

资产负债表

单位:新疆金融投资有限公司(合并)

日期:2020年6月30日

企财01表

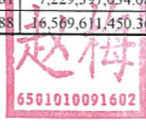
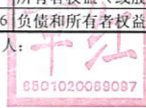
金额单位:元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	---	---	流动负债:	74		
货币资金	2	1,160,031,421.44	868,395,500.12	短期借款	75	2,345,000,000.00	1,830,000,000.00
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	76	-	-
△拆出资金	4	16,830,000.00	1,980,000.00	△吸收存款及同业存放	77	-	-
☆交易性金融资产	5	-	-	△拆入资金	78	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	35,124,544.45	32,420,635.00	☆交易性金融负债	79	-	-
衍生金融资产	7	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	-	-
应收票据	8	-	-	衍生金融负债	81	-	-
应收账款	9	38,010,821.04	23,000,024.38	应付票据	82	-	-
☆应收款项融资	10	-	-	应付账款	83	85,128,048.39	105,628,931.60
预付款项	11	32,489,679.80	16,582,995.98	预收款项	84	178,292,886.45	100,958,452.72
△应收保费	12	-	-	☆合同负债	85	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△卖出回购金融资产款	86	-	-
△应收分保准备金	14	-	-	△应付手续费及佣金	87	-	-
其他应收款	15	146,397,109.04	78,401,986.64	应付职工薪酬	88	7,741,561.23	13,605,594.61
△买入返售金融资产	16	-	-	其中:应付工资	89	6,562,684.19	10,104,488.99
存货	17	3,351,351,785.12	3,094,327,598.03	应付福利费	90	-	-
其中:原材料	18	78,826,503.09	62,349,634.40	#其中:职工奖励及福利	91	-	-
库存商品(产成品)	19	385,564,784.12	361,180,293.81	应交税费	92	25,034,364.71	50,743,656.78
☆合同资产	20	-	-	其中:应交税金	93	24,669,689.05	30,049,205.33
持有待售资产	21	-	-	其他应付款	94	554,583,690.84	580,006,098.04
一年内到期的非流动资产	22	402,963,293.36	410,596,193.36	△应付分保账款	95	-	-
其他流动资产	23	113,742,113.72	178,881,568.69	△保险合同准备金	96	-	-
流动资产合计	24	5,296,940,767.97	4,704,586,502.20	△代理买卖证券款	97	-	-
非流动资产:	25	-	-	△代理承销证券款	98	-	-
△发放贷款及垫款	26	820,213,411.58	946,288,669.44	持有待售负债	99	-	-
☆债权投资	27	-	-	一年内到期的非流动负债	100	430,000,000.00	724,400,000.00
可供出售金融资产	28	5,353,971,709.04	5,490,691,902.03	其他流动负债	101	600,000,000.00	1,100,000,000.00
☆其他债权投资	29	-	-	流动负债合计	102	4,225,780,551.62	4,505,342,733.75
持有至到期投资	30	-	302,073,424.68	非流动负债:	103	-	-
长期应收款	31	170,048,887.28	-	长期借款	104	3,162,200,000.00	2,544,500,000.00
长期股权投资	32	2,051,482,744.51	2,038,252,088.69	应付债券	105	3,608,173,335.71	2,272,313,335.71
☆其他权益工具投资	33	-	-	其中:优先股	106	-	-
☆其他非流动金融资产	34	-	-	永续债	107	-	-
投资性房地产	35	41,814,210.64	43,229,873.17	☆租赁负债	108	-	-
固定资产	36	841,760,790.77	853,910,247.95	长期应付款	109	-	-
在建工程	37	-	-	长期应付职工薪酬	110	-	-
生产性生物资产	38	-	-	预计负债	111	443,425.86	428,006.90
油气资产	39	-	-	递延收益	112	16,726,983.88	17,630,339.92
☆使用权资产	40	-	-	递延所得税负债	113	-	-
无形资产	41	798,409,873.40	806,536,737.12	其他非流动负债	114	-	-
开发支出	42	-	-	其中:特准储备基金	115	-	-
商誉	43	-	-	非流动负债合计	116	6,787,543,745.45	4,834,871,682.53
长期待摊费用	44	14,833,476.40	14,720,653.65	负 债 合 计	117	11,013,324,297.07	9,340,214,416.28
递延所得税资产	45	153,695,098.56	112,837,513.27	所有者权益(或股东权益):	118	-	-
其他非流动资产	46	2,022,962,450.73	1,256,483,838.16	实收资本(或股本)	119	3,410,000,000.00	3,360,000,000.00
其中:特准储备物资	47	-	-	国家资本	120	3,410,000,000.00	3,360,000,000.00
非流动资产合计	48	12,269,192,652.91	11,865,024,948.16	国有法人资本	121	-	-
	49	-	-	集体资本	122	-	-
	50	-	-	民营资本	123	-	-
	51	-	-	外商资本	124	-	-
	52	-	-	#减:已归还投资	125	-	-
	53	-	-	实收资本(或股本)净额	126	3,410,000,000.00	3,360,000,000.00
	54	-	-	其他权益工具	127	700,000,000.00	1,300,000,000.00
	55	-	-	其中:优先股	128	-	-
	56	-	-	永续债	129	700,000,000.00	1,300,000,000.00
	57	-	-	资本公积	130	295,298,865.82	294,179,309.68
	58	-	-	减:库存股	131	-	-
	59	-	-	其他综合收益	132	-841,149,934.14	-720,299,538.75
	60	-	-	其中:外币报表折算差额	133	-2,368,310.75	-2,504,126.58
	61	-	-	专项储备	134	-	-
	62	-	-	盈余公积	135	192,338,282.63	192,338,282.63
	63	-	-	其中:法定公积金	136	192,338,282.63	192,338,282.63
	64	-	-	任意公积金	137	-	-
	65	-	-	#储备基金	138	-	-
	66	-	-	#企业发展基金	139	-	-
	67	-	-	#利润归还投资	140	-	-
	68	-	-	△一般风险准备	141	24,808,937.95	11,880,000.00
	69	-	-	未分配利润	142	1,579,227,460.12	1,604,372,412.56
	70	-	-	归属于母公司所有者权益合计	143	5,360,523,612.38	6,042,470,466.12
	71	-	-	#少数股东权益	144	1,192,285,511.43	1,186,926,567.96
	72	-	-	所有者权益(或股东权益)合计	145	6,552,809,123.81	7,229,397,034.08
资产总计	73	17,566,133,420.88	16,569,611,450.36	负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	17,566,133,420.88	16,569,611,450.36

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

单位:新疆金鼎投资有限公司(合并)

日期:2020年6月

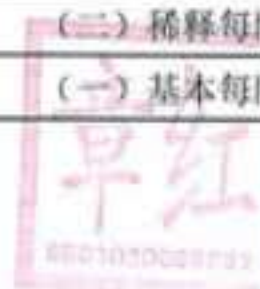
企财02表
金额单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	267,499,743.47	230,086,276.84	减:营业外支出	37	4,300,880.47	281,160.00
其中:营业收入	2	224,442,415.08	181,307,712.36	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	64,883,024.98	185,200,781.43
△利息收入	3	43,057,328.39	48,778,564.48	减:所得税费用	39	33,742,514.09	36,109,368.73
△已赚保费	4	-	-	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	31,140,510.89	149,091,412.70
△手续费及佣金收入	5	-	-	(一)按所有权归属分类:	41	-	-
二、营业总成本	6	417,216,513.09	387,360,874.34	归属于母公司所有者的净利润	42	24,014,541.07	129,519,573.54
其中:营业成本	7	118,608,489.51	119,930,653.89	*少数股东损益	43	7,125,969.82	19,571,839.16
△利息支出	8	21,695,592.06	27,362,069.69	(二)按经营持续性分类:	44	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-	持续经营净利润	45	31,140,510.89	149,091,412.70
△退保金	10	-	-	终止经营净利润	46	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47	-121,502,736.37	454,830,726.47
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-120,850,395.39	454,830,726.47
△保单红利支出	13	-	-	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-
△分保费用	14	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
营业税金及附加	15	5,864,865.71	5,729,149.99	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-
销售费用	16	8,777,861.41	7,730,283.75	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-
管理费用	17	52,618,595.65	53,053,629.07	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
研发费用	18	-	-	5.其他	54	-	-
财务费用	19	209,651,108.75	173,555,087.95	(二)将重分类进损益的其他综合收益	55	-120,850,395.39	454,830,726.47
其中:利息费用	20	245,210,881.74	215,709,364.97	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-
利息收入	21	6,244,414.14	6,158,153.94	☆2.其他债权投资公允价值变动	57	-	-
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	18,063,858.13	272,575.68	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-120,986,211.22	454,781,209.76
其他	23	-	-	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-
加:其他收益	24	6,072,582.67	1,398,200.00	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	25	227,302,077.73	301,910,711.15	☆6.其他债权投资信用减值准备	61	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62	-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-	8.外币财务报表折算差额	63	135,815.83	49,516.71
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	-	-	9.其他	64	-	-
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-652,340.98	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-2,366,261.22	3,665,400.00	七、综合收益总额	66	-90,362,225.48	603,922,139.17
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-96,835,854.32	584,350,300.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-17,421,000.02	34,556,104.27	*归属于少数股东的综合收益总额	68	6,473,628.84	19,571,839.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	382,185.78	317,846.79	八、每股收益:	69	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	64,252,815.32	184,573,664.71	(一)基本每股收益	70	-	-
加:营业外收入	35	4,931,090.13	908,276.72	(二)稀释每股收益	71	-	-
其中:政府补助	36	946,379.68	907,276.72	(一)基本每股收益	72	-	-

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

单位:新疆金融投资有限公司(合并)

日期:2020年6月

金额单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	-	-	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	30	9,351,319.00	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	291,679,979.55	177,079,080.03	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	201,000,000.00	3,312,223,508.33
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	405,974,440.43	6,210,513,133.53
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	18,793,073.15	8,682,194.81
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	40,842,674.10	1,555,647,509.16
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	△质押贷款净增加额	36	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
△处置交易性金融资产净增加额	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	231,497,235.15	3,440,224,692.62
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	40,835,275.71	54,265,082.81	投资活动现金流出小计	39	291,132,982.40	5,004,554,396.59
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	114,841,458.03	1,205,958,736.94
△回购业务资金净增加额	12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量:	41	-	-
收到的税费返还	13	3,944,581.83	4,532,451.98	吸收投资收到的现金	42	50,000,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	516,039,579.94	278,121,791.99	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
经营活动现金流入小计	15	852,499,417.03	513,998,406.81	取得借款所收到的现金	44	4,328,700,000.00	1,658,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	442,718,787.36	181,037,700.91	△发行债券收到的现金	45	-	1,340,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	-100,940,890.30	-10,514,844.69	收到其他与筹资活动有关的现金	46	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-	筹资活动现金流入小计	47	4,378,700,000.00	2,998,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	偿还债务所支付的现金	48	3,274,900,000.00	3,533,600,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	21,688,566.63	26,930,659.73	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	269,101,709.63	429,886,111.87
△支付保单红利的现金	21	-	-	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	72,566,060.48	80,165,995.91	支付其他与筹资活动有关的现金	51	9,700,000.00	32,535,750.00
支付的各项税费	23	89,803,590.21	95,900,669.55	筹资活动现金流出小计	52	3,553,701,709.63	3,996,021,861.87
支付其他与经营活动有关的现金	24	974,247,990.12	376,877,931.56	筹资活动产生的现金流量净额	53	824,998,290.37	-998,021,861.87
经营活动现金流出小计	25	1,500,084,104.50	750,398,112.97	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-31,841.33	-44,533.92
经营活动产生的现金流量净额	26	-647,584,687.47	-236,399,706.16	五、现金及现金等价物净增加额	55	292,223,219.60	-28,507,365.01
二、投资活动产生的现金流量:	27	-	-	加:期初现金及现金等价物余额	56	787,808,201.84	614,259,474.80
收回投资收到的现金	28	31,154,040.90	2,509,216,547.17	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,080,031,421.44	585,752,109.79
取得投资收益收到的现金	29	164,469,080.53	389,073,078.03		58	-	-

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

印新
5501040213935

章红
8021070005002

赵梅
6501010001602

现金流量表（附表）

单位：新疆金融投资有限公司（合并）

日期：2020年6月

金额单位：元

项 目	行次	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	1		
净利润	2	31,140,510.89	149,091,412.70
加：资产减值准备	3	17,421,000.02	-34,556,104.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4	20,782,440.65	89,392,043.37
无形资产摊销	5	8,223,962.47	8,521,645.56
长期待摊费用摊销	6	3,450,041.14	2,296,366.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	7	-382,185.78	-317,846.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9	2,366,261.22	-3,665,400.00
财务费用（收益以“-”号填列）	10	245,210,881.74	215,709,364.97
投资损失（收益以“-”号填列）	11	-227,302,077.73	-301,910,711.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12	-40,857,585.29	160,803,552.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	14	-257,024,187.09	-115,011,306.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15	-98,912,602.88	292,873,430.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16	-351,701,146.83	-699,626,152.19
其他	17	-	-
经营活动产生的现金流量净额	18	-647,584,687.47	-236,399,706.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	19	-	-
债务转为资本	20	-	-
一年内到期的可转换公司债券	21	-	-
融资租入固定资产	22	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	23	-	-
现金的期末余额	24	1,080,031,421.44	585,752,109.79
减：现金的期初余额	25	787,808,201.84	614,259,474.80
加：现金等价物的期末余额	26	-	-
减：现金等价物的期初余额	27	-	-
现金及现金等价物净增加额	28	292,223,219.60	-28,507,365.01

