

资产负债表

2016年9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	475,000,000.00	365,000,000.00	160,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款	—	—	—	—
吸收存款及同业存放	—	—	—	—
拆入资金	400,000,000.00	300,000,000.00	—	—
交易性金融负债	144.60	—	—	—
应付票据	—	—	—	—
应付账款	244,917,291.91	310,364,373.90	—	—
预收款项	2,293,097,432.26	2,398,443,170.84	—	102,480.00
卖出回购金融资产款	3,770,611,940.44	11,564,844,965.16	—	—
应付手续费及佣金	372,342.62	—	—	—
应付职工薪酬	176,082,849.32	397,348,080.67	175,659.55	1,332,777.42
应交税费	-88,827,987.41	130,381,686.38	—	239,079.25
应付利息	250,466,387.55	332,005,322.20	45,441,123.29	91,022,905.48
应付股利	107,578,531.06	63,162,609.31	—	—
其他应付款	4,071,060,167.86	1,588,659,172.76	201,822,425.34	688,114.54
应付分保账款	—	—	—	—
保险合同准备金	—	—	—	—
代理买卖证券款	9,390,439,290.76	14,337,949,400.30	—	—
代理承销证券款	9,318,588.10	5,788,114.63	—	—
一年内到期的非流动负债	169,734,388.71	770,500,000.00	159,000,000.00	153,000,000.00
其他流动负债	1,675,597,733.77	1,638,063,124.53	3,150,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	22,945,449,101.55	34,202,510,020.68	3,716,439,208.18	1,806,385,356.69
非流动负债：	—	—	—	—
长期借款	1,196,857,432.60	662,895,932.60	442,500,000.00	497,000,000.00
应付债券	7,360,310,000.00	7,218,830,458.74	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
长期应付款	438,413,377.49	537,316,252.70	400,000,000.00	500,000,000.00
专项应付款	2,787,497,028.76	1,993,191,560.00	—	—
预计负债	31,053,719.79	69,500,951.34	—	—
递延所得税负债	839,531,497.11	981,557,462.92	472,081,850.08	529,133,165.42
其他非流动负债	658,645,804.76	749,457,054.95	600,000,000.00	700,000,000.00
非流动负债合计	13,312,308,860.51	12,212,749,673.25	3,414,581,850.08	3,726,133,165.42
负债合计	36,257,757,962.06	46,415,259,693.93	7,131,021,058.26	5,532,518,522.11
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	3,306,811,609.19	2,947,359,678.84	2,750,769,263.99	2,485,769,263.99
减：库存股	—	—	—	—
其他综合收益	1,899,290,197.87	2,045,218,565.93	1,630,697,009.95	1,800,732,096.65
专项储备	—	—	—	—
盈余公积	397,946,546.11	397,946,546.11	397,946,546.11	397,946,546.11
一般风险准备	—	—	—	—
未分配利润	6,108,479,283.72	5,321,479,952.12	3,801,971,070.90	3,193,737,791.30
外币报表折算差额	—	—	—	—
归属于母公司所有者权益	16,712,527,636.90	15,712,004,743.00	13,581,383,890.95	12,878,185,698.05
少数股东权益	9,143,390,805.28	8,290,642,444.85	—	—
所有者权益合计	25,855,918,442.18	24,002,647,187.86	13,581,383,890.95	12,878,185,698.05
负债和所有者权益总计	62,113,676,404.24	70,417,906,881.79	20,712,404,949.21	18,410,704,220.16

法定代表人：王海波



主管会计工作负责人：骆芝惠



会计机构负责人：陈玲





利润表

2016年9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	2,180,501,457.73	2,240,987,508.22	15,072,787.96	30,682,831.00
减：营业成本	761,245,593.84	209,624,905.44	20,734,916.01	67,125,811.70
营业税金及附加	128,405,736.48	164,165,252.99	531,350.18	1,946,542.25
销售费用	28,915,348.54	50,527,637.15	-	-
管理费用	670,523,777.74	744,770,842.04	16,437,775.95	15,282,412.09
财务费用	144,474,607.58	102,111,469.02	158,967,485.31	113,236,748.50
资产减值损失	-6,354,148.88	45,475,637.99	-8,529.54	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-75,025,414.69	-26,310,989.73	-1,491,865.66	-607,117.55
投资收益（损失以“-”号填列）	1,361,331,650.75	1,695,766,750.08	1,061,567,544.05	923,119,052.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	726,807,980.96	5,363,266.71	725,474,500.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,739,596,778.49	2,593,767,523.94	878,485,468.44	755,603,251.05
加：营业外收入	39,598,215.12	18,177,375.31	-	8,807.00
减：营业外支出	6,951,410.50	4,631,397.27	346,572.65	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,772,243,583.11	2,607,313,501.98	878,138,895.79	755,612,058.05
减：所得税费用	249,556,837.27	471,367,642.74	12,545,616.19	-1,279,387.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,522,686,745.84	2,135,945,859.24	865,593,279.60	756,891,445.16
归属于母公司所有者的净利润	1,112,618,842.10	1,421,687,387.72	865,593,279.60	756,891,445.16
少数股东损益	410,067,903.74	714,258,471.52	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-335,896,168.76	-278,648,024.14	-170,036,086.70	-204,462,364.62
六、综合收益总额	1,186,791,577.08	1,857,297,835.10	695,558,192.90	552,429,080.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	830,114,786.56	1,050,166,615.13	695,558,192.90	552,429,080.54
归属于少数股东的综合收益总额	356,676,790.52	807,131,219.97	-	-

