

资产负债表

单位:新疆天富集团有限责任公司

日期:2018-09-30

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:				流动负债:	42		
货币资金	1	2,801,196,374.83	3,221,937,524.56	短期借款	43	5,263,510,000.00	3,430,002,500.00
结算备付金	2			向中央银行借款	44		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	45		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	43,896,873.53	28,734,119.01	拆入资金	46		
衍生金融资产	5			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	47		
应收票据及应收账款	6	1,861,118,222.56	1,297,187,758.52	衍生金融负债	48		
其中: 应收票据	7	374,790,798.74	758,550,513.22	应付票据及应付账款	49	3,151,562,761.89	1,652,541,958.93
应收账款	8	1,486,327,423.82	538,637,245.30	预收款项	50	2,207,915,099.27	1,071,695,814.44
预付款项	9	2,141,739,367.33	306,313,170.14	卖出回购金融资产款	51		
应收保费	10			应付手续费及佣金	52		
应收分保账款	11			应付职工薪酬	53	52,662,916.29	68,195,431.87
应收分保合同准备金	12			应交税费	54	33,694,899.42	117,624,410.81
其他应收款	13	3,977,899,287.76	3,401,301,369.90	其他应付款	55	1,369,971,505.87	844,979,121.86
其中: 应收利息	14	0.00		其中: 应付利息	56	27,648,123.00	35,176,340.02
应收股利	15	0.00		应付股利	57	6,973,950.05	4,354,282.12
买入返售金融资产	16			应付分保账款	58		
存货	17	2,394,202,467.08	2,246,787,596.33	保险合同准备金	59		
持有待售资产	18			代理买卖证券款	60		
一年内到期的非流动资产	19			代理承销证券款	61		
其他流动资产	20	1,295,647,454.05	940,215,077.36	持有待售负债	62		
流动资产合计	21	14,515,700,047.14	11,442,476,615.82	一年内到期的非流动负债	63	83,523,547.09	439,590,955.00
				其他流动负债	64	1,402,520,807.63	4,230,000,000.00
				流动负债合计	65	13,565,361,537.46	11,854,630,192.91
				非流动负债:	66		
				长期借款	67	6,722,984,462.43	5,599,950,907.43
				应付债券	68	4,314,171,339.39	4,073,813,564.38
				其中: 优先股	69		
				永续债	70		
				长期应付款	71	2,123,962,137.29	1,269,078,338.66
非流动资产:	22			长期应付职工薪酬	72		
发放贷款和垫款	23			预计负债	73		
可供出售金融资产	24	100,000,000.00	35,000,000.00	递延收益	74	1,025,958,736.44	975,526,968.78
持有至到期投资	25	70,000,000.00		递延所得税负债	75		
				其他非流动负债	76	346,245,781.64	614,049,677.44
				非流动负债合计	77	14,533,322,457.19	12,532,419,456.69
				负债合计	78	28,098,683,994.65	24,387,049,649.60
				所有者权益(或股东权益):	79		
长期应收款	26	28,312,449.32	12,512,449.32	实收资本(或股本)	80	1,741,378,130.86	1,741,378,130.86
长期股权投资	27	571,842,169.32	565,812,593.41	其他权益工具	81		
投资性房地产	28	238,818,484.95	204,624,840.66	其中: 优先股	82		
固定资产	29	17,087,604,339.41	17,295,408,182.23	永续债	83		
在建工程	30	2,131,362,126.46	688,073,433.21	资本公积	84	1,340,674,714.61	428,368,103.89
生产性生物资产	31			减: 库存股	85		
油气资产	32			其他综合收益	86		
无形资产	33	232,377,609.58	235,000,877.34	专项储备	87	0.00	0.00
开发支出	34			盈余公积	88	0.00	0.00
商誉	35	117,793,261.35	10,880,321.55	一般风险准备	89		
长期待摊费用	36	140,767,016.33	141,871,606.13	未分配利润	90	243,546,214.63	291,173,744.64
递延所得税资产	37	92,848,950.11	80,748,098.56	归属于母公司所有者权益合计	91	3,325,599,060.10	2,460,919,979.39
其他非流动资产	38	67,484,377.55	65,903,500.00	少数股东权益	92	3,970,627,776.77	3,930,342,889.24
非流动资产合计	39	20,879,210,784.38	19,335,835,902.41	所有者权益(或股东权益)合计	93	7,296,226,836.87	6,391,262,868.63
资产总计	40	35,394,910,831.52	30,778,312,518.23	负债和所有者权益(或股东权益)总计	94	35,394,910,831.52	30,778,312,518.23

