

紫金投资集团 2018 年度公开信息

一、年度报告

（一）企业基本情况

2018 年，在市委、市政府的正确领导和市国资委的科学指导下，紫金投资集团积极应对复杂经济态势带来的挑战与机遇，发挥金融服务实体经济重要作用，聚焦金融主业，提升综合经营优势；发挥资本赋能，打造科技创新服务体系；坚持强基固本，强化党建政治统领，在稳健经营的同时，实现精神文明建设同步提升，为区域金融中心、创新名城建设，地方重大项目推进提供动力、支撑与服务。

（二）主要会计数据和财务指标

财务数据摘要见下表（单位：亿元）：

财务数据指标	2018 年度	2017 年度
资产总额	656.20	595.43
所有者权益总额	340.90	291.51
利润总额	32.35	34.60

（三）董事会报告摘要

2018 年，集团董事会履职尽责，各位董事勤勉工作，认真审议议案，积极发表意见，科学民主决策。截至 2018 年 12 月末，

集团召开现场董事会 5 次，表决通过议案 21 项。另通过通讯表决方式召开董事会 15 次，表决通过议案 15 项。全年共计审议董事会议案 36 项，听取报告事项 5 项，内容涉及会议召开及议案签署，均符合《公司法》、国资监管规定和集团章程的要求。各位董事积极参加现场会议，持续关注集团经营管理状况，参与集团重大决策，为集团发展谏言献策。

（四）财务会计报告和审计报告摘要

2018 年 12 月末，南京紫金投资集团合并资产总额为 656.20 亿元，合并所有者权益总额为 340.90 亿元。2018 年 1-12 月，南京紫金投资集团累计实现合并利润总额 32.35 亿元。（上述数据为经过审计的年报数据）

（五）关联交易情况

报告期内，无相关内容披露。

（六）企业负责人的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况等

相关内容已在其他条目中公开。

（七）政府扶持政策的信息，包括获得大额政府补贴或拨款等

报告期内，无相关内容披露。

（八）产权交易情况

2018 年度集团共办理新增企业 4 户，其中控股企业 1 户，为南京市创新投资集团有限责任公司，参股企业 3 户，为南京数字金融产业研究院有限公司、南京紫金先进制造产业股权投资中心（有限合伙）、南京峰岭卓越股权投资中心(有限合伙)。

集团产权变动企业 8 户，其中控股企业 2 户，主要为完成南京股权托管中心有限责任公司增资、参与宁证期货有限责任公司增资，参股企业 6 家，主要为江苏紫金农村商业银行股份有限公司增资、江苏金创信用再担保股份有限公司增资、南京医药股份有限公司增资、南京金光紫金创业投资管理有限公司增资、富安达基金管理有限公司增资、华能南京燃机发电有限公司增资。

集团减少企业 4 户，如退出南京农副产品物流配送中心有限公司，转让南京锦湖轮胎有限公司股权、转让南京大渊生物技术工程有限责任公司股权，注销华能金陵燃机热电有限公司。

（九）年度内发生的重大事项及其对企业的影响

1. 2018 年 1 月，金融城二期东区项目启建。
2. 2018 年 5 月，紫金担保更名“南京紫金融资担保有限责任公司”。
3. 2018 年 6 月，集团牵头组建“南京市创新投资集团”。

4. 2018年6月，经市国资委党委批复，同意建立中共南京市创新投资集团有限公司委员会，隶属于紫金投资集团党委。
5. 2018年9月，集团党委批准紫金担保公司党支部更名为“中共南京紫金融资担保有限责任公司支部委员会”。
6. 2018年12月，南京市成立民营企业转贷互助基金，集团与江北新区管委会、各区政府签订合作协议。
7. 2018年12月，南京市民营企业纾困与发展基金正式签约，集团董事长王海涛代表南京国资混改基金与光大证券、申万宏源证券和南京证券签约。

