

### 资产负债表

单位:新疆金融投资有限公司(合并)

日期:2021年9月30日

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
<b>流动资产:</b>				<b>流动负债:</b>			
货币资金	1	1,329,959,103.97	1,507,701,237.04	短期借款	74	1,042,346,800.00	2,234,846,800.00
△结算备付金	2	-	-	△向中央银行借款	75	-	-
△拆出资金	3	29,700,000.00	12,870,000.00	△吸收存款及同业存放	76	-	-
☆交易性金融资产	4	2,281,224,689.39	2,565,577,853.89	△拆入资金	77	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	-	-	☆交易性金融负债	78	-	-
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	79	-	-
应收票据	7	-	-	衍生金融负债	80	-	-
应收账款	8	-	-	应付票据	81	-	-
☆应收款项融资	9	24,690,082.74	38,899,295.11	应付账款	82	-	-
预付款项	10	30,298,721.40	8,924,306.88	应付账款	83	224,711,899.18	322,893,342.01
△应收保费	11	-	-	预收款项	84	130,724,083.30	111,709,878.37
△应收分保账款	12	-	-	☆合同负债	85	-	-
△应收分保准备金	13	-	-	△卖出回购金融资产款	86	-	-
其他应收款	14	49,195,271.50	75,334,545.87	△应付手续费及佣金	87	-	-
△买入返售金融资产	15	-	-	应付职工薪酬	88	13,188,475.31	20,845,276.51
存货	16	3,556,836,970.35	3,432,783,685.87	其中:应付工资	89	11,803,441.43	19,103,396.04
其中:原材料	17	70,197,200.65	74,801,608.57	应付福利费	90	-	-
库存商品(产成品)	18	623,826,919.17	685,186,074.78	其中:职工奖励及福利	91	-	-
☆合同资产	19	-	-	应交税费	92	35,973,636.61	49,922,059.07
持有待售资产	20	-	-	其中:应交税金	93	35,719,652.38	49,277,661.69
一年内到期的非流动资产	21	532,149,003.54	737,481,541.85	其他应付款	94	629,262,524.32	517,370,625.06
其他流动资产	22	36,284,536.68	33,301,245.85	△应付分保账款	95	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>23</b>	<b>7,870,338,379.57</b>	<b>8,412,873,712.36</b>	△保险合同准备金	96	-	-
<b>非流动资产:</b>				△代理买卖证券款	97	-	-
△发放贷款及垫款	24	1,058,923,885.73	884,200,509.95	△代理承销证券款	98	-	-
☆债权投资	25	2,301,553,774.79	1,993,016,162.18	持有待售负债	99	-	-
可供出售金融资产	26	-	-	一年内到期的非流动负债	100	3,118,360,733.85	676,546,653.45
☆其他债权投资	27	-	-	其他流动负债	101	1,498,867,924.52	700,000,000.00
持有至到期投资	28	-	-	流动负债合计	102	6,693,436,077.09	4,634,134,634.47
长期应收款	29	127,264,699.48	114,052,997.40	<b>非流动负债:</b>	103	-	-
长期股权投资	30	8,831,233,948.90	2,681,486,487.72	长期借款	104	3,443,460,000.00	2,827,063,346.55
☆其他权益工具投资	31	579,088,066.19	5,032,030,071.59	应付债券	105	2,851,083,245.50	3,756,177,007.39
☆其他非流动金融资产	32	-	-	其中:优先股	106	-	-
