

新疆金投资产管理股份有限公司 2023 半年度报告

新疆金投资产管理股份有限公司（公章）

2023 年 8 月 30 日



发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、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。

目录

第一章 释义	1
第二章 企业基本情况	2
一、企业基本情况	2
第三章 债务融资工具存续情况	3
一、存续债券情况	3
二、报告期内信用评级调整情况	4
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况	4
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状	4
第四章 报告期内重要事项	5
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	5
二、报告期内合并报表范围发生重大变化	5
三、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况	5
四、受限资产情况:	5
五、对外担保情况:	5
六、重大未决诉讼情况:	5
七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况:	5
第五章 财务报告	6
第六章 备查文件	11

第一章 释义

释义项	指	释义内容
发行人	指	新疆金投资产管理股份有限公司
董事会	指	新疆金投资产管理股份有限公司董事会
报告期末	指	2023年6月末
报告期、本期	指	2023年1-6月
23金投资产 MTN001	指	新疆金投资产管理股份有限公司2023年度第一期 中期票据
22新资01	指	新疆金投资产管理股份有限公司2022年面向专业 投资者公开发行公司债券(第一期)
22新资02	指	新疆金投资产管理股份有限公司2022年面向专业 投资者公开发行公司债券(第二期)
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第二章 企业基本情况

*一、企业基本信息

中文名称	新疆金投资产管理股份有限公司
中文简称	新疆金投资管
外文名称（如有）	XINJIANG JINTOU ASSET MANAGEMENT CO., LTD
外文简称（如有）	XJAMC

*二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	徐国
职位	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街791号金融大厦20楼
电话	0991-3055002
传真	0991-3055018
电子信箱	xuguo@xjttamc.com

第三章 债务融资工具存续情况

一、存续债券情况

(一) 存续债券详细信息

图表 1: 发行人存续债务融资工具

债券全称	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)
新疆金投资产管理股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 金投资产 MTN0 01	IB1023 81391	2023.6.13	2023.6.15	2026.6.15	5.00 亿元	5.50%	按年计息, 到期一次性还本	银行间市场	华夏银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司	无

图表 2: 发行人存续公司债、企业债

债券全称	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	债权代理人
新疆金投资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 新资 01	SZ1497 97	2022.1.26	2022.1.27	2027.1.27	2.20 亿元	6.00%	按年计息, 到期一次性还本	深圳证券交易所	申万宏源证券有限公司	无
新疆金投资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券	22 新资 02	SZ1498 58	2022.3.24	2022.3.25	2027.3.25	3.80 亿元	5.50%	按年计息, 到期一次性还本	深圳证券交易所	申万宏源证券有限公司	无

(第二期)											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 是否存在逾期未偿还债券

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级调整情况

无调整。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

(一) 附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款

截至报告期末存续债务融资工具含权情况

债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况(如有)
23金投资产 MTN001	票面利率选择权	否	无
23金投资产 MTN001	投资人回售选择权	否	无

(二) 投资人保护条款触发情况

无

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析

(一) 增信机制现状、执行情况及变化情况

截至报告期末存续债务融资工具增信情况表

债券简称	是否含增信机制	增信机制现状(如有)	增信机制现状(如有)	增信机制现状(如有)
23金投资 产 MTN001	是	正常	正常	正常

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施(如有)的现状、执行情况及变化情况分析

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生未发生变更

第四章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况

无

(二) 会计估计变更情况

无

(三) 会计差错更正情况

无

(四) 是否被出具非标准意见的审计报告

不涉及。

二、报告期内合并报表范围发生重大变化

无

三、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

否

四、受限资产情况

受限资产类别	受限制资产账面价值	资产受限金额	受限资产占上年末经审计净资产的比例 (%)
债权资产	13500.00	13500.00	11.27%
合计	13500.00	13500.00	11.27%

