



资产负债表

单位:新疆金控投资有限公司(合并)

日期:2022年9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 | 4,653,001,933.86 | 1,852,267,199.38 | 短期借款 | 75 | 1,192,000,217.05 | 1,182,700,000.00 |
| △结算备付金 | 3 | - | - | △向中央银行借款 | 76 | - | - |
| △拆出资金 | 4 | 4,920,000.00 | 4,920,000.00 | △拆入资金 | 77 | - | - |
| ☆交易性金融资产 | 5 | 2,643,403,868.27 | 2,776,255,765.42 | ☆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 | 72,595,398.00 | - | 应付票据 | 81 | - | - |
| 应收账款 | 9 | 386,957,468.08 | 60,213,133.47 | 应付账款 | 82 | 400,527,036.51 | 337,562,638.57 |
| ☆应收款项融资 | 10 | - | - | 预收款项 | 83 | 60,756,892.76 | 5,252,030.90 |
| 预付款项 | 11 | 77,062,154.71 | 4,961,403.79 | ☆合同负债 | 84 | 92,521,749.25 | 65,474,476.09 |
| △应收保费 | 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 | - | - |
| △应收分保准备金 | 14 | - | - | △代理买卖证券款 | 87 | - | - |
| 其他应收款 | 15 | 443,731,948.28 | 48,851,452.79 | △代理承销证券款 | 88 | - | - |
| △买入返售金融资产 | 16 | - | - | 应付职工薪酬 | 89 | 121,867,477.50 | 45,751,929.04 |
| 存货 | 17 | 3,925,520,113.48 | 3,537,874,378.34 | 其中:应付工资 | 90 | - | - |
| 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 | 39,927,873.63 | 61,675,992.13 |
| 持有待售资产 | 21 | - | - | 其中:应交税金 | 94 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 22 | 415,837,357.62 | 526,883,108.63 | 其他应付款 | 95 | 1,138,689,479.17 | 918,684,731.78 |
| 其他流动资产 | 23 | 1,038,622,295.40 | 38,097,521.82 | △应付手续费及佣金 | 96 | - | - |
| 流动资产合计 | 24 | 13,661,652,537.70 | 8,850,323,963.64 | △应付分保账款 | 97 | - | - |
| 非流动资产: | 25 | | | 持有待售负债 | 98 | - | - |
| △发放贷款及垫款 | 26 | 912,489,906.11 | 935,061,593.60 | 一年内到期的非流动负债 | 99 | 4,209,589,975.41 | 3,338,681,416.52 |
| ☆债权投资 | 27 | 2,053,623,940.90 | 1,864,550,115.62 | 其他流动负债 | 100 | 1,703,258,207.15 | 1,502,196,783.13 |
| 可供出售金融资产 | 28 | - | - | 流动负债合计 | 101 | 8,959,138,908.43 | 7,457,979,998.16 |
| ☆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 | 257,748,272.68 | 138,590,697.97 | 长期借款 | 104 | 2,203,126,913.07 | 3,921,140,000.00 |
| 长期股权投资 | 32 | 7,333,368,267.73 | 8,947,260,724.80 | 应付债券 | 105 | 4,496,835,735.31 | 2,591,957,670.45 |
| ☆其他权益工具投资 | 33 | 1,006,230,827.18 | 907,810,827.18 | 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 | 49,596,821.21 | 21,727,717.90 | ☆租赁负债 | 108 | 5,719,438.38 | - |
| 固定资产 | 36 | 1,577,879,143.00 | 837,130,581.01 | 长期应付款 | 109 | 149,569,070.34 | - |
| 在建工程 | 37 | 63,403,773.71 | 8,008,533.49 | 长期应付职工薪酬 | 110 | - | - |
| 生产性生物资产 | 38 | - | - | 预计负债 | 111 | 518,485.85 | 491,904.56 |
| 油气资产 | 39 | - | - | 递延收益 | 112 | 24,811,674.98 | 15,628,458.92 |
| ☆使用权资产 | 40 | 7,562,224.49 | - | 递延所得税负债 | 113 | 63,970,975.74 | 39,356,598.94 |
| 无形资产 | 41 | 948,538,710.59 | 683,789,416.07 | 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 | 1,638,219,537.99 | - | 非流动负债合计 | 116 | 6,944,552,293.67 | 6,568,574,632.87 |
| 长期待摊费用 | 44 | 16,875,826.42 | 336,927.43 | 负债合计 | 117 | 15,903,691,202.10 | 14,026,554,631.03 |
| 递延所得税资产 | 45 | 251,588,020.71 | 214,251,230.58 | 所有者权益(或股东权益): | 118 | | |
| 其他非流动资产 | 46 | 868,433,547.07 | 445,210,467.61 | 实收资本(或股本) | 119 | 3,956,287,923.29 | 3,529,099,332.97 |
| 其中:特准储备物资 | 47 | - | - | 国家资本 | 120 | 3,956,287,923.29 | 3,529,099,332.97 |
| 非流动资产合计 | 48 | 16,985,558,819.79 | 15,003,728,833.26 | 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 | 3,956,287,923.29 | 3,529,099,332.97 |
| | 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 | 352,900,060.38 | 351,220,726.14 |
| | 58 | | | 减:库存股 | 131 | - | - |
| | 59 | | | 其他综合收益 | 132 | -809,305,351.01 | -809,438,762.25 |
| | 60 | | | 其中:外币报表折算差额 | 133 | -2,452,918.91 | -2,586,330.15 |
| | 61 | | | 专项储备 | 134 | - | - |
| | 62 | | | 盈余公积 | 135 | 562,938,918.55 | 562,938,918.55 |
| | 63 | | | 其中:法定公积金 | 136 | 562,938,918.55 | 562,938,918.55 |
| | 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 | 44,989,210.11 | 44,989,210.11 |
| | 69 | | | 未分配利润 | 142 | 5,021,489,584.48 | 4,800,541,916.19 |
| | 70 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 143 | 9,129,300,345.80 | 8,479,351,341.71 |
| | 71 | | | *少数股东权益 | 144 | 5,614,219,809.59 | 1,348,146,824.16 |
| | 72 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 145 | 14,743,520,155.39 | 9,827,498,165.87 |
| 资产总计 | 73 | 30,647,211,357.49 | 23,854,052,796.90 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146 | 30,647,211,357.49 | 23,854,052,796.90 |

