



中审华会计师事务所

CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

天津市和平区解放北路 188 号信达广场 15 层 邮编:300042

15/F Xinda Plaza, No.188 Jiefang West Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042

电话 (Tel): 86-22-23559248 传真 (Fax): 86-22-23559245

网址 (Web): www.caccpalp.com

新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

2020 年度财务报表

审 计 报 告

CAC 审字[2021] 0171 号

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

一、 审计报告	1-3
二、 已审财务报表	
1、 合并资产负债表	4-5
2、 合并利润表	6
3、 合并现金流量表	7
4、 合并所有者权益变动表	8-9
5、 合并国有资本权益变动情况表.....	10
6、 合并资产减值准备情况表.....	11
7、 合并应上交应弥补款项表.....	12
8、 合并基本情况表.....	13
9、 合并人力资源情况表.....	14
10、 合并带息负债情况表.....	15
11、 母公司资产负债表	16-17
12、 母公司利润表	18
13、 母公司现金流量表	19
14、 母公司所有者权益变动表	20-21
15、 母公司国有资本权益变动情况表	22
16、 母公司资产减值准备情况表	23
17、 母公司应上交应弥补款项表	24
18、 母公司基本情况表	25
19、 母公司人力资源情况表.....	26
20、 母公司带息负债情况表.....	27
21、 财务报表附注.....	28-153



中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路 188 号信达广场 32 层 邮编:300042
18/F, Xindaxiangtai Plaza, No.188 Jiefang Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post Code: 300042
电话 (Tel): 04-22-88238261 传真 (Fax): 04-22-23559045
网址 (Web): www.caccpllp.com

审计报告

CAC 审字[2021] 0171 号

新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称“新业集团公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新业集团公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新业集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

新业集团公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。



中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路 188 号信达广场 32 层 邮编:300042
18/F Xinda Plaza, No.188 Jiefang Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042
电话 [Tel]: 86-22-88238268 传真 [Fax]: 86-22-23558145
网址 [Web]: www.caccpalp.com

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新业集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新业集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新业集团公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新业集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新业集团公司不能持续经营。



中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路 188 号信达广场 22 层 邮编:300042
22/F, Xindaxiang Plaza, No.188, Jiefang North Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042
电话 (Tel): 06-22-88218268 传真 (Fax): 06-22-22559045
网址 (Web): www.caccpalp.com

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就新业集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：宋 岩



中国注册会计师：管成娟



2021 年 4 月 25 日

合并资产负债表

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2020年12月31日

企财01表
金额单位：元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八-（一）	8,599,354,736.27	7,382,573,636.98
△结算备付金		-	-
△拆出资金		-	-
△交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	八-（二）	20,934,430.00	218,103,324.57
衍生金融资产		-	-
应收票据	八-（三）	261,627,784.42	131,872,051.97
应收账款	八-（四）	984,447,518.82	891,027,291.02
△应收款项融资		-	-
预付款项	八-（五）	1,383,807,197.33	1,038,919,772.80
△应收保费		-	-
△应收分保账款		-	-
△应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八-（六）	799,409,987.60	764,967,264.69
其中：应收股利		42,978,235.70	49,902,336.65
△买入返售金融资产		-	-
存货	八-（七）	320,684,226.01	177,997,309.46
其中：原材料		116,786,142.84	76,280,031.85
库存商品（产成品）		151,848,290.85	60,723,635.41
△合同资产		-	-
持有待售资产	八-（八）	915,497.09	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八-（九）	1,014,065,926.93	532,371,592.13
流动资产合计		13,385,247,304.47	11,137,832,243.62
非流动资产：			
△发放贷款和垫款	八-（十）	17,921,744,498.32	13,687,433,413.30
△债权投资		-	-
可供出售金融资产	八-（十一）	6,794,474,288.76	4,683,249,099.16
△其他债权投资		-	-
持有至到期投资	八-（十二）	1,496,739,954.11	1,546,648,481.84
长期应收款		-	-
长期股权投资	八-（十三）	6,910,714,969.25	6,435,504,765.96
△其他权益工具投资		-	-
△其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	八-（十四）	304,212,828.33	207,864,835.89
固定资产	八-（十五）	7,209,834,280.94	6,533,464,807.00
其中：固定资产原价		8,937,013,707.64	7,903,931,395.44
累计折旧		1,730,840,858.95	1,368,533,921.28
固定资产减值准备		2,297,437.10	2,277,960.76
在建工程	八-（十六）	129,599,455.46	980,683,897.35
生产性生物资产	八-（十七）	93,211,680.84	85,978,162.68
油气资产		-	-
△使用权资产		-	-
无形资产	八-（十八）	346,697,505.36	350,364,200.06
开发支出		-	-
商誉	八-（十九）	44,520,546.64	44,235,833.91
长期待摊费用	八-（二十）	45,847,922.79	51,354,663.89
递延所得税资产	八-（二十一）	250,195,952.47	145,658,577.83
其他非流动资产	八-（二十二）	5,615,641,328.97	8,555,004,169.35
其中：特准储备物资		-	-
非流动资产合计		47,163,435,212.24	43,307,444,908.22
资产总计		60,548,682,516.71	54,445,277,151.84

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

万征

印慧

印红

合并资产负债表

企财01表
金额单位：元

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2020年12月31日

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	八-(二十三)	3,723,870,000.00	3,969,895,869.15
△向中央银行借款	八-(二十四)	1,135,481,700.00	-
△拆入资金	八-(二十五)	800,000,000.00	400,000,000.00
☆交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	八-(二十六)	352,869,571.50	-
应付票据	八-(二十七)	3,118,247,373.00	1,551,258,512.46
应付账款	八-(二十八)	584,500,891.28	711,962,112.94
预收款项	八-(二十九)	428,591,429.06	327,781,083.49
☆合同负债			
△卖出回购金融资产款	八-(三十)	3,030,209,739.77	2,501,429,898.23
△吸收存款及同业存放	八-(三十一)	27,559,240,175.16	24,303,002,701.50
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	八-(三十二)	27,288,171.95	47,342,214.58
其中：应付工资		22,048,630.78	41,992,231.91
应付福利费		-	-
#其中：职工奖励及福利基金		-	-
应交税费	八-(三十三)	71,162,121.86	49,388,645.76
其中：应交税金		70,291,551.93	48,492,059.32
其他应付款	八-(三十四)	1,308,707,788.68	970,790,504.40
其中：应付股利		33,859,342.46	35,224,616.37
△应付手续费及佣金		-	-
△应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	八-(三十五)	3,466,109,141.15	4,456,677,534.95
其他流动负债	八-(三十六)	13,048,358.76	131,825,376.94
流动负债合计		45,619,326,462.17	39,421,354,454.40
非流动负债：			
△保险合同准备金			-
长期借款	八-(三十七)	717,264,328.61	1,197,032,608.04
应付债券	八-(三十八)	5,159,139,499.84	3,777,507,655.06
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
☆租赁负债			
长期应付款	八-(三十九)	444,634,889.80	821,443,258.14
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	八-(四十)	110,892,227.81	114,176,571.71
递延所得税负债		30,312,500.00	50,781,250.00
其他非流动负债	八-(四十一)	200.99	-
其中：特准储备基金		-	-
非流动负债合计		6,472,243,647.05	5,960,941,342.95
负债合计		52,091,570,109.22	45,382,295,797.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八-(四十二)	2,208,032,783.71	2,188,032,783.71
国家资本		2,208,032,783.71	2,188,032,783.71
国有法人资本		-	-
集体资本		-	-
民营资本		-	-
外商资本		-	-
#减：已归还投资		-	-
实收资本（或股本）净额		2,208,032,783.71	2,188,032,783.71
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八-(四十三)	2,580,673,135.00	2,535,144,596.18
减：库存股		-	-
其他综合收益		-372,752,506.26	-213,071,094.13
其中：外币报表折算差额		-	-
专项储备	八-(四十四)	-	-
盈余公积		-	-
其中：法定公积金		-	-
任意公积金		-	-
#储备基金		-	-
#企业发展基金		-	-
#利润归还投资		-	-
△一般风险准备	八-(四十五)	123,392,265.81	86,543,870.64
未分配利润	八-(四十六)	-851,956,811.11	-507,565,802.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,687,398,867.15	4,089,084,353.89
*少数股东权益		4,769,723,540.34	4,973,897,000.60
所有者权益（或股东权益）合计		8,457,112,407.49	9,062,981,354.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		60,548,682,516.71	54,445,277,151.84

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

万征

荣郭
印蕙

付红丽
印红

合并利润表

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

企财02表
金额单位：元

2020年度

项 目	附注	本期金额	上期金额	项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		17,863,827,887.31	14,943,857,028.01	减：营业外支出		八-(五十八)	29,021,287.08
其中：营业收入	八-(四十七)	16,657,683,205.15	13,989,786,505.83	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-62,568,427.62	26,584,500.65
△利息收入	八-(四十八)	1,156,298,806.40	905,235,749.47	减：所得税费用		八-(五十九)	132,677,363.60
△已赚保费		-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,168,782.64	-23,814,339.83
△手续费及佣金收入	八-(四十九)	49,845,875.76	48,834,772.71	(一)按所有权归属分类：		-66,737,210.26	156,491,703.43
二、营业总成本		18,577,600,625.31	15,737,101,887.59	归属于母公司所有者的净利润		—	—
其中：营业成本	八-(四十七)	16,259,181,527.49	13,288,334,070.30	*少数股东损益		-295,473,317.02	-129,623,207.70
△利息支出	八-(四十八)	930,594,532.51	844,620,465.95	(二)按经营持续性分类：		228,736,106.76	286,114,911.13
△手续费及佣金支出	八-(四十九)	570,148.38	1,158,266.09	持续经营净利润		-66,737,210.26	156,491,703.43
△退保金		-	-	终止经营净利润		—	—
△赔付支出净额		-	-	六、其他综合收益的税后净额		-230,390,529.20	30,730,726.17
△提取保险责任准备金净额		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-158,173,135.47	-28,401,210.63
△保单红利支出		-	-	(一)不能重分类进损益的其他综合收益		4,235,706.66	3,715,186.63
△分保费用		-	-	1.重新计量设定受益计划变动额		—	—
税金及附加		39,423,920.63	47,178,945.20	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		4,235,706.66	3,715,186.63
销售费用	八-(五十)	37,430,625.89	80,490,826.26	☆3.其他权益工具投资公允价值变动		—	—
管理费用	八-(五十)	552,857,284.61	689,038,173.39	☆4.企业自身信用风险公允价值变动		—	—
研发费用	八-(五十一)	38,133,109.38	38,774,978.32	5.其他		—	—
财务费用	八-(五十)	719,409,476.42	737,506,162.08	(一)将重分类进损益的其他综合收益		-162,408,842.13	-32,116,397.26
其中：利息费用		703,433,891.86	783,506,321.34	1.权益法下可转损益的其他综合收益		-31,167,392.32	1,534,582.85
利息收入		72,709,385.47	55,995,235.15	☆2.其他债权投资公允价值变动		—	—
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-80,852.18	-486,920.09	3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-130,903,359.37	-33,463,290.54
其他		—	—	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		—	—
加：其他收益	八-(五十二)	14,051,221.15	10,108,022.03	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		—	—
投资收益（损失以“-”号填列）	八-(五十三)	1,217,673,006.57	1,113,425,689.10	☆6.其他债权投资减值准备		—	—
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		597,856,529.08	465,927,605.85	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		—	—
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		—	—	8.外币财务报表折算差额		-338,090.44	-187,689.57
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		—	—	9.其他		—	—
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		—	—	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-72,217,393.73	59,131,936.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八-(五十四)	-247,261,489.67	-554,719.88	七、综合收益总额		-297,127,739.46	187,222,429.60
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		—	—	归属于母公司所有者的综合收益总额		-453,646,452.49	-158,024,418.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八-(五十五)	-354,479,617.50	-208,659,528.54	*归属于少数股东的综合收益总额		156,518,713.03	345,246,847.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八-(五十六)	5,469,074.87	6,145,197.63	八、每股收益：		—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-78,320,542.58	127,219,800.76	基本每股收益		—	—
加：营业外收入	八-(五十七)	44,773,402.04	32,042,063.49	稀释每股收益		—	—
其中：政府补助		1,184,708.93	5,485,917.01			—	—

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

万征

荣慧印

印红

合并现金流量表

金财03表
金额单位：元

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

2020年度

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	—	—	收回投资收到的现金	30	10,934,374,417.03	5,212,916,419.91
销售商品、提供劳务收到的现金	2	18,319,600,294.41	15,236,068,248.80	取得投资收益收到的现金	31	787,834,026.46	800,430,578.82
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	3,256,237,473.66	227,011,974.24	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	5,739,449.61	11,490,658.26
△向中央银行借款净增加额	4	1,135,481,700.00	—	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	-957,367.62	12,357,900.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	400,000,000.00	—	收到其他与投资活动有关的现金	34	2,000,000.00	1,554,922,420.48
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—	投资活动现金流入小计	35	11,728,990,525.48	7,592,117,977.47
△收到再保业务现金净额	7	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	159,571,148.61	178,881,706.91
△保户储金及投资款净增加额	8	—	—	投资支付的现金	37	10,548,163,967.12	2,707,604,188.43
△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	—	—	△质押贷款净增加额	38	—	—
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	1,169,478,326.36	1,018,856,382.46	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	—	138,000.00
△拆入资金净增加额	11	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	40	970.00	1,610,807,267.09
△回购业务资金净增加额	12	—	—	投资活动现金流出小计	41	10,707,736,085.73	4,497,431,162.43
△代理买卖证券收到的现金净额	13	—	—	投资活动产生的现金流量净额	42	1,021,254,439.75	3,094,686,815.04
收到的税费返还	14	13,822,588.72	4,183,599.56	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,588,624,836.68	1,512,765,782.79	吸收投资收到的现金	44	160,866,700.00	46,388,374.75
经营活动现金流入小计	16	27,883,245,219.83	17,998,885,987.85	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	105,866,700.00	46,388,374.75
购买商品、接受劳务支付的现金	17	18,303,532,521.37	14,034,205,530.99	取得借款收到的现金	46	9,452,947,671.23	7,332,203,028.23
△客户贷款及垫款净增加额	18	3,831,311,085.02	1,606,461,799.68	收到其他与筹资活动有关的现金	47	586,096,227.10	739,591,005.76
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	722,565,055.13	—	筹资活动现金流入小计	48	10,199,910,598.33	8,118,182,408.74
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	—	—	偿还债务支付的现金	49	9,903,142,121.11	4,107,899,847.37
△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	50	1,009,489,206.92	713,002,358.68
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	814,627,362.24	744,292,931.84	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	21,665,000.00	25,704,222.60
△支付保单红利的现金	23	—	—	支付其他与筹资活动有关的现金	52	873,691,954.87	1,642,163,687.37
支付给职工及为职工支付的现金	24	425,386,036.81	507,179,979.84	筹资活动现金流出小计	53	11,786,323,282.90	6,463,065,893.42
支付的各项税费	25	244,010,606.17	262,889,379.75	筹资活动产生的现金流量净额	54	-1,586,412,684.57	1,655,116,515.32
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,651,923,200.74	2,870,374,387.85	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	—	—
经营活动现金流出小计	27	26,993,355,867.48	20,025,404,009.25	五、现金及现金等价物净增加额	56	324,731,107.53	2,723,285,308.96
经营活动产生的现金流量净额	28	889,889,352.35	-2,026,518,021.40	加：期初现金及现金等价物余额	57	5,111,773,451.49	2,388,488,142.53
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	58	5,436,504,559.02	5,111,773,451.49

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

万征

宋惠
印蕙

水丽
印红

合并所有者权益变动表

企财04表
金额单位：元

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

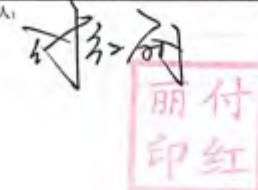
2020年度

项 目	行次	本年金额										少数股东权益	所有者权益合计		
		归属于母公司所有者权益				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			
		实收资本（或股本）	其他权益工具	优先股	永续债										
年初余额	1	2,188,032,783.71	-	-	-	2,535,144,595.18	-	-213,071,094.13	-	86,543,870.64	-507,565,802.51	4,089,084,353.89	4,973,897,000.60	9,062,981,354.49	
一、上年年末余额	1	2,188,032,783.71	-	-	-	2,535,144,595.18	-	-213,071,094.13	-	86,543,870.64	-507,565,802.51	4,089,084,353.89	4,973,897,000.60	9,062,981,354.49	
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
二、本年年初余额	5	2,188,032,783.71	-	-	-	2,535,144,595.18	-	-213,071,094.13	-	86,543,870.64	-507,565,802.51	4,089,084,353.89	4,973,897,000.60	9,062,981,354.49	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	20,000,000.00	-	-	-	45,528,538.82	-	-159,681,412.13	-	36,848,395.17	-344,391,008.60	-401,695,486.74	-204,173,460.26	-605,868,947.00	
(一) 综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	-158,173,135.47	—	—	-295,473,317.02	-453,646,452.49	156,518,713.03	-297,127,739.46	
(二) 所有者投入和减少资本	8	20,000,000.00	-	-	-	45,528,538.82	-	—	—	—	4,024,863.99	69,553,402.81	-360,684,681.91	-291,131,279.10	
1. 所有者投入的普通股	9	20,000,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000,000.00	—	20,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. 其他	12	—	—	—	—	45,528,538.82	-	—	—	—	4,024,863.99	49,553,402.81	-360,684,681.91	-311,131,279.10	
(三) 专项储备提取和使用	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1. 提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	7,232,455.10	—	—	—	7,232,455.10	—	7,232,455.10	
2. 使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	-7,232,455.10	—	—	—	-7,232,455.10	—	-7,232,455.10	
(四) 利润分配	16	—	—	—	—	—	—	—	36,848,395.17	-54,450,832.23	-17,602,437.06	-7,491.38	-17,609,928.44	—	
1. 提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其中：法定盈余公积	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
任意盈余公积	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
△2. 提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	36,848,395.17	-36,848,395.17	—	—	—	—	
3. 对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	-17,591,200.00	-17,591,200.00	—	-17,591,200.00	—	
4. 其他	25	—	—	—	—	—	—	—	—	-11,237.06	-11,237.06	-7,491.38	-18,728.44	—	
(五) 所有者权益内部结转	26	—	—	—	—	—	-1,508,276.66	—	—	—	1,508,276.66	—	—	—	
1. 资本公积转增资本（或股本）	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
△5. 其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	-1,508,276.66	—	—	—	1,508,276.66	—	—	—	
6. 其他	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
四、本年年末余额	33	2,208,032,783.71	-	-	-	2,580,673,135.00	-	-372,752,506.26	-	123,392,265.81	-851,956,811.11	3,687,388,867.15	4,769,723,540.34	8,457,112,407.49	

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

金财04表
金额单位：元

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

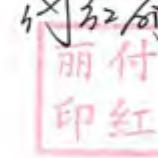
2020年度

项 目	行次	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计			
		实收资本（或股本）	其他权益工具	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	1	2,188,032,783.71	-	-	-	-	2,514,699,484.22	-	-193,787,345.88	-	82,699,227.47	-364,980,489.26	4,225,663,660.25	4,761,042,277.60	8,987,705,937.85	
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	5	2,188,032,783.71	-	-	-	-	2,514,699,484.22	-	-193,787,345.88	-	82,699,227.47	-364,980,489.26	4,225,663,660.25	4,761,042,277.60	8,987,705,937.85	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	-	20,445,111.96	-	-19,283,748.25	-	3,844,643.17	-142,585,313.25	-137,579,306.37	212,854,723.00	75,275,416.63	
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	—	-28,401,210.63	—	—	-129,623,207.70	-158,024,418.33	345,246,847.93	187,222,429.60	
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	20,445,111.96	-	-	-	-	-	20,445,111.96	-44,442,460.26	-23,997,348.30	
1. 所有者投入的普通股	9	-	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	-40,072,743.92	-40,072,743.92	
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	-	-	
4. 其他	12	-	—	—	—	—	20,445,111.96	-	-	-	-	-	20,445,111.96	-4,369,716.34	16,075,395.62	
（三）专项储备提取和使用	13	-	—	—	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	7,209,493.41	—	—	—	7,209,493.41	-	7,209,493.41	
2. 使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	-7,209,493.41	—	—	-7,209,493.41	-	-7,209,493.41	-	
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	—	3,844,643.17	-3,844,643.17	-	-87,949,664.67	-87,949,664.67	-	
1. 提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-	
其中：法定盈余公积	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-	
任意盈余公积	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-	
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-	
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-	
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-	
△2. 提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	3,844,643.17	-3,844,643.17	-	—	—	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-87,949,664.67	-87,949,664.67	
4. 其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	9,117,462.38	-	-	-	-9,117,462.38	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	27	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-	
△5. 其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-9,117,462.38	-	-	-	
6. 其他	32	-	-	-	-	-	-	9,117,462.38	-	-	86,543,870.64	-507,565,802.51	4,089,084,353.89	4,973,897,000.60	9,062,981,354.49	
四、本年年末余额	33	2,188,032,783.71	-	-	-	-	2,535,144,596.18	-	-213,071,094.13	-	-	86,543,870.64	-507,565,802.51	4,089,084,353.89	4,973,897,000.60	9,062,981,354.49

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

公司法定代表人：



合并国有资本权益变动情况表

企财05表

金额单位：元

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

2020年度

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、年初国有资本权益总额	1	4,089,084,353.89	(一) 经国家专项批准核销	17	-
二、本年国有资本权益增加	2	21,884,962.80	(二) 无偿划出	18	-
(一) 国家、国有单位直接或追加投资	3	20,000,000.00	(三) 资产评估减少	19	31,000,000.00
(二) 无偿划入	4	-	(四) 清产核资减少	20	-
(三) 资产评估增加	5	-	(五) 产权界定减少	21	-
(四) 清产核资增加	6	-	(六) 消化以前年度潜亏和挂账而减少	22	-
(五) 产权界定增加	7	-	(七) 因自然灾害等不可抗拒因素减少	23	-
(六) 资本(股本)溢价	8	-	(八) 因主辅分离减少	24	-
(七) 接受捐赠	9	-	(九) 企业按规定已上缴利润	25	17,591,200.00
(八) 债权转股权	10	-	(十) 资本(股本)折价	26	-
(九) 税收返还	11	-	(十一) 中央和地方政府确定的其他因素	27	77,630,969.72
(十) 减值准备转回	12	1,884,962.80	(十二) 经营减值	28	297,358,279.82
(十一) 会计调整	13	-	四、年末国有资本权益总额	29	3,687,388,867.15
(十二) 中央和地方政府确定的其他因素	14	-	五、年末其他国有资金	30	-
(十三) 经营积累	15	-	六、年末合计国有资本总量	31	3,687,388,867.15
三、本年国有资本权益减少	16	423,580,449.54		32	

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产减值准备情况表

企财06表
金额单位：元

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

2020年12月31日

项目	行次	年初账面余额	本期增加额				本期减少额				期末账面余额	项目	行次	金额	
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额					
一、坏账准备	1	179,045,622.98	13,340,055.89	13,110,300.00	0.00	26,450,355.89	1,884,962.89	865,797.11	0.00	0.00	2,750,759.91	203,045,218.98	补充资料	21	—
二、存货跌价准备	2	3,256,142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256,142.21	—	—	22	0.00
三、合同资产减值准备	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、当年处理以前年度损失和挂账	23	0.00
四、持有待售资产减值准备	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	24	0.00
五、债权投资减值准备	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	25	—
六、可供出售金融资产减值准备	6	1,280,000.00	54,692,138.13	0.00	0.00	54,692,138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,972,138.13	—	26	—
七、持有至到期投资减值准备	7	68,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500,000.00	—	27	—
八、长期股权投资减值准备	8	8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100,000.00	—	28	—
九、投资性房地产减值准备	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	29	—
十、固定资产减值准备	10	2,277,960.76	19,476.34	0.00	0.00	19,476.34	—	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,437.10	—	30	—
十一、在建工程减值准备	11	11,972,308.12	119,770.00	0.00	0.00	119,770.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	12,092,078.12	—	31	—
十二、生产性生物资产减值准备	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	32	—
十三、油气资产减值准备	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	33	—
十四、使用权资产减值准备	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	34	—
十五、无形资产减值准备	15	1,416,538.47	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,538.47	—	35	—
十六、商誉减值准备	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	36	—
十七、合同取得成本减值准备	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	37	—
十八、合同履约成本减值准备	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	38	—
十九、其他减值准备	19	574,012,230.81	288,710,346.98	0.00	0.00	288,710,346.98	0.00	80,466,609.43	0.00	0.00	80,466,609.43	782,255,968.36	—	39	—
合计	20	850,160,803.35	356,881,787.34	13,110,300.00	0.00	369,992,087.34	1,884,962.89	81,302,406.54	0.00	0.00	83,217,369.34	1,136,935,521.35	—	40	—

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

万征

印蕙

付丽红

合并应上交应弥补款项表

企财07表

金额单位：元

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

2020年度

项目	行次	本年应交数/应补数	本年已交数/已补数	项目	行次	金额
一、本年税费总额	1	270,679,490.63	249,499,143.28	补充资料：	24	—
(一)增值税	2	110,637,559.48	109,352,410.22	一、本年实际支付补充养老保险（含年金）总额	25	10,111,247.52
(二)消费税	3	27,311.28	26,132.79	二、本年实际支付补充医疗保险总额	26	320,299.90
(三)资源税	4	-	-	三、出口退税情况：	27	—
(四)城建税	5	6,302,618.65	6,295,630.30	出口额（美元）	28	-
(五)烟叶税	6	-	-	以前年度欠出口退税	29	-
(六)关税	7	—	6,198,888.52	本年度应收出口退税	30	1,531,960.95
本年已交进口关税	8	—	6,198,888.52	本年度已收出口退税	31	1,531,960.95
本年已交出口关税	9	—	-	年末欠出口退税	32	-
(七)企业所得税	10	108,094,744.92	85,958,207.44	四、本年实际缴纳境外税费总额	33	25,421.70
(八)教育费附加（含地方教育费附加）	11	4,665,640.44	4,691,656.95		34	
(九)石油特别收益金	12	-	-		35	
(十)其他税费	13	34,752,727.34	36,976,217.06		36	
二、五险一金合计	14	61,037,452.95	61,105,145.70		37	
(一)基本养老保险	15	12,932,477.62	12,950,398.71		38	
(二)基本医疗保险	16	20,121,429.35	20,125,486.15		39	
(三)失业保险	17	402,783.96	402,825.69		40	
(四)工伤保险	18	772,608.35	772,781.35		41	
(五)生育保险	19	68,188.35	68,187.98		42	
(六)住房公积金	20	26,739,965.32	26,785,465.82		43	
三、储备粮油差价款	21	-	-		44	
四、预算弥补亏损及补贴	22	-	-		45	
五、国有资本收益（由企业集团本部填列）	23	17,591,200.00	-		46	

公司法定代表人：

万征

主管会计工作负责人：

李慧

会计机构负责人：

刘芳丽

合并基本情况表

金财08表
金额单位：元

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

2020年12月31日

项 目	行次	本年数	上年数	项 目	行次	本年数	上年数
一、本年收到的财政性资金	1	15,854,729.39	10,937,797.37	(二) 劳动生产总值	31	1,160,831,800.99	1,405,594,885.46
(一) 基本建设性资金	2	20,994.66	3,850,624.03	四、投资收益	32	1,217,673,006.57	1,113,425,689.10
(二) 生产发展性资金	3	8,421,107.18	1,051,606.66	其中：长期股权投资	33	613,411,372.51	477,849,250.61
(三) 社会保障性资金	4	169,730.12	372,559.85	☆交易性金融资产	34	-	-
(四) 其他	5	7,242,897.43	5,663,006.83	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35	9,995,180.62	8,159,903.90
二、高质量发展有关情况	6	—	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	36	—	—
(一) 专利情况：	7	—	—	☆债权投资	37	—	—
1. 累计拥有有效专利数(件)	8	0	0	可供出售金融资产	38	286,276,189.90	201,192,042.06
其中：累计拥有有效发明专利数	9	0	0	☆其他债权投资	39	—	—
2. 专利申请数(件)	10	0	0	持有至到期投资	40	64,998,283.84	98,409,109.97
其中：发明专利申请数	11	0	0	☆其他权益工具投资	41	—	—
3. 专利授权数(件)	12	0	0	☆其他非流动金融资产	42	—	—
其中：发明专利授权数	13	0	0	其他项目收益	43	242,991,979.70	327,815,382.56
(二) 本年企业提取的安全生产费用	14	7,232,455.10	7,047,006.92	五、本年固定资产投资额	44	314,488,148.98	644,036,001.49
(三) 本年企业支出的安全生产费用	15	7,232,455.10	7,209,493.41	(一) 购置固定资产	45	221,460,308.61	196,501,396.74
(四) 本年科技资金来源合计	16	37,713,891.71	38,774,978.32	(二) 基建投资	46	92,018,137.94	447,534,604.75
其中：政府拨款	17	0.00	0.00	(三) 其他投资	47	1,009,702.43	—
企业自筹	18	37,713,891.71	38,774,978.32	六、本年计提的固定资产折旧总额	48	372,667,793.35	599,142,593.75
其他	19	0.00	0.00	七、本年管理费用项下的业务招待费支出	49	1,772,549.50	2,376,191.45
(五) 本年研发(R&D)经费投入合计	20	38,133,109.38	39,166,560.59	八、本年管理费用项下的党建工作经费	50	2,284,513.03	1,386,997.28
1. 日常性研发(R&D)经费支出	21	38,133,109.38	39,166,560.59	九、本年企业支付的环境保护及生态恢复支出	51	—	—
其中：研发人员劳动报酬	22	5,438,050.28	3,324,089.65	其中：本年度上交政府统筹的支出	52	—	—
2. 购买固定资产、新技术、科研设备等支出	23	0.00	0.00	本年度企业提取或据实列支的支出	53	—	—
其中：土地与建筑物支出	24	0.00	0.00	本年企业支出的节能减排费用	54	—	—
仪器与设备支出	25	0.00	0.00	十、企业累计向境外投资额	55	20,401,174.01	20,401,174.01
3. 其他支出	26	0.00	0.00	其中：企业本年新增向境外投资额	56	—	—
(六) 科技人员人数(人)	27	2	2	十一、本年对扶贫方面的支出	57	18,123,567.46	2,777,279.69
其中：研发人员人数	28	2	2	十二、本年对外捐赠支出(不含上述本年对扶贫方面的支出)	58	5,848,165.05	6,285,879.55
三、产值(按现行价格计算)：	29	—	—	十三、社会贡献总额	59	1,405,478,898.54	1,740,076,160.94
(一) 工业总产值	30	1,611,595,316.52	1,816,034,167.51		60		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