投资性房地产	33	10,279,029.37	12,822,452.31	永续债	107	-	-
固定资产	34	915,973,032.82	932,611,968.33	☆租赁负债	108	-	-
在建工程	35	20,090,762.96	4,170,307.05	长期应付款	109	-	-
生产性生物资产	36	-	-	长期应付职工薪酬	110	-	-
油气资产	37	-	-	预计负债	111	483,639.62	458,844.80
☆使用权资产	38	-	-	递延收益	112	16,031,310.95	17,239,867.04
无形资产	39	772,440,349.03	789,941,138.28	递延所得税负债	113	-	-
开发支出	40	-	-	其他非流动负债	114	-	-
商誉	41	-	-	其中:特准储备基金	115	-	-
长期待摊费用	42	2,851,375.71	8,675,956.09	<b>非流动负债合计</b>	116	<b>6,311,058,196.07</b>	<b>6,600,939,065.78</b>
递延所得税资产	43	189,731,895.43	120,404,319.70	<b>负债合计</b>	117	<b>13,004,494,273.16</b>	<b>11,235,073,700.25</b>
其他非流动资产	44	249,613,970.05	244,419,663.52	<b>所有者权益(或股东权益):</b>	118	-	-
其中:特准储备物资	45	-	-	实收资本(或股本)	119	3,450,000,000.00	3,430,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>46</b>	<b>15,059,044,690.46</b>	<b>12,817,832,034.12</b>	国家资本	120	3,450,000,000.00	3,430,000,000.00
	47	-	-	国有法人资本	121	-	-
	48	-	-	集体资本	122	-	-
	49	-	-	民营资本	123	-	-
	50	-	-	外商资本	124	-	-
	51	-	-	#减:已归还投资	125	-	-
	52	-	-	实收资本(或股本)净额	126	3,450,000,000.00	3,430,000,000.00
	53	-	-	其他权益工具	127	500,000,000.00	700,000,000.00
	54	-	-	其中:优先股	128	-	-
	55	-	-	永续债	129	500,000,000.00	700,000,000.00
	56	-	-	资本公积	130	305,787,237.26	304,107,903.04
	57	-	-	减:库存股	131	-	-
	58	-	-	其他综合收益	132	-769,970,066.13	2,403,204,991.67
	59	-	-	其中:外币报表折算差额	133	-2,590,918.60	-2,569,755.81
	60	-	-	专项储备	134	-	-
	61	-	-	盈余公积	135	534,130,303.61	217,443,374.83
	62	-	-	其中:法定公积金	136	534,130,303.61	217,443,374.83
	63	-	-	任意公积金	137	-	-
	64	-	-	#储备基金	138	-	-
	65	-	-	#企业发展基金	139	-	-
	66	-	-	#利润归还投资	140	-	-
	67	-	-	△一般风险准备	141	46,089,210.11	26,068,937.95
	68	-	-	未分配利润	142	4,628,336,340.39	1,753,412,100.22
	69	-	-	归属于母公司所有者权益合计	143	8,694,373,025.24	8,834,237,307.71
	70	-	-	#少数股东权益	144	1,230,515,771.63	1,161,394,738.52
	71	-	-	所有者权益(或股东权益)合计	145	9,924,888,796.87	9,995,632,046.23
<b>资产总计</b>	<b>72</b>	<b>22,929,383,070.03</b>	<b>21,230,705,746.48</b>	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>146</b>	<b>22,929,383,070.03</b>	<b>21,230,705,746.48</b>