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:新疆金融投资有限公司(合并)

日期:2022年9月

全财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 | 829,346,597.80 | 674,035,887.09 | 减:营业外支出 | 37 | 4,278,508.87 | 1,752,006.69 |
| 其中:营业收入 | 2 | 750,124,891.63 | 611,116,786.29 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 38 | 354,684,696.31 | 131,736,262.81 |
| △利息收入 | 3 | 79,221,706.17 | 62,919,100.80 | 减:所得税费用 | 39 | 72,111,208.16 | 86,250.99 |
| △已赚保费 | 4 | - | - | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40 | 282,573,488.15 | 131,650,011.82 |
| △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 | 1,155,023,459.16 | 827,123,406.75 | 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | 245,846,617.96 | 77,728,542.18 |
| 其中:营业成本 | 7 | 424,442,009.78 | 329,826,634.95 | *少数股东损益 | 43 | 36,726,870.19 | 53,921,469.64 |
| △利息支出 | 8 | 36,192,353.63 | 34,513,821.71 | (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 | 282,573,488.15 | 131,650,011.82 |
| △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 | 133,411.24 | -12,106,945.85 |
| △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 | 133,411.24 | -6,305,769.98 |
| △保单红利支出 | 13 | - | - | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 49 | - | -6,284,607.19 |
| △分保费用 | 14 | - | - | 1.重新计量设定受益计划变动额 | 50 | - | - |
| 税金及附加 | 15 | 23,164,283.46 | 20,125,454.66 | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 51 | - | - |
| 销售费用 | 16 | 15,009,095.15 | 10,746,632.24 | ☆3.其他权益工具投资公允价值变动 | 52 | - | -6,284,607.19 |
| 管理费用 | 17 | 169,547,629.34 | 106,983,188.03 | ☆4.企业自身信用风险公允价值变动 | 53 | - | - |
| 研发费用 | 18 | 13,584,870.25 | 911,779.83 | 5.其他 | 54 | - | - |
| 财务费用 | 19 | 473,083,217.55 | 324,015,895.33 | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 55 | 133,411.24 | -21,162.79 |
| 其中:利息费用 | 20 | 434,092,245.90 | 399,225,150.44 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 56 | - | - |
| 利息收入 | 21 | 57,453,065.87 | 11,821,751.58 | ☆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 | 126,211,177.49 | -5,094,388.26 | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 58 | - | - |
| 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 | 7,043,104.80 | 5,008,626.06 | 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 | 653,444,769.56 | 555,796,607.40 | ☆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 | 133,411.24 | -21,162.79 |
| △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 | - | -5,801,175.87 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 30 | 13,996,839.35 | -277,801,804.60 | 七、综合收益总额 | 66 | 282,706,899.39 | 119,543,065.97 |
| ☆信用减值损失(损失以“-”号填列) | 31 | 2,424,240.12 | -683,226.94 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | 245,980,029.20 | 71,422,772.20 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 32 | 4,971,237.58 | 4,061,081.44 | *归属于少数股东的综合收益总额 | 68 | 36,726,870.19 | 48,120,293.77 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 33 | -222,451.13 | 122,166.54 | 八、每股收益: | 69 | - | - |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34 | 355,980,878.92 | 133,415,930.24 | (一)基本每股收益 | 70 | - | - |
| 加:营业外收入 | 35 | 2,982,326.26 | 72,339.26 | (二)稀释每股收益 | 71 | - | - |
| 其中:政府补助 | 36 | - | - | | | | |