万征

李慧
印蕙

付印红

合并人力资源情况表

企财09表

金额单位：元

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

2020年12月31日

项 目	行次	本年数	上年数	项 目	行次	本年数	上年数
一、企业人数情况(人)：	1	—	—	(一)年初不在岗职工人数(人)	23	24	29
(一)年末从业人员人数	2	3,554	3,463	(二)年末不在岗职工人数(人)	24	27	24
(二)本年平均从业人员人数	3	3,495	3,346	(三)本年累计解除劳动关系人数(人)	25	86	133
(三)年末职工人数	4	3,424	3,279	其中：需支付经济补偿人数	26	54	18
其中：年末在岗职工人数	5	3,385	3,226	(四)本年累计支付经济补偿金额	27	1,146,190.00	375,708.08
(四)本年平均职工人数	6	3,361	3,208	其中：财政负担部分	28	0.00	0.00
其中：本年平均在岗职工人数	7	3,337	3,190	三、工资及福利情况：	29	—	—
(五)年末劳务派遣人数	8	142	190	(一)本年应发职工薪酬总额	30	456,985,566.86	511,182,879.17
(六)本年平均劳务派遣人数	9	256	309	(二)本年实际发放职工薪酬总额	31	477,039,609.49	515,536,630.03
(七)年末离休人数	10	3	4	其中：本年实际发放职工工资总额	32	379,056,508.12	365,990,491.42
(八)年末退休人数	11	33	88	其中：本年实际发放在岗职工工资总额	33	373,994,118.52	365,049,535.81
(九)参加基本养老保险的年末职工人数	12	2,798	2,850	本年支付的劳务派遣金额	34	5,872,920.85	9,097,422.59
(十)参加补充养老保险的年末职工人数	13	952	933	(三)企业提取的工资总额	35	359,112,906.99	421,117,953.19
(十一)参加基本医疗保险的年末职工人数	14	2,889	2,862	1.非工挂企业工资总额	36	359,112,906.99	421,117,953.19
(十二)参加补充医疗保险的年末职工人数	15	376	454	2.工挂企业工资总额	37	0.00	0.00
(十三)参加失业保险的年末职工人数	16	2,793	2,843	(四)本年支付的离退休人员养老金及福利性补助	38	198,293.56	166,381.30
(十四)参加工伤保险的年末职工人数	17	2,796	2,864	(五)本年支付的企业负责人薪酬总额	39	42,003,580.09	44,271,193.11
(十五)参加生育保险的年末职工人数	18	557	2,315	企业负责人人数(人)	40	127	127
(十六)实行工效挂钩职工人数	19	0	0	(六)本年支付的职工福利费	41	12,888,482.45	15,904,964.14
(十七)未实行社会化管理的离退休人员人数	20	6	92	(七)本年提取的职工教育培训经费	42	1,013,995.29	3,399,795.17
(十八)年末党员人数	21	772	726	(八)本年支付的职工教育培训经费	43	1,025,138.38	3,595,258.63
二、企业不在岗职工及劳动关系处理情况：	22	—	—		44		

公司法定代表人：

王伟

万征

主管会计工作负责人：

郭慧
印慧

会计机构负责人：

刘红丽
印红

合并带息负债情况表

企财10表
金额单位：元

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

2020年12月31日

项 目	行次	本 金				本年应计利息	逾期尚未偿还的借款本金	年末应付利息	项 目	行次	本年金额	上年金额
		年初余额	本年增加	本年减少	年末余额							
一、短期借款	—	1	2	3	4	5	6	7	栏 次	—	8	9
1. 短期借款	1	8,426,573,404.10	—	—	7,189,621,782.65	236,780,807.91	0.00	69,005,817.74	补充资料	27	—	—
(一) 短期借款	2	3,969,895,869.15	—	—	3,723,870,000.00	141,551,440.06	0.00	3,247,877.87	一、利息支出情况	28	—	—
其中：银行借款	3	3,969,895,869.15	—	—	3,723,870,000.00	141,551,440.06	0.00	3,247,877.87	利息支出总额	29	719,234,835.24	788,653,629.53
2. 其他金融机构借款	4	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：利息资本化金额	30	15,800,943.38	5,147,308.19
(二) 一年内到期的长期借款	5	2,912,940,035.00	—	—	2,445,181,782.65	74,146,034.49	0.00	44,674,606.51	二、带息负债融资成本率 (%)	31	4.66	5.28
其中：一年内到期的长期借款	6	373,656,351.47	—	—	203,654,362.55	22,946,034.48	0.00	49,606.50	三、永续债、优先股发行情况	32	—	—
一年内到期的应付债券	7	2,539,283,682.53	—	—	2,241,521,425.10	51,200,000.01	0.00	44,625,000.01	(一) 已发行永续债	33	0.00	0.00
一年内到期的融资租入款	8	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：计入负债的永续债	34	0.00	0.00
一年内到期的租赁负债	9	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	(二) 已发行优先股	35	0.00	0.00
合(三) 交易性金融负债	10	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：计入负债的优先股	36	0.00	0.00
(四) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	11	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	(三) 计入未分配利润的永续债利息	37	0.00	0.00
(五) 其他带息流动负债	12	1,543,737,499.95	—	—	1,020,550,000.00	21,080,333.36	0.00	21,080,333.36	四、发债情况 (由集团总部填列)	38	—	—
其中：短期融资券(含超短期融资券)	13	1,543,737,499.95	—	—	1,020,550,000.00	21,080,333.36	0.00	21,080,333.36	(一) 银行外发行外币债券总额(以人民币填列)	39	0.00	0.00
其他短期借款	14	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：美元债(以美元填列)	40	0.00	0.00
二、带息非流动负债合计	15	5,795,637,739.20	3,461,779,341.28	2,928,025,413.55	6,329,391,666.93	400,350,286.11	0.00	146,430,306.29	欧元债(以欧元填列)	41	0.00	0.00
(一) 长期借款	16	1,197,032,608.04	135,400,000.00	615,168,279.43	717,264,326.61	73,635,272.04	0.00	1,122,155.92	港元债(以港元填列)	42	0.00	0.00
其中：银行借款	17	1,197,032,608.04	135,400,000.00	615,168,279.43	717,264,326.61	73,635,272.04	0.00	1,122,155.92	(二) 银行外发行人民币债券总额	43	0.00	0.00
非银行金融机构借款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万征	44	—	—
(二) 应付债券	19	3,777,507,655.06	3,266,379,341.28	1,874,747,496.50	5,169,139,499.84	296,584,069.29	0.00	145,308,150.37	印蕙	45	—	—
其中：中期票据	20	996,500,000.00	995,874,999.96	996,500,000.00	995,874,999.96	34,579,722.22	0.00	34,579,722.22	付红	46	—	—
企业债券	21	0.00	890,970,342.90	0.00	890,970,342.90	34,555,276.52	0.00	8,792,465.75	印蕙	47	—	—
公司债券	22	2,383,387,214.83	496,000,000.00	-4,223,898.20	2,883,611,113.03	153,896,662.64	0.00	97,460,333.31	付红	48	—	—
(三) 其他带息非流动负债	23	821,097,476.10	60,000,000.00	438,109,637.62	442,987,808.48	30,130,944.78	0.00	0.00	付红	49	—	—
其中：融资租赁款	24	734,997,476.11	0.00	434,209,637.63	300,687,808.48	28,704,243.95	0.00	0.00	付红	50	—	—
合租赁负债	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	付红	51	—	—
带息负债合计	26	14,222,211,143.30	—	—	13,518,990,449.58	637,131,094.02	0.00	215,436,124.03	付红	52	—	—

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

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2020年12月31日

企财01表
金额单位：元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		442,772,625.66	1,610,265,325.27
△结算备付金		-	-
△拆出资金		-	-
☆交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
☆应收款项融资		-	-
预付款项		3,552,712.94	-
△应收保费		-	-
△应收分保账款		-	-
△应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	十三-（一）	2,951,376,378.46	3,532,027,604.69
其中：应收股利		17,779,836.70	83,580,021.44
△买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
其中：原材料		-	-
库存商品（产成品）		-	-
☆合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		103,736,802.44	137,476,079.94
流动资产合计		3,501,438,519.50	5,279,769,009.90
非流动资产：			
△发放贷款和垫款		-	-
☆债权投资		-	-
可供出售金融资产		309,360,500.00	531,226,500.00
☆其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三-（二）	8,108,211,380.34	7,585,001,301.10
☆其他权益工具投资		-	-
△其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		72,960,578.79	4,966,788.61
其中：固定资产原价		85,596,492.90	13,751,219.65
累计折旧		12,635,914.11	9,129,724.64
固定资产减值准备		-	-
在建工程		605,765.51	8,158,313.32
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
合使用权资产		-	-
无形资产		2,011,702.05	1,521,201.56
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,344,459.34	2,571,428.57
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
其中：特准储备物资		-	-
非流动资产合计		8,495,494,386.03	8,133,445,533.16
资产总计		11,996,932,905.53	13,413,214,543.06

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

万征

万征

印慧

付红丽

印红

母公司资产负债表

全财01表

金额单位：元

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 2020年12月31日

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		1,795,000,000.00	2,355,486,256.00
△向中央银行借款		-	-
△拆入资金		-	-
☆交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收款项		-	-
☆合同负债		-	-
△卖出回购金融资产款		-	-
△吸收存款及同业存放		-	-
△代理买卖证券款		-	-
△代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬		86,923.09	56,837.75
其中：应付工资		-	-
应付福利费		-	-
#其中：职工奖励及福利基金		-	-
应交税费		214,051.23	129,439.00
其中：应交税金		214,051.23	129,439.00
其他应付款		661,616,001.89	464,600,306.66
其中：应付股利		-	-
△应付手续费及佣金		-	-
△应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		3,401,577,420.10	4,443,021,183.48
其他流动负债		-	-
流动负债合计		5,858,494,396.31	7,263,294,022.89
非流动负债：			
△保险合同准备金		-	-
长期借款		420,000,000.00	650,000,000.00
应付债券		4,278,163,156.94	3,777,507,655.06
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
☆租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
其中：特准储备基金		-	-
非流动负债合计		4,698,163,156.94	4,427,507,655.06
负债合计		10,556,657,553.25	11,690,801,677.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,208,032,783.71	2,188,032,783.71
国家资本		2,208,032,783.71	2,188,032,783.71
国有法人资本		-	-
集体资本		-	-
民营资本		-	-
外商资本		-	-
#减：已归还投资		-	-
实收资本（或股本）净额		2,208,032,783.71	2,188,032,783.71
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		176,600,245.02	132,614,342.20
减：库存股		-	-
其他综合收益		-40,513,308.97	6,722,195.11
其中：外币报表折算差额		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		9,231,423.58	9,231,423.58
其中：法定公积金		9,231,423.58	9,231,423.58
任意公积金		-	-
#储备基金		-	-
#企业发展基金		-	-
#利润归还投资		-	-
△一般风险准备		-	-
未分配利润		-913,075,791.06	-614,187,879.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,440,275,352.28	1,722,412,865.11
*少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		1,440,275,352.28	1,722,412,865.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,996,932,905.53	13,413,214,543.06

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3415

万征

郭慧
印慧

刘红
印红

利润表

企财02表
金额单位：元

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

2020年度

项 目	附注	本期金额	上期金额	项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,246,045.92	3,702,644.39	减：营业外支出		18,620,786.27	5,457,209.66
其中：营业收入	十三-（三）	1,246,045.92	3,702,644.39	四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-281,296,711.57	-325,915,269.27
△利息收入		-	-	减：所得税费用		-	-107,635,934.41
△已赚保费		-	-	五、净利润（净亏损以“—”号填列）		-281,296,711.57	-218,279,334.86
△手续费及佣金收入		-	-	(一) 按所有权归属分类：		—	—
二、营业总成本		452,601,930.59	509,624,910.36	归属于母公司所有者的净利润		-281,296,711.57	-218,279,334.86
其中：营业成本		-	-	*少数股东损益		-	-
△利息支出		-	-	(二) 按经营持续性分类：		—	—
△手续费及佣金支出		-	-	持续经营净利润		-281,296,711.57	-218,279,334.86
△退保金		-	-	终止经营净利润		-	-
△赔付支出净额		-	-	六、其他综合收益的税后净额		-47,235,504.08	-550,099.64
△提取保险责任准备金净额		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-47,235,504.08	-550,099.64
△保单红利支出		-	-	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
△分保费用		-	-	1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
税金及附加		417,106.82	145,133.20	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
销售费用		-	-	3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
管理费用		26,905,994.88	31,624,779.39	4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
研发费用		-	-	5.其他		-	-
财务费用		425,278,828.89	477,854,997.77	(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-47,235,504.08	-550,099.64
其中：利息费用		455,876,148.36	502,534,137.84	1.权益法下可转损益的其他综合收益		-47,235,504.08	-550,099.64
利息收入		33,756,719.47	26,565,040.76	☆2.其他债权投资公允价值变动		-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-	-	3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
其他		94,748.51	-	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
加：其他收益		186,762,084.67	185,209,378.07	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十三-（四）	156,561,032.63	131,006,382.67	☆6.其他债权投资信用减值准备		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	8.外币财务报表折算差额		-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-	9.其他		-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
△公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-	七、综合收益总额		-328,532,215.65	-218,829,434.50
△信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额		-328,532,215.65	-218,829,434.50
△资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,800,000.00	-	*归属于少数股东的综合收益总额		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		23,126.09	117,907.76	八、每股收益：		—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-262,675,925.30	-320,594,980.14	基本每股收益		—	—
加：营业外收入		-	136,920.53	稀释每股收益		—	—
其中：政府补助		-	-				

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

万红印

郭慧印

刘红丽
印红

母公司现金流量表

企财03表
金额单位：元

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

2020年度

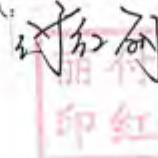
项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	26,738.13	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,251,708.32	3,702,644.39	取得投资收益收到的现金	31	118,548,840.73	8,198,400.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	50,000.00	651,358.53
△向中央银行借款净增加额	4	—	—	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	—	—
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	—	—	收到其他与经营活动有关的现金	34	4,912,518,792.58	3,359,267,524.08
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—	投资活动现金流入小计	35	5,031,144,371.44	3,368,117,282.61
△收到再保业务现金净额	7	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	2,784,865.75	13,228,969.03
△保户储金及投资款净增加额	8	—	—	投资支付的现金	37	115,097,885.67	999,894,749.56
△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	—	—	△质押贷款净增加额	38	—	—
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	—	—
△拆入资金净增加额	11	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	40	4,360,172,585.87	3,384,116,762.84
△回购业务资金净增加额	12	—	—	投资活动现金流出小计	41	4,478,055,337.29	4,397,240,481.43
△代理买卖证券收到的现金净额	13	—	—	投资活动产生的现金流量净额	42	553,089,034.15	-1,029,123,198.82
收到的税费返还	14	—	—	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	326,671,193.12	47,740,173.80	吸收投资收到的现金	44	20,000,000.00	—
经营活动现金流入小计	16	327,932,901.44	51,442,818.19	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	17	—	—	取得借款收到的现金	46	6,350,177,671.23	5,658,946,728.23
△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	47	—	—
△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	48	6,370,177,671.23	5,658,946,728.23
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	—	—	偿还债务支付的现金	49	7,675,986,256.00	3,038,000,000.00
△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	50	584,062,914.53	501,949,886.74
△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	51	—	—
△支付保单红利的现金	23	—	—	支付其他与筹资活动有关的现金	52	4,270,849.78	60,055,437.15
支付给职工及为职工支付的现金	24	14,243,102.27	16,329,637.12	筹资活动现金流出小计	53	8,264,320,020.31	3,600,005,323.89
支付的各项税费	25	447,025.68	444,867.88	筹资活动产生的现金流量净额	54	-1,894,142,349.08	2,058,941,404.34
支付其他与经营活动有关的现金	26	109,672,158.17	17,346,645.50	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	—	—
经营活动现金流出小计	27	124,362,286.12	34,121,150.50	五、现金及现金等价物净增加额	56	-1,137,482,699.61	1,047,139,873.21
经营活动产生的现金流量净额	28	203,570,615.32	17,321,667.69	加：期初现金及现金等价物余额	57	1,580,255,325.27	533,115,452.06
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	58	442,772,625.66	1,580,255,325.27

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

企财04表
金额单位：元

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

2020年度

项 目	行次	本年金额										少数股 东权益	所有者权益合计		
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	小计				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	1	2,188,032,783.71	-	-	-	132,614,342.20	-	6,722,195.11	-	9,231,423.58	-	-614,187,879.49	1,722,412,865.11	-	1,722,412,865.11
+1. 合计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
二、本年年初余额	5	2,188,032,783.71	-	-	-	132,614,342.20	-	6,722,195.11	-	9,231,423.58	-	-614,187,879.49	1,722,412,865.11	-	1,722,412,865.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	20,000,000.00	-	-	-	43,985,902.82	-	-47,235,504.08	-	-	-	-296,887,911.57	-282,137,512.83	-	-282,137,512.83
(一)综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	-47,235,504.08	—	—	—	-281,296,711.57	-328,532,215.65	-	-328,532,215.65
(二)所有者投入和减少资本	8	20,000,000.00	-	-	-	43,985,902.82	-	-	-	-	—	63,985,902.82	-	63,985,902.82	
1. 所有者投入的普通股	9	20,000,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000,000.00	-	20,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. 其他	12	-	—	—	—	43,985,902.82	-	-	-	-	—	43,985,902.82	-	43,985,902.82	
(三)专项储备提取和使用	13	-	—	—	—	—	—	-	-	-	—	—	—	—	
1. 提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(四)利润分配	16	-	-	-	-	—	—	—	—	—	-17,591,200.00	-17,591,200.00	-	-17,591,200.00	
1. 提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
一般风险准备	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
△2. 提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-17,591,200.00	-17,591,200.00	-	-17,591,200.00	
4. 其他	25	-	-	-	-	—	—	-	-	-	—	—	—	—	
(五)所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	—	—	-	-	-	—	—	—	—	
1. 资本公积转增资本（或股本）	27	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
△5. 其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. 其他	32	-	-	-	-	—	—	-	-	-	—	—	—	—	
四、本年年末余额	33	2,208,032,783.71	-	-	-	176,600,245.02	-	-40,513,308.97	-	9,231,423.58	-	-913,075,791.06	1,440,275,352.28	-	1,440,275,352.28

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

万征

李建新
印惠刘丽丽
印红

母公司所有者权益变动表

企财04表
金额单位：元

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

2020年度

行次	实收资本（或股本）	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计		
		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
		优先股	永续债	其他										
一、年初余额	—	1	2,188,032,783.71	—	—	—	95,126,032.22	—	7,272,294.75	—	9,231,423.58	—	-395,908,544.63	
加：会计政策变更	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
前期差错更正	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
二、本年年初余额	—	5	2,188,032,783.71	—	—	—	95,126,032.22	—	7,272,294.75	—	9,231,423.58	—	-395,908,544.63	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	—	6	—	—	—	—	37,488,309.98	—	-550,099.64	—	—	-218,279,334.86	-181,341,124.52	
(一)综合收益总额	—	7	—	—	—	—	—	—	-550,099.64	—	—	-218,279,334.86	-218,829,434.50	
(二)所有者投入和减少资本	—	8	—	—	—	—	37,488,309.98	—	—	—	—	37,488,309.98	—	
1.所有者投入的普通股	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.其他权益工具持有者投入资本	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.股份支付计入所有者权益的金额	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.其他	—	12	—	—	—	—	37,488,309.98	—	—	—	—	37,488,309.98	—	
(三)专项储备提取和使用	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.提取专项储备	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.使用专项储备	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(四)利润分配	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.提取盈余公积	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其中：法定公积金	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
任意公积金	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
#储备基金	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
#企业发展基金	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
#利润归还投资	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
△2.提取一般风险准备	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.对所有者（或股东）的分配	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.其他	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(五)所有者权益内部结转	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.资本公积转增资本（或股本）	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.盈余公积转增资本（或股本）	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.盈余公积弥补亏损	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
△5.其他综合收益结转留存收益	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6.其他	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
四、本年年末余额	—	33	2,188,032,783.71	—	—	—	132,614,342.20	—	6,722,195.11	—	9,231,423.58	—	-614,187,879.49	

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

万征

李新宇

付红丽

母公司国有资本权益变动情况表

企财05表

金额单位：元

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

2020年度

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、年初国有资本权益总额	1	1,722,412,865.11	(一) 经国家专项批准核销	17	-
二、本年国有资本权益增加	2	21,800,000.00	(二) 无偿划出	18	-
(一) 国家、国有单位直接或追加投资	3	20,000,000.00	(三) 资产评估减少	19	-
(二) 无偿划入	4	-	(四) 清产核资减少	20	-
(三) 资产评估增加	5	-	(五) 产权界定减少	21	-
(四) 清产核资增加	6	-	(六) 消化以前年度潜亏和挂账而减少	22	-
(五) 产权界定增加	7	-	(七) 因自然灾害等不可抗拒因素减少	23	-
(六) 资本(股本)溢价	8	-	(八) 因主辅分离减少	24	-
(七) 接受捐赠	9	-	(九) 企业按规定已上缴利润	25	17,591,200.00
(八) 债权转股权	10	-	(十) 资本(股本)折价	26	-
(九) 税收返还	11	-	(十一) 中央和地方政府确定的其他因素	27	3,249,601.26
(十) 减值准备转回	12	1,800,000.00	(十二) 经营减值	28	283,096,711.57
(十一) 会计调整	13	-	四、年末国有资本权益总额	29	1,440,275,352.28
(十二) 中央和地方政府确定的其他因素	14	-	五、年末其他国有资金	30	-
(十三) 经营积累	15	-	六、年末合计国有资本总量	31	1,440,275,352.28
三、本年国有资本权益减少	16	303,937,512.83		32	

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产减值准备情况表

企财06表
金额单位：元

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

2020年12月31日

项目	行次	年初账面余额	本期增加额			本期减少额			期末账面余额	项目	行次	金额	
			本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计		
一、坏账准备	1	15,800,000.00	-	-	-	-	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	14,000,000.00	补充资料：
二、存货跌价准备	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	一、政策性挂账
△三、合同资产减值准备	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	二、当年处理以前年度损失和挂账
四、持有待售资产减值准备	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账
△五、债权投资减值准备	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
六、可供出售金融资产减值准备	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
七、持有至到期投资减值准备	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
八、长期股权投资减值准备	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
九、投资性房地产减值准备	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
十、固定资产减值准备	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
十一、在建工程减值准备	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
十二、生产性生物资产减值准备	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
十三、油气资产减值准备	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
△十四、使用权资产减值准备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
十五、无形资产减值准备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
十六、商誉减值准备	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
△十七、合同取得成本减值准备	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
△十八、合同履约成本减值准备	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
十九、其他减值准备	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
合计	20	15,800,000.00	-	-	-	-	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	14,000,000.00	40

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司应上交应弥补款项表

企财07表

金额单位：元

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

2020年度

项目	行次	本年应交数/应补数	本年已交数/已补数	项目	行次	金额
一、本年税费总额	1	447,025.68	447,025.68	补充资料：	24	—
(一)增值税	2	-	-	一、本年实际支付补充养老保险(含年金)总额	25	-
(二)消费税	3	-	-	二、本年实际支付补充医疗保险总额	26	-
(三)资源税	4	-	-	三、出口退税情况：	27	—
(四)城建税	5	-	-	出口额(美元)	28	-
(五)烟叶税	6	-	-	以前年度欠出口退税	29	-
(六)关税	7	—	-	本年度应收出口退税	30	-
本年已交进口关税	8	—	-	本年度已收出口退税	31	-
本年已交出口关税	9	—	-	年末欠出口退税	32	-
(七)企业所得税	10	-	-	四、本年实际缴纳境外税费总额	33	-
(八)教育费附加(含地方教育费附加)	11	-	-		34	
(九)石油特别收益金	12	-	-		35	
(十)其他税费	13	447,025.68	447,025.68		36	
二、五险一金合计	14	1,796,704.19	1,796,704.19		37	
(一)基本养老保险	15	134,072.72	134,072.72		38	
(二)基本医疗保险	16	738,134.25	738,134.25		39	
(三)失业保险	17	4,238.63	4,238.63		40	
(四)工伤保险	18	148.59	148.59		41	
(五)生育保险	19	-	-		42	
(六)住房公积金	20	920,110.00	920,110.00		43	
三、储备粮油差价款	21	-	-		44	
四、预算弥补亏损及补贴	22	-	-		45	
五、国有资本收益(由企业集团本部填列)	23	17,591,200.00	-		46	

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司基本情况表

企财08表
金额单位：元

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

2020年12月31日

项 目	行次	本年数	上年数	项 目	行次	本年数	上年数
一、本年收到的财政性资金	1	-	-	(二) 劳动生产总值	31	-243,838,798.28	-304,488,942.88
(一) 基本建设性资金	2	-	-	四、投资收益	32	186,762,084.67	185,209,378.07
(二) 生产发展性资金	3	-	-	其中：长期股权投资	33	156,561,032.63	131,006,382.67
(三) 社会保障性资金	4	-	-	☆交易性金融资产	34	-	-
(四) 其他	5	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35	-	-
二、高质量发展有关情况：	6	—	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	36	-	-
(一) 专利情况：	7	—	—	☆债权投资	37	-	-
1. 累计拥有有效专利数(件)	8	-	-	可供出售金融资产	38	4,300,000.00	6,696,000.00
其中：累计拥有有效发明专利数	9	-	-	☆其他债权投资	39	-	-
2. 专利申请数(件)	10	-	-	持有至到期投资	40	-	-
其中：发明专利申请数	11	-	-	☆其他权益工具投资	41	-	-
3. 专利授权数(件)	12	-	-	☆其他非流动金融资产	42	-	-
其中：发明专利授权数	13	-	-	其他项目收益	43	25,901,052.04	47,506,995.40
(二) 本年企业提取的安全生产费用	14	-	-	五、本年固定资产投资额	44	72,267,707.25	3,888,791.96
(三) 本年企业支出的安全生产费用	15	-	-	(一) 购置固定资产	45	72,267,707.25	3,888,791.96
(四) 本年科技资金来源合计	16	-	-	(二) 基建投资	46	-	-
其中：政府拨款	17	-	-	(三) 其他投资	47	-	-
企业自筹	18	-	-	六、本年计提的固定资产折旧总额	48	3,907,501.77	1,246,194.64
其他	19	-	-	七、本年管理费用项下的业务招待费支出	49	230,328.30	386,724.78
(五) 本年研发(R&D)经费投入合计	20	-	-	八、本年管理费用项下的党建工作经费	50	-4,093.63	144,144.89
1. 日常性研发(R&D)经费支出	21	-	-	九、本年企业支付的环境保护及生态恢复支出	51	-	-
其中：研发人员劳动报酬	22	-	-	其中：本年度上交政府统筹的支出	52	-	-
2. 购买固定资产、新技术、科研设备等支出	23	-	-	本年度企业提取或据实列支的支出	53	-	-
其中：土地与建筑物支出	24	-	-	本年企业支出的节能减排费用	54	-	-
仪器与设备支出	25	-	-	十、企业累计向境外投资额	55	-	-
3. 其他支出	26	-	-	其中：企业本年新增向境外投资额	56	-	-
(六) 科技人员人数(人)	27	-	-	十一、本年对扶贫方面的支出	57	16,139,048.27	-
其中：研发人员人数	28	-	-	十二、本年对外捐赠支出(不含上述本年对扶贫方面的支出)	58	2,478,350.00	5,303,619.09
三、产值(按现行价格计算)：	29	—	—	十三、社会贡献总额	59	208,126,460.31	304,418,264.69
(一) 工业总产值	30	-	-		60		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

