

新疆金融投资有限公司 2021 年半年度报告



公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2021 年 8 月

重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

(本页无正文，为《新疆金融投资有限公司 2021 年半年度报告》签字盖章页)

新疆金融投资有限公司 (公章)

2021 年 8 月 31 日



目录

第一章 企业基本情况.....	4
一、 公司信息.....	4
二、 信息披露事务负责人.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
一、 截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息.....	5
二、 报告期内信用评级结果调整情况.....	6
三、 特殊条款触发及执行情况.....	6
四、 存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况.....	6
第三章 报告期内重要事项（如有）	8
一、 会计政策、会计估计变更和会计差错更正.....	8
二、 合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%.....	11
三、 截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%.....	11
四、 截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼.....	12
五、 报告期内信息披露事务管理制度变更.....	12
第四章 财务报告.....	13
第五章 备查文件.....	14

第一章 企业基本情况

一、 公司信息

公司中文名称	新疆金融投资有限公司
公司中文名称简称	新疆金投
公司外文名称	Xinjiang Financial Investment Co., Ltd.
公司外文名称简称（如有）	-

二、 信息披露事务负责人

姓名	章红
职位	党委委员、副总经理、财务总监
联系地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 789 号凯迪大厦
电话	0991-2608185
传真	0991-3532602
电子信箱	xjjtcw@xjjrtz.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人（如有）	是否存在逾期未偿还债券	未偿还余额	未按期偿还原因	未按期偿还的处置进展
新疆金融投资有限公司 2021 年度第一期短期融资券	21 新疆金投 CP001	042100047	2021/1/20	2021/1/22	2022/1/22	6 亿元	4.3%	到期还本	上海清算所	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无	无	无	无	无
新疆金融投资有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 新疆金投 MTN001	102100632	2021/4/7	2021/4/9	2024/4/9	6 亿元	5.5%	按年付息到期还本	上海清算所	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无	无	无	无	无
新疆金融投资有限公司 2020 年度	20 新疆金投 MTN001	102000489	2020/4/2	2020/4/7	2023/4/7	5 亿元	4.8%	按年付息到期还	上海清算所	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无	无	无	无	无

第一 期中 票 据								本		限 公 司	限 公 司				
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	-------------	-------------	--	--	--	--

二、报告期内信用评级结果调整情况

债券简称	发行时评级情况			跟踪评级情况			评级及展 望变化原 因（如有）
	主体评级	债项评级	评级展望	主体评级	债项评级	评级展望	
21 新疆金投 CP001	AA+	A-1	稳定	AA+	A-1	稳定	无
21 新疆金投 MTN001	AA+	AA+	稳定	AA+	AA+	稳定	无
20 新疆金投 MTN001	AA+	AA+	稳定	AA+	AA+	稳定	无

三、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

债券简称	含权类型	是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额
21 新疆金投 CP001	不涉及	-	-	-	-
21 新疆金投 MTN001	不涉及	-	-	-	-
20 新疆金投 MTN001	不涉及	-	-	-	-

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

债券简称	投保条款类型	是否触发	宽限期	后续处理情况	是否处理完毕
21 新疆金投 CP001	事先约束条款	否	不适用	不适用	不适用
21 新疆金投 MTN001	事先约束条款	否	不适用	不适用	不适用
20 新疆金投 MTN001	事先约束条款	否	不适用	不适用	不适用

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

（一）增信措施

本公司存续期债券无增信，存续期内增信措施无变动。

（二）偿债计划、偿债保障措施情况

公司将按照债券发行条款的约定，凭借自身的偿债能力，筹措相应的偿还资金，同时亦将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务，充分有效地维护债券持有人的利益。公司偿债保障能力及筹资能力主要体现在以下几个方面：

1、设立专门的偿付工作小组

公司指定财务管理部（资金中心）负责协调债券偿付工作，并通过公司其他相关部门在财务预算中落实债券本息兑付资金，保证本息如期偿付，保证债券持有人利益。公司将组成偿付工作小组，负责本息偿付及与之相关的工作。

