

现金流量表

编制单位：新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司

2020年1-6月

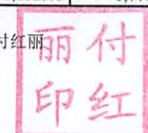
金额单位：人民币元

项 目	行次	合 并		母 公 司	
		2020年1-6月	2019年1-6月	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,298,608,307.00	6,147,416,216.42	1,261,708.32	1,943,866.51
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	4,095,823,824.35			
△向中央银行借款净增加额	4	400,000,000.00			
△买入返售金融资产净减少额	5		3,149,520,000.00		
△存放中央银行和同业款项净减少额	6				
△向其他金融机构拆入资金净增加额	7	300,000,000.00			
△收到再保险业务现金净额	8				
△保户储金及投资款净增加额	9				
△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	10				
△收取利息、手续费及佣金的现金	11	577,627,534.92	501,057,224.32		
△拆入资金净增加额	12				
△回购业务资金净增加额	13				
收到的税费返还	14	3,441,279.68	4,138,451.92		
收到其他与经营活动有关的现金	15	565,182,738.75	302,955,161.14	196,716,382.56	10,893,194.02
现金流入小计	16	13,240,683,684.70	10,105,087,053.80	197,978,090.88	12,837,060.53
购买商品、接受劳务支付的现金	17	5,868,321,969.80	5,473,786,971.07		
△客户贷款及垫款净增加额	18	4,725,658,042.79	740,014,621.23		
△客户存款和同业存放款项净减少额	19		1,497,397,751.25		
△向其他金融机构拆入资金净减少额	20		543,000,000.00		
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	339,679,697.07	313,893,112.87		
△向中央银行借款净减少额	22		205,000,000.00		
△买入返售金融资产净增加额	23	392,000,000.00			
△支付原保险合同赔付款项的现金	24				
△支付利息、手续费及佣金的现金	25	542,869,337.03	234,697,015.49		
△支付保单红利的现金	26				
支付给职工以及为职工支付的现金	27	197,821,668.31	213,174,796.51	6,559,703.05	8,462,184.89
支付的各项税费	28	102,278,424.28	131,923,071.40	247,504.05	583,866.97
支付其他与经营活动有关的现金	29	305,816,838.78	297,458,291.91	5,834,180.28	3,987,741.50
现金流出小计	30	12,474,445,978.06	9,650,345,631.73	12,641,387.38	13,033,793.36
经营活动产生的现金流量净额	31	766,237,706.64	454,741,422.07	185,336,703.50	-196,732.83
二、投资活动产生的现金流量	32				
收回投资收到的现金	33	1,943,130,428.73	967,242,536.72		
取得投资收益收到的现金	34	367,256,861.44	313,895,061.55	47,806,987.40	6,696,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35		430,018.93		17,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36		27,551,342.76		
收到其他与投资活动有关的现金	37		386,533,901.19	2,989,389,894.17	2,115,999,700.00
现金流入小计	38	2,310,387,290.17	1,695,652,861.15	3,037,196,881.57	2,122,712,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39	79,960,307.57	233,158,546.94	1,692,867.63	4,818,686.02
投资支付的现金	40	2,441,173,255.77	2,410,201,337.31	103,097,885.67	902,691,849.56
△质押贷款净增加额	41				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42				
支付其他与投资活动有关的现金	43	16,760,000.90	19,172,644.00	2,915,648,900.78	1,892,879,766.20
现金流出小计	44	2,537,893,564.24	2,662,532,528.25	3,020,439,654.08	2,800,390,301.78
投资活动产生的现金流量净额	45	-227,506,274.07	-966,879,667.10	16,757,227.49	-677,677,601.78
三、筹资活动产生的现金流量	46				
吸收投资收到的现金	47	55,000,000.00		20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48				
取得借款收到的现金	49	2,527,722,774.60	3,475,947,213.15	1,270,000,000.00	2,112,885,055.56
发行债券收到的现金	50	2,991,500,000.00	1,394,158,750.00	1,991,500,000.00	1,394,158,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51		11,732,827.77		
现金流入小计	52	5,574,222,774.60	4,881,838,790.92	3,281,500,000.00	3,507,043,805.56
偿还债务支付的现金	53	5,252,369,671.57	2,473,952,576.75	3,670,500,000.00	1,340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	382,891,329.22	331,452,037.06	276,781,418.38	238,495,772.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	55				
支付其他与筹资活动有关的现金	56	144,176,125.65	53,298,435.52	3,606,785.42	7,364,600.00
现金流出小计	57	5,779,437,126.44	2,858,703,049.33	3,950,888,203.80	1,585,860,372.95
筹资活动产生的现金流量净额	58	-205,214,351.84	2,023,135,741.59	-669,388,203.80	1,921,183,432.61
四、汇率变动对现金的影响额	59				
五、现金及现金等价物净增加额	60	333,517,080.73	1,510,997,496.56	-467,294,272.81	1,243,309,098.00
加：期初现金及现金等价物余额	61	5,111,823,451.49	2,388,538,142.53	1,580,255,325.27	533,115,452.06
六、期末现金及现金等价物余额	62	5,445,340,532.22	3,899,535,639.09	1,112,961,052.46	1,776,424,550.06