万征

秦慧
印惠

刘红丽
印红

母公司人力资源情况表

企财09表
金额单位：元

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

2020年12月31日

项 目	行次	本年数	上年数	项 目	行次	本年数	上年数
一、企业人数情况(人):	1	—	—	(一)年初不在岗职工人数(人)	23	—	—
(一)年末从业人员人数	2	88	81	(二)年末不在岗职工人数(人)	24	—	—
(二)本年平均从业人员人数	3	86	82	(三)本年累计解除劳动关系人数(人)	25	—	—
(三)年末职工人数	4	88	81	其中：需支付经济补偿人数	26	—	—
其中：年末在岗职工人数	5	88	81	(四)本年累计支付经济补偿金额	27	—	—
(四)本年平均职工人数	6	86	82	其中：财政负担部分	28	—	—
其中：本年平均在岗职工人数	7	86	82	三、工资及福利情况:	29	—	—
(五)年末劳务派遣人数	8	0	0	(一)本年应发职工薪酬总额	30	14,482,599.57	14,412,816.94
(六)本年平均劳务派遣人数	9	0	0	(二)本年实际发放职工薪酬总额	31	14,452,514.23	16,382,130.57
(七)年末离休人数	10	0	0	其中：本年实际发放职工工资总额	32	12,336,314.41	12,784,938.66
(八)年末退休人数	11	2	0	其中：本年实际发放在岗职工工资总额	33	12,336,314.41	12,784,938.66
(九)参加基本养老保险的年末职工人数	12	79	80	本年支付的劳务派遣金额	34	—	—
(十)参加补充养老保险的年末职工人数	13	0	0	(三)企业提取的工资总额	35	12,336,314.41	10,868,454.66
(十一)参加基本医疗保险的年末职工人数	14	79	80	1.非工挂企业工资总额	36	12,336,314.41	10,868,454.66
(十二)参加补充医疗保险的年末职工人数	15	0	0	2.工挂企业工资总额	37	—	—
(十三)参加失业保险的年末职工人数	16	79	80	(四)本年支付的离退休人员养老金及福利性补助	38	—	—
(十四)参加工伤保险的年末职工人数	17	79	80	(五)本年支付的企业负责人薪酬总额	39	3,505,746.44	4,433,906.88
(十五)参加生育保险的年末职工人数	18	0	80	企业负责人人数(人)	40	8.00	9.00
(十六)实行工效挂钩职工人数	19	0	0	(六)本年支付的职工福利费	41	92,221.40	162,666.00
(十七)未实行社会化管理的离退休人员人数	20	0	0	(七)本年提取的职工教育培训经费	42	17,862.27	41,473.25
(十八)年末党员人数	21	53	43	(八)本年支付的职工教育培训经费	43	17,862.27	41,473.25
二、企业不在岗职工及劳动关系处理情况:	22	—	—		44		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

带息负债情况表

企财10表
金额单位：元

编制单位：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

2020年12月31日

项 目	行次	本 金				本年应计利息	逾期尚未偿还的借款本金	年末应付利息	项 目	行次	本年金额	上年金额
		年初余额	本年增加	本年减少	年末余额							
一、带息流动负债合计	1	6,798,507,429.48	—	—	5,196,577,420.10	129,820,766.39	—	67,947,444.46	补充资料：	27	—	—
(一)短期借款	2	2,355,486,256.00	—	—	1,795,000,000.00	47,428,564.96	—	2,239,111.09	一、利息支出情况：	28	—	—
其中：银行借款	3	2,355,486,256.00	—	—	1,795,000,000.00	47,428,564.96	—	2,239,111.09	利息支出总额	29	455,876,148.36	502,534,137.84
非银行金融机构借款	4	—	—	—	—	—	—	—	其中：利息资本化金额	30	—	—
(二)一年内到期的非流动负债	5	2,899,283,683.53	—	—	2,381,027,420.10	71,308,868.07	—	44,625,000.01	二、带息负债融资成本率(%)	31	4.61	4.48
其中：一年内到期的长期借款	6	360,000,000.00	—	—	129,500,000.00	20,108,868.06	—	—	三、永续债、优先股发行情况：	32	—	—
一年内到期的应付债券	7	2,539,283,683.53	—	—	2,241,527,420.10	51,200,000.01	—	44,625,000.01	(一)已发行永续债	33	—	—
一年内到期的融资租贷款	8	—	—	—	—	—	—	—	其中：计入负债的永续债	34	—	—
一年内到期的租赁负债	9	—	—	—	—	—	—	—	(二)已发行优先股	35	—	—
(三)交易性金融负债	10	—	—	—	—	—	—	—	其中：计入负债的优先股	36	—	—
(四)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	11	—	—	—	—	—	—	—	(三)计入未分配利润的永续债利息	37	—	—
(五)其他带息流动负债	12	1,543,737,499.95	—	—	1,020,550,000.00	21,683,333.36	—	21,083,333.36	四、负债情况(由集团总部填列)：	38	—	—
其中：短期融资券(含超短期融资券)	13	1,543,737,499.95	—	—	1,020,550,000.00	21,683,333.36	—	21,083,333.36	(一)境外发行外币债券总额(以人民币填列)	39	—	—
其他短期债券	14	—	—	—	—	—	—	—	其中：美元债(以美元填列)	40	—	—
二、带息非流动负债合计	15	4,427,507,655.06	2,505,902,998.38	2,235,247,496.50	4,659,163,156.94	316,055,381.97	—	137,302,070.04	欧元债(以欧元填列)	41	—	—
(一)长期借款	16	650,000,000.00	130,500,000.00	360,500,000.00	420,000,000.00	54,026,589.20	—	786,385.42	港元债(以港元填列)	42	—	—
其中：银行借款	17	650,000,000.00	130,500,000.00	360,500,000.00	420,000,000.00	54,026,589.20	—	786,385.42	(二)境外发行人民币债券总额	43	—	—
非银行金融机构借款	18	—	—	—	—	—	—	—	44	—	—	
(二)应付债券	19	3,777,507,655.06	2,375,402,968.38	1,874,747,496.50	4,278,163,156.94	262,028,792.77	—	136,515,684.62	45	—	—	
其中：中期票据	20	996,500,000.00	995,874,999.95	995,500,000.00	995,874,999.95	34,579,722.22	—	34,579,722.22	46	—	—	
企业债券	21	—	—	—	—	—	—	—	47	—	—	
公司债券	22	2,383,387,214.83	490,000,000.00	-4,223,858.20	2,883,611,113.03	153,896,602.64	—	97,460,333.31	48	—	—	
(三)其他带息非流动负债	23	—	—	—	—	—	—	—	49	—	—	
其中：租赁租赁款	24	—	—	—	—	—	—	—	50	—	—	
合租赁负债	25	—	—	—	—	—	—	—	51	—	—	
带息负债合计	26	11,226,015,094.54	—	—	9,894,740,577.04	455,876,148.36	—	205,249,514.50	52	—	—	

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

万征

王彦慧

刘红印

新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

财务报表附注

2020 年度

（除另有说明外，以人民币元为货币单位）

一、企业的基本情况

（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“本公司”或“公司”）注册住所为乌鲁木齐市解放北路 339 号酒花大厦 14 楼，办公地址为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区阿里山街 461 号，公司类型为有限责任公司（国有独资）。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司所处行业为资本市场服务行业。经营范围主要包括：一般经营项目：项目投资、资产管理服务、与企业改制相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司的最终控制方为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表已于 2021 年 4 月 25 日由本公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司及子公司（以下简称“本集团”）财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2020 年 12 月 31 日止的 2020 年度财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本集团以权责发生制为记账基础，编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：

(1) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

(3) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(4) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

（五）合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2019年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

3. 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

4. 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

5. 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

6. 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理(特殊普通合伙)

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

(六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人体和不具备法人体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

2. 共同经营的会计处理方法

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部

分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

（九）金融资产和金融负债

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本集团按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本集团采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、~~中富化会计师事务所(特殊普通合伙)~~参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资

产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）贷款及应收款项坏账准备

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

（1）单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大是指：期末余额达到 100 万元以上或低风险组合的款项。

本集团所属子公司新疆国际经济合作（集团）有限责任公司单项金额重大的判断依据或金额标准是期末余额达到 550 万元以上（含 550 万元）。

（2）单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

本集团于资产负债表日对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0.00	0.00
1-2 年（含 2 年）	3.00	3.00
2-3 年（含 3 年）	20.00	20.00
3-4 年（含 4 年）	50.00	50.00
4-5 年（含 5 年）	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

本集团所属下列公司不同于应收款项坏账准备的计提比如下：

账 龄	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		新疆新业能源化工有限责任公司	
	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	5.00	5.00			5.00	5.00

1-2年(含2年)	15.00	15.00	5.00	5.00	10.00	10.00
2-3年(含3年)	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
3-5年(含5年)	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00(3-4年) 80.00(4-5年)	50.00(3-4年) 80.00(4-5年)
5年以上	30.00	30.00	50.00	50.00	100.00	100.00

本集团下属子公司的融资租赁保证金采用其他方法计提坏账准备。

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法为：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

对预付账款、应收票据及长期应收款，本集团单独进行减值测试，若有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

4. 贷款计提坏账准备

本集团按照《商业银行贷款损失准备管理办法》（中国银行业监督管理委员会令 2011 年第 4 号）的有关规定，使计提的贷款减值准备满足拨备覆盖率不低于 150.00% 和贷款拨备率不低于 2.50% 的最低监管要求。

本集团除对已经识别的减值贷款单独进行减值损失评估外，本集团定期对贷款分类组合的减值损失情况进行评估。对于由单项测试中未发现现金流减少的贷款组成的贷款组合，本集团对于该贷款组合是否存在预计未来现金流减少的减值迹象进行判断，以确定是否需要计提贷款减值准备。导致预计现金流减少的减值迹象包括该贷款组合中借款人的还款能力发生恶化，或借款人所处的经济环境发生不利变化导致该贷款组合的借款人出现违约。基于具有类似信用风险特征的资产组合所发生损失的历史经验，本集团对存在减值迹象的贷款组合做出减值估计。对用于估测预计未来现金流的发生时间与金额时所使用的方法与假设，本集团会定期评估以降低贷款减值实际损失与估计损失之间的差异。

(十一) 存货核算方法

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 存货取得的计价方法

本集团外购存货取得时按实际成本计价。

通过债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。

通过同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货，按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值确定入账价值；通过非同一控制下企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定入账价值。

3. 存货发出的计价方法

发出存货采用移动加权平均法/先进先出法。

低值易耗品按照按照使用次数分次/一次转销法进行摊销。

包装物按照使用次数分次/一次转销法进行摊销。

4. 存货的盘存制度

存货盘存制度为实地盘存制。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

本集团于年度终了，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，可变现净值低于成本时，按其差额计提存货跌价准备并单独核算。本集团按单项存货或存货类别计提存货跌价准备。

（十二）长期股权投资核算方法

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当确认为当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

4. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

5. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

6. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十三）投资性房地产

1. 投资性房地产的界定标准、依据

本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：(1)已出租的土地使用权；(2)持有并准备增值后转让的土地使用权；(3)已出租的建筑物。

2. 投资性房地产的后续计量

本集团的投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本集团固定资产、无形资产相同的折旧或摊销政策。在资产负债表日按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

（十四）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账。

2. 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	预计使用年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-40	3.00-5.00	9.70-2.37
机器设备	3-30	3.00-5.00	32.33-3.16
运输工具	4-10	3.00-5.00	24.25-9.50
电子设备	3-20	3.00-5.00	32.33-4.75
办公设备	3-10	3.00-5.00	32.33-9.50
其 他	3-5	3.00-5.00	32.33-19.00

3. 固定资产减值

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）在建工程

1. 在建工程类别及计价方式

本集团在建工程按立项项目分类核算。

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。对工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。

2. 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程减值准备

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十七）生物资产

1. 本集团生物资产，是指有生命的动物和植物。生物资产同时满足下列条件的，按照成本进行初始计量：

- (1) 因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- (2) 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- (3) 该生物资产的成本能够可靠的计量。

2. 本集团的生物资产主要包括：产畜-种羊、种鸽、玫瑰、林木等。

3. 本集团对达到预定生产经营目的的生产性生物资产-种羊，按照年限平均法计提折旧。根据其性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类 别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
种羊	5	50.00	10.00
经济林木(玫瑰、林木)	15-50	3.00	6.47-1.94
种鸽	5	0.00	20.00

4. 本集团对有确凿证据表明消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产可收回金额低于其账面价值的，按可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并记入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减计金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益；生产性生物资产的减值准备一经计提，不再转回。

(十八) 无形资产

1. 无形资产的的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本进行初始计量。

2. 无形资产使用寿命及摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)	依 据
土地使用权	27-50	土地使用权证、合同
软件	5-10	软件使用年限
非专利技术	15	预计使用年限
商标权	10	商标注册证

本集团所属子公司新疆新业能源化工有限责任公司软件原摊销年限为3-4年，变更后的摊销年限为3-5年；非专利技术原摊销年限为15年，变更后的摊销年限为10年。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(3) 无形资产的摊销：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3. 无形资产减值准备

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十九）长期待摊费用

1. 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

2. 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本集团对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（二十）职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2. 辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，
~~中宇云会计师事务所(特殊普通合伙)~~将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

3. 设定提存计划

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除了社会基本养老保险外，职工参加由本集团设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本集团按固定的金额向年金计划供款，供款在发生时计入当期损益。

（二十一）应付债券

本集团所发行的债券，按实际发行价格总额作负债处理，实际发行价格与债券面值的差额，作为债券的溢价或折价，在债券存续期间按实际利率法于计提利息时予以摊销，并按借款费用的处理原则予以资本化或计入当期损益。

（二十二）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

2. 本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十三）收入确认原则

1. 销售商品：

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本集团既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2. 提供劳务：

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已完工作量的测量。

3. 房地产销售收入的确认原则及方法：

房地产销售在房产完工并验收合格，签定了销售合同，并在房地产交易管理中心办理备案，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明，办妥验收手续，确认销售收入的实现。

4. 出租物业收入：

按本集团与承租方签定的合同或协议规定的承租日期作为确认租赁收入的时点；金额按月分摊确认房屋出租收入。

5. 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益很可能流入本集团，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1)利息收入，按照他人使用本集团货币资金的时间和适用利率计算确定。

(2)使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

6. 利息收入和支出：

利息收入或支出于产生时以实际利率计量。实际利率是指金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入或流出折现至其金融资产或负债账面净值的利率。利息收入的计算需考虑金融工具的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来损失。如果本集团未来收入或支出的估计发生改变，金融资产或负债的账面价值亦可能随之调整。由于调整后的账面价值是按照原实际利率计算而得，变动也计入利息收入或利息支出。

（二十四）政府补助的确认和计量

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、~~用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助~~。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。~~如果政府补助文件未明确规定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。~~

1. 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- (1) 能够满足政府补助所附条件；
- (2) 能够收到政府补助。

2. 政府补助的计量：

(1) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束

前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（3）取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（4）已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

②属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十六）租赁

1. 经营租赁

本集团为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

本集团为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本集团为出租人时，在租赁期开始日，本集团以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（二十七）终止经营

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因

因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

（二十八）公允价值计量

1. 公允价值初始计量

本集团对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

2. 公允价值层次划分

本集团根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

（二十九）一般风险准备

按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）的规定本集团应从净利润中计提一般风险准备，用于弥补尚未识别的风险资产可能性损失，一般风险准备余额不低于风险资产期末余额的1.5%。

（三十）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更

1、本集团 2020 年度因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

（1）变更的内容及原因

本集团于 2020 年度执行了财政部颁布的以下企业会计准则相关规定：

- 《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（“解释第 13 号”）；
- 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号）；

1) 解释第 13 号

解释第 13 号修订了业务构成的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的选择。此外，解释第 13 号进一步明确了关联方的定义。

解释第 13 号自 2020 年 1 月 1 日起施行，中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述会计政策变更进行会计处理。

采用上述该解释及规定未对本集团的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

2) 财会〔2020〕10 号

财会〔2020〕10 号自 2020 年 6 月 19 日起施行，对满足规定条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化的会计处理方法，对新冠肺炎相关租金减让的会计处理进行了规范。按照该规定采用简化方法的，对 2020 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行调整。

财会〔2020〕10 号规定，对于由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让行为，在同时满足一定条件的情况下，可采用简化方法进行会计处理。选择采用简化方法的，不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。

财会〔2020〕10 号规定对本集团 2020 年度当期损益的无影响。

2、本集团 2020 年度无其他会计政策变更事项。

（二）会计估计变更

本集团 2020 年度无会计估计变更事项。

（三）前期重大会计差错更正

（1）本集团及所属子公司因更正以前年度重大会计差错，并对其进行追溯调整，具体明细详见下表：

序号	调整事项	2019 年以前累计影响金额	2019 年影响金额
1	新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司追溯调整以前年度借款利息	-4,230,722.22	-584,251.10
2	本集团所属新疆新业能源化工有限责任公司追溯调整停车检修费用	0.00	-44,826,485.26
3	本集团所属新疆新业能源化工有限责任公司追溯调整以前年度折旧	-99,134,075.48	-17,276,538.65
4	本集团所属新疆新业能源化工有限责任公司追溯调整以前年度在建工程资本化利息	-996,318.18	-9,963,181.82
5	本集团所属新疆新业盛融创业投资有限责任公司追溯调整以前年度资产包事项	0.00	0.00
6	本集团所属新疆新业物流有限责任公司追溯调整以前年度已缴纳但未计提所得税	0.00	-1,614,989.21
7	本集团所属新疆新业物流有限责任公司追溯调整以前年度未计提增值税	-33,851.14	0.00
8	本集团所属新疆新业物流有限责任公司追溯调整以前年度收入	-145,402.22	0.00
9	本集团所属新疆沃疆现代农业（集团）有限责任公司追溯调整以前年度暂估进项税、补提存货跌价准备	0.00	-1,980,250.40
10	本集团所属新疆沃疆现代农业（集团）有限责任公司追溯调整以前年度计提的税金（长期免税）	3,082,304.64	-135,608.48
11	本集团所属新疆沃疆现代农业（集团）有限责任公司追溯调整以前年度免税农产品不应该计提的税金及租赁费未计提增值税	-1,712,995.24	703,854.77
12	本集团所属新疆沃疆现代农业（集团）有限责任公司追溯调整以前年度疫情期间免租费用	0.00	-195,580.32
13	本集团所属新疆沃疆现代农业（集团）有限责任公司追溯调整以前年度不应该计提进项税	0.00	-55,240.53
14	本公司及本集团所属子公司新疆国际经济合作（集团）有限责任公司追溯调整以前年度生产性生物资产价值归集错误	0.00	-16,365,434.58
15	本公司及本集团所属子公司新疆国际经济合作（集团）有限责任公司追溯调整以前年度社保金	0.00	105,153.03
16	本公司及本集团所属子公司新疆国际经济合作（集团）有限责任公司追溯调整以前年度注销清理子公司账务	3,915,200.00	16,964,238.39
17	本集团所属哈密市商业银行股份有限公司根据银监会文件追溯调整以前年度政策性金融债-利息调整	0.00	-4,293,188.86

18	本集团所属哈密市商业银行股份有限公司根据银监会文件追溯调整以前年度交易性金融资产期末公允价值调整	0.00	-511,650.00
19	本集团所属哈密市商业银行股份有限公司根据银监会文件追溯调整以前年度调增评估费、调减多入高温费	0.00	-4,076,419.17
20	本集团所属哈密市商业银行股份有限公司根据银监会文件追溯调整以前年度多提所得税	0.00	2,094,408.51
21	本集团所属新疆鑫风麒能源服务股份有限公司调整以前年度坏账	-3,823,316.59	-78,692.20
	净利润影响合计金额	-103,079,176.43	-82,089,855.88
	其中：归属于母公司所有者的利润	-107,198,708.41	-70,947,821.96
	少数股东损益	4,119,531.98	-11,142,033.92

(2) 各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额

项目	2020年初调整前金额	调整金额	2020年初调整后金额
一、所有者权益总额	9,175,069,629.79	-112,088,275.30	9,062,981,354.49
二、归属于母公司所有者权益总额	4,248,851,953.64	-159,767,599.75	4,089,084,353.89
其中：实收资本（股本）	2,188,032,783.71	-	2,188,032,783.71
其他权益工具	0.00	-	0.00
资本公积	2,170,269,890.48	364,874,705.70	2,535,144,596.18
减：库存股	0.00	-	0.00
其他综合收益	133,424,680.95	-346,495,775.08	-213,071,094.13
专项储备	0.00	-	0.00
盈余公积	0.00	-	0.00
一般风险准备	86,543,870.64	-	86,543,870.64
未分配利润	-329,419,272.14	-178,146,530.37	-507,565,802.51
三、少数股东权益	4,926,217,676.15	47,679,324.45	4,973,897,000.60
四、净利润	238,581,559.31	-82,089,855.88	156,491,703.43
归属于母公司所有者的净利润	-58,675,385.74	-70,947,821.96	-129,623,207.70
少数股东损益	297,256,945.05	-11,142,033.92	286,114,911.13

六、税项

(一) 本公司主要税种和税率

(1) 增值税税率分别为 3%、5%、6%、9%、13%，按扣除进项税后的余额缴纳。

根据财政部、税务总局、海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日起增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

- (2) 城市维护建设税为应纳流转税额的5%、7%。
- (3) 教育费附加为应纳流转税额的3%。
- (4) 地方教育费附加为应纳流转税额的1.5%、2%。
- (5) 企业所得税税率为10%、25%。

(二) 税收优惠

1. 本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司：

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）、《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税[2016]36号）、《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》（财税[2016]70号）规定：金融同业往来利息收入免征增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于延续实施普惠金融有关税收优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第22号）规定：《财政部 税务总局关于延续支持农村金融发展有关税收政策的通知》（财税〔2017〕44号），自2017年1月1日至2019年12月31日，对金融机构农户小额贷款的利息收入，免征增值税。自2017年1月1日至2019年12月31日，对金融机构农户小额贷款的利息收入，在计算应纳税所得额时，按90%计入收入总额。该规定实施期限延长至2023年12月31日。

根据财政部、国家税务总局《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号）规定：资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。2018年1月1日起资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

2. 本集团之子公司新疆沃疆现代农业（集团）有限责任公司

根据财税[2012]75号文《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》，2014年4月3日起享受鲜活肉蛋产品的批发零售免征增值税的税收优惠。

新疆沃疆现代农业（集团）有限责任公司之子公司新疆阿斯曼牧业股份有限公司根据国家税务总局公告2018年第23号，关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项管理办法》的公告，2019年免征企业所得税。

3. 本集团之子公司新疆风能有限责任公司

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），自2011年1月1日至2020年12月31日。新疆风能有限责任公司之子公司新疆于田新风发电有限公司、乌鲁木齐天鹏风力发电有限公司、新疆天翔风力发电有限公司、布尔津县天鹏新能源有限公司、富蕴天翔新能源有限公司、乌鲁木齐市新风天翔新能源有限公司主营业务均为风力发电场建设及运营，符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目，且其主营业务收入占新疆风能有限责任公司收入总额的70%以上，减按15%的税率征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十七条第二款，本公司之子公司乌鲁木齐天鹏风力发电有限公司符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准，自2018年1月1日至2020年12月31日减半征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十七条第二款，新疆风能有限责任公司之子公司新疆天翔风力发电有限公司符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准，自2019年1月1日至2021年12月31日减半征收企业所得税。

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十七条第二款，新疆风能有限责任公司之子公司新疆于田新风发电有限公司符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准，免征2017至2020年度企业所得税。

依据国家税务总局2015年6月12日“财税（2015）74号发布的《关于风力发电增值税政策的通知》：新疆风能有限责任公司及新疆风能有限责任公司之子公司自2015年7月1日起，对销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。

七、企业合并及合并财务报表

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

（一）子企业情况

序号	企业名称	级别次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	新疆新业盛融创业投资有限责任公司	1	1	乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路545号美丽家园3层办公楼16号房间	乌鲁木齐	非上市公司股权投资与投资管理咨询服务

序号	企业名称	企业类别	注册地	主要经营地	业务性质
2	新疆沃疆现代农业(集团)有限责任公司	1 1	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾红光山路 2588 号乌鲁木齐绿地中心 202/203 栋商业 D-3-4 号	乌鲁木齐	农产品食品类开发销售
3	新疆鑫风麒能源服务股份有限公司	1 1	乌鲁木齐经济技术开发区黄山街 123 号	乌鲁木齐	大型设备吊装安装与大件物资运输
4	新疆新业能源化工有限责任公司	1 1	新疆五家渠市经济技术开发区东工业园区经二路 10077 号	五家渠	生产销售化工产品等
5	新疆风能有限责任公司	1 1	乌鲁木齐市公园北街 162 号	乌鲁木齐	风力发电、太阳能发电及能源技术推广等
6	新疆国际经济合作(集团)有限责任公司	1 1	新疆乌鲁木齐市天山区建国路 252 号	乌鲁木齐	贸易经纪与代理
7	哈密市商业银行股份有限公司	1 2	新疆哈密地区哈密市天山南路 8 号	哈密市	吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款等
8	新疆新业美景环保科技股份有限公司	1 1	新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)黄山街 123 号	伊犁	危险废物处理
9	和田新业团城文化旅游有限责任公司	1 1	新疆和田地区和田市台北路 147 号	和田	商务服务业

续表:

序号	企业名称	实收资本	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额	取得方式
1	新疆新业盛融创业投资有限责任公司	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	1
2	新疆沃疆现代农业(集团)有限责任公司	29,347.58	100.00	100.00	27,971.87	1
3	新疆鑫风麒能源服务股份有限公司	7,106.06	100.00	100.00	7,045.06	3
4	新疆新业能源化工有限责任公司	200,000.00	100.00	100.00	280,000.00	1
5	新疆风能有限责任公司	9,000.00	56.67	56.67	148,841.16	3

序号	企业名称	实收资本	持股比例(%)	享有的表决权(%)	投资额	取得方式
6	新疆国际经济合作（集团）有限责任公司	37,278.66	60.00	60.00	13,341.54	3
7	哈密市商业银行股份有限公司	142,203.89	19.53	60.00	88,975.50	3
8	新疆新业美景环保科技股份有限公司	300.00	40.00	75.00	120.00	1
9	和田新业团城文化旅游有限责任公司	2,242.37	100.00	100.00	2,242.37	1

注：企业类型：1.境内非金融子企业，2.境内金融子企业，3.境外子企业，4.事业单位，5.基建单位

取得方式：1.投资设立，2.同一控制下的企业合并，3.非同一控制下的企业合并，4.其他

（二）母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例(%)	享有的表决权(%)	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	哈密市商业银行股份有限公司	30.5472	60.00	142,203.89	49,118.65	1	注1
2	新疆新业美景环保科技股份有限公司	40.00	75.00	1,000.00	120.00	1	注2

注：1.本集团持有哈密市商业银行股份有限公司30.5472%的股权，为哈密市商业银行股份有限公司第一大股东。本集团与哈密地区财政局、上海百丰企业发展集团有限公司签订《一致行动人协议》，协议约定：哈密地区财政局与上海百丰企业发展集团有限公司授权本集团行使全部表决权。故将哈密市商业银行股份有限公司纳入本集团的合并范围。

注：2.本集团持有新疆新业美景环保科技股份有限公司40.00%的股权，为新疆新业美景环保科技股份有限公司第一大股东。本集团与美景(北京)环保科技有限公司签订《一致行动人协议》，协议约定：美景(北京)环保科技有限公司持有新疆新业美景环保科技股份有限公司35.00%的股权，授权本集团行使全部表决权。故将新疆新业美景环保科技股份有限公司纳入本集团的合并范围。

（三）重要非全资子企业情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	新疆风能有限责任公司	43.33	8,337.75	2,166.50	193,876.26

2	新疆国际经济合作(集团)有限责任公司	40.00	1,746.98	0.00	24,922.71
3	哈密市商业银行股份有限公司	69.35	14,738.40	0.00	235,885.93
4	新疆新业美景环保科技股份有限公司	60.00	-18.97	0.00	33.88

2. 主要财务信息

项目	本期数			
	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	新疆新业美景环保科技股份有限公司
流动资产	79,853.11	311,643.21	662,401.12	1.82
非流动资产	527,814.18	73,210.21	3,013,198.86	60.25
资产合计	607,667.29	384,853.42	3,675,599.98	62.07
流动负债	39,209.55	289,593.37	3,340,605.66	5.61
非流动负债	121,039.50	16,512.99	71.74	0.00
负债合计	160,249.05	306,106.36	3,340,677.40	5.61
营业收入	15,957.81	1,504,555.81	121,236.71	0.00
净利润	19,241.46	4,367.45	18,710.52	-31.62
综合收益总额	19,241.46	4,367.45	18,710.52	-31.62
经营活动现金流量	3,338.88	2,807.55	20,873.50	-16.43

续表:

项目	上年数				
	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	新疆和田地区于田县新业转移就业职业技能培训学校	新疆新业美景环保科技股份有限公司
流动资产	52,435.92	234,354.30	451,338.48	242.96	20.23
非流动资产	493,386.80	71,550.75	2,666,532.47	2,375.40	69.15
资产合计	545,822.72	305,905.05	3,117,870.95	2,618.35	89.38
流动负债	13,750.15	219,012.46	2,789,057.55	149.02	1.29
非流动负债	74,830.44	19,744.58	0.00		
负债合计	116,463.70	238,757.04	2,789,057.55	149.02	1.29
营业收入	13,820.20	1,141,180.36	95,879.80	499.51	

项目	上年数				
	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	新疆和田地区于田县新业转移就业职业技能培训学校	新疆新业美景环保科技股份有限公司
净利润	27,030.73	8,973.68	20,869.42	-42.72	-101.56
综合收益总额	29,684.55	8,973.68	20,869.42	-42.72	-101.56
经营活动现金流量	6,988.15	25,431.32	-306,292.35	-153.86	-92.56