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印新
6501040213895

章红
650100088087

赵梅
6501010091602

合并所有者权益变动表

企财01表

单位:新锦金融投资有限公司

2020年6月

金额单位:元

项 目	行次	本金额											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）	其他权益工具	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	其他	小计		
栏 次	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一、上年年末余额	1	3,360,000,000.00	1,300,000,000.00	294,179,309.68	-	-720,299,538.75	-	192,338,282.63	11,880,000.00	1,604,372,412.56	-	6,042,470,466.12	1,186,926,567.96	7,229,397,034.08
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年初余额	5	3,360,000,000.00	1,300,000,000.00	294,179,309.68	-	-720,299,538.75	-	192,338,282.63	11,880,000.00	1,604,372,412.56	-	6,042,470,466.12	1,186,926,567.96	7,229,397,034.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	50,000,000.00	-600,000,000.00	1,119,556.14	-	-120,850,395.39	-	-	12,928,937.95	-25,144,952.44	-	-681,946,853.74	5,358,943.47	-676,587,910.27
（一）综合收益总额	7					-120,850,395.39				24,014,541.07		-96,835,854.32	6,478,499.61	-90,357,354.71
（二）所有者投入和减少资本	8	50,000,000.00	-600,000,000.00	1,119,556.14	-	-	-	-	-	-	-	-548,880,443.86	-1,119,556.14	-550,000,000.00
1.所有者投入的普通股	9	50,000,000.00		-								50,000,000.00		50,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10		-600,000,000.00	-								-600,000,000.00		-600,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-										-		-
4.其他	12	-		1,119,556.14				-	-	-	-	1,119,556.14	-1,119,556.14	-
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-
1.提取专项储备	14											-	-	-
2.使用专项储备	15											-	-	-
（四）利润分配	16								12,928,937.95	-49,159,493.51	-	-36,230,555.56	-	-36,230,555.56
1.提取盈余公积	17							-		-		-		-
其中：法定公积金	18							-		-		-		-
任意公积金	19							-		-		-		-
#储备基金	20							-		-		-		-
#企业发展基金	21							-		-		-		-
#利润归还投资	22							-		-		-		-
2.提取一般风险准备	23								12,928,937.95	-11,828,937.95		1,100,000.00		1,100,000.00
3.对所有者（或股东）的分配	24									-24,000,000.00		-24,000,000.00		-24,000,000.00
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-		-13,330,555.56	-	-13,330,555.56	-	-13,330,555.56
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-										-		-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-										-		-
3.盈余公积弥补亏损	29											-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30											-		-
☆5.其他综合收益结转留存收益												-		-
6.其他	31	-										-		-
四、本年年末余额	32	3,410,000,000.00	700,000,000.00	295,298,865.82	-	-841,149,934.14	-	192,338,282.63	24,808,937.95	1,579,227,460.12	-	5,360,523,612.38	1,192,285,511.43	6,552,809,123.81

法定代表人:

主管财务工作负责人:

会计机构负责人:



合并所有者权益变动表（续）

单位：新疆金融投资有限公司

2019年6月

金额单位：元

项 目	行次	上年金额												
		归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具	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	其他	小计		
栏 次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
一、上年年末余额	1	3,360,000,000.00	1,800,000,000.00	285,445,990.95	-	-757,911,528.69	-	165,183,282.82	23,760,000.00	1,649,630,935.91	-	6,526,108,680.99	1,240,436,995.79	7,766,545,676.78
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年初余额	5	3,360,000,000.00	1,800,000,000.00	285,445,990.95	-	-757,911,528.69	-	165,183,282.82	23,760,000.00	1,649,630,935.91	-	6,526,108,680.99	1,240,436,995.79	7,766,545,676.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	454,830,726.47	-	-	-11,880,000.00	-20,407,415.35	-	422,543,311.12	-22,107,590.01	400,435,721.11
（一）综合收益总额	7					454,830,726.47				129,519,573.54		584,350,300.01	19,571,839.16	603,922,139.17
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,559,429.17	-7,559,429.17
1.所有者投入的普通股	9			-								-		-
2.其他权益工具持有者投入资本	10			-								-		-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-										-		-
4.其他	12	-						-	-	-	-	-	-7,559,429.17	-7,559,429.17
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-
1.提取专项储备	14											-	-	-
2.使用专项储备	15											-	-	-
（四）利润分配	16								-11,880,000.00	-149,926,988.89	-	-161,806,988.89	-34,120,000.00	-195,926,988.89
1.提取盈余公积	17							-		-		-		-
其中：法定公积金	18							-		-		-		-
任意公积金	19							-		-		-		-
*储备基金	20							-		-		-		-
*企业发展基金	21							-		-		-		-
*利润归还投资	22							-		-		-		-
2.提取一般风险准备	23								-11,880,000.00	22,000,000.00		10,120,000.00	-10,120,000.00	-
3.对所有者（或股东）的分配	24									-168,233,100.00		-168,233,100.00	-24,000,000.00	-192,233,100.00
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-		-3,693,888.89	-	-3,693,888.89	-	-3,693,888.89
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-										-		-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-										-		-
3.盈余公积弥补亏损	29											-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30											-		-
△5.其他综合收益结转留存收益												-		-
6.其他	31	-										-		-
四、本年年末余额	32	3,360,000,000.00	1,800,000,000.00	285,445,990.95	-	-303,080,802.22	-	165,183,282.82	11,880,000.00	1,629,223,520.56	-	6,948,651,992.11	1,218,329,405.78	8,166,981,397.89

法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

单位:新疆金融投资有限公司

日期:2020年6月30日

金财01表
金额单位:元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	—	—	流动负债:	74	—	—
货币资金	2	381,927,605.09	288,077,536.19	短期借款	75	800,000,000.00	500,000,000.00
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	76	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	77	-	-
☆交易性金融资产	5	-	-	△拆入资金	78	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	☆交易性金融负债	79	-	-
衍生金融资产	7	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	-	-
应收票据	8	-	-	衍生金融负债	81	-	-
应收账款	9	-	-	应付票据	82	-	-
☆应收款项融资	10	-	-	应付账款	83	-	-
预付款项	11	46,651,220.77	-	预收款项	84	-	-
△应收保费	12	-	-	☆合同负债	85	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△卖出回购金融资产款	86	-	-
△应收分保准备金	14	-	-	△应付手续费及佣金	87	-	-
其他应收款	15	1,578,465,011.48	1,556,239,434.31	应付职工薪酬	88	116,066.18	257,218.80
△买入返售金融资产	16	-	-	其中:应付工资	89	-	165,825.50
存货	17	-	-	应付福利费	90	-	-
其中:原材料	18	-	-	基金	91	-	-
库存商品(产成品)	19	-	-	应交税费	92	103,728.74	188,255.64
☆合同资产	20	-	-	其中:应交税金	93	103,728.74	188,255.64
持有待售资产	21	-	-	其他应付款	94	123,441,731.01	124,955,593.23
一年内到期的非流动资产	22	-	-	△应付分保账款	95	-	-
其他流动资产	23	2,617,437.30	2,426,496.76	△保险合同准备金	96	-	-
流动资产合计	24	2,009,661,274.64	1,846,743,467.26	△代理买卖证券款	97	-	-
非流动资产:	25	-	-	△代理承销证券款	98	-	-
△发放贷款及垫款	26	-	-	持有待售负债	99	-	-
☆债权投资	27	-	-	一年内到期的非流动负债	100	240,000,000.00	240,000,000.00
可供出售金融资产	28	4,964,536,293.92	5,099,202,317.11	其他流动负债	101	600,000,000.00	1,100,000,000.00
☆其他债权投资	29	-	-	流动负债合计	102	1,763,661,525.93	1,965,401,067.67
持有至到期投资	30	-	-	非流动负债:	103	-	-
长期应收款	31	-	-	长期借款	104	1,600,000,000.00	1,700,000,000.00
长期股权投资	32	2,919,289,562.30	2,918,355,633.65	应付债券	105	3,108,173,335.71	2,092,313,335.71
☆其他权益工具投资	33	-	-	其中:优先股	106	-	-
☆其他非流动金融资产	34	-	-	永续债	107	-	-
投资性房地产	35	-	-	☆租赁负债	108	-	-
固定资产	36	165,847.39	114,666.02	长期应付款	109	-	-
在建工程	37	-	-	长期应付职工薪酬	110	-	-
生产性生物资产	38	-	-	预计负债	111	-	-
油气资产	39	-	-	递延收益	112	-	-
☆使用权资产	40	-	-	递延所得税负债	113	-	-
无形资产	40	7,361,269.53	8,666,494.29	其他非流动负债	114	-	-
开发支出	41	-	-	其中:特准储备基金	115	-	-
商誉	42	-	-	非流动负债合计	116	4,708,173,335.71	3,792,313,335.71
长期待摊费用	43	-	-	负 债 合 计	117	6,471,834,861.64	5,757,714,403.38
递延所得税资产	44	81,872,183.31	41,799,214.91	所有者权益(或股东权益):	118	-	-
其他非流动资产	45	-	-	实收资本(或股本)	119	3,410,000,000.00	3,360,000,000.00
其中:特准储备物资	46	-	-	国家资本	120	3,410,000,000.00	3,360,000,000.00
非流动资产合计	47	7,973,225,156.45	8,068,138,325.98	国有法人资本	121	-	-
	49	-	-	集体资本	122	-	-
	50	-	-	民营资本	123	-	-
	51	-	-	外商资本	124	-	-
	52	-	-	#减:已归还投资	125	-	-
	53	-	-	实收资本(或股本)净额	126	3,410,000,000.00	3,360,000,000.00
	54	-	-	其他权益工具	127	700,000,000.00	1,300,000,000.00
	55	-	-	其中:优先股	128	-	-
	56	-	-	永续债	129	700,000,000.00	1,300,000,000.00
	57	-	-	资本公积	130	-	-
	58	-	-	减:库存股	131	-	-
	59	-	-	其他综合收益	132	-817,601,737.92	-697,839,905.52
	60	-	-	其中:外币报表折算差额	133	-	-
	61	-	-	专项储备	134	-	-
	62	-	-	盈余公积	135	163,427,940.85	163,427,940.85
	63	-	-	其中:法定公积金	136	163,427,940.85	163,427,940.85
	64	-	-	任意公积金	137	-	-
	65	-	-	#储备基金	138	-	-
	66	-	-	#企业发展基金	139	-	-
	67	-	-	#利润归还投资	140	-	-
	68	-	-	△一般风险准备	141	-	-
	69	-	-	未分配利润	142	55,225,366.52	31,579,354.53
	70	-	-	归属于母公司所有者权益合计	143	3,511,051,569.45	4,157,167,389.86
	71	-	-	*少数股东权益	144	-	-
	72	-	-	所有者权益(或股东权益)合计	145	3,511,051,569.45	4,157,167,389.86
资 产 总 计	73	9,982,886,431.09	9,914,881,793.24	负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	9,982,886,431.09	9,914,881,793.24

公司法定代表人:

黄新
8501040213995

主管会计工作负责人:

章红
8501040213995

会计机构负责人:

赵梅
8501010091602

利润表

企财02表

单位:新疆金融投资有限公司

日期:2020年6月

金额单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	-	-	减:营业外支出	37	3,031,227.80	-
其中:营业收入	2	-	-	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	36,824,209.95	96,921,198.01
△利息收入	3	-	-	减:所得税费用	39	-152,357.60	-16,751.71
△已赚保费	4	-	-	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	36,976,567.55	96,937,949.72
△手续费及佣金收入	5	-	-	(一)按所有权归属分类:	41	-	-
二、营业总成本	6	190,648,620.61	180,610,266.88	归属于母公司所有者的净利润	42	36,976,567.55	96,937,949.72
其中:营业成本	7	-	-	*少数股东损益	43	-	-
△利息支出	8	-	-	(二)按经营持续性分类:	44	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-	持续经营净利润	45	36,976,567.55	96,937,949.72
△退保金	10	-	-	终止经营净利润	46	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47	-119,761,832.40	430,729,986.12
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-119,761,832.40	430,729,986.12
△保单红利支出	13	-	-	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-
△分保费用	14	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
营业税金及附加	15	162,693.97	328,253.53	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-
销售费用	16	-	-	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-
管理费用	17	6,315,120.04	9,686,670.22	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
研发费用	18	-	-	5.其他	54	-	-
财务费用	19	184,170,806.60	170,595,343.13	(二)将重分类进损益的其他综合收益	55	-119,761,832.40	430,729,986.12
其中:利息费用	20	189,790,234.83	166,069,902.79	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-
利息收入	21	1,750,534.65	771,573.84	☆2.其他债权投资公允价值变动	57	-	-
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	18,227,770.94	55,062.82	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-119,761,832.40	430,729,986.12
其他	23	-	-	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-
加:其他收益	24	28,239.96	-	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	25	231,085,248.80	277,598,471.72	☆6.其他债权投资信用减值准备	61	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62	-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-	8.外币财务报表折算差额	63	-	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	-	-	9.其他	64	-	-
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-	-	七、综合收益总额	66	-82,785,264.85	527,667,935.84
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-82,785,264.85	527,667,935.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-609,430.40	-67,006.83	*归属于少数股东的综合收益总额	68	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	-	-	八、每股收益:	69	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	39,855,437.75	96,921,198.01	(一)基本每股收益	70	-	-
加:营业外收入	35	-	-	(二)稀释每股收益	71	-	-
其中:政府补助	36	-	-		72	-	-

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

单位:新疆金融投资有限公司

日期:2020年6月

金额单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	-	-	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	30	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	-	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	82,000,000.00	2,710,222,800.00
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	251,235,218.94	4,672,601,846.14
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	43,803,970.01	5,004,439.66
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	35,711,520.00	1,120,365,000.00
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	△质押贷款净增加额	36	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
△处置交易性金融资产净增加额	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	82,000,000.00	2,730,222,800.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	投资活动现金流出小计	39	161,515,490.01	3,855,592,239.66
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	89,719,728.93	817,009,606.48
△回购业务资金净增加额	12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量:	41	-	-
收到的税费返还	13	-	-	吸收投资收到的现金	42	50,000,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,170,982,849.64	848,413,142.05	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
经营活动现金流入小计	15	1,170,982,849.64	848,413,142.05	取得借款所收到的现金	44	2,095,500,000.00	400,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	-	-	△发行债券收到的现金	45	-	1,340,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-	筹资活动现金流入小计	47	2,145,500,000.00	1,740,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	偿还债务所支付的现金	48	2,000,000,000.00	1,868,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	207,029,845.94	335,033,770.95
△支付保单红利的现金	21	-	-	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,200,735.80	2,343,480.74	支付其他与筹资活动有关的现金	51	7,400,000.00	10,535,750.00
支付的各项税费	23	272,577.70	351,720.63	筹资活动现金流出小计	52	2,214,429,845.94	2,213,569,520.95
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,095,450,854.24	1,312,923,502.82	筹资活动产生的现金流量净额	53	-68,929,845.94	-473,569,520.95
经营活动现金流出小计	25	1,097,924,167.74	1,315,618,704.19	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-1,504.01	-
经营活动产生的现金流量净额	26	73,058,681.90	-467,205,562.14	五、现金及现金等价物净增加额	55	93,847,060.88	-123,765,476.61
二、投资活动产生的现金流量:	27	-	-	加:期初现金及现金等价物余额	56	288,077,536.19	208,214,545.81
收回投资收到的现金	28	16,011,520.00	1,659,480,815.90	六、期末现金及现金等价物余额	57	381,924,597.07	84,449,069.20
取得投资收益收到的现金	29	153,223,698.94	302,898,230.24		58	-	-

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表（附表）

单位：新疆金融投资有限公司

日期：2020年6月

金额单位：元

项目	行次	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	1	-	-
净利润	2	36,976,567.55	96,937,949.72
加：资产减值准备	3	609,430.40	67,006.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4	5,764.90	16,289.17
无形资产摊销	5	1,356,950.42	1,362,381.58
长期待摊费用摊销	6	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	7	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	10	189,790,234.83	166,069,902.79
投资损失（收益以“-”号填列）	11	-231,085,248.80	-277,598,471.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12	-40,072,968.40	143,571,243.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	14	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15	-68,876,797.94	-410,847,354.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16	184,354,748.94	-186,784,509.58
其他	17	-	-
经营活动产生的现金流量净额	18	73,058,681.90	-467,205,562.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	19	-	-
债务转为资本	20	-	-
一年内到期的可转换公司债券	21	-	-
融资租入固定资产	22	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	23	-	-
现金的期末余额	24	381,927,605.09	84,449,069.20
减：现金的期初余额	25	288,077,536.19	208,214,545.81
加：现金等价物的期末余额	26	-	-
减：现金等价物的期初余额	27	-	-
现金及现金等价物净增加额	28	93,850,068.90	-123,765,476.61

