

合并资产负债表

单位:新疆金投资产管理股份有限公司

会计月:2023-06

企财01表

金额单位:元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1	0.00	0.00	流动负债:	74	0.00	0.00
货币资金	2	666,022,458.32	504,575,047.49	短期借款	75	100,000,000.00	138,200,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	76	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	77	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	363,465,145.15	229,898,832.17	☆交易性金融负债	78	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	80	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	81	0.00	0.00
应收账款	9	66,890,595.73	89,536,029.20	应付账款	82	0.00	0.00
☆应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	83	0.00	0.00
预付款项	11	150,062,226.85	3,000.00	☆合同负债	84	35,015,682.96	34,867,897.63
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	85	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	86	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	87	0.00	0.00
其他应收款	15	156,587,865.36	163,738,069.10	△代理承销证券款	88	0.00	0.00
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	应付职工薪酬	89	5,893,297.45	6,870,052.15
存货	17	0.00	0.00	其中:应付工资	90	859,014.23	6,177,145.85
其中:原材料	18	0.00	0.00	应付福利费	91	0.00	0.00
库存商品(产成品)	19	0.00	0.00	#其中:职工奖励及福利基金	92	0.00	0.00
☆合同资产	20	0.00	0.00	应交税费	93	8,346,134.51	33,504,715.96
持有待售资产	21	0.00	0.00	其中:应交税金	94	8,296,707.58	33,200,996.47
一年内到期的非流动资产	22	236,041,419.97	192,506,296.21	其他应付款	95	50,527,958.39	82,223,200.68
其他流动资产	23	368,254.29	178,846.87	△应付手续费及佣金	96	0.00	0.00
流动资产合计	24	1,639,437,965.67	1,180,436,121.04	△应付分保账款	97	0.00	0.00
非流动资产:	25	0.00	0.00	持有待售负债	98	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	26	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	99	407,950,000.00	1,106,934,951.07
☆债权投资	27	1,791,253,712.18	1,893,472,587.43	其他流动负债	100	0.00	207,728.11
可供出售金融资产	28	0.00	0.00	流动负债合计	101	607,733,073.31	1,402,808,545.60
☆其他债权投资	29	0.00	0.00	非流动负债:	102	0.00	0.00
持有至到期投资	30	0.00	0.00	△保险合同准备金	103	0.00	0.00
长期应收款	31	250,052,815.60	250,051,594.52	长期借款	104	781,780,000.00	222,280,000.00
长期股权投资	32	0.00	0.00	应付债券	105	1,096,581,444.00	598,081,444.00
☆其他权益工具投资	33	42,347,648.70	28,903,950.70	其中:优先股	106	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	34	0.00	20,010,000.00	永续债	107	0.00	0.00
投资性房地产	35	0.00	0.00	☆租赁负债	108	0.00	0.00
固定资产	36	18,537,682.87	18,039,498.18	长期应付款	109	0.00	0.00
在建工程	37	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	110	0.00	0.00
生产性生物资产	38	0.00	0.00	预计负债	111	0.00	0.00
油气资产	39	0.00	0.00	递延收益	112	0.00	0.00
☆使用权资产	40	0.00	0.00	递延所得税负债	113	7,321,345.63	1,167,505.26
无形资产	41	105,776.16	130,780.24	其他非流动负债	114	0.00	0.00
开发支出	42	0.00	0.00	其中:特准储备基金	115	0.00	0.00
商誉	43	0.00	0.00	非流动负债合计	116	1,885,682,789.63	821,528,949.26
长期待摊费用	44	0.00	0.00	负 债 合 计	117	2,493,415,862.94	2,224,337,494.86
递延所得税资产	45	24,721,417.37	30,676,186.37	所有者权益(或股东权益):	118	0.00	0.00
其他非流动资产	46	0.00	0.00	实收资本(或股本)	119	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中:特准储备物资	47	0.00	0.00	国家资本	120	0.00	0.00
非流动资产合计	48	2,127,019,052.88	2,241,284,597.44	国有法人资本	121	900,000,000.00	900,000,000.00
	49	0.00	0.00	集体资本	122	0.00	0.00
	50	0.00	0.00	民营资本	123	100,000,000.00	100,000,000.00
	51	0.00	0.00	外商资本	124	0.00	0.00
	52	0.00	0.00	#减:已归还投资	125	0.00	0.00
	53	0.00	0.00	实收资本(或股本)净额	126	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	54	0.00	0.00	其他权益工具	127	0.00	0.00
	55	0.00	0.00	其中:优先股	128	0.00	0.00
	56	0.00	0.00	永续债	129	0.00	0.00
	57	0.00	0.00	资本公积	130	603,804.68	0.00
	58	0.00	0.00	减:库存股	131	0.00	0.00
	59	0.00	0.00	其他综合收益	132	-32,714,167.73	-42,796,941.22
	60	0.00	0.00	其中:外币报表折算差额	133	0.00	0.00
	61	0.00	0.00	专项储备	134	0.00	0.00
	62	0.00	0.00	盈余公积	135	36,037,595.96	36,037,595.96
	63	0.00	0.00	其中:法定公积金	136	36,037,595.96	36,037,595.96
	64	0.00	0.00	任意公积金	137	0.00	0.00
	65	0.00	0.00	#储备基金	138	0.00	0.00
	66	0.00	0.00	#企业发展基金	139	0.00	0.00
	67	0.00	0.00	#利润归还投资	140	0.00	0.00
	68	0.00	0.00	△一般风险准备	141	62,663,421.47	62,663,421.47
	69	0.00	0.00	未分配利润	142	153,565,620.78	122,591,137.57
	70	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	143	1,220,156,275.16	1,178,495,213.78
	71	0.00	0.00	*少数股东权益	144	52,884,880.45	18,888,009.84
	72	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)合计	145	1,273,041,155.61	1,197,383,223.62
资 产 总 计	73	3,766,457,018.55	3,421,720,718.48	负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	3,766,457,018.55	3,421,720,718.48