2、严格的信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券投资人的监督，防范债券风险。

3、加强募集资金使用的监控

公司将根据内部管理制度及募集资金说明书的相关条款，加强对本次募集资金的使用管理，提高募集资金的使用效率，并定期审查和监督资金的实际使用情况及债券利息及本金还款来源的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付债券本息。

存续期内公司偿债计划偿债保障措施未发生变动。

第三章 报告期内重要事项（如有）

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

（一）会计政策变更

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。具体如下：

1、交易性金融资产

（1）新疆金融投资有限公司持有的申万宏源（000166）股票 2,432,190,900.48 元由“可供出售金融资产”项目调整至“交易性金融资产”项目，调增“交易性金融资产” 2,432,190,900.48 元，调减“可供出售金融资产” 2,432,190,900.48 元，调减“其他综合收益” 152,011,931.28 元，调增“年初未分配利润” 152,011,931.28 元；

（2）新疆凯迪投资有限责任公司持有的新疆众和（600888）股票 61,245,600 元由“可供出售金融资产”项目调整至“交易性金融资产”项目，调增“交易性金融资产” 61,245,600 元，调减“可供出售金融资产” 61,245,600 元，调减“其他综合收益” 128,700.01 元，调

增“年初未分配利润”128,700.01 元；

(3) 新疆凯迪投资有限责任公司持有的中国石油(601857)、中国太保(601601)、广汇汽车(600297)、莱茵体育(000558)、奥飞娱乐(002292)五只股票 26,107,635 元；新疆凯迪房地产开发有限公司持有的中煤能源股票 66,750 元；新疆金投资产管理股份有限公司国债逆回购理财投资 3,771.59 元由“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目调整至“交易性金融资产”项目，调增“交易性金融资产”26,178,156.59 元，调减“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”26,178,156.59 元；

(4) 新疆金投资产管理股份有限公司收购的金融不良资产包 45,963,196.82 元由“其他流动资产”项目调整至“交易性金融资产”项目，调增“交易性金融资产”45,963,196.82 元，调减“其他流动资产”45,963,196.82 元。

2、债权投资

新疆金投资产管理股份有限公司收购的非金不良债权 1,747,016,162.18 元由“其他非流动资产”项目调整至“债权投资”项目，可转债投资 246,000,000 元由“持有至到期投资”项目调整至“债权投资”项目，调增“债权投资”1,993,016,162.18 元，调减“持有至到期投资”246,000,000 元，调减“其他非流动资产”1,747,016,162.18 元。

3、其他权益工具投资

(1) 新疆金融投资有限公司持有的昆仑银行股份有限公司股权

453,147,656.11 元、新疆人银天盾金融服务有限公司股权 1,085,181.90 元，由“可供出售金融资产”项目调整至“其他权益工具投资”项目，调增“其他权益工具投资”454,232,838.01 元，调减“可供出售金融资产”454,232,838.01 元，调增“年初未分配利润”311,113.58 元，调减“其他综合收益”311,113.58 元；

(2) 新疆金融投资有限公司持有的新疆 78 家农信社（农商行）股权 4,440,428,900 元由“可供出售金融资产”项目调整至“其他权益工具投资”项目，调增“其他权益工具投资”4,440,428,900 元，调减“可供出售金融资产”1,273,559,612.18 元，调增“其他综合收益”3,166,869,287.82 元；

(3) 新疆凯迪投资有限责任公司持有的华融国际信托投资有限责任公司股权 21,942,744.51 元、新疆金纺织股份有限公司股权 5,911,519.98 元、新疆联创永津股权投资企业（有限合伙）股权 30,997,428.09 元、中国彩棉（集团）股份有限公司股权 1,800,000 元由“可供出售金融资产”项目调整至“其他权益工具投资”项目，调增“其他权益工具投资”76,851,692.58 元，调减“可供出售金融资产”76,851,692.58 元；

(4) 新疆金投资产管理股份有限公司持有的新疆新若管理咨询有限公司股权 20,000 元、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司股票 60,496,641 元由“可供出售金融资产”项目调整至“其他权益工具投资”项目，调增“其他权益工具投资”60,516,641 元，调减“可供出售金融资产”60,516,641 元。