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

6501040213935

章红
6501020089087

赵梅
6501010091602

所有者权益变动表

企财01表

单位:新疆金融投资股份有限公司

2020年6月

金额单位:元

项 目	行次	本年金额												
		归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具	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	其他	小计		
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上年年末余额	1	3,360,000,000.00	1,300,000,000.00	-	-	-697,839,905.52	-	163,427,940.85	-	31,579,354.53	-	4,157,167,389.86		4,157,167,389.86
加：会计政策变更	2													-
前期差错更正	3													-
其他	4													-
二、本年初余额	5	3,360,000,000.00	1,300,000,000.00	-	-	-697,839,905.52	-	163,427,940.85	-	31,579,354.53	-	4,157,167,389.86		4,157,167,389.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	50,000,000.00	-600,000,000.00	-	-	-119,761,832.40	-	-	-	23,646,011.99	-	-646,115,820.41		-646,115,820.41
（一）综合收益总额	7					-119,761,832.40				36,976,567.55		-82,785,264.85		-82,785,264.85
（二）所有者投入和减少资本	8	50,000,000.00	-600,000,000.00									-550,000,000.00		-550,000,000.00
1.所有者投入的普通股	9	50,000,000.00										50,000,000.00		50,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10		-600,000,000.00									-600,000,000.00		-600,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											-		-
4.其他	12											-		-
（三）专项储备提取和使用	13											-		-
1.提取专项储备	14											-		-
2.使用专项储备	15											-		-
（四）利润分配	16									-13,330,555.56	-	-13,330,555.56		-13,330,555.56
1.提取盈余公积	17											-		-
其中：法定公积金	18											-		-
任意公积金	19											-		-
#储备基金	20											-		-
#企业发展基金	21											-		-
#利润归还投资	22											-		-
2.提取一般风险准备	23											-		-
3.对所有者（或股东）的分配	24											-		-
4.其他	25									-13,330,555.56		-13,330,555.56		-13,330,555.56
（五）所有者权益内部结转	26											-		-
1.资本公积转增资本（或股本）	27											-		-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											-		-
3.盈余公积弥补亏损	29											-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30											-		-
☆5.其他综合收益结转留存收益												-		-
6.其他	31											-		-
四、本年年末余额	32	3,410,000,000.00	700,000,000.00	-	-	-817,601,737.92	-	163,427,940.85	-	55,225,366.52	-	3,511,051,569.45		3,511,051,569.45

法定代表人:

主管财务工作负责人:

会计机构负责人:



所有者权益变动表（续）

金额单位：元

单位：新得金隆投资有限公司

2020年6月

金额单位：元

项 目	行次	上年金额												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）	其他权益工具	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	其他	小计			
栏 次	一	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
一、上年年末余额	1	3,360,000,000.00	1,800,000,000.00	-	-	-713,212,332.80	-	136,272,941.04	-	46,433,295.08	-	4,629,493,903.32		4,629,493,903.32	
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年初余额	5	3,360,000,000.00	1,800,000,000.00	-	-	-713,212,332.80	-	136,272,941.04	-	46,433,295.08	-	4,629,493,903.32		4,629,493,903.32	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	430,729,986.12	-	-	-	-74,989,039.17	-	355,740,946.95		355,740,946.95	
（一）综合收益总额	7					430,729,986.12				96,937,949.72		527,667,935.84		527,667,935.84	
（二）所有者投入和减少资本	8											-		-	
1.所有者投入的普通股	9											-		-	
2.其他权益工具持有者投入资本	10											-		-	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											-		-	
4.其他	12											-		-	
（三）专项储备提取和使用	13											-		-	
1.提取专项储备	14											-		-	
2.使用专项储备	15											-		-	
（四）利润分配	16									-171,926,988.89	-	-171,926,988.89		-171,926,988.89	
1.提取盈余公积	17											-		-	
其中：法定公积金	18											-		-	
任意公积金	19											-		-	
■储备基金	20											-		-	
■企业发展基金	21											-		-	
■利润归还投资	22											-		-	
2.提取一般风险准备	23											-		-	
3.对所有者（或股东）的分配	24									-168,233,100.00		-168,233,100.00		-168,233,100.00	
4.其他	25									-3,693,888.89		-3,693,888.89		-3,693,888.89	
（五）所有者权益内部结转	26											-		-	
1.资本公积转增资本（或股本）	27											-		-	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											-		-	
3.盈余公积弥补亏损	29											-		-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30											-		-	
△5.其他综合收益结转留存收益												-		-	
6.其他	31											-		-	
四、本年年末余额	32	3,360,000,000.00	1,800,000,000.00	-	-	-282,482,346.68	-	136,272,941.04	-	-28,555,744.09	-	4,985,234,850.27		4,985,234,850.27	

法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：

黄新印
0501040213895

章红
0501050000007

赵梅
0501910091002

新疆金融投资有限公司

财务报表附注

2020 年半年度

一、公司的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

新疆金融投资有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于 2008 年 2 月 28 日，取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的 916500006702406877 号企业法人营业执照，现注册资本为人民币 330,000.00 万元，实收资本为人民币 336,000.00 万元，注册住所为新疆乌鲁木齐高新区（新市区）鲤鱼山北路 199 号，法定代表人为黄新丽，公司类型为有限责任公司(国有独资)。

本公司由新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会出资设立，注册资本为人民币 30,000.00 万元，分四期进行认缴。第一期出资金额为人民币 12,000.00 万元，于 2008 年 1 月进行认缴，业经立信会计师事务所有限公司新疆分所于 2008 年 1 月 30 日验证，并出具信会师新验字（2008）第 004 号《验资报告》；第二期至第四期出资金额均为人民币 6,000.00 万元，分别于 2008 年 4 月、2008 年 12 月及 2009 年 4 月进行认缴，业经新疆瑞新有限责任公司会计师事务所审验，并于 2009 年 7 月 14 日出具瑞新会字[2009]15 号验资报告。

2012 年根据新疆维吾尔自治区财政厅《关于拨付新疆金融投资有限公司注册资本金的通知》[新财建（2012）569 号]，本公司 2012 年收到实收资本 100,000.00 万元。

2015 年新疆维吾尔自治区国资委下发《关于将清收新疆青建投资控股有限公司债务转增国家资本金的批复》（新国资产权[2014]489 号），将清收新疆青建投资控股有限公司债务资本金、政府债权使用费、违约金共计 5,012.19 万元转增国家资本金，同时增加本公司资本。本次增资后累计注册资本为人民币 35,012.19 万元。

2015 年新疆维吾尔自治区财政厅下发《关于拨付新疆金融投资有限公司 2015 年国有资产经营预算资金的通知》（新财企[2015]159 号），本公司 2015 年收到实收资本 700.00 万元。

2016 年 9 月新疆维吾尔自治区国资委下发《关于下达新疆金融投资有限公司 2016 年国有资本经营预算支出项目的通知》（新国资产权[2016]31 号），本公司本年收到实收资本 2,000.00 万元。

2017 年 2 月 10 日新疆维吾尔自治区国资委下发《关于下达新疆金融投资有限公司 2017 年国有资本经营预算支出项目的通知》（新国资产权[2017]33 号），本公司本年实际收到实收资本 200.00 万元。

2018 年 3 月 1 日新疆维吾尔自治区国资委下发《关于下达新疆金融投资有限公司 2018 年国有资本经营预算支出项目的通知》（新国资产权[2018]60 号），本公司本年实际收到实收资本 1,000.00 万元。注册资本尚未进行工商变更。

2018 年 6 月 20 日，根据新疆维吾尔自治区国资委《关于新疆金融投资有限公司增加注册资本金及修改公司章程有关事宜的批复》（新国资产权[2018]200 号），同意依据自治区财政厅《关于拨付金融投资有限公司注册资本金的通知》“新财建[2012]569 号”文件确认的数额，核增公司国家资本金 100,000.00 万元；同意公司将资本公积 126,684.883994 万元，未分配利润 65,402.926006 万元，转增国家资本金。公司目前实收资本为 37,912.19 万元（其中：注册资本 35,012.19 万元，拨付你公司 2015-2017 年国有经营预算支出资金 2,900 万元，包括：新国资产权（2015）26 号《关于下达新疆金融投资有限公司 2015 年国有资本经营预算支出项目的通知》拨付 700 万元、新国资产权（2016）31 号《关于下达新疆金融投资有限公司 2016 年国有资本经营预算支出项目的通知》拨付 2000 万元、新国资产权（2017）33 号《关于下达新疆金融投资有限公司 2017 年国有资本经营预算支出项目的通知》拨付 200 万元。）此次核增 292,087.81 万元，增加后公司注册资本金由 35,012.19 变更为 330,000.00 万元，全部为国家资本金，业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所于 2018 年 6 月 27 日验证，并出具 CAC 新验字【2018】0002 号《验资报告》。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司注册资本为人民币 330,000.00 万元，实收资本 341,000.00 万元。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司属投资行业，经营范围主要包括：金融投资，矿业投资，股权投资，其他行业投资，资产管理及相关业务咨询。

（三）母公司的名称

本公司的最终控制人为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。

（四）财务报告的批准报出

本公司财务报表于 2020 年 8 月 14 日经公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定进行确认和计量，并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

2. 持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

（四）企业合并

1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；本公司在合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（五）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。本公司将所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：①企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度；②企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等；③其他合同安排产生的权利；④被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，本公司需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。

本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，本集团应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。本集团应考虑的因素包括但不限于：①本集团能否任命或批准被投资方的关键管理人员；②本集团能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易；③本集团能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权；④本集团与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前任职工、被投资方的经营依赖于本集团、被投资方活动的重大部分有本集团参与其中或者是以本集团的名义进行、本集团自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。

本集团在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。

本集团通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本集团应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）：①该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；②除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本集团一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本集团不一致的，在编制合并报表时，按本集团的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，

将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

本集团因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（六）合营安排分类及共同经营的会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益“其他综合收益”项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（九）金融资产和金融负债

1. 金融资产

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单

独计量的嵌入衍生工具的混合工具。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

（3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（4）当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

2.金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

（2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

4.金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（十）应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。公司与子公司之间、子公司与子公司之间的内部应收款项不计提坏账准备。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 10,000 万元（含 10,000 万元）或占应收款项账面余额 10%以上的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

1. 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	本集团采用账龄分析法计提坏账准备，计提坏账准备的具体比例详见以下表格列式。

2. 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	10.00	10.00
1-2 年	30.00	30.00
2-3 年	50.00	50.00
3-4 年	70.00	70.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

对应收票据、预付款项、应收利息等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额不重大的判断依据或金额标准	一般以“金额 10,000 万元以下或占应收款项账面余额 10%以下的款项”等为标准。
单项金额不重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十一）存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、开发成本、开发产品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（十二）长期股权投资

1、投资成本的初始计量

（1）企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价，资本公积—资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。

①属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易作为一揽子交易进行会计处理：a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

②不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：

a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

c、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质且换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，对于换入的长期股权投资，应当以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业将放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确认为投资成本，放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期

损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

本集团对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本集团因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本集团因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本集团因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本集团按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不论有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本集团取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：①被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；②以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；③对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销；④本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考

虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。

（十三）投资性房地产

投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类 别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	5.00	2.43-4.5

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十四）固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备和其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序 号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20-40	5.00	2.43-4.5
2	机器设备	10-20	5.00	4.75-9.50
3	办公设备	3	5.00	31.67
4	电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
5	运输工具	4-8	5.00	11.86-23.75
6	其他设备	3-5	5.00	19.00-31.67

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十五）在建工程

1、在建工程核算原则

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

（十六）生物资产

本集团生产性生物资产采用成本模式计量。

（十七）借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十八）无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、商标权、采矿权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（十九）研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出 and 开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

（二十）长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的房屋租赁费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十一）商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

（二十二）非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（二十三）职工薪酬

本集团的职工薪酬是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本集团的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

2. 离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

3. 本集团的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

4. 辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

5. 其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

（二十四）股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（二十五）应付债券

本集团应付债券初始确认时按公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。后续按摊余成本计量。

债券支付价格与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

（二十六）预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（二十七）优先股、永续债等其他金融工具

本集团将符合权益工具的优先股、永续债判断为权益工具外，其他归类为金融负债，相关会计政策详见本附注四、（九）5“金融负债与权益工具的区分”。

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

（二十八）收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

1. 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2. 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（二十九）政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

（1）本集团将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

（2）本集团将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期其他收益或营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期其他收益或营业外收入。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

3、政府补助的确认时点：

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

（三十）递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（三十一）租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

（三十二）终止经营及持有待售

1、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- ③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本集团对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

2、持有待售组成部分或非流动资产确认标准

同时满足下列条件的本集团组成部分或非流动资产应当确认为持有待售组成部分或持有待售非流动资产：

①该组成部分或非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售；

②本集团已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议；

③已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

④该项转让将在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

3、持有待售资产的会计处理方法

本集团对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，一停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

（三十三）公允价值计量

1. 公允价值初始计量

本集团对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

2. 估值技术

本集团以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

3. 公允价值层次划分

本集团根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

（三十四）分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

（三十五）其他重要会计政策和会计估计

1、土地复垦及环境恢复费用

本集团根据《土地复垦规定》、《新疆维吾尔自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》并参考同行业上市公司计提标准予以估计土地复垦及环境恢复费用，计算固定资产弃置费用。其中土地复垦及环境恢复费用的估计受到各地对土地复垦、植被及环境恢复的要求标准，不同恢复治理方案的成本差异等因素影响。尽管上述估计存在内生的不精确性，这些估计仍被用作评估计算复垦及环境治理费用的依据。

2、矿产储量

矿产储量为按工作量法计提折旧的主要参数。本集团对矿产储量的估计遵从相关规章制度和技术标准。由于生产水平及技术标准逐年变更，探明及可能储量的估计也会出现变动。尽管技术估计固有的不精确性，这些估计仍被用作折旧、摊销及评估计算减值损失的依据。

3、维简费 and 安全生产费

本集团根据《财政部关于提高冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》（财政部财企[2004]324 号）的规定计提和使用维简费。根据财政部、国家安全生产监督管理总局 2012 年 2 月 14 日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）的规定计提和使用安全生产费。

本集团根据《关于印发〈企业会计准则解释第 3 号〉的通知》对维简费及安全生产费进行会计处理：使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产。同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。企业提取的维简费及其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。

（三十六）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的公司之间不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- ①本公司的母公司；
- ②本公司的子公司；
- ③与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- ④对本公司实施共同控制的投资方；
- ⑤对本公司施加重大影响的投资方；
- ⑥本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- ⑦本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- ⑧本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- ⑨本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- ⑩本公司的主要投资者个人、关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的公司。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更