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;带#项目为外商投资企业专用;加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

金额单位：元

会计年度：2023-06

单位：新瑞泰投资管理股份有限公司

项目	行次	本月金额	上期金额	项目	行次	本月金额	上期金额
一、营业总收入	1	34,099,997.81	89,640,558.98	减：营业外支出	37	-	1.62
其中：营业收入	2	34,099,997.81	89,640,558.98	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	11,910,527.55	85,657,067.19
其中：利息收入	3	-	-	减：所得税费用	39	20,000,208.35	14,505,951.44
其中：利息收入	4	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	7,564,783.01	65,656,858.84
其中：利息收入	5	-	-	（一）按所有权归属分类：	41	-	-
其中：利息收入	6	13,997,823.76	55,748,348.75	归属于母公司所有者的净利润	42	6,754,134.70	60,974,483.21
其中：利息收入	7	-	-	少数股东损益	43	800,648.31	4,682,375.63
其中：利息收入	8	-	-	（二）按经营类别分类：	44	-	-
其中：利息收入	9	-	-	持续经营净利润	45	7,564,783.01	65,656,858.84
其中：利息收入	10	-	-	终止经营净利润	46	-	-
其中：利息收入	11	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47	3,730,626.19	10,082,773.49
其中：利息收入	12	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	3,730,626.19	10,082,773.49
其中：利息收入	13	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	3,730,626.19	10,082,773.49
其中：利息收入	14	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
其中：利息收入	15	303,241.54	738,741.44	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-
其中：利息收入	16	-	-	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-
其中：利息收入	17	2,044,496.83	6,879,967.85	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
其中：利息收入	18	-	-	5.其他	54	-	-
其中：利息收入	19	11,650,085.39	39,148,316.77	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
其中：利息收入	20	15,481,285.55	48,871,948.87	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-
其中：利息收入	21	1,080,330.82	2,891,672.25	☆2.其他权益工具投资公允价值变动	57	-	-
其中：利息收入	22	-	-	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-
其中：利息收入	23	-	-	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-
其中：利息收入	24	39,287.92	47,245.76	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-
其中：利息收入	25	1,387,823.65	85,407.85	☆6.其他债权投资信用减值准备	61	-	-
其中：利息收入	26	-	-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	-	-
其中：利息收入	27	-	-	8.外币财务报表折算差额	63	-	-
其中：利息收入	28	-	-	9.其他	64	-	-
其中：利息收入	29	-	-	☆归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-	-
其中：利息收入	30	-10,143,560.94	30,152,939.18	七、综合收益总额	66	11,285,409.20	75,739,632.33
其中：利息收入	31	554,155.20	554,155.20	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	10,494,780.89	71,057,256.70
其中：利息收入	32	-	-	☆归属于少数股东的综合收益总额	68	800,648.31	4,682,375.63
其中：利息收入	33	-64.41	-2,078.58	八、每股收益	69	-	-
其中：利息收入	34	11,910,527.55	85,657,068.81	基本每股收益	70	-	-
其中：利息收入	35	-	-	稀释每股收益	71	-	-
其中：利息收入	36	-	-		72	-	-

注：表中带“*”科目为合并报表专用；加△替代项目为金融工具准则企业适用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

金额单位：元

会计月：2023-06

单位：新疆金投资产管理股份有限公司

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：				取得投资收益收到的现金	31	3,594,319.51	8,425,625.11
△销售商品、提供劳务收到的现金	1	118,162,257.41	111,235,320.64	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	559.83	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	-	-
△向中央银行借款净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	34	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	35	3,604,879.34	17,229,453.15
△收到原保险合同保费取得的现金	5	-	-	△现金及现金等价物净增加额	36	1,116,434.39	120,000.00
△收到再保业务现金净额	6	-	-	构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37	113,310,001.36	31,011,007.87
△收到其他与投资活动有关的现金	7	-	-	投资支付的现金	38	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	△质押贷款净增加额	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净增加额	9	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	41	114,426,435.75	31,131,007.87
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动现金流出小计	42	-110,821,556.41	-13,901,554.72
△回购业务资金净增加额	12	-	-	投资活动产生的现金流量净额	43	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的税费返还	14	6,789.47	7,376.33	吸收投资收到的现金	44	30,000,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	15	713,530,644.07	647,801,305.07	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
经营活动现金流入小计	16	831,699,690.95	759,044,002.04	取得借款收到的现金	46	1,259,700,000.00	861,000,000.00
△购买商品、接受劳务支付的现金	17	-	58,280.00	△发行债券收到的现金	47	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	48	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-	筹资活动现金流入小计	49	1,289,700,000.00	861,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-	偿还债务支付的现金	50	937,480,000.00	548,000,000.00
△拆出资金净增加额	21	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	106,691,960.55	98,209,647.18
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	53	1,500,000.00	2,412,000.00
支付职工及为职工支付的现金	24	7,177,332.56	7,564,695.17	筹资活动现金流出小计	54	1,045,671,960.55	648,621,647.18
支付的各项税费	25	43,398,767.65	22,572,410.57	筹资活动产生的现金流量净额	55	244,028,039.45	212,378,352.82
支付其他与经营活动有关的现金	26	752,882,662.95	856,275,601.90	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-	-
经营活动现金流出小计	27	803,458,763.16	886,470,987.64	五、现金及现金等价物净增加额	57	161,447,410.83	71,049,812.50
经营活动产生的现金流量净额	28	28,240,927.79	-127,426,985.60	加：期初现金及现金等价物余额	58	504,575,047.49	243,478,842.75
二、投资活动产生的现金流量：	29	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	59	666,022,458.32	314,528,655.25
三、收回投资收到的现金	30	10,000.00	8,803,828.04		60	-	-