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

黄村耐

新印  
6501040213995

章红  
6501020089097

赵梅  
6501010091602



## 利润表

单位:新疆金融投资有限公司(合并)

日期:2021年9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	674,035,887.09	559,822,745.76	债务重组利得	38	-	-
其中:营业收入	2	611,116,786.29	500,744,890.02	减:营业外支出	39	1,752,006.69	6,919,814.21
△利息收入	3	62,919,100.80	59,077,855.74	其中:债务重组损失	40	-	-
△已赚保费	4	-	-	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41	131,736,262.81	301,856,835.91
△手续费及佣金收入 <sup>2.1</sup>	5	-	-	减:所得税费用	42	86,250.99	66,086,191.77
二、营业总成本	6	827,123,406.75	699,450,725.63	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	131,650,011.82	235,770,644.14
其中:营业成本	7	329,826,634.95	253,011,579.52	(一)按所有权归属分类:	44	-	-
△利息支出	8	34,513,821.71	34,493,293.33	归属于母公司所有者的净利润	45	77,728,542.18	191,165,249.64
△手续费及佣金支出	9	-	-	*少数股东损益	46	53,921,469.64	44,605,394.50
△退保金	10	-	-	(二)按经营持续性分类:	47	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	持续经营净利润	48	131,650,011.82	235,770,644.14
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	终止经营净利润	49	-	-
△保单红利支出	13	-	-	六、其他综合收益的税后净额	50	-12,106,945.85	70,666,304.08
△分保费用	14	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	-6,305,769.98	74,538,089.10
营业税金及附加	15	20,125,454.66	15,841,164.84	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	52	-6,284,607.19	-
销售费用	16	10,746,632.24	11,646,657.14	1.重新计量设定受益计划变动额	53	-	-
管理费用	17	106,983,188.03	81,830,135.92	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54	-	-
其中:党建工作经费	18	-	-	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55	-6,284,607.19	-
研发费用	19	911,779.83	-	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56	-	-
财务费用	20	324,015,895.33	302,627,894.88	5.其他	57	-	-
其中:利息费用	21	399,225,150.44	367,711,295.65	(二)将重分类进损益的其他综合收益	58	-21,162.79	74,538,089.10
利息收入	22	11,821,751.58	9,890,505.29	1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	-	-
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	23	-5,094,388.26	19,427,809.37	☆2.其他债权投资公允价值变动	60	-	-
其他	24	-	-	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61	-	74,507,241.40
加:其他收益	25	5,008,626.06	9,254,377.14	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	26	555,796,607.40	437,445,902.67	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	27	-	-	☆5.其他债权投资信用减值准备	64	-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	28	-	-	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	65	-	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	29	-	-	8.外币财务报表折算差额	66	-21,162.79	30,847.70
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	30	-	-	9.其他	67	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	31	-277,801,804.60	2,108,059.58	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	-5,801,175.87	-3,871,785.02
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	32	-683,226.94	-	七、综合收益总额	69	119,543,065.97	306,436,948.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)	33	4,061,081.44	-6,829,813.37	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	71,422,772.20	265,703,338.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34	122,166.54	426,828.22	*归属于少数股东的综合收益总额	71	48,120,293.77	40,733,609.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35	133,415,930.24	302,777,374.37	八、每股收益:	72	-	-
加:营业外收入	36	72,339.26	5,999,275.75	(一)基本每股收益	73	-	-
其中:政府补助	37	-	1,414,464.90	(二)稀释每股收益	74	-	-

公司法定代表人:

黄村印  
6501040213995

主管会计工作负责人:

章红  
6501020089087

会计机构负责人:

赵志梅  
6501010091602





## 现金流量表

单位:新疆金融投资有限公司(合并)

日期:2021年9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	447,528.52	20,427,136.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	717,968,044.60	585,247,354.81	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	1,135,498,816.50	261,073,970.37
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	1,470,276,829.83	1,291,616,699.77
△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	20,847,445.71	21,482,464.15
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	1,361,934,262.36	53,924,750.10
△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	1,136,522,087.21	280,567,157.03
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	73,247,108.69	53,955,469.99	投资活动现金流出小计	39	2,519,303,795.28	355,974,371.28
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-1,049,026,965.45	935,642,328.49
△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	1,896,970.12	4,672,934.04	吸收投资收到的现金	42	51,283,000.00	50,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,076,578,256.61	384,110,534.55	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	1,869,690,380.02	1,027,986,293.39	取得借款所收到的现金	44	6,128,775,000.00	6,659,948,437.91
购买商品、接受劳务支付的现金	16	392,091,645.31	592,314,156.21	△发行债券收到的现金	45	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	192,713,562.30	-27,798,916.44	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	6,180,058,000.00	6,709,948,437.91
△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	4,566,665,828.10	5,746,258,950.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	30,390,257.36	33,255,131.67	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	510,720,314.02	440,222,852.43
△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	136,782,984.92	112,440,664.58	支付其他与筹资活动有关的现金	51	2,652,567.16	11,370,165.50
支付的各项税费	23	160,067,026.03	139,130,647.62	筹资活动现金流出小计	52	5,080,038,709.28	6,197,851,967.93
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,239,038,550.46	835,452,105.00	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,100,019,290.72	512,096,469.98
经营活动现金流出小计	25	2,151,084,026.38	1,684,793,788.64	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-47,900.09	-280,197.59
经营活动产生的现金流量净额	26	-281,393,646.36	-656,807,495.25	五、现金及现金等价物净增加额	55	-230,449,221.18	790,651,105.63
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	1,422,951,425.74	787,808,201.84
收回投资收到的现金	28	178,329,602.84	602,474,405.06	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,192,502,204.56	1,578,459,307.47
取得投资收益收到的现金	29	156,000,881.97	407,641,188.34		58	-	-