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
2018年1—9月

编制单位：新疆天富集团有限责任公司

单位：元

项目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	7,046,946,185.19	5,379,930,126.63
其中：营业收入	7,046,946,185.19	5,379,930,126.63
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,010,164,172.16	5,105,002,927.59
其中：营业成本	6,017,143,062.47	4,263,983,570.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	66,430,343.72	53,991,077.85
销售费用	93,302,856.76	73,199,666.77
管理费用	387,026,009.65	304,496,946.40
研发费用		
财务费用	446,916,015.28	393,060,032.14
其中：利息费用	441,022,674.34	289,148,671.22
利息收入	27,795,025.52	29,075,053.27
资产减值损失	-654,115.72	16,271,634.22
加：其他收益	38,343,476.62	51,854,756.54
投资收益（损失以“-”号填列）	13,816,640.52	2,550,209.65
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（损失以“-”号填列）	-20411173.98	269,562.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	746,870.96	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,277,827.15	329,601,728.08
加：营业外收入	29,727,177.57	26,449,049.02
减：营业外支出	45,131,652.87	37,538,202.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,873,351.85	318,512,574.50
减：所得税费用	47,100,799.25	72,936,314.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,772,552.60	245,576,259.83
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,772,552.60	245,576,259.83
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-33,512,334.93	102,507,530.15
2. 少数股东损益	40,284,887.53	143,068,729.68
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,772,552.60	245,576,259.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,512,334.93	102,507,530.15
归属于少数股东的综合收益总额	40,284,887.53	143,068,729.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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:新疆天富集团有限责任公司

日期:2018-09-30

单位:元

项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
经营活动产生的现金流量:				三、筹资活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	9,158,423,398.22	6,076,301,029.32	吸收投资所收到的现金	26	0.00	400,000,000.00
收到的税费返还	2			其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,553,648,061.09	2,114,906,135.22	借款所收到的现金	28	7,776,703,541.14	9,147,887,440.71
经营活动现金流入小计	5	10,712,071,459.31	8,191,207,164.54	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	2,207,530,017.39	987,740,000.00
				筹资活动现金流入小计	30	9,984,233,558.53	10,535,627,440.71
购买商品、接受劳务支付的现金	6	6,797,141,627.04	4,654,220,908.32				
支付给职工以及为职工支付的现金	7	509,241,965.38	488,623,090.35	偿还债务所支付的现金	31	7,250,165,676.72	6,704,167,869.31
支付的各项税费	8	349,517,219.62	304,040,430.18	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	934,040,410.97	846,002,186.08
支付的其他与经营活动有关的现金	9	2,267,512,572.15	1,966,816,730.77	其中:支付少数股东的股利	33	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	10	9,923,413,384.19	7,413,701,159.62	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	2,162,981,680.99	1,381,149,718.57
				其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
经营活动产生的现金流量净额	11	788,658,075.12	777,506,004.92	筹资活动现金流出小计	36	10,347,187,768.68	8,931,319,773.96
				筹资活动产生的现金流量净额	40	-362,954,210.15	1,604,307,666.75
				四、汇率变动对现金的影响	41		
二、投资活动产生的现金流量:							
收回投资所收到的现金	12	399,650,000.00	460,370,000.00	五、现金及现金等价物净增加额	42	-420,741,149.73	1,065,336,629.45
取得投资收益所收到的现金	13	33,778,209.57	37,928,534.67				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	523,150.24	991,509.06				
收到的其他与投资活动有关的现金	15	101,640,215.64	198,241,035.78				
投资活动现金流入小计	16	535,591,575.45	697,531,079.51				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	810,175,939.22	676,324,118.50				
投资所支付的现金	19	546,457,925.56	271,717,050.17				
支付的其他与投资活动有关的现金	20	25,402,725.37	1,065,966,953.06				
投资活动现金流出小计	22	1,382,036,590.15	2,014,008,121.73				
投资活动产生的现金流量净额	25	-846,445,014.70	-1,316,477,042.22				