（四）处置子公司

报告期单次处置对子（孙）公司投资即丧失控制权的情况如下：

项目	处置子（孙）公司名称	
	新疆和田地区于田县新业转移就业职业技能培训学校	新疆新业职业技能培训中心
股权处置价款	0.00	536.81
股权处置比例（%）	61.13	100.00
股权处置方式	对外捐赠	注销
丧失控制权的时点	2020.5.20 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 新国资产权【2020】71号文件	2020.10
丧失控制权时点的确定依据	新国资产权【2020】71号文件	新人社函【2020】56号文件
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	1,527.80	536.81
丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	0.00	0.00
丧失控制权之日剩余股权的账面价值	不适用	不适用
丧失控制权之日剩余股权的公允价值	不适用	不适用
按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	不适用	不适用
丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	不适用	不适用
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	—	—

（五）本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子(孙)公司

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
吐鲁番市华晟商贸有限公司	2020.4	511.88	-80.26

2. 本期不再纳入合并范围的子(孙)公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
新疆和田地区于田县新业转移就业职业技能培训学校	2,508.88	39.55
新疆新业职业技能培训中心	35.53	1.28

八、 合并财务报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

以下注释“年初余额”是指 2019 年 12 月 31 日余额，“期末余额”是指 2020 年 12 月 31 日余额；“本期发生额”是指 2020 年度金额，“上年发生额”是指 2019 年度金额。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	85,101,036.95	55,610,486.49
银行存款	1,341,471,210.74	2,523,890,391.42
其他货币资金	1,760,135,894.45	797,211,684.61
存放中央银行超额存款准备	3,397,328,510.55	2,139,990,378.03
存放中央银行法定准备金	2,007,986,083.58	1,862,479,696.43
缴存中央银行财政性存款	7,332,000.00	3,391,000.00
合 计	8,599,354,736.27	7,382,573,636.98
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

注 1、受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	720,232,064.05	342,466,189.37
信用证保证金	17,140,000.00	11,269,994.00
履约保证金	160,029.62	162,209.80
结构性存款	410,000,000.00	51,031,095.89
存放中央银行法定准备金	2,007,986,083.58	1,862,479,696.43
缴存中央银行财政性存款	7,332,000.00	3,391,000.00
合 计	3,162,850,177.25	2,270,800,185.49

注2：新疆风能有限责任公司之子公司新疆天翔风力发电有限公司所设立的应收账款回款账(65001610100052520781)项下电费及电费请求收费权按质押合同约定专项用于归还银行借款。

(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	期末公允价值	年初公允价值
交易性金融资产	20,934,430.00	218,103,324.57
其中：债务工具投资	20,006,400.00	217,053,780.00
权益工具投资	928,030.00	1,049,544.57
合计	20,934,430.00	218,103,324.57

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

种类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	217,361,018.43	0.00	217,361,018.43
商业承兑汇票	44,266,765.99	0.00	44,266,765.99
合计	261,627,784.42	0.00	261,627,784.42

续表：

种类	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	113,466,051.97	0.00	113,466,051.97
商业承兑汇票	18,406,000.00	0.00	18,406,000.00
合计	131,872,051.97	0.00	131,872,051.97

2. 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,381,105,242.57	0.00
商业承兑汇票	201,500,000.00	0.00
合计	1,582,605,242.57	0.00

(四) 应收账款

种类	期末数			
	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	236,049,226.61	22.38	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	809,751,411.58	76.77	62,275,297.43	7.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,948,138.35	0.85	8,025,960.29	89.69
合计	1,054,748,776.54	100.00	70,301,257.72	—

续表:

种类	年初数			
	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	171,085,368.65	17.69	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	787,613,740.78	81.46	68,178,707.70	8.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,166,235.30	0.85	7,659,346.01	93.79
合计	966,865,344.73	100.00	75,838,053.71	—

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
亳州市益合盛药业有限公司	1,906,638.00	0.00	1-2年	0.00	系低风险组合 不计提坏账
国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司	153,335,671.93	0.00	1年以内、1-2年、 2-3年	0.00	国家电网电费 未发生减值不 计提坏账
国网新疆电力公司和田供电公司	54,604,416.68	0.00	1年以内、1-2年、 2-3年	0.00	国家电网电费 未发生减值不 计提坏账
金色景田实业发债有限公司	26,202,500.00	0.00	1-2年	0.00	系低风险组合 不计提坏账
合计	236,049,226.61	0.00	—	—	—

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	660,957,604.68	81.62	214,786.52
1-2年(含2年)	31,495,141.38	3.89	1,533,549.27
2-3年(含3年)	6,565,224.74	0.81	1,313,044.95
3年以上	110,733,440.78	13.68	59,213,916.69
合计	809,751,411.58	100.00	62,275,297.43

续表:

账龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	611,861,413.59	77.69	1,161,120.90
1-2年(含2年)	11,228,477.05	1.43	511,114.57
2-3年(含3年)	4,653,469.87	0.59	930,693.97
3年以上	159,870,380.27	20.29	65,575,778.26
合计	787,613,740.78	100.00	68,178,707.70

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
于田县人民政府旅游局	6,610.00	6,610.00	4年以上	100.00	预计无法收回
于田县委机关服务中心	4,928.80	4,928.80	5年以上	100.00	预计无法收回
和田地区食品药品监督管理局	4,140.00	4,140.00	4年以上	100.00	预计无法收回
于田县阿热勒乡人民政府	2,900.00	2,900.00	1年以上	100.00	预计无法收回
于田县中等职业技术学校	2,352.00	2,352.00	5年以上	100.00	预计无法收回
于田县人事劳动和社会保障局	1,880.00	1,880.00	1-3年	100.00	预计无法收回
于田县招商局	1,512.00	1,512.00	3-5年	100.00	预计无法收回
包头市陵翔新能源有限公司	27,200.00	27,200.00	3年以上	100.00	预计无法收回
大唐新疆能源开发有限公司	60,000.00	60,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回

国水投尚义风电有限公司	24,000.00	24,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
青海石油管理局	71,190.00	71,190.00	3年以上	100.00	预计无法收回
和静县财政局	16,387.19	16,387.19	3年以上	100.00	预计无法收回
国网新疆电力有限公司 昌吉供电公司	8,861.38	0.00	1年以内	0.00	国家电网电费未发生 减值,不计提坏账
哈萨克斯坦索斐娅有限责任公司	1,997,493.87	1,997,493.87	3年以上	100.00	预计无法收回
许桂钦	1,903,910.03	1,903,910.03	3年以上	100.00	预计无法收回
哈萨克斯坦阿比力马苏尔·希姆肯特有限公司	875,085.75	875,085.75	3年以上	100.00	预计无法收回
叶大伟	803,381.88	803,381.88	3年以上	100.00	预计无法收回
于田县人民政府财政局	620,525.00	0.00	1至2年	0.00	经测算无坏账风险
苏州工业园区恒昌纺织有限公司	598,310.00	598,310.00	3年以上	100.00	预计无法收回
新疆伊犁物流有限责任公司	482,398.00	482,398.00	3年以上	100.00	预计无法收回
沈文龙	198,625.00	99,312.50	3年以上	50.00	经测算存在减值迹象
新疆凌瑞创新农业机械设备有限公司	182,884.17	182,884.17	3年以上	100.00	预计无法收回
郭发展	130,000.00	65,000.00	3年以上	50.00	经测算存在减值迹象
沙雅富宏纺织有限公司	130,000.00	130,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
刘二洪	100,000.00	50,000.00	3年以上	50.00	经测算存在减值迹象
顾俊云	30,000.00	15,000.00	3年以上	50.00	经测算存在减值迹象
乌什县商务和经济信息化委员会	22,635.06	0.00	1至2年		经测算无坏账风险
新疆学员培训项目	10,175.10	5,087.55	3年以上	50.00	经测算存在减值迹象
宋某	8,845.00	4,422.50	3年以上	50.00	经测算存在减值迹象
王秀根	100.00	50.00	3年以上	50.00	经测算存在减值迹象
王云华	100.00	50.00	3年以上	50.00	经测算存在减值迹象
张大奎	100.00	50.00	3年以上	50.00	经测算存在减值迹象
张桂华	100.00	50.00	3年以上	50.00	经测算存在减值迹象
关联方组合	31,134.07	0.00	1年以内	0.00	经测算无坏账风险
哈密天润新能源有限公司	206,537.87	206,537.87	5年以上	100.00	预计不可收回
山东省博兴县腾达起重运业物流有限公司	130,000.00	130,000.00	5年以上	100.00	预计不可收回
新疆金风科技股份公司	253,836.18	253,836.18	5年以上	100.00	预计不可收回

合 计	8,948,138.35	8,025,960.29	—	—	—
-----	--------------	--------------	---	---	---

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。

债务人名称	账面余额	占应收账款 合计的比例 (%)	坏账准备
国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司	153,335,671.93	14.54	0.00
新疆其亚铝电有限公司	144,996,822.94	13.75	0.00
上海国储能源集团新疆有限公司	96,944,552.74	9.19	48,472,276.37
新疆天富国通能源科技有限责任公司	69,795,000.00	6.62	0.00
新疆天富国际经贸有限公司	57,748,600.00	5.48	0.00
合 计	522,820,647.61	49.58	48,472,276.37

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	中审华金鉴师事务所(特殊普通合伙)	比例(%)	
1年以内(含1年)	1,372,375,583.11	99.09	0.00
1-2年(含2年)	9,008,265.34	0.65	150,430.00
2-3年(含3年)	1,801,323.07	0.13	740.00
3年以上	1,770,717.81	0.13	997,522.00
合 计	1,384,955,889.33	100.00	1,148,692.00

续表:

账 龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	1,029,836,243.36	99.12	0.00
1-2年(含2年)	6,026,843.58	0.58	5,106.05
2-3年(含3年)	929,883.90	0.09	3,240.00
3年以上	2,135,448.01	0.21	300.00
合 计	1,038,928,418.85	100.00	8,646.05

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
上海银轮实业有限公司	308,777,542.81	22.30	0.00
新疆景天明石油科技有限公司	88,704,435.86	6.40	0.00
内蒙古宝瑞环保新能源有限公司	85,209,013.17	6.15	0.00
深圳市华众能源投资有限公司	75,000,000.00	5.42	0.00
浙江自贸区惠商石油化工有限公司	67,500,000.00	4.87	0.00
合 计	625,190,991.84	45.14	0.00

(六) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	206,974,000.86	148,464,366.21
应收股利	42,978,236.70	49,902,336.65
其他应收款	549,457,750.04	566,600,561.83
合 计	799,409,987.60	764,967,264.69

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
贷款应收利息	51,926,367.66	15,260,011.86
应收债券利息	155,047,633.20	133,204,354.35
合 计	206,974,000.86	148,464,366.21

2. 应收股利

项目	期末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	25,198,400.00	32,122,499.95	—	—
其中：(1) 新疆金风科技股份有限公司	25,198,400.00	32,122,499.95	用于质押借款	否，预计能全额收回
账龄一年以上的应收股利	17,779,836.70	17,779,836.70	—	—
其中：(1) 新疆昌源水务集团有限责任公司	12,100,000.00	12,100,000.00	未确定支付方式	—
国药集团新疆药业有限公司	4,672,500.00	4,672,500.00	未确定支付方式	—

葛洲坝新疆工程局	1,007,336.70	1,007,336.70	未确定支付方式	—
合 计	42,978,236.70	49,902,336.65	—	—

3. 其他应收款

种类	期末数			
	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	253,456,196.20	37.22	85,210,747.35	33.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	405,354,265.77	59.51	30,791,690.28	7.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	22,242,557.31	3.27	15,592,831.61	70.10
合 计	681,053,019.28	100.00	131,595,269.24	—

续表:

种 类	年初数			
	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	447,283,464.35	66.75	76,159,049.49	17.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	203,736,330.86	30.40	16,442,602.12	8.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	19,079,689.84	2.85	10,897,271.61	57.11
合 计	670,099,485.05	100.00	103,498,923.22	—

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
和田地区新业职业技能培训学校	5,368,058.85	0.00	1 年以内	0.00	—
喀什地区国有资产投资经营有限责任公司	6,874,600.00	0.00	5 年以	0.00	—
哈密市人民政府	140,000,000.00	14,000,000.00	5 年以上	10.00	—
和田玉鑫国有资产投资经营有限责任公司	10,000,000.00	0.00	5 年以上	0.00	—
于田县闻财国有资产投资有限公司	20,000,000.00	0.00	5 年以上	0.00	—

新疆羲之翔风能科技有限公司	4,952,481.32	4,952,481.32	3年以上	100.00	预期无法收回
新疆新业丝路国际贸易有限责任公司工会委员会	2,790.00	0.00	1年以内	0.00	预计可收回
上海宝疆国际贸易有限公司	66,258,266.03	66,258,266.03	3年以上	100.00	该公司本年已注销,已无法收回
合计	253,456,196.20	85,210,747.35	—	—	—

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①采用按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	期末数		
	账面余额		账面余额
	金额	金额	
1年以内(含1年)	294,440,172.00	83.68	7,002,693.44
1-2年(含2年)	31,896,816.37	9.07	9,070,960.15
2-3年(含3年)	10,853,697.07	3.08	2,171,842.42
3年以上	14,663,580.33	4.17	12,546,194.27
合计	351,854,265.77	100.00	30,791,690.28

续表:

账 龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	77,067,094.08	73.23	5,323,607.60
1-2年(含2年)	12,336,417.78	11.72	878,521.42
2-3年(含3年)	3,981,284.63	3.78	796,100.09
3年以上	11,851,534.37	11.27	9,444,373.01
合计	105,236,330.86	100.00	16,442,602.12

②采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
融资租赁保证金	53,500,000.00	0.00	0.00	98,500,000.00	0.00	0.00

合计	53,500,000.00	--	0.00	98,500,000.00	--	0.00
----	---------------	----	------	---------------	----	------

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
新疆玉如意服装有限公司	13,251.00	0.00	1年以内	0.00	经测算无坏账风险
哈密融资担保公司项目	22,040.40	0.00	5年以上	0.00	经测算无坏账风险
工资及社保	58,284.91	0.00	1年以内	0.00	经测算无坏账风险
用友网络科技股份有限公司新疆分公司	76,415.10	0.00	1年以内	0.00	经测算无坏账风险
李德良	5,000.00	0.00	1年以内	0.00	经测算无坏账风险
新疆维吾尔自治区富蕴县招商局	500,000.00	500,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
新疆新风自控设备有限责任公司	155,000.00	155,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
李梦龙	867.00	0.00	1年以内	0.00	预计可收回
闫杰	3,500.00	0.00	2-3年	0.00	预计可收回
和田市玉城房地产交易有限公司	4,400.00	0.00	1-2年	0.00	预计可收回
和田家和天然气有限公司	2,200.00	0.00	1-2年	0.00	预计可收回
后勤部职工张海科	116.80	0.00	1年以内	0.00	预计可收回
教学部阿布都海米提	0.43	0.00	1年以内	0.00	预计可收回
M&P有限责任公司	3,447,416.74	0.00	2至3年	0.00	经测算无坏账风险
企化部	3,272,778.60	3,272,778.60	3年以上	100.00	预计无法收回
新疆锦山红番茄制品有限公司	2,973,457.50	2,973,457.50	1至2年	100.00	预计无法收回
新疆疆建国际工程有限责任公司	1,574,510.34	1,574,510.34	3年以上	100.00	预计无法收回
乌苏国合国际物流有限公司	1,563,857.97	1,563,857.97	2至3年,3年以上	100.00	该公司已注销
新疆神农医药科技开发有限公司	1,474,539.10	1,474,539.10	3年以上	100.00	预计无法收回

塔城市住房和城乡建设局	840,212.00	0.00	1至2年	0.00	经测算无坏账风险
新疆宝新昌佳石灰制品有限公司	400,000.00	0.00	1年以内,1至2年	0.00	经测算无坏账风险
乌什县商务和经济信息化委员会	341,008.30	0.00	2至3年	0.00	经测算无坏账风险
乌什县财政局	217,061.20	0.00	2至3年	0.00	经测算无坏账风险
国电新疆红雁池发电有限公司	150,000.00	0.00	1年以内,1至2年	0.00	经测算无坏账风险
黄玉霞	116,000.00	116,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
王维沛	108,522.90	0.00	1年以内,1至2年	0.00	经测算无坏账风险
神华神东电力有限责任公司新疆米东热电厂	100,000.00	0.00	3年以上	0.00	经测算无坏账风险
新疆神火炭素制品有限公司	100,000.00	0.00	3年以上	0.00	经测算无坏账风险
新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐领鲜分公司	86,712.09	0.00	1至2年	0.00	经测算无坏账风险
张建钢	71,872.54	0.00	1年以	0.00	经测算无坏账风险
石河子市五牛商贸有限责任公司	60,000.00	0.00	1至2年	0.00	经测算无坏账风险
乌鲁木齐金石精诚商贸有限责任公司	54,000.00	0.00	1至2年	0.00	经测算无坏账风险
安青峰	50,582.57	0.00	1年以内	0.00	经测算无坏账风险
神华宁夏煤业集团有限责任公司	50,000.00	0.00	2至3年	0.00	经测算无坏账风险
新疆广汇化工销售有限公司	50,000.00	0.00	1至2年	0.00	经测算无坏账风险
乌鲁木齐永兴坊餐饮管理有限公司	50,000.00	0.00	1年以内	0.00	经测算无坏账风险
乌鲁木齐市城建局	34,400.00	34,400.00	3年以上	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐市沙依巴克区财政局	31,674.00	0.00	2至3年	0.00	经测算无坏账风险
新疆中外运区域储运有限公司	21,742.60	0.00	3年以上	0.00	经测算无坏账风险

李根	21,628.10	0.00	1年以内	0.00	经测算无坏账风险
廖源	21,600.00	0.00	1年以内	0.00	经测算无坏账风险
中石油新疆销售有限公司	10,015.00	0.00	1年以内	0.00	经测算无坏账风险
国网新疆电力公司伊犁供电公司	8,279.67	0.00	2至3年	0.00	经测算无坏账风险
安勇	7,736.00	0.00	1年以内	0.00	经测算无坏账风险
马保	7,048.60	0.00	1至2年	0.00	经测算无坏账风险
上港物流金属仓储(上海)有限公司	6,321.57	0.00	1至2年	0.00	经测算无坏账风险
乌市财政局道路集资借款	4,600.00	4,600.00	3年以上	100.00	预计无法收回
沈睿	4,141.00	0.00	1年以内	0.00	经测算无坏账风险
哈密科技创业孵化中心	4,000.00	0.00	1至2年	0.00	经测算无坏账风险
租房押金	2,700.00	0.00	1至2年	0.00	经测算无坏账风险
中石油新疆销售有限公司 乌鲁木齐分公司	2,493.54	0.00	3年以上	0.00	经测算无坏账风险
租房押金	2,200.00	0.00	1至2年	0.00	经测算无坏账风险
新疆聚百信达商贸有限公司	2,000.00	0.00	3年以上	0.00	经测算无坏账风险
严民	1,385.00	0.00	1年以内	0.00	经测算无坏账风险
新疆新投供应链股份有限公司	1,000.00	0.00	3年以上	0.00	经测算无坏账风险
中储发展股份有限公司上海吴淞分公司	988.52	0.00	1至2年	0.00	经测算无坏账风险
中国电信公司乌鲁木齐分公司	270.00	0.00	1年以内	0.00	经测算无坏账风险
中国人民解放军新疆军区物资采购站	200.00	0.00	1至2年	0.00	经测算无坏账风险
张家港市杨舍东城佳和送水服务部	160.00	0.00	1至2年	0.00	经测算无坏账风险
马军	12,955.00	12,955.00	5年以上	100.00	无法联系到财务人

姜旗	55,228.50	55,228.50	5年以上	100.00	无法联系到债务人
马东海	2,521.08	0.00	1年以内	0.00	工资扣除收回
代扣养老保险	90,631.74	0.00	1年以内	0.00	次月冲回
代扣失业保险	11,155.61	0.00	1年以内	0.00	次月冲回
代扣大病险	1,067.16	0.00	1年以内	0.00	次月冲回
公积金个人部分	22,688.45	0.00	1年以内	0.00	次月冲回
代扣养老保险	24.38	0.00	1年以内	0.00	次月冲回
代扣医疗保险	475.94	0.00	1年以内	0.00	次月冲回
代扣失业保险	113.36	0.00	1年以内	0.00	次月冲回
廖显钢	130,992.47	130,992.47	3-4年 11,392.52元; 4-5年 119,599.95元	100.00	预计无法收回
李文君	207,755.47	207,755.47	3-4年 7,886.35元; 4-5年 199,869.12元	100.00	预计无法收回
张有仁	260,882.47	260,882.47	3-4年 2,897.94元; 4-5年 6,000.00元; 5年以上 251,984.53元	100.00	预计无法收回
朱全中	499,622.63	499,622.63	3-4年 5,314.40元; 5年以上 494,308.23元	100.00	预计无法收回
朱中波	310,874.06	310,874.06	5年以上 310,874.06元	100.00	预计无法收回
郭佳	196,403.19	196,403.19	5年以上 196,403.19元	100.00	预计无法收回
郭新	534,360.53	534,360.53	3-4年 11,500.00元; 5年以上 522,860.53元	100.00	预计无法收回
鞠新强	608,719.21	608,719.21	3-4年 5,120.97元; 5年以上 603,598.24元	100.00	预计无法收回
张寿山	290,398.10	290,398.10	5年以上	100.00	预计无法收回
侯卫民	116,355.47	116,355.47	4-5年 40,286.90元; 5年以上 76,068.57元	100.00	预计无法收回
韦文兵	653,699.14	653,699.14	3-4年 5,915.44元; 5年以上 647,783.70元	100.00	预计无法收回
赵晓明	45,441.86	45,441.86	3-4年 31,421.49元; 4-5年 14,020.37元	100.00	预计无法收回
合计	22,242,557.31	15,592,831.61	—	—	—

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备

哈密市人民政府	收购哈密银行 股权相关款项	140,000,000.00	5 年以上	20.56	14,000,000.00
上海宝疆国际贸易 有限公司	往来款	66,258,266.03	3 年以上	9.73	66,258,266.03
远东国际租赁有限公司	融资租赁押金	38,000,000.00	3-4 年	5.58	0.00
新疆博源信达建设 投资有限公司	保证金	20,000,000.00	2-3 年内	2.94	6,000,000.00
于田县闻财国有资 产投资有限公司	成立子公司块 觅时相关款项	20,000,000.00	5 年以上	2.94	0.00
合 计	—	284,258,266.03	—	41.75	86,258,266.03

(七) 存货

1. 存货分类

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	118,573,754.93	1,787,612.09	116,786,142.84
自制半成品及在产品	10,871.32	0.00	10,871.32
其中：已完工未结算工程（由执 行建造合同企业填列）	0.00	(特殊普通合伙)	0.00
库存商品（产成品）	153,316,820.97	1,468,530.12	151,848,290.85
其中：已完工房地产开发产品 (由房地产开发企业填列)	0.00	0.00	0.00
周转材料（包装物、低值易耗品等）	3,496,125.70	0.00	3,496,125.70
消耗性生物资产	16,156,547.50	0.00	16,156,547.50
在途物资	0.00	0.00	0.00
开发产品	30,268,548.44	0.00	30,268,548.44
中：尚未开发的土地储备(由房 地产开发企业填列)	30,268,548.44	0.00	30,268,548.44
委托加工物资	39,323.20	0.00	39,323.20
生产成本	1,150,732.99	0.00	1,150,732.99
发出商品	927,643.17	0.00	927,643.17
合 计	323,940,368.22	3,256,142.21	320,684,226.01

续表:

项目	年初数

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	78,067,643.94	1,787,612.09	76,280,031.85
自制半成品及在产品	0.00	0.00	0.00
其中: 已完工未结算工程(由执行建造合同企业填列)	0.00	0.00	0.00
库存商品(产成品)	62,192,165.53	1,468,530.12	60,723,635.41
其中: 已完工房地产开发产品(由房地产开发企业填列)	1,538,519.45	0.00	1,538,519.45
周转材料(包装物、低值易耗品等)	2,386,161.85	0.00	2,386,161.85
消耗性生物资产	5,072,451.56	0.00	5,072,451.56
在途物资	0.00	0.00	0.00
开发产品	33,535,028.79	0.00	33,535,028.79
中: 尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列)	30,268,548.44	0.00	30,268,548.44
委托加工物资	0.00	0.00	0.00
生产成本	0.00	0.00	0.00
发出商品	0.00	0.00	0.00
原材料	181,253,451.67	3,256,142.21	177,997,309.46

(八) 持有待售资产

项目	期末账面价值	期末公允价值	预计处置费用	时间安排
骆驼圈子加气站	894,497.09	894,497.09	0.00	1年以内
北山口加气站	21,000.00	21,000.00	0.00	1年以内
合计	915,497.09	915,497.09	0.00	—

(九) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
留抵增值税	271,343,458.89	360,559,002.29
预交增值税	365,766.79	0.00
企业所得税	0.00	694,334.20
委托贷款	100,000,000.00	18,000,000.00

理财产品	20,000,000.00	0.00
新疆昌源水务集团有限公司	26,686.27	69,120,000.00
待摊费用	295,656.24	457,219.37
存放同业款项	621,658,704.25	48,541,036.27
其中：存放商业银行款项	621,458,704.25	48,341,036.27
存出保证金	200,000.00	200,000.00
待处理抵债资产	375,654.49	0.00
可转让三年期大额存单	0.00	35,000,000.00
合 计	1,014,065,926.93	532,371,592.13

(十) 发放贷款和垫款

1. 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项 目	期末余额	年初余额
个人贷款和垫款	4,303,227,948.61	1,489,782,442.45
企业贷款和垫款	14,302,075,610.02	12,743,525,220.47
一 贷款	14,302,075,610.02 <i>(7,709,309,104.18)</i>	12,743,525,220.47 <i>(7,195,934,713.75)</i>
一 贴现	6,592,775,505.89	5,547,590,506.72
贷款和垫款总额	18,605,303,558.63	14,233,307,662.92
减：贷款损失准备	683,559,060.31	545,874,249.62
其中：专项准备	398,961,026.36	324,458,085.98
一般准备	284,598,033.95	221,416,163.64
贷款和垫款账面价值	17,921,744,498.32	13,687,433,413.30

2. 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	期末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
农牧业、渔业	223,434,165.60	1.20	242,032,586.52	1.70
采掘业	522,453,032.12	2.81	414,612,743.32	2.91
房地产业	815,897,033.37	4.39	853,742,733.37	6.00
建筑业	1,267,005,912.54	6.81	1,278,045,165.88	8.98
金融保险业	105,600,000.00	0.57	442,000,000.00	3.11

行业分布	期末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
其他行业	11,367,685,466.39	61.10	9,513,091,991.38	66.84
个贷	4,303,227,948.61	23.13	1,489,782,442.45	10.47
贷款和垫款总额	18,605,303,558.63	100.00	14,233,307,662.92	100.00
减: 贷款损失准备	683,559,060.31	—	545,874,249.62	—
其中: 专项准备	398,961,026.36	—	324,458,085.98	—
一般准备	284,598,033.95	—	221,416,163.64	—
贷款和垫款账面价值	17,921,744,498.32	—	13,687,433,413.30	—

3. 贷款和垫款按担保方式分布情况

项 目	期末余额	年初余额
信用贷款	4,299,011,096.56	1,531,865,243.74
保证贷款	2,570,254,241.72	3,309,537,430.61
附担保物贷款	11,736,038,220.35	9,391,904,988.57
其中: 抵押贷款	4,002,463,596.62	3,242,865,325.83
质押贷款	7,733,574,623.73	6,149,039,662.74
贷款和垫款总额	18,605,303,558.63	14,233,307,662.92
减: 贷款损失准备	683,559,060.31	545,874,249.62
其中: 专项准备	398,961,026.36	324,458,085.98
一般准备	284,598,033.95	221,416,163.64
贷款和垫款账面价值	17,921,744,498.32	13,687,433,413.30

4. 贷款和垫款按五级分类分布情况

项 目	期末余额	年初余额
正常类	17,687,331,358.59	13,321,970,872.93
关注类	549,180,618.21	566,813,225.63
次级类	65,028,606.68	212,166,216.68
可疑类	211,783,142.55	132,357,347.68
损失类	91,979,832.60	0.00
贷款和垫款总额	18,605,303,558.63	14,233,307,662.92
减: 贷款损失准备	683,559,060.31	545,874,249.62

贷款和垫款账面价值	17,921,744,498.32	13,687,433,413.30
-----------	-------------------	-------------------

5. 逾期贷款(按担保方式)

项 目	期末余额				
	逾期1天 至90天 (含90天)	逾期90天 至360天 (含360天)	逾期360天 至3年 (含3年)	逾期 3年以上	合计
保证贷款	91,459,271.27	11,182,273.30	7,045,367.09	104,938.51	109,791,850.17
附担保物贷款	362,365,886.24	124,439,019.61	158,356,468.20	59,061,471.02	704,222,845.07
其中: 抵押贷款	228,665,886.24	122,001,022.73	158,356,468.20	59,061,471.02	568,084,848.19
质押贷款	133,700,000.00	2,437,996.88	0.00	0.00	136,137,996.88
合 计	453,825,157.51	135,621,292.91	165,401,835.29	59,166,409.53	814,014,695.24

续表:

项 目	年初余额				
	逾期1天 至90天 (含90天)	逾期90天 至360天 (含360天)	逾期360天至3 年(含3年)	逾期 3年以上	合计
保证贷款	24,643,802.40	71,325,322.20	46,583,065.92	0.00	142,552,190.52
附担保物贷款	195,547,361.48	163,358,945.20	0.00	58,821,471.02	417,727,777.70
其中: 抵押贷款	104,817,361.48	163,358,945.20	0.00	58,821,471.02	326,997,777.70
质押贷款	90,730,000.00	0.00	0.00	0.00	90,730,000.00
合 计	220,191,163.88	234,684,267.40	46,583,065.92	58,821,471.02	560,279,968.22

6. 贷款损失准备

项 目	期末余额		年初余额	
	专项	一般	专项	一般
年初余额	324,458,085.98	221,416,163.64	330,183,709.49	194,518,587.67
本年计提	218,000,000.00	63,181,870.31	130,667,109.77	26,897,575.97
本年转出	63,181,870.31	0.00	0.00	0.00
本年核销	81,062,553.98	0.00	136,408,733.28	0.00
收回已核销贷款	747,364.67	0.00	16,000.00	0.00
本年转回	0.00	0.00	0.00	0.00
期末余额	398,961,026.36	284,598,033.95	324,458,085.98	221,416,163.64

(十一) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况:

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	6,178,916,424.09	54,692,138.13	6,124,224,285.96
可供出售权益工具	671,530,002.80	1,280,000.00	670,250,002.80
其中：按公允价值计量的	137,500,000.00	0.00	137,500,000.00
按成本计量的	534,030,002.80	1,280,000.00	532,750,002.80
其他	0.00	0.00	0.00
合计	6,850,446,426.89	55,972,138.13	6,794,474,288.76

续表:

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	3,869,258,096.36	0.00	3,869,258,096.36
可供出售权益工具	815,271,002.80	1,280,000.00	813,991,002.80
其中：按公允价值计量的	219,375,000.00	0.00	219,375,000.00
按成本计量的	595,896,002.80	1,280,000.00	594,616,002.80
其他	0.00	0.00	0.00
合计	4,684,529,099.16	1,280,000.00	4,683,249,099.16

2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	16,250,000.00	6,236,951,962.64	0.00	6,253,201,962.64
公允价值	137,500,000.00	6,124,224,285.96	0.00	6,261,724,285.96
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	121,250,000.00	-58,035,538.55	0.00	63,214,461.45
已计提减值金额	0.00	54,692,138.13	0.00	54,692,138.13

说明：本集团持有新疆交通建设（集团）有限责任公司股票，按照年末最后一个交易日收盘价计算，股数为 12,500,000 股，2020 年 12 月 31 日收盘价 11 元/股。

(十二) 持有至到期投资

1. 持有至到期投资情况:

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
持有至到期政策性银行金融债券	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00
持有至到期政策性银行金融债券-利息调整	-2,404,445.89	0.00	-2,404,445.89
持有至到期其他债券投资	699,144,400.00	0.00	699,144,400.00
其他持有至到期投资	68,500,000.00	68,500,000.00	0.00
合计	1,565,239,954.11	68,500,000.00	1,496,739,954.11

续表:

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
持有至到期政策性银行金融债券	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00
持有至到期政策性银行金融债券-利息调整	-3,351,518.16	0.00	-3,351,518.16
持有至到期其他债券投资	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00
其他持有至到期投资	68,500,000.00	68,500,000.00	0.00
嘉实基金-领先10号	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
合计	1,615,148,481.84	68,500,000.00	1,546,648,481.84

2. 期末重要的持有至到期投资:

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
17农发09	200,000,000.00	4.1300%	4.2749%	2022-4-21
17农发12	200,000,000.00	4.2100%	4.8239%	2022-8-23
17国开12	100,000,000.00	4.4400%	4.8177%	2022-11-9
17进出09	200,000,000.00	4.1100%	4.1100%	2022-7-10
18农发02	100,000,000.00	4.8200%	4.8350%	2021-1-24
合计	800,000,000.00	—	—	—

3. 持有至到期投资跌价准备

项目	期末余额	年初余额
年初余额	68,500,000.00	68,500,000.00
本年计提	0.00	0.00
本年转出	0.00	0.00
本年核销	0.00	0.00
本年转回	0.00	0.00
期末余额	68,500,000.00	68,500,000.00

(十三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	8,100,000.00	0.00	0.00	8,100,000.00
对联营企业投资	6,435,504,765.96	632,522,939.98	157,312,736.69	6,910,714,969.25
小计	6,443,604,765.96	632,522,939.98	157,312,736.69	6,918,814,969.25
减：长期股权投资 减值准备	8,100,000.00	0.00	0.00	8,100,000.00
合计	6,435,504,765.96	632,522,939.98	157,312,736.69	6,910,714,969.25

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合 计	1,967,719,778.66	6,435,504,765.96	2,400,000.00	15,340,471.36	597,856,529.08	-11,407,343.83
联营企业	1,967,719,778.66	6,435,504,765.96	2,400,000.00	15,340,471.36	597,856,529.08	-11,407,343.83
中盐新疆维吾尔自治区盐业有限公司	129,605,156.03	333,261,367.19	0.00	0.00	41,924,666.43	-45,949,056.57
新疆昌源水务集团有限公司	217,338,130.25	530,237,739.96	0.00	0.00	10,628,850.81	-1,286,447.51
国药集团新疆维吾尔药业有限公司	172,511,903.64	741,959,641.20	0.00	0.00	102,891,680.79	0.00
西安新嘉化工(集团)有限公司	573,391,243.50	580,154,843.15	0.00	0.00	1,115,834.60	0.00
西安国水风电设备股份有限公司	26,000,000.00	105,941,809.86	0.00	0.00	5,675,874.77	0.00
新疆金风科技股份有限公司	655,823,345.24	3,949,583,886.13	0.00	12,532,277.24	392,443,129.71	35,828,160.25
新疆维泰研究院有限责任公司	10,750,000.00	9,721,416.55	0.00	0.00	178,753.22	0.00
乌鲁木齐市合兴小额贷款股份有限公司	40,000,000.00	42,267,968.44	0.00	0.00	1,272,276.89	0.00
新疆碧海房地产开发有限责任公司	38,500,000.00	36,958,630.40	0.00	0.00	36,523,942.59	0.00
吉尔吉斯斯坦大吉建筑有限责任公司	0.00	2,808,194.12	0.00	2,808,194.12	0.00	0.00
新疆新贝棉业有限公司	43,800,000.00	44,644,779.94	2,400,000.00	0.00	-37,880.73	0.00
拜城县国合绿丰农业有限公司	14,000,000.00	13,747,683.86	0.00	0.00	-2,550,000.00	0.00
伊宁县国合农业有限公司	32,000,000.00	28,113,792.05	0.00	0.00	5,038,800.00	0.00
察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司	14,000,000.00	15,103,013.11	0.00	0.00	2,750,600.00	0.00

续表

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	43,673,754.73	141,972,265.33	0.00	0.00	6,910,714,969.25	0.00
联营企业	43,673,754.73	141,972,265.33	0.00	0.00	6,910,714,969.25	0.00
中盐新疆维吾尔自治区盐业有限公司	-1,294,299.15	16,088,800.00	0.00	0.00	311,853,877.90	0.00
新疆昌源水务集团有限公司	-3,354.66	0.00	0.00	0.00	539,576,788.60	0.00
国药集团新疆维特药业有限公司	-90,457.84	0.00	0.00	0.00	844,760,864.15	0.00
潞安新疆煤化工（集团）有限公司	45,374,014.47	0.00	0.00	0.00	626,644,692.22	0.00
西安国水风电设备股份有限公司	68,204.54	4,672,512.00	0.00	0.00	108,013,377.17	0.00
新疆金风科技股份有限公司	-382,008.99	90,195,313.97	0.00	0.00	4,274,745,575.89	0.00
新疆维能源研究院有限责任公司	1,656.36	0.00	0.00	0.00	9,901,826.13	0.00
乌鲁木齐市合兴小额贷款股份有限公司	0.00	1,015,639.36	0.00	0.00	42,524,605.97	0.00
新疆瑞耀房地产开发有限责任公司	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	43,482,572.99	0.00
吉尔吉斯斯坦大成建筑有限责任公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新疆新贝棉业有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	47,006,899.21	0.00
拜城县国合绿丰农业有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	11,197,683.86	0.00

伊宁县国合农业有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	33,152,592.05	0.00
察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	17,853,613.11	0.00

3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数					
	中盐新疆维吾尔自治区 盐业有限公司	新疆昌源水务集团有限 公司	国药集团新疆新特药业 有限公司	潞安新疆煤化工（集团） 有限公司	西安国水风电设备股 份有限公司	新疆金风科技股份有限 公司
流动资产	761,210,340.39	2,843,119,613.26	10,482,059,098.15	2,441,854,881.54	624,838,934.46	44,038,264,767.99
非流动资产	352,874,754.91	7,378,960,616.86	710,647,601.51	5,823,528,502.69	199,228,510.92	65,099,916,314.68
资产合计	1,114,085,095.30	10,222,080,230.12	11,192,706,699.66	8,265,383,384.23	824,067,445.38	109,138,181,082.67
流动负债	193,917,836.60	4,163,460,829.97	6,826,904,968.81	4,56,0,204.19	158,134,862.26	47,844,832,915.92
非流动负债	26,834,161.82	3,295,977,008.89	37,636,438.71	715,593,226.25	0.00	26,320,058,206.27
负债合计	220,751,998.42	7,459,437,838.86	6,864,541,407.52	5,285,323,430.44	158,134,862.26	74,164,891,122.19
归属于母公司净资产	784,932,992.46	2,158,307,154.40	4,190,075,438.64	2,960,059,953.79	665,932,583.12	34,973,289,960.48
按持股比例计算的 净资产份额	311,853,877.90	539,576,788.60	838,015,087.73	626,644,692.22	108,013,377.17	4,274,745,575.89
调整事项	0.00	0.00	6,745,776.42	0.00	0.00	0.00
对联营企业权益投 资的账面价值	311,853,877.90	539,576,788.60	844,760,864.15	626,644,692.22	108,013,377.17	4,274,745,575.89
存在公开报价的权 益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

营业收入	436,082,605.67	863,285,014.92	13,593,023,514.72	3,800,609,739.59	480,633,596.40	56,265,105,442.18
归属于母公司净利润	105,524,009.18	30,174,631.47	518,647,860.61	5,270,829.45	34,984,435.20	2,965,476,395.57
其他综合收益	-115,653,301.20	-5,145,790.05	0.00	0.00	0.00	276,156,786.30
综合收益总额	48,514.13	40,572,618.41	549,415,373.26	5,270,829.45	34,984,435.20	3,241,633,181.87
企业本期收到的来自联营企业的股利	16,088,800.00	0.00	0.00	0.00	4,672,512.00	97,119,413.92

续表:

项目	上年数					
	中盐新疆维吾尔自治区盐业有限公司	新疆昌源水务集团有限公司	国药集团新疆新特药业有限公司	潞安新疆煤化工(集团)有限公司	西安国水风电设备股份有限公司	新疆金风科技股份有限公司
流动资产	632,358,733.42	2,000,269,560.37	9,387,388,059.93	2,560,290,404.79	602,120,716.64	48,444,167,870.06
非流动资产	533,379,054.83	7,585,889,887.65	716,552,272.06	5,839,590,578.12	210,970,786.48	54,612,916,002.96
资产合计	1,165,737,788.25	9,586,159,448.02	10,103,940,331.99	8,399,880,982.91	813,091,503.12	103,057,083,873.02
流动负债	156,967,666.26	3,322,309,707.37	6,266,079,474.55	4,355,386,435.78	153,763,748.10	49,568,899,507.52
非流动负债	70,717,801.63	3,541,237,077.52	60,408,649.38	1,284,037,092.44	0.00	21,263,935,287.05
负债合计	227,685,467.89	6,863,546,784.89	6,326,488,123.93	5,639,423,528.22	153,763,748.10	70,832,834,794.57
归属于母公司净资产	838,815,422.09	2,120,950,959.85	3,671,879,867.21	2,740,457,454.69	659,327,755.02	30,675,121,499.60
按持股比例计算的净资产份额	333,261,367.20	530,237,739.96	734,375,973.43	580,154,843.15	106,942,961.86	3,949,583,886.13

调整事项	0.00	0.00	7,583,667.76	0.00	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	333,261,367.20	530,237,739.96	741,959,641.19	580,154,843.15	106,942,961.86	3,949,583,886.13
存在公开报价的权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	470,817,170.00	703,675,534.86	(21,822,508.37) 82	227,607,925.97	401,092,425.10	38,244,553,924.01
归属于母公司净利润	59,751,052.90	22,077,142.57	502,886,154.27	5,530,104.30	18,520,008.93	2,209,853,904.27
其他综合收益	11,653,458.30	-20,583,160.20	0.00	0.00	0.00	76,147,582.91
综合收益总额	81,471,542.29	23,019,723.68	513,853,341.84	5,530,104.30	18,520,008.93	2,305,900,629.11
企业本期收到的来自联营企业的股利	1,502,400.00	0.00	0.00	0.00	4,672,512.00	145,387,209.25

(十四) 投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原价合计	413,052,000.58	114,309,740.19	0.00	527,361,740.77
其中：1.房屋、建筑物	413,052,000.58	114,309,740.19	0.00	527,361,740.77
二、累计折旧和累计摊销合计	205,187,164.69	17,961,747.75	0.00	223,148,912.44
其中：1.房屋、建筑物	205,187,164.69	17,961,747.75	0.00	223,148,912.44
三、投资性房地产账面净值合计	207,864,835.89	96,347,992.44	0.00	304,212,828.33
其中：1.房屋、建筑物	207,864,835.89	96,347,992.44	0.00	304,212,828.33
四、投资性房地产账面价值合计	207,864,835.89	96,347,992.44	0.00	304,212,828.33
其中：1.房屋、建筑物	207,864,835.89	96,347,992.44	0.00	304,212,828.33

(十五) 固定资产

种 类	期末余额	年初余额
固定资产	7,203,875,411.59	6,533,119,513.40
固定资产清理	5,958,869.35	345,293.60
合 计	7,209,834,280.94	6,533,464,807.00

1. 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原价合计	7,903,931,395.44	1,108,878,534.83	75,796,222.63	8,937,013,707.64
土地资产	0.00	10,925,564.14	10,925,564.14	0.00
房屋及建筑物	2,540,340,854.77	573,686,098.53	48,764,014.65	3,065,262,938.65
机器设备	5,030,052,037.09	501,667,964.55	502,808.64	5,531,217,193.00
运输工具	195,774,826.03	3,403,329.14	1,772,080.81	197,406,074.36
电子设备	75,817,767.78	14,249,371.95	2,485,624.74	87,581,514.99
办公设备	23,517,582.93	1,693,292.34	10,098,453.03	15,112,422.24
其他	38,428,326.84	3,252,914.18	1,247,676.62	40,433,564.40
二、累计折旧合计	1,368,533,921.28	372,667,793.35	10,360,855.68	1,730,840,858.95

房屋及建筑物	287,520,509.85	90,502,835.74	8,588,933.21	369,434,412.38
机器设备	880,831,534.21	252,624,034.15	98,946.06	1,133,356,622.30
运输工具	122,601,791.74	16,313,054.44	989,323.20	137,925,522.98
电子设备	53,644,088.66	9,521,269.50	592,136.19	62,573,221.97
办公设备	7,641,674.75	1,868,979.34	48,755.03	9,461,899.06
其他	16,294,322.07	1,837,620.18	42,761.99	18,089,180.26
三、固定资产账面 净值合计	6,535,397,474.16	--	--	7,206,172,848.69
房屋及建筑物	2,252,820,344.92	--	--	2,695,828,526.27
机器设备	4,149,220,502.88	--	--	4,397,860,570.70
运输工具	73,173,034.29	--	--	59,480,551.38
电子设备	22,173,679.12	--	--	25,008,293.02
办公设备	15,875,908.18	--	--	5,650,523.18
其他	22,134,004.77	--	--	22,344,384.14
四、减值准备合计	2,277,960.76	--	--	2,297,437.10
房屋及建筑物	1,173,377.24	--	--	1,173,377.24
机器设备	1,104,583.52	9,950.00	--	1,114,533.52
运输工具	0.00	4,259.75	--	4,259.75
电子设备	0.00	5,266.59	--	5,266.59
办公设备	0.00	--	--	0.00
其他	0.00	--	--	0.00
五、固定资产账面 价值合计	6,533,119,513.40	--	--	7,203,875,411.59
房屋及建筑物	2,251,646,967.68	--	--	2,694,655,149.03
机器设备	4,148,115,919.36	--	--	4,396,746,037.18
运输工具	73,173,034.29	--	--	59,476,291.63
电子设备	22,173,679.12	--	--	25,003,026.43
办公设备	15,875,908.18	--	--	5,650,523.18
其他	22,134,004.77	--	--	22,344,384.14

注：本公司子公司新疆新业能源化工有限责任公司截止 2020 年 12 月 31 日，尚未获得房屋产权证的资产价值共计为 2,241,136,977.35 元，原因为审批手续不全。

本公司子公司新疆风能有限责任公司主厂房和职工宿舍期末账面价值 1,145,355.90 元，房屋权证正在办理中；且孙公司乌鲁木齐天鹏风力发电有限公司综合楼期末账面价值为 14,312,306.39 元，房屋权证正在办理中；且孙公司新疆于田新风发电有限公司综合楼期末账面价值为 2,353,235.08 元，房屋权证正在办理中。

本公司固定资产原值本期减少 75,011,902.63 元、累计折旧本期减少 10,360,855.68 元，主要原因系本期母公司新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司、及子公司新疆国际经济合作（集团）有限责任公司、子公司哈密市商业银行股份有限公司、子公司新疆风能有限责任公司、子公司新疆和田地区于田县新业转移就业职业技能培训学校、及孙公司乌鲁木齐天鹏风力发电有限公司、孙公司新疆和田果之初食品股份有限公司、孙公司新疆阿斯曼牧业股份有限公司、及孙孙公司吐鲁番华晟商贸有限公司、及孙孙孙公司上海申皇鸽业养殖专业合作社进行了固定资产清理。

2. 固定资产清理情况

项目	期末余额	年初余额	转入清理的原因
车辆	0.00	345,293.60	转售给子公司，正在办理中
上海鸽业北苑资产	5,958,869.35	0.00	盘点转入待处理
合计	5,958,869.35	345,293.60	—

(十六) 在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
磨机项目	348,541.64	0.00	348,541.64	348,541.64	0.00	348,541.64
精粉项目	715,850.10	0.00	715,850.10	645,909.10	0.00	645,909.10
球团项目	70,048.40	0.00	70,048.40	26,048.40	0.00	26,048.40
分选项目	0.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00	5,068.00
玫瑰示范园工程	0.00	0.00	0.00	1,248,578.30	0.00	1,248,578.30
万吨煤综合开发利用项目	0.00	0.00	0.00	6,325,131.81	0.00	6,325,131.81
1000亩试验示范项目工程	0.00	0.00	0.00	257,718.45	0.00	257,718.45

线路段	0.00	0.00	0.00	115,728.16	0.00	115,728.16
旗铁实训基地改造	119,770.00	119,770.00	0.00	35,931.00	0.00	35,931.00
PP项目主体工程	0.00	0.00	0.00	8,604,345.60	0.00	8,604,345.60
维修设备项目	0.00	0.00	0.00	270,025.80	0.00	270,025.80
附属工程	0.00	0.00	0.00	2,314,119.92	0.00	2,314,119.92
热电部机具	0.00	0.00	0.00	8,108.45	0.00	8,108.45
监控网络机架系统工程	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
乌纺纺纱项目	2,165,392.38	0.00	2,165,392.38	485,622.83	0.00	485,622.83
技术改扩工程	0.00	0.00	0.00	4,681,827.35	0.00	4,681,827.35
鼎盛车间	9,843,008.33	5,376,083.43	4,466,924.90	9,843,008.34	5,376,083.43	4,466,924.91
塔城斯物能项目	5,351,737.30	5,351,737.30	0.00	5,351,737.30	5,351,737.30	0.00
物料包装项目	25,051,339.65	0.00	25,051,339.65	24,295,846.49	0.00	24,295,846.49
锦疆燃气加气站	0.00	0.00	0.00	894,497.09	0.00	894,497.09
北山口加气站	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
巴楚纺纱项目	5,416,153.36	0.00	5,416,153.36	2,241,869.52	0.00	2,241,869.52
乌拉特旗项目	3,810,321.53	0.00	3,810,321.53	2,959,012.65	0.00	2,959,012.85
洛浦纺纱项目	532,017.25	0.00	532,017.25	532,017.25	0.00	532,017.25
于田纺纱项目	14,438,419.25	0.00	14,438,419.25	14,024,340.85	0.00	14,024,340.85
英吉沙纺纱项目	9,191,706.88	0.00	9,191,706.88	6,152,672.88	0.00	6,152,672.88
上海农科项目	23,690.13	0.00	23,690.13	23,690.13	0.00	23,690.13
办公楼修	605,765.51	0.00	605,765.51	8,158,313.32	0.00	8,158,313.32
1.4丁二醇项目	0.00	0.00	0.00	855,673,248.13	0.00	855,673,248.13
MIG项目(技改或MVA项目)	95,143.30	0.00	95,143.30	32,511.22	0.00	32,511.22
钢内炉脱硫脱硝除尘改造工程-2#锅炉改造	0.00	0.00	0.00	11,259,784.60	0.00	11,259,784.60
供纺管项目	0.00	0.00	0.00	6,679,848.45	0.00	6,679,848.45
中水回用扩能项目	0.00	0.00	0.00	5,669,981.41	0.00	5,669,981.41
废水系统	0.00	0.00	0.00	4,538,890.88	0.00	4,538,890.88
1×20t/h锅炉烟气脱硫工程	0.00	0.00	0.00	2,292,035.40	0.00	2,292,035.40
新建5#锅炉	34,332,906.14	0.00	34,332,906.14	2,110,207.45	0.00	2,110,207.45

新疆能化浆纸中心	2,059,562.30	0.00	2,059,562.30	1,018,211.85	0.00	1,018,211.85
东疆耐火材料项目	2,911,180.30	0.00	2,911,180.30	598,764.40	0.00	598,764.40
溴化水解装置项目(二期)	554,018.87	0.00	554,018.87	554,018.87	0.00	554,018.87
外送燃气管线	0.00	0.00	0.00	396,468.25	0.00	396,468.25
硫酸转供、循环剂、油品项目	229,177.85	0.00	229,177.85	229,177.85	0.00	229,177.85
危废处置项目	477,358.49	0.00	477,358.49	477,358.49	0.00	477,358.49
工程物资	1,244,487.39	1,244,487.39	0.00	1,244,487.39	1,244,487.39	0.00
锅炉管道项目	9,042,567.39	0.00	9,042,567.39	0.00	0.00	0.00
BDO火炬燃烧期间	1,682,232.54	0.00	1,682,232.54	0.00	0.00	0.00
卸车泵卸料系统改造项目	236,283.19	0.00	236,283.19	0.00	0.00	0.00
燃料油罐技术改造项目	879,142.74	0.00	879,142.74	0.00	0.00	0.00
煤气水分离装置改造项目	642,201.83	0.00	642,201.83	0.00	0.00	0.00
VOCs治理喷淋回收项目	188,679.24	0.00	188,679.24	0.00	0.00	0.00
电石精炼	684,947.37	0.00	684,947.37	0.00	0.00	0.00
罐区SIS系统紧急切断装置改造	396,460.19	0.00	396,460.19	0.00	0.00	0.00
1万吨钢板包装项目	238,843.55	0.00	238,843.55	0.00	0.00	0.00
上料线项目	7,596,776.25	0.00	7,596,776.25	0.00	0.00	0.00
商站	11,802.94	0.00	11,802.94	0.00	0.00	0.00
万方乐奏文化演艺设备制造	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	141,691,533.58	12,092,078.12	129,599,455.46	992,656,205.47	11,972,308.12	980,683,897.35

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
1,4丁二醇项目	879,769,982.16	855,673,248.13	24,096,734.03	879,769,982.16	0.00	0.00
锅炉烟气脱硫装置超低排放改造工程-炉内脱硫项目	11,242,922.82	11,259,784.60	4,978.22	11,242,922.82	21,840.00	0.00
供热外管项目	8,816,496.73	6,679,848.45	2,136,648.28	8,816,496.73	0.00	0.00
中水回用扩能项目	5,669,981.41	5,669,981.41	0.00	5,669,981.41	0.00	0.00

酶系统	6,691,799.97	4,538,890.88	2,152,909.09	6,691,799.97	0.00	0.00
1*260tCFB 锅炉 烟气脱硝工程	2,292,035.40	2,292,035.40	0.00	2,292,035.40	0.00	0.00
新建5#锅炉	270,000,000.00	2,110,207.45	32,222,698.69	0.00	0.00	34,332,906.14
余热回收技术改造项 目	4,271,062.93	598,764.40	2,312,415.90	0.00	0.00	2,911,180.30
浓盐水提浓结晶项目 (二期)	95,183,400.00	554,018.87	0.00	0.00	0.00	554,018.87
外送蒸汽管线	396,468.25	396,468.25	0.00	396,468.25	0.00	0.00
硫磺库房、催化 剂库、油品库项 目	2,039,891.33	229,177.85	0.00	0.00	0.00	229,177.85
锅炉炉渣破碎项 目	16,159,300.00	0.00	9,042,567.39	0.00	0.00	9,042,567.39
BDO 烛式过滤绑 扎间	2,500,000.00	0.00	1,682,232.54	0.00	0.00	1,682,232.54
视频会议室	369,168.14	0.00	369,168.14	369,168.14	0.00	0.00
和田万方乐奏文 旅创客基地建设 项目	49,000,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
技术改造工程	8,000,000.00	4,681,680.59	1,812,150.10	6,493,830.69	0.00	0.00
乌分行房屋项目	8,200,029.66	485,622.83	1,679,769.55	0.00	0.00	2,165,392.38
危废处置项目	92,002,100.00	477,358.49	0.00	0.00	0.00	477,358.49
屠宰加工项目	353,609.64	353,609.64	0.00	5,068.00	0.00	348,541.64
养殖场项目	5,200,000.00	645,909.10	69,941.00	0.00	0.00	715,850.10
饲料加工场项目	260,484.00	26,048.40	44,000.00	0.00	0.00	70,048.40
玫瑰示范基地工 程	1,287,194.12	1,248,578.30	250,237.31	1,498,815.61	0.00	0.00
万户牧场综合开发 项目	6,325,131.81	6,325,131.81	0.00	6,325,131.81	0.00	0.00
1000亩玫瑰示范基 地工程	257,718.45	257,718.45	0.00	257,718.45	0.00	0.00
线路架设	115,728.16	115,728.16	65,400.32	181,128.48	0.00	0.00
物流港建设项目	500,000,000.00	24,295,846.49	755,493.16	0.00	0.00	25,051,339.65
巴楚肉鸽养殖基 地	4,237,025.07	2,241,869.52	3,174,283.84	0.00	0.00	5,416,153.36

英吉沙肉鸽养殖基地	29,412,572.81	6,152,672.88	3,039,034.00	0.00	0.00	9,191,706.88
乌什肉鸽养殖基地	27,800,000.00	2,969,012.85	1,458,736.82	607,428.14	0.00	3,810,321.53
于田标准化肉鸽养殖基地	20,000,000.00	14,024,340.85	11,846,053.50	11,431,975.10	0.00	14,438,419.25
1万箱鸽舍建设项 目	5,000,000.00	0.00	238,843.55	0.00	0.00	238,843.55
PPP 项目主体工 程	8,604,345.60	8,604,345.60	0.00	8,604,345.60	0.00	0.00
维修改造项目	204,080.22	270,025.80	6,311.76	276,337.56	0.00	0.00
附属工程	2,314,119.92	2,314,119.92	0.00	2,044,880.98	269,238.94	0.00
办公楼装修	8,158,313.32	8,158,313.32	605,765.51	8,158,313.32	0.00	605,765.51
办公楼	62,784,228.58	0.00	62,784,228.58	62,784,228.58	0.00	0.00
合 计	2,144,919,190.50	973,640,358.69	162,354,601.28	1,023,918,057.20	291,078.94	111,785,823.83

续表:

项目名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计 金额	其中:本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
1.4 丁二醇项目	100.00	100.00	45,895,855.88	14,046,683.05	6.23	新疆内部借款、融租 租赁
锅炉烟气脱硝装置超低 排放改造工程-2#脱硫 增效	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	企业自筹
供热外管项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	企业自筹
中水回用扩能项 目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	企业自筹
酶系统	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	企业自筹
1*260tCFB 锅炉烟 气脱硝工程	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	企业自筹
新建 5#锅炉	12.72	12.72	2,424,146.76	1,754,260.33	6.23	融资租赁
杂醇提浓技术改造项 目	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	企业自筹
精盐干燥技术改造项 目(二 期)	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	企业自筹
外送蒸汽管线	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	企业自筹
硫磺库房、催化剂 库、油品库项目	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	企业自筹

