

合并资产负债表

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2021.6.30	2021.1.1	2020.12.31
流动资产：				
货币资金		2,828,772,577.02	2,681,990,868.70	2,681,990,868.70
交易性金融资产		146,970,130.97	225,653,370.99	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	不适用	
衍生金融资产				
应收票据		39,755,698.67	5,387,493.46	5,387,493.46
应收账款		4,701,782,443.21	4,714,408,873.77	4,714,408,873.77
应收款项融资		786,461,503.68	617,568,592.83	不适用
预付款项		1,460,719,536.70	1,591,735,208.82	1,591,735,208.82
其他应收款		8,382,126,926.92	8,238,956,240.09	8,238,956,240.09
存货		28,834,074,716.28	28,955,002,703.51	28,955,002,703.51
合同资产				不适用
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		391,495,594.57	809,114,867.11	1,034,768,238.10
流动资产合计		47,572,159,128.02	47,839,818,219.28	47,222,249,626.45
非流动资产：				
发放贷款和垫款*		81,677,172.53	87,823,907.77	87,823,907.77
债权投资		不适用	不适用	不适用
可供出售金融资产		不适用	不适用	1,833,164,046.68
其他债权投资		不适用	不适用	不适用
持有至到期投资		不适用	不适用	
长期应收款		1,639,669,211.49	1,613,194,443.03	2,230,763,035.86
长期股权投资		607,861,462.66	602,490,617.70	602,490,617.70
其他权益工具投资		1,346,609,900.22	1,833,164,046.68	不适用
其他非流动金融资产				不适用
投资性房地产		913,830,746.53	941,740,539.22	941,740,539.22
固定资产		3,018,528,847.47	3,684,136,051.04	3,684,136,051.04
在建工程		8,911,179,280.97	8,655,788,473.62	8,655,788,473.62
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产		-	-	不适用
无形资产		721,706,263.00	725,034,271.40	725,034,271.40
开发支出				
商誉		17,808,329.28	16,671,607.36	16,671,607.36
长期待摊费用		33,490,253.37	22,461,254.26	22,461,254.26
递延所得税资产		111,264,402.65	126,274,821.04	126,274,821.04
其他非流动资产		2,307,406,378.40	2,307,406,378.40	2,307,406,378.40
非流动资产合计		19,711,032,248.57	20,616,186,411.52	21,233,755,004.35
资产总计		67,283,191,376.59	68,456,004,630.80	68,456,004,630.80

法定代表人：

陈龙

主管会计工作负责人：

张新英

会计机构负责人：

李伟

合并资产负债表（续）

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

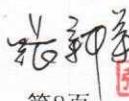
项 目	附注	2021.6.30	2021.1.1	2020.12.31
流动负债：				
短期借款		1,947,789,799.42	2,747,932,000.00	2,747,932,000.00
交易性金融负债		不适用	不适用	不适用
以公允价值计量且其变动计入衍生金融负债				
应付票据		331,920,000.00	607,540,000.00	607,540,000.00
应付账款		1,042,967,394.72	1,391,793,260.34	1,391,793,260.34
预收款项		1,345,160,445.04	1,381,190,422.38	1,381,190,422.38
合同负债				不适用
应付职工薪酬		16,512,738.65	29,730,474.21	29,730,474.21
应交税费		214,633,364.62	245,247,603.13	245,247,603.13
其他应付款		8,256,791,063.70	8,463,088,375.13	8,463,088,375.13
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		1,087,385,087.36	677,492,239.53	677,492,239.53
其他流动负债		1,496,191,687.05	1,497,787,911.09	1,497,787,911.09
流动负债合计		15,739,351,580.56	17,041,802,285.81	17,041,802,285.81
非流动负债：				
长期借款		10,824,268,000.29	11,569,324,331.49	11,974,061,426.71
应付债券		6,485,052,617.13	5,874,268,847.18	5,874,268,847.18
租赁负债		254,210,121.47	404,737,095.22	不适用
长期应付款		7,915,944,574.14	7,466,965,265.46	7,466,965,265.46
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益		95,269,828.10	88,229,728.10	88,229,728.10
递延所得税负债		-	-	-
其他非流动负债				
非流动负债合计		25,574,745,141.13	25,403,525,267.45	25,403,525,267.45
负债合计		41,314,096,721.69	42,445,327,553.26	42,445,327,553.26
股东权益：				
实收资本		1,080,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具				
资本公积		21,268,172,406.58	21,424,044,893.31	21,424,044,893.31
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积		30,187,145.90	30,187,145.90	30,187,145.90
一般风险准备*				
未分配利润		2,900,494,277.80	2,850,518,162.73	2,850,518,162.73
归属于母公司股东权益合计		25,278,853,830.28	25,304,750,201.94	25,304,750,201.94
少数股东权益		690,240,824.62	705,926,875.60	705,926,875.60
所有者权益合计		25,969,094,654.90	26,010,677,077.54	26,010,677,077.54
负债和股东权益总计		67,283,191,376.59	68,456,004,630.80	68,456,004,630.80

法定代表人：



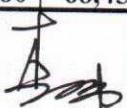
印
陈龙

主管会计工作负责人：



第2页

会计机构负责人：



李伟

合并利润表

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		2,242,619,808.24	3,499,540,650.85
其中：营业收入		2,242,619,808.24	3,499,540,650.85
二、营业总成本		2,275,277,985.47	3,503,110,681.48
其中：营业成本		1,857,424,595.46	3,117,089,007.35
税金及附加		29,733,845.81	15,308,076.07
销售费用		28,063,096.24	32,021,188.67
管理费用		154,690,177.13	131,101,808.57
研发费用			
财务费用		205,366,270.83	207,590,600.82
加：其他收益		45,324,043.69	40,381,151.63
投资收益（损失以“-”号填列）		8,797,851.60	9,501,098.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）*			不适用
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		65,950,792.58	不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列）		230,330.43	22,044,844.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		87,644,841.07	366,375.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		571,635.54	68,723,439.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,105,937.05	1,646,856.52
加：营业外收入		85,110,539.56	1,891,994.85
减：营业外支出		32,893,142.00	68,478,300.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,217,397.56	9,186,365.72
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,217,397.56	59,291,934.96
(一) 按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		52,217,397.56	59,291,934.96
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		67,379,691.36	58,100,776.87
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-15,162,293.80	1,191,158.09
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
1、不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			不适用
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			不适用
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2、将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			不适用
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		不适用	不适用
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		不适用	
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			不适用
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		52,217,397.56	59,291,934.96
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额		67,379,691.36	58,100,776.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-15,162,293.80	1,191,158.09
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈龙
印

