

资产负债表

单位：新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司

报表日期：2022年6月30日

金额单位：人民币元

资 产	行次	合 并		母 公 司	
		2022年6月30日	2021年12月31日	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：	1	—			
货币资金	2	5,759,097,780.78	4,566,938,968.18	218,035,984.14	250,534,464.05
△结算备付金	3				
△拆出资金	4	500,000,000.00	50,000,000.00		
☆交易性金融资产	5	3,716,113,015.05	739,219,036.22		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6				
衍生金融资产	7				
应收票据	8	529,921,289.23	630,194,238.05		
应收账款	9	424,754,289.71	307,265,585.63		
☆应收款项融资	10	187,951,468.12	44,520,981.98		
预付款项	11	575,637,630.50	303,081,333.76	35,684.00	
△应收保费	12				
△应收分保账款	13				
△应收分保合同准备金	14				
其他应收款	15	428,420,471.25	425,168,812.56	963,187,050.46	943,018,115.80
△买入返售金融资产	16	1,045,255,561.05	2,888,929,586.62		
存货	17	175,128,095.37	139,687,629.99		
☆合同资产	18				
持有待售资产	19				
一年到期的非流动资产	20	2,045,489,657.64	1,875,210,737.50		
其他流动资产	21	717,577,555.67	1,229,726,951.63	297,173,653.64	297,359,273.25
流动资产合计	22	16,105,346,814.37	13,199,943,862.12	1,478,432,372.24	1,490,911,853.10
非流动资产：	23	—			
△发放贷款和垫款	24	20,346,856,853.09	21,614,927,590.98		
☆债权投资	25	3,779,488,574.45	2,830,973,788.06		
可供出售金融资产	26				
☆其他债权投资	27	8,198,320,781.78	6,955,641,545.13		
持有至到期投资	28				
长期应收款	29				
长期股权投资	30	7,326,821,770.02	6,679,055,667.00	8,739,170,986.34	8,490,251,886.34
☆其他权益工具投资	31	2,035,292,572.46	2,035,292,572.46	452,975,933.38	452,975,933.38
☆其他非流动金融资产	32				
投资性房地产	33	127,253,327.92	131,021,439.27		
固定资产	34	5,597,043,064.05	5,834,838,544.01	69,767,136.90	71,425,683.38
在建工程	35	381,789,684.61	355,318,889.85	23,300.97	508,983.13
生产性生物资产	36	56,047,922.94	56,341,027.18		
油气资产	37				
☆使用权资产	38	2,630,431.69	2,732,916.01		
无形资产	39	321,118,023.68	343,458,715.32	2,344,747.80	1,830,734.30
开发支出	40				
商誉	41	42,564,121.82	42,564,121.82		
长期待摊费用	42	47,432,715.51	37,460,410.54	3,177,715.58	3,177,715.58
递延所得税资产	43	268,392,331.76	268,392,331.76		
其他非流动资产	44	370,070,387.16	363,710,706.79		
非流动资产合计	45	48,901,122,562.94	47,551,730,266.18	9,267,459,820.97	9,020,170,936.11
	46				
	47				
	48				
	49				
	50				
	51				
	52				
资 产 总 计	53	65,006,469,377.31	60,751,674,128.30	10,745,892,193.21	10,511,082,789.21

法定代表人：万征

主管会计工作的负责人：常姗姗

会计机构负责人：刘立

6501050025441

刘立



资产负债表 (续)

单位: 新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司

报表日期: 2022年6月30日

金额单位: 人民币元

	行次	合并		母公司	
		2022年6月30日	2021年12月31日	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债:	54	—			
短期借款	55	2,275,013,541.40	2,641,555,845.64	1,220,025,416.40	1,840,025,416.40
△向中央银行借款	56	1,051,192,000.00	777,254,400.00		
△拆入资金	57	1,676,000,000.00	918,320,000.00		
☆交易性金融负债	58				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	59				
衍生金融负债	60				
应付票据	61	1,874,854,706.54	1,737,393,169.97	100,000,000.00	
应付账款	62	365,956,020.97	321,224,476.27	21,900.00	610,660.00
预收款项	63	95,869,431.79	255,034.97		
☆合同负债	64	123,525,584.47	161,833,857.22		
△卖出回购金融资产款	65	2,930,972,502.71	2,114,793,037.85		
△吸收存款及同业存放	66	33,655,996,969.23	33,074,531,671.95		
△代理买卖证券款	67				
△代理承销证券款	68				
应付职工薪酬	69	20,503,777.67	59,140,011.31	48,385.74	131,188.09
应交税费	70	150,038,124.36	245,025,872.07	17,260.10	175,755.63
其他应付款	71	1,158,547,382.21	1,124,632,746.40	2,525,420,611.16	1,964,363,548.60
△应付手续费及佣金	72				
△应付分保账款	73				
持有待售负债	74				
一年内到期的非流动负债	75	2,405,972,821.39	1,439,326,928.59	2,379,829,672.81	1,385,769,312.23
其他流动负债	76	568,958,346.11	554,717,278.83		
流动负债合计	77	48,353,401,208.85	45,170,004,331.07	6,225,363,246.21	5,191,075,880.95
非流动负债:	78	—			
△保险合同准备金	79				
长期借款	80	3,369,367,023.14	2,560,429,238.71	931,300,000.00	1,180,500,000.00
应付债券	81	2,093,063,507.13	2,692,369,714.88	2,093,063,507.13	2,692,369,714.88
☆租赁负债	82	2,121,587.02	2,074,771.23		
长期应付款	83	1,225,432,554.61	1,204,664,797.13		
长期应付职工薪酬	84				
预计负债	85				
递延收益	86	103,040,712.71	105,607,884.41		
递延所得税负债	87	34,907,050.00	34,907,050.00		
其他非流动负债	88	200.99	200.99		
其中: 特准储备基金	89				
非流动负债合计	89	6,827,932,635.60	6,600,053,657.35	3,024,363,507.13	3,872,869,714.88
负债合计	90	55,181,333,844.45	51,770,057,988.42	9,249,726,753.34	9,063,945,595.83
所有者权益(或股东权益):	91	—			
实收资本(或股本)	92	2,306,393,634.83	2,306,393,634.83	2,306,393,634.83	2,306,393,634.83
#减: 已归还投资	93				
实收资本(或股本)净额	94	2,306,393,634.83	2,306,393,634.83	2,306,393,634.83	2,306,393,634.83
其他权益工具	95	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
资本公积	96	2,467,143,054.99	2,467,143,054.99	232,058,956.18	232,058,956.18
减: 库存股	97				
其他综合收益	98	-480,481,372.80	-481,263,448.06	-43,714,578.95	-43,714,578.95
专项储备	99				
盈余公积	100			9,231,423.58	9,231,423.58
△一般风险准备	101	152,593,495.80	152,593,495.80		
未分配利润	102	-127,314,901.04	-789,696,765.68	-1,257,803,995.77	-1,306,832,242.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	103	4,568,333,911.78	3,905,169,971.88	1,496,165,439.87	1,447,137,193.38
*少数股东权益	104	5,256,801,621.08	5,076,446,168.00		
所有者权益(或股东权益)合计	105	9,825,135,532.86	8,981,616,139.88	1,496,165,439.87	1,447,137,193.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	106	65,006,469,377.31	60,751,674,128.30	10,745,892,193.21	10,511,082,789.21