单位负责人：万征

主管会计工作负责人：郭蕙

会计机构负责人：付红丽



利润表

编制单位：新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司

2020年1-6月

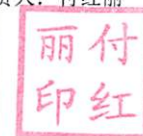
金额单位：人民币元

项 目	行次	合 并		母 公 司	
		2020年1-6月	2019年1-6月	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	1	7,356,341,496.41	6,119,737,965.06	1,190,290.87	1,833,836.33
其中：营业收入	2	6,777,339,269.31	5,661,042,198.09	1,190,290.87	1,833,836.33
利息收入	3	556,635,952.86	434,596,214.59		
保费净收入	4				
手续费及佣金收入	5	22,366,274.24	24,099,552.38		
二、营业总成本	6	7,688,348,058.31	6,455,826,603.84	220,530,757.45	261,953,208.24
其中：营业成本	7	6,599,572,679.88	5,362,684,086.33		
利息支出	8	438,928,480.39	390,846,162.60		
手续费及佣金支出	9	321,147.01	584,327.54		
退保金	10				
赔付支出净额	11				
提取保险合同准备金净额	12				
保单红利支出	13				
分保费用	14				
营业税金及附加	15	19,734,176.56	22,640,788.06	240,404.26	106,061.70
销售费用	16	17,158,202.49	40,873,931.40		
管理费用	17	234,360,868.62	239,650,374.07	11,939,555.00	13,636,496.62
研发费用	18	891,717.23	2,344,648.02		
财务费用	19	377,380,786.13	396,202,285.82	208,350,798.19	248,210,649.92
其中：利息费用	20	411,649,627.07	408,601,130.58	231,228,790.46	255,112,905.95
利息收入	21	43,123,921.19	17,632,476.89	25,492,870.83	8,771,929.50
加：其他收益	22	4,711,662.31	3,140,121.14		
投资收益（损失以“-”号填列）	23	671,521,186.53	595,266,785.54	76,110,730.38	83,110,523.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25	-158,000,000.00	-70,005,200.00		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27	186,226,286.94	192,313,067.90	-143,229,736.20	-177,008,848.91
加：营业外收入	28	7,479,531.04	11,110,935.29	94,748.61	55,296.85
减：营业外支出	29	22,319,987.60	5,029,919.76	17,933,385.80	3,585,455.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	171,385,830.38	198,394,083.43	-161,068,373.39	-180,539,007.55
减：所得税费用	31	55,886,852.36	40,304,974.04		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	115,498,978.02	158,089,109.39	-161,068,373.39	-180,539,007.55
归属于母公司所有者的净利润	33	-91,614,293.69	-14,543,659.62	-161,068,373.39	-180,539,007.55
少数股东损益	34	207,113,271.71	172,632,769.01		
五、每股收益：	35				
（一）基本每股收益	36				
（二）稀释每股收益	37				
	38				
六、归属于母公司所有者的净利润	39	-91,614,293.69	-14,543,659.62	-161,068,373.39	-180,539,007.55

单位负责人：万征

主管会计工作负责人：郭蕙荣

会计机构负责人：付红丽



资产负债表 (续)

单位: 新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司

报表日期: 2020年6月30日

金额单位: 人民币元

负债及所有者权益	行次	合并		母公司	
		2020年6月30日	2019年12月31日	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债:	52				
短期借款	53	3,834,356,256.00	3,969,895,869.15	2,114,986,256.00	2,355,486,256.00
向中央银行借款	54	400,000,000.00	0.00		
吸收存款及同业存放	55	27,982,553,000.55	24,303,002,701.50		
拆入资金	56	700,000,000.00	400,000,000.00		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	57				
应付票据	58	3,348,992,677.72	1,551,258,512.46		
应付账款	59	781,976,383.64	690,605,760.16		
预收款项	60	239,167,868.40	327,624,677.85		
卖出回购金融资产款	61	2,917,703,423.53	2,501,429,898.23		
应付手续费及佣金	62				
应付职工薪酬	63	24,819,878.27	47,384,240.72	48,307.62	56,837.75
应交税费	64	46,933,311.72	51,437,740.90	6,122.02	129,439.00
其他应付款	65	1,109,199,545.76	962,092,665.54	313,029,331.01	459,785,333.34
划分为持有待售的负债	66				
应付分保账款	67				
保险合同准备金	68				
代理买卖证券款	69				
代理承销证券款	70				
一年内到期的非流动负债	71	4,646,662,850.14	4,456,677,534.95	4,646,662,850.14	4,443,021,183.48
其他流动负债	72	157,139,969.21	131,825,376.94		
	73				
流动负债合计	74	46,189,505,164.94	39,393,234,978.40	7,074,732,866.79	7,258,479,049.57
非流动负债:	75				
长期借款	76	758,994,839.32	1,197,032,608.04	350,000,000.00	650,000,000.00
应付债券	77	4,777,114,572.68	3,777,507,655.06	3,777,114,572.68	3,777,507,655.06
长期应付款	78	546,776,832.88	821,443,258.14		
长期应付职工薪酬	79				
预计负债	80	140,000.00	0.00		
递延收益	81	113,627,372.83	114,176,571.71		
递延所得税负债	82	73,257,779.91	53,804,358.83		
其他非流动负债	83				
	84				
非流动负债合计	85	6,269,911,397.62	5,963,964,451.78	4,127,114,572.68	4,427,507,655.06
负债合计	86	52,459,416,562.56	45,357,199,430.18	11,201,847,439.47	11,685,986,704.63
所有者权益:	87				
实收资本	88	2,208,032,783.71	2,188,032,783.71	2,208,032,783.71	2,188,032,783.71
其他权益工具	89				
资本公积	90	2,191,269,890.48	2,170,269,890.48	132,614,342.20	132,614,342.20
减:库存股	91				
其他综合收益	92	135,353,448.85	133,424,680.95	6,722,195.11	6,722,195.11
专项储备	93				
盈余公积	94			9,231,423.58	9,231,423.58
一般风险准备	95	86,543,870.64	86,543,870.64		
未分配利润	96	-421,252,174.17	-329,419,272.14	-770,441,279.56	-609,372,906.17
归属于母公司所有者权益合计	97	4,199,947,819.51	4,248,851,953.64	1,586,159,465.04	1,727,227,838.43
少数股东权益	98	5,157,476,259.31	4,926,217,676.15		
所有者权益合计	99	9,357,424,078.82	9,175,069,629.79	1,586,159,465.04	1,727,227,838.43
负债及所有者权益合计	100	61,816,840,641.38	54,532,269,059.97	12,788,006,904.51	13,413,214,543.06