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

企财01表

金额单位：元

单位：新疆金投资产管理股份有限公司

会计月：2023-06

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	-	-	流动负债：	74	-	-
货币资金	2	609,654,550.18	452,576,943.18	短期借款	75	100,000,000.00	97,200,000.00
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	76	-	-
△拆出资金	4	-	-	△拆入资金	77	-	-
△交易性金融资产	5	304,856,501.42	207,564,826.28	△交易性金融负债	78	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	80	-	-
应收票据	8	-	-	应付票据	81	-	-
应收账款	9	66,466,573.77	89,032,643.77	应付账款	82	-	-
△应收款项融资	10	-	-	预收款项	83	-	-
预付账款	11	150,059,226.85	3,000.00	△合同负债	84	19,236,768.98	17,665,330.35
△应收保理	12	-	-	△卖出回购金融资产款	85	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△吸收存款及同业存放	86	-	-
△应收分保合同准备金	14	-	-	△代理买卖证券款	87	-	-
其他应收款	15	241,105,641.65	233,786,634.28	△代理承销证券款	88	-	-
△买入返售金融资产	16	-	-	应付职工薪酬	89	5,685,491.30	6,299,104.89
存货	17	-	-	其中：应付工资	90	859,014.23	5,845,442.14
其中：原材料	18	-	-	应付福利费	91	-	-
库存商品（产成品）	19	-	-	其中：职工奖励及福利基金	92	-	-
△合同资产	20	-	-	应交税费	93	7,136,442.95	29,559,901.44
持有待售资产	21	-	-	其中：应交税金	94	7,091,160.29	29,283,078.15
一年内到期的非流动资产	22	50,000,000.00	50,000,000.00	其他应付款	95	35,065,096.23	67,759,303.02
其他流动资产	23	235,955.38	169,785.37	△应付手续费及佣金	96	-	-
流动资产合计	24	1,422,378,449.25	1,033,133,832.88	△应付分保账款	97	-	-
非流动资产：	25	-	-	持有待售负债	98	-	-
△发放贷款和垫款	26	-	-	一年内到期的非流动负债	99	386,350,000.00	1,051,934,951.07
△债权投资	27	1,791,253,712.18	1,893,472,587.43	其他流动负债	100	-	207,728.11
可供出售金融资产	28	-	-	流动负债合计	101	553,473,799.46	1,270,626,318.88
△其他债权投资	29	-	-	非流动负债：	102	-	-
持有至到期投资	30	-	-	△保险合同准备金	103	-	-
长期应收款	31	-	-	长期借款	104	677,380,000.00	222,280,000.00
长期股权投资	32	210,000,000.00	210,000,000.00	应付债券	105	1,096,581,444.00	598,081,444.00
△其他权益工具投资	33	42,317,648.70	28,903,950.70	其中：优先股	106	-	-
△其他非流动金融资产	34	-	20,010,000.00	永续债	107	-	-
投资性房地产	35	-	-	△租赁负债	108	-	-
固定资产	36	18,006,733.00	17,975,781.37	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	8,988,610.57	1,521,482.51
无形资产	41	105,776.16	130,780.24	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	1,782,950,054.57	821,882,926.51
长期待摊费用	44	-	-	负 债 合 计	117	2,336,423,854.03	2,092,509,245.39
递延所得税资产	45	21,851,588.01	26,461,331.09	所有者权益（或股东权益）：	118	-	-
其他非流动资产	46	-	-	实收资本（或股本）	119	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：特准储备物资	47	-	-	国家资本	120	-	-
非流动资产合计	48	2,083,565,458.05	2,196,954,430.83	国有法人资本	121	900,000,000.00	900,000,000.00
	49	-	-	集体资本	122	-	-
	50	-	-	民营资本	123	100,000,000.00	100,000,000.00
	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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	54	-	-	其他权益工具	127	-	-
	55	-	-	其中：优先股	128	-	-
	56	-	-	永续债	129	-	-
	57	-	-	资本公积	130	-	-
	58	-	-	减：库存股	131	-	-
	59	-	-	其他综合收益	132	-32,714,167.73	-42,796,941.22
	60	-	-	其中：外币报表折算差额	133	-	-
	61	-	-	专项储备	134	-	-
	62	-	-	盈余公积	135	36,037,595.96	36,037,595.96
	63	-	-	其中：法定公积金	136	36,037,595.96	36,037,595.96
	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	62,663,421.47	62,663,421.47
	69	-	-	未分配利润	142	103,533,203.57	81,674,942.11
	70	-	-	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	1,169,520,053.27	1,137,579,018.32
	71	-	-	△少数股东权益	144	-	-
	72	-	-	所有者权益（或股东权益）合计	145	1,169,520,053.27	1,137,579,018.32
资 产 总 计	73	3,505,943,907.30	3,230,088,263.71	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	3,505,943,907.30	3,230,088,263.71

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△箱体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司利润表