锅炉炉渣破碎项目	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	企业自筹
BDO 烛式过滤绑扎间	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	企业自筹
视频会议室	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	企业自筹
和田万方乐奏文旅创客基地建设项目	10.30	10.00	0.00	0.00	0.00	企业自筹
技术改造工程	81.00	100	0.00	0.00	0.00	自筹
乌分行房屋项目	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	自筹
危废处置项目	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	金融机构贷款
屠宰加工项目	55.40	75.00	0.00	0.00	0.00	自筹
养殖场项目	13.77	15.52	0.00	0.00	0.00	自筹
饲料加工场项目	26.89	55.00	0.00	0.00	0.00	自筹
玫瑰示范基地工程	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
万吨玻璃综合开发项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
1000亩玫瑰示范基地工程	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
线路架设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
物流港建设项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
巴楚肉鸽养殖基地	5.01	5.01	888,133.34	412,430.00	1.2	自筹
英吉沙肉鸽养殖基地	127.83	95.00	0.00	0.00	0.00	自筹
乌什肉鸽养殖基地	31.25	30.00	0.00	0.00	0.00	自筹
于田标准化肉鸽养殖基地	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	自筹
1万箱板仓建设项 目	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	其它来源
PPP项目主体工程	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	自筹
维修改造项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
附属工程	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
办公楼装修	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹

办公楼	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
1,4丁二醇项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
合计	—	—	49,208,135.98	16,213,373.38	—	—

2. 本期计提在建工程减值准备情况

项目	本期计提金额	计提原因
旅游实训基地改造	119,770.00	已停工，不再恢复建设
合计	119,770.00	—

(十七) 生产性生物资产

1. 以成本计量

项 目	年初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
一、种植业	62,846,826.43	10,212,090.78	567,189.13	72,491,728.08
其中：1. 玫瑰	40,036,685.92	9,148,075.91	567,189.13	48,617,572.70
2. 核桃树	14,596,754.71	0.00	0.00	14,596,754.71
3. 枣树	1,699,822.89	0.00	0.00	1,699,822.89
4. 防风护沙林	6,513,562.91	1,064,014.87	0.00	7,577,577.78
二、畜牧养殖业	23,131,336.25	8,248,040.32	10,659,423.81	20,719,952.76
其中：1. 种羊	806,191.18	0.00	219,505.44	586,685.74
2. 种鸽	22,325,145.07	8,248,040.32	10,439,918.37	20,133,267.02
合 计	85,978,162.68	18,460,131.10	11,226,612.94	93,211,680.84

(十八) 无形资产

1. 无形资产分类

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	430,316,461.65	14,750,035.87	0.00	445,066,497.52
其中：软件	80,941,581.95	14,750,035.87	0.00	95,691,617.82
土地使用权	318,512,453.86	0.00	0.00	318,512,453.86
非专利技术	28,521,367.52	0.00	0.00	28,521,367.52
商标权	2,341,058.32	0.00	0.00	2,341,058.32

二、 累计摊销额合计	78,535,723.12	18,416,730.57	0.00	96,952,453.69
其中： 软件	27,955,021.39	9,297,819.49	0.00	37,252,840.88
土地使用权	42,344,509.39	6,265,694.36	0.00	48,610,203.75
非专利技术	6,417,307.69	2,852,136.72	0.00	9,269,444.41
商标权	1,818,884.65	1,080.00	0.00	1,819,964.65
三、 无形资产减值准备累计金额合计	1,416,538.47	0.00	0.00	1,416,538.47
其中： 软件	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	902,284.80	0.00	0.00	902,284.80
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	514,253.67	0.00	0.00	514,253.67
四、 账面价值合计	350,364,200.06	—	—	346,697,505.36
其中： 软件	52,986,560.56	—	—	58,438,776.94
土地使用权	275,265,659.67	—	—	268,999,965.31
非专利技术	22,104,059.83	—	—	19,251,923.11
商标权	7,920.00 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	—	—	6,840.00

(十九) 商誉

1. 商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
喀什新合作大唐国际物流有限责任公司	1,073,662.09	0.00	0.00	1,073,662.09
上海申皇鸽业有限责任公司	882,762.73	0.00	0.00	882,762.73
哈密市商业银行股份有限公司	42,279,409.09	0.00	0.00	42,279,409.09
吐鲁番市华晟商贸有限公司	0.00	284,712.73	0.00	284,712.73
合 计	44,235,833.91	284,712.73	0.00	44,520,546.64

(二十) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	36,310.02	0.00	36,310.02	0.00	0.00	—

设备损毁险	1,700.50	0.00	1,700.50	0.00	0.00	—
财产综合险	1,133.64	0.00	1,133.64	0.00	0.00	—
产品包装设计费	44,968.51	0.00	44,968.51	0.00	0.00	—
租金	31,750.45	0.00	31,750.45	0.00	0.00	—
装修设计费	378,595.60	153,483.26	119,930.92	0.00	412,147.94	—
物业费	6,982.70	42,776.02	9,169.27	0.00	40,589.45	—
果之初长摊	13,568.35	0.00	13,568.35	0.00	0.00	—
车间改造	5,524.54	0.00	5,524.54	0.00	0.00	—
广告费	12,378.62	0.00	12,378.62	0.00	0.00	—
域名服务费	43,712.67	0.00	4,407.96	0.00	39,304.71	—
维修改造费	2,425,745.13	250,000.00	879,220.36	301,987.76	1,494,537.01	—
甲醇催化剂	5,921,177.48	0.00	2,450,142.48	0.00	3,471,035.00	—
员工、财产及设备保险费用	1,188,913.05	2,253,498.46	2,503,453.83	0.00	938,957.68	—
房屋租赁费	1,562,595.93	822,290.79	1,556,710.73	0.00	828,175.99	—
达坂城小镇小区车位费摊销	4,712,400.00	0.00	100,800.00	0.00	4,611,600.00	—
种鸽饲养成本	1,221,397.79	534,676.30	0.00	0.00	1,756,074.09	—
房屋装修	129,212.48	139,793.61	69,854.56	0.00	199,151.53	—
浦发银行贷款手续费 (7年期)	2,571,428.57	0.00	428,571.43	0.00	2,142,857.14	—
雪峰公司信息系统服务费 (5年期)	0.00	186,094.34	-15,507.86	0.00	201,602.20	—
中新仓库安装劳务费	0.00	154,368.93	51,456.32	0.00	102,912.61	—
装修费	22,243,403.99	6,814,284.60	5,475,947.35	0.00	23,581,741.24	—
租赁费	8,704,327.98	0.00	2,712,989.21	0.00	5,991,338.77	—
POS机	97,435.89	0.00	61,538.46	0.00	35,897.43	—
合 计	51,354,663.89	11,351,266.31	16,556,019.65	301,987.76	45,847,922.79	—

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示。

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
递延所得税资产	250,195,952.47	1,000,783,809.88	145,658,577.83	582,634,311.32
资产减值准备	249,381,916.92	997,527,667.68	145,036,673.04	580,146,692.16
存货跌价准备	814,035.55	3,256,142.20	621,904.79	2,487,619.16
递延所得税负债	30,312,500.00	121,250,000.00	50,781,250.00	203,125,000.00
交易性金融资产公允价值变动	30,312,500.00	121,250,000.00	50,781,250.00	203,125,000.00
资产评估增值	0.00	0.00	0.00	0.00
股权置换收益	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 未确认递延所得税资产明细:

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	51,791,988.26	49,465,950.82
合 计	51,791,988.26	45,864,590.73

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

年 份	期末余额	年初余额	备注
2022 年	0.00	16,909,060.69	2017 年亏损
2023 年	0.00	2,171,777.84	2018 年亏损
2024 年	29,831,533.69	30,385,112.29	2019 年亏损
2024 年	21,960,454.57	0.00	2020 年亏损
合 计	51,791,988.26	49,465,950.82	—

(二十二) 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
防风护沙林	0.00	9,372,604.32
联检大楼拆迁	5,876,554.40	5,860,456.70
电动门	31,980.00	41,340.00
门斗	22,500.00	37,500.00
停车场岗亭	0.00	2,090.00

安检房	6,328.83	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	1,175,636,741.65	1,197,931,224.65
其他资产	4,407,283.60	54,145,276.51
应收款项类投资	4,007,089,508.79	6,865,030,012.68
合 计	5,615,641,328.97	8,555,004,169.35

(二十三) 短期借款

1. 短期借款分类:

项目	期末余额	年初余额
质押借款	209,500,000.00	1,045,986,256.00
抵押借款	456,870,000.00	218,909,613.15
保证借款	1,205,500,000.00	1,382,000,000.00
信用借款	1,852,000,000.00	1,323,000,000.00
合 计	3,723,870,000.00	3,969,895,869.15

(二十四) 向中央银行借款

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	549,580,000.00	0.00
信用借款	585,901,700.00	0.00
合 计	1,135,481,700.00	0.00

(二十五) 拆入资金

项目	期末余额	年初余额
商业银行拆入资金	800,000,000.00	400,000,000.00
合 计	800,000,000.00	400,000,000.00

(二十六) 衍生金融负债

项目	期末余额	年初余额

可交换公司债券	352,869,571.50	0.00
合 计	352,869,571.50	0.00

注：2020年5月22日，子公司新疆风能有限责任公司面向合格机构投资者非公开发行可交换公司债券，发行债券期限为3年，发行规模为10亿元，票面利率为1.50%，债券票面金额为100元；以持有的145000000股上市公司“金风科技”股票及孳息作为担保物，主承销商为中信证券股份有限公司。可交换公司债券的标的系被审计单位持有的金风科技无限售流通股股票，并不是被审计单位自身的权益工具，而是被审计单位持有的他人权益工具，因此该可交换债对于被审计单位而言实际上是一项包含嵌入衍生工具的混合工具，其主合同为到期本息（按票面利率计算）按照市场利率折现的金额；嵌入衍生工具为授予持有人的按照固定价格购买被审计单位持有的特定金融资产的一项看涨期权。该期权的初始计量金额采用从发行总价中扣减主合同现金流折现值的方式确定，在后续的每个期末按照公允价值计量。

(二十七) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,246,519,573.00	351,590,000.00
银行承兑汇票	1,871,721,800.00	1,199,668,512.46
合 计	3,118,247,373.00	1,551,258,512.46

(二十八) 应付账款

账 龄	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	417,579,179.32	626,828,087.51
1-2年（含2年）	103,396,740.65	52,914,262.74
2-3年（含3年）	43,512,462.93	16,184,159.69
3年以上	20,012,508.38	16,035,603.0
合 计	584,500,891.28	711,962,112.94

(1) 账龄超过1年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
赛鼎工程有限公司	69,808,413.37	未收到发票，暂估
纪荣社	30,020,000.00	资金短缺
上海宝疆国际贸易有限公司	8,644,869.00	资金短缺

山东恒涛节能环保有限公司	3,474,191.90	质保未到期
毛如星	3,325,000.00	资金短缺
新疆畅意达商贸有限公司	2,622,357.85	未催还
喀什恒通赛木新型建材有限公司	2,600,000.00	工程未完成
江苏新世纪江南环保股份有限公司	2,136,325.07	未收到发票，暂估
新疆汇合万通商贸有限公司	1,614,359.30	未催还
上海涵俊农产品有限公司	1,464,617.00	资金短缺
美景（北京）环保科技有限公司	1,421,257.80	未收到发票，暂估
陕西朗元自动化科技有限公司	1,372,028.00	质保未到期
乌苏玉玺石化有限公司	1,274,018.00	尚未结算
奎屯市帝壹汽车服务有限公司	1,208,337.36	尚未结算
新疆金鑫生物科技发展有限公司	1,000,000.00	资金短缺
黑龙江华电物流有限公司	545,378.00	尚未结算
沧州佳安鑫盛吊装有限公司	525,296.50	尚未结算
新疆电力公司	482,054.00	尚未结算
新疆泓科节水工程有限公司	221,816.00	尚未结算
新疆中电华瑞电力设计咨询有限公司	215,460.00	尚未结算
北京天源科创风电技术有限责任公司	172,769.00	尚未结算
唐山丰联工程机械设备租赁有限公司	162,800.00	尚未结算
云南成华运输吊装有限公司	160,000.00	尚未结算
乌鲁木齐阳诺翔防水工程有限公司	144,954.13	尚未结算
国电南瑞科技股份有限公司	127,700.00	尚未结算
南通四建集团有限公司	124,027.29	尚未结算
广东风电物流有限公司	120,000.00	尚未结算
长江三峡技术经济发展有限公司	119,991.50	尚未结算
新疆隆迈建设工程有限公司	117,796.64	尚未结算
新疆鹏宇天成建设工程有限公司	95,464.39	尚未结算
乌鲁木齐市新长城工程机械有限公司	93,800.00	尚未结算
河南新天地电子工程有限公司新疆分公司	65,000.00	尚未结算

合 计	135,480,082.10	—
-----	----------------	---

(二十九) 预收款项

项 目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	360,735,470.10	296,136,310.25
1年以上	67,855,958.96	31,644,773.24
合 计	428,591,429.06	327,781,083.49

1. 账龄超过1年的重要预收账款:

债权单位名称	期末金额	未结转原因
阿拉山口市新欣隆贸易有限公司	9,185,056.12	尚未结算
兴乐公司(5、6、7、8、9、10层)	7,949,990.27	收取的30年房屋使用权租赁费按权责发生制结转
新疆国际商贸城有限责任公司	6,654,088.07	合同未执行完毕
商住楼(七楼)	2,214,868.66	收取的30年房屋使用权租赁费按权责发生制结转
石河子开发区路路发物流有限公司	860,601.18	尚未结算
新疆生产建设兵团农八师天山棉业有限公司 <i>中审华会计师事务所(特殊普通合伙)</i>	327,534.85	尚未结算
王博	511,828.98	尚未结算
百超公司	455,000.00	收取的20年房屋使用权租赁费按权责发生制结转
河北永年县广府棉业有限公司	440,000.00	合同未执行完毕
朱孟粉	353,994.00	尚未结算
李建民	80,295.00	尚未结算
宁夏宇成大型货物吊装运输有限公司	75,000.00	项目尚未结清暂未结转
丝路津和(天津)商贸有限公司	44,333.50	尚未结算
和田玉果农业开发有限公司	23,125.00	尚未结算
合 计	29,670,725.63	—

(三十) 卖出回购金融资产款

项 目	期末余额	年初余额
卖出回购票据	1,383,959,739.77	307,639,898.23

项目	期末余额	年初余额
卖出回购证券	1,646,250,000.00	2,193,790,000.00
合计	3,030,209,739.77	2,501,429,898.23

(三十一) 吸收存款及同业存放

项目	期末余额	年初余额
吸收存款	25,306,095,276.80	21,363,520,876.08
其他商业银行存放款项	2,253,144,898.36	2,939,481,825.42
合计	27,559,240,175.16	24,303,002,701.50

1. 吸收存款

种类	期末余额	年初余额
1) 活期存款	8,880,804,096.00	8,301,884,056.62
一单位	7,472,530,693.65	6,871,722,562.78
一个人	1,408,273,402.35	1,430,161,493.84
2) 定期存款(含通知存款)	15,125,677,047.21	11,561,939,421.80
一单位	4,109,537,136.87	4,366,528,259.50
一个人	11,016,139,910.34	7,195,411,162.30
3) 其他存款(含汇出汇款、应解汇款等)	12,760,000.00	14,544,067.31
一临时存款	0.00	758,337.31
一应解汇款	12,760,000.00	13,785,730.00
4) 结构性存款	0.00	0.00
5) 单位理财存款	0.00	0.00
6) 个人理财存款	0.00	0.00
7) 存入保证金	1,286,854,133.59	1,485,153,330.35
合计	25,306,095,276.80	21,363,520,876.08

2. 同业及其他金融机构存放款项

项目	期末余额	年初余额
其他商业银行存放款项	2,253,144,898.36	2,939,481,825.42
合计	2,253,144,898.36	2,939,481,825.42

(三十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	46,654,288.15	429,415,371.45	449,340,438.21	26,729,221.39
二、离职后福利-设定提存计划	446,310.38	23,446,509.10	23,464,471.92	428,347.56
三、辞退福利	0.00	1,235,760.80	1,181,492.80	54,268.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
五、其他	241,616.05	2,887,925.51	3,053,206.56	76,335.00
合 计	47,342,214.58	456,985,566.86	477,039,609.49	27,288,171.95

2. 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	41,992,231.91	359,112,906.99	379,056,508.12	22,048,630.78
二、职工福利费	0.00	12,892,662.45	12,892,662.45	0.00
三、社会保险费	1,179,326.05	21,239,069.55	21,243,708.98	1,174,686.62
其中：医疗保险费	1,144,969.93	20,121,429.35	20,125,486.15	1,140,913.13
工伤保险费	22,021.93	772,608.35	772,781.35	21,848.93
生育保险费	11,924.19	68,188.35	68,187.98	11,924.56
其他	410.00	276,843.50	277,253.50	0.00
四、住房公积金	142,306.00	26,739,965.32	26,785,465.82	96,805.50
五、工会经费和职工教育经费	3,303,568.69	7,566,976.35	7,464,431.05	3,406,113.99
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他短期薪酬	36,855.50	1,863,790.79	1,897,661.79	2,984.50
合 计	46,654,288.15	429,415,371.45	449,340,438.21	26,729,221.39

4. 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、基本养老保险	317,537.08	12,932,477.62	12,950,398.71	299,615.99
二、失业保险费	128,773.30	402,783.96	402,825.69	128,731.57
三、企业年金缴费	0.00	10,111,247.52	10,111,247.52	0.00

合 计	446,310.38	23,446,509.10	23,464,471.92	428,347.56
-----	------------	---------------	---------------	------------

(三十三) 应交税费

项 目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	17,651,136.07	110,637,559.48	109,352,410.22	18,936,285.33
消费税	8,825.74	27,311.28	26,132.79	10,004.23
企业所得税	36,938,413.39	108,094,744.92	85,958,207.44	59,074,950.87
城市维护建设税	1,136,941.84	6,302,618.65	6,295,630.30	1,143,930.19
房产税	-6,880,775.24	9,973,785.78	12,444,558.28	-9,351,547.74
土地使用税	2,011.92	8,820,069.60	8,822,081.52	0.00
个人所得税	1,076,565.06	26,991,974.46	26,398,845.71	1,669,693.81
教育费附加	896,586.44	4,665,640.44	4,691,656.95	870,569.93
其他税费	-1,441,059.46	15,958,871.96	15,709,577.26	-1,191,764.76
合 计	49,388,645.76	291,472,576.57	269,699,100.47	71,162,121.86

(三十四) 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息	754,213,101.04	610,800,087.00
应付股利	33,859,342.46	35,224,616.37
其他应付款	520,635,345.18	324,765,801.03
合 计	1,308,707,788.68	970,790,504.40

1. 应付利息情况表

项 目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	385,377.00	68,333.33
企业债券利息	145,420,094.81	118,176,482.42
短期借款应付利息	3,247,877.87	4,728,987.02
长期借款应付利息	786,385.42	1,956,319.44
吸收存款及其他款项应付利息	604,373,365.94	485,869,964.79
合 计	754,213,101.04	970,790,504.40

2. 应付股利情况

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	33,859,342.46	35,224,616.37
合计	33,859,342.46	35,224,616.37

3. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	904,568.32	17,936,295.05
资产包	5,647,052.05	5,834,674.21
修理费、办公费、评估费、审计费、代理费	903,464.50	6,054,308.28
维修基金	6,357,958.64	6,358,058.64
职工款项	40,783.26	349,239.89
代扣款	2,893,666.94	1,803,149.80
借款	0.00	206,473,859.58
抵押金、保证金、补偿金	54,931,675.16	46,417,767.58
并账、调整	0.00	3,149.70
薪酬	372,136.72	140,313.05
清欠款	0.00	20,000.00
个人款项	3,840,580.05	502,794.57
其他	184,081,458.23	32,649,866.12
运费	191,276.00	222,324.56
投资款	260,470,725.31	0.00
合 计	520,635,345.18	324,765,801.03

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
住房维修基金	6,121,351.91	暂存正常维修基金
纪荣社	5,767,161.47	资金短缺
新疆大得实业发展总公司	1,737,010.00	未到偿还期
赛鼎工程有限公司	1,480,000.00	履约保证金
北京福来时代品牌咨询有限公司	1,100,000.00	尚未结算

天山野生动物园工程项目	794,871.53	尚未结算
新疆振坤物流有限公司	500,000.00	投标保证金
新疆晋疆物流有限公司	500,000.00	投标保证金
阜康市新世纪物流有限公司	500,000.00	投标保证金
新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司	300,000.00	履约保证金
中国人民财产保险股份有限公司	210,005.00	未结算
新疆金天信律师事务所	193,000.00	未结算
深圳远鹏装饰集团有限公司	158,382.34	质保金
新疆金风科技股份有限公司	100,000.00	未结算
乌什县扶贫经济开发领导小组办公室	42,600.00	未结算
湖南省消防工程公司新疆分公司	26,511.46	质保金
王佩洁	21,692.00	未结算
新疆利天中瑞电子科技有限公司	20,000.00	未结算
新疆维吾尔自治区围棋协会	20,000.00	未结算
合计	19,592,585.71	—

(三十五) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
1年内到期的长期借款	203,654,362.55	373,656,351.47
1年内到期的应付债券	3,262,077,420.10	4,083,021,183.48
1年内到期的长期应付款	377,358.50	0.00
合 计	3,466,109,141.15	4,456,677,534.95

(三十六) 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
其他负债	12,982,168.76	131,825,376.94
预提费用	66,190.00	0.00
合 计	13,048,358.76	131,825,376.94

(三十七) 长期借款

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	444,473,059.61	665,594,666.61
抵押借款	0.00	70,000,000.00
保证借款	135,791,269.00	153,291,269.00
信用借款	137,000,000.00	308,146,672.43
合 计	717,264,328.61	1,197,032,608.04

(三十八) 应付债券

1. 应付债券情况

项 目	期末余额	年初余额
16 新业国资 01	598,065,479.00	597,136,907.00
16 新业国资 02	199,535,706.00	199,321,422.00
18 新业国资 01	298,247,978.37	297,843,665.73
18 新业国资 03	695,911,949.63	694,968,553.43
16 新业国资 MTN001	0.00	498,250,000.00
16 新业国资 MTN002	中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 0.00	498,250,000.00
19 新新业国资 ZR001	129,627,987.37	129,284,591.17
19 新新业国资 ZR002	269,049,056.58	268,335,849.06
19 新业 01	595,316,666.67	594,116,666.67
20 新业国资 MNT001	497,999,999.96	0.00
20 新业国资 MNT002	497,875,000.00	0.00
20 新业国资	496,533,333.36	0.00
20 新风 EB	890,976,342.90	0.00
合 计	5,169,139,499.84	3,777,507,655.06

2. 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
16 新业国资 01	600,000,000.00	2016/1/27	7	593,500,000.00	597,136,907.00
16 新业国资 02	200,000,000.00	2016/3/15	7	198,500,000.00	199,321,422.00
18 新业国资 01	300,000,000.00	2018/2/9	7	297,169,811.33	297,843,665.73

18 新业国资03	700,000,000.00	2018/5/7	7	693,396,226.43	694,968,553.43
16 新业国资MTN001	500,000,000.00	2016/2/24	5	492,500,000.00	498,250,000.00
16 新业国资MTN002	500,000,000.00	2016/3/15	5	492,500,000.00	498,250,000.00
19 新业国资ZR001	130,000,000.00	2019/1/30	3	128,908,000.00	129,284,591.17
19 新业国资ZR002	270,000,000.00	2019/4/29	3	267,732,000.00	268,335,849.06
19 新业01	600,000,000.00	2019/12/24	5	594,000,000.00	594,116,666.67
20 新国资	500,000,000.00	2020/4/28	5	496,000,000.00	0.00
20 新业国资MTN001	500,000,000.00	2020/1/6	3	497,000,000.00	0.00
20 新业国资MTN002	500,000,000.00	2020/10/27	3	497,750,000.00	0.00
20 新风EB	1,000,000,000.00	2020/5/25	3	1,000,000,000.00	0.00
合计	6,300,000,000.00	—	—	6,248,956,037.76	3,777,507,655.06

续表:

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢价摊销	本期偿还	期末余额
16 新业国资01	0.00	26,280,000.00	-928,572.00	26,280,000.00	598,065,479.00
16 新业国资02	0.00	7,959,996.00	-214,284.00	7,959,996.00	199,535,706.00
18 新业国资01	0.00	20,400,000.00	-404,312.64	20,400,000.00	298,247,978.37
18 新业国资03	0.00	45,990,000.00	-943,396.20	45,990,000.00	665,911,949.63
16 新业国资MTN001	0.00	19,950,000.00	-1,500,000.00	519,700,000.00	0.00
16 新业国资MTN002	0.00	19,950,000.00	-1,500,000.00	519,700,000.00	0.00
19 新业国资ZR001	0.00	8,840,000.04	-343,396.20	8,840,000.04	129,627,987.37
19 新业国资ZR002	0.00	18,030,000.00	-713,207.52	18,030,000.00	269,049,056.58
19 新业01	0.00	36,600,000.00	-1,200,000.00	36,600,000.00	595,316,666.67
20 新国资	496,000,000.00	16,666,666.64	-533,333.36	16,666,666.64	496,533,333.36
20 新业国资MTN001	497,000,000.00	29,700,000.00	-999,999.96	29,700,000.00	497,999,999.96
20 新业国资MTN002	497,750,000.00	4,991,666.66	-125,000.00	4,991,666.66	497,875,000.00
20 新风EB	1,000,000,000.00	8,792,465.75	-81,523,657.10	199,339,779.95	890,976,342.90
合计	2,490,750,000.00	264,210,795.09	-90,929,158.98	1,454,258,109.29	5,169,139,499.84

注: 2020年5月22日,公司子公司新疆风能有限责任公司面向合格机构投资者非公开发行可转换债券,发行债券期限为3年,发行规模为10亿元,票面利率为1.50%,债券票面金额

为 100 元；以持有的 145000000 股上市公司“金风科技”股票及孳息作为担保物，主承销商为中信证券股份有限公司，转股期自债券发行结束之日起六个月交易日起至摘牌日前一个交易日止，换股起止日为 2020 年 11 月 26 日，换股期结束日为 2023 年 5 月 24 日。截止审计资产负债表日，因债券转股导致应付债券面值减少 27,500,000.00 元，转股数量为 2,303,180.00 股。

(三十九) 长期应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	821,097,476.11	60,717,170.29	438,109,637.63	443,705,008.77
专项应付款	345,782.03	700,000.00	115,901.00	929,881.03
合计	821,443,258.14	61,417,170.29	438,225,538.63	444,634,889.80

1. 长期应付款

期末余额最大的前 5 项：

其中： 1. 远东国际租赁有限公司	155,614,667.75	282,576,525.80
2. 中国农发重点建设基金有限公司	142,300,000.00	86,100,000.00
3. 中国外贸金融租赁有限公司	83,333,333.31	149,999,999.99
4. 太平石化金融租赁有限责任公司	61,739,837.42	302,420,950.32
5. 深圳手付通科技有限公司	717,170.29	0.00
合计	443,705,008.77	821,097,476.11

2. 专项应付款期末余额最大的前 2 项

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	345,782.03	700,000.00	115,901.00	929,881.03
其中 1. 上海科技兴农项目	345,782.03	700,000.00	115,901.00	929,881.03

(四十) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项技改补助资金	600,000.00	0.00	150,000.00	450,000.00
浓盐水蒸发结晶项目专项资金	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
基础设施配套建设资金	100,684,071.72	0.00	4,418,093.90	96,265,977.82

循环化改造资金	12,892,499.99	0.00	716,250.00	12,176,249.99
合 计	114,176,571.71	2,000,000.00	5,284,343.90	110,892,227.81

政府补助情况

政府补助的种类	期末余额	计入当期损益的政府补助金额	本期返还的政府补助金额
专项技改补助资金	450,000.00	150,000.00	0.00
浓盐水蒸发结晶项目专项资金	2,000,000.00	0.00	0.00
基础设施配套建设资金	96,265,977.82	4,418,093.90	0.00
循环化改造资金	12,176,249.99	716,250.00	0.00
合 计	110,892,227.81	5,284,343.90	—

(四十一) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
代理业务负债	200.99	0.00
合 计	200.99	0.00

(四十二) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	2,188,032,783.71	100.00	20,000,000.00	0.00	2,208,032,783.71	100.00
合 计	2,188,032,783.71	100.00	20,000,000.00	0.00	2,208,032,783.71	100.00

(四十三) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(或股本)溢价	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
二、其他资本公积	2,525,144,596.18	64,985,902.82	19,457,364.00	2,570,673,135.00
合 计	2,535,144,596.18	64,985,902.82	19,457,364.00	2,580,673,135.00
其中：国有独享资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00

注 1. 报告期资本公积-其他资本公积增加 64,985,902.82 元，本集团及子公司长期股权投资权益法核算增加 43,985,902.82 元，国有资本增资按持股比例确认形成 21,000,000.00 元所致。

注 2. 报告期资本公积-其他资本公积减少 19,457,364.00 元，其中：减少 176,894.32 元系本公司子公司新疆风能有限责任公司联营企业西安国水风电设备股份有限公司和新疆金风科技股份有限公司其他权益变动所致；减少 712,289.54 元系本公司收购股权形成所致。减少 18,568,180.14 元系本公司收购哈密银行少数股东股权所致。

(四十四) 专项储备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	0.00	7,232,455.10	7,232,455.10	0.00	—
合 计	0.00	7,232,455.10	7,232,455.10	0.00	—

(四十五) 一般风险准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	86,543,870.64	36,848,395.17	0.00	123,392,265.81
合 计	86,543,870.64	36,848,395.17	0.00	123,392,265.81