单位负责人: 万征

主管会计工作的负责人: 郭蕙荣

会计机构负责人: 付红丽



资产负债表

单位：新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司

报表日期：2020年6月30日

金额单位：人民币元

资产	行次	合并		母公司	
		2020年6月30日	2019年12月31日	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：	1				
货币资金	2	8,117,012,935.29	7,382,573,636.98	1,112,961,052.46	1,610,265,325.27
结算备付金	3				
拆出资金	4				
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5	21,049,544.57	218,614,974.57		
应收票据	6	107,854,563.47	131,872,051.97		
应收账款	7	1,156,402,712.61	869,670,938.24		
预付款项	8	1,406,335,094.61	1,045,871,488.59		
应收保费	9				
应收分保账款	10				
应收分保合同准备金	11				
其他应收款	12	788,298,748.06	721,812,279.43	3,401,231,484.54	3,532,027,604.69
买入返售金融资产	13	392,000,000.00			
存货	14	239,178,363.69	199,732,339.44		
划分为持有待售的资产	15				
一年内到期的非流动资产	16				
其他流动资产	17	564,071,596.36	537,784,148.93	69,665,136.41	137,476,079.94
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
流动资产合计	26	12,792,203,558.66	11,107,931,858.15	4,583,857,673.41	5,279,769,009.90
非流动资产：	27				
发放委托贷款及垫款	28	18,413,091,456.09	13,687,433,413.30		
可供出售金融资产	29	6,855,090,304.55	4,619,831,585.10	531,226,500.00	531,226,500.00
持有至到期投资	30	1,595,447,922.66	1,545,431,272.01		
长期应收款	31				
长期股权投资	32	6,776,326,190.75	6,435,504,765.96	7,655,038,519.01	7,585,001,301.10
投资性房地产	33	260,898,593.19	268,074,140.54		
固定资产	34	6,116,633,846.62	6,179,471,430.94	5,092,026.81	4,966,788.61
在建工程	35	1,408,818,900.31	1,397,624,770.77	8,158,313.32	8,158,313.32
生产性生物资产	36	95,630,690.12	78,673,617.68		
油气资产	37				
无形资产	38	342,785,798.10	351,257,439.58	1,876,349.05	1,521,201.56
开发支出	39				
商誉	40	58,306,416.03	44,235,833.91		
长期待摊费用	41	66,872,813.81	65,135,981.29	2,757,522.91	2,571,428.57
递延所得税资产	42	129,111,463.65	129,170,423.99		
其他非流动资产	43	6,905,622,686.84	8,622,492,526.75		
	44				
	45				
	46				
	47				
	48				
	49				
非流动资产合计	50	49,024,637,082.72	43,424,337,201.82	8,204,149,231.10	8,133,445,533.16
资产总计	51	61,816,840,641.38	54,532,269,059.97	12,788,006,904.51	13,413,214,543.06

单位负责人：万征

主管会计工作的负责人：郭蕙荣

会计机构负责人：付红丽



新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司

2020 年上半年财务报表附注

一、 公司的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称本集团）成立于 2007 年，原为新疆新业资产经营有限责任公司，现隶属于新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会，为国有独资有限责任公司。同年 9 月 12 日取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的 650000030000331 号企业法人营业执照。注册资本为人民币 20 亿元，法定代表人：万征，注册地址：乌鲁木齐市解放北路 339 号酒花大厦 14 楼，企业住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区阿里山街 461 号昌源水务大厦 17、18 层。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本集团属资本市场服务行业，经营范围主要包括：一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批规定项目除外）：项目投资、资产管理服务、与企业改制相关的咨询服务。本集团主要业务板块为农业类板块，能源化工类板块、金融类板块、资产管理类板块和服务类板块等。

(三) 母公司以及集团总部的名称

本集团的控股股东为新疆维吾尔自治区国有资产监督



管理委员会，本集团最终控制人为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。本集团下设战略投资部、资产管理部、财务管理部等职能管理部门。

子公司包括：10家子公司分别为新疆新业盛融创业投资有限责任公司、新疆沃疆现代农业有限责任公司、新疆新业职业技能培训中心、新疆鑫风麒能源服务股份有限公司、新疆新业能源化工有限责任公司、新疆风能有限责任公司、新疆国际经济合作集团有限责任公司、哈密市商业银行股份有限公司、霍尔果斯新业美景环保科技股份有限公司、和田新业团城文化旅游有限责任公司。

本集团设有总经理办公会，对集团重大决策和日常工作实施管理和控制。

二、 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制。

三、 会计报表项目重要项目的说明(单位：元)

(一) 货币资金

(1) 货币资金余额情况

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
现 金	74,347,301.60	78,391.04
银行存款	2,844,728,147.06	2,579,422,486.87
其他货币资金	1,418,122,411.73	797,211,684.61
存放中央银行法定准备金	2,103,434,903.07	1,862,479,696.43
存放中央银行超额存款准备	1,675,890,171.83	2,139,990,378.03
划缴中央银行财政性存款		3,391,000.00
缴存中央银行财政性存款	490,000.00	

合 计	8,117,012,935.29	7,382,573,636.98
其中：存放在境外的款项总额		

(2) 受限的货币资金明细如下：

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
银行承兑汇票保证金	551,417,500.00	342,466,189.37
信用证保证金	15,000,000.00	11,269,994.00
履约保证金	50,000.00	112,209.80
结构性存款		51,031,095.89
贷款保证金	1,770,000.00	
存放中央银行法定准备金	2,103,434,903.07	1,862,479,696.43
划缴中央银行财政性存款		3,391,000.00
合 计	2,671,672,403.07	2,270,750,185.49

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	2020年6月30日公 允价值	2019年12月31日公 允价值
交易性金融资产	21,049,544.57	218,614,974.57
其中：债务工具投资	20,000,000.00	217,565,430.00
权益工具投资	1,049,544.57	1,049,544.57
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合 计	21,049,544.57	218,614,974.57