上述会计政策变更，已经公司董事会批准。

会计政策变更对报表项目的影响

单位：元 币种：人民币

报表项目	调整前期初数/上期数	调整数	调整后期初数/上期数
☆交易性金融资产		2,565,577,853.89	2,565,577,853.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,178,156.59	-26,178,156.59	0.00
其他流动资产	79,264,442.67	-45,963,196.82	33,301,245.85
☆债权投资		1,993,016,162.18	1,993,016,162.18
可供出售金融资产	4,358,597,284.25	-4,358,597,284.25	0.00
持有至到期投资	246,000,000.00	-246,000,000.00	0.00
☆其他权益工具投资		5,032,030,071.59	5,032,030,071.59
其他非流动资产	1,991,435,825.70	-1,747,016,162.18	244,419,663.52
资产合计	6,701,475,709.21	3,166,869,287.82	9,868,344,997.03
其他综合收益	-611,212,551.28	3,014,417,542.95	2,403,204,991.67
盈余公积	217,443,374.83		217,443,374.83
未分配利润	1,600,960,355.35	152,451,744.87	1,753,412,100.22
所有者权益合计	1,207,191,178.90	3,166,869,287.82	4,374,060,466.72

(二) 会计估计变更及影响

本公司 2021 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 2021 年半年度无重要前期差错更正。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

不涉及。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

不涉及。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

不涉及。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》等规定，新疆金融投资有限公司已于 6 月 29 日披露银行间债券市场债务融资工具信息披露事务负责人公告。目前，信息披露事务管理制度在公司董事会审议中，后期公司会尽快完成修订后的信息披露制度的挂网披露。

