

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：南京紫金资产管理有限公司

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	131,301,626.02	386,555,157.26	71,662,871.98	167,923,411.07
△结算备付金		-		-
△拆出资金		-		-
交易性金融资产	771,167,784.42	771,175,494.02	770,417,784.42	770,425,494.02
衍生金融资产		-		-
应收票据		-		-
应收账款	1,690,285.80		-	
预付款项	176,742,886.00	174,557,334.57	176,635,622.86	20,000.00
△应收保费		-		-
△应收分保账款		-		-
△应收分保准备金		-		-
其他应收款	69,454,957.27	64,428,320.87	69,199,434.50	64,297,010.87
△买入返售金融资产		-		-
存货	272,397,271.83	370,741,464.05	270,553,359.83	359,856,209.38
其中：原材料				
库存商品（产成				
合同资产		-		-
持有待售资产		-		-
一年内到期的非流动资产		-		-
其他流动资产	1,023,695,314.10	747,915,540.98	930,000,000.00	680,000,000.00
流动资产合计	2,446,450,125.44	2,515,373,311.75	2,288,469,073.59	2,042,522,125.34
非流动资产：				
△发放贷款及垫款	56,756,940.70	59,553,080.70		-
债权投资	30,000,000.00	171,500,000.00	30,000,000.00	171,500,000.00
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	622,165,600.00	622,165,600.00	622,165,600.00	622,165,600.00
长期股权投资	705,995,657.67	685,260,657.67	1,456,047,656.52	1,435,312,656.52
其他权益工具投资	1,078,454,732.48	1,121,455,991.43	1,078,454,732.48	1,121,455,991.43
其他非流动金融资产	-	-	-	-
投资性房地产	708,373,602.96	732,092,493.37	284,355,576.97	294,205,527.74
固定资产原价	13,894,732.31	13,836,781.00	13,395,962.07	13,380,832.87
减：累计折旧	11,558,325.77	11,319,156.29	11,194,507.03	11,000,817.20
固定资产净值	2,336,406.54	2,517,624.71	2,201,455.04	2,380,015.67
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	2,336,406.54	2,517,624.71	2,201,455.04	2,380,015.67
在建工程	324,344,340.36	-		-
生产性生物资产		-		-
油气资产		-		-
使用权资产	143,581.60	574,677.12		-
无形资产	30,158,230.83	31,363,980.09	1,608,000.65	1,742,000.63
开发支出		-		-
商誉		-		-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	41,657,720.69	43,900,169.45	40,036,080.86	42,005,623.62
其他非流动资产	-	-		-
其中：特准储备物资				
非流动资产合计	3,600,386,813.83	3,470,384,274.54	3,514,869,102.52	3,690,767,415.61
资产总计	6,046,836,939.27	5,985,757,586.29	5,803,338,176.11	5,733,289,540.95