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:2022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 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | 投资活动现金流入小计 | 33 | 83,918,637.19 | 159,458,381.80 |
| △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 | 991,403.29 | 120,526,736.33 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | | 投资支付的现金 | 35 | 161,671,500.00 | 65,822,995.00 |
| △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 | | |
| △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 | 162,662,903.29 | 186,349,731.33 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -78,744,266.10 | -26,891,349.53 |
| △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 | 100,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 2,002,996,644.59 | 1,330,659,539.12 | 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 | 2,002,996,644.59 | 1,330,659,539.12 | 取得借款所收到的现金 | 44 | 5,167,224,000.00 | 3,455,725,000.00 |
| 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 | 5,267,224,000.00 | 3,475,725,000.00 |
| △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 | 4,052,445,562.66 | 2,545,000,000.00 |
| △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 | 355,169,592.32 | 309,777,405.51 |
| △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 | 3,505,810.11 | 3,966,686.39 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 23,707,778.82 | 2,652,567.16 |
| 支付的各项税费 | 23 | 1,199,849.40 | 497,101.47 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | 4,431,322,933.80 | 2,857,429,972.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 2,275,694,866.15 | 1,932,200,696.02 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | 835,901,066.20 | 618,295,027.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 2,280,400,525.66 | 1,936,664,483.88 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | -37,848.31 | -750.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | -277,403,881.07 | -606,004,944.76 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | 479,715,070.72 | -14,602,017.16 |
| 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 | 547,172,147.03 | 466,480,218.58 |
| 收回投资收到的现金 | 28 | | 5,995.00 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 1,026,887,217.75 | 451,878,201.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | 83,918,637.19 | 159,452,386.80 | | 58 | - | - |