注：按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号）的规定提取一般风险准备，原则上一般风险准备余额不低于风险资产的 1.5%。

(四十六) 未分配利润

项 目	本期金额	上年金额
本期年初余额	-507,565,802.51	-364,980,489.26
本期增加额	-291,448,453.03	-129,623,207.70
其中：本期净利润转入	-295,473,317.02	-129,623,207.70
其他调整因素	4,024,863.99	0.00
本期减少额	52,942,555.57	12,962,105.55
其中：本期提取盈余公积数	0.00	0.00

本期提取一般风险准备	36,848,395.17	3,844,643.17
本期分配现金股利数	17,591,200.00	0.00
转增资本	0.00	0.00
其他减少	-1,497,039.60	9,117,462.38
本期期末余额	-851,956,811.11	-507,565,802.51

注 1：本期金额其他减少 1,508,276.66 元，系本集团子公司新疆风能有限责任公司的联营企业新疆金风科技股份有限公司处置“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”产生的损失所致；(2)本期金额其他减少 11,237.06 元，系本集团子公司新疆国际经济合作(集团)有限责任公司处置其下属子公司用盈余公积弥补亏损减少所致。

注 2：上年金额其他减少 9,117,462.38 元，系本集团子公司新疆风能有限责任公司的联营企业新疆金风科技股份有限公司处置“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”产生的损失所致。

(四十七) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上年发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
1. 主营业务小计	16,642,466,551.58	16,253,070,094.64	13,973,223,727.11	13,291,063,956.12
农产品销售收入	201,670,103.27	191,074,744.84	246,104,420.75	223,111,964.91
商品销售收入	275,832,737.42	273,662,133.34	1,108,353,996.19	1,061,435,884.07
化工产品收入	1,094,954,725.96	924,390,059.01	1,173,503,460.20	810,552,253.86
大宗商品贸易收入	14,704,672,561.46	14,586,733,430.40	10,932,533,705.60	10,831,603,858.33
发电收入	158,868,412.92	87,707,572.23	137,297,350.73	74,231,743.86
工程收入	0.00	0.00	908,659.72	895,228.18
外贸进出口收入	135,267,988.60	127,914,664.31	124,421,726.71	120,735,757.48
仓储收入	1,104,214.30	4,844,860.51	2,792,431.77	2,328,569.81
其他收入	70,095,807.65	56,742,630.00	247,307,975.44	166,168,695.62
2. 其他业务小计	15,216,653.57	6,111,432.85	16,562,778.72	7,270,114.18
利息收入	365,133.64	0.00	842,712.54	-
物资销售收入	1,232,721.53	0.00	904,740.77	186,046.62

项目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他收入	13,618,798.40	6,111,432.85	14,815,325.41	7,084,067.56
合计	16,657,683,205.15	16,259,181,527.49	13,989,786,505.83	13,298,334,070.30

(四十八) 利息净收入

项目	本期发生额	上年发生额
1、利息收入	1,156,298,806.40	905,235,749.47
单位短期贷款利息收入	272,048,460.28	209,937,163.70
单位中期贷款利息收入	267,950,536.75	157,562,382.79
个人短期贷款利息收入	88,423,199.17	29,869,483.76
个人中期贷款利息收入	114,791,260.83	24,424,601.96
个人长期贷款利息收入	3,980,282.33	219,443.53
逾期贷款利息收入	1,450,622.16	3,377,266.39
贴现利息收入	204,602,651.11	228,208,187.58
表外转入利息收入	66,037.74	25,305,685.12
存放中央银行利息收入	36,078,547.96	37,290,348.78
存放银行同业利息收入	4,731,346.75	2,495,636.07
存放境内非银行同业利息收入	3,657.31	0.00
存出保证金利息收入	3,064.98	3,056.60
拆放同业利息收入	0.00	974,958.33
票据回售及转贴现利息收入	156,939,774.25	173,168,287.00
市场回售证券差价收入	5,229,364.78	12,399,247.86
2、利息支出	930,594,532.51	844,620,465.95
活期储蓄存款利息支出	11,280,147.13	6,424,086.88
定期储蓄存款利息支出	398,723,799.94	238,363,337.54
单位活期存款利息支出	177,799,382.03	143,292,634.80
单位定期存款利息支出	160,792,149.67	143,134,293.69
单位通知存款利息支出	1,612,282.47	261,583.78
保证金存款利息支出	32,521,331.79	26,023,774.45

项 目	本期发生额	上年发生额
结构性存款利息支出	257,520.56	25,818,141.93
同业存单利息支出	972,500.00	97,291,680.00
向中央银行借款利息支出	7,221,956.46	6,329,976.60
银行同业存放利息支出	52,098,296.88	59,674,089.37
同业借入利息支出	16,167,041.67	10,384,416.67
同业拆入利息支出	194,425.00	29,085,509.73
票据回购及贴现利息支出	21,317,140.30	18,746,324.50
同业内购证券利息支出	49,636,558.61	39,790,616.01
3、净利息收入	225,704,273.89	60,615,283.52

(四十九) 手续费及佣金净收入

项 目	本期发生额	上年发生额
1、手续费及佣金收入	49,845,875.76	48,834,772.71
支票结算收入	31,408.04	50,606.45
汇款业务收入	121,512.44	174,063.61
托收业务收入	137.61	198.80
其他支付结算业务收入	12,764.19	6,594.57
银行卡结算业务收入	21,391.72	30,268.04
银行卡刷卡手续费收入	0.00	187,207.38
银行卡特约单位手续费收入	81,128.36	0.00
银行卡跨行结算业务收入	441,936.95	735,428.25
其他银行卡业务收入	0.00	65.52
代理其他商业银行业务收入	0.00	424.55
委托贷款业务收入	22,175.03	55,369.50
其他代理业务收入	51,644.11	27,167.54
商业汇票承兑业务收入	4,902,344.52	5,448,094.74
银行保函业务收入	45,630.33	3,584.92
其他业务收入	0.00	116,323.81
理财产品业务收入	29,505,875.21	23,158,895.92

项 目	本期发生额	上年发生额
见证业务收入	124,019.26	124,858.89
短信增值服务业务收入	381,247.76	410,753.45
其他中间业务收入	14,102,660.23	18,304,866.77
2、手续费及佣金支出	570,148.38	1,158,266.09
结算手续费支出	0.00	95,769.47
银行卡手续费支出	530,135.14	0.00
其他手续费支出	40,013.24	1,062,496.62
3、手续费及佣金净收入	49,275,727.38	47,676,506.62

(五十) 销售费用、管理费用、财务费用

1. 销售费用

项 目	本期发生额	上年发生额
包装费	282,704.90	291,399.94
运输费	8,794,473.04	34,401,878.51
装卸费	71,720.00	932,778.98
仓储保管费	2,603,228.15	6,566,345.87
保险费	20,800.86	4,502.01
展览费	0.00	18,397.96
广告费	100,356.07	93,653.52
销售服务费	77,413.80	5,003,080.66
职工薪酬	18,212,269.39	21,253,445.39
业务经费	755,949.73	1,131,707.97
折旧费	1,744,693.84	2,114,843.93
修理费	430.00	23,315.01
样品及产品损耗	113,747.88	360,044.14
其他	4,652,838.23	8,295,432.37
合 计	37,430,625.89	80,490,826.26

2. 管理费用

项 目	本期发生额	上年发生额
职工薪酬	306,177,673.02	276,513,538.35
保险费	7,733,712.33	7,865,421.86
折旧费	76,645,464.13	57,933,234.01
修理费	3,542,148.89	89,281,363.02
无形资产摊销	20,547,618.47	13,303,849.88
存货盘亏	422,331.79	0.00
存货毁损	139,301.32	0.00
业务招待费	1,772,549.50	2,387,426.05
差旅费	5,156,923.88	11,436,842.04
办公费	5,550,330.11	5,903,756.52
会议费	1,041,688.32	252,120.67
诉讼费	69,784.63	140,426.29
聘请中介机构费	17,187,496.93	22,667,581.40
咨询费	2,236,209.83	18,793,889.19
技术转让费	0.00	386,199.04
董事会费	160,000.00	131,879.23
排污费	8,727.20	60,243.27
党建工作经费	1,149,574.40	361,563.34
其他	103,315,749.86	181,618,839.23
合 计	552,857,284.61	689,038,173.39

3. 财务费用

项 目	本期发生额	上年发生额
利息费用	780,611,879.86	783,506,321.34
减：利息收入	72,709,385.47	55,995,235.15
汇兑损失	775,983.61	0.00
减：汇兑收益	856,835.79	486,920.09
手续费	11,587,834.21	10,474,996.01
其他	0.00	6,999.97

项目	本期发生额	上年发生额
合计	719,409,476.42	737,506,162.08

(五十一) 研发费用

项目	本期发生额	上年发生额
直接投入	19,850,522.53	3,012,443.33
专家咨询费	923,201.95	312,886.78
办公费	0.00	2,511.00
差旅费	10,629.07	33,840.78
其他相关费用	0.00	5,754.81
招待费	0.00	2,816.00
职工薪酬	5,136,471.01	2,932,507.38
折旧费	3,913,524.04	4,889,655.80
燃料动力	7,417,882.73	27,582,562.44
检验费	16,660.38	0.00
设计服务费	445,000.00	0.00
直销店研发	5,050.00	0.00
玫瑰栽培技术研发	414,167.67	0.00
合计	38,133,109.38	38,774,978.32

(五十二) 其他收益

项目	本期发生额	上年发生额
增值税财政扶持奖金	830,613.93	1,725,824.69
上海科技兴农项目第一年饲料补贴收入	0.00	174,217.97
2017年度合作社贷款贴息	0.00	134,700.00
进项税额加计扣除	56,249.07	46,231.28
免税收益	524,543.04	27,754.61
税费退回	258,642.74	1,171.70
与日常活动相关的政府补助	5,134,343.90	0.00

项目	本期发生额	上年发生额
维稳补贴	131,685.72	0.00
基础设施补助	0.00	4,418,093.34
循环化改造项目补助	0.00	716,250.00
政府补助-退税款	4,299,313.48	2,384,175.56
“精准扶贫促进新疆和田地区于田县贫困人口就业职业素养	0.00	0.00
涉农贷款奖励金	0.00	444,000.00
代扣个人所得税手续费	421,699.46	0.00
培训补贴	9,000.00	0.00
运费补贴	220,386.32	0.00
贷款贴息	131,931.00	0.00
减征医疗保险	1,252,706.54	0.00
递延收益摊销	17,973.32	0.00
社保退回	13,407.60	0.00
财政奖励款	118,308.71	0.00
其他	630,416.32	35,602.88
合 计	14,051,221.15	10,108,022.03

(五十三) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	597,856,529.08	465,927,605.85
处置长期股权投资产生的投资收益	15,554,843.43	11,921,644.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,229,796.18	8,159,903.90
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	7,765,384.44	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	61,271,421.40	98,409,109.97
处置持有至到期投资取得的投资收益	3,726,862.44	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	230,100,400.21	200,608,973.94
处置可供出售金融资产取得的投资收益	56,175,789.69	583,068.12
应收款项类投资在持有期间的收益	242,991,979.70	327,737,048.34

其他持有至到期投资买卖价差	0.00	44,760.06
其他	0.00	33,574.16
合 计	1,217,673,006.57	1,113,425,689.10

(五十四) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上年发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-121,094.57	-554,719.88
衍生金融负债	-247,140,395.10	0.00
合 计	-247,261,489.67	-554,719.88

2020年1月21日，公司控股子公司新疆风能有限责任公司获得深圳证券交易所核准非公开发行面值总额10亿元的可交换公司债券，本次债券的担保物为发行人预备用于交换的新疆金风科技股份有限公司A股股票1.45亿股及其孳息。该债券中嵌入的换股权确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，期末对于债券持有人尚未换股的换股权公允价值变动计入了当期损益。期后当债券持有人行使换股权时，公司则将形成的股票投资收益计入当前损益。

(五十五) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年发生额
坏账损失	-10,937,886.05	-39,444,088.64
存货跌价损失	0.00	-2,487,619.17
可供出售金融资产减值准备	-54,692,138.13	0.00
其他流动资产减值准备	-151,420.12	0.00
固定资产减值损失	-19,476.34	0.00
在建工程减值损失	-119,770.00	-10,727,820.73
贷款及应收款项类投资减值损失	-288,558,926.86	-156,000,000.00
合 计	-354,479,617.50	-208,659,528.54

注：其他减值损失为-288,558,926.86元，其中：贷款减值损失218,000,000.00元。

(五十六) 资产处置收益

项目	本期发生额	上年发生额	计入当年 非经常性损益的金额
处置非流动资产的利得	5,469,074.87	6,145,197.63	5,469,074.87
合计	5,469,074.87	6,145,197.63	5,469,074.87

(五十七) 营业外收入

项 目	本期发生额	上年发生额	计入当期 非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	50.40	37,136.29	50.40
债务重组利得	0.00	117,456.00	0.00
与企业日常活动无关的政府补助	1,184,708.93	5,485,917.01	1,184,708.93
违约金及罚款收入	24,471,105.07	0.00	24,471,105.07
风机迁地补偿费	2,207,469.90	0.00	2,207,469.90
无法支付的款项	3,726,145.59	0.00	3,726,145.59
其他	13,183,922.15	26,401,554.19	13,183,922.15
合 计	44,773,402.04	32,042,063.49	44,773,402.04

政府补助明细:

项 目	本期发生额	上年发生额
小升规企业奖	0.00	200,000.00
税收返还	0.00	72,931.85
消防救援互助金	0.00	50,000.00
科技经费	0.00	150,000.00
社保维岗补贴	370,834.86	318,106.66
人才引进及科研项目启动经费	0.00	300,000.00
税收返还	41,638.94	0.00
专项技改补助资金	0.00	850,434.71
收和田县扶贫开发办公室经费	0.00	4,000.00
多浪羊良种场建设项目资金	0.00	2,100,000.00
用工补贴	0.00	23,343.79
2018年中央农业生产发展(粮改饲)项目资金	62,235.13	233,500.00

2018 年援疆产业扶持专项资金	0.00	133,600.00
安全生产应急预防专项资金	200,000.00	0.00
专项节能资金补助	510,000.00	0.00
财政补贴款	0.00	280,000.00
农业产业化联合体补助资金	0.00	700,000.00
质监局补贴	0.00	70,000.00
合 计	1,184,708.93	5,485,917.01

(五十八) 营业外支出

项 目	本期发生额	上年发生额	计入当期 非经常性损益的金额
对外捐赠支出	0.00	6,772,549.04	0.00
非流动资产毁损报废损失	70,448.81	151,498.17	70,448.81
非常损失	28,000.00	0.00	28,000.00
罚款支出	223,616.02	0.00	223,616.02
违约金支出	5,000.00	0.00	5,000.00
赔偿金支出	100,017.01	0.00	100,017.01
公益性捐赠支出	23,276,951.49	0.00	23,276,951.49
非公益性捐赠支出	272,745.84	0.00	272,745.84
其他	5,044,507.91	19,660,453.44	5,044,507.91
合 计	29,021,287.08	26,584,500.65	29,021,287.08

(五十九) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上年发生额
当期所得税费用	107,637,661.04	80,315,494.22
递延所得税调整	-104,534,264.98	-104,720,249.43
其他	1,065,386.58	590,415.38
合 计	4,168,782.64	-23,814,339.83

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-62,568,427.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	-15,642,106.91
子公司适用不同税率的影响	-3,332,131.64
调整以前期间所得税的影响	1,256,879.30
非应税收入的影响	-103,602,511.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,193,936.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-771,053.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	22,253,361.06
其他	95,812,410.29
合 计	4,168,782.64

(六十) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本期发生额		
	税前金额	所得稅	税后净額
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	4,235,706.66	0.00	4,235,706.66
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	4,235,706.66	0.00	4,235,706.66
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-162,408,842.13	0.00	-162,408,842.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-31,167,392.32	0.00	-31,167,392.32
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	0.00	0.00	0.00
小 计	-31,167,392.32	0.00	-31,167,392.32
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-130,903,359.37	0.00	-130,903,359.37
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	0.00	0.00	0.00
小 计	-130,903,359.37	0.00	-130,903,359.37
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	0.00	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00	0.00

4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00	0.00
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	-338,090.44	0.00	-338,090.44
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	0.00	0.00	0.00
小计	-338,090.44	0.00	-338,090.44
三、其他综合收益合计	-158,173,135.47	0.00	-158,173,135.47

续表:

项 目	上年发生额		
	税前金额	所得稅	税后净額
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	3,715,186.63	0.00	3,715,186.63
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	3,715,186.63	0.00	3,715,186.63
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-44,616,397.26	-12,500,000.00	-32,116,397.26
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,534,582.85	0.00	1,534,582.85
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	0.00	0.00	0.00
小计	1,534,582.85	0.00	1,534,582.85
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-45,963,290.54	-12,500,000.00	-33,463,290.54
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	0.00	0.00	0.00
小计	-45,963,290.54	-12,500,000.00	-33,463,290.54
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00	0.00
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00

5. 外币财务报表折算差额	-187,689.57	0.00	-187,689.57
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	0.00	0.00	0.00
小计	-187,689.57	0.00	-187,689.57
三、其他综合收益合计	-40,901,210.63	-12,500,000.00	-28,401,210.63

2. 其他综合收益各项目的调节情况

项 目	重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	可供出售金融资产公允价值变动损益	持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	现金流量套期损益的有效部分	外币财务报表折算差额	其他	小计
一、上年年初余额	0.00	-19,632,891.36	-13,638,995.33	-160,688,734.54	0.00	0.00	173,275.35	0.00	-193,787,345.88
二、上年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	12,832,649.01	1,534,582.85	-33,463,290.54	0.00	0.00	-187,689.57	0.00	-19,283,748.25
三、本期年初余额	0.00	-6,800,242.35	-12,104,412.48	-194,152,025.08	0.00	0.00	-14,414.22	0.00	-213,071,094.13
四、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	2,727,430.00	-31,167,392.32	-130,903,359.37	0.00	0.00	-338,090.44	0.00	-159,681,412.13
五、本期期末余额	0.00	-4,072,812.35	-43,271,804.80	-325,055,384.45	0.00	0.00	-352,504.66	0.00	-372,752,506.26

(六十一) 租赁

1. 经营租赁出租的资产情况:

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	年初账面价值
房屋、建筑物	304,212,828.33	207,864,835.89
合 计	304,212,828.33	207,864,835.89

2. 融资租赁承租情况:

(1) 各类租入固定资产的年初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额。

融资租入 固定资产类别	期末账面价值			年初账面价值		
	固定资产原价	累计折旧	减值准备	固定资产原价	累计折旧	减值准备
1. 机器设备	851,166,635.00	126,681,966.84	0.00	2,475,801,817.19	252,119,151.05	0.00
合 计	851,166,635.00	126,681,966.84	0.00	2,475,801,817.19	252,119,151.05	0.00

(2) 以后年度将支付的最低租赁付款额:

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内(含 1 年)	232,238,799.42
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	81,234,260.59
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	0.00
合 计	313,473,060.01

注: 新疆新业能源化工有限责任公司融资租赁承租人未确认融资费用的余额为 12,785,221.53 元。

(六十二) 借款费用

1. 当期资本化的借款费用金额为 16,213,373.38 元。

2. 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率。

项 目	资本化率(%)	本期资本化金额
1,4-丁二醇项目	6.23	14,046,683.05
新建5#锅炉	6.23	1,754,260.33
物流港建设项目	1.20	412,430.00
合 计:	—	16,213,373.38

(六十三) 现金流量表相关信息

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	3,588,624,836.68	1,512,765,782.79
其中: 财务费用—利息收入	72,709,385.47	55,995,235.15
营业外收入—相关	41,047,196.01	31,862,461.91
企业间往来及其他	3,474,868,255.2	1,424,908,085.73

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	2,651,923,200.74	2,870,374,387.85
其中: 管理费用、营业费用等其他费用	284,247,495.08	349,614,295.58
营业外支出的其他	23,878,330.36	3,425,599.30
企业间往来及其他	2,328,874,561.04	2,498,872,519.02
个人所得税及工会经费	14,922,814.26	18,461,973.95

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
收到的其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	1,554,922,420.48
其中: 理财产品到期收回	2,000,000.00	1,538,900,000.00
基金收回	0.00	0.00
其他	0.00	16,022,420.48

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
支付的其他与投资活动有关的现金	970.00	1,610,807,267.09
其中: 购买理财产品	0.00	1,608,000,000.00
购买基金	0.00	0.00
其他	970.00	2,807,267.09

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金	586,096,227.10	739,591,005.76
其中: 融租租赁款	0.00	668,800,000.00

项目	本期发生额	上年发生额
其他	586,096,227.10	70,791,005.76

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	873,691,954.87	1,642,163,687.37
其中：融租租赁费	393,533,826.62	837,492,560.02
融资费用	0.00	539,000,000.00
其他	480,158,128.25	265,671,127.35

(六十四) 合并现金流量表

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：

补充资料	本期金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	-66,737,210.26	156,491,703.43
加：资产减值准备	354,479,617.50	208,659,528.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	389,076,090.29	383,441,685.45
无形资产摊销	18,416,730.57	17,531,821.08
长期待摊费用摊销	16,556,019.65	107,321,158.50
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)	-5,469,074.87	-6,145,197.63
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-50.40	114,361.88
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	247,261,489.67	554,719.88
财务费用(收益以“-”号填列)	719,409,476.42	737,506,162.08
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,217,673,006.57	-1,113,425,689.10
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-104,537,374.64	-15,097,451.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-20,468,750.00	-120,276,393.33
存货的减少(增加以“-”号填列)	-142,686,916.55	86,506,948.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-277,468,596.61	-1,040,928,066.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	979,730,908.15	-1,428,773,312.75
其他	0.00	0.00

经营活动产生的现金流量净额	889,889,352.35	-2,026,518,021.40
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况:	324,731,107.53	2,723,285,308.96
现金的期末余额	5,436,504,559.02	5,111,773,451.49
减: 现金的年初余额	5,111,773,451.49	2,388,488,142.53

2. 本期取得子公司和收到处置子公司的现金净额:

项 目	金 额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物:	0.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
取得子公司支付的现金净额	0.00
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 <i>中审华会计师事务所(特殊普通合伙)</i>	0.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	957,367.62
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
处置子公司收到的现金净额	-957,367.62

3. 现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上年余额
一、现金	5,436,504,559.02	5,111,773,451.49
其中: 库存现金	85,101,036.95	55,610,486.49
可随时用于支付的银行存款	1,341,421,210.74	2,520,070,202.05
可随时用于支付的其他货币资金	612,653,800.78	396,102,384.92
可用于支付的存放中央银行款项	3,397,328,510.55	2,139,990,378.03
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中: 三个月内到期的债券投资	0.00	0.00

三、期末现金及现金等价物余额	5,436,504,559.02	5,111,773,451.49
母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	3,162,850,177.25	2,270,800,185.49

(六十五) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	483,454.49	7.7657	3,754,362.55
其中：欧元	483,454.49	7.7657	3,754,362.55
长期借款	2,900,754.24	7.7657	22,526,387.18
其中：欧元	2,900,754.24	7.7657	22,526,387.18

(六十六) 所有权和使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,147,532,093.67	银行承兑汇票、信用证保证金、结构性存款
应收账款	93,517,032.97	银行借款质押
应收股利	25,198,400.00	银行借款质押
固定资产	793,681,876.71	贷款抵押、融资租赁入固定资产、短期抵押贷款
投资性房地产	91,597,556.28	短期抵押贷款、长期抵押贷款
长期股权投资	1,066,357,586.05	银行借款质押
生产性生物资产	9,850,000.00	短期抵押贷款
合 计	3,227,734,545.68	—

注:除上述受限资产外,本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司按规定向中国人民银行缴存的法定存款准备金期末余额2,007,986,083.58元及划缴中央银行财政性存款7,332,000.00元也不能用于日常业务。

九、金融工具及其风险

本集团主要金融工具,包括货币资金、可供出售金融资产、借款、应付债券等,这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险

进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十的披露。

本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。
~~由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。~~

本集团采用了必要的政策确保所有客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。截至报告期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占49.58%，本集团应收账款前五名客户均为政府行政单位及国有企业，故本集团并未面临重大信用集中风险。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注八、（四）和附注八、（六）的披露。

本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司选择稳健的信用风险管理政策取向，董事会承担对信用风险管理实施监控的最终责任，确保本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司有效地识别、评估、计量、监测和控制各项业务所承担的各类信用风险；高级管理层负责对本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司信用风险管理体系实施有效监控；本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司风险管理部负责信用风险的管理工作。

在信贷资产方面，本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司按照中国银行业监督管理委员会《贷款风险分类指引》的规定对信贷资产进行五级分类，并采用实时分类、定期清分、适时调整的方式及时对分类等级进行调整，提高对信用风险管理的精细化程度。

针对具体客户和业务，本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司要求客户或交易对手提供抵押、质押、保证等方式来缓释信用风险，主要抵质押物有房产、土地使用权、存单、债券、票据等，本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司根据客户或交易对手的风险评估结果选择不同的担保方式，并在客户风险状况发生变化时要求客户或交易对手加强担保措施，增加抵质押物品，以有效控制信用风险。

（1）风险限额管理及缓释措施

本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司主要通过制定和执行严格的贷款调查、审批、发放程序，定期分析现有和潜在客户偿还利息和本金的能力，适当地调整信贷额度，及时制定风险控制措施来控制信用风险。同时，获取抵押物以及取得担保亦是本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司控制信用风险的方式。

本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司制定了信用风险限额年度指标体系，规定单一客户、单一集团客户、行业、表外及不良贷款的信用风险限额，以及具体的监测部门和主控部门。年度限额管理指标体系经营层内部控制与董事会审议通过后实施。

本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司风险管理部根据监管指标和信贷政策规定的集中度指标，定期对相关风险限额的执行情况进行分析，按月向高级管理层、按季度向监管机构汇报执行情况，并按照信息披露规定和监管机构信息披露要求定期披露相关信息。

① 贷款担保及抵(质)押物

本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司根据授信风险程度会要求借款人提供保证人担保或抵(质)押物作为风险缓释。抵(质)押物作为担保手段之一在授信业务中普遍予以采用，本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司接受的抵(质)押品主要包括有价单证、债券、股权、房产、土地使用权、机器设备、交通工具等。

本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司指定专业中介评估机构对抵(质)押品进行评估。在业务审查过程中，以专业中介评估机构出具的评估报告作为决策参考。本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司由信用风险委员会对评估结果进行认定，并最终确定信贷业务的抵(质)押。

授信后，本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司动态了解并掌握抵(质)押物权属、状态、数量、市值和变现能力等，每年组织抵押品重新评估工作。对减值贷款本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司根据抵(质)押物的价值情况决定是否要求客户追加抵押物，或提供变现能力更强的抵押物。

对于第三方保证的贷款，本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司依据与主借款人相同的程序和标准，对保证人的财务状况、信用记录和履行义务的能力进行评估。

对于贷款和应收款项以外的其他金融资产，相关抵押物视金融工具的种类而决定。

②信用承诺

信用承诺的主要目的是确保客户能够获得所需的资金。在开出承兑汇票时，银行做出了不可撤销的承诺，即本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司将在客户无法履行其对第三方的付款义务时代为支付，因此，本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司承担与贷款相同的信用风险。在某些情况下，本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司将收取保证金以减少提供该项服务所承担的信用风险。保证金金额依据客户的信用能力和业务等风险程度按承诺金额的一定百分比收取。

(2) 信贷风险减值分析和准备金计提政策

根据会计政策规定，若有客观证据证明金融资产的预计未来现金流量减少且减少金额可以估计，则本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司确认该金融资产已减值，并计提减值准备。

本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司用于确认是否存在减值的客观依据的标准主要包括：

- ① 利息或本金发生违约或逾期；
- ② 借款人发生财务困难(例如，权益比率、净利润占收入比等指标恶化)；
- ③ 债务人违背合同条款或条件；
- ④ 可能导致债务人倒闭的事件的发生；
- ⑤ 借款人的市场竞争地位恶化。

本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司对单笔金额重大的金融资产的资产质量至少每季度审阅一次。对单项计提准备金的信贷资产，本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司在资产负债表日逐笔评估其损失情况以确定准备金的计提金额。在评估过程中，本

集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司通常会考虑抵(质)押物价值及未来现金流的状况。

本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司根据历史数据、经验判断和统计技术对下列资产组合计提准备金：单笔金额不重大且具有类似信用风险特征的资产组合；资产损失已经发生但尚未被识别的资产。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款及应付债券的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。本集团的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

本集团将应付企业债券及银行借款作为主要资金来源。于2020年12月31日，本集团短期借款为3,723,870,000.00元，长期借款余额为717,264,328.61元，应付债券余额为5,169,139,499.84元。

当本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司的存款突然大幅下降，法定存款准备金率大幅上调，7天的回购利率大幅上升等事件出现时，会影响本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司的流动性风险水平。

本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司采取稳健的流动性风险管理政策，在满足监管要求的基础上，适当平衡收益水平和流动性水平，保持适度流动性，将流动性风险控制在本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司可以承受的合理范围之内，确保本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司的安全运营和良好的公众形象。本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司董事会承担对流动性风险管理实施监控的最终责任，高级管理层负责对本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司流动性风险管理体系实施有效监控；本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司财务部和金融同业部共同负责流动性风险的日常管理工作。