五、对外担保情况：

截至报告期末发行人无对外担保事项。

六、重大未决诉讼情况

截至报告期末发行人无重大未决诉讼事项。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

截至报告期末发行人信息披露事务管理制度无变更。

第五章 财务报告

合并资产负债表

单位:新疆金投资资产管理股份有限公司

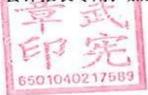
会计月:2023-06

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	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的	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	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

会计月：2023-06

单位：新瑞泰投资管理股份有限公司

行次	本月金额	本期金额	上期金额	上期金额	项目	行次	本月金额	本期金额	上期金额
1	34,099,997.81	100,455,908.75	89,640,558.98	89,640,558.98	一、营业收入	37	-	-	-
2	34,099,997.81	100,455,908.75	89,640,558.98	89,640,558.98	其中：营业收入	38	11,910,527.55	85,857,087.19	48,434,643.59
3	-	-	-	-	减：所得税费用	39	4,345,744.54	20,000,208.35	14,505,951.44
4	-	-	-	-	二、营业利润	40	7,564,783.01	65,856,888.84	33,928,692.15
5	13,997,823.76	49,130,127.30	55,748,348.75	55,748,348.75	（一）按所有权归属分类：	41	-	-	-
6	-	-	-	-	归属于母公司所有者的净利润	42	6,764,134.70	60,974,483.21	33,928,692.15
7	-	-	-	-	少数股东损益	43	800,648.31	4,882,375.63	-
8	-	-	-	-	（二）按经营持续性分类：	44	-	-	-
9	-	-	-	-	持续经营净利润	45	7,564,783.01	65,856,888.84	33,928,692.15
10	-	-	-	-	终止经营净利润	46	-	-	-
11	-	-	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47	3,730,626.19	10,082,773.49	-
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	-
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	-
14	-	-	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	50	-	-	-
15	303,241.54	881,082.14	738,741.44	738,741.44	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-	-
16	-	-	-	-	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	3,730,626.19	10,082,773.49	-
17	2,044,496.83	9,100,718.39	6,879,967.85	6,879,967.85	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-	-
18	-	-	-	-	5.其他	54	-	-	-
19	11,650,085.39	39,148,316.77	48,199,639.46	48,199,639.46	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-	-	-
20	15,481,285.55	48,871,948.87	49,473,572.04	49,473,572.04	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-	-
21	1,080,320.82	2,891,672.25	1,384,257.91	1,384,257.91	☆2.其他债权投资公允价值变动	57	-	-	-
22	-	-	-	-	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-	-
23	-	-	-	-	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-	-
24	-	39,267.92	47,245.76	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	-	-	-
25	1,387,823.65	3,587,003.64	85,407.85	85,407.85	☆6.其他债权投资减值准备	61	-	-	-
26	-	-	-	-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	-	-	-
27	-	-	-	-	8.外币财务报表折算差额	63	-	-	-
28	-	-	-	-	9.其他	64	-	-	-
29	-	-	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-	-	-
30	-10,143,560.94	30,152,939.18	14,409,808.87	14,409,808.87	七、综合收益总额	66	11,295,409.20	75,739,632.33	33,928,692.15
31	554,155.20	554,155.20	-29.12	-29.12	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	10,494,760.89	71,057,256.70	33,928,692.15
32	-	-	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	68	800,648.31	4,682,375.63	-
33	-64.41	-2,078.58	-	-	八、每股收益：	69	-	-	-
34	11,910,527.55	85,857,088.81	48,434,643.59	48,434,643.59	基本每股收益	70	-	-	-
35	-	-	-	-	稀释每股收益	71	-	-	-
36	-	-	-	-		72	-	-	-