法定代表人: 万征

主管会计工作的负责人: 常姗姗

会计机构负责人: 刘立

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

2022年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	行次	合 并		母 公 司	
		2022年1-6月	2021年1-6月	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	1	3,006,734,301.57	10,621,441,472.79	572,327.05	1,536,024.47
其中：营业收入	2	2,265,677,885.81	10,022,430,312.95	572,327.05	1,536,024.47
△利息收入	3	723,655,098.51	591,450,854.91		
△已赚保费	4				
△手续费及佣金收入	5	17,401,317.25	7,560,304.93		
二、营业总成本	6	2,803,362,241.09	10,515,612,679.69	186,784,393.64	246,319,132.53
其中：营业成本	7	1,503,387,896.93	9,303,958,280.33		
△利息支出	8	625,844,451.15	502,405,848.60		
△手续费及佣金支出	9	3,854,516.88	1,017,675.81		
△退保金	10				
△赔付支出净额	11				
△提取保险责任准备金净额	12				
△保单红利支出	13				
△分保费用	14				
税金及附加	15	16,954,576.70	29,490,217.39	396,490.92	247,996.16
销售费用	16	6,680,729.78	17,283,239.94		
管理费用	17	278,186,040.23	302,378,519.86	14,786,560.75	11,261,147.09
研发费用	18	55,828,306.82	1,112,452.75		
财务费用	19	312,625,722.60	357,966,445.01	171,601,341.97	234,809,989.28
其中：利息费用	20	311,706,131.63	367,778,548.29	171,051,434.22	234,631,126.50
利息收入	21	17,904,383.19	27,166,589.19	6,029,075.33	1,644,539.26
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		305,787.55		
其他	23				
加：其他收益	24	5,643,889.06	4,931,185.77	97,704.61	
投资收益（损失以“-”号填列）	25	806,410,451.42	768,049,782.27	248,919,100.00	63,048,394.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26				
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27				
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28				
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-1,489,685.29	223,113,066.82		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-69,500,000.00	-49,795,572.43		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	1,082,326.31	208,461.46	42,381.64	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	945,519,041.98	1,052,335,716.99	62,847,119.66	-181,734,713.27
加：营业外收入	35	15,287,876.81	3,099,491.28		
其中：政府补助	36				
减：营业外支出	37	5,383,579.79	3,010,014.96	2,532,273.17	109,990.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	955,423,339.00	1,052,425,193.31	60,314,846.49	-181,844,704.22
减：所得税费用	39	95,633,451.71	196,986,873.96		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	859,789,887.29	855,438,319.35	60,314,846.49	-181,844,704.22
归属于母公司所有者的净利润	42	673,668,464.64	524,534,384.22	60,314,846.49	-181,844,704.22
*少数股东损益	43	186,121,422.65	330,903,935.13		
六、每股收益：	44				
（一）基本每股收益	45				
（二）稀释每股收益	46				
	47				
七、归属于母公司所有者的净利润	48	673,668,464.64	524,534,384.22	60,314,846.49	-181,844,704.22

单位负责人：万征

主管会计工作负责人：常珊珊

会计机构负责人：刘立

现金流量表

编制单位：新疆新业国有资产经营(集团)有限公司

2022年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	行次	合 并		母 公 司	
		2022年1-6月	2021年1-6月	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,801,145,957.97	11,853,650,446.65	606,666.67	270,000.00
△客户贷款及垫款净减少额	3	1,268,070,737.89			
△客户存款和同业存放款项净增加额	4	1,397,644,762.14	1,844,536,307.47		
△向中央银行借款净增加额	5	273,937,600.00			
△买入返售金融资产净减少额	6	1,843,674,025.57			
△存放中央银行和同业款项净减少额	7	349,165,090.51			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	8	757,680,000.00	68,320,000.00		
△收到原保险合同保费取得的现金	9				
△收到再保险业务现金净额	10				
△保户储金及投资款净增加额	11				
△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	12				
△收取利息、手续费及佣金的现金	13	797,537,042.50	694,698,657.08		
△回购业务资金净增加额	14				
收到的税费返还	15	2,075,518.15	4,151,899.22		
收到其他与经营活动有关的现金	16	1,517,705,174.58	719,206,872.28	19,467,633.26	18,230,151.62
现金流入小计	17	10,008,635,909.31	15,184,564,182.70	20,074,299.93	18,500,151.62
购买商品、接受劳务支付的现金	18	1,716,222,553.46	10,787,610,528.01		
△客户贷款及垫款净增加额	18		2,058,975,191.00		
△客户存款和同业存放款项净减少额	19				
△向其他金融机构拆入资金净减少额	20				
△存放中央银行和同业款项净增加额	21		686,883,262.12		
△买入返售金融资产净增加额	22		483,388,971.28		
△向中央银行借款净减少额	23		223,334,300.00		
△支付原保险合同赔付款项的现金	24				
△拆出资金净增加额		450,000,000.00			
△支付利息、手续费及佣金的现金	25	502,235,347.15	519,280,110.68		
△支付保单红利的现金	26				
支付给职工以及为职工支付的现金	27	240,217,699.75	234,541,164.04	9,874,859.44	7,652,739.09
支付的各项税费	28	304,427,086.75	259,960,606.37	1,237,106.21	262,288.84
支付其他与经营活动有关的现金	29	1,021,776,630.71	354,613,387.19	102,864,880.79	2,218,358.29
现金流出小计	30	4,234,879,317.82	15,608,587,520.69	113,976,846.44	10,133,386.22
经营活动产生的现金流量净额	31	5,773,756,591.48	-424,023,337.99	-93,902,546.51	8,366,765.40
二、投资活动产生的现金流量	32				
收回投资收到的现金	33	581,000,000.00	624,308,067.33		
取得投资收益收到的现金	34	276,866,411.21	324,138,353.05		7,409,612.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35	66,813.98	4,648,934.60	66,813.98	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36				
收到其他与投资活动有关的现金	37	253,688.89	77,016,693.35	3,310,047,476.50	3,722,074,750.33
现金流入小计	38	858,186,914.08	1,030,112,048.33	3,310,114,290.48	3,729,484,362.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39	322,729,412.15	41,284,270.75	513,812.79	878,082.34
投资支付的现金	40	5,758,712,801.96	1,734,048,106.27		311,061,981.00
△质押贷款净增加额	41				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42				
支付其他与投资活动有关的现金	43	23,342,882.80	10,212.00	2,540,708,993.76	2,282,641,312.00
现金流出小计	44	6,104,785,096.91	1,775,342,589.02	2,541,222,806.55	2,594,581,375.34
投资活动产生的现金流量净额	45	-5,246,598,182.83	-745,230,540.69	768,891,483.93	1,134,902,987.54
三、筹资活动产生的现金流量	46				
吸收投资收到的现金	47		80,146.15		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48				
取得借款收到的现金	49	2,693,570,409.43	3,164,083,501.66	969,800,000.00	1,709,000,000.00
发行债券收到的现金	50	798,240,232.88	1,947,396,250.14	798,240,232.88	1,947,396,250.14
收到其他与筹资活动有关的现金	51	200,000,000.00	730,016,191.68		
现金流入小计	52	3,691,810,642.31	5,841,576,089.63	1,768,040,232.88	3,656,396,250.14
偿还债务支付的现金	53	2,921,764,554.26	5,604,604,555.48	2,273,500,000.00	4,419,583,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	339,540,602.13	385,314,786.70	194,854,231.23	302,680,004.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	55				
支付其他与筹资活动有关的现金	56	25,105,337.31	75,073,577.49	7,173,418.98	2,022,906.23
现金流出小计	57	3,286,410,493.70	6,064,992,919.67	2,475,527,650.21	4,724,285,910.92
筹资活动产生的现金流量净额	58	405,400,148.61	-223,416,830.04	-707,487,417.33	-1,067,889,660.78
四、汇率变动对现金的影响额	59				
五、现金及现金等价物净增加额	60	932,558,557.26	-1,392,670,708.72	-32,498,479.91	75,380,092.16
加：期初现金及现金等价物余额	61	1,699,759,514.33	5,436,504,559.02	250,534,464.05	442,772,625.66
六、期末现金及现金等价物余额	62	2,632,318,071.59	4,043,833,850.30	218,035,984.14	518,152,717.82