本公司2020年半年度无会计政策变更情况。

（二）会计估计变更及影响

本公司 2020 年半年度无会计估计变更情况。

（三）重要前期差错更正及影响

本公司 2020 年半年度无重要前期差错更正。

六、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售货物或提供应税劳务收入增值额	6%、13%、16%
所得税	应纳税所得额	25%、5%、10%
房产税	房租收入	12%
城市建设维护税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
资源税	原矿吨重	按铜精矿含铜收入 4%

（二）税收优惠及批文

1、本公司之下属公司新疆西拓矿业有限公司根据财政部国家税务总局《关于黄金税收政策问题的通知》财税[2002]142 号文件，同意新疆西拓矿业有限公司黄金生产和经营单位销售黄金(不包括以下品种:成色为 au9999、au9995、au999、au995；规格为 50 克、100 克、1 公斤、3 公斤、12.5 公斤的黄金，以下简称标准黄金)和黄金矿砂(含伴生金)，免征增值税。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 纳入合并报表范围的重要子公司基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 ^①	表决权 ^②	投资额 (万元)	取得方式
1	新疆凯迪投资有限责任公司	2	1	乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)鲤鱼山北路199号	投资	42,900.00	100.00	100.00	42,900.00	1
2	新疆小额再贷款股份有限公司	2	2	乌鲁木齐	乌鲁木齐市高新街258号	金融服务	54,500.00	59.00	59.00	32,155.00	1
3	新疆金投资产管理股份有限公司	2	2	乌鲁木齐	乌鲁木齐新市区217号	金融资产管理	100,000.00	52.00	52.00	52,000.00	1
4	新疆凯迪房地产开发有限公司	3	1	乌鲁木齐	乌鲁木齐市金银路53号	房地产业	80,000.00	100.00	100.00	73,039.57	1
5	新疆凯迪矿业投资股份有限公司	3	1	乌鲁木齐	乌鲁木齐市高新街258号	矿业投资	50,000.00	100.00	100.00	49,761.45	1
6	新疆凯迪创业投资有限责任公司	3	1	乌鲁木齐	乌鲁木齐市高新街258号	投资	20,700.00	100.00	100.00	20,700.00	1

注：企业类型：1 境内非金融子企业；2 境内金融子企业；3 境外子企业；4 事业单位；5 基建单位。

取得方式：1 投资设立；2 同一控制下的企业合并；3 非同一控制下的企业合并；4 其他。

(二) 拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	注册资本(万元)	投资额(万元)	级次	纳入合并范围原因
1	北京和信凯迪房地产开发有限公司	45.00	51.00	1,000.00	450.00	5级	注1

注 1：本公司之下属公司北京凯迪恒业投资有限公司拥有被投资单位北京和信凯迪房地产开发有限公司持股比例不足半数但能形成控制的原因系：公司董事会成员共计 6 人中有 4 人系由北京凯迪恒业投资有限公司派驻，公司法定代表人由新疆凯迪房地产开发有限公司任命，因此北京凯迪恒业投资有限公司占北京和信凯迪房地产开发有限公司一半董事会成员，对公司日常经营管理决策有任免权和表决权，从而北京凯迪恒业投资有限公司对北京和信凯迪房地产开发有限公司形成了实质上的控制，在编制财务报表时，将其纳入了合并范围。

(三) 本期合并范围的变化

本期新纳入合并范围的主体为新疆金天山医疗器械有限公司，2020 年 2 月 19 日成立，注册资本 1000 万元，法定代表人刘忠斌。

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
1	新疆金天山医疗器械有限公司	5	1	乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)正扬路 167 号办公楼 301 室	医疗器械	500.00	100.00	100.00	500.00	1

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

本期未发生非同一控制下企业合并情况。

(五) 本期发生的同一控制下企业合并情况

本期未发生同一控制下企业合并情况。

八、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2020 年 1 月 1 日，“期末”系指 2020 年 6 月 30 日，“本期”系指 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 货币资金余额

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	151,620.12	10,314.55
银行存款	1,079,861,542.65	783,670,141.50
其他货币资金	80,018,258.67	84,715,044.07
合 计	1,160,031,421.44	868,395,500.12
其中：存放在境外的款项总额	2,098,715.79	1,685,298.50

2. 受限制的货币资金明细

项 目	期末余额	期初余额
履约保证金	885,000.00	587,298.28
质押	80,000,000.00	80,000,000.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	80,885,000.00	80,587,298.28

(二) 拆出资金

项 目	期末余额	期初余额
拆放非银行金融机构	17,000,000.00	2,000,000.00
减：贷款损失准备	170,000.00	20,000.00
拆出资金账面价值	16,830,000.00	1,980,000.00

(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	期初余额
交易性金融资产	35,124,544.45	32,420,635.00
其中：债务工具投资		0.00
权益工具投资	35,124,544.45	32,420,635.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00
其中：债务工具投资		0.00
权益工具投资		0.00
合 计	35,124,544.45	32,420,635.00

(四) 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,653,251.98	82.92	15,642,430.94	29.15	38,010,821.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,051,590.66	17.08	11,051,590.66	100.00	-
合 计	64,704,842.64	100.00	26,694,021.60		38,010,821.04

续上表

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,550,637.55	76.29	12,550,613.17	35.30	23,000,024.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,051,590.66	23.71	11,051,590.66	100.00	0.00
合 计	46,602,228.21	100.00	23,602,203.83		23,000,024.38

1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款;

2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	账龄	计提理由
北京金天山服装服饰有限公司	3,756,647.94	3,756,647.94	100.00	5 年以上	无法收回
天津金天山商贸有限公司	3,698,492.97	3,698,492.97	100.00	5 年以上	无法收回
武汉商贸公司	2,313,461.09	2,313,461.09	100.00	5 年以上	无法收回
兰州天山商贸有限公司	887,782.20	887,782.20	100.00	5 年以上	无法收回
天津一商友谊股份有限公司友谊新天地广场	88,428.33	88,428.33	100.00	5 年以上	无法收回
其他单位	306,778.13	306,778.13	100.00	5 年以上	无法收回
合 计	11,051,590.66	11,051,590.66	——	——	——

3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	30,052,935.63	56.01	1,830,274.99	22,039,433.88	61.99	2,203,943.39
1-2 年	8,671,504.79	16.16	1,530,524.71	3,594,743.67	10.11	1,078,423.10
2-3 年	3,584,492.39	6.68	1,247,565.87	260,223.55	0.73	130,111.78
3 年以上	11,344,319.17	21.15	11,034,065.37	9,656,236.45	27.17	9,138,134.90
合 计	53,653,251.98	100.00	15,642,430.94	35,550,637.55	100.00	12,550,613.17

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
-------	------	----------------	------

LEBaron	7,492,300.68	11.58	74,923.01
北京金天山服装服饰有限公司	3,756,647.94	5.81	3,756,647.94
天津金天山商贸有限公司	3,698,492.97	5.72	3,698,492.97
可奇妮	3,225,260.29	4.98	3,225,260.29
武汉商贸公司	2,313,461.09	3.58	2,313,461.09
合 计	20,486,162.97	31.67	13,068,785.30

(五) 预付账款

1. 预付款项账龄

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	22,208,688.75	68.36	0.00	7,255,352.58	43.75	0.00
1-2 年	5,724,386.64	17.62	0.00	5,227,660.32	31.52	0.00
2-3 年	2,019,528.58	6.22	0.00	1,855,879.16	11.19	0.00
3 年以上	2,537,075.83	7.80	0.00	2,244,103.92	13.52	0.00
合 计	32,489,679.80	100.00	0.00	16,582,995.98	100.00	0.00

2. 账龄超过 1 年的大额预付款项

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算原因
新疆小额再贷款股份有限公司	乌鲁木齐市华春小额贷款股份有限公司	2,622,439.68	1-2 年、2-4 年	诉讼未完成
新疆西拓矿业有限公司	新疆杰菲克矿业勘查技术有限公司	788,116.23	1-2 年	合同未执行完
新疆小额再贷款股份有限公司	新疆正义农业科技有限公司	769,023.63	1-2 年、2-3 年	诉讼未完成
石河子南区生态城投资发展有限公司	上海嘉叶建材销售有限公司	736,000.00	5 年以上	未完工
石河子南区生态城投资发展有限公司	吴贤文	680,980.00	2-3 年	未完工
石河子南区生态城投资发展有限公司	孙铭阳	600,000.00	4-5 年	未完工
石河子南区生态城投资发展有限公司	石河子市港联物业服务有限责任公司	352,232.38	2-3 年、3-4 年	未完工
小 计		6,548,791.92	—	—

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例(%)	坏账准备
-------	------	---------------	------

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例 (%)	坏账准备
江苏南通二建集团有限公司	6,000,000.00	18.47	0.00
北京丽贝雅建筑装饰公司	5,000,000.00	15.39	0.00
乌鲁木齐市华春小额贷款股份有限公司	2,622,439.68	8.07	0.00
哈密华坤新能源有限公司	2,503,404.78	7.71	0.00
新疆杰菲克矿业勘查技术有限公司	788,116.23	2.43	0.00
合 计	16,913,960.69	52.07	0.00

(六) 其他应收款

项 目	注	期末余额	期初余额
应收利息	1	33,266,882.94	25,721,547.17
应收股利	2	76,615,290.70	30,991,735.50
其他	3	36,514,935.40	21,688,703.97
合 计		146,397,109.04	78,401,986.64

1、应收利息

(1) 应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
委托贷款		244,444.44
债券投资	17,851,735.62	13,884,947.73
其他	15,415,147.32	11,592,155.00
合 计	33,266,882.94	25,721,547.17

2、应收股利

(1) 应收股利明细列示如下：

被投资单位	期末余额	期初余额
申万宏源集团股份有限公司	76,615,290.70	30,991,735.50
其中：1 年以上的应收股利	30,991,735.50	15,495,867.75
合 计	76,615,290.70	30,991,735.50

3、其他

(1) 按坏账计提方法分类披露：

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	30,000,000.00	28.23	30,000,000.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74,898,960.84	70.49	38,384,025.44	51.25	36,514,935.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,359,454.12	1.28	1,359,454.12	100.00	0.00
合 计	106,258,414.96	100.00	69,743,479.56		36,514,935.40

续表

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	30,000,000.00	33.24	30,000,000.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,895,423.17	65.25	37,206,719.20	63.17	21,688,703.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,359,454.12	1.51	1,359,454.12	100.00	0.00
合 计	90,254,877.29	100.00	68,566,173.32		21,688,703.97

1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
张建勋	30,000,000.00	30,000,000.00	5 年以上	100%	股权质押金因纠纷预计不能收回
合 计	30,000,000.00	30,000,000.00	--	--	--

2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
沈阳重型华扬机械有限公司	910,000.00	910,000.00	3-4 年、5 年以上	100.00	无法收回
徐红君	210,404.15	210,404.15	5 年以上	100.00	无法收回
书鼎公司	126,381.00	126,381.00	5 年以上	100.00	无法收回
杨廷贵	100,000.00	100,000.00	5 年以上	100.00	无法收回
审计专项待核查项目	11,289.10	11,289.10	5 年以上	100.00	无法收回
张晟	880.87	880.87	5 年以上	100.00	无法收回
兰州经营部	499.00	499.00	5 年以上	100.00	无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
合 计	1,359,454.12	1,359,454.12	—	—	—

3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	18,040,095.45	24.09	2,291,015.18	13,840,284.08	23.50	1,384,028.41
1-2 年	11,145,505.20	14.88	3,167,389.77	10,440,165.22	17.73	3,132,049.57
2-3 年	10,253,512.61	13.69	467,687.93	1,318,612.59	2.24	659,306.30
3 年以上	35,459,847.58	47.34	32,457,932.56	33,296,361.28	56.53	32,031,334.92
合 计	74,898,960.84	100.00	38,384,025.44	58,895,423.17	100.00	37,206,719.20

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
张建勋	股权押金	30,000,000.00	5年以上	28.23	30,000,000.00
新疆华方润翔投资有限公司	往来款	21,213,372.83	1-5年	19.96	9,808,165.53
八户梁村委会	往来款	11,878,678.55	5年以上	11.18	11,878,678.55
新疆润隆投资有限责任公司	股权款	3,041,384.00	5年以上	2.86	3,041,384.00
农信社水西沟代建项目首付 款定金	往来款	2,217,652.72	2-3 年、 3-4 年	2.09	1,427,756.90
合 计	—	68,351,088.10	—	64.32	56,155,984.98

(七) 存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	88,444,049.65	9,617,546.56	78,826,503.09
自制半成品及在产品	88,450,717.50	143,622.50	88,307,095.00
库存商品	82,100,813.55	8,604,214.70	73,496,598.85
委托加工材料	2,374,111.07	118,128.57	2,255,982.50

开发产品	350,714,922.51	38,646,737.24	312,068,185.27
开发成本	2,817,865,700.86	21,468,280.45	2,796,397,420.41
合 计	3,429,950,315.14	78,598,530.02	3,351,351,785.12

续上表

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	72,761,686.68	10,412,052.28	62,349,634.40
自制半成品及在产品	45,171,236.62	45,197.77	45,126,038.85
库存商品	56,481,620.14	7,528,716.39	48,952,903.75
委托加工材料	664,055.57	118,128.57	545,927.00
生产成本	58,511,365.56	0.00	58,511,365.56
开发产品	350,138,252.92	38,646,737.24	311,491,515.68
开发成本	2,588,082,618.86	21,468,280.45	2,566,614,338.41
发出商品	735,874.38	0.00	735,874.38
合 计	3,172,546,710.73	78,219,112.70	3,094,327,598.03

(八) 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
委 托 贷 款	328,375,495.09	46,479,301.73	281,896,193.36	328,375,495.09	46,479,301.73	281,896,193.36
持 有 至 到 期 投 资	122,290,000.00	1,222,900.00	121,067,100.00	130,000,000.00	1,300,000.00	128,700,000.00
合 计	450,665,495.09	47,702,201.73	402,963,293.36	458,375,495.09	47,779,301.73	410,596,193.36

(九) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待摊费用	3,031,982.13	1,569,748.21
应交税费重分类	16,469,641.03	18,226,876.66
不良资产投资	59,163,196.82	59,084,943.82
短期理财	35,077,293.74	
汇嘉投资委托贷款	-	100,000,000.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	113,742,113.72	178,881,568.69

(十) 发放贷款和垫款

1. 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项 目	期末余额	期初余额
企业贷款和垫款	863,253,778.02	979,194,668.32
其中：贷款	863,253,778.02	979,194,668.32
贷款和垫款总额	863,253,778.02	979,194,668.32
减：贷款损失准备	43,040,366.44	32,905,998.88
其中：组合计提数	43,040,366.44	32,905,998.88
贷款和垫款账面价值	820,213,411.58	946,288,669.44