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

左映葵



资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位: 南京紫金资产管理有限公司

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	-	-	-	-
△向中央银行借款		-		
△吸收存款及同业存放		-		
△拆入资金		-		
交易性金融负债	-	-	-	
衍生金融负债		-		
应付票据		-	-	
应付账款	102,933,557.44	105,362,035.84	419,030.85	423,118.08
预收款项	9,697,027.39	34,486,531.22	373,479.36	13,785,473.77
△卖出回购金融资产款		-		
△应付手续费及佣金		-		
合同负债	55,013,179.38	72,797,852.01	53,054,112.82	66,303,776.20
应付职工薪酬	771,180.99	7,468,580.22	633,243.98	5,276,563.89
应交税费	11,103,445.21	13,750,932.53	8,109,204.12	9,137,535.87
其他应付款	481,670,274.57	531,045,872.84	441,869,449.70	492,835,123.93
△应付分保账款		-		
△保险合同准备金				
△代理买卖证券款				
△代理承销证券款				
持有待售负债		-		
一年内到期的非流动负债	195,527.10	588,524.10		
其他流动负债	21,064.02	30,362.87		
流动负债合计	661,405,256.10	765,530,691.63	504,458,520.83	587,761,591.74
非流动负债:				
长期借款	42,572,500.00	-	42,572,500.00	-
应付债券	1,022,938,784.06	1,005,388,784.06	1,022,938,784.06	1,005,388,784.06
租赁负债	-			
长期应付款	1,144,911,001.65	1,144,986,211.65	1,144,911,001.65	1,144,986,211.65
长期应付职工薪酬		-		
预计负债		-		
递延收益		-		
递延所得税负债	172,401,709.33	175,550,179.95	172,099,923.66	175,864,916.99
其他非流动负债		-	-	
非流动负债合计	2,382,823,995.04	2,325,925,175.65	2,382,522,209.37	2,326,239,912.70
负债合计	3,044,229,251.14	3,091,455,867.29	2,886,980,730.20	2,914,001,504.44
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其他权益工具	-	-	-	
资本公积	838,936,511.22	838,936,511.22	854,055,573.79	854,055,573.79
减:库存股				
其他综合收益	74,701,594.27	71,389,425.62	74,701,594.27	71,389,425.62
专项储备		-	-	
盈余公积	104,639,596.00	101,844,303.69	104,639,596.00	101,844,303.69
△一般风险准备		-		
未分配利润	815,500,021.93	713,276,761.02	732,960,681.85	641,998,733.41
归属于母公司所有者权益合计	2,983,777,723.42	2,875,447,001.55	2,916,357,445.91	2,819,288,036.51
*少数股东权益	18,829,964.72	18,854,717.45		
所有者权益(或股东权益)合计	3,002,607,688.13	2,894,301,719.00	2,916,357,445.91	2,819,288,036.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,046,836,939.27	5,985,757,586.29	5,803,338,176.11	5,733,289,540.95

企业负责人:

王瑞印

主管会计工作负责人:

王瑞印

会计机构负责人:

左映颖

利润表

2023年6月30日

编制单位：南京紫金资产管理有限公司

单位：元

项 目	合并数		母公司	
	2023年1-3月	2022年1-6月	2023年1-3月	2022年1-6月
一、营业总收入	217,595,472.25	239,822,233.22	166,138,863.38	193,880,657.73
其中：营业收入	217,595,472.25	239,822,233.22	166,138,863.38	193,880,657.73
二、营业总成本	192,865,280.09	214,765,979.64	156,538,438.03	175,473,974.63
其中：营业成本	153,041,250.67	178,644,993.11	124,272,300.09	149,337,871.21
△分保费用				
税金及附加	9,379,079.58	7,946,200.66	5,193,223.17	4,366,516.68
销售费用	354,966.52	714,613.77	350,466.52	710,736.77
管理费用	13,167,482.14	14,954,218.37	9,361,124.38	8,855,420.76
研发费用	0.00	0.00	0.00	0.00
财务费用	16,922,501.18	12,505,953.73	17,361,323.87	12,203,429.21
其中：利息收入（以“+”号填列）	762,609.99	5,101,011.98	301,751.66	5,349,598.26
利息支出	17,660,500.00	17,550,000.00	17,660,500.00	17,550,000.00
其他				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	761.12	55,457.00	761.12	55,457.00
投资收益（损失以“-”号填列）	47,422,752.09	6,205,413.17	47,653,879.50	8,165,413.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,620,000.00	540,000.00	1,620,000.00	2,500,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,966,795.07	23,808,720.17	7,878,171.07	23,805,020.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,000.00	2,500.00		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,864.80	0.00	0.00	0.00
其他收益	208,059.09	303,756.08	200,000.00	300,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,368,424.33	55,432,100.00	65,333,237.04	50,732,573.44
加：营业外收入	45,415.10	272,578.17	0.86	40,000.00
减：营业外支出	48,569.99	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,365,269.44	55,704,678.17	65,333,237.90	50,772,573.44
减：所得税费用	3,784,392.04	7,387,746.05	-471,079.78	5,661,933.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,580,877.40	48,316,932.12	65,804,317.68	45,110,639.68
（一）按经营持续性分类	77,580,877.40	48,316,932.12	65,804,317.68	45,110,639.68
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,580,877.40	48,316,932.12	65,804,317.68	45,110,639.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类	77,580,877.40	48,316,932.12	65,804,317.68	45,110,639.68
1.归属于母公司所有者的净利润	77,065,630.15	47,592,918.38	65,804,317.68	45,110,639.68
*2.少数股东损益	515,247.25	724,013.74		
六、其他综合收益的税后净额	3,312,168.65	-82,701,627.65	3,312,168.65	-82,701,627.65
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,312,168.65	-82,701,627.65	3,312,168.65	-82,701,627.65
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	3,312,168.65	-82,701,627.65	3,312,168.65	-82,701,627.65
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				
(3)其他权益工具投资公允价值变动	3,312,168.65	-82,701,627.65	3,312,168.65	-82,701,627.65
(4)企业自身信用风险公允价值变动				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00		
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				
6.其他债权投资公允价值变动				
7.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
8.其他债权投资信用减值准备				
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	80,893,046.05	-34,384,695.53	69,116,486.33	-37,590,987.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,377,798.80	-35,108,709.27	69,116,486.33	-37,590,987.97
*归属于少数股东的综合收益总额	515,247.25	724,013.74		