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表

单位:新疆天富集团有限责任公司母公司

日期:2018-09-30

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:	42		
货币资金	2	469,097,414.80	1,367,387,847.71	短期借款	43	3,484,010,000.00	2,810,000,000.00
结算备付金	3			向中央银行借款	44		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	45		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	0.00	28,078.00	拆入资金	46		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	47		
应收票据及应收账款	7	14,432,504.32	65,980,153.50	衍生金融负债	48		
其中:应收票据	8	10,605,868.90	65,936,923.08	应付票据及应付账款	49	29,543,200.33	13,540,177.50
应收账款	9	3,826,635.42	43,230.42	预收款项	50	0.00	0.00
预付款项	10	15,871,142.76	2,007,964.00	卖出回购金融资产款	51		
应收保费	11			应付手续费及佣金	52		
应收分保账款	12			应付职工薪酬	53	0.00	0.00
应收分保合同准备金	13			应交税费	54	21,314,680.88	0.00
其他应收款	14	4,719,365,379.26	6,125,056,635.44	其他应付款	55	217,886,834.73	301,936,537.39
其中:应收利息	15	0.00		其中:应付利息	56	0.00	0.00
应收股利	16	0.00		应付股利	57	0.00	0.00
买入返售金融资产	17			应付分保账款	58		
存货	18	0.00	0.00	保险合同准备金	59		
持有待售资产	19			代理买卖证券款	60		
一年内到期的非流动资产	20			代理承销证券款	61		
其他流动资产	21	144,449,398.97	110,948,991.82	持有待售负债	62		
流动资产合计	22	5,363,215,840.11	7,671,409,670.47	一年内到期的非流动负债	63	0.00	0.00
				其他流动负债	64	491,500,000.00	3,130,000,000.00
				流动负债合计	65	4,244,254,715.94	6,255,476,714.89
				非流动负债:	66		
				长期借款	67	1,573,000,000.00	843,000,000.00
				应付债券	68	3,298,040,000.00	3,050,000,000.00
				其中:优先股	69		
				永续债	70		
				长期应付款	71	794,300,378.83	0.00
				长期应付职工薪酬	72		
非流动资产:	23			预计负债	73		
发放贷款和垫款	24			递延收益	74	75,820,732.36	75,150,442.36
可供出售金融资产	25	50,000,000.00	35,000,000.00	递延所得税负债	75		
持有至到期投资	26			其他非流动负债	76	0.00	0.00
				非流动负债合计	77	5,741,161,111.19	3,968,150,442.36
				负债合计	78	9,985,415,827.13	10,223,627,157.25
				所有者权益(或股东权益)	79		
长期应收款	27		0.00	实收资本(或股本)	80	1,741,378,130.86	1,741,378,130.86
长期股权投资	28	4,433,260,397.94	1,680,733,902.39	其他权益工具	81		
投资性房地产	29	0.00	0.00	其中:优先股	82		
固定资产	30	1,727,133,642.28	1,770,039,695.29	永续债	83		
在建工程	31	295,105,705.31	133,280,312.23	资本公积	84	957,948,866.50	0.00
生产性生物资产	32			减:库存股	85		
油气资产	33			其他综合收益	86		
无形资产	34	4,691,709.79	4,837,313.36	专项储备	87	0.00	0.00
开发支出	35			盈余公积	88	0.00	0.00
商誉	36			一般风险准备	89		
长期待摊费用	37			未分配利润	90	-811,335,529.06	-669,704,394.37
递延所得税资产	38			归属于母公司所有者权益合计	91	1,887,991,468.30	1,071,673,736.49
其他非流动资产	39			少数股东权益	92	0.00	0.00
非流动资产合计	40	6,510,191,455.32	3,623,891,223.27	所有者权益(或股东权益)合计	93	1,887,991,468.30	1,071,673,736.49
资产总计	41	11,873,407,295.43	11,295,300,893.74	负债和所有者权益(或股东权益)总计	94	11,873,407,295.43	11,295,300,893.74