二、“三重一大”事项

（一）有关重大决策

集团2018年度共审议通过董事会议案36项。

（二）有关重大人事任免

1. 2018年6月，市国资委党委下发文件：根据市委组织部宁组复〔2018〕39号批复，经研究决定：毛强同志任南京紫金投资集团有限责任公司副总经理、党委委员，试用期一年；陈玲同志任南京紫金投资集团有限责任公司总会计师、党委委员，试用期一年。
2. 2018年11月，市国资委党委下发文件：根据市委组织部宁组复〔2018〕83号批复，经研究决定：免去李小林同志南京紫金投资集团有限责任公司副总经理、党委委员职务。

3. 2018年7月，经集团研究决定，聘任成晋锡同志为集团投资管理部副总经理，试用期一年。

（三）有关重大项目投资及境外投资情况

集团纳入2018年度投资预算的投资金额总计39.45亿，按投资类型分，固定资产投资共计14.3亿元，股权投资共计25.15亿元。

截至12月底，集团累计完成股权出资和固定资产出资37.301亿元。其中股权出资共计22.646亿元（出资到位21.20亿元，协议出资1.446亿元），固定资产出资14.655亿元。具体如下：

1. 股权投资

2018年股权投资项目（包括出资到位和已签订投资协议）共计22.646亿元。目前，已出资到位股权投资21.20亿。

2. 固定资产投资

固定资产方面，全年共完成14.655亿元。其中，金融城项目全年累计出资12.3亿元，目前，金融城工程建设一期已竣工，完成的2亿元出资用于装修代建和机房代建。二期（西区）地上结构完成100%，累计出资10.3亿元；研创中心全年至今累计出资1.845亿元。目前，研创中心四期地上建筑完成了十三层；江苏交通一卡通移动支付管理平台与改扩建项目累计出资0.19亿

元，目前均已完成；南京证券购置办公楼和新设备完成出资 0.32 亿元。

集团 2018 年无境外投资。

（四）大额资金的调动及使用情况

报告期内，无相关内容披露

三、社会责任履行

（一）职工劳动合同签订、履行等劳动法律法规的遵守及执行情况

根据劳动合同法相关规定及时与新入职员工及合同到期员工签订劳动合同。

（二）人才引进、职工招聘、人才培养等人才队伍建设情况

2018 年，集团党委深入学习贯彻党的十九大精神，深刻把握习近平总书记“建设高素质专业化干部队伍”有关论述，坚持人才强企战略，加快完善人才工作机制。全面推行中层后备干部公开竞聘选拔制度，大力发现并储备年轻干部；围绕集团人才需求，进一步做好高端人才市场化选聘工作；继续实施“紫金英才”管培生招聘计划，引进知名高校应届毕业生进行轮岗培养。组织集团中层干部参加学习贯彻党的十九大精神集中轮训、高校专题选学 70 余人次。围绕集团发展目标和重点投资领域，开展多种形式

的专题讲座、课程培训，累计培训 300 余人次。

2018 年 7 月，对集团“新时代先锋”优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织进行表彰。

（三）职工劳动、安全、卫生保护情况

集团建立科学规范的劳动用工管理机制，依法为员工缴纳“五险一金”。

（四）环境保护情况

集团坚持优良作风，节约用水用电，于植树节、学雷锋日等开展环境保护活动，环保意识不断增强。

（五）企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

集团上下严控风险、严守法律，无违反商业道德的情况。

（六）对外大额捐赠、赞助情况

1. 2018 年 1 月，向高淳区古柏街道段曲头社区捐赠 15 万元，用于帮扶其发展村级集体经济、民生实事。
2. 2018 年 5 月，向南京市见义勇为基金会捐赠 50 万元。
3. 2018 年 6 月，集团向南京市高淳区阳江镇永丰村捐赠 20 万农民创业基地援助金，向阳江中心小学捐赠 2 万留守儿童爱心援助站建设资金。

4. 2018年10月，向高淳区古柏街道段曲头社区捐赠85万元，用于帮扶其发展村级集体经济、民生实事。

四、有关部门规定的其他事项

无。