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

左映斌

现金流量表

2023年6月30日

编制单位：南京紫金资产管理有限公司

单位：元

项 目	合并数		母公司	
	2023年1-6月	2022年1-6月	2023年1-6月	2022年1-6月
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	274,423,382.08	336,857,568.22	245,876,963.85	287,254,055.08
△客户存款和同业存放款项净增加额				
△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				
△收取利息、手续费及佣金的现金				
△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	3,466.30	2,571.28	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	70,575,048.20	174,040,573.51	3,474,255.35	62,600,946.78
经营活动现金流入小计	345,001,896.58	510,900,713.01	249,351,219.20	349,855,001.86
购买商品、接受劳务支付的现金	33,523,730.89	162,630,630.70	33,515,730.89	137,515,131.23
△客户贷款及垫款净增加额	-14,575,663.60	-14,575,663.60		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,988,424.67	14,796,961.67	10,628,933.60	9,511,778.19
支付的各项税费	22,914,374.99	53,398,608.16	12,760,649.55	45,964,648.94
支付其他与经营活动有关的现金	254,907,939.30	159,380,278.68	181,408,202.80	47,732,599.54
经营活动现金流出小计	311,758,806.25	375,630,815.61	238,313,516.84	240,724,157.90
经营活动产生的现金流量净额	33,243,090.33	135,269,897.40	11,037,702.36	109,130,843.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	405,164,861.42	823,713,039.64	304,164,861.42	823,713,039.64
取得投资收益收到的现金	70,864,429.72	7,556,350.70	71,095,557.13	7,556,350.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	476,029,291.14	831,269,390.34	375,260,418.55	831,269,390.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支	168,516,348.71	6,385,810.79	17,096.00	14,597.00
投资支付的现金	638,003,564.00	1,220,153,746.10	525,003,564.00	1,220,153,746.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	806,519,912.71	1,226,539,556.89	525,020,660.00	1,220,168,343.10
投资活动产生的现金流量净额	-330,490,621.57	-395,270,166.55	-149,760,241.45	-388,898,952.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款所收到的现金	42,622,500.00	-	42,622,500.00	0.00
△发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	42,622,500.00	0.00	42,622,500.00	0.00
偿还债务所支付的现金	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	578,500.00	728,000.00	110,500.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	628,500.00	728,000.00	160,500.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	41,994,000.00	-728,000.00	42,462,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-255,253,531.24	-260,728,269.15	-96,260,539.09	-279,768,108.80
加：期初现金及现金等价物余额	386,555,157.26	555,933,668.64	167,923,411.07	530,584,409.20
六、期末现金及现金等价物余额	131,301,626.02	295,205,399.49	71,662,871.98	250,816,300.40