张新英
第3页

李伟

合并现金流量表

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,277,463,265.38	3,543,738,549.58
收到的税费返还		671,417,992.57	641,006,510.38
收到其他与经营活动有关的现金		2,948,881,257.95	4,184,745,059.96
经营活动现金流入小计		1,519,847,278.26	1,887,740,968.09
购买商品、接受劳务支付的现金		136,307,573.09	103,608,699.66
客户贷款及垫款净增加额*		105,285,623.51	69,773,177.85
支付给职工以及为职工支付的现金		758,526,996.44	2,390,812,543.86
支付的各项税费		2,519,967,471.30	4,451,935,389.46
支付其他与经营活动有关的现金		428,913,786.65	-267,190,329.50
经营活动现金流出小计			
经营活动产生的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,644,155.04	
取得投资收益收到的现金		2,314,771.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,300.00	632,400.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,004,226.64	632,400.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		364,106,243.71	160,479,177.53
投资支付的现金		523,100,993.74	246,275,716.26
质押贷款净增加额*			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		887,207,237.45	406,754,893.79
投资活动产生的现金流量净额		-879,203,010.81	-406,122,493.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		732,908,992.63	257,682,909.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,531,186,463.57	3,674,843,675.40
收到其他与筹资活动有关的现金		484,729,308.68	260,950,717.13
筹资活动现金流入小计		3,748,824,764.88	4,193,477,301.61
偿还债务支付的现金		2,732,307,530.30	1,996,228,930.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		261,876,501.86	212,418,655.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,994,184,032.16	2,208,647,586.69
筹资活动产生的现金流量净额		754,640,732.72	1,984,829,714.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		304,351,508.56	1,311,516,891.64
加：期初现金及现金等价物余额		2,328,870,554.58	1,880,287,960.45
六、期末现金及现金等价物余额		2,633,222,063.14	3,191,804,852.09

法定代表人：陈龙 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印 陈龙

张新英

李伟

编制单位

昌吉州国有资产经营集团有限公司

合并所有者权益变动表

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	归属于母公司所有者权益						未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益				
一、上年年末余额	8,000,000,000.00				21,424,044,893.31			30,187,145.90	2,350,518,627.73	25,304,750,201.94	705,926,875.60
加：会计政策变更											26,010,677,077.54
前期间损益调整											
同一控制下企业合并	2,301,001,475.00										
其他											
二、本年年初余额	1,000,000,000.00				21,424,044,893.31			30,187,145.90	2,350,518,627.73	25,304,750,201.94	705,926,875.60
(一) 合并收益总额	80,000,000.00				-155,872,486.73			2,850,518,162.73	25,304,750,201.94	705,926,875.60	26,010,677,077.54
(二) 所有者投入和减少资本	80,000,000.00				-155,872,486.73			67,379,691.36	-25,896,711.57	-15,686,050.98	-41,582,422.64
1. 所有者投入的普通股								-75,872,486.73	-75,872,486.73	-75,872,486.73	-75,872,486.73
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,080,000,000.00				30,187,145.90			2,900,404,277.80	25,278,853,830.28	690,240,824.62	25,969,094,654.90
法定代表人：											
会计机构负责人：											

印陈龙

张新勇

李伟

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

合并所有者权益变动表

2020年1-6月

金额单位：人民币元

归属于母公司所有者权益										少数股东权益	
项 目	实收资本	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	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	优先股	永续债	其他	23,361,648,938.72		23,057,523.35	2,712,923,424.09	27,097,629,886.16	654,570,370.74	27,752,200,256.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年年初余额	1,000,000,000.00				23,361,648,938.72		23,057,523.35	2,712,923,424.09	27,097,629,886.16	654,570,370.74	27,752,200,256.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					23,361,648,938.72		23,057,523.35	2,712,923,424.09	27,097,629,886.16	654,570,370.74	27,752,200,256.90
(一)综合收益总额					257,682,909.08		42,527,820.07	300,210,729.15	-998,596.10	299,212,133.05	
(二)所有者投入和减少资本					257,682,909.08		58,100,776.87	58,100,776.87	1,191,158.09	1,861,306.77	259,544,215.85
1、所有者投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
(三)利润分配					257,682,909.08		257,682,909.08	-15,572,956.80	-15,572,956.80	257,682,909.08	
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
(四)所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本(或股本)											
2、盈余公积转增资本(或股本)											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
(五)专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
(六)其他											
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				23,619,331,847.80		23,057,523.35	2,755,451,244.16	27,397,840,615.31	653,571,774.64	28,051,412,389.95
法定代表人：陈龙 会计机构负责人：李伟											
主管会计工作负责人：											

资产负债表

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2021.6.30	2021.1.1	2020.12.31
流动资产：				
货币资金		1,396,878,247.58	1,028,037,385.77	1,028,037,385.77
交易性金融资产		55,959,319.47	52,400,169.79	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	不适用	
衍生金融资产				
应收票据		2,567,040,524.24	2,521,424,432.71	2,521,424,432.71
应收账款				不适用
应收款项融资		517,175,583.94	476,664,277.37	476,664,277.37
预付款项		5,407,124,401.54	4,893,114,580.63	4,893,114,580.63
其他应收款		486,481,042.00	486,476,045.93	486,476,045.93
存货				不适用
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		73,722,331.36	422,409,442.71	474,809,612.50
流动资产合计		10,504,381,450.13	9,880,526,334.91	9,880,526,334.91
非流动资产：				
债权投资				不适用
可供出售金融资产		不适用	不适用	1,140,633,287.48
其他债权投资				不适用
持有至到期投资		不适用	不适用	
长期应收款		5,112,174,266.67	5,235,174,266.67	5,235,174,266.67
长期股权投资		4,313,339,785.56	4,255,169,785.56	4,255,169,785.56
其他权益工具投资		1,238,470,026.02	1,140,633,287.48	不适用
其他非流动金融资产				不适用
投资性房地产		1,553,531.34	1,584,624.18	1,584,624.18
固定资产		37,942,459.74	37,177,894.99	37,177,894.99
在建工程		1,146,755,900.11	973,919,905.34	973,919,905.34
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				不适用
无形资产		4,704,766.21	5,063,990.71	5,063,990.71
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		17,582,447.59	5,960,294.37	5,960,294.37
递延所得税资产		16,029,788.03	16,139,839.69	16,139,839.69
其他非流动资产				
非流动资产合计		11,888,552,971.27	11,670,823,888.99	11,670,823,888.99
资产总计		22,392,934,421.40	21,551,350,223.90	21,551,350,223.90