2. 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	期末余额	比例（%）	期初余额	比例（%）
其他未列明金融业	863,253,778.02	100	979,194,668.32	100.00
贷款和垫款总额	863,253,778.02	100	979,194,668.32	100.00
减：贷款损失准备	43,040,366.44	4.99	32,905,998.88	3.36
其中：组合计提数	43,040,366.44	4.99	32,905,998.88	3.36
贷款和垫款账面价值	820,213,411.58	95.01	946,288,669.44	96.64

3. 贷款和垫款按担保方式分布情况

项 目	期末余额	期初余额
保证贷款	304,721,695.32	340,973,695.32
附担保物贷款	558,532,082.70	638,220,973.00
其中：抵押贷款	308,532,082.70	278,220,973.00
贷款和垫款总额	863,253,778.02	979,194,668.32
减：贷款损失准备	43,040,366.44	32,905,998.88
其中：组合计提数	43,040,366.44	32,905,998.88
贷款和垫款账面价值	820,213,411.58	946,288,669.44

(十一) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值

(1) 可供出售债务工具			
其中：按公允价值计量的			
按成本计量的			
(2) 可供出售权益工具	5,448,229,509.04	94,257,800.00	5,353,971,709.04
其中：按公允价值计量的	3,129,870,591.63	29,257,800.00	3,100,612,791.63
按成本计量的	2,318,358,917.41	65,000,000.00	2,253,358,917.41
合 计	5,448,229,509.04	94,257,800.00	5,353,971,709.04

续上表

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
其中：按公允价值计量的			
按成本计量的			
可供出售权益工具	5,584,949,702.03	94,257,800.00	5,490,691,902.03
其中：按公允价值计量的	3,290,907,204.63	29,257,800.00	3,261,649,404.63
按成本计量的	2,294,042,497.40	65,000,000.00	2,229,042,497.40
合 计	5,584,949,702.03	94,257,800.00	5,490,691,902.03

2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项 目	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,171,028,040.63			3,171,028,040.63
公允价值	3,100,612,791.63			3,100,612,791.63
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-41,157,449.00			-41,157,449.00
已计提减值金额	29,257,800.00			29,257,800.00

3. 期末按成本计量的可供出售金融资产明细如下

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
新疆维吾尔自治区农村信用联合社	1,267,327,136.18	0.00	1,267,327,136.18
昆仑银行股份有限公司	453,147,656.11	0.00	453,147,656.11
新疆交易市场投资建设集团有限公司	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
新疆股权交易中心有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
乌鲁木齐市新商路小额贷款股份有限公司	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
新疆人银天盾金融服务有限公司	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00
华融国际信托有限责任公司	21,942,744.51	0.00	21,942,744.51
新疆金纺纺织股份有限公司	5,911,519.98	0.00	5,911,519.98
新疆联创永津股权投资企业（有限合伙）	73,789,860.63	0.00	73,789,860.63
中国彩棉（集团）股份有限公司	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
新疆新越丝路有限公司	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
金新信托公司	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00
新疆大学科技园有限责任公司	6,740,000.00	0.00	6,740,000.00
合 计	2,318,358,917.41	65,000,000.00	2,253,358,917.41

续上表

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
新疆维吾尔自治区农村信用联合社	1,278,010,716.17	0.00	1,278,010,716.17
昆仑银行股份有限公司	453,147,656.11	0.00	453,147,656.11
新疆交易市场投资建设集团股份公司	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
新疆股权交易中心有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
乌鲁木齐市新商路小额贷款股份有限公司	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
新疆人银天盾金融服务有限公司	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
华融国际信托有限责任公司	21,942,744.51	0.00	21,942,744.51
新疆金纺纺织股份有限公司	5,911,519.98	0.00	5,911,519.98
新疆联创永津股权投资企业（有限合伙）	73,789,860.63	0.00	73,789,860.63
中国彩棉（集团）股份有限公司	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
新疆新越丝路有限公司	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
新疆金新信托投资有限公司	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00
新疆大学科技园有限责任公司	6,740,000.00	0.00	6,740,000.00
合 计	2,294,042,497.40	65,000,000.00	2,229,042,497.40

(十二) 持有至到期投资

1. 持有至到期投资情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

美克集团可 交换公司债				196,000,000.00	0.00	196,000,000.00
天山铝业公 司债				107,367,580.90	1,294,156.22	106,073,424.68
合 计				303,367,580.90	1,294,156.22	302,073,424.68

(十三) 长期应收款

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁款	170,048,887.28		170,048,887.28			
其中：未实 现融资收益	31,565,319.26		31,565,319.26			
合 计	170,048,887.28		170,048,887.28			

(十四) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	2,038,252,088.69	13,230,655.82		2,051,482,744.51
小计	2,038,252,088.69	13,230,655.82		2,051,482,744.51
减：长期股权投 资减值准备				
合 计	2,038,252,088.69	13,230,655.82		2,051,482,744.51

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、合营企业						
二、联营企业						
德展大健康股份有限公司	999,678,052.10	1,454,401,648.00	0.00	0.00	13,230,655.82	0.00
新疆蓝山屯河化工有限公司	237,690,115.59	348,693,296.46	0.00	0.00	0.00	0.00
霍尔果斯天山一号产业投资基金有限合伙企业	700,000,000.00	132,763,025.28	0.00	0.00	0.00	0.00
新疆天山产业投资基金管理有限公司	17,500,000.00	13,092,226.11	0.00	0.00	0.00	0.00
喀什皮力特针织服装有限公司	408,000.00	297,858.91	0.00	0.00	0.00	0.00
阿拉山口天山二号产业投资基金有限合伙企业	1,000,000.00	1,046,225.02	0.00	0.00	0.00	0.00
中央企业贫困地区（新疆）产业投资基金有限合伙企业	64,000,000.00	64,027,301.63	0.00	0.00	0.00	0.00
新疆农产品营销服务管理有限公司	23,930,507.28	23,930,507.28	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	2,009,008,309.00	2,038,252,088.69			13,230,655.82	0.00

续上表

被投资单位	本期增减变动	期末余额	减值准备期末余额
-------	--------	------	----------

	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业						
二、联营企业						
德展大健康股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,632,303.82	0.00
新疆蓝山屯河化工有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	348,693,296.46	0.00
霍尔果斯天山一号产业投资基金有限合伙企业		0.00	0.00	0.00	132,763,025.28	0.00
新疆天山产业投资基金管理有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	13,092,226.11	0.00
喀什皮力特针织服装有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	297,858.91	0.00
阿拉山口天山二号产业投资基金有限合伙企业	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,225.02	0.00
中央企业贫困地区（新疆）产业投资基金有限合伙企业	0.00	0.00	0.00	0.00	64,027,301.63	
新疆农产品营销服务管理有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	23,930,507.28	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00	2,051,482,744.51	0.00

注：德展大健康股份有限公司为上市公司，2020 年半年度财务报告尚未进行对外公告，本公司财务报告附注中不予披露。

(十五) 投资性房地产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面原值合计	64,503,862.79		549,780.71	63,954,082.08
其中：房屋、建筑物	64,503,862.79		549,780.71	63,954,082.08
累计折旧（摊销）合计	21,273,989.62	948,196.31	82,314.49	22,139,871.44
其中：房屋、建筑物	21,273,989.62	948,196.31	82,314.49	22,139,871.44
账面净值合计	43,229,873.17	-948,196.31	467,466.22	41,814,210.64
其中：房屋、建筑物	43,229,873.17	-948,196.31	467,466.22	41,814,210.64
减值准备合计	0.00			0.00
其中：房屋、建筑物	0.00			0.00
账面价值合计	43,229,873.17	-948,196.31	467,466.22	41,814,210.64
其中：房屋、建筑物	43,229,873.17	-948,196.31	467,466.22	41,814,210.64

(十六) 固定资产

	注	期末余额	期初余额
固定资产	1	841,760,790.77	853,910,247.95
固定资产清理			0.00
合 计		841,760,790.77	853,910,247.95

1、固定资产

1. 固定资产原值

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋、建筑物	905,145,224.72	994,679.30	359,619.16	905,780,284.86
机器设备	162,940,371.94	5,262,164.84	5,238,164.88	162,964,371.90
运输工具	30,188,826.42	23,749.03	233,510.09	29,979,065.36
电子设备	13,643,571.42	88,501.32	226,988.97	13,505,083.77
其他	14,099,797.33	6,926,420.36	116,291.33	20,909,926.36
合 计	1,126,017,791.83	13,295,514.85	6,174,574.43	1,133,138,732.25

2. 累计折旧

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋、建筑物	149,294,770.73	11,757,213.80	108,207.59	160,943,776.94
机器设备	74,606,544.30	6,469,255.65		81,075,799.95
运输工具	25,738,303.85	398,152.76	210,159.08	25,926,297.53
电子设备	11,056,191.29	477,652.19	220,180.68	11,313,662.80
其他	11,411,733.71	777,308.04	70,637.49	12,118,404.26
合 计	272,107,543.88	19,879,582.44	609,184.84	291,377,941.48

3. 固定资产账面净值

项 目	期初余额	期末余额
房屋、建筑物	755,850,453.99	744,836,507.92
机器设备	88,333,827.64	81,888,571.95
运输工具	4,450,522.57	4,052,767.83
电子设备	2,587,380.13	2,191,420.97
其他	2,688,063.62	8,791,522.10
合 计	853,910,247.95	841,760,790.77

4. 固定资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

5. 固定资产账面价值

项 目	期初余额	期末余额
房屋、建筑物	755,850,453.99	744,836,507.92
机器设备	88,333,827.64	81,888,571.95

项 目	期初余额	期末余额
运输工具	4,450,522.57	4,052,767.83
电子设备	2,587,380.13	2,191,420.97
其他	2,688,063.62	8,791,522.10
合 计	853,910,247.95	841,760,790.77

6. 暂时闲置的固定资产：无

7. 未办妥产权证书的固定资产：无

（十七）无形资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原价合计	967,467,480.44	966,276.00		968,433,756.44
其中：软件	31,981,265.03	321,720.15		32,302,985.18
土地使用权	58,398,170.00			58,398,170.00
商标权	0.00			
采矿权	877,088,045.41	644,555.85		877,732,601.26
累计摊销合计	160,930,743.32	9,093,139.72		170,023,883.04
其中：软件	13,618,156.80	2,751,180.27		16,369,337.07
土地使用权	6,216,303.82	695,458.96		6,911,762.78
商标权	0.00			
采矿权	141,096,282.70	5,646,500.49		146,742,783.19
减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
商标权				
采矿权				
账面价值合计	806,536,737.12	-8,126,863.72		798,409,873.40
其中：软件	18,363,108.23	-2,429,460.12		15,933,648.11
土地使用权	52,181,866.18	-695,458.96		51,486,407.22
商标权	0.00			-
采矿权	735,991,762.71	-5,001,944.64		730,989,818.07

（十八）商誉

1、商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、初始确认金额合计				
溢价收购鉴苑投资	6,702,025.00			6,702,025.00
二、减值准备合计				
溢价收购鉴苑投资	6,702,025.00			6,702,025.00
三、账面价值合计				
溢价收购鉴苑投资	0.00			0.00

2、商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
溢价收购鉴苑投资	6,702,025.00			6,702,025.00
合 计	6,702,025.00			6,702,025.00

(十九) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
办公楼改建装修费	499,380.89		157,699.08		341,681.81
停车位	367,500.25		15,000.00		352,500.25
天然气费等	285,719.89	8,380.73	66,053.18		228,047.44
采空区费用	13,568,052.62		1,059,551.42		12,508,501.20
改建工程款		2,218,768.85	1,454,293.87		764,474.98
厂房租赁		1,335,714.30	697,443.58		638,270.72
合 计	14,720,653.65	3,562,863.88	3,450,041.13		14,833,476.40

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	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	可抵扣暂/应纳税暂时性差异
递延所得税资产				
资产减值准备	43,879,578.89	183,744,977.96	43,716,997.89	180,944,741.97
公允价值计量	109,451,865.36	437,807,461.44	68,760,715.81	275,042,863.24
确认差异	110,856.47	443,425.86	107,001.73	428,006.92

未弥补亏损	252,797.84	1,011,191.36	252,797.84	1,011,191.36
合计	153,695,098.56	623,007,056.62	112,837,513.27	457,426,803.49
递延所得税负债				
公允价值计量				
企业合并				
合 计				

(二十一) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
不良债权收购	1,869,546,379.49	1,118,957,081.30
一年内不抵扣的进项税	30,732,131.26	19,460,086.59
抵债资产	118,183,939.98	118,066,670.27
私募基金	4,500,000.00	0.00
合 计	2,022,962,450.73	1,256,483,838.16

(二十二) 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	72,000,000.00	72,000,000.00
保证借款	785,000,000.00	655,000,000.00
信用借款	1,435,000,000.00	1,050,000,000.00
抵押借款	53,000,000.00	53,000,000.00
合 计	2,345,000,000.00	1,830,000,000.00

(二十三) 应付账款

1、应付账款列示：

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	18,839,878.21	45,112,080.64
1-2 年（含 2 年）	10,985,346.34	6,013,382.51
2-3 年（含 3 年）	6,013,382.51	852,029.79
3 年以上	49,289,441.33	53,651,438.66
合 计	85,128,048.39	105,628,931.60

2、本账户期末账龄超过 1 年的大额应付账款情况：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
石河子天筑建设集团公司	12,047,393.53	尚未结算
石河子恒业建安公司	8,351,241.95	尚未结算
石河子北泉建安公司	8,184,004.18	尚未结算
石河子金石建筑工程公司	3,566,959.34	尚未结算
金融大厦暂估费用	2,574,406.67	尚未结算
合 计	34,724,005.67	

(二十四) 预收款项

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	96,074,906.76	84,023,620.65
1 年以上	82,217,979.69	16,934,832.07
合 计	178,292,886.45	100,958,452.72

1. 账龄超过 1 年的重要预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
刘俊峰	2,000,000.00	预收房款，未交工
陈建国	2,027,250.00	预收房款，未交工
王鑫	2,007,490.00	预收房款，未交工
闫永辉	1,902,123.00	预收房款，未交工
常银生	1,895,610.00	预收房款，未交工
合 计	9,832,473.00	/

(二十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	11,473,279.39	64,029,397.97	68,659,862.81	6,842,814.55
离职后福利-设定提存计划	10,576.00	955,990.12	925,791.84	40,774.28
辞退福利	2,106,989.22		1,249,016.82	857,972.40
一年内到期的其他福利	14,750.00	50,675.00	65,425.00	
合 计	13,605,594.61	65,036,063.09	70,900,096.47	7,741,561.23

2. 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	10,104,488.99	55,311,391.38	60,297,602.30	5,118,278.07
职工福利费		2,061,672.53	2,061,672.53	
社会保险费	2,715.91	2,551,031.58	2,547,547.28	6,200.21
其中：医疗保险费	2,715.91	2,487,705.80	2,484,221.50	6,200.21
工伤保险费		55,572.00	55,572.00	
生育保险费		6,793.78	6,793.78	
其他		960.00	960.00	
住房公积金	10,608.00	3,197,966.00	2,937,835.00	270,739.00
工会经费和职工教育经费	1,355,466.49	907,336.48	815,205.70	1,447,597.27
非货币性福利				
合 计	11,473,279.39	64,029,397.97	68,659,862.81	6,842,814.55