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

左映葵



合并股东权益变动表

2023年1-6月

编制单位：南京紫金资产管理有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额							少数股东权益	股东（或所有者）权益合计
	归属于母公司股东权益								
	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	1,150,000,000.00	838,936,511.22	-	71,389,425.62	-	101,844,303.69	713,276,761.02	18,854,717.45	2,894,301,719.00
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
同一控制下企业合并									-
其他									-
二、本年年初余额	1,150,000,000.00	838,936,511.22		71,389,425.62		101,844,303.69	713,276,761.02	18,854,717.45	2,894,301,719.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	3,312,168.65	-	2,795,292.31	102,223,260.91	-24,752.73	108,305,969.14
（一）综合收益总额				3,312,168.65			102,223,260.91	-24,752.73	105,510,676.83
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本									-
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他									-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	2,795,292.31	-	-	2,795,292.31
1. 提取盈余公积						2,795,292.31			2,795,292.31
2. 对股东的分配									-
3. 其他									-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
（五）专项储备	-								-
1. 本期提取									-
2. 本期使用（以负号填列）									-
（六）其他									-
四、本年年末余额	1,150,000,000.00	838,936,511.22		74,701,594.27		104,639,596.00	815,500,021.93	18,829,964.72	3,002,607,688.13

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





合并股东权益变动表

2022年1-6

编制单位：南京紫金资产管理有限责任公司

单位：人民币元

项 目	上期金额							少数股东权益	股东（或所有者）权益合计
	归属于母公司股东权益								
	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	1,150,000,000.00	838,968,958.63	-	166,460,305.85	-	94,062,547.19	656,847,434.69	18,327,492.23	2,924,666,738.59
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
同一控制下企业合并									-
其他									-
二、本年初余额	1,150,000,000.00	838,968,958.63		166,460,305.85		94,062,547.19	656,847,434.69	18,327,492.23	2,924,666,738.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	86,180.75	-	-82,701,627.65	-	120.00	48,006,662.44	-58,546.82	-34,667,211.28
（一）综合收益总额				-82,701,627.65			48,006,662.44	481,453.18	-34,213,512.03
（二）股东投入和减少资本	-	86,180.75	-	-	-	120.00	-	-	86,300.75
1. 股东投入资本									-
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他		86,180.75				120.00			86,300.75
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-540,000.00	-540,000.00
1. 提取盈余公积									-
2. 对股东的分配								-540,000.00	-540,000.00
3. 其他									-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
（五）专项储备	-								-
1. 本期提取									-
2. 本期使用（以负号填列）									-
（六）其他									-
四、本年年末余额	1,150,000,000.00	839,055,139.38		83,758,678.20		94,062,667.19	704,854,097.13	18,268,945.41	2,989,999,527.31

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



公司股东权益变动表

2023年1-6月

编制单位：南京紫金资产管理有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	1,150,000,000.00	854,055,573.79	-	71,389,425.62	-	101,844,303.69	641,998,733.41	2,819,288,036.51
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	1,150,000,000.00	854,055,573.79	-	71,389,425.62		101,844,303.69	641,998,733.41	2,819,288,036.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-			3,312,168.65		2,795,292.31	90,961,948.44	94,274,117.09
（一）综合收益总额				3,312,168.65			90,961,948.44	94,274,117.09
（二）股东投入和减少资本	-							-
1. 股东投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
（三）利润分配	-					2,795,292.31		-
1. 提取盈余公积						2,795,292.31		-
2. 对股东的分配								-
3. 其他								-
（四）股东权益内部结转	-							-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（五）专项储备	-							-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
（六）其他								-
四、本年年末余额	1,150,000,000.00	854,055,573.79		74,701,594.27	-	104,639,596.00	732,960,681.85	2,916,357,445.91

公司法定代表人



主管会计工作的公司负责人



公司会计机构负责人

左映葵

公司股东权益变动表

2022年1-6

编制单位：南京紫金资产管理有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	1,150,000,000.00	854,088,021.20	-	166,460,305.85	-	94,062,667.19	600,844,004.90	2,865,454,999.14
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	1,150,000,000.00	854,088,021.20	-	166,460,305.85		94,062,667.19	600,844,004.90	2,865,454,999.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-			-82,701,627.65			45,110,639.68	-37,590,987.97
（一）综合收益总额				-82,701,627.65			45,110,639.68	-37,590,987.97
（二）股东投入和减少资本	-							
1. 股东投入资本								-
2. 股份支付计入股东权益的金额								-
3. 其他								-
（三）利润分配	-							-
1. 提取盈余公积								-
2. 对股东的分配								-
3. 其他								-
（四）股东权益内部结转	-							-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（五）专项储备	-							-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
（六）其他								-
四、本年年末余额	1,150,000,000.00	854,088,021.20		83,758,678.20	-	94,062,667.19	645,954,644.58	2,827,864,011.17