单位：祁瑞鑫投资管理股份有限公司 会计月：2023-06 金额单位：元

行次	项目	本月金额	本期金额	上期金额	行次	项目	本月金额	本期金额	上期金额
1	一、营业总收入	30,051.87	82,764,572.98	77,230,670.58	37	减：营业外支出	-	-	-
2	其中：营业收入	30,051.87	82,764,572.98	77,230,670.58	38	四、利润总额（亏损总额）以“一”号填列	7,383,505.10	70,364,815.49	44,158,450.46
3	△利息收入	-	-	-	39	减：所得税费用	2,657,719.82	18,506,555.03	11,940,398.41
4	△手续费	-	-	-	40	五、净利润（净亏损）以“一”号填列	4,725,785.28	51,858,261.46	32,228,052.05
5	△手续费及佣金收入	-	-	-	41	（一）按所有权归属分类：	-	-	-
6	二、营业总成本	12,657,953.63	42,300,775.99	53,058,292.75	42	归属于母公司所有者的净利润	4,725,785.28	51,858,261.46	32,228,052.05
7	其中：营业成本	-	-	-	43	*少数股东损益	-	-	-
8	△利息支出	-	-	-	44	（二）按经营持续性分类：	-	-	-
9	△手续费及佣金支出	-	-	-	45	持续经营净利润	-	-	-
10	△退保金	-	-	-	46	终止经营净利润	-	-	-
11	△赔付支出净额	-	-	-	47	六、其他综合收益的税后净额	3,730,626.19	10,082,773.49	-
12	△提取保险责任准备金净额	-	-	-	48	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,730,626.19	10,082,773.49	-
13	△保单红利支出	-	-	-	49	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,730,626.19	10,082,773.49	-
14	△公允价值变动	-	-	-	50	1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
15	公允价值变动	293,695.93	785,720.32	651,133.20	51	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
16	其他	-	-	-	52	*3.其他权益工具投资公允价值变动	3,730,626.19	10,082,773.49	-
17	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	1,323,913.95	6,339,196.72	5,355,531.20	53	*4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
18	销售费用	-	-	-	54	5.其他	-	-	-
19	管理费用	11,050,343.75	35,175,558.95	47,051,628.35	55	（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
20	财务费用	14,976,758.29	45,821,988.63	47,737,842.88	56	1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
21	其中：利息费用	1,033,602.75	2,615,782.94	1,149,568.49	57	*2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
22	利息收入	-	-	-	58	*3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
23	其他	-	-	-	59	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
24	加：其他收益	-	27,565.60	35,222.17	60	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
25	投资收益（损失以“-”号填列）	1,200,772.22	3,326,368.67	5,551,051.59	61	*6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
26	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	62	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-
27	*以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	63	8.外币财务报表折算差额	-	-	-
28	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	64	9.其他	-	-	-
29	△净利润（损失以“-”号填列）	-	-	-	65	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
30	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,758,607.91	25,991,676.96	14,409,808.87	66	七、综合收益总额	8,456,411.47	61,941,034.95	32,228,052.05
31	*信用减值损失（损失以“-”号填列）	557,486.85	557,486.85	-	67	归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
32	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	68	*归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
33	资产处置收益（损失以“-”号填列）	-64.41	-2,078.58	-	69	八、每股收益：	-	-	-
34	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,383,505.10	70,364,815.49	44,158,450.46	70	基本每股收益	-	-	-
35	加：营业外收入	-	-	-	71	稀释每股收益	-	-	-
36	其中：政府补助	-	-	-	72	-	-	-	-

注：表中带“*”科目为合并报表专用；加△指项目为金融类企业专用；加*为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

单位:新疆金投资资产管理股份有限公司
会计月:2023-06
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			取得投资收益收到的现金	31	3,329,150.81	13,888,778.84
△销售商品、提供劳务收到的现金	2	98,428,968.07	102,453,393.98	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	559.83	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	34	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	投资活动现金流入小计	35	3,329,710.64	22,692,606.88
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	545,023.20	120,000.00
△收到再保业务现金净额	7	-	-	投资支付的现金	37	81,299,998.18	30,011,007.87
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	△质押贷款净增加额	38	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	40	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动现金流出小计	41	81,845,021.38	30,131,007.87
△回购业务资金净增加额	12	-	-	投资活动产生的现金流量净额	42	-78,505,310.74	-7,438,400.99
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-	三、筹资活动产生的现金流量:	43	-	-
收到的税费返还	14	6,789.47	7,376.33	吸收投资收到的现金	44	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15	672,048,093.42	698,593,991.35	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
经营活动现金流入小计	16	770,483,850.96	801,054,761.66	取得借款收到的现金	46	1,121,700,000.00	820,000,000.00
△购买商品、接受劳务支付的现金	17	-	-	△发行债券收到的现金	47	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	48	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-	筹资活动现金流入小计	49	1,121,700,000.00	820,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-	偿还债务支付的现金	50	829,480,000.00	533,000,000.00
△拆出资金净增加额	21	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	103,352,839.71	96,350,549.96
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	52	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	53	1,500,000.00	2,412,000.00
支付职工及为职工支付的现金	24	4,818,583.12	5,570,079.13	筹资活动现金流出小计	54	934,332,839.71	631,762,549.96
支付的各项税费	25	38,352,111.22	14,487,926.15	筹资活动产生的现金流量净额	55	187,367,160.29	188,237,450.04
支付其他与经营活动有关的现金	26	679,097,399.17	840,935,422.95	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-	-
经营活动现金流出小计	27	722,268,093.51	860,993,428.23	五、现金及现金等价物净增加额	57	157,077,607.00	120,860,382.48
经营活动产生的现金流量净额	28	48,215,757.45	-59,938,666.57	加:期初现金及现金等价物余额	58	452,576,943.18	119,305,581.35
二、投资活动产生的现金流量:	29	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	59	609,654,550.18	240,165,963.83
收回投资收到的现金	30	10,000.00	8,803,828.04		60	-	-