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

黄村丽  


章红  


赵梅  




### 资产负债表

金额单位：元

单位：新疆金控投资有限公司

日期：2021年9月30日

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	470,778,201.42	469,080,218.58	短期借款	75	300,000,000.00	850,000,000.00
△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	2,155,805,570.88	2,432,190,900.48	△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	405,554.00	2,184,488.00
预付款项	11	115,211,460.00	-	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	2,535,918,165.39	1,854,331,249.89	应付职工薪酬	88	-	412,880.65
△买入返售金融资产	16	-	-	其中：应付工资	89	-	188,640.21
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	18,555.51	408,539.66
☆合同资产	20	-	-	其中：应交税金	93	18,555.51	408,539.66
持有待售资产	21	-	-	其他应付款	94	132,014,841.86	127,683,578.20
一年内到期的非流动资产	22	199,415,290.14	199,125,290.14	△应付分保账款	95	-	-
其他流动资产	23	15,343,261.87	20,560,149.73	△保险合同准备金	96	-	-
流动资产合计	24	5,492,471,949.70	4,975,287,808.82	△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	2,620,860,733.85	305,000,000.00
可供出售金融资产	28	-	-	其他流动负债	101	1,498,867,924.52	700,000,000.00
☆其他债权投资	29	-	-	流动负债合计	102	4,552,167,609.74	1,985,689,486.51
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	653,000,000.00	1,208,000,000.00
长期股权投资	32	7,951,638,131.44	3,225,284,766.33	应付债券	105	2,094,900,219.12	2,997,996,952.97
☆其他权益工具投资	33	454,232,838.01	4,894,661,738.01	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	101,676,933.02	99,832,245.29	长期应付款	109	-	-
在建工程	37	438,258.60	2,012,380.95	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	41	4,657,471.96	5,970,183.86	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	2,747,900,219.12	4,205,996,952.97
长期待摊费用	44	-	-	负债合计	117	7,300,067,828.86	6,191,686,439.48
递延所得税资产	45	107,725,685.21	38,498,990.70	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	3,450,000,000.00	3,430,000,000.00
其中：特准储备物资	47	-	-	国家资本	120	3,450,000,000.00	3,430,000,000.00
非流动资产合计	48	8,620,369,318.24	8,266,260,305.14	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	3,450,000,000.00	3,430,000,000.00
	54	-	-	其他权益工具	127	500,000,000.00	700,000,000.00
	55	-	-	其中：优先股	128	-	-
	56	-	-	永续债	129	500,000,000.00	700,000,000.00
	57	-	-	资本公积	130	24,814,535.08	-
	58	-	-	减：库存股	131	-	-
	59	-	-	其他综合收益	132	-751,154,236.65	2,415,715,051.17
	60	-	-	其中：外币报表折算差额	133	-	-
	61	-	-	专项储备	134	-	-
	62	-	-	盈余公积	135	505,219,961.83	188,533,033.05
	63	-	-	其中：法定公积金	136	505,219,961.83	188,533,033.05
	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	3,083,893,178.82	315,613,590.26
	70	-	-	归属于母公司所有者权益合计	143	6,812,773,439.08	7,049,861,674.48
	71	-	-	少数股东权益	144	-	-
	72	-	-	所有者权益(或股东权益)合计	145	6,812,773,439.08	7,049,861,674.48
资产总计	73	14,112,841,267.94	13,241,548,113.96	负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	14,112,841,267.94	13,241,548,113.96