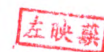
公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



南京紫金资产管理有限公司

2023 年半年报附注

公司基本情况

一、公司概况

南京紫金资产管理有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），原名南京市投资公司，系经南京市政府批准于 1987 年 10 月成立的国有企业，根据南京市人民政府国有资产监督管理委员会“宁国资委企（2014）103 号”文件，本公司于 2014 年 12 月由全民所有制企业改制为有限责任公司。

本公司营业执照统一社会信用代码：913201004260904296，注册资本为 115,00 万元人民币。公司注册地址：南京市玄武区中央路 258 号-28，1701-1710 室，法定代表人：王瑞。

本公司属其他金融业，经营范围：对外投资、并购、重组；资产管理；组建、受托管理私募股权投资基金；资产收购、管理、处置；科技孵化器投资及运营；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、税收优惠政策

(1) 根据财政部和税务总局于 2018 年 4 月 4 日发布《关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》财税〔2018〕33 号，通知中规定增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额 500 万元及以下；按照《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第二十八条规定已登记为增值税一般纳税人单位和个人，在 2018 年 12 月 31 日前，可转登记为小规模纳税人，其未抵扣的进项税额作转出处理。本通知自 2018 年 5 月 1 日起执行。

本公司的子公司南京银润典当有限公司江北分公司为小规模纳税人。

根据《增值税条例》第十二条规定，在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的小规模纳税人，按照 3% 征收率计算缴纳增值税。

(2) 根据国家税务总局公告 2016 年第 16 号《纳税人提供不动产经营租赁服务增值税征收管理暂行办法》第三条规定，一般纳税人出租其 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产，可以选择适用简易计税方法，按照 5% 的征收率计算应纳税额；第四条规定，小规模纳税人出租不动产，按照 5% 的征收率计算应纳税额。

附注一、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.00	270,098.50
银行存款	131,201,214.29	385,962,137.76
其他货币资金	100,411.73	322,921.00
合计	131,301,626.02	386,555,157.26

2. 其他应收款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	37,476,862.74	37,476,862.74
其他应收款	31,978,094.53	26,951,458.13
合计	69,454,957.27	64,428,320.87

(2) 应收股利

华能南京金陵发电有限公司	28,450,800.00	28,450,800.00
华能南京燃机发电有限公司	9,206,062.74	9,206,062.74
合计	37,656,862.74	37,656,862.74

(3) 期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
华能南京金陵发电有限公司	应收股利	28,450,800.00	1年以上	40.96%	
华能南京燃机发电有限公司	应收股利	9,206,062.74	1年以内	13.25%	
南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司	往来款	26,633,197.69	5年以上	38.35%	49,500.32
南京赛马置业有限公司	往来款	1,337,000.00	5年以上	1.92%	1,337,000
江苏省九星实业发展有限公司	往来款	1,300,000.00	5年以上	1.87%	1,300,000
合计	/	66,927,060.43	/		2,686,500.32

3. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品	1,005,000,000.00	743,000,000.00
待抵扣进项税	18,695,314.10	4,915,540.98
合计	1,023,695,314.10	747,915,540.98

4. 交易性金融资产

(1) 交易性金融资产情况

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	771,167,784.42	771,175,494.02
其中：股票	6,593.70	14,303.30
股权投资	771,161,190.72	771,161,190.72

(2) 交易性金融资产—股权投资明细表

	被投资企业	期末初始成本	期末账面价值
1	南京旭建新型建材股份有限公司	8,400,000.00	60,758,390.08
2	南京市华商农副产品有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00
3	中国东方航空江苏有限公司	99,200,402.00	151,282,400.80
4	江苏省紫金铁路有限责任公司	76,250,000.00	
5	南京中网卫星通信股份有限公司	5,000,000.00	7,074,324.07
6	华能南京金陵发电有限公司	159,022,400.00	242,981,589.30
7	南京华润热电有限公司	72,800,000.00	70,976,975.39
8	华能南京热电有限公司	48,060,000.00	48,060,000.00
9	华能南京燃机发电有限公司	83,144,500.00	84,277,511.08
10	南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00
11	南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司	750,000.00	750,000.00
合计		657,627,302.00	771,161,190.72