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈龙
印

张新英

李伟

资产负债表（续）

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2021.6.30	2021.1.1	2020.12.31
流动负债：				
短期借款		500,000,000.00	790,000,000.00	790,000,000.00
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		不适用	不适用	不适用
衍生金融负债		-	-	-
应付票据		681,584.27	1,881,162.27	1,881,162.27
应付账款		-	-	-
预收款项		-	-	-
合同负债		-	-	不适用
应付职工薪酬		2,620,701.30	5,334,780.60	5,334,780.60
应交税费		-566.32	40,123.00	40,123.00
其他应付款		893,118,766.49	924,261,082.11	924,261,082.11
持有待售负债		-	-	-
一年内到期的非流动负债		1,087,385,087.36	647,492,239.53	647,492,239.53
其他流动负债		1,496,191,687.05	1,497,787,911.09	1,497,787,911.09
流动负债合计		3,979,997,260.15	3,866,797,298.60	3,866,797,298.60
非流动负债：				
长期借款		6,330,800,000.00	6,442,300,000.00	6,803,707,373.12
应付债券		6,465,232,617.13	5,854,448,847.18	5,854,448,847.18
租赁负债		219,499,999.90	361,407,373.12	不适用
长期应付款		1,758,492,787.34	1,486,170,186.68	1,486,170,186.68
长期应付职工薪酬		-	-	-
预计负债		-	-	不适用
递延收益		-	-	-
递延所得税负债		-	-	-
其他非流动负债		-	-	-
非流动负债合计		14,774,025,404.37	14,144,326,406.98	14,144,326,406.98
负债合计		18,754,022,664.52	18,011,123,705.58	18,011,123,705.58
股东权益：				
实收资本		1,080,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		-	-	-
资本公积		2,281,439,533.57	2,281,439,533.57	2,281,439,533.57
减：库存股		-	-	-
其他综合收益		-	-	-
专项储备		-	-	-
盈余公积		30,187,145.90	30,187,145.90	30,187,145.90
未分配利润		247,285,077.41	228,599,838.85	228,599,838.85
所有者权益合计		3,638,911,756.88	3,540,226,518.32	3,540,226,518.32
负债和股东权益总计		22,392,934,421.40	21,551,350,223.90	21,551,350,223.90

法定代表人：

陈龙

主管会计工作负责人：

张新英

会计机构负责人：

李伟

利润表

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		203,910,568.16	170,195,052.02
减：营业成本		31,092.84	31,092.84
税金及附加		252,464.95	1,545,463.87
销售费用			
管理费用		7,824,295.63	7,121,213.49
研发费用			
财务费用		219,184,434.08	179,786,107.55
加：其他收益		4,959,105.20	71,109.55
投资收益（损失以“-”号填列）		36,889,857.14	36,468,781.25
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		440,206.65	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）			1,479,767.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		26,739.59	14,270,639.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,934,189.24	34,001,471.81
加：营业外收入			
减：营业外支出		138,899.02	690,763.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,795,290.22	33,310,708.81
减：所得税费用		110,051.66	-6,006,960.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,685,238.56	39,317,669.43
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,685,238.56	39,317,669.43
(二)终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			不适用
4、企业自身信用风险公允价值变动			不适用
5、其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			不适用
3、可供出售金融资产公允价值变动损益			不适用
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			不适用
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6、其他债权投资信用减值准备			
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			不适用
8、外币财务报表折算差额			
9、其他			
六、综合收益总额		18,685,238.56	39,317,669.43

法定代表人：

陈龙

主管会计工作负责人：

张新英

会计机构负责人：

张新英

李伟

李伟

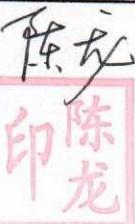
现金流量表

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		295,392,508.72	148,928,450.08
收到的税费返还		483,264,669.98	183,583,176.54
收到其他与经营活动有关的现金		778,657,178.70	332,511,626.62
经营活动现金流入小计		4,996.07	118,055,391.26
购买商品、接受劳务支付的现金		7,652,608.20	7,429,385.18
支付给职工以及为职工支付的现金		448,665.10	12,701,844.68
支付的各项税费		713,590,278.96	1,290,124,180.74
支付其他与经营活动有关的现金		721,696,548.33	1,428,310,801.86
经营活动现金流出小计		56,960,630.37	-1,095,799,175.24
经营活动产生的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		3,135,626.41	36,468,781.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,135,626.41	36,468,781.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		231,572,960.53	11,658,904.83
投资支付的现金		166,006,738.54	308,505,716.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		397,579,699.07	320,164,621.09
投资活动产生的现金流量净额		-394,444,072.66	-283,695,839.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		80,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,688,312,264.15	2,962,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		272,322,600.66	510,530,511.24
筹资活动现金流入小计		2,040,634,864.81	3,472,860,511.24
偿还债务支付的现金		1,193,000,265.08	844,970,706.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,399,842.57	59,924,516.91
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,334,400,107.65	904,895,223.83
筹资活动产生的现金流量净额		706,234,757.16	2,567,965,287.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		368,751,314.87	1,188,470,272.33
加：期初现金及现金等价物余额		1,028,017,473.95	493,751,624.61
六、期末现金及现金等价物余额		1,396,768,788.82	1,682,221,896.94

法定代表人:


印陈龙

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



所有者权益变动表

编制单位：吉林省国有资产投资经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			减：库 存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				2,281,439,533.57			30,187,145.90	228,599,838.85	3,540,226,518.32
加：会计政策变更 前期差错更正 其他										
二、本年年初余额	1,000,000,000.00				2,281,439,533.57			30,187,145.90	228,599,838.85	3,540,226,518.32
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	80,000,000.00									
(一)综合收益总额	80,000,000.00									
(二)所有者投入和减少资本	80,000,000.00									
1、所有者投入的普通股	80,000,000.00									
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金 额										
4、其他										
(三)利润分配										
1、提取盈余公积										
2、对所有者的分配										
3、其他										
(四)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本(或股本)										
2、盈余公积转增资本(或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存 收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
(五)专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	1,080,000,000.00				2,281,439,533.57			30,187,145.90	247,285,077.41	3,638,911,756.88

