,294.84
税务返还	1,196,033.55	148,771.96
无需支付款项	637,215.47	3,797,595.39
其他	11,817,111.76	57,021.62
合计	15,016,097.31	23,332,683.81

(五十八) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
公益性捐赠支出	1,016,399.56	2,475,657.13
非流动资产毁损报废损失	13,448.85	2,615.51
预计诉讼损失	46,780.00	541,766.60
滞纳金罚款	116,241.60	9,829.49
其他	68,713.53	32,618.40
合计	1,261,583.54	3,062,487.13

(五十九) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	176,180,203.78	131,281,547.18
递延所得税费用	1,511,194.27	37,440,971.61
合计	177,691,398.05	168,722,518.79

南京紫金投资集团有限责任公司

2018 年 8 月 27 日