注：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中债务工具投资为子公司哈密市商业银行股份有限公司的国家债券。

(三) 应收票据

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
银行承兑汇票	84,554,563.47	113,466,051.97
商业承兑汇票	23,300,000.00	18,406,000.00
合 计	107,854,563.47	131,872,051.97

(四) 应收账款

种类	2020年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	197,609,984.79	16.05		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,018,566,958.41	82.71	67,423,970.91	6.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	15,309,086.33	1.24	7,659,346.01	50.03
合计	1,231,486,029.53	100.00	75,083,316.92	

续表:

种类	2019年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	152,119,760.23	16.09		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	785,626,616.78	83.09	68,178,707.70	8.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,762,614.94	0.82	7,659,346.01	98.67
合计	945,508,991.95	100.00	75,838,053.71	

(1) 应收账款按账龄列示情况

账龄	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	885,958,789.04	86.98	442,121.11	609,874,289.59	77.63	1,161,120.90
1-2年	1,947,111.69	0.19	209,947.09	11,228,477.05	1.43	511,114.57
2-3年	4,865,361.41	0.48	1,195,881.26	4,653,469.87	0.59	930,693.97
3年以上	125,795,696.27	12.35	65,576,021.45	159,870,380.27	20.35	65,575,778.26
合计	1,018,566,958.41	100.00	67,423,970.91	785,626,616.78	100.00	68,178,707.70

(2) 截止2020年6月30日,报告期末余额前五名客户列示如下:

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
上海国储能源集团新疆有限公司	115,834,100.00	9.41	57,943,000.00

国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司	114,673,870.01	9.31	
新疆其亚铝电有限公司	218,905,685.54	17.78	
张家港韵宝贸易有限公司	104,037,500.00	8.45	
广州市番禺华南企业集团能源有限公司	80,302,633.94	6.52	
合 计	633,753,789.49	51.47	57,943,000.00

(五) 预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	1,389,977,068.37	96.55	-	1,029,836,243.36	95.42	
1-2年(含2年)	1,929,041.99	0.13	5,406.05	6,026,843.58	0.56	5,106.05
2-3年(含3年)	5,300,264.20	0.37	3,240.00	929,883.90	0.09	3,240.00
3年以上	42,494,811.26	2.95	33,357,445.16	42,444,608.96	3.93	33,357,745.16
合 计	1,439,701,185.82	100.00	33,366,091.21	1,079,237,579.80	100.00	33,366,091.21

(2) 截止2020年6月30日,报告期末余额前五名客户列示如下:

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
新疆景天明石油科技有限公司	124,999,000.00	8.68	
上海临遂实业有限公司	119,271,760.00	8.28	
内蒙古宝瑞环保新能源有限公司	107,835,999.90	7.49	
巴州博盾物流有限公司	107,174,876.04	7.44	
新疆旗睿恒达物流有限公司	80,000,000.00	5.56	
合 计	539,281,635.94	37.45	

(六) 其他应收款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应收利息	177,916,414.25	148,464,366.21
应收股利	20,632,336.65	49,902,336.65
其他应收款	589,749,997.16	523,445,576.57
合 计	788,298,748.06	721,812,279.43

(1) 其他应收款

种 类	2020年6月30日
-----	------------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	510,601,748.42	78.73	34,403,034.56	6.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	115,541,211.53	17.82	9,108,396.93	7.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	22,415,740.31	3.45	15,297,271.61	68.24
合 计	648,558,700.26	100.00	58,808,703.10	

续表:

种 类	2019年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	389,735,498.32	68.79	18,811,083.46	4.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	154,742,497.24	27.31	9,021,884.01	5.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	22,097,820.09	3.90	15,297,271.61	69.23
合 计	566,575,815.65	100.00	43,130,239.08	

(2) 其他应收款按账龄列示情况

账龄	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	34,493,824.07	55.60	4,373,607.60	38,370,244.53	68.22	4,373,607.60
1-2年	20,471,931.13	33.00	1,575,320.57	9,558,735.64	17.00	850,110.61
2-3年	4,022,721.60	6.48	1,054,940.03	3,673,110.12	6.53	734,622.03
3年以上	3,052,734.73	4.92	2,104,528.73	4,640,406.95	8.25	3,063,543.77
合 计	62,041,211.53	100.00	9,108,396.93	56,242,497.24	100.00	9,021,884.01

(3) 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2020年6月30日		2019年12月31日	
	账面余额	坏账	账面余额	坏账

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)
融资租赁保证金	53,500,000.00	100.00		98,500,000.00	100.00
合计	53,500,000.00	100.00		98,500,000.00	100.00

(4) 截止 2020 年 6 月 30 日, 报告期末其他应收款余额前五名客户列示如下:

债务人名称	款项性质	账面余额	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
上海联合产权交易所有限公司	哈密银行股权收预付款购	199,284,296.98	30.73	
哈密市人民政府	往来款	140,000,000.00	21.59	14,000,000.00
新疆新能源(集团)有限责任公司	往来款	100,000,000.00	15.42	
远东国际租赁有限公司	押金	38,000,000.00	5.86	
于田县阆财国有资产投资有限责任公司	往来款	20,000,000.00	3.08	
合计	—	497,284,296.98	76.68	14,000,000.00

(七) 买入返售金融资产

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
买入返售债券	392,000,000.00	
账面价值合计	392,000,000.00	

(八) 存货

项目	2020 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	84,963,413.95		84,963,413.95
自制半成品及在产品	32,546,897.48		32,546,897.48
库存商品(产成品)	110,706,608.69	1,468,530.12	109,238,078.57
周转材料(包装物、低值易耗品等)	3,355,324.47		3,355,324.47
消耗性生物资产	7,524,624.41		7,524,624.41
其他	1,550,024.81		1,550,024.81
合计	240,646,893.81	1,468,530.12	239,178,363.69