主管会计工作负责人：张新亚 会计机构负责人：李伟

张新亚

陈龙 印

李伟



编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项	实收资本	其他权益工具			减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				3,012,645,299.59			23,057,523.35	174,430,735.93	4,210,133,558.87
加：会计政策变更 前期差错更正 其他					3,012,645,299.59			23,057,523.35	174,430,735.93	4,210,133,558.87
二、本年年初余额	1,000,000,000.00				3,012,645,299.59			23,057,523.35	174,430,735.93	4,210,133,558.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								39,317,669.43	39,317,669.43	
(一)综合收益总额								39,317,669.43	39,317,669.43	
(二)所有者投入和减少资本										
1、所有者投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
(三)利润分配										
1、提取盈余公积										
2、对所有者的分配										
3、其他										
(四)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本(或股本)										
2、盈余公积转增资本(或股本)										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
(五)专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(六)其他										
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				3,012,645,299.59			23,057,523.35	213,748,405.36	4,249,451,228.30
法定代表人：陈龙 印章	主管会计工作负责人：陈龙 印章	会计机构负责人：张新革 印章								

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

2021年1-6月财务报表附注

1、会计政策变更

(1)新金融工具准则

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。

本集团于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本集团以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本集团选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本集团调整2020年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2020年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下:

——本集团于2020年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资。

——本集团持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等,其收益取决于标的资产的收益率,原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付,本集团在2021年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为交易性金融资产。

——本集团持有的部分可供出售债务工具,其在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,本集团在2021年1月1日及以后将其从可供出售金融资产重分类至其他债权投资。

——本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现,既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标,因此,本集团在2021年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别,列报为应收款项融资。

——本集团在日常资金管理中将部分特定客户的应收款项通过无追索权保理进行出售,针对该部分特定客户的应收款项,既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标,因此,本集团在2021年1月1日及以后将该等特定客户的应收款项重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别,列报为其他债权投资或应收款项融资。

① 首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

A、对合并财务报表的影响

2020年12月31日(变更前)			2021年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		其他债权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产/其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
	以成本计量(权益工具)	1,833,164,046.68	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,833,164,046.68
长期应收款	摊余成本	2,230,763,035.86	长期应收款	摊余成本	1,613,194,443.03

B、对公司财务报表的影响

② 首次执行日, 原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

A、对合并报表的影响

项目	2020年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2021年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
长期应收款	2,230,763,035.86			
按新金融工具准则列示的余额		617,568,592.83		1,613,194,443.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益:				
交易性金融资产	——			
加: 自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(原准则)转入		225,653,370.99		
按新金融工具准则列示的余额				225,653,370.99
可供出售金融资产	1,833,164,046.68			
减: 转出至其他权益工具投资		1,833,164,046.68		
按新金融工具准则列示的余额				——
其他权益工具投资	——			
加: 自可供出售金融资产(原准则)转入		1,833,164,046.68		1,833,164,046.68
按新金融工具准则列示的余额				1,833,164,046.68

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2021年1-6月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2020年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2021年1月1日 (变更后)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:				
应收款项融资	—			
从应收票据转入				
从应收账款转入		617,568,592.83		
重新计量: 按公允价值重新计量				
重新计量: 预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				617,568,592.83

B、对公司财务报表的影响

③ 首次执行日, 金融资产减值准备调节表

A、对合并报表的影响

无影响

B、对公司财务报表的影响

无影响

(2) 新收入准则

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。本集团于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则, 本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定, 选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整, 以及对于最早可比期间期初之前或2021年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理, 即根据合同变更的最终安排, 识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2021 年 1-6 月(除特别注明外，金额单位为人民币元)

履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本集团对于客户奖励积分的分摊方法由剩余价值法变更为按照提供商品或服务以及奖励积分单独售价的相对比例进行分摊。

——本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

——本集团向客户提供的质量保证服务，原作为预计负债核算，在新收入准则下因向客户提供了所销售商品符合既定标准之外的额外服务，被识别为单项履约义务，在相关服务履行时确认收入。

①对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
其他流动资产	1,034,768,238.10	474,809,612.50	809,114,867.11	422,409,442.71

B、对 2021 年度利润表的影响

无影响。

(3) 新租赁准则

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 年修订)》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)，本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

①本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本集团按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

②本集团作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

③执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

——本集团承租，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债 404,737,095.22 元。

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2021年1-6月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下:

报表项目	2020年12月31日(变更前)金额		2021年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收款项融资			617,568,592.83	
租赁负债			404,737,095.22	
长期应收款	2,230,763,035.86		1,613,194,443.03	
长期借款	11,974,061,426.71		11,569,324,331.49	

2、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“上年年末”指【2020年12月31日】,“年末”指【2021年6月30日】，“本年”指2021年1-6月,“上年”指2020年1-6月。

(一) 应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑票据	455,698.67	1,529,981.40
商业承兑票据	39,300,000.00	3,857,512.06
合 计	39,755,698.67	5,387,493.46

(二) 应收账款

①应收账款按类别列示

类别	期末余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备		比例 (%)		
	金 额	比 例 (%)	金 额	计 提 比 例 (%)			
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	710,531,857.57	14.66	-	-		710,531,857.57	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,134,867,499.47	85.33	143,616,913.83	3.47		3,991,250,585.64	
组合1	628,238,770.15	12.96	143,616,913.83	22.86		484,621,856.32	

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2021年1-6月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
组合2	3,506,628,729.32	72.37	-	-	3,506,628,729.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	340,000.00	0.01	340,000.00	100.00	-
合 计	4,845,739,357.04	100.00	143,956,913.83		4,701,782,443.21

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	710,531,857.57	14.57	-	-	710,531,857.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,166,477,159.02	85.42	162,600,142.82	3.90	4,003,877,016.20
组合1	794,145,313.61	16.28	162,600,142.82	20.47	631,545,170.79
组合2	3,372,331,845.41	69.14	-	-	3,372,331,845.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	340,000.00	0.01	340,000.00	100.00	-
合 计	4,877,349,016.59	100.00	162,940,142.82		4,714,408,873.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆印象西域国际文化旅游产业园开发有限公司	710,531,857.57			项目投资借款, 公司抵押资产担保
合 计	710,531,857.57			

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2021年1-6月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
组合2 应收政府部门款项、 关联方款项及备用金款项	3,506,628,729.32			预计可以收回
合计	3,506,628,729.32			

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	年末余额			上年年末余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	434,949,682.03	5	21,747,484.13	549,524,238.70	5	27,476,211.98
1 至 2 年	42,544,569.14	20	8,508,913.83	88,122,406.70	20	17,624,481.34
2 至 3 年	52,412,756.29	50	26,206,378.15	54,294,042.14	50	27,147,021.07
3 至 4 年	23,575,496.39	80	18,860,397.11	26,879,192.19	80	21,503,353.75
4 至 5 年	32,312,628.43	80	25,850,102.74	32,381,796.01	80	25,905,436.81
5 年以上	42,443,637.87	100	42,443,637.87	42,943,637.87	100	42,943,637.87
合 计	628,238,770.15		143,616,913.83	794,145,313.61		162,600,142.82