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并财务报表项目附注

以下注释“期初余额”是指2023年1月1日余额，“期末余额”是指2023年6月30日余额；“本期发生额”是指2023年1-6月金额，“上期发生额”是指2022年1-6月金额。

附注1 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	653,210,702.99	463,767,275.24
其他货币资金	12,811,755.33	40,807,772.25
合 计	666,022,458.32	504,575,047.49

附注2 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	363,465,145.15	229,898,832.17
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	278,596,545.15	115,030,232.17
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	84,868,600.00	114,868,600.00
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	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	3,828.04
合 计	363,465,145.15	229,898,832.17

附注3 应收账款

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	67,285,075.95	90,065,163.58
1至2年(含2年)	0.00	0.00
2至3年(含3年)	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00
小 计	67,285,075.95	90,065,163.58
减：坏账准备	394,480.22	529,134.38
合 计	66,890,595.73	89,536,029.20

附注 4 预付账款

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 (含 1 年)	150,062,226.85	100.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
1 至 2 年 (含 2 年)			0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	150,062,226.85	100.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00

附注 5 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	2,023,287.67	9,615,041.48
应收股利	0.00	
其他	154,564,577.68	154,123,027.62
合 计	156,587,865.35	163,738,069.10

1. 应收利息：

(1) 应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	2,023,287.67	9,615,041.48
合 计	2,023,287.67	9,615,041.48

(2) 本公司不存在逾期应收利息。

2. 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
其中：账龄 1 年以内的应收股利	0.00	0.00
其中：1 年以上的应收股利	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

3. 其他：

(1) 按坏账准备计提方法分类披露

种 类	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	152,880,000.00	98.67	0.00	0.00	152,880,000.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,067,479.03	1.33	382,901.35	18.52	1,684,577.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	154,947,479.03	100.00	382,901.35	0.25	154,564,577.68

续上表

种 类	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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	152,920,000.01	98.71	0.00	0.00	152,920,000.01
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,005,430.00	1.29	802,402.39	40.01	1,203,027.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	154,925,430.01	100.00	802,402.39	0.52	154,123,027.62

(2) 按账龄披露其他应收款

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	154,947,479.03	152,925,430.01
1至2年(含2年)	0.00	2,000,000.00
2至3年(含3年)	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00
小 计	154,947,479.03	154,925,430.01
减: 坏账准备	382,901.35	802,402.39
合 计	154,564,577.68	154,123,027.62

附注6 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
一年内到期的债权投资	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
一年内到期的其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期应收款	186,041,419.97	0.00	186,041,419.97	142,506,296.21	0.00	142,506,296.21
合 计	236,041,419.97	0.00	236,041,419.97	192,506,296.21	0.00	192,506,296.21

附注7 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	192,873.67	169,785.37
预缴所得税	62,751.88	0.00
金融机构不良资产收购	0.00	0.00
待摊费用	112,628.74	9,061.50
合 计	368,254.29	178,846.87

附注8 债权投资

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
新疆腾亿房地产开发有限公司	196,378,877.00	19,354,534.85	177,024,342.15	210,908,877.00	19,354,534.85	191,554,342.15
新疆德树投资集团科技开发有限公司	48,156,369.39	0.00	48,156,369.39	52,735,813.20	0.00	52,735,813.20
新疆昆仑汇丰建筑有限公司	70,000,000.00	5,586,065.32	64,413,934.68	70,000,000.00	5,586,065.32	64,413,934.68
新疆润盛投资发展有限公司	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
新疆润盛投资发展有限公司	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
新疆润盛投资发展有限公司	36,032,899.99	0.00	36,032,899.99	0.00	0.00	0.00
新疆吴远锦山商贸有限公司持有	90,441,754.51	0.00	90,441,754.51	100,262,986.11	0.00	100,262,986.11
博乐市国有资产投资经营有限责任公司	0.00	0.00	0.00	22,165,536.14	0.00	22,165,536.14
博乐市国有资产投资经营有限责任公司	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00