单位负责人：万征

主管会计工作负责人：常姗姗

会计机构负责人：刘立



Handwritten signature

Handwritten signature

合并所有者权益变动表

单位：新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司

2022年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本期金额												少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益										小计			
		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	△一般风险准备		未分配利润		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	1	2,306,393,634.83		250,000,000.00		2,467,143,054.99		-481,263,448.06			152,593,495.80	-789,696,765.68	3,905,169,971.88	5,076,446,168.00	8,981,616,139.88
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年初余额	5	2,306,393,634.83	-	250,000,000.00	-	2,467,143,054.99	-	-481,263,448.06	-	-	152,593,495.80	-789,696,765.68	3,905,169,971.88	5,076,446,168.00	8,981,616,139.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6							782,075.26				662,381,864.64	663,163,939.90	180,355,453.08	843,519,392.98
（一）综合收益总额	7							782,075.26				673,668,464.64	674,450,539.90	186,121,422.65	860,571,962.55
（二）所有者投入和减少资本	8														
1.所有者投入资本	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														
（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	27														
2.盈余公积转增资本	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	31														
四、本年年末余额	32	2,306,393,634.83	-	250,000,000.00	-	2,467,143,054.99	-	-480,481,372.80	-	-	152,593,495.80	-127,314,901.04	4,568,333,911.78	5,256,801,621.08	9,825,135,532.86

单位负责人：万征



Handwritten signature of 万征

主管会计工作负责人：常姗姗



会计机构负责人：刘立

Handwritten signature of 刘立

合并所有者权益变动表

单位：新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司

2022年1-6月

金额单位：元

项目	行次	上期金额													
		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	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	优先股	永续债	其他	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	1	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
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年初余额	5	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	93,740,851.12	-			-	-	-71,548.50	-	-	-	530,050,999.84	623,720,302.46	568,675,593.64	1,192,395,896.10
（一）综合收益总额	7							-71,548.50				524,534,384.22	524,462,835.72	330,903,935.13	855,366,770.85
（二）所有者投入和减少资本	8	93,740,851.12				-	-	-	-	-	-	-	93,740,851.12	249,672,923.62	343,413,774.74
1.所有者投入资本	9	93,740,851.12											93,740,851.12	249,672,923.62	343,413,774.74
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														
（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											-5,516,615.62	5,516,615.62	-11,901,265.11	-6,384,649.49
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.对所有者的分配	24														
4.其他	25											5,516,615.62	5,516,615.62	-11,901,265.11	-6,384,649.49
（五）所有者权益内部结转	26	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	27														
2.盈余公积转增资本	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	31														
四、本年年末余额	32	2,301,773,634.83	-			2,580,673,135.00	-	-372,824,054.76	-	-	123,392,265.81	-321,905,811.27	4,311,109,169.61	5,338,399,133.98	9,649,508,303.59

单位负责人：万征



Handwritten signature of Wan Zheng

主管会计工作负责人：常姗姗



会计机构负责人：刘立

Handwritten signature of Liu Li

所有者权益变动表

单位：新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司

2022年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本期金额												少数股东权益	所有者权益合计
		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	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	1	2,306,393,634.83		250,000,000.00		232,058,956.18		-43,714,578.95		9,231,423.58		-1,306,832,242.26	1,447,137,193.38		1,447,137,193.38
加：会计政策变更	2												-		-
前期差错更正	3												-		-
其他	4												-		-
二、本年初余额	5	2,306,393,634.83	-	250,000,000.00	-	232,058,956.18	-	-43,714,578.95	-	9,231,423.58	-	-1,306,832,242.26	1,447,137,193.38	-	1,447,137,193.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,028,246.49	49,028,246.49	-	49,028,246.49
（一）综合收益总额	7											60,314,846.49	60,314,846.49		60,314,846.49
（二）所有者投入和减少资本	8	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	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												-		-
（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											-11,286,600.00	-11,286,600.00	-	-11,286,600.00
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.对所有者的分配	24											-11,286,600.00	-11,286,600.00		-11,286,600.00
4.其他	25												-		-
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	27												-		-
2.盈余公积转增资本	28												-		-
3.盈余公积弥补亏损	29												-		-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30												-		-
5.其他	31												-		-
四、本年年末余额	32	2,306,393,634.83	-	250,000,000.00	-	232,058,956.18	-	-43,714,578.95	-	9,231,423.58	-	-1,257,803,995.77	1,496,165,439.87	-	1,496,165,439.87

单位负责人：万征



Handwritten signature of the unit leader.

主管会计工作负责人：常姗姗



会计机构负责人：刘立

Handwritten signature of the accounting officer.

所有者权益变动表

单位：新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司

2022年1-6月

金额单位：元

项目	行次	上期金额												少数股东权益	所有者权益合计
		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	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	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
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	2,208,032,783.71	-	-	-	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	93,740,851.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-181,844,704.22	-88,103,853.10	-	-88,103,853.10
（一）综合收益总额	7											-181,844,704.22	-181,844,704.22		-181,844,704.22
（二）所有者投入和减少资本	8	93,740,851.12				-	-	-	-	-	-	-	93,740,851.12	-	93,740,851.12
1.所有者投入资本	9	93,740,851.12											93,740,851.12		93,740,851.12
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												-		-
（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	27												-		-
2.盈余公积转增资本	28												-		-
3.盈余公积弥补亏损	29												-		-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30												-		-
5.其他	31												-		-
四、本年年末余额	32	2,301,773,634.83	-	-	-	176,600,245.02	-	-40,513,308.97	-	9,231,423.58	-	-1,094,920,495.28	1,352,171,499.18	-	1,352,171,499.18