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

黄新印  
1040213995

李红  
650102008007

赵志华  
6501010091602



### 利润表

单位:新疆金融投资有限公司

日期:2021年9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	-	-	债务重组利得	38	-	-
其中:营业收入	2	-	-	减:营业外支出	39	1,492,397.97	3,690,655.88
△利息收入	3	-	-	其中:债务重组损失	40	-	-
△已赚保费	4	-	-	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41	-147,435,576.10	201,612,082.46
△手续费及佣金收入	5	-	-	减:所得税费用	42	-69,226,694.51	-119,195.91
二、营业总成本	6	197,645,549.05	261,498,218.68	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	-78,208,881.59	201,731,278.37
其中:营业成本	7	-	-	(一)按所有权归属分类:	44	-	-
△利息支出	8	-	-	归属于母公司所有者的净利润	45	-78,208,881.59	201,731,278.37
△手续费及佣金支出	9	-	-	*少数股东损益	46	-	-
△退保金	10	-	-	(二)按经营持续性分类:	47	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	持续经营净利润	48	-78,208,881.59	201,731,278.37
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	终止经营净利润	49	-	-
△保单红利支出	13	-	-	六、其他综合收益的税后净额	50	-	70,253,081.70
△分保费用	14	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	-	70,253,081.70
营业税金及附加	15	470,148.57	1,854,747.82	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	52	-	-
销售费用	16	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	53	-	-
管理费用	17	12,686,917.31	10,341,739.39	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54	-	-
其中:筹建工作经费	18	-	-	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55	-	-
研发费用	19	-	-	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56	-	-
财务费用	20	184,488,483.17	249,301,731.47	5.其他	57	-	-
其中:利息费用	21	283,254,612.49	278,287,034.24	(二)将重分类进损益的其他综合收益	58	-	70,253,081.70
利息收入	22	1,973,297.85	2,767,631.15	1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	-	-
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	23	-5,146,595.56	18,127,770.94	☆2.其他债权投资公允价值变动	60	-	-
其他	24	-	-	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61	-	70,253,081.70
加:其他收益	25	16,522.14	28,239.96	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	26	328,547,626.83	467,249,500.70	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	27	-	-	☆6.其他债权投资信用减值准备	64	-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	28	-	-	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	65	-	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	29	-	-	8.外币财务报表折算差额	66	-	-
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	30	-	-	9.其他	67	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	31	-276,385,329.60	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	-	-
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	32	-521,448.45	-	七、综合收益总额	69	-78,208,881.59	271,984,360.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)	33	-	-476,783.64	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	-78,208,881.59	271,984,360.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	71	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35	-145,988,178.13	205,302,738.34	八、每股收益:	72	-	-
加:营业外收入	36	45,000.00	-	(一)基本每股收益	73	-	-
其中:政府补助	37	-	-	(二)稀释每股收益	74	-	-

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

黄付磊



章红

6501020089097

赵梅

6501010091602





## 现金流量表

单位:新疆金融投资有限公司

日期:2021年9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
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	159,458,381.80	1,104,694,485.85
△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	120,526,736.33	76,142,818.01
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	65,822,995.00	42,249,161.00
△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
△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	186,349,731.33	200,391,979.01
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-26,891,349.53	904,302,506.84
△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	20,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,330,659,539.12	1,616,238,510.72	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	1,330,659,539.12	1,616,238,510.72	取得借款所收到的现金	44	3,455,725,000.00	3,937,058,437.91
购买商品、接受劳务支付的现金	16	-	-	△发行债券收到的现金	45	-	-
△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	3,475,725,000.00	3,987,058,437.91
△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	2,545,000,000.00	4,158,343,000.00
△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	309,777,405.51	351,256,520.36
△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	3,966,686.39	3,115,617.75	支付其他与筹资活动有关的现金	51	2,652,567.16	9,070,165.50
支付的各项税费	23	497,101.47	9,830,659.60	筹资活动现金流出小计	52	2,857,429,972.67	4,518,669,685.86
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,932,200,696.02	1,525,099,866.93	筹资活动产生的现金流量净额	53	618,295,027.33	-531,611,247.95
经营活动现金流出小计	25	1,936,664,483.88	1,538,046,144.28	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-750.20	1,504.01
经营活动产生的现金流量净额	26	-606,004,944.76	78,192,366.44	五、现金及现金等价物净增加额	55	-14,602,017.16	450,882,121.32
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	466,480,218.58	288,077,536.19
收回投资收到的现金	28	5,995.00	572,733,449.16	六、期末现金及现金等价物余额	57	451,878,201.42	738,962,665.53
取得投资收益收到的现金	29	159,452,386.80	449,961,036.69		58	-	-

公司法定代表人:

黄村印  
8501040213935

主管会计工作负责人:

卓红  
8501020089097

会计机构负责人:

赵梅  
6561010091602