续上表

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	78,067,643.94		78,067,643.94
自制半成品及在产品			
库存商品(产成品)	62,192,165.53	1,468,530.12	60,723,635.41
周转材料(包装物低值易耗品)	2,386,161.85		2,386,161.85
消耗性生物资产	24,827,231.14		24,827,231.14
其他	33,727,667.10		33,727,667.10
合计	201,200,869.56	1,468,530.12	199,732,339.44

(九) 其他流动资产

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
留抵增值税	338,963,559.16	364,356,569.88
可转让三年期大额存单		35,000,000.00
企业所得税	1,800,567.68	2,309,323.41
委托贷款		18,000,000.00
新疆昌源水务集团有限公司	69,120,000.00	69,120,000.00
待摊费用	648,429.18	457,219.37
存放同业款项	153,539,040.34	48,541,036.27
其中：存放境内银行同业款项	142,173,028.70	43,448,538.27
存放境内非银行同业款项	11,166,011.64	4,892,498.00
存出保证金	200,000.00	200,000.00
合计	564,071,596.36	537,784,148.93

(十) 发放贷款和垫款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
个人贷款和垫款	3,770,690,862.31	1,489,782,442.45
企业贷款和垫款	15,336,282,043.40	12,743,525,220.47
一贷款	8,287,650,187.95	7,195,934,713.75
一贴现	7,048,631,855.45	5,547,590,506.72
贷款和垫款总额	19,106,972,905.71	14,233,307,662.92
减：贷款损失准备	693,881,449.62	545,874,249.62
其中：专项准备	472,465,285.98	324,458,085.98

一般准备	221,416,163.64	221,416,163.64
贷款和垫款账面价值合计	18,413,091,456.09	13,687,433,413.30

(十一) 可供出售金融资产

项目	2020年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	6,041,099,301.75		6,041,099,301.75
可供出售权益工具	815,271,002.80	1,280,000.00	813,991,002.80
按公允价值计量的	219,375,000.00		219,375,000.00
按成本计量的	595,896,002.80	1,280,000.00	594,616,002.80
合计	6,856,370,304.55	1,280,000.00	6,855,090,304.55

续上表

项目	2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	3,805,840,582.30		3,805,840,582.30
可供出售权益工具	815,271,002.80	1,280,000.00	813,991,002.80
按公允价值计量的	219,375,000.00		219,375,000.00
按成本计量的	595,896,002.80	1,280,000.00	594,616,002.80
合计	4,621,111,585.10	1,280,000.00	4,619,831,585.10

(十二) 持有至到期投资

项目	2020年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
持有至到期政策性银行金融债券	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
持有至到期政策性银行金融债券-利息调整	-3,602,077.34		-3,602,077.34
持有至到期银行理财产品投资	350,000,000.00		350,000,000.00
其他持有至到期投资	318,500,000.00	69,450,000.00	249,050,000.00
合计	1,664,897,922.66	69,450,000.00	1,595,447,922.66

续上表

项目	2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
持有至到期政策性银行金融债券	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00

持有至到期政策性银行金融债券-利息调整	-3,618,727.99		-3,618,727.99
其他持有至到期投资	568,500,000.00	69,450,000.00	499,050,000.00
嘉实领先十号股权投资基金	50,000,000.00		50,000,000.00
合 计	1,614,881,272.01	69,450,000.00	1,545,431,272.01

(十三) 长期股权投资

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	2020年6月30日
对合营企业投资				
对联营企业投资	6,435,504,765.96	340,821,424.79		6,776,326,190.75
小 计	6,435,504,765.96	340,821,424.79		6,776,326,190.75
减：长期股权投资减值准备				
合 计	6,435,504,765.96	340,821,424.79		6,776,326,190.75

(十四) 投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	2020年6月30日
一、账面原值合计	476,527,656.63	1,009,702.43		477,537,359.06
其中：1.房屋、建筑物	476,527,656.63	1,009,702.43		477,537,359.06
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	208,453,516.09	8,185,249.78		216,638,765.87
其中：1.房屋、建筑物	208,453,516.09	8,185,249.78		216,638,765.87
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面价值合计	268,074,140.54			260,898,593.19
其中：1.房屋、建筑物	268,074,140.54			260,898,593.19
2.土地使用权				

(十五) 固定资产

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
固定资产	6,121,275,397.81	6,179,126,137.34
固定资产清理	-4,641,551.19	345,293.60
合 计	6,116,633,846.62	6,179,471,430.94

(1) 固定资产

项目	2020年6月30日			
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

项目	2020年6月30日			
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	2,511,368,693.95	304,839,364.48	456,580.45	2,206,072,749.02
机器设备	4,703,892,524.53	903,915,195.18	1,104,583.52	3,798,872,745.83
运输工具	196,222,891.87	129,552,046.36		66,670,845.51
电子设备	79,374,078.45	58,754,780.33		20,619,298.12
办公设备	40,744,733.90	18,368,894.00		22,375,839.90
其他	15,093,824.24	8,429,904.81		6,663,919.43
合计	7,546,696,746.94	1,423,860,185.16	1,561,163.97	6,121,275,397.81

续上表

项目	2019年12月31日			
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	2,395,002,304.58	261,048,830.43	456,580.45	2,133,496,893.70
机器设备	4,702,224,857.23	790,545,935.50	1,104,583.52	3,910,574,338.21
运输工具	196,836,997.11	123,252,707.93		73,584,289.18
电子设备	75,385,813.37	54,080,154.91		21,305,658.46
办公设备	48,464,395.68	15,990,262.24		32,474,133.44
其他	15,428,893.44	7,738,069.09		7,690,824.35
合计	7,433,343,261.41	1,252,655,960.10	1,561,163.97	6,179,126,137.34

(十六) 在建工程

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
在建工程	1,408,818,900.31	1,397,624,770.77
工程物资		
合计	1,408,818,900.31	1,397,624,770.77