单位负责人：万征




主管会计工作负责人：常姗姗



会计机构负责人：刘立

刘立

新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司

2022 年上半年财务报表附注

一、公司的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

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

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

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

(三) 母公司以及集团总部的名称

本集团的控股股东为新疆维吾尔自治区国有资产监督

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

子公司包括：8家子公司分别为新疆新业盛融创业投资有限责任公司、新疆沃疆现代农业有限责任公司、新疆鑫风麒能源服务股份有限公司、新疆新业能源化工有限责任公司、新疆风能有限责任公司、哈密市商业银行股份有限公司、新疆新业丝路国际贸易有限责任公司、新疆万顺畅科技信息有限公司。

本集团设有总经理办公会，对集团重大决策和日常工作实施管理和控制。

二、财务报表的编制基础

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

三、会计报表项目重要项目的说明(单位：元)

(一) 货币资金

1. 货币资金余额情况

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
现 金	68,085,582.82	68,384,290.22
银行存款	1,132,663,456.43	580,375,979.20
其他货币资金	1,319,505,748.34	1,204,197,588.37
存放中央银行法定准备金	1,866,119,261.33	952,952,640.47
存放中央银行超额存款准备	1,359,112,731.86	1,758,050,469.92
缴存中央银行财政性存款	13,611,000.00	2,978,000.00
合 计	5,759,097,780.78	4,566,938,968.18
其中：存放在境外的款项总额		

2. 受限的货币资金明细如下：

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
银行承兑汇票保证金	1,188,839,187.01	761,743,797.91
信用证保证金	112,648,275.36	229,230,000.00
履约保证金	160,447.44	9,160,364.67
结构性存款	6,000,000.00	6,000,000.00
定期存款	-	100,000,000.00
贷款保证金	35,487,838.53	
因诉讼被冻结资金	-	16,821.35
存放中央银行法定准备金	1,866,119,261.33	1,758,050,469.92
划缴中央银行财政性存款	13,611,000.00	2,978,000.00
合 计	3,222,866,009.67	2,867,179,453.85

(二) 拆出资金

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
拆放城市商业银行款项	500,000,000.00	50,000,000.00
合 计	500,000,000.00	50,000,000.00

(三) 交易性金融资产

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
交易性金融资产	3,541,113,015.05	643,219,036.22
其中：债务工具投资	3,389,972,275.05	
权益工具投资	151,140,740.00	261,748,326.00
其他		381,470,710.22
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	175,000,000.00	96,000,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	175,000,000.00	96,000,000.00
合 计	3,716,113,015.05	739,219,036.22

(四) 应收票据

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
银行承兑汇票	529,921,289.23	630,194,238.05
商业承兑汇票		

合 计	529,921,289.23	630,194,238.05
-----	----------------	----------------

(五) 应收账款

1. 应收账款分析

账 龄	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内(含1年)	417,188,257.98	302,083,873.81
1-2年(含2年)	3,344,248.37	5,735,940.33
2-3年(含3年)	5,033,630.61	345,329.91
3-4年(含4年)	1,328,227.04	1,057,815.64
4-5年(含5年)	1,142,699.64	1,258,736.94
5年以上	106,563,382.63	106,603,362.92
小 计	534,600,446.27	417,085,059.55
减: 坏账准备	109,846,156.56	109,819,473.92
合 计	424,754,289.71	307,265,585.63

2. 按坏账准备计提方法分类

种 类	2022年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1) 按单项计提坏账准备	100,256,377.89	18.75	97,549,748.91	88.81
其中: 预计部分无法收回	2,706,628.98	0.51		
预计全部无法收回	97,549,748.91	18.24	97,549,748.91	88.81
预计全部收回				
2) 按组合计提坏账准备	434,344,068.38	81.25	12,296,407.65	11.19
其中: 以账龄表为基础预期 信用损失组合	97,740,622.16	18.28	12,296,407.65	11.19
低风险组合法	336,603,446.22	62.97		
合 计	534,600,446.27	100.00	109,846,156.56	100.00

续表:

种 类	2021年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1) 按单项计提坏账准备	100,256,377.89	24.04	97,549,748.91	88.83
其中: 预计部分无法收回				

种 类	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
预计全部无法收回	97,549,748.91	23.39	97,549,748.91	88.83
预计全部收回	2,706,628.98	0.65		
2) 按组合计提坏账准备	316,828,681.66	75.96	12,269,725.01	11.17
其中：以账龄表为基础预期信用损失组合	40,101,802.50	9.61	12,269,725.01	11.17
低风险组合法	276,726,879.16	66.35		
合 计	417,085,059.55	100.00	109,819,473.92	100.00

采用账龄分析法计坏账准备的应收账款

账龄	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	79,784,820.78	81.63	751,651.29	24,557,003.67	61.24	584,974.80
1-2 年	3,344,248.37	3.42	926,534.64	3,829,302.33	9.55	1,066,528.49
2-3 年	3,125,112.61	3.20	137,426.17	343,729.91	0.86	137,426.17
3 年以上	11,486,440.40	11.75	10,480,795.55	11,371,766.59	28.35	10,480,795.55
合 计	97,740,622.16	100.00	12,296,407.65	40,101,802.50	100.00	12,269,725.01

3. 截止 2022 年 6 月 30 日，报告期末余额前五名客户列示如下：

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司	336,603,446.22	62.96	
上海国储能源集团新疆有限公司	96,944,552.74	18.13	96,944,552.74
新疆维吾尔自治区公安厅	58,219,129.13	10.89	260,260.22
新疆双华供应链股份有限公司	9,130,366.23	1.71	
亳州益合盛药业有限公司	2,706,628.98	0.51	
合 计	503,604,123.30	94.20	97,204,812.96

(六) 应收款项融资

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
应收票据	187,951,468.12	44,520,981.98
应收账款		

合 计	187,951,468.12	44,520,981.98
-----	----------------	---------------

(七) 预付账款

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	568,904,833.16	98.66		300,816,206.14	98.93	
1-2年(含2年)	5,289,326.24	0.92		868,684.72	0.29	
2-3年(含3年)	455,421.84	0.08		481,738.84	0.16	
3年以上	1,974,902.86	0.34	986,853.60	1,911,557.66	0.62	996,853.60
合 计	576,624,484.10	100.00	986,853.60	304,078,187.36	100.00	996,853.60

2. 截止2022年6月30日, 报告期末余额前五名客户列示如下:

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
中国化学赛鼎宁波工程有限公司	133,887,180.91	23.22	
新疆华正中天供应链管理有限责任公司	52,418,537.53	9.09	
宁夏建龙龙祥钢铁有限公司	43,256,387.02	7.50	
四川电力设计咨询有限责任公司	30,732,000.00	5.33	
北京海淀中京工程设计软件技术有限公司	26,057,902.32	4.52	
合 计	286,352,007.78	49.66	

(八) 其他应收款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
应收利息	244,005,824.61	255,612,233.07
应收股利	17,779,836.70	22,900,736.70
其他应收款	166,634,809.94	146,655,842.79
合 计	428,420,471.25	425,168,812.56

1. 其他应收款分析

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内(含1年)	141,287,143.07	102,141,699.16
1-2年(含2年)	3,435,766.81	3,093,591.79