第四章 财务报告

资产负债表

企财01表

金额单位：元

单位：新疆金融投资有限公司（合并）

日期：2021年6月30日

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	2,158,604,102.08	1,507,701,237.04	短期借款	75	1,452,346,800.00	2,234,846,800.00
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	76	-	-
△拆出资金	4	12,870,000.00	12,870,000.00	△吸收存款及同业存放	77	-	-
△交易性金融资产	5	2,325,400,874.18	2,565,577,853.89	△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	17,694,563.61	38,899,295.11	应付票据	82	257,328,642.47	322,893,342.01
☆应收款项融资	10	-	-	应付账款	83	165,605,717.97	111,709,878.37
预付款项	11	12,808,595.78	8,924,306.88	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	39,652,653.79	75,334,545.87	应付职工薪酬	88	14,664,520.21	20,845,276.51
△买入返售金融资产	16	-	-	其中：应付工资	89	13,126,816.67	19,103,396.04
存货	17	3,490,769,916.34	3,432,783,685.87	应付福利费	90	-	-
其中：原材料	18	48,157,930.41	74,801,608.57	#其中：职工奖励及福利	91	-	-
库存商品(产成品)	19	637,240,791.05	685,186,074.78	应交税费	92	32,503,732.27	49,922,059.07
☆合同资产	20	-	-	其中：应交税金	93	32,253,217.57	49,277,661.69
持有待售资产	21	-	-	其他应付款	94	542,700,782.99	517,370,625.06
一年内到期的非流动资产	22	540,344,250.50	737,481,541.85	△应付分保账款	95	-	-
其他流动资产	23	30,832,791.84	33,301,245.85	△保险合同准备金	96	-	-
流动资产合计	24	8,628,977,748.12	8,412,873,712.36	△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	1,067,495,185.73	884,200,509.95	持有待售负债	99	-	-
☆债权投资	27	2,195,127,618.02	1,993,016,162.18	一年内到期的非流动负债	100	1,963,196,000.00	676,546,653.45
可供出售金融资产	28	-	-	其他流动负债	101	898,867,924.52	700,000,000.00
☆其他债权投资	29	-	-	流动负债合计	102	5,327,214,120.43	4,634,134,634.47
持有至到期投资	30	-	-	非流动负债：	103	-	-
长期应收款	31	103,806,446.26	114,052,997.40	长期借款	104	4,130,130,000.00	2,827,063,346.55
长期股权投资	32	7,537,183,095.15	2,681,486,487.72	应付债券	105	3,049,199,979.35	3,756,177,007.39
☆其他权益工具投资	33	635,088,066.19	5,032,030,071.59	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	12,484,340.48	12,822,452.31	☆租赁负债	108	-	-
固定资产	36	929,043,988.07	932,611,968.33	长期应付款	109	-	-
在建工程	37	4,739,433.75	4,170,307.05	长期应付职工薪酬	110	-	-
生产性生物资产	38	-	-	预计负债	111	475,374.68	458,844.80
油气资产	39	-	-	递延收益	112	16,434,162.98	17,239,867.04
无形资产	40	777,319,642.20	789,941,138.28	递延所得税负债	113	-	-
开发支出	41	-	-	其他非流动负债	114	-	-
商誉	42	-	-	其中：特准储备基金	115	-	-
长期待摊费用	43	4,595,683.55	8,675,956.09	非流动负债合计	116	7,196,239,517.01	6,600,939,065.78
递延所得税资产	44	189,672,292.65	120,404,319.70	负 债 合 计	117	12,523,453,637.44	11,235,073,700.25
其他非流动资产	45	247,302,867.47	244,419,663.52	所有者权益（或股东权益）：	118	-	-
其中：特准储备物资	46	-	-	实收资本（或股本）	119	3,430,000,000.00	3,430,000,000.00
非流动资产合计	47	13,703,858,659.52	12,817,832,034.12	国家资本	120	3,430,000,000.00	3,430,000,000.00
	48	-	-	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	3,430,000,000.00	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	305,227,459.18	304,107,903.04
	58	-	-	减：库存股	131	-	-
	59	-	-	其他综合收益	132	-769,984,506.72	2,403,204,991.67
	60	-	-	其中：外币报表折算差额	133	-2,594,959.19	-2,569,755.81
	61	-	-	专项储备	134	-	-
	62	-	-	盈余公积	135	534,130,303.61	217,443,374.83
	63	-	-	其中：法定公积金	136	534,130,303.61	217,443,374.83
	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	27,168,937.95	26,068,937.95
	69	-	-	未分配利润	142	4,610,346,288.62	1,753,412,100.22
	70	-	-	归属于母公司所有者权益合计	143	8,636,888,482.64	8,834,237,307.71
	71	-	-	*少数股东权益	144	1,172,494,287.56	1,161,394,738.52
	72	-	-	所有者权益（或股东权益）合计	145	9,809,382,770.20	9,995,632,046.23
资产总计	73	22,332,836,407.64	21,230,705,746.48	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	22,332,836,407.64	21,230,705,746.48

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

黄付明
6501040213995

章 章
6501020089087

赵梅
6501010091602

利润表

单位:新疆金融投资有限公司(合并)

日期:2021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	409,268,486.75	267,499,743.47	债务重组利得	38	-	-
其中:营业收入	2	369,503,548.68	224,442,415.08	减:营业外支出	39	712,427.44	4,300,880.47
△利息收入	3	39,764,938.07	43,057,328.39	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	17,535,001.93	64,883,024.98
△手续费及佣金收入	5	-	-	减:所得税费用	42	-20,103,301.88	33,742,514.09
二、营业总成本	6	506,817,083.10	417,216,513.09	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43	37,638,303.81	31,140,510.89
其中:营业成本	7	204,245,783.63	118,608,489.51	(一)按所有权归属分类:	44	-	-
△利息支出	8	20,267,296.39	21,695,592.06	归属于母公司所有者的净利润	45	10,445,718.25	24,014,541.07
△手续费及佣金支出	9	-	-	*少数股东损益	46	27,192,585.56	7,125,969.82
△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	37,638,303.81	31,140,510.89
△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	-12,130,986.44	-121,502,736.37
△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	-6,320,210.57	-120,850,395.39
营业税金及附加	15	14,606,979.63	5,864,865.71	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	52	-6,295,007.19	-
销售费用	16	6,676,471.52	8,777,861.41	1.重新计量设定受益计划变动额	53	-	-
管理费用	17	62,562,048.63	52,618,595.65	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	-6,295,007.19	-
研发费用	19	114,131.02	-	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56	-	-
财务费用	20	198,344,372.28	209,651,108.75	5.其他	57	-	-
其中:利息费用	21	252,071,186.49	245,210,881.74	(二)将重分类进损益的其他综合收益	58	-25,203.38	-120,850,395.39
利息收入	22	8,177,243.81	6,244,414.14	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	-9,267,565.51	18,063,858.13	☆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	-	-120,986,211.22
加:其他收益	25	4,313,241.04	6,072,582.67	☆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	386,728,732.01	227,302,077.73	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	-25,203.38	135,815.83
☆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	-2,366,261.22	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	-5,810,775.87	-652,340.98
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	32	621,274.58	-	七、综合收益总额	69	25,507,317.37	-90,362,225.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)	33	1,932,946.17	-17,421,000.02	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	4,125,507.68	-96,835,854.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34	-51,157.61	382,185.78	*归属于少数股东的综合收益总额	71	21,381,809.69	6,473,628.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	35	18,194,635.24	64,252,815.32	八、每股收益:	72	-	-
加:营业外收入	36	52,794.13	4,931,090.13	(一)基本每股收益	73	-	-
其中:政府补助	37	-	946,379.68	(二)稀释每股收益	74	-	-