3. 设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	7,400.99	927,294.07	897,176.67	37,518.39
失业保险费	3,175.01	28,696.05	28,615.17	3,255.89
合 计	10,576.00	955,990.12	925,791.84	40,774.28

4. 辞退福利

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利	2,106,989.22		1,249,016.82	857,972.40
一年内到期的其他福利	14,750.00	50,675.00	65,425.00	
合 计	2,121,739.22	50,675.00	1,314,441.82	857,972.40

(二十六) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	5,374,709.16	12,623,161.94
资源税	556,135.57	475,443.81
企业所得税	16,217,542.16	33,216,060.64
城市维护建设税	244,886.56	596,341.31
房产税	306,290.50	324,105.01

土地使用税		1,374.00
个人所得税	545,352.26	720,561.44
教育费附加	297,984.83	599,575.71
其他税费	1,491,463.67	2,187,032.92
合 计	25,034,364.71	50,743,656.78

(二十七) 其他应付款

项 目	注	期末余额	期初余额
应付利息	1	101,169,352.79	83,377,791.41
应付股利	2	30,611,111.11	40,880,555.55
其他	3	422,803,226.94	455,747,751.08
合 计	—	554,583,690.84	580,006,098.04

1、应付利息

(1) 应付利息明细列示如下：

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	6,110,301.39	7,079,538.83
企业债券利息	86,554,083.34	73,310,141.72
短期借款应付利息	8,504,968.06	2,988,110.86
合 计	101,169,352.79	83,377,791.41

(2) 本公司不存在逾期应付利息。

2、应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
普通股股利	24,000,000.00	0.00
划分为权益工具的永续债利息	6,611,111.11	40,880,555.55
合 计	30,611,111.11	40,880,555.55

注：(1) 期末无超过 1 年未支付的股利。

3、其他

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
关联方及外部往来款	398,700,199.46	419,433,022.59

项 目	期末余额	期初余额
押金及保证金	23,800,815.77	28,106,515.43
工程款		43,531.61
个人往来	12,167.55	1,248,609.15
劳务费		55,531.59
工会经费		27,868.32
暂收款及其他	238,485.20	6,708,844.38
代收代付款	51,558.96	123,828.01
合 计	422,803,226.94	455,747,751.08

(2) 期末其他应付款大额明细如下:

单位名称	金额	未偿还或结转的原因
北京和信家园置业有限公司	133,268,724.38	未结算
新疆华凌工贸(集团)公司	63,106,893.26	未结算
新疆维吾尔自治区农村信用联合社	25,538,969.00	投资借款
新疆联创永津股权投资企业(有限合伙)	23,542,704.39	未结算
王子豪	21,754,240.00	未结算
合 计	267,211,531.03	—

(二十八) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	250,000,000.00	544,400,000.00
一年内到期的应付债券	180,000,000.00	180,000,000.00
合 计	430,000,000.00	724,400,000.00

(二十九) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
短期应付债券	600,000,000.00	1,100,000,000.00
合 计	600,000,000.00	1,100,000,000.00

(1) 短期应付债券的增减变动:

债券名称	面值总额	起息日期	债券期限	发行金额
19 新疆金投 CP001	600,000,000.00	2019-08-20	1 年	600,000,000.00
19 新疆金投 SCP001	500,000,000.00	2019-10-30	8 个月	500,000,000.00
合 计	1,100,000,000.00	——	——	1,100,000,000.00

续上表

债券名称	期初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 新疆金投 CP001	600,000,000.00				600,000,000.00
19 新疆金投 SCP001	500,000,000.00			500,000,000.00	
合 计	1,100,000,000.00			500,000,000.00	600,000,000.00

(三十) 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额	期末利率区间
质押借款	1,396,000,000.00	1,696,000,000.00	6.11%、6.50%
抵押借款	576,200,000.00	158,500,000.00	8.50%
保证借款	500,000,000.00	400,000,000.00	4.75%、5.50%
信用借款	690,000,000.00	290,000,000.00	4.99%—6.40%
合 计	3,162,200,000.00	2,544,500,000.00	——

注：1、本公司以持有的申万宏源 309,917,355.00 股股票及新疆维吾尔自治区农村信用联社 29,696,320.00 股股权用于建行新疆分行贷款 24 亿进行质押。

2、本公司下属子公司新疆凯迪矿业投资股份有限公司以持有的德展大健康股份有限公司 50,000,000.00 股股票用于新疆金融投资有限公司建行新疆分行贷款 24 亿进行质押。

3、本公司下属子公司新疆金投资产管理股份有限公司以持有的 1,960,000,000.00 元美克集团 2019 年非公开发行可交换公司债券用于取得民生银行贷款 1.96 亿进行质押。

(三十一) 应付债券

1. 应付债券分类

项 目	期末余额	期初余额
14 凯迪债		180,000,000.00
15 新金债	697,073,335.71	697,073,335.71
新疆金融投资 7.5%B2022	1,411,100,000.00	1,395,240,000.00

20 新疆金投 MTN001	500,000,000.00	
20 新金 01	500,000,000.00	
20 新资 01	500,000,000.00	
合 计	3,608,173,335.71	2,272,313,335.71

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
14 凯迪债	900,000,000.00	2014-4-22	7 年	900,000,000.00	180,000,000.00
15 新金债	700,000,000.00	2015-09-16	5+2 年	700,000,000.00	697,073,335.71
新疆金融投资 7.5%B2022	1,411,100,000.00	2019-3-21	3 年	1,340,000,000.00	1,395,240,000.00
20 新疆金投 MTN001	500,000,000.00	2020-04-07	3 年	500,000,000.00	
20 新金 01	500,000,000.00	2020-06-12	3 年	500,000,000.00	
20 新资 01	500,000,000.00	2020-03-30	2+1 年	500,000,000.00	
合 计	4,511,100,000.00	——	——	4,440,000,000.00	2,272,313,335.71

续上表

债券名称	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
14 凯迪债			180,000,000.00	
15 新金债				697,073,335.71
新疆金融投资 7.5%B2022				1,411,100,000.00
20 新疆金投 MTN001	500,000,000.00			500,000,000.00
20 新金 01	500,000,000.00			500,000,000.00
20 新资 01	500,000,000.00			500,000,000.00
合 计	1,500,000,000.00		180,000,000.00	3,608,173,335.71

(三十二) 预计负债

项 目	期末余额	期初余额
弃置费用	443,425.86	428,006.90
合 计	443,425.86	428,006.90

(三十三) 递延收益

项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	17,630,339.92		903,356.04	16,726,983.88
合 计	17,630,339.92		903,356.04	16,726,983.88

1. 政府补助明细:

政府补助种类	期末账面余额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	其他 减少	本年退 还金额	资产相关 /收益相 关
锅炉补助	564,000.00					资产相关
产业项目补助款	1,280,000.00					资产相关
产业振兴和异地改造	10,760,416.55	903,356.04				资产相关
外电网补助	4,122,567.33					资产相关
合 计	16,726,983.88	903,356.04				—

(三十四) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加
	投资金额	所占比例(%)	
新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	3,360,000,000.00	100.00	50,000,000.00
合 计	3,360,000,000.00	100.00	50,000,000.00

续上表

投资者名称	本期减少	期末金额	
		投资金额	所占比例(%)
新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会		3,410,000,000.00	100.00
合 计		3,410,000,000.00	100.00

(三十五) 其他权益工具

1. 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或 利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续 期情况	转股条件	转换情况
2018 年度第一期永续期公司债	2018-04-25	其他权益工具	6.10%	100.00	2,000,000.00	200,000,000.00	2021-04-24	不可转	未转
2018 年度第二期永续期公司债	2018-10-23	其他权益工具	6.80%	100.00	5,000,000.00	500,000,000.00	2021-10-22	不可转	未转
合 计	——	——	——	——	7,000,000.00	700,000,000.00	——	——	——

2. 发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

发行在外的金融工具	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2017 年度第一期中期票据	6,000,000.00	600,000,000.00			6,000,000.00	600,000,000.00		
2018 年度第一期永续期公司债	2,000,000.00	200,000,000.00					2,000,000.00	200,000,000.00
2018 年度第二期永续期公司债	5,000,000.00	500,000,000.00					5,000,000.00	500,000,000.00
合 计	13,000,000.00	1,300,000,000.00			6,000,000.00	600,000,000.00	7,000,000.00	700,000,000.00

(三十六) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（股本）溢价	217,950.60			217,950.60
其他资本公积	293,961,359.08	1,119,556.14		295,080,915.22
合 计	294,179,309.68	1,119,556.14		295,298,865.82

(三十七) 其他综合收益

项 目	期初余额	增减变动金额	期末余额
权益法下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	-572,469,865.85	8,999,063.52	-563,470,802.33
可供出售金融资产公允价值变动损益	-145,335,514.51	-129,975,306.55	-275,310,821.06
外币财务报表折算差额	-2,494,158.39	125,847.64	-2,368,310.75
合 计	-720,299,538.75	-120,850,395.39	-841,149,934.14

(三十八) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	192,338,282.63			192,338,282.63
合 计	192,338,282.63			192,338,282.63

注：根据本年净利润的10%计提法定盈余公积。

(三十九) 一般风险准备金

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
一般风险准备	11,880,000.00	12,928,937.95		24,808,937.95	—
合 计	11,880,000.00	12,928,937.95		24,808,937.95	—

(四十) 未分配利润

项 目	本期金额
本期期初余额	1,604,372,412.56
本期增加	24,014,541.07
其中：本期归属于母公司所有者的净利润转入	24,014,541.07
其他调整因素	
本期减少	

项 目	本期金额
其中：提取盈余公积	
提取一般风险准备	11,828,937.95
分配现金股利	24,000,000.00
转增资本	
分配永续债利息	
其他减少	13,330,555.56
本期期末余额	1,579,227,460.12

(四十一) 营业收入及营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
(1) 主营业务小计	209,025,677.34	112,564,525.85	171,035,699.48	116,357,878.14
纺织品	48,209,928.98	48,846,357.76	81,191,286.12	77,476,814.56
有色金属	50,977,442.06	44,098,292.31	35,871,743.27	29,072,167.21
房地产销售			9,005,932.44	9,048,375.10
医用口罩	19,882,662.85	14,818,437.17		
资管业务	81,606,960.14		43,688,207.50	
物业等其他收入	8,348,683.31	4,801,438.61	1,278,530.15	760,521.27
(2) 其他业务小计	15,416,737.74	6,043,963.66	10,272,012.88	3,572,775.75
材料销售收入	1,137,431.99	169,339.80	5,046,612.65	2,675,520.40
租赁收入	6,086,517.27	921,065.27	2,258,013.43	585,378.56
其他	8,192,788.48	4,953,558.59	2,967,386.80	311,876.79
合 计	224,442,415.08	118,608,489.51	181,307,712.36	119,930,653.89

(四十二) 利息净收入

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	43,057,328.39	48,778,564.48
其中：发放贷款及垫款	43,057,328.39	48,778,564.48
利息支出	21,695,592.06	27,362,069.69

项 目	本期金额	上期金额
利息净收入	21,361,736.33	21,416,494.79

(四十三) 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	898,225.52	885,955.02
教育费附加	570,254.61	602,861.75
资源税	1,314,476.95	792,511.13
土地增值税	401,206.74	12,560.65
地方教育费附加	223,095.33	116,375.70
房产税	1,266,148.42	1,508,175.69
土地使用税	518,223.66	1,187,518.46
车船使用税	44,201.12	105,254.42
印花税	395,629.44	390,968.92
文化事业建设费	720.00	10,290.00
环保税	65,143.46	4,238.90
其他	167,540.46	112,439.35
合 计	5,864,865.71	5,729,149.99

(四十四) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,440,062.94	4,634,554.20
福利费	55,822.09	28,058.00
折旧费	47,051.07	57,696.98
修理费	76,460.00	68,877.67
物料消耗	883,484.62	393,754.96
办公费	324,678.07	139,830.99
差旅费	80,256.93	221,460.68
运输费	867,922.16	550,171.54
工会经费	10,605.92	4,859.02
住房公积金	12,879.00	14,499.00
业务招待费	27,967.44	99,502.33

项 目	本期金额	上期金额
广告费	885,463.76	707,691.38
销售服务费	1,124,790.56	168,558.02
车辆费	15,698.30	30,659.42
销售代理佣金	617,582.28	
咨询费	76,635.49	
印刷费		3,267.96
其他	230,500.78	606,841.60
合 计	8,777,861.41	7,730,283.75

(四十五) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	23,375,166.91	22,142,169.64
保险费	1,042.75	65,496.08
折旧费	7,204,569.62	7,238,212.53
修理费	104,325.44	76,936.33
资产摊销	4,619,096.37	4,396,473.42
低值易耗品摊销	867,454.17	296,937.96
残疾人保障基金	118,576.65	32,190.10
业务招待费	220,141.17	366,395.80
差旅费	465,494.88	890,062.50
办公费	2,764,715.00	3,623,335.04
水电暖汽费	458,809.60	263,794.51
律师及诉讼费	2,498,246.44	4,225,266.37
聘请中介机构费	1,359,241.13	2,587,637.58
研究开发费	189,011.67	87,457.35
咨询费	442,788.95	2,226,006.37
车辆费	589,431.62	709,041.99
其他	7,340,483.28	3,826,215.50
合 计	52,618,595.65	53,053,629.07

(四十六) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

利息支出	245,210,881.74	215,709,364.97
减：利息收入	6,244,414.14	6,158,153.94
汇兑净损失	18,063,858.13	272,575.68
金融机构手续费及其他	-47,379,216.98	-36,268,698.76
合 计	209,651,108.75	173,555,087.95

(四十七) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-4,237,763.55	36,821,883.55
存货跌价损失	-4,270,125.13	-3,870,927.72
拆出资金减值损失	-150,000.00	
贷款减值损失	-10,134,367.56	1,605,148.44
持有至到期投资减值损失	1,371,256.22	
合 计	-17,421,000.02	34,556,104.27

(四十八) 其他收益

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	6,072,582.67	1,398,200.00
合 计	6,072,582.67	1,398,200.00

(四十九) 投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	13,230,655.82	17,456,010.52
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	125,607.24	726,358.39
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	42,026.36	333,514.04
持有至到期投资在持有期间的投资收益	7,093,513.33	10,122,899.38
可供出售金融资产(持有期间)取得的投资收益	133,702,107.08	156,400,660.15
处置可供出售金融资产取得的投资收益	70,816,654.01	100,645,007.14

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
发放委托贷款取得的投资收益及其他	2,291,513.89	16,226,261.53
合 计	227,302,077.73	301,910,711.15

(五十) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	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	-2,366,261.22	3,665,400.00
合 计	-2,366,261.22	3,665,400.00