2-3年(含3年)	22,817,773.22	29,942,336.29
3-4年(含4年)	7,227,325.56	131,227.98
4-5年(含5年)	1,005,144.91	3,535,454.59
5年以上	193,555,576.18	205,225,498.61
小计	369,328,729.75	344,069,808.42
减:坏账准备	202,693,919.81	197,413,965.63
合计	166,634,809.94	146,655,842.79

2. 按坏账准备计提方法分类

种类	2022年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1) 按单项计提坏账准备	185,281,819.07	50.17	143,855,504.60	70.97
其中: 预计部分无法收回				
预计全部无法收回	143,855,504.60	38.95	143,855,504.60	70.97
预计全部收回	41,426,314.47	11.22		
2) 按组合计提坏账准备	184,046,910.68	49.83	58,838,415.21	29.03
其中: 以账龄表为基础预期信用损失组合	183,956,910.68	49.81	58,838,415.21	29.03
低风险组合法	90,000.00	0.02		
合计	369,328,729.75	100.00	202,693,919.81	100.00

续表:

种类	2021年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1) 按单项计提坏账准备	201,420,693.67	58.54	169,462,985.92	85.84
其中: 预计部分无法收回				
预计全部无法收回	169,462,985.92	49.25	169,462,985.92	85.84
预计全部收回	31,957,707.75	9.29		
2) 按组合计提坏账准备	142,649,114.75	41.46	27,950,979.71	14.16
其中: 以账龄表为基础预期信用损失组合	73,559,114.75	21.38	27,950,979.71	14.16
低风险组合法	69,090,000.00	20.08		
合计	344,069,808.42	100.00	197,413,965.63	100.00

采用账龄分析法计坏账准备的应收账款

账龄	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	143,399,296.82	77.95	32,051,789.74	33,048,909.16	44.93	1,164,393.34
1-2年	819,220.31	0.45	147,407.09	780,274.04	1.06	144,538.99
2-3年	30,311,736.29	16.48	18,277,093.66	30,300,736.29	41.19	18,278,362.66
3年以上	9,426,657.26	5.12	8,362,124.72	9,429,195.26	12.82	8,363,684.72
合计	183,956,910.68	100.00	58,838,415.21	73,559,114.75	100.00	27,950,979.71

3. 截止2022年6月30日，报告期末其他应收款余额前五名客户列示如下：

债务人名称	款项性质	账面余额	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
哈密市人民政府	往来款	140,000,000.00	37.91	140,000,000.00
渝农商金融租赁有限责任公司	租赁保证金	30,000,000.00	8.12	
信达金融租赁有限公司	租赁保证金	24,000,000.00	6.50	
于田县阆财国有资产投资有限公司	往来款	20,000,000.00	5.42	
和田玉鑫国有资产投资经营有限责任公司	往来款	10,000,000.00	2.70	
合计	--	224,000,000.00	60.65	140,000,000.00

(九) 买入返售金融资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
回售证券		99,000,000.00
回售票据	1,045,255,561.05	2,789,929,586.62
账面价值合计	1,045,255,561.05	2,888,929,586.62

(十) 存货

项目	2022年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	120,502,917.06		120,502,917.06
自制半成品及在产品	3,969,813.27		3,969,813.27
库存商品(产成品)	43,903,312.24		43,903,312.24

项目	2022年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料(包装物、低值易耗品等)	1,515,452.52		1,515,452.52
其他	5,236,600.28		5,236,600.28
合计	175,128,095.37		175,128,095.37

续上表

项目	2021年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	82,384,306.58		82,384,306.58
自制半成品及在产品	1,829,896.78		1,829,896.78
库存商品(产成品)	47,033,660.26		47,033,660.26
周转材料(包装物低值易耗品)	2,201,545.43		2,201,545.43
其他	6,238,220.94		6,238,220.94
合计	139,687,629.99		139,687,629.99

(十一) 一年内到期非流动资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
一年内到期的债权投资	1,074,558,433.39	1,522,010,616.40
一年内到期的其他债权投资	970,931,224.25	353,200,121.10
合计	2,045,489,657.64	1,875,210,737.50

(十二) 其他流动资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
留抵增值税	38,356,878.98	62,171,573.53
预交增值税		363,882.15
预缴其他税费		1,346.40
委托贷款	100,000,000.00	100,000,000.00
待摊费用	13,931.71	116,522.65
存放同业款项	579,056,483.18	1,046,923,365.10
其中：存放商业银行款项		1,046,723,365.10
存出保证金	200,000.00	200,000.00
待处理抵债资产	150,261.80	150,261.80
可转让三年期大额存单		20,000,000.00

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
合 计	717,577,555.67	1,229,726,951.63

(十三) 发放贷款和垫款

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
个人贷款和垫款	3,684,279,134.25	4,337,896,679.73
企业贷款和垫款	17,185,208,264.58	17,735,516,785.49
— 贷款	10,222,405,710.43	9,637,992,863.63
— 贴现	6,962,802,554.15	8,097,523,921.86
贷款和垫款总额	20,869,487,398.83	22,073,413,465.22
减：贷款损失准备	522,630,545.74	458,485,874.24
其中：专项准备	238,032,511.79	173,887,840.29
一般准备	284,598,033.95	284,598,033.95
贷款和垫款账面价值合计	20,346,856,853.09	21,614,927,590.98

(十四) 债权投资

项目	2022年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
政策性银行债券投资	1,144,451,935.80		1,144,451,935.80
其他债券投资	879,010,264.78		879,010,264.78
同业存单投资	882,134,807.26		882,134,807.26
非标债权投资	380,000,000.00		380,000,000.00
信托计划投资	265,625,000.00	43,575,000.00	222,050,000.00
资产管理计划投资	1,800,000,000.00	453,600,000.00	1,346,400,000.00
其他金融资产投资	68,500,000.00	68,500,000.00	
小计	5,419,722,007.84	565,675,000.00	4,854,047,007.84
减：一年内到期的债权投资	1,074,558,433.39		1,074,558,433.39
合 计	4,345,163,574.45	565,675,000.00	3,779,488,574.45

续上表

项目	2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
政策性银行债券投资	1,438,244,791.03	-	1,438,244,791.03
其他债券投资	615,149,730.00	-	615,149,730.00
同业存单投资	538,139,883.43	-	538,139,883.43
非标债权投资	386,000,000.00	-	386,000,000.00
信托计划投资	72,625,000.00	43,575,000.00	29,050,000.00
资产管理计划投资	1,800,000,000.00	453,600,000.00	1,346,400,000.00
其他金融资产投资	68,500,000.00	68,500,000.00	-

小计	4,918,659,404.46	565,675,000.00	4,352,984,404.46
减：一年内到期的债权投资	1,522,010,616.40		1,522,010,616.40
合计	3,396,648,788.06	565,675,000.00	2,830,973,788.06