公司法定代表人:

黄新
6501040213995

主管会计工作负责人:

章红
6501020088097

会计机构负责人:

赵梅
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	447,528.52	9,351,319.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	492,327,349.48	291,679,979.55	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	1,077,908,816.56	201,000,000.00
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	1,271,384,188.84	405,974,440.43
△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	5,079,518.96	18,793,073.15
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	203,702,993.16	40,842,674.10
△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	1,087,192,263.48	231,497,235.15
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	46,219,918.44	40,835,275.71	投资活动现金流出小计	39	1,295,974,775.60	291,132,982.40
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-24,590,586.76	114,841,458.03
△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	1,869,392.48	3,944,581.83	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	345,798,267.28	516,039,579.94	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	886,214,927.68	852,499,417.03	取得借款所收到的现金	44	4,391,520,000.00	4,328,700,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	214,559,147.08	442,718,787.36	△发行债券收到的现金	45	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	184,383,562.30	-100,940,890.30	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	4,391,520,000.00	4,378,700,000.00
△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	3,277,971,619.77	3,274,900,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	19,559,700.88	21,688,566.63	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	300,386,213.35	269,101,709.63
△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	83,350,693.51	72,566,060.48	支付其他与筹资活动有关的现金	51	3,852,567.16	9,700,000.00
支付的各项税费	23	115,105,713.84	89,803,590.21	筹资活动现金流出小计	52	3,582,210,400.28	3,553,701,709.63
支付其他与经营活动有关的现金	24	466,581,241.96	974,247,990.12	筹资活动产生的现金流量净额	53	809,309,599.72	824,998,290.37
经营活动现金流出小计	25	1,083,540,059.57	1,500,084,104.50	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-45,204.73	-31,841.33
经营活动产生的现金流量净额	26	-197,325,131.89	-647,584,687.47	五、现金及现金等价物净增加额	55	587,348,676.34	292,223,219.60
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	101,115,795.00	31,154,040.90	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,010,300,102.08	1,080,031,421.44
取得投资收益收到的现金	29	91,912,048.76	164,469,080.53		58	-	-