注：表中带*科目为合并报表专用；加△楷体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：



合并现金流量表

金额单位：元

会计月：2023-06

单位：新疆金轮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：	1			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	2	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	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	3,604,879.34	17,229,453.15
△收到原保险合同赔款取得的现金	6	-	-	购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	1,116,434.39	120,000.00
△收到再保业务现金净额	7	-	-	投资支付的现金	37	113,310,001.36	31,011,007.87
△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	-	-	投资活动产生的现金流量净额	41	114,426,435.75	31,131,007.87
△回购业务资金净增加额	12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	42	-110,821,556.41	-13,901,554.72
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-	吸收投资收到的现金	43	-	-
收到的税费返还	14	6,789.47	7,376.33	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	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	取得借款收到的现金	45	-	-
经营活动现金流入小计	16	831,699,690.95	759,044,002.04	取得债券收到的现金	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
支付给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
收回投资收到的现金	30	10,000.00	8,803,828.04		60	-	-

注：如△群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

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	-	-
预付款项	11	150,059,226.85	3,000.00	☆合同负债	84	19,236,768.98	17,665,330.35
△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	5,683,491.30	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	1,033,133,832.89	△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	533,473,799.46	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	42,347,648.70	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	2,316,423,854.03	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	-	-
资产总计	72	3,505,943,907.30	3,230,088,263.71	所有者权益（或股东权益）合计	145	1,169,520,053.27	1,137,579,018.32
	73	-	-	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△科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

金额单位：元

行次	项目	本期金额	上期金额	行次	项目	本期金额	上期金额
1	一、营业总收入	82,764,572.98	77,230,670.58	37	减：营业外支出	-	-
2	其中：营业收入	30,051,871.98	30,051,871.98	38	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,364,816.49	44,168,460.46
3	△利息收入	-	-	39	减：所得税费用	18,506,555.03	11,940,398.41
4	△手续费及佣金收入	-	-	40	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,858,261.46	32,228,062.05
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	42,300,775.99	53,058,292.75	42	归属于母公司所有者的净利润	51,858,261.46	32,228,062.05
7	其中：营业成本	-	-	43	*少数股东损益	-	-
8	△利息支出	-	-	44	（二）按经营结构分类：	-	-
9	△手续费及佣金支出	-	-	45	持续经营净利润	-	-
10	△税金	-	-	46	终止经营净利润	-	-
11	△销售费用	-	-	47	六、其他综合收益的税后净额	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	10,082,773.49	-
13	△金融资产公允价值变动	-	-	49	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	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	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	销售费用	-	-	52	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
17	管理费用	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	研发费用	-	-	54	5.其他	-	-
19	财务费用	35,175,859.95	47,051,629.35	55	（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
20	其中：利息费用	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	利息收入	2,615,782.94	1,149,568.49	57	☆2.其他债权投资公允价值变动	-	-
22	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-	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）	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	△净敞口套期收益（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）	25,991,676.96	14,409,808.87	66	七、综合收益总额	61,941,034.95	32,228,062.05
31	☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	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）	-2,078.58	-	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	-	69	八、每股收益：	-	-
34	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,364,816.49	44,168,460.46	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：表中科目为合并会计报表专用；加△指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：



母公司现金流量表

金额单位：元

会计月：2023-06

单位：新瑞金融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：	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	3,339,710.64	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
△客户存款及投资款净增加额	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	688,593,991.35	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
支付给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：



第六章 备查文件

一、新疆金投资产管理股份有限公司 2023 年度第一期中期票据募集说明书。

二、未经审计的发行人 2023 年 1-6 月财务报表。

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所（<http://www.shclearing.com>）下载新疆金投资产管理股份有限公司 2023 年度第一期中期票据募集说明书。

注：发行人采用定向募集说明书方式发行债务融资工具的，应按照相关规定及发行文件约定披露定期报告，定期报告内容应按照模板中标明“*”相关内容进行披露。

发行人采用定向协议方式发行债务融资工具的，应按照相关规定及发行文件约定披露定期报告，定期报告内容应按照模板表中标明“*”的内容披露“重要提示、目录及释义”及“财务报告/财务信息”，其余非财务信息相关内容按协议约定进行披露。