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
博乐市国有资产投资经营有限责任公司	42,206,230.50	0.00	42,206,230.50	72,187,728.50	0.00	72,187,728.50
博乐市国有资产投资经营有限责任公司	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00
四川明日宇航工业有限责任公司	100,000,000.00	2,000,000.00	98,000,000.00	100,000,000.00	2,000,000.00	98,000,000.00
哈密建辉国有资产管理有限公司	16,155,000.00	0.00	16,155,000.00	43,080,000.00	0.00	43,080,000.00
新疆供销投资(控股)集团有限责任公司	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00
新疆和融热力有限公司	50,277,440.00	0.00	50,277,440.00	50,277,440.00	0.00	50,277,440.00
昌吉市国有资产投资经营有限责任公司	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00
昌吉市国有资产投资经营有限责任公司	17,865,985.11	0.00	17,865,985.11	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00
昌吉市清源水务有限责任公司	58,826,106.67	0.00	58,826,106.67	65,200,000.00	0.00	65,200,000.00
昌吉市经济发展投资有限责任公司	60,144,894.47	0.00	60,144,894.47	0.00	0.00	0.00
昌吉市中东汽车交易广场有限公司	100,048,494.01	0.00	100,048,494.01	0.00	0.00	0.00
新疆华城万顺房地产开发有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新疆华麦工贸(集团)有限公司	0.00	0.00	0.00	68,562,155.67	0.00	68,562,155.67
新疆华麦工贸(集团)有限公司	37,976,930.42	0.00	37,976,930.42	48,769,719.35	0.00	48,769,719.35
新疆华麦工贸(集团)有限公司	65,550,947.26	0.00	65,550,947.26	0.00	0.00	0.00
伊宁市国有资产投资经营(集团)有限责任公司	4,452,524.24	0.00	4,452,524.24	17,795,920.00	0.00	17,795,920.00
伊宁市国有资产投资经营(集团)有限责任公司	38,289,183.33	0.00	38,289,183.33	0.00	0.00	0.00
新疆龙润国际投资有限公司	55,603,123.31	0.00	55,603,123.31	61,613,190.02	0.00	61,613,190.02
新疆赛里木湖旅游投资有限责任公司	6,054,462.36	0.00	6,054,462.36	20,128,555.00	0.00	20,128,555.00
新疆铭嘉伟业商贸有限公司	0.00	0.00	0.00	65,471,810.85	0.00	65,471,810.85
新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司	8,085,152.93	0.00	8,085,152.93	26,952,145.64	0.00	26,952,145.64
红星美凯龙家居集团股份有限公司	107,313,801.25	0.00	107,313,801.25	106,864,063.75	0.00	106,864,063.75
红星美凯龙家居集团股份有限公司	52,858,858.00	0.00	52,858,858.00	52,312,312.00	0.00	52,312,312.00
美克投资集团有限公司	135,542,605.20	0.00	135,542,605.20	150,344,934.37	0.00	150,344,934.37
美克投资集团有限公司	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00
上海蜜新企业管理咨询有限公司	0.00	0.00	0.00	59,050,000.00	0.00	59,050,000.00

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
昌吉市吉腾置业有限责任公司 破产重整共益债投资项目	4,932,672.40	0.00	4,932,672.40	5,930,000.00	0.00	5,930,000.00
合 计	2,138,384,566.41	28,230,600.17	2,110,153,966.24	1,892,780,715.79	28,230,600.17	1,864,550,115.62

附注 9 长期应收款

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
融资租赁款	250,052,815.60	0.00	250,052,815.60	250,051,594.52	0.00	250,051,594.52
其中：未实现 融资收入	16,690,775.80	0.00	16,690,775.80	14,082,938.64	0.00	14,082,938.64
合 计	250,052,815.60	0.00	250,052,815.60	250,051,594.52	0.00	250,051,594.52

附注 10 其他权益工具投资

项目名称	期末余额	期初余额
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	42,347,648.70	28,903,950.70
合 计	42,347,648.70	28,903,950.70

附注 11 其他非流动金融资产

项目名称	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	20,010,000.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	20,010,000.00
其他	0.00	0.00
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	0.00	0.00
合 计	0.00	20,010,000.00

附注 12 固定资产

项目名称	期末余额	期初余额
固定资产	18,537,682.87	18,039,498.18
固定资产清理	0.00	0.00
合 计	18,537,682.87	18,039,498.18

1. 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	20,108,076.81	939,179.43	2,574.00	21,044,682.24
其中：房屋及建筑物	18,423,717.71	0.00	0.00	18,423,717.71
运输工具	321,796.04	746,787.62	0.00	1,068,583.66
电子设备	703,717.38	192,391.81	559.83	895,549.36
办公设备及其他	658,845.68	0.00	2,014.17	656,831.51
二、累计折旧合计：	2,068,578.63	438,420.74	0.00	2,506,999.37
其中：房屋及建筑物	988,094.61	260,074.34	0.00	1,248,168.95
运输工具	159,224.75	68,575.40	0.00	227,800.15
电子设备	447,402.19	75,658.12	0.00	523,060.31
办公设备及其他	473,857.08	34,112.88	0.00	507,969.96
三、固定资产账面净值合计：	18,039,498.18	-	-	18,537,682.87
其中：房屋及建筑物	17,435,623.10	-	-	17,175,548.76
运输工具	162,571.29	-	-	840,783.51
电子设备	256,315.19	-	-	372,489.05
办公设备及其他	184,988.60	-	-	148,861.55

附注 13 无形资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	268,967.44	0.00	0.00	268,967.44
软件	268,967.44	0.00	0.00	268,967.44
二、累计摊销合计	138,187.20	25,004.08	0.00	163,191.28

软件	138,187.20	25,004.08	0.00	163,191.28
三、无形资产账面价值合计	130,780.24	-	-	105,776.16
软件	130,780.24	-	-	105,776.16

附注 14 递延所得税资产和递延所得税负债

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/应纳税暂时性差异
递延所得税资产				
资产减值准备	6,931,155.64	27,724,622.56	7,068,034.24	28,272,136.96
可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	10,904,722.58	43,618,890.32	14,265,647.08	57,062,588.32
合同负债	5,204,799.49	1,301,199.87	8,630,974.20	34,523,896.80
交易性金融工具/衍生金融工具的估值	1,680,739.66	6,722,958.64	711,530.85	2,846,123.40
合 计	24,721,417.37	79,367,671.39	30,676,186.37	122,704,745.48
递延所得税负债				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	8,992,792.43	35,971,169.72	1,167,505.26	4,670,021.03
合 计	8,992,792.43	35,971,169.72	1,167,505.26	4,670,021.03

附注 15 短期借款

1. 短期借款按类别列示

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	100,000,000.00	97,200,000.00
保证借款	0.00	41,000,000.00
合 计	100,000,000.00	138,200,000.00