(十五) 其他债券投资

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
地方政府债券投资	3,360,425,976.00	1,696,693,612.00
政策性银行债券投资	3,586,947,750.00	3,150,244,990.00
其他金融债券投资	314,692,650.00	311,623,440.00
其他债券投资	1,207,185,630.03	1,380,279,624.23
资产管理计划投资	700,000,000.00	770,000,000.00
小计	9,169,252,006.03	7,308,841,666.23
减：一年内到期的债权投资	970,931,224.25	353,200,121.10
合计	8,198,320,781.78	6,955,641,545.13

(十六) 长期股权投资

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	2022年6月30日
对合营企业投资				
对联营企业投资	6,679,055,667.00	650,888,603.02	3,122,500.00	7,326,821,770.02
小 计	6,679,055,667.00	650,888,603.02	3,122,500.00	7,326,821,770.02
减：长期股权投资减值准备				
合计	6,679,055,667.00	650,888,603.02	3,122,500.00	7,326,821,770.02

(十七) 其他权益工具投资

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
哈密天山村镇银行有限公司	13,942,000.00	13,942,000.00
乌鲁木齐银行股份有限公司	453,496.00	453,496.00
葛洲坝新疆工程局	10,000,000.00	10,000,000.00
新疆产权交易所有限责任公司	1,816,500.00	1,816,500.00
新疆伊犁农村商业银行股份有限公司	67,610,000.00	67,610,000.00
新疆和田广汇汇鑫投资有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
新疆和田广汇锌业有限公司	66,134,000.00	66,134,000.00
喀什中泰纺织服装有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00
新疆国际经济合作(集团)有限责任公司	133,415,433.38	133,415,433.38
资产包	1,567,921,143.08	1,567,921,143.08
合计	2,035,292,572.46	2,035,292,572.46

(十八) 投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	2022年6月30日
----	------	------	------	------------

项目	年初余额	本期增加	本期减少	2022年6月30日
一、账面原值合计	145,960,943.54			145,960,943.54
其中：1. 房屋、建筑物	145,960,943.54			145,960,943.54
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	14,939,504.27	3,768,111.35		18,707,615.62
其中：1. 房屋、建筑物	14,939,504.27	3,768,111.35		18,707,615.62
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面价值合计	131,021,439.27			127,253,327.92
其中：1. 房屋、建筑物	131,021,439.27			127,253,327.92
2. 土地使用权				

(十九) 固定资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
固定资产	5,597,043,064.05	5,834,838,544.01
固定资产清理		
合计	5,597,043,064.05	5,834,838,544.01

(1) 固定资产

项目	2022年6月30日			
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	2,322,776,879.61	412,679,000.83	74,838,187.88	1,835,259,690.90
机器设备	5,484,161,147.78	1,444,896,929.00	323,695,214.95	3,715,569,003.83
运输工具	119,693,198.80	93,706,793.18	11,505,749.32	14,480,656.30
电子设备	101,316,559.64	79,202,690.75	-	22,113,868.89
办公设备	11,715,362.52	9,159,792.45	-	2,555,570.07
其他	25,276,378.05	18,186,456.00	25,647.99	7,064,274.06
合计	8,064,939,526.40	2,057,831,662.21	410,064,800.14	5,597,043,064.05

续上表

项目	2021年12月31日			
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	2,379,907,612.85	407,703,062.21	74,873,651.88	1,897,330,898.76
机器设备	5,520,723,726.30	1,327,280,626.41	323,705,164.95	3,869,737,934.94
运输工具	181,529,128.58	138,565,634.42	21,094,628.08	21,868,866.08
电子设备	100,293,685.62	76,071,015.45	27,794.33	24,194,875.84
办公设备	10,471,989.57	7,296,362.69		3,175,626.88

项目	2021年12月31日			
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
其他	29,228,735.66	10,671,059.84	27,334.31	18,530,341.51
合计	8,222,154,878.58	1,967,587,761.02	419,728,573.55	5,834,838,544.01

(二十) 在建工程

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
在建工程	381,789,684.61	355,318,889.85
工程物资		
合计	381,789,684.61	355,318,889.85

1. 在建工程

项目名称	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建5#锅炉	125,640,297.82		125,640,297.82	125,574,935.69		125,574,935.69
锅炉炉渣破碎项目	15,452,648.69		15,452,648.69	15,452,648.69		15,452,648.69
新业能化教育中心				4,335,004.36		4,335,004.36
燃料气压缩技术改造项目	3,824,871.41		3,824,871.41	3,816,686.41		3,816,686.41
煤气水分离装置纯焦油中间罐项目	1,775,888.32		1,775,888.32	1,775,888.32		1,775,888.32
2台25兆瓦接入系统工程	1,577,562.52		1,577,562.52	1,232,279.50		1,232,279.50
VOCS治理和余热回收项目	14,012,706.30		14,012,706.30	1,081,191.82		1,081,191.82
视频监控技术改造	1,042,411.08		1,042,411.08	1,042,411.08		1,042,411.08
卸车库增加干雾抑尘系统改造项目				803,950.44		803,950.44
浓盐水提浓结晶项目(二期)	554,018.87		554,018.87	554,018.87		554,018.87
原水预处理技术改造项目	550,943.40		550,943.40	550,943.40		550,943.40
BDO循环泵增加固定备用泵技术改造项目	415,533.98		415,533.98	415,533.98		415,533.98

项目名称	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能物流平台	264,716.79		264,716.79	264,716.79		264,716.79
MTA 项目	189,482.92		189,482.92	189,482.92		189,482.92
全厂密闭取样系统改造项目	113,743.37		113,743.37	125,247.79		125,247.79
杂醇提浓废水增加油水分离器改造项目	105,877.08		105,877.08	105,877.08		105,877.08
二氧化碳减排及循环再利用改造项目	70,754.72		70,754.72	70,754.72		70,754.72
聚甲醛项目厂外工程	47,648.99		47,648.99	47,648.99		47,648.99
8万吨/年聚甲醛项目 (一期4万吨/年)				9,656.80		9,656.80
用友二期、北京一采通软件				4,680,187.76		4,680,187.76
8万吨/年聚甲醛一期4万吨/年	199,746,659.60		199,746,659.60	160,761,447.66		160,761,447.66
新业能化固体废物减量化项目	507,358.49		507,358.49	507,358.49		507,358.49
1,4丁二醇项目	264,150.94		264,150.94			-
BDO 项目二期	330,188.68		330,188.68			
危废处置项目	150,358.49		150,358.49			
4万吨/年焦油渣综合利用项目	30,000.00		30,000.00			
变换冷却新增径流洗涤塔技术改造项目	1,318,048.67		1,318,048.67			
煤气水分离 C62302 换热器换型技术改造项目	1,171,253.87		1,171,253.87			
低甲 C61310 换热器降阻力技术改造项目	260,638.74		260,638.74			
甲烷深冷分离装置优化改造项目	157,185.84		157,185.84			
克劳斯硫回收尾气处理环保升级改造项目	1,682,859.89		1,682,859.89			
甲醇精馏提质增效技术	434,742.53		434,742.53			