本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司通常根据资产、负债的结构配置，利用存货比率、流动比率。超额储备比率等指标对资产流动性进行衡量，通过保持足够的准备资产，合理安排资产期限组合。

3. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。于2020年12月31日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为13,518,993,449.58元（2019年12月31日：14,222,211,143.30元）。

本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司进一步健全完善市场风险管理体制、有效管理市场风险的同时，对承担市场风险的业务进行适度的资本分配，逐步实现承担市场风险的业务在品种和规模上的适度丰富和扩张。本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司有效地识别、评估、计量、监测和控制各项业务所承担的各类信用风险；高级管理层负责对本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司市场风险管理实施有效监控；本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司风险管理部及承担市场风险的业务部门共同负责市场风险的管理工作。

由于市场利率的波动，本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司的利差可能增加，也可能因无法预计的变动而减少甚至产生亏损。本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司主要在中国大陆地区遵照中国人民银行规定的利率体系经营业务。根据历史经验，中央银行一般会向调整生息贷款和计息存款的基准利率（但变动幅度不一定相同），因此本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司主要通过控制贷款和存款的到期分布状况来控制其利率风险。

中国人民银行自2013年7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制，本集团之子公司哈

密市商业银行股份有限公司自主确定贷款利率水平。本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司密切关注利率走势，紧跟市场利率变化，适时调整存贷款利率，努力防范利率风险。

B、其他价格风险

其他价格风险，是指利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

本集团主要收入为商品销售收入、农产品销售收入等，因此主要受到产品或商品等市场价格波动的影响。

4. 公允价值

公允价值是指在公平交易中，交易双方在熟悉情况及自愿的情况下进行资产转换或负债结算的金额。在交易活跃之市场（例如认可证券交易所）存在的条件下，市价是金融工具公允价值之最佳证明。然而，本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司所持有及发行的部分金融资产及负债并无市价。因此，对于该部分无市价可依的金融工具，则按定价模型或现金流折现法估计公允价值。但是，运用此等方法所计之价值会受有关未来现金流量数额、时间性假设以及所采用的折现率影响。

5. 金融资产转移

本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司的金融资产主要包括现金、存放中央银行款项、存放同业款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、买入返售金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产、应收款项类投资、客户贷款和投资。

十、或有事项

（一）担保情况

1. 对集团外担保

新疆新能源（集团）有限责任公司已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2593号文核准，2017年4月11日公开发行2017年公司债券，发行规模为5亿元。其债券由本集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为2017年4月11日至2024年4月11日。

2. 对集团内担保

担保单位	担保对象名称	担保方式	是否反担保	担保余额	是否逾期
新疆国际经济合作(集团)有限责任公司	新疆国经鸽业有限公司	保证	否	20,000,000.00	否
新疆国际经济合作(集团)有限责任公司	新疆国经贝正棉业有限责任公司	保证	否	15,000,000.00	否
新疆国际经济合作(集团)有限责任公司	新疆国经国际商务有限责任公司	保证	否	12,500,000.00	否
新疆国际经济合作(集团)有限责任公司	新疆国经国际商务有限责任公司	保证	否	9,000,000.00	否
新疆国际经济合作(集团)有限责任公司	新疆国经农业发展有限责任公司	保证	否	35,000,000.00	否
新疆国际经济合作(集团)有限责任公司	新疆国经贝正棉业有限责任公司	保证	否	6,000,000.00	否
新疆国际经济合作(集团)有限责任公司	新疆国经国际商务有限责任公司	保证	否	4,900,000.00	否
新疆国际经济合作(集团)有限责任公司	新疆国经国际商务有限责任公司	保证	否	4,450,000.00	否
新疆风能有限责任公司	乌鲁木齐天鹏风力发电有限公司	保证	否	80,380,000.00	否
新疆风能有限责任公司	新疆于田新风发电有限公司	保证	(特殊普通合伙)	119,591,269.00	否
新疆风能有限责任公司	新疆天翔风力发电有限公司	保证	否	93,166,672.43	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆新业能源化工有限责任公司	保证	否	61,739,837.47	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆新业能源化工有限责任公司	保证	否	83,333,333.31	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆新业能源化工有限责任公司	保证	否	155,614,668.73	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆新业能源化工有限责任公司	保证	否	100,000,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆新业能源化工有限责任公司	保证	否	50,000,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆新业能源化工有限责任公司	保证	否	50,000,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆新业能源化工有限责任公司	保证	否	50,000,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆新业能源化工有限责任公司	保证	否	100,000,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆新业能源化工有限责任公司	保证	否	35,000,000.00	否

新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆新业能源化工有限责任公司	保证	否	65,000,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆新业能源化工有限责任公司	保证	否	50,000,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆新业能源化工有限责任公司	保证	否	60,000,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆新业能源化工有限责任公司	保证	否	60,000,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆新业能源化工有限责任公司	保证	否	50,000,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆新业丝路国际贸易有限责任公司	保证	否	10,000,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆新业丝路国际贸易有限责任公司	保证	否	150,000,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆新业丝路国际贸易有限责任公司	保证	否	220,000,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆和田果之初食品股份有限公司	保证	否	17,000,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆和田果之初食品股份有限公司	保证	否	30,000,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆于田瑰觅生物科技股份有限公司	保证	否	8,000,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆于田瑰觅生物科技股份有限公司	保证	否	2,100,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆于田瑰觅生物科技股份有限公司	保证	否	10,000,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆于田瑰觅生物科技股份有限公司	保证	否	10,000,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆于田瑰觅生物科技股份有限公司	保证	否	10,000,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆于田瑰觅生物科技股份有限公司	保证	否	4,000,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆于田瑰觅生物科技股份有限公司	保证	否	10,000,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆于田瑰觅生物科技股份有限公司	保证	否	8,000,000.00	否
新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆于田瑰觅生物科技股份有限公司	保证	否	8,000,000.00	否
合 计	—	—	—	1,867,775,780.94	—

(二) 未决诉讼或未决仲裁

1. 本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司

本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司报告期内不存在尚未了结诉讼作为被告的情形，截至 2020 年 12 月 31 日公司作为原告的已诉讼尚未结案的诉讼均为借款合同纠纷共计 142 件共涉及贷款金额 374,905,269.69 元。

上述诉讼对应的贷款均有担保或抵押，本金及利息可收回的可能性均较大。

（三）主要的或有风险的表外事项

期末余额			
项目	金额	保证金金额	保证金所占比例 (%)
开出银行承兑汇票	6,465,671,465.89	1,107,985,643.93	17.14
开出保函款项	2,950,336.83	2,950,336.83	100.00

注：银行承兑汇票是由收款人或付款人（或承兑申请人）签发，由承兑申请人向本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司申请，经本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司审查同意承兑商业汇票的信贷业务。

十一、资产负债表日后事项

2021 年 1 月 25 日，中审华会计师事务所(特殊普通合伙)与新疆天山农村商业银行股份有限公司签订产权交易合同，公司将持有哈密天山村镇银行有限公司 15% 股权（1500 万股）转让给新疆天山农村商业银行股份有限公司。

十二、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	乌鲁木齐市幸福路 13 号人园大厦	行政单位	100.00	100.00

2、本集团子企业情况

本集团的子公司信息详见七（一）。

3、本集团的联营企业有关信息

联营企业名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
新疆福耀房地产开发有限责任公司	新疆乌鲁木齐市水磨沟区新民路药材库巷30号	房地产开发	12,834.0000	30.00	30.00
拜城县国合绿丰粮业有限公司	新疆阿克苏地区拜城县农副产品加工园区	农、林、牧、渔专业及辅助性活动	4,117.6471	34.00	34.00
察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司	新疆伊犁州察布查尔县中小微园区纬二路	农业	4,117.6571	34.00	34.00
新疆新贝棉业有限公司	新疆博州博乐市达勒特镇套特村	农产品加工	15,000.0000	25.46	25.46
伊宁县国合农业有限公司	新疆伊犁州伊宁县伊东工业园区A区	种植、养殖等	9,411.7647	34.00	34.00
中盐新疆维吾尔自治区盐业有限公司	新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路512号	盐及盐制品的调拨、供应和销售；预包装食品的销售；房屋租赁	20,000.0000	39.73	39.73
新疆昌源水务集团有限公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区	水资源及土地资源的开发；水物业投资及资产管理	80,000.0000	25.00	25.00
国药集团新疆新特药业有限公司	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）西彩路589号	项目投资管理；房屋租赁	78,063.7434	20.00	20.00
潞安新疆煤化工（集团）有限公司	新疆哈密地区哈密市	煤炭开采、中餐类制售	233,078.0000	21.17	21.17
西安国水风电设备股份有限公司	西安市灞桥区	风电设备及配套部件的研发、设计	36,000.0000	16.22	16.22
新疆金风科技股份有限公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区	大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用	355,620.3300	13.74	13.74
吉尔吉斯斯坦大唐建筑有限责任公司	吉尔吉斯斯坦比什凯克市	建筑工程设计、施工	9.88	51.00	51.00
乌鲁木齐市合兴小额贷款股份有限公司	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路358号大成国际6楼	办理各种小额贷款	30,000.0000	13.33	13.33
新疆新能源研究院有限责任公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区	新能源项目开发、设计、研究及咨询服务	3,000.0000	25.00	25.00

4、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
新疆信通水利电子有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
新疆羲之翔风能科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
新疆新能源(集团)有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他企业
新疆凯迪投资有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他企业
新疆新能源(集团)环境检测有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
新疆金润绿原科技开发有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中国三峡新能源有限公司	有重大影响的投资方
乌苏玉玺石化有限公司	少数股东
上海申皇鸽业有限公司	参股公司

(二) 关联方交易事项

1、向关联方销售商品

公司名称	本期发生额		上年发生额		定价政策
	金额	占本期同类交易%	金额	占上年同类交易%	
新疆金风科技股份有限公司	0.00	0.00	621,506.12	0.00	市价
合计	0.00	0.00	621,506.12	0.00	—

2、向关联方采购商品

公司名称	本期发生额		上年发生额		定价政策
	金额	占本期同类交易%	金额	占上年同类交易%	
新疆金风科技股份有限公司	1,954,002.70	0.01	0.00	0.00	市价
亳州市益合盛药业有限公司	4,060,644.58	0.02	1,906,638.00	0.01	市价
北京金风慧能技术有限公司	2,088,694.69	0.01	0.00	0.00	—
新疆金润绿原科技开发有限公司	0.00	0.00	621,506.12	0.00	市价
北京金达坂新能源技术有限公司	141,592.92	0.00	0.00	0.00	—
新疆新能源研究院有限责任公司	3,683,974.76	0.02	30,391,278.63	0.23	市价
维斯塔斯风力技术(中国)有限公司	542,932.74	0.00	0.00	0.00	市价
合计	12,471,842.39	0.06	30,527,478.63	0.24	—

3、向关联方接受劳务

公司名称	本期发生额		上年发生额		定价政策
	金额	占本期同类交易%	金额	占上年同类交易%	
北京金风慧能技术有限公司	155,660.38	0.00	0.00	0.00	市价
北京金达坂新能源技术有限公司	279,245.28	0.00	0.00	0.00	市价
新疆新源（集团）环境能源有限公司	3,995.28	0.00	0.00	0.00	市价
合计	438,900.94	0.00	0.00	0.00	—

4、提供资金（贷款）

关联方名称	向关联方提供资金	关联方向本集团提供资金
乌鲁木齐九天河房地产开发有限公司	171,000,000.00	0.00
新疆华凌工贸（集团）有限公司	204,000,000.00	0.00
合计	375,000,000.00	0.00

（三）关联方应收应付款项余额

项目	期末余额		年初余额		条款和条件	是否取得或提供担保
	金额	所占余额比例（%）	金额	所占余额比例（%）		
应收账款	—	—	—	—	—	—
亳州市益合盛药业有限公司	1,906,638.00	0.18	0.00	0.00	无	否
三峡新能源富裕风电有限公司	60,000.00	0.01	60,000.00	0.01	无	否
合计	1,966,638.00	0.19	60,000.00	0.01	—	—
应收股利	—	—	—	—	—	—
新疆金风科技股份有限公司	25,198,400.00	58.63	32,122,499.95	64.37	无	否
新疆昌源水务集团有限责任公司	0.00	0.00	12,100,000.00	24.25	无	否
国药集团新疆新特药业有限公司	0.00	0.00	4,672,500.00	9.36	无	否
葛洲坝新疆工程局	0.00	0.00	1,007,336.70	2.02	无	否
合计	25,198,400.00	58.63	49,902,336.65	100.00	—	—
预付款项	—	—	—	—	—	—
新疆信通水利电子有限公司	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	无	否
合计	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	—	—

其他应收款	—	—	—	—	—	—
新疆新能源(集团)有限责任公司	2,009.61	0.00	0.00	0.00	无	否
MKP 有限责任公司	0.00	0.00	5,083,550.62	0.70	无	否
新疆羲之翔风能科技有限公司	4,952,481.32	0.90	4,952,481.32	0.69	无	否
新疆新能源(集团)有限责任公司	0.00	0.00	100,000,000.00	13.85	无	否
吉尔吉斯斯坦大唐建筑有限责任公司	0.00	0.00	642,276.56	0.09	无	否
合 计	4,954,490.93	0.90	110,678,308.50	15.33	—	—
应付账款	—	—	—	—	—	—
新疆金风科技股份有限公司	373,394.30	0.06	1,227,913.30	0.18	无	否
北京金达坂新能源技术有限公司	1,675,407.50	0.29	129,186.00	0.02	无	否
新疆新能源(集团)有限责任公司	199,469.00	0.03	0.00	0.00	无	否
新疆新能源(集团)环境监测有限公司	154,186.00	0.03	0.00	0.00	无	否
新疆新能源研究院有限责任公司	496,100.00	0.08	45,600.00	0.01	无	否
新疆金洋源新材料开发有限责任公司	0.00	0.00	21,900.00	0.00	无	否
新疆信通水利电子有限公司	0.00	0.00	1,607.00	0.00	无	否
合 计	2,898,556.80	0.49	1,426,206.30	0.21	—	—
预收款项	—	—	—	—	—	—
三峡新能源樟南风电有限公司	143,514.00	0.03	50,000.00	0.02	无	否
合 计	143,514.00	0.03	50,000.00	0.02	—	—
其他应付款	—	—	—	—	—	—
新疆新能源研究院有限责任公司	100,000.00	0.02	1,987,500.00	0.43	无	否
新疆福耀房地产开发有限责任公司	0.00	0.00	30,000,000.00	6.49	无	否
新疆金风科技股份有限公司	0.00	0.00	100,000.00	0.02	无	否
合 计	100,000.00	0.02	32,087,500.00	6.94	—	—

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	17,779,836.70	83,580,021.44

其他应收款	2,933,596,541.76	3,448,447,583.25
合 计	2,951,376,378.46	3,532,027,604.69

1. 应收股利

项 目	期末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	0.00	47,506,995.40	—	—
其中：哈密市商业银行股份有限公司	0.00	13,889,218.00	—	—
新疆风能有限责任公司	0.00	33,617,777.40	—	—
账龄一年以上的应收股利	17,779,836.70	36,073,026.04	—	—
其中：新疆昌源水务集团有限责任公司	12,100,000.00	12,100,000.00	未确定支付方式	无减值迹象
国药集团新疆药业有限公司	4,672,500.00	4,672,500.00	未确定支付方式	无减值迹象
葛洲坝新疆工程局	1,007,336.70	1,007,336.70	未确定支付方式	无减值迹象
新疆风能有限责任公司	0.00	18,293,189.34	—	—
合 计	17,779,836.70	83,580,021.44	—	—

2. 其他应收款

种 类	期末数			
	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	2,947,421,550.35	99.99	14,000,000.00	0.47
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	174,991.41	0.01	0.00	0.00
合 计	2,947,596,541.76	100.00	14,000,000.00	0.47

续表：

种 类	年初数			
	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	3,463,550,656.05	99.98	15,800,000.00	0.46

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	696,927.20	0.02	0.00	0.00
合 计	3,464,247,583.25	100.00	15,800,000.00	0.46

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
和田地区新业职业技工学校	5,368,058.85	0.00	1年以内	0.00	—
新疆新业盛融创业投资有限公司	408,929,584.90	0.00	1年以内 160,000,000.00 元 1-2年 248,929,584.90 元	0.00	—
喀什地区国有资产投资经营有限责任公司	6,874,600.00	0.00	5年以上	0.00	—
新疆新业能源化工有限责任公司	1,729,304,689.99	0.00	1年以内 93,695,130.48 元 1-2年 1,635,609,559.51 元	0.00	—
新疆鑫风麒能源服务股份有限公司	223,368,470.96	0.00	1年以内 50,353,480.50 元 1-2年 173,014,990.46 元	0.00	—
新疆于田瑰觅生物科技股份有限公司	55,121,184.17	0.00	1年以内 35,145,886.03 元 1-2年 19,975,298.14 元	0.00	—
哈密市人民政府	140,000,000.00	14,000,000.00	5年以上	10.00	—
新疆和田果之初食品股份有限公司	29,902,448.77	0.00	1年以内 21,552,042.09 元 1-2年 8,350,406.68 元	0.00	—
新疆阿斯曼牧业股份有限公司	109,092,489.32	0.00	1年以内 28,079,485.07 元 1-2年 81,013,004.25 元	0.00	—
新疆沃疆现代农业(集团)有限责任公司	42,074,394.81	0.00	1年以内 2,634,394.81 元 1-2年 39,440,000.00 元	0.00	—
和田玉鑫国有资产投资经营有限责任公司	10,000,000.00	0.00	5年以上	0.00	—
于田县闻财国有资产投资有限公司	20,000,000.00	0.00	5年以上	0.00	—
新疆新业物流有限责任公司	167,335,628.58	0.00	1年以内	0.00	—
新疆新业美景环保科技股份有限公司	50,000.00	0.00	1年以内	0.00	—
合 计	2,947,421,550.35	14,000,000.00	--	--	--

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
新疆玉如意服装有限公司	13,251.00	0.00	1年以内	0.00	—

哈密融资担保公司项目	22,040.40	0.00	5年以上	0.00	—
工资及社保	58,284.91	0.00	1年以内	0.00	—
用友网络科技股份有限公司新疆分公司	76,415.10	0.00	1年以内	0.00	—
李德良	5,000.00	0.00	1年以内	0.00	—
合 计	174,991.41	—	—	—	—

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
新疆新业能源化工 有限责任公司	往来款	1,729,304,689.9	1年以内、1-2年	58.67	0.00
新疆新业盛融创业 投资有限公司	往来款	408,929,584.90	1年以内、1-2年	13.87	0.00
新疆鑫凤麒能源服 务股份有限公司	往来款	223,368,470.96	1年以内、1-2年	7.58	0.00
新疆新业物流有限 责任公司	往来款	167,335,628.58	1年以内	5.68	0.00
哈密市人民政府	往来款	140,000,000.00	5年以上	4.75	14,000,000.00
合 计	—	2,668,938,374.34	—	90.55	14,000,000.00

(二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	5,399,387,709.60	420,192,311.86	34,204,863.99	5,785,375,157.47
对合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业投资	2,185,613,591.50	153,311,431.37	16,068,800.00	2,322,836,222.87
小 计	7,585,001,301.10	573,503,743.23	50,293,663.99	8,108,211,380.34
减：长期股权投资减 值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	7,585,001,301.10	573,503,743.23	50,293,663.99	8,108,211,380.34

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减 值准备	其他		
合计	6,882,246,454.88	7,585,001,301.10	420,192,311.86	30,180,000.00	156,561,032.63	-47,235,504.08	43,985,902.82	20,113,663.99	0.00	0.00	8,108,211,380.34	0.0
一、子企业	5,789,400,021.46	5,399,387,709.60	420,192,311.86	30,180,000.00	0.00	0.00	0.00	4,024,863.99	0.00	0.00	5,785,375,157.47	0.0
新疆新业恒源化工有限责任公司	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000,000.00	0.0
新疆国际经济合作公司	133,415,433.38	133,415,433.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,415,433.38	0.0
新疆新业恒融创业投资有限责任公司	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.0
新疆天鹏新能源服务股份有限公司	70,450,620.38	70,450,620.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,450,620.38	0.0
新疆恒业职业培训中心	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
哈密市商业银行股份有限公司	889,755,093.95	491,186,500.00	398,568,593.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,755,093.95	0.0
新疆天鹏现代农业有限责任公司	279,718,659.79	279,718,659.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,718,659.79	0.0
新疆风能有限责任公司	1,492,436,496.05	1,492,436,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024,863.99	0.00	0.00	1,488,411,632.06	0.0
新疆和田地区于田县新业转移就业职业培训部学校	0.00	14,880,000.00	0.00	14,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新疆新业美景环保科技股份有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.0

和田地区新业职业技工培训学校	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
和田创业兵团城文化旅游有限责任公司	22,423,717.91	800,000.00	21,623,717.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,423,717.91	0.0
二、联营企业	1,092,846,433.42	2,185,613,591.50	0.00	0.00	156,561,032.63	-47,235,504.08	43,985,902.82	16,088,800.00	0.00	0.00	2,322,896,222.87	0.0	
伊盐新疆维吾尔自治区盐业有限公司	129,605,156.03	333,261,367.19	0.00	0.00	41,924,666.43	-45,949,056.57	-1,294,299.15	16,088,800.00	0.00	0.00	311,853,877.90	0.0	
新疆昌源水务集团有限公司	217,338,130.25	530,237,739.96	0.00	0.00	10,628,850.81	-1,286,447.51	-3,354.66	0.00	0.00	0.00	539,576,788.60	0.0	
疆特集团新疆华泰矿业有限公司	172,511,903.64	741,959,641.20	0.00	0.00	102,891,680.79	0.00	-90,457.84	0.00	0.00	0.00	844,760,864.15	0.0	
路安新疆煤化工（集团）有限公司	573,391,243.50	580,154,843.15	0.00	0.00	1,115,834.60	0.00	45,374,014.47	0.00	0.00	0.00	626,644,692.22	0.0	

3. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	本期数			
	中盐新疆维吾尔自治区盐业有限公司	新疆昌源水务集团有限公司	国药集团新疆新特药业有限公司	潞安新疆煤化工(集团)有限公司
流动资产	761,210,340.39	2,843,119,613.26	10,482,059,098.15	2,441,854,881.54
非流动资产	352,874,754.91	7,378,960,616.86	710,647,601.51	5,823,528,502.69
资产合计	1,114,085,095.30	10,222,080,230.12	11,192,706,699.66	8,265,383,384.23
流动负债	193,917,836.60	4,163,460,829.97	6,826,904,968.81	4,569,730,204.19
非流动负债	26,834,161.82	3,295,977,008.89	37,636,438.71	715,593,226.25
负债合计	220,751,998.42	7,459,437,838.86	6,864,541,407.52	5,285,323,430.44
归属于母公司净资产	784,932,992.46	2,158,307,154.40	4,190,075,438.64	2,960,059,953.79
按持股比例计算的净资产份额	311,853,877.90	539,576,788.60	838,015,087.73	626,644,692.22
调整事项	0.00	0.00	6,745,776.42	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	311,853,877.90	539,576,788.60	844,760,864.15	626,644,692.22
存在公开报价的权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	436,082,605.67	863,285,014.92	13,593,023,514.72	3,800,609,739.59
归属于母公司净利润	105,524,009.18	30,174,631.47	518,647,860.61	5,270,829.45
其他综合收益	-115,653,301.20	-5,145,790.05	0.00	0.00
综合收益总额	48,514.13	40,572,618.41	549,415,373.26	5,270,829.45
企业本期收到的来自联营企业的股利	16,088,800.00	0.00	0.00	0.00

续表:

项目	上年数			
	中盐新疆维吾尔自治区盐业有限公司	新疆昌源水务集团有限公司	国药集团新疆新特药业有限公司	潞安新疆煤化工(集团)有限公司
流动资产	632,358,733.42	2,000,269,560.37	9,387,388,059.93	2,560,290,404.79
非流动资产	533,379,054.83	7,585,889,887.65	716,552,272.06	5,839,590,578.12
资产合计	1,165,737,788.25	9,586,159,448.02	10,103,940,331.99	8,399,880,982.91
流动负债	156,967,666.26	3,322,309,707.37	6,266,079,474.55	4,355,386,435.78
非流动负债	70,717,801.63	3,541,237,077.52	60,408,649.38	1,284,037,092.44
负债合计	227,685,467.89	6,863,546,784.89	6,326,488,123.93	5,639,423,528.22

项目	上年数			
	中盐新疆维吾尔自治区盐业有限公司	新疆昌源水务集团有限公司	国药集团新疆新特药业有限公司	潞安新疆煤化工(集团)有限公司
归属于母公司净资产	838,815,422.09	2,120,950,959.85	3,671,879,867.21	2,740,457,454.69
按持股比例计算的净资产份额	333,261,367.20	530,237,739.96	734,375,973.44	580,154,843.15
调整事项	0.00	0.00	7,583,667.76	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	333,261,367.20	530,237,739.96	741,959,641.20	580,154,843.15
存在公开报价的权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	470,817,170.00	703,675,534.36	12,829,578,771.82	227,607,925.97
归属于母公司净利润	59,751,052.90	22,077,142.57	502,886,154.27	5,530,104.30
其他综合收益	11,653,458.30	-20,583,160.20	0.00	0.00
综合收益总额	81,471,542.29	23,019,723.68	513,853,341.84	5,530,104.30
企业本期收到的来自联营企业的股利	1,502,400.00	0.00	0.00	0.00

(三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 其他业务小计	1,246,045.92	0.00	3,702,644.39	0.00
利息收入	1,190,290.87	0.00	3,702,644.39	0.00
租赁收入	55,755.05	0.00	0.00	0.00
合 计	1,246,045.92	0.00	3,702,644.39	0.00

(四) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	156,561,032.63	131,006,382.67
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,433,947.96	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	4,300,000.00	6,696,000.00
分得子公司红利	28,335,000.00	0.00
其他	0.00	47,506,995.40
合 计	186,762,084.67	185,209,378.07

(五) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-281,296,711.57	-218,279,334.86
加: 资产减值准备	-1,800,000.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,907,501.77	1,246,194.64
无形资产摊销	133,558.28	141,431.25
长期待摊费用摊销	459,587.15	0.00
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)	-23,126.09	-117,907.76
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	455,319,870.58	502,534,137.84
投资损失(收益以“-”号填列)	-186,762,084.67	-185,209,378.07
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	0.00	0.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	580,306,724.52	-129,429,550.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-366,674,704.65	46,436,075.57
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	203,570,615.32	17,321,667.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	442,772,625.66	1,580,255,325.27
减: 现金的年初余额	1,580,255,325.27	533,115,452.06
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-1,137,482,699.61	1,047,139,873.21

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

本集团之子公司哈密市商业银行股份有限公司（以下简称“哈密商行”）资本管理遵循如下原则：

（1）资产充足，持续发展。深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕公司发展战略规划要求，始终保持较高的资本质量和充足的资本水平，确保满足监管要求和支持业务发展，促进全公司业务规模、质量和效益的健康协调持续发展。

（2）优化配置，增加效益。合理配置资本，重点发展资本占用少、综合收益高的资产业务，稳步提升资本使用效率和资本回报水平，实现风险、资本和收益的相互匹配和动态平衡。

（3）精细管理，提高水平。完善资本管理体系，充分识别、计量、检测、缓释和控制各类主要风险，将资本约束贯穿于产品定价、资源配置、结构调整、绩效评估等经营管理过程，确保资本水平与面临的风险及风险管理水平相适应。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司对信贷资产计提拨备余额为 683,559,060.31 元，贷款拨备率为 3.60%，不良贷款拨备覆盖率为 185.35%。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司最大单一客户贷款集中度为 7.13%，最大十户贷款集中度为 56.87%。

十五、财务报表的批准

本财务报表已经本公司董事会批准报出。

新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司

日期：2021 年 4 月 25 日



营业执照

统一社会信用代码

911201166688390414 (10-1)

(副 本)



扫描二维码登录
国家企业信用信息公示系统，了解更
多登记、备案、许
可、监管信息

名 称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 二〇〇〇年九月十九日

类 型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2000年09月19日至长期

执行事务合伙人 方文森;黄庆林;龙晖;史世利;阴兆银;王建国;高绮云;尹琳;王勤;成志城;姚运海;刘文俊

主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室(存在多址信息)

经 营 范 围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

此件仅用于出具报告使用

登记机关

2020 年 12 月 22 日



会计 师 事 务 所 执 业 证 书

名 称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：方文森

主任会计师：

经 营 场 所：天津开发区第二大街
21号4栋1003室

组织 形 式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010011

批准执业文号：津财会〔2007〕27号

批准执业日期：二〇〇七年十二月二十七日

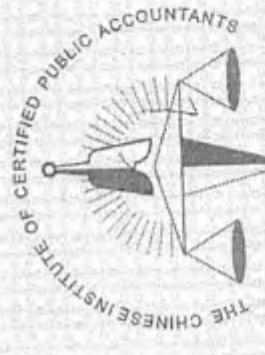
证书序号：0000311

说 明

- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：
天津市财政局
二〇一八年一月四日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师

中华会计师事务所(特殊普通合伙)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.





中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



中华会计师事务所(特殊普通合伙)

姓 名	管成娟
Full name	
性 别	女
Sex	
出生日期	1990-02-10
Date of birth	
工作单位	中审华会计师事务所(特殊 普通合伙)新疆华西分所
Working unit	
身份证号码	654121199002104464
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
Year Month Day

6501020004