2. 本账户期末余额中逾期及展期借款情况：无

附注 16 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

附注 17 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收服务费	35,015,682.96	34,867,897.63
合 计	35,015,682.96	34,867,897.63

附注 18 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,870,052.15	4,922,926.71	5,899,681.41	5,893,297.45
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	897,906.77	897,906.77	0.00
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	6,870,052.15	5,820,833.48	6,797,588.18	5,893,297.45

1. 短期薪酬

项 目	期初余额	本期应付	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,177,145.85	3,461,195.08	4,404,326.70	5,234,014.23
二、职工福利费	0.00	321,306.53	321,306.53	0.00
三、社会保险费	101,839.55	472,762.41	574,601.96	0.00
其中：1. 医疗保险费	101,839.55	455,222.71	557,062.26	0.00
2. 工伤保险费	0.00	17,539.70	17,539.70	0.00
3. 生育保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房公积金	0.00	469,468.00	469,468.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	591,066.75	198,194.69	129,978.22	659,283.22
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	6,870,052.15	4,922,926.71	5,899,681.41	5,893,297.45

2. 离职后福利

设定提存计划项目	期初余额	本期应缴	本期缴付	期末余额
一、基本养老保险费	0.00	657,295.36	657,295.36	0.00
二、企业年金	0.00	220,070.00	220,070.00	0.00
三、失业保险费	0.00	20,541.41	20,541.41	0.00
合 计	0.00	897,906.77	897,906.77	0.00

附注 19 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	2,347,018.07	6,073,509.76
应交企业所得税	5,678,670.18	26,434,599.95
代扣代缴个人所得税	11,554.09	261,905.49
印花税	27,250.00	5,774.00
城市建设维护税	164,291.26	425,207.27
教育费附加	70,410.54	182,231.69
地方教育费附加	46,940.37	121,487.80
土地使用税	0.00	0.00
房产税	0.00	0.00
车船使用税	0.00	0.00
合 计	8,346,134.51	33,504,715.96

附注 20 其他应付款

项 目	注	期末余额	期初余额
应付利息	1	11,495,000.01	42,396,759.30
应付股利	2	3,000,000.00	0.00
其他	3	36,032,958.38	39,826,441.38
合 计	-	50,527,958.39	82,223,200.68

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	0.00	1,994,059.30
企业债券利息	11,495,000.01	40,227,916.67
短期借款应付利息	0.00	174,783.33
合 计	11,495,000.01	42,396,759.30

(2) 本公司不存在逾期应付利息。

2. 应付股利：

项 目	期末余额	期初余额
其他	3,000,000.00	0.00

合 计	3,000,000.00	0.00
-----	--------------	------

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
押金及保证金	35,512,000.10	39,587,000.10
暂收款及代收代付款	233,977.06	66,421.27
购买服务	0.00	15,867.86
工会经费	90,982.60	34,265.28
党建工作经费	195,998.62	50,286.87
欠付设备款	0	72,600.00
合 计	36,032,958.38	39,826,441.38

附注 21 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	407,950,000.00	837,030,000.00
一年内到期的应付债券		269,904,951.07
合 计	407,950,000.00	1,106,934,951.07

附注 22 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	0.00	207,728.11
合 计	0.00	207,728.11

注：待转销项税主要为本公司预收服务款收取的增值税销项税。

附注 23 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	617,380,000.00	132,280,000.00
质押借款	60,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	104,400,000.00	0.00
合 计	781,780,000.00	222,280,000.00

附注 24 应付债券

1、应付债券

项 目	期末余额	期初余额
“22 新资 01”	219,304,784.46	219,304,784.46
“22 新资 02”	378,776,659.54	378,776,659.54
“23 金投资产 MTN001”	498,500,000.00	0.00
合 计	1,096,581,444.00	598,081,444.00

2、应付利息情况

债券名称	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	期末应付利息
20 新资 01	11,426,250.00	3,423,750.00	14,850,000.00	0.00
22 新资 01	12,430,000.00	6,453,333.34	13,200,000.00	5,683,333.34
22 新资 02	16,371,666.67	10,217,777.78	20,900,000.00	5,689,444.45
23 金投资产 MTN001	0.00	122,222.22	0.00	122,222.22
合 计	40,227,916.67	20,217,083.34	48,950,000.00	11,495,000.01

附注 25 实收资本

投资者	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例 (%)			投资金额	比例 (%)
新疆金融投资有 限公司	520,000,000.00	52.00	0.00	0.00	520,000,000.00	52.00
申万宏源集团股 份有限公司	180,000,000.00	18.00	0.00	0.00	180,000,000.00	18.00
新疆能源(集团) 投资有限责任公司	100,000,000.00	10.00	0.00	0.00	100,000,000.00	10.00
中信国安葡萄酒 业股份有限公司	100,000,000.00	10.00	0.00	0.00	100,000,000.00	10.00
天津骏盟企业管 理有限公司	100,000,000.00	10.00	0.00	0.00	100,000,000.00	10.00
合 计	1,000,000,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	100.00

附注 26 资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其他资本公积	0.00	603,804.68	0.00	603,804.68
合 计	0.00	603,804.68	0.00	603,804.68

附注 27 其他综合收益

项 目	期初余额	本期增减变动金额	期末余额
其他权益工具投资公允价值变动	-42,796,941.22	10,082,773.49	-32,714,167.73
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00
合 计	-42,796,941.22	1,008,277,3.49	-32,714,167.73