5. 长期股权投资

被投资企业	期末余额	期初余额
1 南京证券股份有限公司	604,697,677	583,962,677
2 南京紫金融资担保有限责任公司	67,856,948.05	67,856,948.05
3 南京市紫金科技小额贷款有限公司	33,441,032.65	33,441,032.65
4 南京民营科技创业中心有限公司		
合计	705,995,657.67	685,260,657.67

6. 债权投资

项目	账面余额	期末余额	账面价值	账面余额	期初余额	账面价值
		减值准备			减值准备	
非金债权	30,000,000.00		30,000,000.00	171,500,000.00		171,500,000.00
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	171,500,000.00		171,500,000.00

7. 其他权益工具投资

项目	期末数	期初数
股权投资	652,662,436.98	652,662,436.98
股票投资	245,840,854.57	280,660,468.09
基金投资	179,951,440.93	188,133,086.36
小计	1,078,454,732.48	1,121,455,991.43

8. 长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
电网改造工程款	622,165,600.00		622,165,600.00	622,165,600.00		622,165,600.00	
合计	622,165,600.00		622,165,600.00	622,165,600.00		622,165,600.00	/

(2) 其他说明:

根据《南京市人民政府办公厅关于下发〈南京市电网规划建设“金龙计划”基金管理办法〉的通知》，受南京市人民政府委托，本公司将收取的电力加价支付给南京供电公司用于电网改造工程，截至2019年12月31日共支付622,165,600.00元。

9. 投资性房地产

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	967,433,667.8	17,080,400.00	984,514,067.8
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	967,433,667.8	17,080,400.00	984,514,067.8
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	248,171,752.53	4,249,821.90	252,421,574.43
2. 本期增加金额	23,684,455.33	34,435.08	23,718,890.41
(1) 计提或摊销	23,684,455.33	34,435.08	23,718,890.41
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	271,856,207.86	4,284,256.98	276,140,464.84
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	695,577,459.94	12,796,143.02	708,373,602.96
2. 期初账面价值	719,261,915.27	12,830,578.10	732,092,493.37

10. 其他应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	481,670,274.57	531,045,872.84
合计	481,670,274.57	531,045,872.84

(2) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	234,272,263.53	234,920,392.73
集团外往来	208,978,635.95	260,573,698.88
受托资产处置包	24,411,190.09	23,564,176.04
保证金、押金	8,890,931.45	8,288,794.05
其他	5,117,253.55	3,698,811.14
合计	481,670,274.57	531,045,872.84

11. 应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
21 宁紫 01	1,022,938,784.06	1,005,388,784.06
合计	1,022,938,784.06	1,005,388,784.06

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
21 宁紫 01	1,000,000,000.00	2021.11.1	2021.11.1-2026.11.1	1,000,000,000.00	1,005,388,784.06
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	1,005,388,784.06

12. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	214,322,180.66	151,173,319.59	236,673,554.71	176,968,270.58
其他业务	3,273,291.59	1,867,931.08	3,148,678.51	1,676,722.53
合计	217,595,472.25	153,041,250.67	239,822,233.22	178,644,993.11

其中：主营业务明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
资产包处置服务	135,988,774.86	141,081,826.9	171,517,412.09	165,799,098.45
科创园区运营	74,476,428.28	10,091,492.66	59,336,402.26	10,525,972.13
典当综合服务	3,856,977.52		5,819,740.36	643,200.00
合计	214,322,180.66	151,173,319.59	236,673,554.71	176,968,270.58

其中：其他业务明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
房屋租赁收入	931,625.14	47,333.98	1,079,073.67	8,000.00
服务费				
绝当物品处置收入	2,341,666.45	1,820,597.10	2,069,604.84	1,668,722.53
合计	3,273,291.59	1,867,931.08	3,148,678.51	1,676,722.53

13. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	20,735,000.00	
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	360,000.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
理财产品投资收益	26,324,245.45	4,728,911.37
交易性金融资产在持有期间的投资收益	186.00	1,440,174.22
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,320.64	36,327.58

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
合计	47,422,752.09	6,205,413.17

14. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	45,415.10	272,578.17	45,415.10
合计	45,415.10	272,578.17	45,415.10