项目名称	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
改造项目						
2#炉布风板改造	793,841.31		793,841.31			
备煤弛张筛下增加破碎改造项目	105,005.31		105,005.31			
给排水循环水风机变频改造	232,433.63		232,433.63			
空分新增液氮汽化器技术改造项目	2,220.17		2,220.17			
甲烷液化原料气压缩机低压蒸汽单供改造项目	343,752.34		343,752.34			
BOG压缩机增加高效除油器技术改造项目	6,912.39		6,912.39			
甲烷车间空冷器改造项目	219,525.90		219,525.90			
甲烷液化空冷器增加辅助冷凝器改造	123,072.79		123,072.79			
屠宰加工项目				348,541.64		348,541.64
养殖场基目				715,850.10		715,850.10
饮料加工项目				70,048.40		70,048.40
乌分行房屋项目				4,927,545.68		4,927,545.68
管理信息系统	23,300.97		23,300.97	508,983.13		508,983.13
果之初公司管网改造工程	73,398.06		73,398.06			
电气改造工程	17,000.00		17,000.00	17,000.00		17,000.00
管网改造工程	73,398.06		73,398.06	73,398.06		73,398.06
哈密市春天里小区1号楼104-106商铺	314,199.64		314,199.64	314,199.64		314,199.64
南纬路支行装修	1,107.55		1,107.55	1,107.55		1,107.55
新医路支行装修	1,299.06		1,299.06	1,299.06		1,299.06
电子银行新增填单功能系统	78,473.58		78,473.58	78,473.58		78,473.58
外部涉案资金网络查控	40,566.04		40,566.04	40,566.04		40,566.04

项目名称	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
系统接口升级						
前进路底商	7,542,488.19		7,542,488.19	24,824,005.41		24,824,005.41
地州视频会议(监控平台)	105,137.62		105,137.62			
合计	381,789,684.61		381,789,684.61	355,318,889.85		355,318,889.85

(二十一) 生产性生物资产

以成本计量的生物性资产

项目	年初账面价值	本期增加额	本期减少额	2022年6月30日账面价值
一、种植业	56,151,206.54	376,828.66	480,112.26	56,047,922.94
其中：1. 玫瑰	47,655,255.63	376,828.66	388,892.58	47,643,191.71
2. 林木	8,495,950.91		91,219.68	8,404,731.23
二、畜牧养殖业	189,820.64		189,820.64	
其中：1. 种羊	189,820.64		189,820.64	
2. 种鸽				
合计	56,341,027.18	376,828.66	669,932.90	56,047,922.94

(二十二) 使用权资产

项目	年初账面价值	本期增加额	本期减少额	2022年6月30日账面价值
一、账面原值合计	2,937,884.68			2,937,884.68
其中：土地	2,937,884.68			2,937,884.68
二、累计折旧和累计摊销合计	204,968.67	102,484.32		307,452.99
其中：土地	204,968.67	102,484.32		307,452.99
三、使用权资产账面净值合计	2,732,916.01			2,630,431.69
其中：土地	2,732,916.01			2,630,431.69
四、使用权资产减值准备累计合计				
其中：土地				
五、使用权资产账面价值合计	2,732,916.01			2,630,431.69
其中：土地	2,732,916.01			2,630,431.69

(二十三) 无形资产

项目	2022年6月30日			
	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
软件	111,877,269.06	48,898,529.69		62,978,739.37
土地使用权	238,557,664.46	41,057,416.88		197,500,247.58
非专利技术	79,575,761.10	18,936,724.37		60,639,036.73
商标权	4,458.32	4,458.32		
合计	430,015,152.94	108,897,129.26		321,118,023.68

续上表

项目	2021年12月31日			
	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
软件	106,985,012.12	45,946,393.54		61,038,618.58
土地使用权	264,213,593.75	44,658,130.42	902,284.80	218,653,178.53
非专利技术	79,575,761.10	15,808,842.89		63,766,918.21
商标权	47,058.32	47,058.32		
合计	450,821,425.29	106,460,425.17	902,284.80	343,458,715.32

(二十四) 其他非流动资产

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
预付中国化学赛鼎宁波工程有限公司工程款	355,250,000.00	355,250,000.00
预付长期资产购置款		663,490.49
代理业务资金清算	4,751,726.08	
系统内其他往来款项	10,068,661.08	
其他资产		7,797,216.30
合计	370,070,387.16	363,710,706.79

(二十五) 短期借款

借款类别	2022年6月30日	2021年12月31日
质押借款		595,025,416.40
抵押借款	18,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	1,757,013,541.40	1,606,530,429.24

信用借款	500,000,000.00	420,000,000.00
合 计	2,275,013,541.40	2,641,555,845.64

(二十六) 应付票据

类别	2022年6月30日	2021年12月31日
商业承兑汇票	256,640,206.54	485,583,296.85
银行承兑汇票	1,618,214,500.00	1,251,809,873.12
合 计	1,874,854,706.54	1,737,393,169.97

(二十七) 应付账款

1. 应付账款账龄情况

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内(含1年)	262,485,930.42	216,700,605.34
1-2年(含2年)	65,361,273.14	66,528,275.78
2-3年(含3年)	33,197,632.05	32,007,404.04
3年以上	4,911,185.36	5,988,191.11
合 计	365,956,020.97	321,224,476.27

2. 截止2022年6月30日, 报告期末余额前五名应付账款情况:

债权单位名称	金额	未偿还原因
赛鼎工程有限公司	81,516,914.33	尚未到结算期
新疆恒源水务有限公司	30,551,565.22	尚未到结算期
新疆双华供应链股份有限公司	11,593,136.14	尚未到结算期
新疆神华中顺物流有限责任公司	10,624,735.41	尚未到结算期
新疆诺蓝科技有限公司	6,647,851.94	尚未到结算期
合 计	140,934,203.04	—

(二十八) 预收款项

1. 预收账款账龄情况

账龄	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内(含1年)	92,372,913.28	201,034.97
1年以上	3,496,518.51	54,000.00
合 计	95,869,431.79	255,034.97

2. 截止 2022 年 6 月 30 日，报告期末余额前五名预收账款情况：

债权单位名称	金额	形成原因
新疆知正供应链有限公司	34,501,000.00	货款未结
浙江华立国际发展有限公司	19,162,749.00	货款未结
杭州维克源科技有限公司	16,767,548.74	货款未结
陕西电子信息国际商务有限公司	10,735,141.77	货款未结
新疆瀚丰能源有限公司	2,308,368.72	货款未结
合 计	83,474,808.23	

(二十九) 卖出回购金融资产款

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
卖出回购证券	1,014,500,000.00	1,173,000,000.00
卖出回购票据	1,916,472,502.71	941,793,037.85
合 计	2,930,972,502.71	2,114,793,037.85

(三十) 吸收存款及同业存放

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
活期存款	10,596,103,124.75	9,159,826,898.92
—单位	8,682,773,895.28	7,522,671,882.46
—个人	1,913,329,229.47	1,637,155,016.46
定期存款（含通知存款）	19,240,304,341.57	18,681,755,334.71
—单位	5,500,031,307.71	5,146,914,677.12
—个人	13,740,273,033.86	13,534,840,657.59
其他存款（含汇出汇款、应解汇款等）	3,195,296.50	21,350,000.00
—临时存款		
—应解汇款	3,195,296.50	21,350,000.00
保证金存款	1,253,141,688.57	1,386,301,161.55
同业及其他金融机构存放款项	2,563,252,517.84	3,825,298,276.77
合 计	33,655,996,969.23	33,074,531,671.95