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

黄新
6501040213995

章红
6501020089097

赵梅
6501010091602

现金流量表（附表）

单位：新疆金融投资有限公司（合并）

日期：2021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	37,638,303.81	31,140,510.89
加：资产减值准备	3	-1,932,946.17	17,421,000.02
信用减值损失（新准则适用）	4	-621,274.58	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5	22,684,595.92	20,782,440.65
无形资产摊销	6	11,948,148.89	8,223,962.47
长期待摊费用摊销	7	4,187,546.45	3,450,041.14
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）	8	-	-382,185.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9	51,157.61	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10	277,801,804.60	2,366,261.22
财务费用（收益以“-”号填列）	11	252,071,186.49	245,210,881.74
投资损失（收益以“-”号填列）	12	-386,728,732.01	-227,302,077.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13	-69,267,972.95	-40,857,585.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	15	-78,451,905.69	-257,024,187.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	16	53,002,334.68	-98,912,602.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17	-319,707,378.94	-351,701,146.83
其他	18	-	-
经营活动产生的现金流量净额	19	-197,325,131.89	-647,584,687.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	20	-	-
债务转为资本	21	-	-
一年内到期的可转换公司债券	22		
融资租入固定资产	23		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	24	-	-
现金的期末余额	25	2,010,300,102.08	1,080,031,421.44
减：现金的期初余额	26	1,422,951,425.74	787,808,201.84
加：现金等价物的期末余额	27	-	-
减：现金等价物的期初余额	28	-	-
现金及现金等价物净增加额	29	587,348,676.34	292,223,219.60

公司法定代表人：

黄新

主管会计工作负责人：

章红

会计机构负责人：

赵梅

资产负债表

金财01表

金额单位：元

单位：新疆金融投资有限公司

日期：2021年6月30日

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	43,671,180.06	469,080,218.58	短期借款	75	850,000,000.00	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	1,637,268.00	2,184,488.00
预付款项	11	69,126,876.00	-	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	2,599,859,078.64	1,854,331,249.89	应付职工薪酬	88	222,688.35	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	16,710.41	408,539.66
☆合同资产	20	-	-	其中：应交税金	93	16,710.41	408,539.66
持有待售资产	21	-	-	其他应付款	94	147,600,858.04	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	15,353,647.65	20,560,149.73	△保险合同准备金	96	-	-
流动资产合计	24	5,083,231,643.37	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	1,682,696,000.00	305,000,000.00
可供出售金融资产	28	-	-	其他流动负债	101	898,867,924.52	700,000,000.00
☆其他债权投资	29	-	-	流动负债合计	102	3,581,041,449.32	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	990,000,000.00	1,208,000,000.00
长期股权投资	32	7,849,798,928.46	3,225,284,766.33	应付债券	105	2,293,016,952.97	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	100,235,874.06	99,832,245.29	长期应付款	109	-	-
在建工程	37	2,450,639.55	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	-	-
无形资产	40	4,654,804.82	5,970,183.86	递延所得税负债	113	-	-
开发支出	41	-	-	其他非流动负债	114	-	-
商誉	42	-	-	其中：特准储备基金	115	-	-
长期待摊费用	43	-	-	非流动负债合计	116	3,283,016,952.97	4,205,996,952.97
递延所得税资产	44	107,657,050.18	38,498,990.70	负 债 合 计	117	6,864,058,402.29	6,191,686,439.48
其他非流动资产	45	-	-	所有者权益（或股东权益）：	118	-	-
其中：特准储备物资	46	-	-	实收资本（或股本）	119	3,430,000,000.00	3,430,000,000.00
非流动资产合计	47	8,519,030,135.08	8,266,260,305.14	国家资本	120	3,430,000,000.00	3,430,000,000.00
	48	-	-	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	3,430,000,000.00	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	-	-
	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	3,054,137,650.98	315,613,590.26
	70	-	-	归属于母公司所有者权益合计	143	6,738,203,376.16	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	6,738,203,376.16	7,049,861,674.48
资 产 总 计	73	13,602,261,778.45	13,241,548,113.96	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	13,602,261,778.45	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：