法定代表人：上海涛



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

2016年9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
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	864,403,077.06	688,379,813.42	457,889.00	476,107.00
回购业务资金净增加额	-	150,504,809.42	-	-
处置交易性金融资产净增加额	2,950,957,052.87	3,649,956,272.35	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	2,142,798,550.87	3,234,808,545.61	-	-
代买卖证券款净增加额	-4,318,279,038.64	-	-	-
代承销证券款净增加额	-	-	-	-
收到的税费返还	1,257,734.51	154,077,351.60	20,594.46	-
收到的其他与经营活动有关的现金	181,100,659,809.92	158,469,207,462.68	1,703,459,628.72	2,485,870,852.58
经营活动现金流入小计	182,741,797,186.59	166,346,934,255.08	1,703,938,112.18	2,486,346,959.58
购买商品接受劳务支付的现金	1,378,389,147.61	1,018,613,493.04	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	303,426,769.65	280,051,363.42	-	-
回购业务资金净减少额	-	-	-	-
存入交易所的保证金净增加额	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	492,867,593.91	449,007,093.09	9,442,177.48	8,394,641.08
支付的各种税费	1,036,391,035.53	1,802,467,593.70	1,172,205.50	2,969,284.13
支付的其他与经营活动有关的现金	184,396,916,034.58	158,721,013,840.46	1,171,174,819.85	2,585,562,820.39
经营活动现金流出小计	187,607,990,581.28	162,271,153,383.71	1,181,789,202.83	2,596,926,745.60
经营活动产生的现金流量净额	-4,866,193,394.69	4,075,780,871.37	522,148,909.35	-110,579,786.02
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	12,204,178,499.22	18,678,291,646.94	2,632,600,000.00	3,790,442,878.61
取得投资收益收到的现金	681,369,779.42	800,354,539.37	511,969,301.67	538,793,044.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,313,620.00	193,000.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	30,932,598.21	26,951,210.45	-	-
投资活动现金流入小计	12,941,794,496.85	19,505,790,396.76	3,144,569,301.67	4,329,235,923.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,805,331.89	441,475,670.78	221,346.00	173,018.00
投资支付的现金	16,444,703,195.69	19,781,871,636.36	4,976,587,076.50	5,604,911,591.10
处置可供出售金融资产净减少额	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,000,000.00	40,000,000.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	80,250,030.00	8,115,148.65	-	-
投资活动现金流出小计	16,726,758,557.58	20,271,462,455.79	4,976,808,422.50	5,605,084,609.10
投资活动产生的现金流量净额	-3,784,964,060.73	-765,672,059.03	-1,832,239,120.83	-1,275,848,685.94
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,183,500,000.00	3,421,007,018.00	265,000,000.00	95,000,000.00
取得借款收到的现金	2,660,000,000.00	3,138,968,332.60	2,580,000,000.00	2,921,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,731,650,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	4,843,500,000.00	10,291,625,350.60	2,845,000,000.00	3,016,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,097,538,500.00	2,058,794,897.84	1,128,500,000.00	1,075,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	840,225,523.31	594,678,176.89	482,638,499.68	285,495,911.41
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	1,800.00	-	1,800.00
筹资活动现金流出小计	2,087,764,023.31	2,653,474,874.73	1,611,138,499.68	1,360,497,711.41
筹资活动产生的现金流量净额	2,755,735,976.69	7,638,150,475.87	1,233,861,500.32	1,656,402,288.59
四、汇率变动对现金的影响	2,356,147.87	-213,718,895.63	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-5,893,065,330.86	10,734,540,392.58	-76,228,711.16	269,973,816.63
加：期初现金及现金等价物余额	19,725,423,450.30	12,456,419,253.29	465,877,698.02	385,004,948.59
六、期末现金及现金等价物余额	13,832,358,119.44	23,190,959,645.87	389,648,986.86	654,978,765.22

法定代表人：王海涛



主管会计工作负责人：骆惠惠



会计机构负责人：陈玲