(1) 在建工程

项目名称	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼装修	8,158,313.32		8,158,313.32	8,158,313.32		8,158,313.32
1,4-丁二醇项目	801,330,575.49		801,330,575.49	866,632,748.13		866,632,748.13
MTG项目(技改成MTA项目)	417,337,739.92		417,337,739.92	406,499,507.48		406,499,507.48
锅炉烟气脱硫装置超低排放改造工程-2#脱硫塔技改	13,446,159.48		13,446,159.48	11,259,784.60		11,259,784.60

项目名称	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
供热外管项目	6,722,772.45		6,722,772.45	6,679,848.45		6,679,848.45
中水回用扩能项目	5,669,981.41		5,669,981.41	5,669,981.41		5,669,981.41
酶系统	6,691,799.97		6,691,799.97	4,538,890.88		4,538,890.88
1*260tCFB 锅炉烟气脱硝工程	2,292,035.40		2,292,035.40	2,292,035.40		2,292,035.40
新建 5#锅炉	2,506,056.50		2,506,056.50	2,110,207.45		2,110,207.45
新业能化教育中心	1,344,184.64		1,344,184.64	1,018,211.85		1,018,211.85
杂醇提浓技术改造项目	1,159,060.83		1,159,060.83	598,764.40		598,764.40
浓盐水提浓结晶项目(二期)	554,018.87		554,018.87	554,018.87		554,018.87
外送蒸汽管线	396,468.25		396,468.25	396,468.25		396,468.25
硫磺库房、 催化剂库、油品库项目	229,177.85		229,177.85	229,177.85		229,177.85
废酸再生	59,186,247.23		59,186,247.23			
污水处理	10,071,114.43		10,071,114.43			
MTA 项目	6,028.30		6,028.30			
VOCS 治理和余热回收项目	150,943.39		150,943.39			
锅炉炉渣破碎项目	93,424.53		93,424.53			
电子评标室	720,788.09		720,788.09			
乌分行房屋项目	485,622.83		485,622.83			
瑰觅 5000 亩玫瑰示范基地工程	321,863.31		321,863.31	1,248,578.30		1,248,578.30
柯斯曼饲料加工场项目	26,048.40		26,048.40	26,048.40		26,048.40
柯斯曼养殖场项目	588,850.10		588,850.10	645,909.10		645,909.10
柯斯曼屠宰加工项目	348,541.64		348,541.64	348,541.64		348,541.64
果之初线路架设	115,728.16		115,728.16	115,728.16		115,728.16
监控设备改造	65,400.32		65,400.32			
柯斯曼分割车间项目				5,068.00		5,068.00
瑰觅万吨玫瑰综合开发项目				6,325,131.81		6,325,131.81
瑰觅 1000 亩玫瑰示范基地工程				257,718.45		257,718.45
技术改造工程	5,605,066.83		5,605,066.83	4,681,827.35		4,681,827.35

项目名称	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
番茄酱车间	6,023,548.00	1,556,623.10	4,466,924.90	9,843,008.33	5,376,083.43	4,466,924.90
塔城国际物流港项目				5,351,737.30	5,351,737.30	
物流港建设项目	24,640,979.57		24,640,979.57	24,295,846.49		24,295,846.49
骆驼圈子加气站	894,497.09		894,497.09	894,497.09		894,497.09
北山口加气站	21,000.00		21,000.00	21,000.00		21,000.00
巴楚肉鸽养殖基地	3,954,360.82		3,954,360.82	2,241,869.52		2,241,869.52
乌什肉鸽养殖基地	2,929,874.99		2,929,874.99	2,959,012.85		2,959,012.85
洛浦肉鸽养殖基地	532,017.25		532,017.25	532,017.25		532,017.25
于田肉鸽养殖基地	16,981,742.25		16,981,742.25	14,024,340.85		14,024,340.85
英吉沙肉鸽养殖基地	8,152,672.88		8,152,672.88	6,152,672.88		6,152,672.88
上海农业科技项目	23,690.13		23,690.13	23,690.13		23,690.13
危废处置项目	477,358.49		477,358.49	477,358.49		477,358.49
学校概念性设计方案设计费用	119,770.00		119,770.00	35,931.00		35,931.00
PPP项目主体工程				8,604,345.60		8,604,345.60
维修改造项目				270,025.80		270,025.80
附属工程				2,314,119.92		2,314,119.92
烹饪培训班厨具				8,108.45		8,108.45
监控网络音箱系统工程				10,500.00		10,500.00
合计	1,410,375,523.41	1,556,623.10	1,408,818,900.31	1,408,352,591.50	10,727,820.73	1,397,624,770.77

(十七) 生产性生物资产

以成本计量的生物性资产

项目	年初账面价值	本期增加额	本期减少额	2020年6月30日账面价值
一、种植业	62,846,826.43	540,428.09	664,175.57	62,723,078.95
其中：1. 玫瑰	40,036,685.92		664,175.57	39,372,510.35
2. 林木	22,810,140.51	540,428.09		23,350,568.60
二、畜牧养殖业	15,826,791.25	18,241,928.33	1,161,108.41	32,907,611.17
其中：1. 种鸽	806,191.18		58,376.06	747,815.12
2. 种羊	15,020,600.07	18,241,928.33	1,102,732.35	32,159,796.05
合计	78,673,617.68	18,782,356.42	1,825,283.98	95,630,690.12

(十八) 无形资产

项目	2020年6月30日			
	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
软件	81,990,614.31	32,591,732.54		49,398,881.77
土地使用权	318,306,713.58	45,605,168.72		272,701,544.86
非专利技术	28,521,367.52	7,843,376.05		20,677,991.47
商标权	2,341,058.32	1,819,424.65	514,253.67	7,380.00
合计	431,159,753.73	87,859,701.96	514,253.67	342,785,798.10