期末单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款:

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆天池能源有限责任公司	340,000.00	340,000.00	100.00	预计无法收回
合 计	340,000.00	340,000.00	100.00	

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
昌吉庭州文化旅游投资集团有限公司	2,345,485,905.35	48.40	
新疆印象西域国际文化旅游产业园开发有限公司	710,531,857.57	14.66	
吉木萨尔县政府投资项目管理局	340,793,466.00	7.03	
呼图壁县国有资产监督管理局	321,952,593.72	6.64	

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2021年1-6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
吉木萨尔县人民政府	94,611,600.00	1.95	
合计	3,813,375,422.64	78.68	

(三) 其他应收款

科目	期末余额	期初余额
应收利息	135,564.84	
应收股利	11,068,765.12	4,585,685.12
其他应收款	8,370,922,596.96	8,234,370,554.97
合 计	8,382,126,926.92	8,238,956,240.09

(1) 应收股利

项目	期末余额	期初余额
新疆天山面粉(集团)有限责任公司	4,585,685.12	4,585,685.12
昌吉州绿色投资管理合伙企业(有限合伙)	6,483,080.00	
合 计	11,068,765.12	4,585,685.12

(2) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备		计提比例(%)		
	金 额	比 例 (%)	金 额				
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款							
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,678,445,833.25	100.00	307,523,236.29	3.54	8,370,922,596.96		
组合1	940,727,189.25	10.84	307,523,236.29	32.69	633,203,952.96		
组合2	7,737,718,644.00	89.16	0.00	-	7,737,718,644.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款							

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2021年1-6月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
合 计	8,678,445,833.25	100.00	307,523,236.29	3.54	8,370,922,596.96

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,590,330,518.99	100.00	355,959,964.02	4.14	8,234,370,554.97
组合1	865,987,469.89	10.08	355,959,964.02	41.10	510,027,505.87
组合2	7,724,343,049.10	89.92	0.00	-	7,724,343,049.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	8,590,330,518.99	100.00	355,959,964.02	4.14	8,234,370,554.97

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
组合 2 应收政府部门款项、 关联方款项及备用金款项	7,737,718,644.00			预计可以收回
合 计	7,737,718,644.00			

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2021年1-6月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	年末余额			上年年末余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	397,930,040.07	5	19,896,502.14	311,505,070.02	5	15,575,253.56
1 至 2 年	183,316,331.35	20	36,663,266.27	116,353,240.19	20	23,270,648.04
2 至 3 年	127,487,547.56	50	63,743,773.78	118,767,669.88	50	59,383,834.94
3 至 4 年	132,725,463.54	80	106,180,370.83	213,264,795.69	80	170,611,836.55
4 至 5 年	91,142,417.35	80	72,913,933.88	94,891,515.89	80	75,913,212.71
5 年以上	8,125,389.38	100	8,125,389.38	11,205,178.22	100	11,205,178.22
合 计	940,727,189.25		307,523,236.28	865,987,469.89		355,959,964.02

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
新疆金奇阳光建设投资(集团)有限责任公司	1,714,490,108.16	19.76	
奇台县住房和城乡建设局	742,305,045.02	8.55	
玛纳斯县财政局	973,711,866.31	11.22	
州直机关单位集中统一建设职工住房工作领导小组办公室	469,059,858.62	5.40	
呼图壁县财政局	404,197,299.85	4.66	
合计	4,303,764,177.96	49.59	

②其他应收款按业务内容类别披露

业务内容	年末余额	上年年末余额
保证金	332,357,863.36	340,021,966.28
往来款	8,337,324,948.45	8,242,460,929.60
备用金	8,763,021.44	7,847,623.11
合 计	8,678,445,833.25	8,590,330,518.99

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2021年1-6月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(四) 存货

(1) 存货分类

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,379,293.98		44,379,293.98
库存商品	4,169,854,558.28		4,169,854,558.28
周转材料	7,484,114.95		7,484,114.95
低值易耗品	9,263,892.58		9,263,892.58
开发产品	476,068,227.19		476,068,227.19
开发成本	17,711,286,176.32		17,711,286,176.32
工程施工	41,205,531.98		41,205,531.98
消耗性生物资产	6,374,532,921.00		6,374,532,921.00
合 计	28,834,074,716.28		28,834,074,716.28

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	67,873,619.57	-	67,873,619.57
库存商品	4,588,958,656.35	-	4,588,958,656.35
周转材料	7,801,835.95	-	7,801,835.95
低值易耗品	7,848,212.88	-	7,848,212.88
开发产品	469,105,138.95	-	469,105,138.95
开发成本	17,432,080,759.00	-	17,432,080,759.00
工程施工	6,801,559.81	-	6,801,559.81
消耗性生物资产	6,374,532,921.00	-	6,374,532,921.00
合 计	28,955,002,703.51	-	28,955,002,703.51

(2) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货本期含有借款费用资本化金额合计数为 85,929,580.18 元, 本集团本期用于确定借款费用的资本化率为 4.90-7.53 %。

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2021年1-6月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(五) 固定资产

科目	期末余额	期初余额
固定资产	3,018,528,847.47	3,684,136,051.04
固定资产清理		
合 计	3,018,528,847.47	3,684,136,051.04

①固定资产情况

项目	上年年末余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	4,454,650,823.52	145,347,540.19	848,956,708.64	3,751,041,655.07
房屋建筑物	3,749,610,625.21	121,067,564.11	844,960,867.87	3,025,717,321.45
机器设备	379,264,158.61	8,386,700.62	761,760.31	386,889,098.92
运输工具	241,140,872.90	7,509,592.84	1,534,610.11	247,115,855.63
电子设备	52,276,145.02	127,030.22	1,595,913.46	50,807,261.78
办公设备	32,359,021.78	8,256,652.40	103,556.89	40,512,117.29
二、累计折旧合计	770,514,772.48	59,275,137.09	97,277,101.97	732,512,807.60
房屋建筑物	516,845,219.40	38,023,257.44	94,955,945.10	459,912,531.74
机器设备	135,422,714.35	10,395,750.52	209,199.91	145,609,264.96
运输工具	68,130,645.40	5,960,546.45	1,143,997.67	72,947,194.18
电子设备	31,008,738.45	2,401,977.53	871,295.76	32,539,420.22
办公设备	19,107,454.88	2,493,605.15	96,663.53	21,504,396.50
三、账面价值合计	3,684,136,051.04	--	--	3,018,528,847.47
房屋建筑物	3,232,765,405.81	--	--	2,565,804,789.71
机器设备	243,841,444.26	--	--	241,279,833.96
运输工具	173,010,227.50	--	--	174,168,661.45
电子设备	21,267,406.57	--	--	18,267,841.56
办公设备	13,251,566.90	--	--	19,007,720.79