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
2018年1—9月

单位：新疆天富集团有限责任公司母公司

单位：元

项目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	16,174,318.60	2,427,735.61
其中：营业收入	16,174,318.60	2,427,735.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,288,061.63	129,962,535.17
其中：营业成本	2,290,111.04	1,373,633.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,472,912.40	2,122,915.67
销售费用	0.00	
管理费用	74,583,059.47	48,201,953.73
研发费用		
财务费用	82,941,978.72	78,264,032.22
其中：利息费用	79,506,822.27	83,848,962.62
利息收入	2,852,897.01	9,097,455.57
资产减值损失	0.00	
加：其他收益	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	17,265,488.13	37,287,461.22
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（损失以“-”号填列）	-11385.36	42,752.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-131,859,640.26	-90,204,585.50
加：营业外收入	2,014,806.00	8,667,046.73
减：营业外支出	1,146,300.43	890,052.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-130,991,134.69	-82,427,590.94
减：所得税费用	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-130,991,134.69	-82,427,590.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-130,991,134.69	-82,427,590.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-130,991,134.69	-82,427,590.94
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-130,991,134.69	-82,427,590.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-130,991,134.69	-82,427,590.94
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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:新疆天富集团有限责任公司

日期:2018-09-30

单位:元

项 目	行次	本年金额	上年金额	项 目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:				三、筹资活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	2,466,268.20	1,852,971.86	吸收投资所收到的现金	26		400,000,000.00
收到的税费返还	2			其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	808,000,391.51	294,609,452.33	借款所收到的现金	28	4,858,399,375.00	4,802,900,000.00
经营活动现金流入小计	5	810,466,659.71	296,462,424.19	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	795,704,450.00	0.00
				筹资活动现金流入小计	30	5,654,103,825.00	5,202,900,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	33,093,913.10	1,456,051.56				
支付给职工以及为职工支付的现金	7	18,756,725.13	14,248,233.08	偿还债务所支付的现金	31	5,160,000,000.00	3,396,077,350.00
支付的各项税费	8	3,843,988.92	9,861,252.31	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	511,177,769.91	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	515,910,943.67	353,104,286.71	其中:支付少数股东的股利	33		
经营活动现金流出小计	10	571,605,570.82	378,669,823.66	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	721,189,621.17	324,390,927.82
				其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
经营活动产生的现金流量净额	11	238,861,088.89	-82,207,399.47	筹资活动现金流出小计	36	6,392,367,391.08	3,720,468,277.82
				筹资活动产生的现金流量净额	40	-738,263,566.08	1,482,431,722.18
				四、汇率变动对现金的影响	41		
二、投资活动产生的现金流量:							
收回投资所收到的现金	12			五、现金及现金等价物净增加额	42	-898,290,432.91	620,268,498.60
取得投资收益所收到的现金	13	28,003,566.62	37,928,534.67				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14						
收到的其他与投资活动有关的现金	15	2,770,755.92	59,021,128.42				
投资活动现金流入小计	16	30,774,322.54	96,949,663.09				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	61,351,590.61	19,021,797.75				
投资所支付的现金	19	303,037,925.56	248,573,810.71				
支付的其他与投资活动有关的现金	20	65,272,762.09	609,309,878.74				
投资活动现金流出小计	22	429,662,278.26	876,905,487.20				
投资活动产生的现金流量净额	25	-398,887,955.72	-779,955,824.11				

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