附注 28 盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	36,037,595.96	0.00	0.00	36,037,595.96
合 计	36,037,595.96	0.00	0.00	36,037,595.96

附注 29 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前 上年末未分配利润	122,591,137.57	87,104,641.59
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后 年初未分配利润	122,591,137.57	87,104,641.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,974,483.21	93,797,514.72
减：提取法定盈余公积	0.00	7,973,001.32
提取一般风险准备金	0.00	10,338,017.42
应付普通股股利	30,000,000.00	
本期分配现金股利数	0.00	40,000,000.00
期末未分配利润	153,565,620.78	122,591,137.57

附注 30 营业收入及营业成本

1、收入、成本情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
一. 主营业务				
非金不良资产业务	62,975,199.48	0.00	57,287,600.00	0.00
投融资业务	6,369,434.79	0.00	10,489,353.73	0.00

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
融资租赁收入	9,992,228.68	0.00	6,696,200.00	0.00
金融不良资产业务	3,442,037.74	0.00	566,037.74	0.00
综合金融服务	15,763,327.97	0.00	14,373,100.00	0.00
基金业务	1,913,680.09	0.00	228,267.51	0.00
小 计	100,455,908.75	0.00	89,640,558.98	0.00
二. 其他业务				
小 计	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	100,455,908.75	0.00	89,640,558.98	0.00

附注 31 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	440,530.30	383,371.98
教育费附加	188,798.69	164,302.28
地方教育费附加	125,865.81	109,534.84
房产税	80,818.92	80,818.92
印花税	44,085.00	0.00
土地使用税	713.42	713.42
车船税	280.00	0.00
合 计	881,092.14	738,741.44

附注 32 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,848,295.14	3,546,723.70
保险费	0.00	925,491.83
办公费	273,817.27	285,845.36
差旅费	487,337.70	169,786.93
折旧	442,004.81	363,492.69
修理费	2,036.79	2,188.68
低值易耗品摊销	19,184.07	34,671.00

业务招待费	82,502.65	81,543.43
聘请中介机构费	1,249,288.92	622,786.77
咨询费	132,823.88	1,812.30
信息费	11,885.85	494,353.10
无形资产摊销	25,004.08	18,861.18
服务费	169,240.34	0.00
车辆费用	70,737.78	26,977.27
基金管理费	17,166.68	112,075.67
通讯费	11,167.06	10,906.37
残疾人保障金	47,190.64	0.00
广告宣传费	101,402.13	42,720.67
装修费	0.00	31,450.00
党建工作经费	109,632.60	108,280.90
合 计	9,100,718.39	6,879,967.85

附注 33 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,871,948.87	49,473,572.04
减：利息收入	2,891,672.25	1,364,257.91
金融手续费	23,167.69	21,115.15
其他支出	-6,855,127.54	-789.82
合 计	39,148,316.77	48,129,639.46

附注 34 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	39,267.92	47,245.76
合 计	39,267.92	47,245.76

附注 35 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	3,465,072.52	0.00

处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	56,643.73
其他债权投资持有期间的投资收益	0.00	0.00
理财产品收益	121,931.12	28,764.12
合 计	3,587,003.64	85,407.85

附注 36 公允价值变动收益

项 目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	30,152,939.18	14,409,808.87
合 计	30,152,939.18	14,409,808.87

附注 37 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	554,155.20	-29.12
合 计	554,155.20	-29.12

附注 38 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置收益	0.00	0.00	0.00
固定资产处置损失	-2,078.58	0.00	0.00
合 计	-2,078.58	0.00	0.00

附注 39 营业外支出

项 目	本年金额	上年金额
其他	1.62	0.00
合 计	1.62	0.00

附注 40 其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
其他权益工具投资 公允价值变动（新 准则适用）	13,443,698.00	3,360,924.51	10,082,773.49	0.00	0.00	0.00
合 计	13,443,698.00	3,360,924.51	10,082,773.49	0.00	0.00	0.00

附注 41 所有权和使用权受到限制的资产

项 目	账面价值	受限原因
债券（债权投资）	150,000,000.00	长期借款质押
合 计	150,000,000.00	

附注 42 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	9,994,039.38	8,376,729.60
递延所得税费用	10,006,168.97	6,129,221.84
合 计	20,000,208.35	14,505,951.44

附注 43 现金流量表附注

(1) 现金流量表补充资料

项 目	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：		
净利润	65,656,858.84	33,928,692.15
加：资产减值准备		
信用减值损失（新准则适用）	-554,155.20	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧	438,420.74	363,492.69
使用权资产折旧（新准则适用）	25,004.08	18,861.18
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）	2,078.58	

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）	-30,152,939.18	-14,409,808.87
财务费用（收益以“－”号填列）	48,871,948.87	49,473,572.04
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,587,003.64	-85,407.85
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	5,954,769.00	2,526,769.62
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	6,153,840.37	3,602,452.22
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	48,014,961.91	-64,493,605.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-75,790,558.15	-94,643,443.63
其他	-36,792,298.43	-43,708,559.32
经营活动产生的现金流量净额	28,240,927.79	-127,426,985.60
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	666,022,458.32	314,528,655.25
减：现金的年初余额	504,575,047.49	243,478,842.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	161,447,410.83	71,049,812.50

(2) 现金和现金等价物

项 目	本年金额	上年金额
一、现金	666,022,458.32	314,528,655.25
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	653,210,702.99	296,843,412.87

可随时用于支付的其他货币资金	12,811,755.33	17,685,242.38
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	666,022,458.32	314,528,655.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

新疆金投资产管理股份有限公司：(签章)