续上表

项目	2019年12月31日			
	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
软件	80,941,581.95	27,955,021.39		52,986,560.56
土地使用权	318,503,408.58	42,344,509.39		276,158,899.19
非专利技术	28,521,367.52	6,417,307.69		22,104,059.83
商标权	2,341,058.32	1,818,884.65	514,253.67	7,920.00
合计	430,307,416.37	78,535,723.12	514,253.67	351,257,439.58

(十九) 其他非流动资产

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
防风护沙林	9,212,892.74	9,372,604.32
联检大楼拆迁	5,860,456.70	5,860,456.70
电动门	36,660.00	41,340.00
门斗	30,000.00	37,500.00
停车场岗亭	402.00	2,090.00
安检房	9,780.81	13,232.79
东方资产包	186,273,055.80	186,273,055.80
华融资产包	236,297,375.90	236,297,375.90
长城资产包	1,197,931,224.65	1,197,931,224.65
其他资产	102,124,905.88	123,252,715.50
应收款项类投资	5,167,845,932.36	6,863,410,931.09
合计	6,905,622,686.84	8,622,492,526.75

(二十) 短期借款

借款类别	2020年6月30日	2019年12月31日
质押借款	20,000,000.00	1,083,986,256.00
抵押借款	627,356,256.00	180,909,613.15
保证借款	2,096,500,000.00	1,832,000,000.00
信用借款	1,090,500,000.00	873,000,000.00
合计	3,834,356,256.00	3,969,895,869.15

(二十一) 吸收存款及同业存放

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
活期存款	9,455,997,002.47	8,301,884,056.62
一单位	8,128,430,432.04	6,871,722,562.78
一个人	1,327,566,570.43	1,430,161,493.84
定期存款(含通知存款)	14,858,448,619.23	11,561,939,421.80
一单位	4,849,323,090.08	4,366,528,259.50
一个人	10,009,125,529.15	7,195,411,162.30
其他存款(含汇出汇款、应解汇款等)	11,910,820.71	14,544,067.31
一临时存款	20,800.00	758,337.31
一应解汇款	11,890,020.71	13,785,730.00
保证金存款	1,967,712,947.19	1,485,153,330.35
同业及其他金融机构存放款项	1,688,483,610.95	2,939,481,825.42
合计	27,982,553,000.55	24,303,002,701.50

(二十二) 应付票据

类别	2020年6月30日	2019年12月31日
商业承兑汇票	226,197,705.86	46,577,773.46
银行承兑汇票	3,122,794,971.86	1,504,680,739.00
合计	3,348,992,677.72	1,551,258,512.46

(二十三) 应付账款

(1) 应付账款账龄情况

账龄	2020年6月30日	2019年12月31日
1年以内(含1年)	692,067,818.77	589,265,243.23
1-2年(含2年)	78,771,719.51	90,369,309.14
2-3年(含3年)	4,224,865.09	4,089,403.62

账龄	2020年6月30日	2019年12月31日
3年以上	6,911,980.27	6,881,804.17
合计	781,976,383.64	690,605,760.16

(2) 截止2020年6月30日，报告期末余额前五名应付账款情况：

债权单位名称	金额	未偿还原因
赛鼎工程有限公司	371,250,208.12	尚未到结算期
常州康吾商贸有限公司	199,284,800.00	尚未到结算期
凯壁达喜养殖专业合作社	19,011,460.00	尚未到结算期
乌鲁木齐乾海运输有限公司	14,849,228.35	尚未到结算期
神华新疆能源有限责任公司	13,469,540.02	尚未到结算期
合计	617,865,236.49	—

(二十四) 预收款项

(1) 预收账款账龄情况

账龄	2020年6月30日	2019年12月31日
1年以内(含1年)	173,114,697.43	296,125,306.83
1年以上	66,053,170.97	31,499,371.02
合计	239,167,868.40	327,624,677.85

(2) 截止2020年6月30日，报告期末余额前五名预收账款情况：

债权单位名称	金额	形成原因
乌鲁木齐市兴天成业工贸有限公司	30,523,084.00	货款未结
房费	19,797,846.59	预收房费
国贸大厦房费	19,062,231.19	预收房费
大德能源(沈阳)有限公司	12,988,000.00	货款未结
合盛硅业(鄯善)有限公司	9,245,580.98	货款未结
合计	91,616,742.76	

(二十五) 卖出回购金融资产款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
回购政策性银行债券	946,250,000.00	
回购票据	1,971,453,423.53	2,501,429,898.23

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
回购政策性银行债券	946,250,000.00	
回购票据	1,971,453,423.53	2,501,429,898.23
合计	2,917,703,423.53	2,501,429,898.23

(二十六) 其他应付款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应付利息	711,812,567.04	605,985,113.68
应付股利	9,546,391.49	35,224,616.37
其他应付款	387,840,587.23	320,882,935.49
合计	1,109,199,545.76	962,092,665.54

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	2020年6月30日	2019年12月31日
往来款	76,814,484.10	6,034,205.69
资产包	10,922,559.04	10,937,518.47
修理费、办公费、评估费、审计费、代理费	4,202,072.28	1,157,802.38
维修基金	7,198,170.64	6,358,058.64
职工款项	442,667.65	349,239.89
代收代支款	4,586,669.14	1,019,280.21
借款	206,473,859.58	206,473,859.58
抵押金、保证金、补偿金	30,455,396.24	56,013,568.55
工程款	150,870.00	
其他	46,593,838.56	32,539,402.08
合计	387,840,587.23	320,882,935.49

(2) 截止2020年6月30日，报告期末余额前五名其他应付款情况：

债权单位名称	金额	未结算
新疆和田广汇锌业有限公司	220,000,000.00	尚未结算
资产包（华融、长城）	10,922,559.04	尚未结算
房押金	11,395,270.59	尚未结算
住房维修基金	6,121,351.91	尚未结算
新疆新冶能源化工股份有限公司	2,039,792.67	尚未结算