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2021年1-6月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(六) 在建工程

项目	年末余额	上年年末余额
在建工程	8,911,179,280.97	8,655,788,473.62
工程物资		
合计	8,911,179,280.97	8,655,788,473.62

①在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
道路项目	2,432,831,845.93		2,432,831,845.93	2,319,824,035.57		2,319,824,035.57
其中：利息资本化	107,368,917.86		107,368,917.86	91,782,633.04		91,782,633.04
防洪工程项目	59,638,845.60		59,638,845.60	59,638,845.60		59,638,845.60
供排水项目	425,643,345.20		425,643,345.20	382,613,531.42		382,613,531.42
保障性住房项目	320,592,531.51		320,592,531.51	320,707,381.27		320,707,381.27
绿化工程项目	19,277,480.95		19,277,480.95	19,103,666.01		19,103,666.01
基础设施建设	4,187,675,073.54		4,187,675,073.54	4,367,260,897.65		4,367,260,897.65
其中：利息资本化	264,499,666.16		264,499,666.16	264,299,138.44		264,299,138.44
标准厂房建设	111,526,551.42		111,526,551.42	96,746,537.74		96,746,537.74
其他项目支出	1,235,042,049.67		1,235,042,049.67	1,017,290,288.09		1,017,290,288.09
热力管网工程	118,951,557.15		118,951,557.15	72,603,290.27		72,603,290.27
其中：利息资本化	2,933,090.91		2,933,090.91			-
合计	8,911,179,280.97		8,911,179,280.97	8,655,788,473.62		8,655,788,473.62

注：在建工程期本期含有借款费用资本化金额合计数为18,874,903.45元，本集团本期用于确定借款费用的资本化率为4.90-7.53 %。

(七) 无形资产

项目	上年年末余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	837,276,738.65	8,102,987.99	-	845,379,726.64
土地使用权	789,250,443.12	7,577,426.92	-	796,827,870.04
专利权	2,218,455.35	-	-	2,218,455.35
非专利权	2,288,100.00	100,000.00	-	2,388,100.00

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2021年1-6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项 目	上年年末余额	本年增加	本年减少	年末余额
软件	13,479,168.58	425,561.07	-	13,904,729.65
商标权	4,459,560.00	-	-	4,459,560.00
采矿权	25,581,011.60	-	-	25,581,011.60
二、累计摊销合计	112,242,467.25	11,430,996.39	-	123,673,463.64
土地使用权	103,699,021.12	8,550,850.48	-	112,249,871.60
专利权	1,198,263.16	598.12	-	1,198,861.28
非专利权	222,423.52	304,073.47	-	526,496.99
软件	3,715,798.70	735,612.53	-	4,451,411.23
商标权	618,880.72	177,494.67	-	796,375.39
采矿权	2,788,080.03	1,662,367.12	-	4,450,447.15
三、账面价值合计	725,034,271.40	--	--	721,706,263.00
土地使用权	685,551,422.00	--	--	684,577,998.44
专利权	1,020,192.19	--	--	1,019,594.07
非专利权	2,065,676.48	--	--	1,861,603.01
软件	9,763,369.88	--	--	9,453,318.42
商标权	3,840,679.28	--	--	3,663,184.61
采矿权	22,792,931.57	--	--	21,130,564.45

(八) 短期借款

(1) 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	1,205,482,000.00	1,342,412,000.00
保证借款	484,297,799.42	572,500,000.00
质押借款	180,000,000.00	508,920,000.00
抵押借款	50,410,000.00	139,600,000.00
委托贷款	27,600,000.00	36,000,000.00
抵押、保证借款		148,500,000.00
合 计	1,947,789,799.42	2,747,932,000.00

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2021年1-6月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(2) 保证借款

贷款单位	借款金额	担保人	借款单位
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	10,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州久康物流有限公司
乌鲁木齐银行股份有限公司昌吉分行	10,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉州久康物流有限公司
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	200,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	10,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团吉木萨尔粮油有限责任公司
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	19,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	昌粮集团呼图壁粮油有限责任公司
中国农业发展银行昌吉回族自治州分行营业部	15,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	新疆昌粮汇通农业有限责任公司
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	10,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	新疆金天山农业科技有限责任公司
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	10,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	新疆仓麦园有限责任公司
中国农业发展银行昌吉回族自治州分行营业部	10,000,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	新疆仓麦园有限责任公司
华夏银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	30,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	新疆新丝路惠康医药连锁有限公司
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	9,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	呼图壁县良生医药有限公司
华夏银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	10,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	新疆新丝路民生医药有限公司
中国农业发展银行	50,000,000.00	新疆准东成沣建设有限公司 新疆准东投资建设(集团)有限公司	昌吉州建发实业有限责任公司
昆仑银行股份有限公司	23,797,799.42		新疆准东金盆湾水林有限公司

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
 财务报表附注
 2021年1-6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

贷款单位	借款金额	担保人	借款单位
乌鲁木齐银行股份有限公司	37,500,000.00	新疆准东投资建设(集团)有限公司	新疆准东金盆湾水林有限公司
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	10,000,000.00	新疆准东投资建设(集团)有限公司	新疆准东金盆湾水林有限公司
中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	20,000,000.00	新疆准东投资建设(集团)有限公司	新疆准东金盆湾水林有限公司
合 计	484,297,799.42		

(3) 质押借款

贷款单位	借款金额	质押物	借款单位
中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	150,000,000.00	保证金	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司
中国农业发展银行阜康市支行	30,000,000.00	保证金	昌粮集团阜康粮油有限责任公司
合 计	180,000,000.00		

(4) 抵押借款

贷款单位	借款金额	借款单位	抵押物
中国农业发展银行呼图壁县支行	39,000,000.00	昌粮集团呼图壁粮油有限责任公司	房地产
中国农业发展银行奇台县支行	4,710,000.00	昌粮集团奇台粮油有限责任公司	房地产
中国农业发展银行吉木萨尔县支行	6,700,000.00	昌粮集团吉木萨尔粮油有限责任公司	房地产
合 计	50,410,000.00		