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:新疆金融投资有限公司

日期:2022年9月30日

全财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 | 1,026,887,217.75 | 563,622,147.03 | 短期借款 | 75 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| △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 | 2,358,488,145.92 | 2,358,488,145.92 | ☆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 | - | - | 应付账款 | 82 | - | - |
| ☆应收款项融资 | 10 | - | - | 预收款项 | 83 | - | - |
| 预付款项 | 11 | - | - | ☆合同负债 | 84 | - | - |
| △应收保费 | 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 | - | - |
| △应收分保准备金 | 14 | - | - | △代理买卖证券款 | 87 | - | - |
| 其他应收款 | 15 | 3,027,410,535.65 | 2,252,019,899.98 | △代理承销证券款 | 88 | - | - |
| △买入返售金融资产 | 16 | - | - | 应付职工薪酬 | 89 | 124,620.13 | 362,101.50 |
| 存货 | 17 | - | - | 其中:应付工资 | 90 | - | 222,577.00 |
| 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 | 92 | - | - |
| ☆合同资产 | 20 | - | - | 应交税费 | 93 | 22,480.19 | 88,637.58 |
| 持有待售资产 | 21 | - | - | 其中:应交税金 | 94 | 22,480.19 | 88,637.58 |
| 一年内到期的非流动资产 | 22 | - | - | 其他应付款 | 95 | 496,719,256.49 | 170,040,829.21 |
| 其他流动资产 | 23 | 9,113,245.40 | 19,360,897.01 | △应付手续费及佣金 | 96 | - | - |
| 流动资产合计 | 24 | 6,421,899,144.72 | 5,193,491,089.94 | △应付分保账款 | 97 | - | - |
| 非流动资产: | 25 | - | - | 持有待售负债 | 98 | - | - |
| △发放贷款及垫款 | 26 | - | - | 一年内到期的非流动负债 | 99 | 1,687,077,699.61 | 2,358,900,529.49 |
| ☆债权投资 | 27 | - | - | 其他流动负债 | 100 | 1,700,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 28 | - | - | 流动负债合计 | 101 | 4,283,944,056.42 | 4,429,392,097.78 |
| ☆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 | 1,050,050,000.00 | 1,170,800,000.00 |
| 长期股权投资 | 32 | 8,897,999,779.13 | 8,055,095,363.27 | 应付债券 | 105 | 3,927,710,001.68 | 2,092,887,701.29 |
| ☆其他权益工具投资 | 33 | 640,442,588.80 | 639,322,588.80 | 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 | 14,429,406.04 | 707,798.30 | ☆租赁负债 | 108 | - | - |
| 固定资产 | 36 | 136,885,190.46 | 152,865,598.55 | 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 | 32,344,955.12 | 32,344,955.12 |
| 无形资产 | 41 | 2,909,153.46 | 3,972,166.09 | 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 | 5,010,004,956.80 | 3,295,932,656.41 |
| 长期待摊费用 | 44 | - | - | 负债合计 | 117 | 9,293,949,013.22 | 7,725,324,754.19 |
| 递延所得税资产 | 45 | 93,457,232.65 | 92,858,400.37 | 所有者权益(或股东权益): | 118 | - | - |
| 其他非流动资产 | 46 | 59,453,540.99 | 58,722,013.79 | 实收资本(或股本) | 119 | 3,956,287,923.29 | 3,529,099,332.97 |
| 其中:特准储备物资 | 47 | - | - | 国家资本 | 120 | 3,956,287,923.29 | 3,529,099,332.97 |
| 非流动资产合计 | 48 | 9,845,576,891.53 | 9,003,543,929.17 | 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 | 3,956,287,923.29 | 3,529,099,332.97 |
| | 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 | -791,420,305.88 | -791,420,305.88 |
| | 60 | - | - | 其中:外币报表折算差额 | 133 | - | - |
| | 61 | - | - | 专项储备 | 134 | - | - |
| | 62 | - | - | 盈余公积 | 135 | 534,028,576.77 | 534,028,576.77 |
| | 63 | - | - | 其中:法定公积金 | 136 | 534,028,576.77 | 534,028,576.77 |
| | 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 | 3,274,630,828.85 | 3,200,002,661.06 |
| | 70 | - | - | 归属于母公司所有者权益合计 | 143 | 6,973,527,023.03 | 6,471,710,264.92 |
| | 71 | - | - | *少数股东权益 | 144 | - | - |
| | 72 | - | - | 所有者权益(或股东权益)合计 | 145 | 6,973,527,023.03 | 6,471,710,264.92 |
| 资产总计 | 73 | 16,267,476,036.25 | 14,197,035,019.11 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146 | 16,267,476,036.25 | 14,197,035,019.11 |