(五十一) 资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得：		
处置固定资产利得	382,185.78	317,846.79
合 计	382,185.78	317,846.79

(五十二) 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	946,379.68	907,276.72	946,379.68
盘盈利得(存货)		1,000.00	
债务重组利得	3,878,981.69		3,878,981.69
违约金及罚款收入	31,309.00		31,309.00
其他	74,419.76		74,419.76
合 计	4,931,090.13	908,276.72	4,931,090.13

(五十三) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本年非经常性损益的金额
对外捐赠	4,300,793.80	203,404.36	4,300,793.80
罚款支出	86.67		86.67
其他		77,755.64	
合 计	4,300,880.47	281,160.00	4,300,880.47

(五十四) 所得税费用

1. 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的本年所得税费用	34,497,143.46	25,289,065.69
递延所得税调整	-754,629.37	10,820,303.04
合 计	33,742,514.09	36,109,368.73

(五十五) 合并现金流量表

1. 合并现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	31,140,510.89	149,091,412.70
加：资产减值准备	17,421,000.02	-34,556,104.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,782,440.65	89,392,043.37
无形资产摊销	8,223,962.47	8,521,645.56
长期待摊费用摊销	3,450,041.14	2,296,366.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-382,185.78	-317,846.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,366,261.22	-3,665,400.00
财务费用（收益以“-”号填列）	245,210,881.74	215,709,364.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-227,302,077.73	-301,910,711.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,857,585.29	160,803,552.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-257,024,187.09	-115,011,306.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-98,912,602.88	292,873,430.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-351,701,146.83	-699,626,152.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-647,584,687.47	-236,399,706.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		

现金的期末余额	1,080,031,421.44	585,752,204.25
减：现金的期初余额	787,808,201.84	614,259,560.63
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	292,223,219.60	-28,507,356.38

(五十六) 所有权和使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	80,885,000.00	按揭贷款保证金
股权	29,696,320.00	用于取得建行新疆分行贷款 24 亿，进行股权质押
股票	1,772,999,586.47	用于取得建行新疆分行贷款 24 亿，进行股票质押
债券	196,000,000.00	用于取得民生银行贷款 1.96 亿，进行债券质押
固定资产及无形资产	93,308,210.18	用于取得天山农商行借款 0.38 亿，进行资产抵押 用于取得中国银行借款 0.15 亿，进行资产抵押
开发成本	2,117,907,000.00	用于取得云南国际信托贷款 1.7 亿，用于取得建行北京分行贷款 4.26 亿，进行资产抵押

九、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

本公司无其他需要披露的资产负债表日后非调整事项。

十一、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	--	政府及政府部门	--	100.00	100.00

2. 子（孙）企业

子企业名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
新疆小额再贷款股份有限公司	乌鲁木齐市高新街 258 号	金融服务业	100,000.00	59.00	59.00
新疆凯迪投资有限责任公司	新疆乌鲁木齐高新区（新市区）鲤鱼山北路 199 号	投资与资产管理	42,000.00	100.00	100.00
新疆凯迪创业投资有限责任公司	乌鲁木齐市高新街 258 号	投资	20,000.00	100.00	100.00
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	新疆乌鲁木齐高新区（新市区）高新街 258 号 20 楼 2002 室	矿业投资、商务服务业	50,000.00	100.00	100.00

新疆天山毛纺织股份有限公司	新疆乌鲁木齐市新市区银川路 235 号	纺织业	46,749.54	100.00	100.00
新疆天山毛纺织香港有限公司	香港九龙青山道 702-4 号合兴工业大厦 7 楼 A 座 7 室	纺织业	5 万港币	100.00	100.00
乌鲁木齐天山纺织物业服务有限公司	新疆乌鲁木齐市新市区银川路 323 号 6 栋	房地产业	50.00	100.00	100.00
新疆西矿产业有限公司	新疆哈密市南湖戈壁(黄土地铜锌矿办公区)办公室	有色金属矿采选业	21,514.00	75.00	75.00
新疆天山纺织服装有限公司	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)正扬路 167 号	纺织服装、服饰业	5,000.00	100.00	100.00
深圳新天豪针织品有限公司	深圳市坪山新区坑梓第三工业区宝梓中路 52 号	纺织服装、服饰业	1,500.00	70.00	70.00
上海天毛纺织股份有限公司	中国(上海)自由贸易试验区金沪路 1151 号 5 楼 A5 室	纺织业	3,802.02	84.91	84.91
浙江天山毛纺织品有限公司	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凯旋路	纺织服装、服饰业	500.00	70.00	70.00
浙江天山羊绒制品有限公司	桐乡市梧桐街道工业园区环城北路北侧	纺织业	8,686.00	100.00	100.00
新疆凯迪房地产开发有限公司	新疆乌鲁木齐市天山区金银路 53 号	房地产业	80,000.00	100.00	100.00
北京凯迪恒业投资有限公司	北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路 10 号	投资管理、商务服务业	1,000.00	70.00	70.00
北京和信凯迪房地产开发有限公司	北京市顺义区天竺镇天竺家园 17 号楼 17 幢 2 层 226 室	房地产业	1,000.00	45.00	51.00
新疆凯迪恒祥物业服务服务有限公司	新疆乌鲁木齐市天山区金银路 53 号 1 栋 2 层 1	服务行业	50.00	100.00	100.00
昌吉市凯迪物业服务服务有限公司	新疆昌吉州昌吉市长宁南路 69 号小区凯迪名苑 14 号楼 3 层(69 区 2 丘 14 栋)	房地产业	100.00	100.00	100.00
新疆华凯投资有限公司	新疆乌鲁木齐市天山区金银路 53 号金融大厦 1117 号	项目投资、房地产投资	1,000.00	65.00	65.00
新疆延隆投资开发有限公司	新疆乌鲁木齐市天山区大湾南路 860 号	投资管理咨询、商务服务业	4,400.00	100.00	100.00
新疆蓝天阳光投资有限责任公司	新疆乌鲁木齐市天山区金银路 53 号 1115 室	建筑工程投资开发、商务服务业	860.00	67.00	67.00
新疆鉴苑投资有限责任公司	新疆乌鲁木齐市天山区金银路 53 号金融大厦 3010 号	旅游业投资、服务业投资、商务服务业	6,500.00	63.84	63.84
布尔津喀纳斯鉴苑山庄酒店有限公司	新疆阿勒泰地区布尔津县喀纳斯景区下湖口	住宿业	100.00	100.00	100.00
布尔津贾登峪城堡酒店	新疆阿勒泰地区布尔津县贾登峪综合旅游接待基地太阳城堡一楼 1015 室	住宿业	500.00	100.00	100.00
石河子南区生态城投资发展有限公司	新疆石河子市城区花园新区会馆 1 栋	房地产业	5,000.00	51.00	51.00
石河子市凯迪恒瑞物业服务服务有限公司	新疆兵团石河子高新技术产业开发区火炬路 366 号	服务行业	50.00	100.00	100.00
新疆金投资产管理股份有限公司	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街 217 号盈科广场 A 座 4005、4006、4008-4013、	商务服务业	100,000.00	52.00	52.00

	4018-4022、4025 室				
新疆新动能股权投资管理有限公司	新疆高新技术产业开发区高新街 217 号盈科广场 A 座 4020 室	商务服务业	1,000.00	100.00	100.00
新疆新动能融资租赁有限公司	新疆经济技术开发区（头屯河区）卫星路卫星大厦 1511 室	租赁业	20,000.00	100.00	100.00
新疆金天山医疗器械有限公司	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）正扬路 167 号办公楼 301 室	医疗器械	1,000.00	100.00	100.00
新疆智联趋势信息科技有限公司	新疆乌鲁木齐高新区（新市区）鲤鱼山北路 199 号集电港 A 座 4 楼 416 室	软件和信息技术服务业	2,082.00	51.01	51.01

3. 联营企业

本集团的联营企业有关信息详见本附注八（十五）长期股权投资披露的相关信息。

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
其他关联关系方		
	新疆华方润翔投资有限公司	关联方往来
	石河子市港联物业管理有限公司	关联方往来
	全寿山	关联方往来
	全素萍	关联方往来
	乌鲁木齐野马小额贷款有限责任公司	贷款
	昌吉市宏兴源小额贷款有限公司	拆出资金

（二）关联交易

1. 关联方资金拆借

单位：人民币元

资金拆出方	资金拆入方	拆借金额	备注
新疆小额再贷款股份有限公司	昌吉市宏兴源小额贷款有限公司	2,000,000.00	--

（三）关联方往来余额

1. 关联方其他应收款

单位：人民币元

关联方（项目）	期末余额	期初余额
其他关联关系方		
其中：新疆华方润翔投资有限公司	21,213,372.83	19,551,233.38
减：坏账准备	9,808,165.53	9,808,165.53
合 计	11,405,207.30	9,743,067.85

2. 关联方预付款项

单位：人民币元

关联方（项目）	期末余额	期初余额
其他关联关系方		
其中：石河子市港联物业管理有限公司	352,232.38	352,232.38
合 计	352,232.38	352,232.38

3. 关联方其他应付款

单位：人民币元

关联方（项目）	期末余额	期初余额
其他关联方		
全寿山	12,800,000.00	12,800,000.00
全素萍	3,500,000.00	3,500,000.00
合 计	16,300,000.00	16,300,000.00

3. 关联方发放贷款和垫款

单位：人民币元

关联方（项目）	期末余额	期初余额
其他关联方		
其中：乌鲁木齐野马小额贷款有限责任公司	30,000,000.00	
昌吉市宏兴源小额贷款有限公司	10,000,000.00	
合 计	40,000,000.00	

4. 关联方应收利息

单位：人民币元

关联方（项目）	期末余额	期初余额
其他关联方		
其中：昌吉市宏兴源小额贷款有限公司	134,333.34	
合 计	134,333.34	

十二、母公司主要财务报表项目注释

（一）其他应收款

项 目	注	期末余额	期初余额
应收利息	-		
应收股利	1	102,615,290.70	30,991,735.50
其他	2	1,475,849,720.78	1,525,247,698.81
合 计	-	1,578,465,011.48	1,556,239,434.31

1、应收股利

（1）应收股利明细列示如下：

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

新疆金投资产管理股份有限公司	26,000,000.00	
申万宏源集团股份有限公司	76,615,290.70	30,991,735.50
合 计	102,615,290.70	30,991,735.50

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

项目（或被投资单位）	年末余额	账龄	未收回的原因
申万宏源集团股份有限公司	30,991,735.50	1-2 年	股票质押
合 计	30,991,735.50	—	—

2、其他

(1) 按坏账计提方法分类披露：

类 别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1, 470, 033, 586. 41	99. 56			1, 470, 033, 586. 41
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6, 462, 371. 53	0. 44	646, 237. 16	10. 00	5, 816, 134. 37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1, 476, 495, 957. 94	100. 00	646, 237. 16		1, 475, 849, 720. 78

续上表

类 别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1, 524, 916, 438. 01	99. 98	0. 00	0. 00	1, 524, 916, 438. 01
按信用风险特征组合计提坏账准备其他应收款	368, 067. 56	0. 02	36, 806. 76	100. 00	331, 260. 80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1, 525, 284, 505. 57	100. 00	36, 806. 76	—	1, 525, 247, 698. 81

1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款单位情况：

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
新疆凯迪投资有限责任公司	640,000,000.00	0.00	1年以内、1-2年	0.00	内部关联方

新疆凯迪创业投资有限责任公司	110,200,000.00	0.00	1年以内, 1-2年, 2-3年	0.00	内部关联方
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	528,500,000.00	0.00	1年以内, 1-2年, 2-3年	0.00	内部关联方
新疆凯迪房地产开发有限公司	191,333,586.41	0.00	1-2年	0.00	内部关联方
合 计	1,470,033,586.41	—	—	—	—

2) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	6,462,371.53	100.00	646,237.16	368,067.56	100.00	36,806.76
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	6,462,371.53	100.00	646,237.16	368,067.56	100.00	36,806.76

(2) 按欠款方归集的年末余额较大的其他应收款

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
新疆凯迪投资有限责任公司	内部关联方	640,000,000.00	1年以内, 1-2年	43.35	0.00
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	内部关联方	528,500,000.00	1年以内, 1-2年, 2-3年	35.79	0.00
新疆凯迪房地产开发有限公司	内部关联方	191,333,586.41	1年以内, 1-2年	12.96	0.00
新疆凯迪创业投资有限责任公司	内部关联方	110,200,000.00	1年以内, 1-2年, 2-3年	7.46	0.00
渤海国际信托股份有限公司	其他	5,000,000.00	1年以内	0.34	500,000.00
合 计	—	1,475,033,586.41	—	99.90	500,000.00

(二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 对子公司投资	2,533,923,188.14			2,533,923,188.14

2. 对联营企业投资	384,432,445.51	933,928.65		385,366,374.16
小计	2,918,355,633.65	933,928.65		2,919,289,562.30
减：减值准备				
合 计	2,918,355,633.65	933,928.65		2,919,289,562.30

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
			追加 投资	减少 投资	权益法下 确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
1. 子公司	1, 242, 774, 348. 20	2, 533, 923, 188. 14									2, 533, 923, 188. 14	
新疆凯迪投资有限责任公司	450, 000, 000. 00	1, 716, 848, 839. 94									1, 716, 848, 839. 94	
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	2, 774, 348. 20	2, 774, 348. 20									2, 774, 348. 20	
新疆小额再贷款股份有限公司	270, 000, 000. 00	294, 300, 000. 00									294, 300, 000. 00	
新疆金投资产管理股份有限公司	520, 000, 000. 00	520, 000, 000. 00									520, 000, 000. 00	
2. 联营企业	930, 948, 879. 21	384, 432, 445. 51			933, 928. 65						385, 366, 374. 16	
新疆天山产业投资基金管理有限公司	15, 000, 000. 00	13, 092, 226. 11									13, 092, 226. 11	
德展大健康股份有限公司	150, 948, 879. 21	173, 503, 667. 47			933, 928. 65						174, 437, 596. 12	
霍尔果斯天山一号产业投资基金有限合伙企业	700, 000, 000. 00	132, 763, 025. 28									132, 763, 025. 28	
阿拉山口天山二号产业投资基金有限合伙企业	1, 000, 000. 00	1, 046, 225. 02									1, 046, 225. 02	
中央企业贫困地区（新疆）产业投资基金有限合伙企业	64, 000, 000. 00	64, 027, 301. 63									64, 027, 301. 63	
合 计	2, 173, 723, 227. 41	2, 918, 355, 633. 65			933, 928. 65						2, 919, 289, 562. 30	

(三) 投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	933,928.65	1,232,188.98
可供出售金融资产等取得的投资收益	159,093,707.08	202,377,161.39
处置可供出售金融资产取得的投资收益	70,834,899.20	72,102,285.14
理财收益	222,713.87	1,886,836.21
合 计	231,085,248.80	277,598,471.72

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司本期无按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