黄村丽
5501040213995

章红
5501020083087

赵梅
5501010091602

利润表

企财02表

金额单位：元

日期：2021年6月

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	525,005.15	3,031,227.80
△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	-177,122,468.91	36,824,209.95
△手续费及佣金收入	5	-	-	减：所得税费用	42	-69,158,059.48	-152,357.60
二、营业总成本	6	117,877,976.16	190,648,620.61	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	-107,964,409.43	36,976,567.55
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	-107,964,409.43	36,976,567.55
△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	-107,964,409.43	36,976,567.55
△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	-	-119,761,832.40
△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	-	-119,761,832.40
营业税金及附加	15	468,038.78	162,693.97	（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	7,260,091.62	6,315,120.04	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	-	-
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	110,149,845.76	184,170,806.60	5. 其他	57	-	-
其中：利息费用	21	180,068,104.16	189,790,234.83	（二）将重分类进损益的其他综合收益	58	-	-119,761,832.40
利息收入	22	1,615,724.55	1,750,534.65	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	-9,361,216.29	18,227,770.94	☆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	-	-119,761,832.40
加：其他收益	25	7,670.91	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	217,875,079.42	231,085,248.80	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	-246,908.33	-	七、综合收益总额	69	-107,964,409.43	-82,785,264.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33	-	-609,430.40	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	-107,964,409.43	-82,785,264.85
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	-176,627,463.76	39,855,437.75	八、每股收益：	72	-	-
加：营业外收入	36	30,000.00	-	（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：

黄付丽
6501040213995

章红
6501020068027

赵梅
6501010091602



现金流量表

日期:2021年6月

金额单位:元

单位:新疆金融投资有限公司

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:	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	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	34,299,817.29	251,235,218.94
△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	72,057,141.33	43,803,970.01
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	800,000.00	35,711,520.00
△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	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	72,857,141.33	161,515,490.01
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-38,557,324.04	89,719,728.93
△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	50,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	978,945,282.56	1,170,982,849.64	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	978,945,282.56	1,170,982,849.64	取得借款所收到的现金	44	2,360,000,000.00	2,095,500,000.00
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	2,360,000,000.00	2,145,500,000.00
△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	1,894,000,000.00	2,000,000,000.00
△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	190,953,105.53	207,029,845.94
△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	2,665,716.64	2,200,735.80	支付其他与筹资活动有关的现金	51	3,852,567.16	7,400,000.00
支付的各项税费	23	490,645.68	272,577.70	筹资活动现金流出小计	52	2,088,805,672.69	2,214,429,845.94
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,650,133,732.57	1,095,450,854.24	筹资活动产生的现金流量净额	53	271,194,327.31	-68,929,845.94
经营活动现金流出小计	25	1,653,290,094.89	1,097,924,167.74	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-1,229.46	1,504.01
经营活动产生的现金流量净额	26	-674,344,812.33	73,058,681.90	五、现金及现金等价物净增加额	55	-441,709,038.52	93,850,068.90
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	-	16,011,520.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	24,771,180.06	381,927,605.09
取得投资收益收到的现金	29	34,299,817.29	153,223,698.94		58	-	-

公司法定代表人:

黄新
6501040213995

主管会计工作负责人:

章红
6501020089087

会计机构负责人:

赵梅
6501010091602

现金流量表（附表）

单位：新疆金融投资有限公司

日期：2021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	-107,964,409.43	36,976,567.55
加：资产减值准备	3	-	609,430.40
信用减值损失（新准则适用）		246,908.33	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4	1,366,356.96	5,764.90
无形资产摊销	5	1,315,379.04	1,356,950.42
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	276,385,329.60	-
财务费用（收益以“-”号填列）	10	180,068,104.16	189,790,234.83
投资损失（收益以“-”号填列）	11	-217,875,079.42	-231,085,248.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12	-69,158,059.48	-40,072,968.40
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	-814,654,704.75	-68,876,797.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16	75,925,362.66	184,354,748.94
其他	17		
经营活动产生的现金流量净额	18	-674,344,812.33	73,058,681.90
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	24,771,180.06	381,927,605.09
减：现金的期初余额	25	466,480,218.58	288,077,536.19
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	-441,709,038.52	93,850,068.90

公司法定代表人：

黄新
0213995

主管会计工作负责人：

章红
8501020089087

会计机构负责人：

赵梅
6501910091602

赵梅

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、新疆金融投资有限公司 2021 年半年度财务报表；
- 2、新疆金融投资有限公司关于银行间市场债务融资工具信息披露事务负责人的公告

二、查询地址

发行人：新疆金融投资有限公司

联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 789 号凯迪大厦

联系人：侯秋瑾

电话：0991-2608185

传真：0991-3532602

三、查询网址

投资者也可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）查询本财务报告。