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

企财02表

单位：新疆金融投资有限公司

日期：2022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、营业总收入 | 1 | 2,381,883.08 | - | 减：营业外支出 | 37 | 2,940,980.00 | 1,492,397.97 |
| 其中：营业收入 | 2 | 2,381,883.08 | - | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38 | 74,029,335.51 | -147,435,576.10 |
| △利息收入 | 3 | - | - | 减：所得税费用 | 39 | -598,832.28 | -69,226,694.51 |
| △已赚保费 | 4 | - | - | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40 | 74,628,167.79 | -78,208,881.59 |
| △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 | 384,459,582.92 | 197,645,549.05 | 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | 74,628,167.79 | -78,208,881.59 |
| 其中：营业成本 | 7 | 78,744.01 | - | *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 | 74,628,167.79 | -78,208,881.59 |
| △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 | - | - |
| △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 | - | - |
| △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 | - | - |
| 税金及附加 | 15 | 1,191,015.42 | 470,148.57 | 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 | 26,117,809.19 | 12,686,917.31 | ☆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 | 357,072,014.30 | 184,488,483.17 | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 55 | - | - |
| 其中：利息费用 | 20 | 294,587,034.11 | 283,254,612.49 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 56 | - | - |
| 利息收入 | 21 | 2,666,065.88 | 1,973,297.89 | ☆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 | 126,255,358.14 | -5,146,595.50 | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 58 | - | - |
| 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 | 369,381.70 | 16,522.14 | 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 | 460,782,962.73 | 328,547,626.83 | ☆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 | - | -276,385,329.60 | 七、综合收益总额 | 66 | 74,628,167.79 | -78,208,881.59 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31 | -2,395,329.08 | -521,448.45 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | 74,628,167.79 | -78,208,881.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | - | - | *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 | 76,679,315.51 | -145,988,178.13 | （一）基本每股收益 | 70 | - | - |
| 加：营业外收入 | 35 | 291,000.00 | 45,000.00 | （二）稀释每股收益 | 71 | - | - |
| 其中：政府补助 | 36 | - | - | | | | |

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:2022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 | 74,737.17 | 447,528.52 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 856,011,590.41 | 717,968,044.60 | 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 | 2,363,976,021.56 | 1,135,498,816.50 |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | - | - | 投资活动现金流入小计 | 33 | 2,567,744,727.80 | 1,470,276,829.83 |
| △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 | 51,610,963.34 | 20,847,445.71 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | - | - | 投资支付的现金 | 35 | 163,414,000.00 | 1,361,934,262.36 |
| △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 | 37,594,250.45 | - |
| △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 | 410,286,858.70 | 1,136,522,087.21 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 70,863,015.04 | 73,247,108.69 | 投资活动现金流出小计 | 39 | 662,906,072.49 | 2,519,303,795.28 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | - | - | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | 1,904,838,655.31 | -1,049,026,965.45 |
| △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 | 9,275,550.26 | 1,896,970.12 | 吸收投资收到的现金 | 42 | 100,000,000.00 | 51,283,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 4,833,336,114.34 | 1,076,578,256.61 | 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 | 5,769,486,270.05 | 1,869,690,380.02 | 取得借款所收到的现金 | 44 | 6,949,221,831.88 | 6,128,775,000.00 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 16 | 239,293,068.43 | 392,091,645.31 | △发行债券收到的现金 | 45 | - | - |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | -14,013,147.50 | 192,713,562.30 | 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 | 7,049,221,831.88 | 6,180,058,000.00 |
| △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 | 5,781,507,638.71 | 4,566,665,828.10 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | 34,463,545.44 | 30,390,257.36 | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49 | 571,428,234.16 | 510,720,314.02 |
| △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 | 324,765,230.10 | 136,782,984.92 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 26,397,878.40 | 2,652,567.16 |
| 支付的各项税费 | 23 | 208,254,214.71 | 160,067,026.03 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | 6,379,333,751.27 | 5,080,038,709.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 4,757,612,346.69 | 1,239,038,550.46 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | 669,888,080.61 | 1,100,019,290.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 5,550,375,257.87 | 2,151,084,026.38 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | -28,618.27 | -47,900.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 219,111,012.18 | -281,393,646.36 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | 2,793,809,129.83 | -230,449,221.18 |
| 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 | 1,729,564,339.23 | 1,422,951,425.74 |
| 收回投资收到的现金 | 28 | 111,942,286.34 | 178,329,602.84 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 4,523,373,469.06 | 1,192,502,204.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | 91,751,682.73 | 156,000,881.97 | | 58 | - | - |

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