(三十一) 其他应付款

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

应付利息	962,604,827.71	833,329,029.13
应付股利	22,207,210.00	22,207,210.00
其他应付款	173,735,344.50	269,096,507.27
合 计	1,158,547,382.21	1,124,632,746.40

1. 其他应付款按款项性质分类

款项性质	2022年6月30日	2021年12月31日
往来款	44,546,503.85	98,437,498.69
资产包	8,420,020.53	8,220,500.14
修理费、办公费、评估费、审计费、代理费	250,000.00	250,000.00
久悬未取款项	2,016,294.13	
经费	63,275.59	2,908,394.05
职工款项	30,666.27	942,160.88
代收代支款	313,171.55	141,143.22
抵押金、保证金、补偿金、质保金	15,093,059.08	10,722,621.96
其他	103,002,353.50	147,474,188.33
合 计	173,735,344.50	269,096,507.27

2. 截止2022年6月30日，报告期末余额前五名其他应付款情况：

债权单位名称	金额	未结算
新疆和田广汇锌业有限公司	35,496,000.00	尚未结算
资产包	8,420,020.53	尚未结算
新疆新冶能源化工股份有限公司	2,039,792.67	尚未结算
赛鼎工程有限公司（BDO项目）	1,480,000.00	尚未结算
武汉华力达科技有限公司	943,512.50	尚未结算
合 计	48,379,325.70	

（三十二）一年内到期的非流动负债

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
一年内到期的长期借款	722,643,148.58	259,557,616.36
一年内到期的应付债券	1,683,329,672.81	1,179,769,312.23
一年内到期的长期应付款		

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
合 计	2,405,972,821.39	1,439,326,928.59

(三十三) 其他流动负债

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资金清算	84,342,547.45	683,928.26
待转销项税	11,264,490.20	17,646,928.00
已背书或贴现未到期未终止确认应收票据	473,351,308.46	534,657,925.42
长期借款利息	-	1,728,497.15
合 计	568,958,346.11	554,717,278.83

(三十四) 长期借款

借款类别	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
质押借款	434,019,793.35	274,703,340.78
抵押借款	15,800,000.00	190,000,000.00
保证借款	2,435,047,229.79	1,283,225,897.93
信用借款	484,500,000.00	812,500,000.00
合 计	3,369,367,023.14	2,560,429,238.71

(三十五) 应付债券

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
16 新业国资 01		11,898,556.98
16 新业国资 02		89,837,418.77
18 新业国资 01	49,815,491.17	49,779,770.89
18 新业国资 03	49,803,571.41	49,767,857.13
20 新业国资	497,733,333.42	497,333,333.40
20 新业国资 MTN001		498,999,999.92
20 新业国资 MTN002	499,000,000.00	498,625,000.00
21 新业国资 MTN001	399,694,444.46	399,611,111.12
19 新业 01	597,016,666.67	596,516,666.67

合 计	2,093,063,507.13	2,692,369,714.88
-----	------------------	------------------

(三十六) 长期应付款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
长期应付款	1,225,432,554.61	1,204,664,797.13
专项应付款		
合 计	1,225,432,554.61	1,204,664,797.13

1. 长期应付款余额明细

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
中航国际租赁有限公司	224,733,194.41	251,729,210.69
信达金融租赁有限公司	196,191,308.24	246,057,670.23
渝农商金融租赁有限责任公司	244,911,188.19	292,426,826.07
河北省金融租赁有限公司	81,950,153.75	91,235,878.47
蓝茗租赁(海口)有限公司	175,018,249.86	191,829,810.79
上海思拓融资租赁有限公司	107,628,460.16	131,385,400.88
重庆鈇渝金融租赁股份有限公司	195,000,000.00	
合 计	1,225,432,554.61	1,204,664,797.13

(三十七) 营业收入

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	营业收入	占比(%)	营业收入	占比(%)
(1) 主营业务小计	2,264,217,093.06	75.30	10,015,338,475.50	94.29
农牧产品销售收入	48,127,010.98	1.60	99,435,147.00	0.94
化工产品销售收入	1,457,665,379.72	48.48	1,268,538,472.63	11.94
商品销售收入	659,596,938.29	21.94	8,465,514,151.84	79.70
发电收入	95,294,785.38	3.17	94,405,073.53	0.89
工程收入	460,168.90	0.01	2,274,095.31	0.02
外贸进出口收入			23,330,000.00	0.22
其他收入	3,072,809.79	0.10	61,841,535.19	0.58
(2) 银行业务小计	741,056,415.76	24.65	599,011,159.84	5.64
利息收入	723,655,098.51	24.07	591,450,854.91	5.57
手续费及佣金收入	17,401,317.25	0.58	7,560,304.93	0.07

(3) 其他业务小计	1,460,792.75	0.05	7,091,837.45	0.07
利息收入	572,327.05	0.02	1,536,024.47	0.01
其他收入	888,465.70	0.03	5,555,812.98	0.06
合 计	3,006,734,301.57	100.00	10,621,441,472.79	100.00

(三十八) 营业成本

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	营业成本	占比(%)	营业成本	占比(%)
(1) 主营业务小计	1,503,031,387.75	70.46	9,303,918,189.47	94.87
农产品销售成本	45,236,218.02	2.12	99,913,981.70	1.02
化工产品销售成本	772,441,231.14	36.21	746,073,313.00	7.61
商品销售成本	630,056,939.50	29.54	8,370,406,342.62	85.35
发电成本	50,610,794.21	2.37	38,781,833.91	0.40
工程成本	1,872,093.28	0.09	5,580,107.50	0.06
外贸进出口成本			22,110,000.00	0.23
其他成本	2,814,111.60	0.13	21,052,610.74	0.20
(2) 银行业务小计	629,698,968.03	29.52	503,423,524.41	5.13
利息支出	625,844,451.15	29.34	502,405,848.60	5.12
手续费及佣金支出	3,854,516.88	0.18	1,017,675.81	0.01
(3) 其他业务小计	356,509.18	0.02	40,090.86	0.00
利息支出				
其他支出	356,509.18	0.02	40,090.86	0.00
合 计	2,133,086,864.96	100.00	9,807,381,804.74	100.00

(三十九) 财务费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
利息支出	311,706,131.63	367,778,548.29
减: 利息收入	17,904,383.19	27,166,589.19
加: 汇兑损失		305,787.55
加: 其他支出	18,823,974.16	17,048,698.36

合 计	312,625,722.60	357,966,445.01
-----	----------------	----------------

(四十) 投资收益

产生投资收益的来源	2022年1-6月	2021年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	538,776,481.89	476,076,017.63
其他权益工具投资取得的投资收益		36,455.16
债权投资取得的投资收益	83,172,650.07	280,976,285.34
交易性金融资产投资收益	16,204,753.28	516,000.00
其他债权投资收益	164,711,427.96	
其他	3,545,138.22	10,445,024.14
合 计	806,410,451.42	768,049,782.27

四、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会批准。

新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司

2022年8月30日