债权单位名称	金额	未结算
新疆和田广汇锌业有限公司	220,000,000.00	尚未结算
资产包（华融、长城）	10,922,559.04	尚未结算
房押金	11,395,270.59	尚未结算
住房维修基金	6,121,351.91	尚未结算
新疆新冶能源化工股份有限公司	2,039,792.67	尚未结算
合 计	250,478,974.21	

(二十七) 一年内到期的非流动负债

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
一年内到期的应付债券	4,646,662,850.14	4,083,021,183.48
一年内到期的长期借款		373,656,351.47
合 计	4,646,662,850.14	4,456,677,534.95

(二十八) 其他流动负债

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
其他负债	157,139,969.21	131,825,376.94
合 计	157,139,969.21	131,825,376.94

(二十九) 长期借款

借款类别	2020年6月30日	2019年12月31日
质押借款	556,920,541.75	665,594,666.61
抵押借款		70,000,000.00
保证借款	202,074,297.57	153,291,269.00
信用借款		308,146,672.43
合 计	758,994,839.32	1,197,032,608.04

(三十) 应付债券

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
16 新业国资 01	597,601,193.00	597,136,907.00
16 新业国资 02	199,428,564.00	199,321,422.00
18 新业国资 01	298,045,822.05	297,843,665.73

18 新业国资 03	695,440,251.53	694,968,553.43
20 新国资	496,133,333.34	
16 新业国资 MTN001		498,250,000.00
16 新业国资 MTN002		498,250,000.00
20 新业国资 MTN001	497,499,999.98	
19 新新业国资 ZR001	129,456,289.27	129,284,591.17
19 新新业国资 ZR002	268,692,452.82	268,335,849.06
19 新业 01	594,816,666.69	594,116,666.67
20 新风 EB	1,000,000,000.00	
合 计	4,777,114,572.68	3,777,507,655.06

(三十一) 长期应付款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
长期应付款	546,113,712.30	821,097,476.11
专项应付款	663,120.58	345,782.03
合 计	546,776,832.88	821,443,258.14

(1) 长期应付款余额明细

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
太平石化金融租赁有限责任公司	122,668,790.71	302,420,950.32
远东国际租赁有限公司	219,946,630.75	282,576,525.80
中国外贸金融租赁有限公司	117,398,290.84	149,999,999.99
中国农发重点建设基金	86,100,000.00	86,100,000.00
合 计	546,113,712.30	821,097,476.11

(2) 专项应付款余额明细

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
上海科技兴农项目	663,120.58	345,782.03
合 计	663,120.58	345,782.03

(三十二) 营业收入

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)

(1) 主营业务小计	6,773,109,774.20	92.08	5,653,713,137.13	92.38
农产品销售收入	98,207,340.55	1.34	141,564,248.78	2.31
化工产品销售收入	478,181,389.84	6.50	507,907,936.83	8.30
商品销售收入	5,995,343,623.92	81.50	4,854,834,450.04	79.33
发电收入	84,057,761.13	1.14	75,224,875.51	1.23
工程收入	4,179,245.29	0.06	6,018,644.33	0.10
外贸进出口收入	71,500,000.00	0.97	2,750,000.00	0.04
其他收入	41,640,413.47	0.57	65,412,981.64	1.07
(2) 银行业务小计	579,002,227.10	7.87	458,695,766.97	7.50
利息收入	556,635,952.86	7.57	434,596,214.59	7.10
手续费及佣金收入	22,366,274.24	0.30	24,099,552.38	0.40
(3) 其他业务小计	4,229,495.11	0.06	7,329,060.96	0.12
利息收入	185,966.98	0.01	407,788.12	0.01
其他收入	4,043,528.13	0.05	6,921,272.84	0.11
合计	7,356,341,496.41	100.00	6,119,737,965.06	100.00

(三十三) 营业成本

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	营业成本	占比(%)	营业成本	占比(%)
(1) 主营业务小计	6,599,499,568.71	93.74	5,362,501,705.19	93.19
农产品销售成本	100,857,202.39	1.43	118,445,602.51	2.06
化工产品销售成本	414,211,137.52	5.88	356,748,476.62	6.20
商品销售成本	5,947,062,182.97	84.48	4,807,411,762.36	83.54
发电成本	37,436,636.70	0.53	41,142,229.19	0.72
工程成本	4,967,532.02	0.07	7,177,111.49	0.12
外贸进出口成本	69,500,000.00	0.99	2,480,000.00	0.04
其他成本	25,464,877.11	0.36	29,096,523.02	0.51
(2) 银行业务小计	439,249,627.40	6.25	391,430,490.14	6.80
利息支出	438,928,480.39	6.24	390,846,162.60	6.79
手续费及佣金支出	321,147.01	0.01	584,327.54	0.01
(3) 其他业务小计	73,111.17	0.01	182,381.14	0.01

利息支出		0.00		
其他支出	73,111.17	0.01	182,381.14	0.01
合计	7,038,822,307.28	100.00	5,754,114,576.47	100.00

(三十四) 财务费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
利息支出	411,649,627.07	408,601,130.58
减：利息收入	43,123,921.19	17,632,476.89
加：汇兑损失	184,008.52	
加：其他支出	8,671,071.73	5,233,632.13
合计	377,380,786.13	396,202,285.82

(三十五) 投资收益

产生投资收益的来源	2020年1-6月	2019年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	338,421,424.79	329,501,582.13
可供出售金融资产取得的投资收益	134,929,516.49	65,517,937.09
持有至到期投资在持有期间的投资收益	32,181,491.76	55,995,402.34
交易性金融资产投资收益	9,271,862.20	2,545,608.60
应收款项类投资收益	126,501,863.49	134,816,588.88
其他	30,215,027.80	6,889,666.50
合计	671,521,186.53	595,266,785.54

四、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会批准。

新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司



2020年8月14日