(5) 委托贷款

借款银行	金额	借款单位	委托人
中国农业银行股份有限公司昌吉分行	27,600,000.00	昌吉回族自治州百惠典当有限责任公司	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
合计	27,600,000.00		

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2021年1-6月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(九) 预收账款

(1) 预收款项明细情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	310,827,921.33	251,451,779.07
1年以上	1,034,332,523.71	1,129,738,643.31
合计	1,345,160,445.04	1,381,190,422.38

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阜康市财政局	392,680,964.57	未到结算时间
阜康市住房和城乡建设局	53,838,990.00	未到结算时间
木垒县财政局	45,000,000.00	未到结算时间
吉木萨尔县财政局	33,000,000.00	未到结算时间
叶新龙	17,818,575.00	未到结算时间
合计	542,338,529.57	

(3) 预收账款金额前五名单位情况

项目名称	期末余额	占应付账款期末余额的比例(%)
阜康市财政局	419,618,811.66	31.19
阜康市住房和城乡建设局	53,838,990.00	4.00
木垒县财政局	45,000,000.00	3.35
吉木萨尔县财政局	33,000,000.00	2.45
叶新龙	17,818,575.00	1.32
合计	569,276,376.66	42.31

(十) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	184,874,666.46	101,029,961.07
应付股利	18,619,675.55	17,907,857.81
其他应付款	8,053,296,721.69	8,344,150,556.25
合计	8,256,791,063.70	8,463,088,375.13

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2021年1-6月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(1) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
企业债券利息	176,509,796.41	96,594,943.62
借款应付利息	8,364,870.05	4,435,017.45
合计	184,874,666.46	101,029,961.07

(2) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
新疆天山面粉有限责任公司	14,214,744.96	15,541,896.32
其它自然人股东	4,404,930.59	2,365,961.49
合计	14,214,744.96	17,907,857.81

(3) 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	7,378,200,575.62	7,575,427,499.44
保证金	96,274,408.36	94,700,502.92
工程款	561,003,489.91	649,519,968.48
备用金	2,019,435.94	8,021,967.27
代扣代缴社保	15,798,811.86	16,480,618.14
合 计	8,053,296,721.69	8,344,150,556.25

(4) 账龄超过1年的重要其他应付款

债权人名称	期末余额	未偿还或结转的原因
奇台县财政局	975,198,111.87	未到结算期
木垒县财政局	729,544,521.04	未到结算期
新疆金奇阳光建设投资(集团)有限责任公司	661,451,986.98	未到结算期
合 计	2,366,194,619.89	

(5) 其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占其他应付款期末余额的比例(%)
奇台县财政局	1,659,211,884.48	20.60
木垒县财政局	769,085,027.87	9.55

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2021年1-6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

单位名称	期末余额	占其他应付款期末余额的比例(%)
新疆金奇阳光建设投资(集团)有限责任公司	661,451,986.98	8.21
吉木萨尔县住房和城乡建设局	598,168,522.97	7.43
木垒县住房和城乡建设局	487,667,592.12	6.06
合 计	4,175,585,014.42	51.85

(十一) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	47,000,000.00	48,500,682.68
质押借款	4,887,300,000.00	4,992,300,000.00
保证借款	1,461,643,000.00	1,702,636,513.93
委托贷款	292,900,000.00	324,400,000.00
信用借款	479,260,440.41	485,760,440.41
抵押、质押借款	494,354,559.88	565,950,000.00
质押、保证借款	2,503,220,000.00	2,539,040,000.00
抵押、保证借款	50,000,000.00	22,000,000.00
抵押、质押、保证借款	608,590,000.00	888,736,694.47
减: 一年内到期的长期借款		888,736,694.47
合 计	10,824,268,000.29	11,569,324,331.49

注: (1) 长期借款的利率区间为5.25%-5.88%。

(2) 长期借款分类:

①抵押借款

贷款单位	借款金额	借款单位	抵押物
中国农业发展银行昌吉回族自治州分行营业部	4,200,000.00	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司	房地产
中国建设银行股份有限公司阜康支行	42,800,000.00	阜康市宏达工程建设有限公司	在建工程
合 计	47,000,000.00		

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2021年1-6月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

②质押借款

贷款单位	借款金额	借款单位	质押物	质押物权属
国家开发银行股份有限公司	4,887,300,000.00	昌吉州国有资产投资经营有限责任公司	应收账款	昌吉州国有资产投资经营有限责任公司
合计	4,887,300,000.00			

③保证借款

贷款单位	借款金额	借款单位	担保人
中意资产管理有限责任公司	1,000,000,000.00	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行
中国农业发展银行吉木萨尔县支行	71,300,000.00	昌吉准东经济技术开发区久康现代物流有限公司	昌吉州国有资产投资经营有限责任公司
中国农业发展银行呼图壁县支行	211,000,000.00	呼图壁县景华图盛新能源有限公司	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	47,280,000.00	阜康市宏达工程建设有限公司	阜康市时代发展有限公司
中国农业发展银行阜康市支行	49,640,000.00	新疆准东金盆湾热力有限公司	新疆准东投资建设(集团)有限公司
国家开发银行股份有限公司	20,000,000.00	新疆准东成沣建设有限公司	新疆准东投资建设(集团)有限公司
中国农业发展银行奇台县支行	3,120,000.00	昌粮集团奇台粮油有限责任公司	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司
中国农业发展银行木垒哈萨克自治县支行	4,940,000.00	昌粮集团木垒粮油有限责任公司	昌吉回族自治州粮油购销(集团)有限责任公司
新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司	36,686,600.00	呼图壁县庭州印象文化旅游管理有限公司	昌吉州国有资产投资经营有限责任公司
乌鲁木齐银行股份有限公司昌吉市长宁路支行	8,176,400.00	呼图壁县庭州印象文化旅游管理有限公司	昌吉州国有资产投资经营有限责任公司

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2021年1-6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

贷款单位	借款金额	借款单位	担保人
哈密商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	9,500,000.00	呼图壁县庭州印象文化旅游管理有限责任公司	昌吉州国有资产投资经营有限责任公司
合 计	1,461,643,000.00		

④委托贷款

贷款单位	借款金额	借款单位	委托人
兴业银行股份有限公司昌吉支行	110,500,000.00	木垒县新城建设开发有限公司	昌吉州花儿昌吉发展基金合作企业(有限合伙)
兴业银行股份有限公司昌吉支行	43,000,000.00	呼图壁县博城投资发展有限公司	昌吉州花儿昌吉发展基金合作企业(有限合伙)
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	88,000,000.00	呼图壁县博城投资发展有限公司	昌吉州华昌瑞丰基金合伙企业(有限合伙)
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	34,400,000.00	昌吉回族自治州高新技术产业发展有限责任公司	昌吉州华昌瑞丰基金合伙企业(有限合伙)
兴业银行股份有限公司昌吉支行	17,000,000.00	奇台县城市建设投资发展有限责任公司	昌吉州花儿昌吉发展基金合作企业(有限合伙)
合 计	292,900,000.00		