十四、财务报表的批准

本公司 2020 年半年度财务报表已经董事会批准。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《新疆金融投资有限公司 2020 年半年度财务报表附注》之盖章页)



新疆金融投资有限公司: (签章)

法定代表人: (签章)

财务负责人: (签章)

二〇二〇年八月十四日



中证信用·资产负债表

单位名称：中证信用增进股份有限公司

2020年6月30日

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
资产：			负债：		
货币资金	770,616,066.26	1,113,135,678.53	短期借款	14,000,000.00	663,252,129.46
存放同业款项	-		拆入资金	-	
存出保证金	40,663,617.43	47,148,734.36	衍生金融负债	-	
交易性金融资产	3,526,981,614.78	2,883,766,977.95	交易性金融负债	-	
衍生金融资产	9,777,692.30	2,478,311.58	卖出回购金融资产款	-	173,458,630.14
买入返售金融资产	60,598,607.95	108,404,225.96	应付款项	1,508,597.26	
应收账款	475,262,740.76	369,523,844.87	预收款项	1,220,625.60	1,649,318.72
应收代偿款	-		应付职工薪酬	47,860,131.01	64,304,676.95
应收股利	-		应交税费	27,244,529.81	40,180,401.68
应收利息	1,496,164.38		应付利息	36,100,740.60	
其他应收款	17,029,566.10	58,254,780.27	应付股利	219,299,000.00	
债权投资	1,092,986,717.53	270,213,676.51	其他应付款	107,827,725.16	100,281,781.58
其他债权投资	-		长期借款	-	
其他权益工具	-		应付债券	2,197,719,373.79	1,703,358,385.81
长期应收款	-		风险准备金	157,721,799.50	143,583,536.62
长期股权投资	4,777,873,093.47	4,622,365,893.47	递延所得税负债	-5,968,406.35	-
投资性房地产	-		财务担保合同	651,516,180.21	550,148,701.35
固定资产	2,337,469.22	3,321,308.08	租赁负债	25,025,447.61	31,752,890.06
使用权资产	21,735,263.86	30,950,201.33	其他负债	394,955.49	1,060,383.05
无形资产	7,656,035.12	9,638,414.80	负债合计	3,781,470,699.69	3,473,030,835.42
开发支出	-	-	股东权益：	-	-
长期待摊费用	2,219,975.85	3,614,494.47	股本	4,585,980,000.00	4,585,980,000.00
商誉	-		其他权益工具	998,600,000.00	
递延所得税资产	49,497,214.93	46,643,132.46	资本公积	700,080,233.68	694,407,918.77
其他资产	565,648.48	1,991,073.71	减：库存股	-	
			其他综合收益	-383,080.10	-383,080.10
			盈余公积	143,442,890.52	143,442,890.52
			一般风险准备	163,812,916.18	163,812,916.18
			未分配利润	484,293,828.45	511,159,267.56
			股东权益合计	7,075,826,788.73	6,098,419,912.93
资产总计	10,857,297,488.42	9,571,450,748.35	负债及股东权益合计	10,857,297,488.42	9,571,450,748.35

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中证信用·利润表

单位名称：中证信用增进股份有限公司

2020年6月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数	去年同期数	去年累计数
一、营业收入	88,904,600.53	441,522,120.88	75,699,635.61	425,674,737.05
主营业务收入	44,510,756.94	238,256,596.38	33,409,741.65	153,856,045.69
增信业务收入	40,500,578.13	217,506,832.40	24,291,985.42	142,868,869.59
受托资产管理收入	-	-	-	-
顾问服务收入	4,010,178.81	20,749,763.98	9,117,756.23	10,987,176.10
信用管理收入	-	-	-	-
数据服务收入	-	-	-	-
保理业务收入	-	-	-	-
评级业务收入	-	-	-	-
利息收入	3,647,430.77	8,325,706.72	3,109,093.26	32,492,446.85
投资收益	-25,176,992.79	205,190,777.61	44,257,913.11	227,778,971.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,872,382.83	-13,122,550.20	-5,396,262.21	7,105,895.96
汇兑收益	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-
其他收益	119,285.17	2,872,425.62	-	2,077,904.60
其他业务收入	931,737.61	1,999,164.75	319,149.80	2,363,472.06
二、营业支出	39,492,850.75	193,034,997.29	23,576,995.25	139,905,806.61
主营业务成本	1,561,178.42	2,879,217.40	40,580.19	189,402.24
利息支出	10,465,188.37	67,480,072.85	7,944,160.26	49,983,163.91
提取风险准备金	1,638,262.88	14,138,262.88	-	-
税金及附加	141,306.86	1,650,673.31	369,739.93	1,496,978.83
业务及管理费	26,110,887.97	106,529,943.64	14,903,365.07	85,872,789.57
研发费用	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
信用减值损失	356,827.21	356,827.21	-	-
其他业务成本	-780,800.96	-	319,149.80	2,363,472.06
三、营业利润	49,411,749.78	248,487,123.59	52,122,640.36	285,768,930.44
加：营业外收入	0.69	124,835.40	-	-
减：营业外支出	-	2,000,000.00	-	-
四、利润总额	49,411,750.47	246,611,958.99	52,122,640.36	285,768,930.44
减：所得税费用	4,687,412.30	44,178,398.10	7,199,999.74	42,713,868.77
五、净利润	44,724,338.17	202,433,560.89	44,922,640.62	243,055,061.67
其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	44,724,338.17	202,433,560.89	44,922,640.62	243,055,061.67

企业负责人

中证信用

主管会计工作负责人

杜青

会计机构负责人

郭强

中证信用·现金流量表

单位名称：中证信用增进股份有限公司

期限：2020年1月1日至2020年6月30日

单位：元

项 目	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	
收取的增信业务和咨询服务收入	245,699,539.24
收到的税费返还	65,901.01
收到的利息收入	-
收到的其他与经营活动有关的现金	23,897,708.24
现金流入小计	269,663,148.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,105,401.89
支付给职工以及为职工支付的现金	77,923,632.56
支付的各项税费	80,414,631.49
以现金支付的业务及管理费	16,054,412.82
支付的其他与经营活动有关的现金	15,617,572.73
现金流出小计	191,115,651.49
经营活动产生的现金流量净额	78,547,497.00
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	3,063,961,140.98
取得投资收益所收到的现金	182,609,859.34
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	1,166.28
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	3,246,572,166.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	713,511.00
投资所支付的现金	4,591,527,549.88
支付的其他与投资活动有关的现金	140,204.69
现金流出小计	4,592,381,265.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,345,809,098.97
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	4,856,912,050.55
卖出回购金融资产卖出收到的现金	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	4,856,912,050.55
偿还债务所支付的现金	3,831,652,068.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	95,982,914.80
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	3,927,634,983.76
筹资活动产生的现金流量净额	929,277,066.79
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	-337,984,535.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,183,619,819.05
六、期末现金及现金等价物余额	845,635,283.87

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

单位名称：中证信用增进股份有限公司

期限：2020年1月1日至2020年6月30日

单位：元

项 目	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	
收取的增信业务和咨询服务收入	359,159,068.80
收到的税费返还	1,882,386.37
收到的其他与经营活动有关的现金	91,934,146.83
现金流入小计	452,975,602.00
购买商品、接受劳务支付的现金	15,364,405.23
支付给职工以及为职工支付的现金	187,214,619.63
支付的各项税费	103,036,114.07
以现金支付的业务及管理费	40,754,563.13
支付的其他与经营活动有关的现金	100,650,002.36
现金流出小计	447,019,704.42
经营活动产生的现金流量净额	5,955,897.58
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	4,408,029,682.75
取得投资收益所收到的现金	246,384,227.79
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	175,010.02
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	4,654,588,920.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,893,703.84
投资所支付的现金	7,535,738,061.27
支付的其他与投资活动有关的现金	140,204.69
现金流出小计	7,538,771,969.80
投资活动产生的现金流量净额	-2,884,183,049.24
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	116,991,400.34
借款所收到的现金	4,857,819,080.55
卖出回购金融资产卖出收到的现金	67,999,999.50
收到的其他与筹资活动有关的现金	10,832,808.16
现金流入小计	5,053,643,288.55
偿还债务所支付的现金	3,901,652,068.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	107,634,128.43
支付的其他与筹资活动有关的现金	640,006.38
现金流出小计	4,009,926,203.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,043,717,084.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	436,440.22
五、现金及现金等价物净增加额	-1,834,073,626.66
加：期初现金及现金等价物余额	3,700,847,366.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,866,773,740.22

主管会计工作负责人：

杨青

会计机构负责人：

郭晓旭

合并资产负债表

单位名称: 中证信用增进股份有限公司

2020年6月30日

单位: 元

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
资产:			负债:		
货币资金	1,642,200,801.20	1,495,562,113.28	短期借款	314,000,000.00	663,252,129.46
存放同业款项	-	-	拆入资金	-	-
存出保证金	49,316,891.16	51,424,059.10	衍生金融负债	-	-
交易性金融资产	5,629,398,361.64	5,954,120,548.43	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	9,777,692.30	2,478,311.58	卖出回购金融资产款	498,000,000.00	193,460,604.61
买入返售金融资产	-	11,199,563.35	应付款项	3,019,526.07	-
应收账款	640,814,313.77	401,820,422.05	预收款项	114,409,155.17	80,085,350.68
应收代偿款	-	-	应付职工薪酬	78,938,698.90	123,896,085.35
应收股利	-	-	应交税费	65,903,908.49	54,880,237.29
应收利息	1,973,770.42	-	应付利息	36,072,784.56	-
其他应收款	27,921,794.40	33,162,820.70	应付股利	219,299,000.00	-
债权投资	3,221,767,550.40	1,740,860,641.35	其他应付款	181,905,774.27	157,304,385.45
其他债权投资	-	-	长期借款	-	-
其他权益工具	-	-	应付债券	2,197,719,373.79	1,703,358,385.81
长期应收款	-	-	风险准备金	163,645,444.15	139,944,852.35
长期股权投资	107,379,548.77	102,879,548.77	递延所得税负债	0.00	-
投资性房地产	-	-	财务担保合同	686,673,253.16	550,316,947.93
固定资产	8,807,763.87	11,206,482.02	租赁负债	46,107,768.94	51,794,998.68
使用权资产	42,687,938.26	51,362,655.15	其他负债	3,504,045.86	10,583,996.39
无形资产	21,859,163.74	14,239,957.33	负债合计	4,179,198,733.36	3,728,877,974.00
开发支出	2,154,597.68	11,995,300.01	股东权益:	-	-
长期待摊费用	4,107,017.53	5,998,741.83	股本	4,585,980,000.00	4,585,980,000.00
商誉	22,541,498.25	22,541,498.25	其他权益工具	998,600,000.00	-
递延所得税资产	113,297,738.02	88,148,104.97	资本公积	683,984,676.53	693,073,567.22
其他资产	1,423,158.90	1,452,564.86	减: 库存股	-	-
			其他综合收益	1,381,170.37	226,939.44
			盈余公积	143,442,890.52	143,442,890.52
			一般风险准备	163,982,705.25	163,982,705.25
			未分配利润	481,570,540.65	425,548,079.86
			外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司所有者权益合计	7,058,941,983.32	6,012,254,182.29
			少数股东权益	309,288,883.63	259,321,176.74
			股东权益合计	7,368,230,866.96	6,271,575,359.03
资产总计	11,547,429,600.32	10,000,453,333.03	负债及股东权益合计	11,547,429,600.32	10,000,453,333.03

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

单位名称：中证信用增进股份有限公司

2020年6月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数	去年同期数	去年同期累计数
一、营业收入	170,625,903.99	728,782,812.77	100,686,346.36	499,551,737.60
主营业务收入	123,064,907.15	396,589,215.00	56,048,565.75	218,877,804.13
增信业务收入	42,895,581.94	220,600,259.77	24,291,985.42	142,868,869.59
受托资产管理收入	481,647.94	6,789,403.67	1,894.40	3,614,732.29
顾问服务收入	6,313,330.18	25,090,803.69	8,488,999.14	13,565,048.43
信用管理收入	3,506,273.25	20,620,727.05	1,434,156.66	6,394,103.69
数据服务收入	4,421,183.06	11,663,181.39	2,262,918.01	6,005,894.36
保理业务收入	985,004.32	5,913,904.71		
评级服务收入	64,461,886.46	105,921,226.32	18,496,612.12	46,429,155.77
利息收入	7,613,052.55	15,849,397.17	2,406,263.55	28,337,441.15
投资收益	-7,887,405.68	331,769,410.49	49,030,820.78	240,557,897.31
其中：对联营企业和合营企业	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,237,402.76	-23,544,923.52	-6,847,577.25	9,331,726.75
汇兑收益	-	-	-	-
资产处置收益	8,977.22	8,977.22	-679.56	-679.56
其他收益	1,071,586.19	6,245,910.33	49,547.51	2,389,114.34
其他业务收入	1,517,383.80	1,854,535.08	1,405.58	58,433.48
二、营业支出	96,834,087.80	356,140,586.88	53,143,988.74	266,847,260.61
主营业务成本	591,494.40	11,979,914.46	301,811.10	2,038,595.99
利息支出	10,114,764.47	67,600,306.56	7,923,166.93	50,177,351.85
提取风险准备金	10,685,591.80	23,700,591.80	-	-
税金及附加	473,485.57	2,826,169.85	573,831.73	2,256,794.89
业务及管理费	58,743,076.92	233,016,016.81	45,250,954.46	214,387,352.28
研发费用	6,323,019.11	7,114,931.87	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
信用减值损失	9,902,655.53	9,902,655.53	-905,775.48	-2,012,834.40
其他业务成本	-	-	-	-
三、营业利润	73,791,816.19	372,642,225.89	33,872,312.79	185,162,119.37
加：营业外收入	8,000.69	163,494.17	-46,489.70	21,739.30
减：营业外支出	89,244.42	2,289,262.77	70.34	385.12
四、利润总额	73,710,572.46	370,516,457.29	47,545,644.51	232,729,118.06
减：所得税费用	9,592,094.53	70,811,811.02	6,909,267.83	42,940,415.89
五、净利润	64,118,477.93	299,704,646.27	40,636,376.68	189,788,702.17
其中：归属于母公司所有者的	47,709,664.21	286,079,708.80	41,332,329.25	206,597,752.95
少数股东损益	16,408,813.72	13,624,937.47	-695,952.57	-16,809,050.78
六、其他综合收益的税后净额	-594,559.34	1,951,071.16	589,138.92	-42,082.96
其中：归属于母公司所有者的	-336,015.09	1,099,551.54	300,542.74	-21,468.16
归属于少数股东的其他	-258,544.24	851,519.62	288,596.18	-20,614.80
七、综合收益总额	63,523,918.60	301,655,717.43	41,225,515.60	189,746,619.21
其中：归属于母公司所有者	47,373,649.12	287,179,260.34	41,632,871.99	206,576,284.79
归属于少数股东的综合	16,150,269.48	14,476,457.09	-407,356.39	-16,829,665.58

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：