⑤抵押、质押借款

贷款单位	借款金额	借款单位	抵押物	质押物
中国农业发展银行玛纳斯县支行	437,000,000.00	玛纳斯县恒欣中盛城市保障性住房投资建设管理有限公司	房屋、土地	玛纳斯县2016年棚户区(城中村)改造项目政府购买服务合同
中国农业发展银行阜康市支行	57,354,559.88	阜康市天池城市保障性住房投资建设管理有限公司	草原使用权证	应收账款
合 计	494,354,559.88			

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2021年1-6月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

⑥质押、保证借款

贷款单位	借款金额	借款单位	质押物	担保人
中国农业发展银行木垒哈萨克自治县支行	230,100,000.00	木垒县新城建设开发有限公司	木垒县南片区棚户区(城中村)改造项目政府购买服务合同项下应收账款	昌吉州国有资产投资经营有限责任公司
中国农业发展银行呼图壁县支行	397,100,000.00	呼图壁县城镇化城市建设投资发展有限责任公司	呼图壁县国有资产投资经营有限责任公司收入返还账户	呼图壁县国有资产投资经营有限责任公司
中国农业发展银行呼图壁县支行	411,600,000.00	呼图壁县景华投资引导基金管理有限公司	呼图壁县2017棚户区(城中村)一片区改造项目政府服务合同项下应收账款	呼图壁县国有资产投资经营有限责任公司
国家开发银行股份有限公司	971,730,000.00	新疆准东投资建设(集团)有限公司	《PPP协议》项下享有的全部权益和收益(包括但不限于《PPP协议》项下新疆准东经济技术开发区规划建设局支付的补贴资金及其他资金)	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
中国进出口银行	61,540,000.00	新疆准东投资建设(集团)有限公司	《PPP协议》项下享有的全部权益和收益(包括但不限于《PPP协议》项下新疆准东经济技术开发区规划建设局支付的补贴资金及其他资金)	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
中国农业发展银行呼图壁县支行	54,880,000.00	呼图壁县景华新隆保障性住房投资管理有限公司	《呼图壁县2018年棚户区(城中村)四、五、六片区改造项目政府购买服务合同》项下享有的应收账款	呼图壁县国有资产投资经营有限责任公司
中国农业发展银	376,270,000.00	呼图壁县博诚	《呼图壁县2017年棚户区	呼图壁县国有资产投

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2021年1-6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

贷款单位	借款金额	借款单位	质押物	担保人
行呼图壁县支行		园林绿化工程有限公司	(城中村)三片区改进项目政府购买服务合同》项下享有的全部权益和收益	资经营有限责任公司
合计	2,503,220,000.00			

⑦抵押、保证借款

贷款单位	借款金额	借款单位	质押物	担保人
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	50,000,000.00	新疆阜清能源投资有限公司	房地产	新疆阜清能源投资有限公司、阜康市时代发展有限公司、新疆天池市场开发有限公司
合计	50,000,000.00			

⑧抵押、质押、保证借款

贷款单位	借款金额	借款单位	抵押物	质押物	担保人
中国农业发展银行阜康市支行	608,590,000.00	阜康市天池城市保障性住房投资建设管理有限公司	房产、土地	应收账款	阜康市时代发展有限公司
合计	608,590,000.00				

(十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,850,872,244.93	1,662,977,095.84	3,136,897,855.76	2,947,460,515.30
其他业务	391,747,563.31	194,447,499.62	362,642,795.09	169,628,492.05
合计	2,242,619,808.24	1,857,424,595.46	3,499,540,650.85	3,117,089,007.35

(1) 主营业务(分行业)

行业名称	本年发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
基础设施建设				
商品销售	1,636,611,415.13	1,547,807,783.55	2,990,964,677.88	2,880,609,605.74

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2021年1-6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

行业名称	本年发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房屋销售收入	134,832,066.84	115,169,312.29	82,402,234.48	66,850,909.56
土地开发整理	79,428,762.96	-	63,530,943.40	-
合计	1,850,872,244.93	1,662,977,095.84	3,136,897,855.76	2,947,460,515.30

(2) 其他业务(分行业)

行业名称	本年发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁业务	41,038,881.20	50,266,974.50	29,369,099.77	24,348,743.82
资金占用费	120,302,391.91	-	119,768,817.67	-
担保费	417,425.74	-	5,152,190.56	-
典当业务	3,938,668.41	-	4,362,722.57	-
酒店收入	4,379,081.18	2,743,263.18	-	-
道路服务	11,747,788.55	13,077,465.31	18,386,653.60	17,279,704.34
贷款利息	37,826,647.28	-	19,887,977.65	-
水暖销售	88,486,945.29	58,834,332.83	105,535,072.85	83,180,287.46
运输	4,045,565.85	4,040,338.17	7,678,601.42	7,551,023.79
检测及监理	7,408,661.55	9,138,665.50	11,099,166.89	7,922,564.35
其他服务	72,155,506.35	56,346,460.13	41,402,492.11	29,346,168.29
合计	2,242,619,808.24	1,857,424,595.46	3,499,540,650.85	3,117,089,007.35

(十三) 营业外收入

(1) 营业外收入分类情况

项目	本期发生额	同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款、违约金	272,465.86	1,148,067.47	272,465.86
其他	299,169.68	498,789.05	299,169.68
合计	571,635.54	1,646,856.52	571,635.54

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
财务报表附注
2021年1-6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

(十四) 其他收益

(1) 其他收益分类情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	45,324,043.69	40,381,151.63	45,324,043.69
合计	45,324,043.69	40,381,151.63	45,324,043.69

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
保管费用补贴	28,106,241.00	22,214,860.00	与收益相关
公租房返还资金	11,466,081.99	12,810,566.71	与收益相关
稳岗补贴	31,644.82	424,593.29	与收益相关
免税补贴	626,282.22	2,215,836.60	与收益相关
贷款贴息、担保补贴	4,952,873.93	1,295,840.00	与收益相关
准东夜市项目补贴		1,377,442.00	与收益相关
其他补贴	140,919.73	42,013.03	与收益相关
合 计	45,324,043.69	40,381,151.63	

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

2021年8月27日